



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 105975

FECHA: 05/07/2019

©

Asiento N° 2908

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **VALENCIA BONILLA MARIA ERMINIA**

USD 20.00

LA SUMA DE: **VEINTE Dolares 00/100 Ctv**

TENA, 05 de Julio del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

VALENCIA BONILLA MARIA ERMINIA.-Liquidaciòn de Autorizaciòn para el Cumplimiento de Servicios Institucionales No. 03-DACP de fecha 13/06/2019 para trasladarse a Quito los dias 25 al 27/06/2019 quién participò en el Taller organizado por el CONGOPE conjuntamente con SERCOP denominado Taller en Contrataciòn Pùblica para los GADs, Adjunto Informe de cumplimiento, facturas de gastos, certificados y amortiza el anticipo 85,00 cpNo 105844, devoluciòn de pasajes. Diarios No 1963-1964. por 2 días.

SUSANN				
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 170301033458	Beneficiario VALENCIA BONILLA MARIA ERMINIA TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	20.00 20.00		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		105.00	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			20.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL			85.00
	SUMAN o PASAN USD		105.00	105.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.002.530301.000.15.01.000.99.99.99.99.001	PASAJES AL INTERIOR			16.00
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS EN EL INTERIOR			89.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	105.00

CANCELADO 09 JUL 2019

DR. EDISON CHAVEZ VARGAS
Prefecto Provincial

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Director Gest. Financie

ING. ALBA MOLINA
Direc. Apoyo Contab.

LCDA. NANCY RON
Diréctora Apoyo Tesoreria

05/07/2019 11:35

Total 26 hojas

Página 1/1

14396981
BANCO CENTRAL ECUADOR
Referencia

09/07/2019
TNS - 678



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO**

0105975

FECHA: Tena, 05 de Julio del 2019 VALOR USD 20.00

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): **VALENCIA BONILLA**
MARIA ERMINIA

POR CONCEPTO DE: Liquidación de Autorización para el Cumplimiento de
Servicios Institucionales No. 03-DACP de fecha 13/06/2019 para trasladarse a Qui
to los días 25 al 27/06/2019 quién participó en el Taller organizado por el CONGO
PE conjuntamente con SERCOP denominado Taller en Contratación Pública para los
GADs, Adjunto Informe de cumplimiento, facturas de gastos, certificados y amorti
za el anticipo 85,00 cpNo 105844, devolución de pasajes. Diarios No 1963-1964.
poe 2 días.

AUTORIZADO

CANCELADO 09 JUL 2019

**PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO**



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE DIARIO N° 1963

Asiento N° 2906

Compromiso N° 756

FECHA: 05/07/2019

©

DETALLE DEL COMPROBANTE:

VALENCIA BONILLA MARIA ERMINIA.- Liquidación de Autorización No. 03-DACP de fecha 13/06/2019 quién trasladó a Quito los días 25 al 27/06/2019 para participar en el Taller organizado por el CONGOPE conjuntamente con SERCOP denominado Taller en Contratación Pública para los GADs, Adjunto Informe de comisión. por 2 días.

				SUSANN
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
6.3.4.03.03	Descripción VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		89.00	
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			89.00
	SUMAN o PASAN USD		89.00	89.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS EN EL INTERIOR		89.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	89.00	0.00

CANCELADO 09 JUL 2019

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Director Gestión Financiera

05/07/2019 11:23

ING. ALBA MOLINA
Director Apoyo Contable

Página 1/1

LCDA. SUSANN ESCOBAR
Elaborado Por:



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE DIARIO N° 1964

Asiento N° 2907

Compromiso N° 832

FECHA: 05/07/2019

©

DETALLE DEL COMPROBANTE:

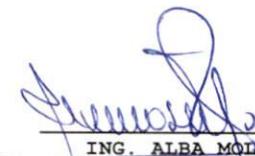
VALENCIA BONILLA MARIA ERMINIA.- Por concepto de devolución de Factura N00240 por concepto de transporte Quito-Tena el 27/06/2019, adjunta al Informe de Comisión N0. 003-DACP, quien asistió al Taller de Contratación Pública para los GADs por invitación del CONGOPE y del SERCOP

SUSANN				
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR		16.00	
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			16.00
	SUMAN o PASAN USD		16.00	16.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.002.530301.000.15.01.000.99.99.99.99.001	PASAJES AL INTERIOR		16.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	16.00	0.00

CANCELADO 09 JUL 2019


ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Director Gestión Financiera

05/07/2019 11:27


ING. ALBA MODINA
Director Apoyo Contable

Página 1/1


LCDA SUSANN ESCOBAR
Elaborado Por:

4

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



COMPROMISO Nro.: 756

FECHA: 03/07/2019

BENEFICIARIO:

VALENCIA BONILLA MARIA ERMINIA-SERVIDOR DE APOYO 2

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.003-DACP de fecha 13/06/2019

LUGAR : Quito-Provincia Pichincha

NO. DE DÍAS : 03 días

MONTO : \$ 20.00

No.	TIPO DE REQUISITO	LISTA DE CHEQUEO			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Solicitud de autorización de comisión legalizada por el Jefe inmediato, el comisionado y la máxima autoridad o su delegado.	✓			Solicitud legalizada Nro. 003-DACP
2	Formulario de "Informe del cumplimiento de Servicios Institucionales", firmadas por: el funcionario comisionado, Jefe inmediato superior y autorizado por la máxima autoridad o su delegado, detallando las actividades cumplidas.	✓			Informe legalizado Nro. 003-DACP
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Factura N. 3134
4	Factura por servicio de transporte Quito-Tena	✓			Factura NO. 001-001-000000240 del 27/06/2019
5	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato.	✓			-Hoja de registro de asistencia del CONGOPE con las firmas de los asistentes al Taller de Contratación Pública

NOTA: Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de Quipux las firmas serán electrónicas o manuales.

Nro. de días trabajados	2	Valor del viático:	\$ 60.00
TOTAL VIÁTICOS			\$ 120.00

A justificar 70%	\$ 84.00
Asume la entidad 30%	\$ 36.00

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 53.00
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 36.00
Suma total del viático:	\$ 89.00
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 16.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 85.00
VALOR A PAGAR:	\$ 20.00

CANCELADO 09 JUL 2019

ELABORADO POR:

Paulina Pérez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3



GAD PROVINCIAL DE NAPO COMPROMISO No: 832

Transacción No: 6935

Fecha: 03/07/2019

Proveedor: VALENCIA BONILLA MARIA ERMINIA

Identificación: Cédula 1500579865

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
FACTURA	001-001-000000240	27/06/2019	16.00	Pasaje Quito-Tena

DETALLE:

VALENCIA BONILLA MARIA ERMINIA.- Por concepto de devolución de Factura N00240 por concepto de transporte Quito-Tena el 27/06/2019, adjunta al Informe de Comisión N0. 003-DACP, quien asistió al Taller de Contratación Pública para los GADs por invitación del CONGOPE y del SERCOP

PAULINA

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
20.01.003.002.530301.000.15.01.000.99.99.99.99.001 PASAJES AL INTERIOR	16.00	960.50
Total =>	16.00	960.50

CANCELADO 09 JUL 2019


Dir. Gestión Financiera
Econ. Acivar Manosalvas

03/07/2019 15:00

Página 1/1


Asistente de Apoyo 3
Paulina Paez



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Nº 03-DACP FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 13/06/2019

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
VALENCIA BONILLA MARIA ERMINIA		SERVIDOR PUBLICO DE APOYO TECNICO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
TENA - NAPO		DIRECCION DE APOYO DE COMPRAS PÚBLICAS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/06/2019	03:00	25/06/2019	08:00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Lcda. María Valencia Bonilla - SERVIDOR PUBLICO DE APOYO TÉCNICO 2

Se le dispone se traslade a la ciudad de Quito, al Taller de Contratación Pública para los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs, el mismo que será dictado en las instalaciones del CONGOPE por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, con la finalidad de reforzar conocimientos de los servidores públicos que manejan el portal. El taller se realiza del martes 25/06/2019 al jueves 27/06/2019, 3 días continuos desde las 09h00 a las 17h00.

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE		TENA – QUITO	25/06/2019	03H00	25/06/2019	08H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	 Cancelado el 9 JUL 2019 Ing. Tito Egidio Merino Quezada DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegada.</p>
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	

Ant 9 N. 105844 14/06/2019 wmyr N. 756 985-



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. 1121-2019-DGA

Tena, 10 de junio de 2019

PARA: Dr. Edison Gustavo Chávez Vargas
Prefecto de Napo

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN.-

En función de la comunicación suscrita por el Dr. Edwin Miño Arcos – Director Ejecutivo del CONGOPE, mediante el cual comunica que el Consorcio de Gobierno Autónomos Provinciales del Ecuador, conjuntamente con el Servicio Nacional de Contratación Pública, han organizado un taller enfocado en los fundamentos básicos, normas legales y técnicas comunes a todos los procedimientos de contratación Pública denominado “Taller en Contratación Pública para Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs”, enfocado a reforzar conocimientos de los servidores públicos que manejen y participen en una o varias etapas de los procesos.

Lugar: Auditorio del CONGOPE.

Fecha: 25 al 27 de junio de 2019.

Hora: de 09:00 a 17:00.

CANCELADO 09 JUL 2019

Por lo expuesto, mucho agradeceré señor Prefecto, se autorice la participación en el taller antes indicado, a las servidoras públicas de la Dirección de Apoyo de Compras Públicas de la entidad, con el fin de eleven sus conocimientos en la materia de contratación pública.

Lcda. María Valencia - Servidor Público de Apoyo Técnico 2

Lcda. Margarita Reyes – Analista 2 de Contratación Pública.

Mgtr. Nataly Polando – Analista 2 de Contratación Pública.

Atentamente,


Ing. Tito Egidio Merino Quezada
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ep



Aprobado 200
Recibido
8



Consortio de Gobiernos
Autónomos Provinciales
del Ecuador

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Quito, 30 de mayo de 2019

Señores (as)
Prefectos (as) Provinciales del Ecuador
Presente..-

De mi consideración:

El CONGOPE conjuntamente con el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP; preocupados porque la gestión de las nuevas autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs que asumen funciones sea eficiente, transparente y sobre todo culmine en procesos de contratación pública exitosos en beneficio de la ciudadanía, han dirigido su atención a los procesos de compras públicas con el fin de brindar su apoyo para elevar el conocimiento de los servidores públicos a cargo de las adquisiciones gubernamentales.

Con este objetivo nuestras instituciones han desarrollado un taller enfocado en los fundamentos básicos y normas legales y técnicas comunes a todos los procedimientos de contratación pública denominado "**Taller en Contratación Pública para Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs**", enfocado a reforzar conocimientos de los servidores públicos que manejan y participan en una o varias etapas de los procesos de compras públicas. En este taller se realizarán exposiciones, diálogos, ejercicios y espacios para formular preguntas de tipo técnico y legal referente a los inconvenientes encontrados en la gestión de adquisiciones.

El taller tendrá lugar en el Auditorio del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, ubicado en la calle Wilson E8-166 y Av. 6 de Diciembre, entre el 25 al 27 de junio de 2019, a partir de las 9:00 am hasta las 17:00 pm, durante los tres días.

Para el CONGOPE y el SERCOP es importante su participación activa junto con delegados de su Entidad Contratante relacionados a los procesos de contratación pública y extienden una cordial invitación para que nos acompañen en este importante evento de asistencia técnica. Agradecemos confirmar la asistencia con la Ing. Paola Cadena o Ing. Gabriela Banda a los correos electrónicos; pcadena@congope.gob.ec, gbanda@congope.gob.ec o al teléfono (02) 3801750 ext. 420 y 427.

Se adjunta agenda prevista y temario por día.

CANCELADO 09 JUL 2010

Atentamente;

Dr. Edwin Rodrigo Miño Arcos
Director Ejecutivo
CONGOPE

Silvana Vallejo Páez
Eco. Silvana Vallejo Páez
Directora General
SERCOP

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Día 1

Hora	Tema
08:30 - 08:45	Registro de participantes <i>Parte I: Sesión Inaugural</i>
08:45 - 09:00	Doctor Edwin Miño Director Ejecutivo del CONGOPE <i>Inauguración del Evento</i>
09:05 - 09:20	Economista Silvana Vallejo Páez Directora General del SERCOP Tema "La importancia de los GADs en las compras públicas"
	<i>Parte II: Capacitación</i>
09:30 - 10:30	Ing. Jorge Batson Espinosa Especialista de Certificación y Capacitación del SERCOP Tema "Fundamentos Básicos de la contratación Pública"
10:30-10:45	Receso
10:45-13:00	Segunda parte del curso.
13:00 - 14:00	Receso libre
14:00 - 17:00	Tercera parte del curso.

Día 2

Hora	Tema
	<i>Parte III: Capacitación</i>
09:00 - 13:00	Ing. Jorge Batson Espinosa Especialista de Certificación y Capacitación del SERCOP Tema "Fundamentos Básicos de la contratación Pública"
10:30-10:45	Receso
10:45-13:00	Segunda parte del curso.
13:00 - 14:00	Receso libre
14:00 - 17:00	Tercera parte del curso.

CANCELADO 09 JUL 2010

Día 3

Hora	Tema
	<i>Parte IV: Capacitación</i>
09:00 - 13:00	Ing. Jessica Muñoz Especialista de Capacitación del SERCOP Tema "Normas comunes a los procedimientos de contratación Pública"
10:30-10:45	Receso
10:45-13:00	Segunda parte del curso.
13:00 - 14:00	Receso libre
14:00 - 16:50	Tercera parte del curso.
16:50 - 17:00	Clausura del Evento



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
03-DACP	01 – 07 -2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VALENCIA BONILLA MARÍA ERMINIA	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO TÉCNICO 2
CIUDAD – PROVINCIA DE LA COMISIÓN	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO – PICHINCHA	DIRECCIÓN DE APOYO DE COMPRAS PÚBLICAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CANCELADO 09 JUL 2019

POLANCO VINUEZA NATALY ALEJANDRA – ANALISTA 2 DE COMPRAS PÚBLICAS
VALENCIA BONILLA MARÍA ERMINIA – SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO TÉCNICO 2
CALAPUCHA NACIMBA YAJAIRA ONELIA - ASISTENTE DE APOYO TÉCNICO 3

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención a la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales No. 02-DACP, nos trasladamos a la ciudad de Quito. A continuación detallo las actividades realizadas:

Salimos de la ciudad del Tena a la 01:00 en el vehículo de la institución, al llegar nos trasladamos hacia las instalaciones del CONCOPE, con la presencia de los funcionarios de los diferentes Gobiernos Provinciales de todo el país, se inició la capacitación sobre la importancia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs en las compras públicas.

25/06/2019: desde las 09h30 a 17h00 se recibió el tema: Fundamentos básicos de la contratación pública a cargo del Ing. Jorge Batson Espinosa Especialista de Certificación y capacitación del SERCOP.

26/06/2019: desde las 09h00 a 17h00 se recibió el tema: Fundamentos básicos de la contratación pública a cargo del Ing. Jorge Batson Espinosa Especialista de Certificación y capacitación del SERCOP.

27/06/2019: desde las 09h00 a 17h00 se recibió el tema: Fundamentos básicos de la contratación pública a cargo de la Ing. Jessica Muñoz Especialista de capacitación del SERCOP.

Retorno a la ciudad del Tena en vehículo privado a las 17H15, en vista que las vías de la provincia están en muy mal estado por las fuertes lluvias y el paso vehicular está permitido únicamente para vehículos pequeños.

Es todo cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-06-2019 <i>25-06-</i>	27-06-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaa HORA hh:mm

TRANSPORTE					
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	SALIDA		LLEGADA	
		FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Rivas Mendoza Janina Johonna FAST CAR	Quito - Tena	27/06/2019 <i>25-06-</i>	17:15	27/06/2019 <i>25-06-</i>

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Lcda. María Valencia Bonilla SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO TÉCNICO 2	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMA DE APROBACIÓN	
 Ing. Tito Egidio Merino Quezada DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	 CANCELADO 09 JUL 2019 Ing. Tito Egidio Merino Quezada DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO

Rivas Mendoza Janina Johonna

R.U.C. 1723697528001

FACTURA

S. 001- 001

000000240

Aut. SRI. 1124483595

Documento no categorizado

Cliente: María Valencia

R.U.C.: 1500579865

Teléfono: _____

Dirección: Tena

FECHA: AUT. 20 / 03 / 2019 / CADUCA 20 / MARZO / 2020

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	06	2019

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electronico Tarjeta Credito Debito Otros

SUBTOTAL

IVA 0 %

IVA 12 %

TOTAL \$

2000

100

১০৮

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO CONFORME

Quito - Ecuador

The Heritage Inn Hostal



SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

R.U.C. 1709133266001

*Dir.: La Mariscal E10 José Tamayo
N24-48 y Wilsón • Telf.: 2229 393 / 2222 949
info@heritageinn.com.ec*

Cliente: Maria Valencia

R.U.C.: 1500579865

Dirección: Tena

Telf:

Documento Categorizado: S
Fecha de Aut. de Impresión 13 Febrero 2019
Válida su emisión hasta 13 Febrero 2020

Fecha de Aut. de Impresión 13 Febrero

Válida su emisión hasta 13 Febrero 2013

Válida su emisión hasta 15 febrero 2020

Válida su emisión hasta 13 Febrero 2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR

TOTAL \$

53 =

Forma de pago: Efectivo

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito / débito

Otros

Luma Servicios - Telpis Reascos Nancy Patricia - RUC. 1712586385001 - Aut. 1
Telf.: 2555-030 / 2558340 - del 2901 al 3400 - Original Cliente - Copia Emisor

=====

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A
Matriz: COMITÉ DEL PUEBLO / LOS EUCAL
IPTOS E7-49
SUCURSAL: M01 - Mayflower la Carr
Contribuyente Especial Res. No.745
Obligado a llevar contabilidad: SI
RUC: 1792003881001

Cliente: MARIA VALENCIA

RUC/CI: 1500579865

Fecha Emisión: 27-06-2019, 13:29

Número de Autorización: 2706201901179200
388100120730010000035141188921316

Número de Factura: 073-001-3514

***** ORDEN M01 C1/0003464 *****

Descripción	Cant.	PVP	Total
-------------	-------	-----	-------

=====

GALLINA CON VERDURAS

GASEOSA 16 OZ VENTA	1	4.46	4.46*
---------------------	---	------	-------

=====

	1	1.16	1.16*
--	---	------	-------

Subtotal 12%	5.62
--------------	------

Subtotal 0%	0.00
-------------	------

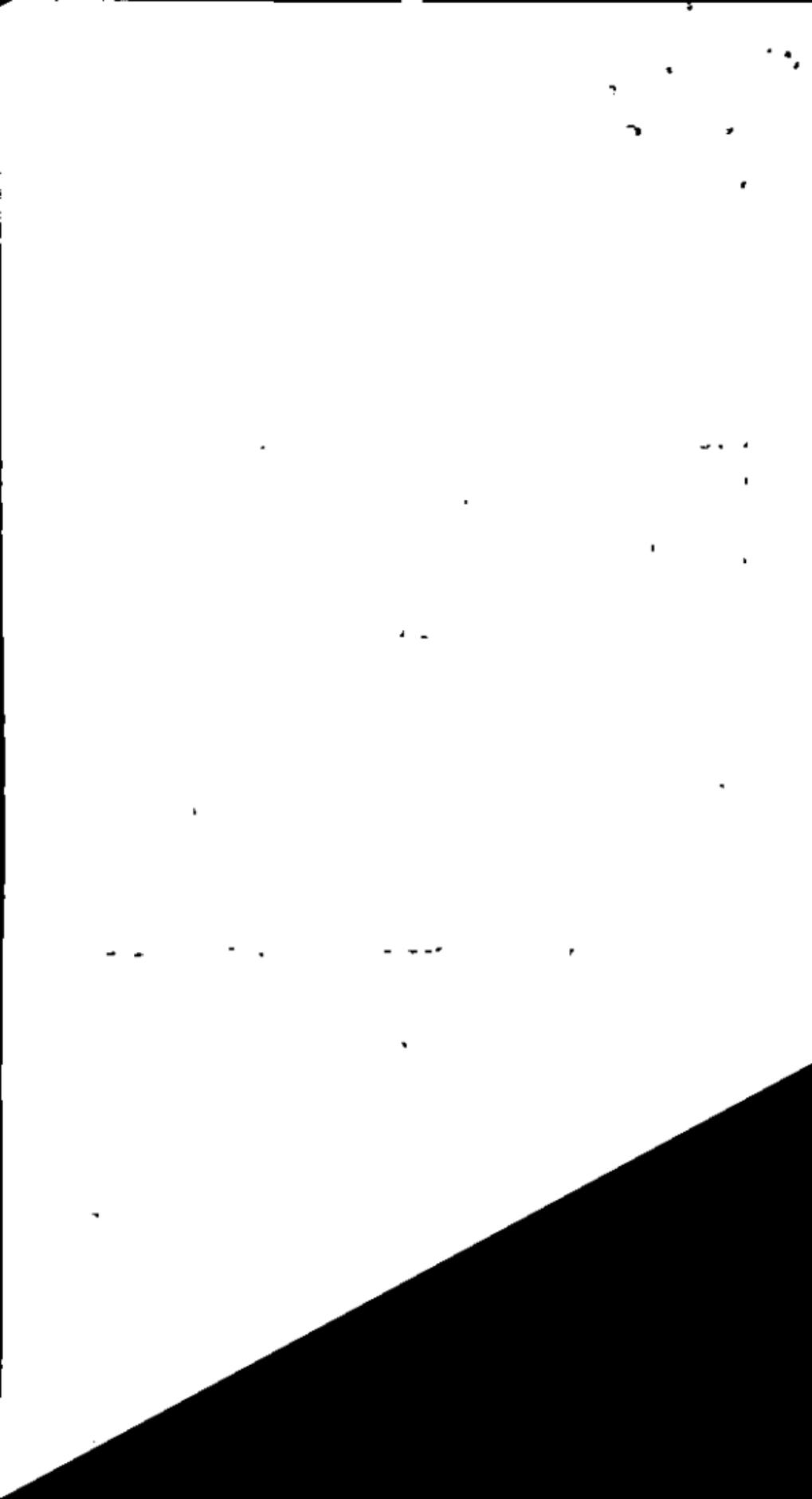
Subtotal	5.62
----------	------

12%	0.67
-----	------

	6.29
--	------

	6.29
--	------

	00
--	----



MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A
Matriz: COMITÉ DEL PUEBLO / LOS EUCAL
IPTOS E7-49
SUCURSAL: B15 - Buffalos Carrión
Contribuyente Especial Res. No.745
Obligado a llevar contabilidad: SI
RUC: 1792003881001

Cliente: maria valencia
RUC/CI: 1500579865
Fecha Emisión: 27-06-2019, 13:19
Número de Autorización: 2706201901179200
388100120740030000027582762114618
Número de Factura: 074-003-2758

***** ORDEN B15 C3/0002778 *****

Descripción	Cant.	PVP	Total
T-BONE CON PAPAS			
	1	7.13	7.13*
AGUA S/G 1/2 LT DESECHABLE			
	1	0.80	0.80*
Subtotal 12%		7.94	
Subtotal 0%		0.00	
Subtotal		7.94	
IVA 12%		0.95	
TOTAL USD		8.89	
Efectivo		10.00	
Cambio		1.11	

Usted fue atendido por: me-cruz -

CANCELADO 0 9 JUL 2019

***** DATOS DE ENTREGA *****

Servicio a Domicilio no incluye bebidas
excepto en promociones especiales

Si solicitaste tu factura con datos
la podrás visualizar dentro de las
proximas 24 horas en:

<http://186.69.209.150:8041/GrupoMB>
Usuario y Password su RUC

SUPERCINES S.A.

991517723001

Dia 6 de Diciembre 2019

DETALLE FACTURA ELECTRÓNICA

RESOLUCIÓN N° U-PCTRSGE14-00209

Producto	Cant	Precio.U	P.Tot
CBEN2Xi.	1	4.6018	4.6018

SUBTOTAL:

IVA 0 %: 0.0000

Impuesto municipal: 0.5982

TOTAL : 5.2000

Venta Tarifa 12%: 0.0000

Venta Tarifa 0 %: 5.2000

Tipo de pago:

Efectivo 5.5000

CANCELADO 0 9 JUL 2019

CAMBIO 0.3000

Cajera(o): Angelica Galeas

Fecha y Hora: 6/6/2019 7:15:21 PM

Comprobante: 013-003-000252450

PARSACION: 11911946

Nomb e y Apellido: CONSULTOR FINAL

CI/RUC/PAS...: 999999999

Clave de Acceso / Autorización:

26062019010991517723001/01/003

002524500025245011

SR CLIENTE, VERIFIQUE SUS DATOS EN LA FACTURA, CUALQUIER CORRECCION DE

LA MISMA SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA EN QU REALIZO SU COMPRA.

LA FACTURA ELECTRÓNICA INGRESANDO A:

<http://www.e-supercines.com>

RECUERDE QUE SI NO HA INGRESADO AUN

LA PAGINA WEB, SU USUARIO Y CONTRASENA

EN SU MIS O NUMERO DE IDENTIFICACION.

17

Descargalo en el

App Store



Rivas Mendoza Janina Johonna

Dirección:
Los Geranios 48 y Vía San José de Moran

QUITO - ECUADOR

Documento no categorizado

R.U.C. 1723697528001

FACTURA

S. 001-001

000000240

Aut. SRI. 1124483595

www.oxon.ox.ac.uk/999999

Cliente: Haria Valencia

R.U.C: 1500579865

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	06	2019

Teléfono: _____

Teléfono: _____

Dirección: Tenor

FECHA: AUT. 20 / 03 / 2019

	DIA	MES	ANO
--	-----	-----	-----

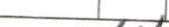
MES

4

1

CANT. / D E T A I L / F / CADUCA 20 / MARZO / 2020

FORMA DE PAGO

EJECUTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO	DEBITO	OTROS	SUBTOTAL
					IVA 0 % 20,00
					IVA 12 %
					TOTAL \$ 20,00
FIRMA AUTORIZADA					RECIBIDO CONFORME
JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR IMPRENTA "MULTICOLORS" S.A.					

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 176 al 275 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

CANCELADO 09 JUL 2019

19

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A
 Matriz: COMITÉ DEL PUEBLO / LOS EUCAL
 IPTOS E7-49
 SUCURSAL: B15 - Buffalos Carrión
 Contribuyente Especial Res. No.745
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 RUC: 1792003881001

 Cliente: maria valencia
 RUC/CI: 1500579865
 Fecha Emisión: 27-06-2019, 13:19
 Número de Autorización:2706201901179200
 388100120740030000027582762114618
 Número de Factura: 074-003-2758

 ***** ORDEN B15 C3/0002778 *****

 Descripción Cant. PVP Total
 T-BONE CON PAPAS
 AGUA S/G 1/2 LT DESECHABLE 1 7.13 7.13*
 1 0.80 0.80*
 Subtotal 12% 7.94
 Subtotal 0% 0.00
 Subtotal 7.94
 IVA 12% 0.95
 TOTAL USD 8.89
 Efectivo 10.00
 Cambio 1.11
 Usted fue atendido por: me-cruz -

***** DATOS DE ENTREGA *****

Servicio a Domicilio no incluye bebidas
 excepto en promociones especiales

 Si solicitaste tu factura con datos
 la podrás visualizar dentro de las
 próximas 24 horas en:
<http://186.69.209.150:8041/GrupoMB>
 Usuario y Password su RUC

CANCELADO 09 JUL 2019

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A
 Matriz: COMITE DEL PUEBLO / LOS EUCAL
 IPTOS E7-49
 SUCURSAL: M01 - Mayflower la Carr
 Contribuyente Especial Res. No.745
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 RUC: 1792003881001

 Cliente: MARIA VALENCIA
 RUC/CI: 1500579865
 Fecha Emisión: 27-06-2019, 13:29
 Número de Autorización:2706201901179200
 388100120730010000035141188921316
 Número de Factura: 073-001-3514

 ***** ORDEN M01 C1/0003464 *****

 Descripción Cant. PVP Total
 GALLINA CON VERDURAS
 1 4.46 4.46*
 GASEOSA 16 OZ VENTA 1 1.16 1.16*
 Subtotal 12% 5.62
 Subtotal 0% 0.00
 Subtotal 5.62
 IVA 12% 0.67
 TOTAL USD 6.29
 Efectivo 6.29
 Cambio 0.00
 Usted fue atendido por: j-agila -

***** DATOS DE ENTREGA *****

Servicio a Domicilio no incluye bebidas
 excepto en promociones especiales

 Si solicitaste tu factura con datos
 la podrás visualizar dentro de las
 próximas 24 horas en:
<http://186.69.209.150:8041/GrupoMB>
 Usuario y Password su RUC

12

SUPERCIENES S.A.

1991517723001

***** nes 6 de Diciemb *****

DETALLE DE FACTURA ELECTRÓNICA

RESOLUCIÓN N° AL-PETRSGE14-00209



Producto Cantidad Precio U.P. P. Total
CBENZYL 1 4.6018 4.6018

SUBTOTAL:

IVA 0 %: 0.0000
Impuesto Municipal: 0.5982

TOTAL : 5.2000

Venta Tarifa 12%: 0.0000
Venta Tarifa 0 %: 5.2000

Tipo de pago:
Efectivo 5.5000

CAMBIO 0.3000

Cajera(o): Angelica Galeas
Fecha y Hora: 5/6/2019 7:15:21 PM
Comprobante: 013-003-000252450



TRANSAKCION: 11911946

Nombre y Apellido: CONSIGUER FERNAL
CI/RUC/PAS...: 999999999

Clave de Acceso / Autorización:
26062019010991517/230012013003
002524500025245011

SR CLIENTE, VERIFIQUE SUS DATOS EN
LA FACTURA, CUALQUIER CORRECCION DE
LA MISMA SOLO SERA ACEPTADA EL
MISMO DIA EN QUÉ REALIZO SU COMPRA.
SI FACTURA ELECTRÓNICA INGRESANDO A:
<http://www.e-supercines.com>
RECUERDE QUE SI NO HA INGRESADO AUN
A LA PAGINA WEB, SU USUARIO Y CONTRASEÑA
SON SU MISMO NUMERO DE IDENTIFICACION.





Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE APOYO DE COMPRAS PÚBLICAS

Detalle de facturas o notas de ventas que justifican los gastos realizados para cumplimiento de servicios institucionales

Mediante acuerdo de Ministerio del Trabajo No. MRL-2014-165, publicado en el Registro Oficial Suplemento 326 de 04 de septiembre de 2014; modificado el 19 de julio de 2016, se expide la "NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO"

En el Art. 14.- Del informe de servicios institucionales, literal: "4. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados".

NOMBRES DEL SERVIDOR: MARIA ERMINIA VALENCIA BONILLA				
DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO TECNICO 2				
LUGAR DE LA COMISION: PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTÓN QUITO				
COMISIÓN DESDE: 25/06/2019/27-06-2017				
NOMBRE DEL ESTABOLEDIMIENTO	DESCRIPCION HOSPEDAJE /ALIMENTACION	NRO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA
MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A	ALIMENTACION	074-003-2758	27/06/2019	8.89
MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A	ALIMENTACION	073-001-3514	27/06/2019	6.29
THE HERITAGE INN HOSTAL	HOSPEDAJE	00003134	27/06/2019	53,00
MENDOZA JANINA JOHONNA	TRANSPORTE	0000240	27/06/2019	20,00 <i>C\$ 16°2</i>
TOTAL				88,18


.....
Maria Valencia Bonilla
1500579865

CANCELADO 09 JUL 2019

TALLER: "Contratación Pública para Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs"

CHA: Quito D.M, junio 27 de 2019

RESPONSABLES: Dirección de Proyectos

NOMBRE	Nº CEDULA IDENTIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	E-MAIL	No. TELEF.	FIRMA
Fernando Baños Muñoz	1716853559	GADP. Sto. Ogo. T.	fbanos@gptsachala.gob.ec	0991295646	
Wilson David Sánchez Andrade	1716868398	CONGOPE	wsanchez@congope.gob.ec	0938867718	
YAJAIRA CALAPUCHA	1500659451	GAD Provincial de Napo onalia1981@gmail.com		0998773800	
Aldana Machaca	0706535424	GADPEO	mishel-mijas@hotmail.com	0985127883	
Karla Carvajal	0206980745	GADPEO	Kcarvajal@eloro.gob.ec	0739515104	
Karla Gualpa	172455214-4	GADPP	Kgualpa@pichincha.gob.ec	0969962406	
Betty Obando	1710942964	GADPP	bobando@pichincha.gob.ec	0988560940	
Johana Yandún	0401510393	GADP CARCHI	jhojy-yandun@hotmail.com	0959188781	
Watty Blanca	1500608433	GADP NAPO	nappy15@gmail.com	0992753373	
Diego Cárter Heneca	0704520741	GAD EL ORO	dcarter@eloro.gob.ec	0986151420	
Mario Valencia	15005199865	GAD Provincial	mafer.valenzuela06@hotmail.com	0999619155	
Maryte Villegas	0922999115	UME	maytevillegas83@gmail.com	0992177475	

TALLER: "Contratación Pública para Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs"

CHA: Quito D.M, junio 26 de 2019

RESPONSABLES: Dirección de Proyectos

NOMBRE	Nº CEDULA IDENTIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	E-MAIL	No. TELEF.	FIRMA
Fernando García	1310632042-9	IAE - PSB	javier.garcia@ambiente.yob.ec	0996900183	
MIREYA VALLEJO	1716908171	GAD PZLOAACH	mireya.vallejo@hotmail.com	0999323093	
Maria Elisa Lara	1805094023	Cosede	elisa.lara@cosede.gob.ec	0927941445	
Jairo Cedeño Meloja	120561895-6	GAD Sto 260	Inprefijo623@gmail.com	0989490617	
Nikole Corrales	0504005492	GAD COTOPAXI	niko-1793@hotmail.com	0984822013	
JOFFRE UEGA	05033194182	GAD COTOPAXI	jueg02cotopaxi.gob.ec	09561623722	
PAUL HUERTAS	050225625-8	GAD COTOPAXI	phuertax@cotopaxi.gob.ec	0969062307	
Luisa Valenzuela	1718214618	Cosede	curlita_04076@yahoo.com	0995689311	
Diego Gómez Herrera	0704520741	GAD EL ORO	dcanaro.eloro.gob.ec	0986151420	
Lina B. IORO	1715555205	Cosede	lina.bondono@cosede.gob.ec	0969057782	
Maria José Záa	1725943971	CONGOPE	marijosezaiza@cosede.gob.ec	099519586	
Maria Valenzuela	1800844565	GAD Prov. Napo	mofer_valenzuela@hotmail.com	0999619153	

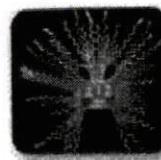
TALLER: "Contratación Pública para Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs"

CHA: Quito D.M, junio 25 de 2019

RESPONSABLES: Dirección de Proyectos

NOMBRE	Nº CEDULA IDENTIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	E-MAIL	No. TELEF.	FIRMA
Carla Valenzuela	1718214685	COSEDE	carla.valenzuela@cosede.gob.ec	09956651	
Fernando Valdospinos	171628617-2	COSEDE	fernando.valdospinos@cosede.gob.ec	0993711874	
Darwin Gómez	1717604840	COSEDE	darwin.gomez@cosede.gob.ec	0984042117	
MARIA VALENTINA	1500579865	GPPDPAPO	maria_valentina2006@hotmail.com	0999619155	
YAJAIRA CALANDRA	1500659451	GAD PROVINCIAL DEUSO ONDA 1881	yajaira.calandra@gmail.com	0998773800	
Maria Jose Iza	1725843971	COSEDE	marijose.iza@cosede.gob.ec	0995195860	
Elena Rodriguez	1719347907	SERCOP	elenarodriguez@sercop.gob.ec	0987617709	
Alvaro Rodriguez	0709157710	GAD PP	alvaro.yaguez@pichincha.gob.ec	0994211847	
Zapata Marcelo	0502868854	GADPC	eczapata5@gmail.com	0995066702	
Jeaneth Arevalo	970081487-6	Gobierno Provincial Sucumbíos	jeanetharevalo@hotmail.com	0991647375	
MIREYA VALLEJO	1716928171	GADPZAROMACH	mireya.vallejo@hotmail.com	0997523098	
Xorla Gualpo	1724552144	GADPP	Xorla.Gualpo@pichincha.gob.ec	0969962406	

CANCELADO 09 JUL 2015



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 12-7-2019

Hora: 10:16:18

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: RON LLORI NANCY EDDA 1210010

Num. Ref. BCE.:14396981

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID							# Cta.: 1210010	
Institución Receptora: COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA							# Cta. Cte: 1700419	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA	170301033458	20.00	678	1500579865	VALENCIA BONILLA MARIA ERMINIA	2	09-07-2019 17:04:40	ACREDITADA
Total:	20.00	Reg.:1						

[Atrás](#)

CANCELADO 09 JUL 2019