



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 105976

Asiento N° 2911

FECHA: 05/07/2019

© 1

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CALAPUCHA NACIMBA YAJAIRA ONELIA**

USD 36.99

LA SUMA DE: **TREINTA Y SEIS Dolares 99/100 Cts**

TENA, 05 de Julio del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CALAPUCHA NACIMBA YAJAIRA ONELIA.- Liquidación de Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N°. 001-DAATV de fecha 18/06/2019 para que se traslade a la Ciudad de Quito los días 25 al 27/06/2019 para asistir al Taller de Contratación Pública para los GADs organizado por el CONGOPE y el SERCOP, según invitación, Adjunto Informe de cumplimiento, facturas de gastos, certificados y amortiza el anticipo 85,00 cpNo 105867, devolución de pasajes. Diarios No 1965-1966. por 2

SUSANN				
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 015590378	Beneficiario CALAPUCHA NACIMBA YAJAIRA ONELIA	36.99		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	36.99		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		121.99	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			36.99
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL			85.00
	SUMAN o PASAN USD		121.99	121.99
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			105.99
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	121.99

CANCELADO 09 JUL 2019

DR. EDISON CHAVEZ VARGAS
Prefecto Provincial

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Director Gest. Financie

ING. ADEA MOLINA
Dir. Apoyo Contab.

MSCA. NANCY RON
Director Apoyo Tesoreria

14396381
BANCO CENTRAL ECUADOR

Referencia

09/07/2019

TAB-678

05/07/2019 12:07

Página 1/1

Total = 25 Hojas.

1

DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

0105976

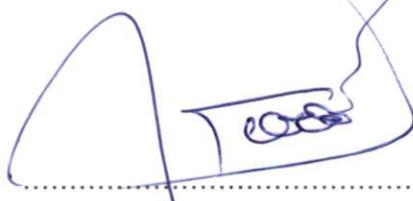
FECHA: Tena, 05 de Julio del 2019 VALOR USD. **36.99**PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): **CALAPUCHA NACIMBA**
YAJAIRA ONELIA
.....
.....

POR CONCEPTO DE: **Liquidación de Autorización para el Cumplimiento**
de Servicios Institucionales N0. 001-DAATV de fecha 18/06/2019 para que se
..... traslade a la Ciudad de Quito los días 25 al 27/06/2019 para asistir al Taller de
Contrataciòn Pública para los GADs organizado por el CONGOPE y el SERCOP,
según invitaciòn adjunta Adjunto Informe de cumplimiento, facturas de gastos,
certificados y amortiza el anticipo 85,00 cpNo 105867, devolución de pasajes.

Diarios No 1965-1966. por 2

AUTORIZADO

CANCELADO 09 JUL 2019



PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO

2



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE DIARIO N° 1965

Asiento N° 2909

Compromiso N° 780

FECHA: 05/07/2019

©

DETALLE DEL COMPROBANTE:

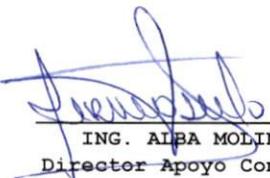
CALAPUCHA NACIMBA YAJAIRA ONELIA.- Liquidación de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N°. 001-DAATV de fecha 18/06/2019 para que se traslade a la Ciudad de Quito los días 25 al 27/06/2019 para asistir al Taller de Contratación Pública para los GADs organizado por el CONGOPE y el SERCOP, según invitación adjunta y Memorando de solicitud N°. 0554-2019-DGPCIC de la Direct. de Comunicación

SUSANN				
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		105.99	
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			105.99
	SUMAN o PASAN USD		105.99	105.99
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.001	VIATICOS EN EL INTERIOR		105.99	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	105.99	0.00

CANCELADO 09 JUL 2019


ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Director Gestión Financiera

05/07/2019 11:41


ING. AIBA MOLINA
Director Apoyo Contable

Página 1/1


LCDA. SUSANN ESCOBAR
Elaborado Por:



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE DIARIO N° 1966

Asiento N° 2910

Compromiso N° 830

FECHA: 05/07/2019

©

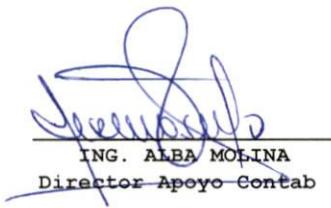
DETALLE DEL COMPROBANTE:

CALAPUCHA NACIMBA YAJAIRA ONELIA.- Por concepto de devolución de Factura N00242 por concepto de transporte Quito-Tena el 27/06/2019, adjunta al Informe de Comisión N°. 0001-DAATV, quien asistió al Taller de Contratación Pública para los GADs por invitación del CONGOPE y del SERCOP

SUSANN				
APLICACION CONTABLE		Parcial	Debe	Haber
Código	Descripción			
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		Compromiso	Devengado	Pago
Partida Presupuestaria				
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 11:43


ING. ALBA MOLINA
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.: 780

FECHA: 03/07/2019



BENEFICIARIO: CALAPUCHA NACIMBA YAJAIRA ONELIA-ASISTENTE DE APOYO TECNICO 3

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.001-DAATV de fecha 18/06/2019

LUGAR : Quito-Provincia Pichincha

NO. DE DÍAS : 03 días

MONTO : \$ 36.99

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. 001-DAATV
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. 001-DAATV
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 3304, 141603 Y 3132
4	Factura por servicio de transporte Quito-Tena	✓			Factura N. 001-001-000000242 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:	\$ 69.99
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 36.00
Suma total del viático:	\$ 105.99
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 16.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 85.00
VALOR A PAGAR:	\$ 36.99

ELABORADO POR:

Paulina Pérez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

· CANCELADO 09 JUL 2019



GAD PROVINCIAL DE NAPO COMPROMISO No: 830

Transacción No: 6931

Fecha: 03/07/2019

Proveedor: CALAPUCHA NACIMBA YAJAIRA ONELIA

Identificación: Cédula 1500659451

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
FACTURA	001-001-000000242	27/06/2019	16.00	pasaje Quito-Tena

DETALLE:

CALAPUCHA NACIMBA YAJAIRA ONELIA.- Por concepto de devolución de Factura N00242 por concepto de transporte Quito-Tena el 27/06/2019, adjunta al Informe de Comisión N0. 0001-DAATV, quien asistió al Taller de Contratación Pública para los GADs por invitación del CONGOPE y del SERCOP

PAULINA

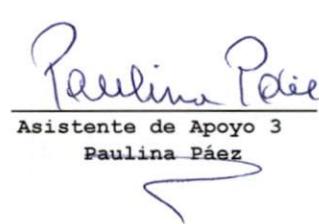
Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
20.01.003.002.530301.000.15.01.000.99.99.99.99.001 PASAJES AL INTERIOR	16.00	992.50
Total =>	16.00	992.50

CANCELADO 09 JUL 2014


Dir. Gestión Financiera
Econ. Acivar Manosalvas

03/07/2019 14:36

Página 1/1


Paulina Paez
Asistente de Apoyo 3
Paulina Paez



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Nº 0001-DAATV FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 18/06/2019

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:

YAJAIRA ONELIA CALAPUCHA NACIMBA ASISTENTE DE APOYO TÉCNICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

QUITO-PICHINCHA DIRECCION DE APOYO DE ALLY TV

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-06-2019	03:00	27-06-2019	21:00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

LCDA. YAJAIRA ONELIA CALAPUCHA NACIMBA –ASISTENTE DE APOYO TÉCNICO 3.

Se le dispone se traslade a ciudad de Quito, a participar del Taller organizado por el CONGOPE conjuntamente con el SERCOP, evento 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 GAD’s”, enfocado a reforzar conocimientos de los Servidores Públicos que manejen y participen en una o varias etapas de los procesos.

Salida día martes 25 de junio del 2019 hasta el día jueves 27 de junio de 2019.

	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	03:00	27-06-2019	21:00

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
	 Lcda. Andrea Elizabeth Navarrete Montes DIRECTORA DE APOYO DE ALLY TV, ENC.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
 Ing. Tito Egidio Merino Quezada DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	<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>

 Ing. Tito Egidio Merino Quezada DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	<p>aut cp M. 105367 18/06/2019 compr al. 780 985⁰⁰</p>
---	---



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN**

Memorando Nro. 0554-2019-DGPCIC

Tena, 14 de junio de 2019

PARA: Dr. Edison Gustavo Chávez Vargas
Prefecto de Napo

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACION.-

En función de la comunicación suscrita por el Dr. Edwin Miño Arcos – Director Ejecutivo del CONGOPE, en el que comunica que el Consorcio de Gobiernos 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.

Evento a realizarse en la ciudad de Quito, en el Auditorio del CONGOPE, del 25 al 27 de junio de 2019, de 09:00 a 17:00.

Por lo expuesto, agradeceré de la manera más comedida señor Prefecto, autorice la participación en el Taller antes indicado, a la servidora Lcda. Yajaira Onelia Calapucha Nacimba – Asistente de Apoyo Técnico 3, responsable del usuario para el manejo del portal electrónico de Compras Públicas, para los servicios que presta Ally Tv, Canal 34 del GAD Provincial de Napo y autorice el proceso de viáticos de acuerdo a la normativa legal vigente.

Atentamente,

CANCELADO 8 DE JUN 2019

Belky Ibelisa Sánchez Troya
Lcda. Belky Ibelisa Sánchez Troya
DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOP. INTERNACIONAL Y
COMUNICACIÓN





Quito, 30 de mayo de 2019

Señores (as)

Prefectos (as) Provinciales del Ecuador

Presente.-

CANCELADO 0 9 JUL 2019

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.

Atentamente:



Dr. Edwin Rodrigo Miño Arcos
Director Ejecutivo
CONGOPE



Eco. Silvana Vallejo Páez
Directora General
SERCOP

Día 1

Hora	Tema
08:30 - 08:45	Registro de participantes
	<u><i>Parte I: Sesión Inaugural</i></u>
08:45 - 09:00	Doctor Edwin Miño
	Director Ejecutivo del CONCOPE
	<i>Inauguración del Evento</i>
09:05 - 09:20	Economista Silvana Vallejo Páez
	Directora General del SERCOP
	<i>Tema "La importancia de los GADs en las compras públicas"</i>
	<u><i>Parte II: Capacitación</i></u>
09:30 - 10:30	Ing. Jorge Batson Espinosa
	Especialista de Certificación y Capacitación del SERCOP
	<i>Tema "Fundamentos Básicos de la contratación Pública"</i>
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 2

Hora	Tema
	<u><i>Parte III: Capacitación</i></u>
09:00 - 13:00	Ing. Jorge Batson Espinosa
	Especialista de Certificación y Capacitación del SERCOP
	<i>Tema "Fundamentos Básicos de la contratación Pública"</i>
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 3

Hora	Tema
	<u><i>Parte IV: Capacitación</i></u>
09:00 - 13:00	Ing. Jessica Muñoz
	Especialista de Capacitación del SERCOP
	<i>Tema "Normas comunes a los procedimientos de contratación Pública"</i>
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 0001-DAATV	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28-06 -2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR YAJAIRA ONELIA CALAPUCHA NACIMBA	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE APOYO TÉCNICO 3
CIUDAD – PROVINCIA DE LA COMISIÓN QUITO – PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE APOYO DE ALLY TV

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **CANCELADO 09 JUL 2019**

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención a la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales No. 0001 -DAATV, nos trasladamos a la ciudad de Quito a participar de 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”.

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 CONGOPE, con la presencia de los funcionarios de los diferentes Gobiernos Provinciales de todo el país.

25/06/2019: Desde las 09h30 a 17h00, se inició la capacitación con el tema: La importancia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs en las compras públicas a cargo de la Directora General del SERCOP y 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: Normas comunes a los procedimientos de contratación pública a cargo de la Ing. Jessica Muñoz - Especialista de capacitación del SERCOP.

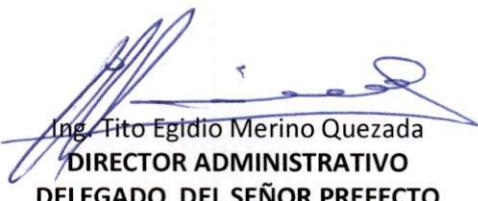
Retorno a la ciudad del Tena en vehículo privado a las 17H15, en vista que las vías de la provincia están en muy mal estado por las fuertes lluvias y el paso vehicular está permitido únicamente para vehículos livianos y pequeños.

Es todo cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

CANCELADO 09 JUL 2019

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	27-06-2019	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.			
HORA hh:mm	17 15	21:00 pm.				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Rivas Mendoza Janina Johonna FAST CAR	Quito - Tena	27/06/2019	17:15	27/06/2019	21:00

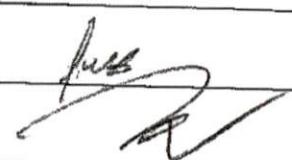
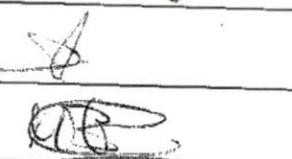
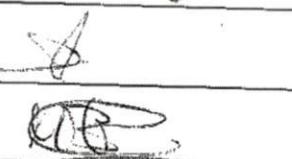
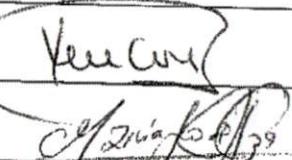
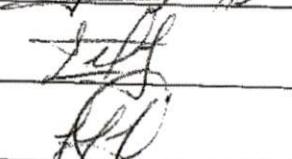
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Lcda. Yajaira Onelia Calapucha Nacimba ASISTENTE DE APOYO TÉCNICO 3	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
 Lcda. Andrea Elizabeth Navarrete Montes. DIRECTORA DE APOYO DE ALLY TV, ENC.	FIRMA DE APROBACIÓN  Ing. Tito Egídio Merino Quezada DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO

TALLER: "Contratación Pública para Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs"

CHA: Quito D.M, junio 25 de 2019

RESPONSABLES: Dirección de Proyectos

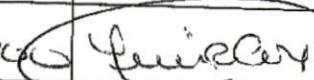
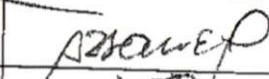
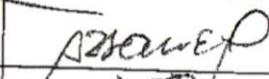
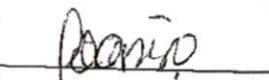
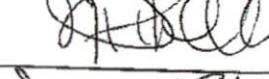
NOMBRE	Nº CEDULA IDENTIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	E-MAIL	No. TELEF.	FIRMA
Carla Valenzuela	1718214685	COSEDE	carla.valenzuela@cosede.gob.ec	09956500	
Fernando Valdospino	171628617-2	COSEDE	Fernando.valdospino@cosede.gob.ec	0993711824	
Darwin Grano	1717604840	COSGDE	darwin.grano@cosgde.gob.ec	0981042117	
MARIA VALENTEA	1500579865	GPPDPAPO	mafer_valentea206@hotmail.com	09949619155	
YAJAIRA CALADOCIA	1500659451	GAD PROVINCIAL DE SPO ONDIA	Yajaira.ondia1881@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	GADPP	alvaro.yquez@pichincha.gob.ec	0994211847	
Zapata Marcelo	0502868854	GADPC	eczapata5@gmail.com	0995066702	
Jeanira Arevalo	970081487-6	Gobierno Provincial Sucumbíos	jeaniraarevalo@hotmail.com	0991647375	
MIREYA VALLEJO	1716928171	GADPZAROLACH	mireyavallo@hotmail.com	0927523098	
Xorla Gualpo	1724552144	GADPP	Xorla.Gualpo@pichincha.gob.ec	0969962406	

CANCILIADO 09 JUL 2019

TALLER: "Contratación Pública para Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs"

CHA: Quito D.M, junio 26 de 2019

RESPONSABLES: Dirección de Proyectos

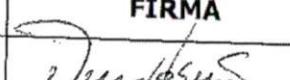
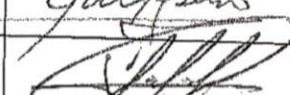
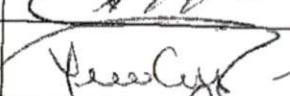
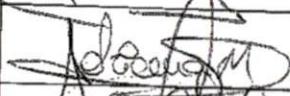
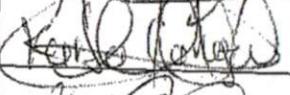
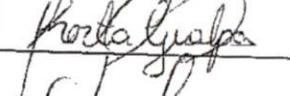
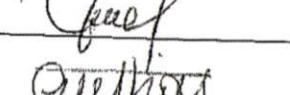
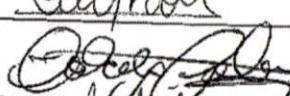
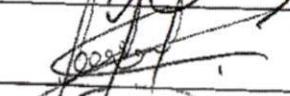
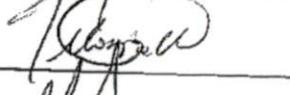
NOMBRE	Nº CEDULA IDENTIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	E-MAIL	No. TELEF.	FIRMA
YASIRA CALAPUCHA	1500659434	GAD Provincial de Napo	anidiaja81@gmail.com	0998773360	
Patricia Arroque	1705085197	Congope	Paroaque@congope.gob.ec	3801750	
Ana Zambrano	1713851416	Congope	azambrano@congope.gob.ec	3801750	
Gilberto SAGDAY	1660187212	Congope	g.sagday@congope.gob.ec	0984712671	
PERALDO SAINZ B	172015455-6	CONGOPE	psainz@congope.gob.ec	0995016003	
JEANNINE ALMEIDA	1714728738	CONGOPE	calmeida@congope.gob.ec	0998622962	
Mario López	1717608903	Congope	mtlopez@congope.gob.ec	0982245050	
Korla Galpa	172455214-4	GADPP	Kgalpa@pichincha.gob.ec	0969962406	
Gefi Poma	1804563359	Congope	epoma@congope.gob.ec	0995823820	
Mishell Mera	0604076224	Congope	smmero@congope.gob.ec	0958950617	
Alaudia Yépez	1500871478	Congope	ayepel@congope.gob.ec	0990319196	
Cesar Párraga	0401038861	Congope	cehuenaro@congope.gob.ec	0401038864	

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 Murillo	1716853559	GADP. Sto. Dgo. T.	fbaños@gptsachnila.gob.ec.	0991295646	
Wilson David Sánchez Andrade	1716868338	CONGOPE	wsanchez@congope.gob.ec	0938867718	
YAJAIRA CALAPUCHA	1500659451	GAD Provincial de Napo. onalia1981@gmail.com		0998773800	
Adriana Machuca	0706535424	GADPEO	mishel-mijas@hotmail.com	0985127883	
Karla Carvajal	0106980745	GADPEO	Kcarvajal@eloro.gob.ec	0739515104	
Karla Gualpa	172455214-4	GADPP	Kgualpa@pichincha.gob.ec	0969962406	
Betty Obando	1710742964	GADPP	bobando@pichincha.gob.ec	0988560940	
Johana Yandún	0401510393	GADP CARCHI	jhoy-yandun@hotmail.com	0959188781	
Watty Rojas	1500608433	GADP Napo	napris@gmail.com	0992753373	
Diego Carras Herrera	0704520741	GAD EL ORO	decanor@eloro.gob.ec	0986151420	
Mario Valencia	1500579865	GAD Provincial	mafer_valenzuela@hotmail.com	0997619155	
Mayte Villegas	0922999115	UME	maytevillegas83@gmail.com	0992177475	

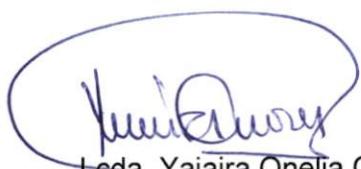
CANCELADO el 9. JUL 2019



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

**DETALLE DE FACTURAS O NOTAS DE VENTA QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS
REALIZADOS PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.**

NOMBRE: YAJAIRA ONELIA CALAPUCHA NACIMBA				
DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE APOYO TÉCNICO 3				
LUGAR DE LA COMISIÓN: QUITO – PICHINCHA.				
FECHA DE COMISIÓN: DESDE 25/06/2019 HASTA EL 27/06/2019.				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCIÓN HOSPEDAJE-ALIMENTACIÓN	NÚMERO DE FACTURA/ NOTA DE VENTA	FECHA DE FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA
LAS CONCHAS DE LA MARISCAL.	ALIMENTACIÓN	001-001-000003304	25/06/2019	7,00 ✓
SUPERCINES	ALIMENTACIÓN	013-017-000141603	26/06/2019	9,99 ✓
MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	ALIMENTACIÓN	054-001-8794	27/06/2019	11,29
MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	ALIMENTACIÓN	074-003-2759	27/06/2019	12.99
THE HERITAGE INN HOSTAL	HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 25 Y 26 DE JUNIO 2019.	000003132	27/06/2019	53,00
RIVAS MENDOZA JANINA JOHONNA	TRANSPORTE	001-001-000000242	27/06/2019	20,00
TOTAL:				\$114,27


Leda. Yajaira Onelia Calapucha Nacimba

ASISTENTE DE APOYO TÉCNICO 3.

CANCELADO 09 JUL 2019

J.M.T. 6.200 QUITO 21-06-2019
 Fecha: 27/06/2019 07:13:50
 Cliente: YAJAJIRA CALAPUCHA
 JC/CI: 1500659451 RUC: 1500659451
 Recib.: TEFN
 Precio: 10.000
 IVA: 1.200
 Total: 11.200
 IVA: 6.200
 Total: 6.200

CANCELADO
 09 JUL 2019

Efectivo: 11.200 Subtotal: 6.200
 IVA: 6.200 Subtotal: 6.200
 Cambio: 0.00
 Total: 6.200
 IVA: 6.200
 Total: 6.200
 IVA: 6.200
 Total: 6.200

SUPERCINES S.A.
 Ruc: 0991517723001
 **** Supercines 6 de Diciemb ****
 DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
 RESOLUCION No NAC-PCTRSGE14-00209

Producto	Cant	Precio.U	P.Total
COMBO2	1	6.8750	6.8750
CANGMEDIAN	1	3.0357	3.0357
DESC 10%	1	0.9900	0.9900
SUBTOTAL:		8.9207	
IVA 12%:		1.0693	
IVA 0 %:		0.0000	
TOTAL :		9.9900	

Venta Tarifa 12%: 8.9207

Venta Tarifa 0 %: 0.0000

Tipo de pago:
 EFECTIVO 10.0000

CAMBIO 0.0100

Cajera(o): Erick Cuestas
 Fecha y Hora: 26/6/2019 7:26:58 PM
 Comprobante: 013-017-000141603

TRANSACION: 11912005
 Nombre y Apellido: yaajaira calamucha
 CI/RUC/PAS...: 1500659451

Clave de Acceso / Autorizacion:
 260620190109915177230012013017
 001416030014160313

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A
 Matriz: COMITE DEL PUEBLO / LOS EUCAL

IPTOS E7-49
 SUCURSAL: M05 - CC El Recreo
 Contribuyente Especial Res. No.745
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 RUC: 1792003881001

 Cliente: YAJAJIRA CALAPUCHA
 RUC/CI: 1500659451
 Fecha Emision: 27-06-2019, 12:06

Número de Autorización: 2706201901179200
 388100120540010000087944259563513

Número de Factura: 054-001-8794

 ORDEN M05 C1/0008730 ****

 Descripción Cant. PVP Total

CAMARÓN APANADO

1	7.13	7.13*	
JUGO DE MORA MAYFLOWER 16 ONZ	1	1.43	1.43*
POSTRE TRES LECHES	1	1.52	1.52*

Subtotal 12%	10.08
Subtotal 0%	0.00
Subtotal	10.08
IVA 12%	1.21

TOTAL USD 11.29

Efectivo 11.29

Cambio 0.00

Usted fue atendido por: JENNIFER STEFANI

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

Servicio a Domicilio no incluye bebidas
 excepto en promociones especiales

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

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

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A
 Matriz: COMITE DEL PUEBLO / LOS EUCAL
 IPTOS E7-49

SUCURSAL: R15 - Buffalos Carrion
 Contribuyente Especial Res. No.745
 Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1792003881001

 Cliente: YAJAJIRA CALAPUCHA
 RUC/CI: 1500659451

Fecha Emision: 27-06-2019, 13:22

Número de Autorización: 2706201901179200
 388100120740030000027591176299918

Número de Factura: 074-003-2759

 ORDEN B15 C3/0002777 ****

Descripción Cant. PVP Total

PARRILLADA DUO CON MINI PAPAS

1	11.60	11.60*
Subtotal 12%	1.39	12.99
Subtotal 0%	0.00	20.00
Subtotal	11.60	7.01

Subtotal 12%	1.39	12.99
Subtotal 0%	0.00	20.00
Subtotal	11.60	7.01

IVA 12%	1.39	12.99
IVA 0%	0.00	20.00
IVA	11.60	7.01

TOTAL 12% 1.39
 Efectivo 12.99
 Cambio 20.00
 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 podras visualizar dentro de las
 proximas 24 horas en:

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



R.U.C.: 1712359262001
 ZARATE INCA JAVIER IVAN
 DIR: REINA VICTORIA N24-20 Y WILSON
 Telf: 02 5103 359 Quito - Ecuador
 AUT. S.R.I.: 1124798351
 FACTURA S.001-001-00

0003304

Num.T.: 6957 Cja: 01 Mero:

Fecha: 25/Jun/2019 13:50

Salon : 1 Mesa: 2

Cliente: YAJAIRA CALAPUCHA

RUC/CI : 1500659451 Tlf.: 0998773800

Direcc.: TENA

DESCRIPCION CANT. PVP TOTAL

CALDO DE BOLA 1 6.25 6.25

Producto	Cant	Precio.U	P.Total
1802	1	6.8750	6.8750
IGMEDIAN	1	3.0357	3.0357
SC 10%	1	0.9900	0.9900
BTOTAL:			8.9207
1 12%:			1.0693
1 0 %:			0.0000
TAL :			9.9900

nta Tarifa 12%: 8.9207
 nta Tarifa 0 %: 0.0000

o de pago:
 Efectivo 10.0000

CANCELADO 0 9 JUL 2019

Efectivo : 7.00 Subtotal : 6.25
 Dto: 0.00
 Sub.0.IVA: 0.00
 Sub. IVA: 6.25
 I.V.A.12%: 0.75
TOTAL : 7.00

Firma Autorizada FORMA DE PAGO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO OTROS
 EFECTIVO JAMI JAMI CHRISTIAN ALBERTO, R.U.C.: 1717086258001, AUT. 13771.
 DEL 03078 AL 04077 Fecha de Autorización: 15/Mayo/2019
 Fecha de Caducidad: 15/Mayo/2020
 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO
 IMPRENTA & EDITORIAL Telf.: 2524 783

SUPERCINES S.A.
 Ruc: 0991517723001
 **** Supercines 6 de Diciemb ****
 DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
 RESOLUCION No NAC-PCTRSGE14-00209

Producto	Cant	Precio.U	P.Total
1802	1	6.8750	6.8750
IGMEDIAN	1	3.0357	3.0357
SC 10%	1	0.9900	0.9900

Producto	Cant	Precio.U	P.Total
BTOTAL:			8.9207
1 12%:			1.0693
1 0 %:			0.0000
TAL :			9.9900

nta Tarifa 12%: 8.9207
 nta Tarifa 0 %: 0.0000

o de pago:
 Efectivo 10.0000

CANCELADO 0 9 JUL 2019

jera(o): Erick Cuestas
 Fecha y Hora: 26/6/2019 7:26:58 PM
 Iprobante: 013-017-000141603

INSACCION: 11912005
 nombre y Apellido: yaajaira calamucha
 RUC/PAS...: 1500659451

ave de Acceso / Autorizacion:
 1620190109915177230012013017
 1416030014160313

20
 CLIENTE, VERIFIQUE SUS DATOS EN
 FACTURA. CUALQUIER CORRECCION DE
 LA MISMA SOLO SERA ACEPTADA EL
 MISMO DIA EN QUE REALIZO SU COMPRA.
 SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:

21
<http://www.e-supercines.com>
 RECUERDE QUE SI NO HA INGRESADO AUN
 A LA PAGINA WEB, SU USUARIO Y CONTRASENA
 SON SU MISMO NUMERO DE IDENTIFICACION.

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A
 Matriz: COMITE DFT PUEBLO / LOS EUCAL
 IPTOS E7-49

SUCURSAL: M05 - CC El Recreo
 Contribuyente Especial Res. No.745
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 RUC: 1792003881001

 Cliente: YAJAIRA CALAPUCHA
 RUC/CI: 1500659451
 Fecha Emision: 27-06-2019, 18:06

Número de Autorización: 2706201901179200
 388100120540010000087944259563513

Número de Factura: 054-001-8794

***** ORDEN M05 C1/0008730 *****

 Descripción Cant. PVP Total

Camaron Apanado	1	7.13	7.13*
JUGO DE MORA MAYFLOWER	16	ONZ	
	1	1.43	1.43*
POSTRE TRES LECHES	1	1.52	1.52*

Subtotal 12%	10.08
Subtotal 0%	0.00
Subtotal	10.08
IVA 12%	1.21
TOTAL USD	11.29
Efectivo	11.29
Cambio	0.00
Usted fue atendido por: JENNIFER STEFANIA	

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 podras visualizar dentro de las
 proximas 24 horas en:

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



Gladis Masache N.
ASISTENTE DE APOYO 3

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A
 : COMITÉ DEL PUEBLO / LOS EUCAL
 E7-49
 SUCURSAL: B15 - Buffalos Carrión
 Cont. Duy Especial Res. No.745
 Obliga: lleva contabilidad: SI
 RUC: 1 0038810

 Cliente: YAJAIRA CALAPUCHA
 RUC/CI: 1500659451
 Fecha Emisión: 27-06-2019, 13:22
 Número de Autorización: 2706201901179200
 388100120740030000027591176299918
 Número de Factura: 074-003-2759

 ***** ORDEN B15 C3/0002777 *****

 Descripción Cant. PVP Total
 ======
 PARRILLADA DUO CON * MI PAPAS
 1 11.60 11.60
 ======
 Subtotal 10% 11.60
 Subtot. 0% 0.00
 Sub 1 11.60
 IV. 12% 1.39
 TOTAL 12.99
 Efect. 20.00
 Cambio 7.01


**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

Valido su cliente hasta 15 Febrero 2020
Cliente: Yajaira Calapucha
R.U.C.: 1500659451 Fecha: 27-6-1
Dirección: Tena Telf.:

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA EMISOR

TOTAL \$ 53.17

Forma de pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Oferta
Luma Servicios - Telpis Reascos Nancy Patricia - RUC. 1712586385001 - Aut. SRI

Luma Servicios - Telpis Reascos Nancy Patricia - RUC. 1712586385001 - Aut. SRI. 13945
Telf.: 2555-030 / 2558340 - del 2901 al 3400 - Original Cliente - Copia Emisor

Rivas Mendoza Janina Johonna

R.U.C. 1723697528001

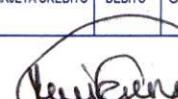
FACTURA

S. 001-001

000000242

Aut. SRI. 1124483595

Documento no categorizado	Cliente: <u>YAJAIRA CALAPUCHA</u>
R.U.C.: <u>1500659451</u>	FECHA <u>23/06/2019</u>

Teléfono:	0998743800	af	as	as								
Dirección:	Tena											
FECHA: AUT. 20 / 03 / 2019	/ CADUCA 20 / MARZO / 2020											
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL									
1	PASAJE QUITO - TENA		20,00									
				05 JUL 2019								
				MANUEL								
FORMA DE PAGO												
Efectivo	Dinero Electronico	Tarjeta Credito	Debito	Otros								
 												
FIRMA AUTORIZADA												
RECOBI CONFORME												
<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>20,100</td> </tr> <tr> <td>IVA 0 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA 12 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td>20,100</td> </tr> </table>					SUBTOTAL	20,100	IVA 0 %		IVA 12 %		TOTAL \$	20,100
SUBTOTAL	20,100											
IVA 0 %												
IVA 12 %												
TOTAL \$	20,100											

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

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD

CONTROL PREVIO

COMPROMISO Nr 426

CODIGO No :
FECHA:

G-028
22/07/2019

BENEFICIARIO: CESPEDES RENSO KLEVER

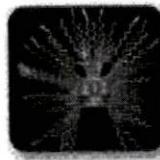
CONCEPTO: PAGO PARCIAL DEL MES DE MAYO DE 2019, PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GADPN NAPO AÑO 2019, DE ACUERDO AL PROCESO RE-GADPN-017-2019, (PERIODICO LA VERDAD AMAZONICA)PRESNSA ESCRITA SEGÚN PROYECTO DENOMINADO: PLANIFICACION PARA LA CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES AÑO 2019.

MONTO: \$ 300,00 \$ 36,00 \$ 336,00

No.	TIPO DE REQUISITO	LISTA DE CHEQUEO			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Requerimiento	✓			Orden de Publicación No.002-GADPN, (26/05/2019)
2	Factura	✓			FC.001-001-0000967, 1 CD y el periódico la verdad amazónica
3	Certificación del Servicio	✓			Emite Sr. Juan Carlos Urbina Responsable del Monitoreo a medios de comunicación
4	Informe de Administrador de Contrato	✓			Emite Lcda. Belky Sánchez-Proceso RE-GADPN-017-2019
5	Solicitud de pago	✓			Memorando Nro.0669-2019-DGPCIC del 17/07/2019
6	Compromiso suscrito por la Dirección Financiera	✓			Compromiso No.591 del 07/05/2019

Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de Quipux las firmas serán electrónicas o manuales. En concordancia con lo tipificado en el numeral 17 Art. 66 de la Constitución de la República, y numeral 2 del Art. 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se procede al control previo

	FACTURA	RTE.FTE.	IVA AL PROVEEDOR
VALOR DEL GASTO:	\$ 336,00		
MONTO DEL GASTO	\$ 300,00		
RUBROS NUEVOS	-		
ANTICIPO RETENIDO:	-		
BASE IMPONIBLE IVA	\$ 300,00		
12%	\$ 36,00		
RETENCION IVA 30% AL PROVEEDOR			\$ 10,80
RETENCION IVA 70%		\$ 25,20	
RETENCION IMPUESTO RENTA 1%		\$ 3,00	
REAJUSTE DE PRECIOS	-		
VALOR A PAGAR			\$ 307,80



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 12-7-2019

Hora: 10:16:28

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: BANCO DEL AUSTRO						# Cta. Cte: 3600186		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DEL AUSTRO	15590378	36.99	678	1500659451	CALAPUCHA NACIMBA YAJAIRA ONEL	2	09-07-2019 00:00:00	ACREDITADA
Total: 36.99 Reg.:1								

[Atrás](#)

CANCELADO 09 JUL 2019