



**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 N0. 001-DAATV de fecha 18/06/2019 para que se traslade a la Ciudad de Quito los dias 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/CI
CTA 015590378	Beneficiario			
	CALAPUCHA NACIMBA YAJAIRA ONELIA	36.99		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	36.99		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	Descripción			
	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
Partida Presupuestaria	APLICACION 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. ADRA MOLINA  
Direc. Apoyo Contab.

ECDA. NANCY-RON  
Director Apoyo Tesoreri

BANCO CENTRAL ECUADOR

Referencia

05/07/2019 12:07

Página 1/1

Total = 25 Hojas.

14396381

09/07/2019  
TAB-678

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 NO. 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 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 0 9 JUL 2019

**PREFECTO PROVINCIAL**  
**O SU DELEGADO**



**GAD PROVINCIAL DE NAPO**  
**COMPROBANTE DE DIARIO N° 1965**

**FECHA: 05/07/2019**

©

Asiento N° 2909


Compromiso N° 780

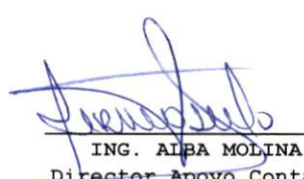
**DETALLE DEL COMPROBANTE:**


CALAPUCHA NACIMBA YAJAIRA ONELIA.- Liquidación de la 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 Contratación Pública para los GADs organizado por el CONGOPE y el SERCOP, según invitación adjunta y Memorando de solicitud N0. 0554-2019-DGPCIC de la Direct. de Comunicación

				SUSANN
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
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS EN EL INTERIOR		105.99	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	105.99	0.00

**CANCELADO 0 9 JUL 2019**

  
ECON. ALCIVAR MANOSALVAS  
Director Gestí. financi

  
ING. ALBA MOLINA  
Director Apoyo Contab

  
LCDA. SUSANN ESGOBAR  
Elaborado Por:

05/07/2019 11:41

Página 1/1

3





**GAD PROVINCIAL DE NAPO**  
**COMPROBANTE DE DIARIO N° 1966**

**FECHA: 05/07/2019**

©

Asiento N° 2910

Compromiso N° 830

**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 N0. 0001-DAATV, quien asistió al Taller de Contratación Pública para los GADs por invitación del CONGOPE y del SERCOP

				SUSANN
Código	APLICACION CONTABLE 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 Gestí. Financí

05/07/2019 11:43

ING. ALBA MOLINA  
Director Apoyo Contab

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", firmados 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 N0. 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

Nro. Comprobante 105867

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

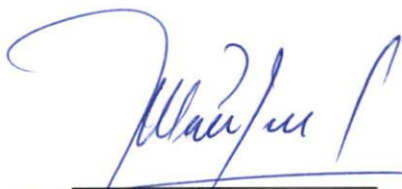
**DETALLE:**

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 0 9 JUL 2019

  
Dir. Gestión Financiera  
Econ. Acivar Manosalvas

03/07/2019 14:36

Página 1/1

  
Asistente de Apoyo 3  
Paulina Páez





## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 0001-DAATV

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 18/06/2019

VIÁTICOS

X

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. Yajaira Onelia Calapucha Nacimba  
ASISTENTE DE APOYO TÉCNICO 3

CANCELADO 09 JUL 2019

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Tito Egidio Merino Quezada  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO

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.

- 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

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.

ant cp M. 105367 18/06/2019 conpr bl. 770 y 8500



# 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 JUL 2019

*[Firma]*

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

CANCELADO 09 JUL 2010

Día 2

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

Día 3

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

QUITO – PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR

DIRECCION DE APOYO DE ALLY TV

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**CANCELADO 0 9 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.

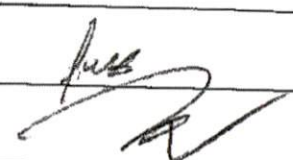
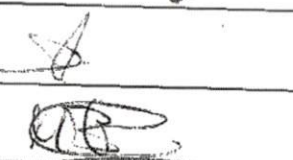
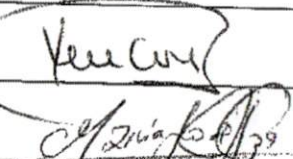
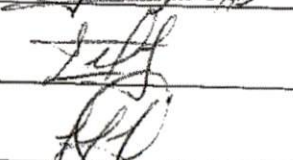




**CANCELADO 09 JUL 2019**

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-mmm-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 pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <b>Lcda. Yajaira Onelia Calapucha Nacimba</b> <b>ASISTENTE DE APOYO TÉCNICO 3</b>			<p>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</p>			
FIRMA DE APROBACIÓN						
 <b>Lcda. Andrea Elizabeth Navarrete Montes.</b> <b>DIRECTORA DE APOYO DE ALLY TV, ENC.</b>			 <b>Ing. Tito Egidio Merino Quezada</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> <b>DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO</b>			

## 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	0945600000	
Fernando Valdospinos	171628617-2	COSEDE	fernando.valdospinos@cosede.gob.ec	0993711874	
Darwin Guano	1717604840	COSEDE	darwin.guano@cosede.gob.ec	0984042117	
MARIA VALENTIA	1500579865	GDDPAPD	mafer_valen2006@hotmail.com	09949619155	
YAJAIRA CALADOCUA	1500659451	GAD PROVINCIAL DE LOS ORDALIA	ordalia1881@gmail.com	0998773800	
Maria Jose Iza	1725843971	COSEDE	mariajose.iza@cosede.gob.ec	0995195860	
Elena Rodriguez	1719347907	SERCOP	elena.rodriguez@sercop.gob.ec	0987617709	
ALVARO RODRIGUEZ	0707157710	BIADPP	arodriguez@pichincha.gob.ec	0994211847	
Zapata Marcelo	0502868854	GADPC	eczapata5@gmail.com	0995066702	
Jemaira Arevalo	210081487-6	Gobierno Provincial Sucumbios	jemairaarevalo@hotmail.com	0991647375	
MIREZA VALLEJO	1716908171	GADPBARACH	mirezavalajo@hotmail.com	0977523098	
Xorla Gualpa	1724552144	GADPP	Xgualpa@pichincha.gob.ec	0969962406	

CANCELLADO 09 JUL 2019





# TALLER: "Contratación Pública para Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs"

CHA: Quito D.M, junio 26 de 2019

RESPONSABLES: Dirección de Proyectos

NOMBRE	N° CEDULA IDENTIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	E-MAIL	No. TELEF.	FIRMA
JAJARA CALAPUCHA	1500659434	GAD Provincial de Napo	ondia1981@gmail.com	0498773840	
Patricio Araque	1705085197	Congope	Peruque@Congope.gob.ec	3801750	
Ana Zombrano	1713851416	Congope	azombrano@conyfe.gov	3801750	
GILDA SAGDAY	1600182212	Congope	g.vml@conyfe.gov	0984712611	
PERNO SAEZ B	172015455-6	CONGOPE	psaez@conyfe.gov	0995056003	
JEANINE AUEAR	1714728738	CONGOPE	eduear@conyfe.gov	0998622962	
Mano León	1717608903	CONGOPE	m.leon@conyfe.gov	0987225050	
Karla Galpa	1724552144	GADPP	Kgalpa2@pichincha.gob.ec	0969962466	
Stefi Rera	1804563359	Congope	erera@conyfe.gov	0993823820	
Mishael Mera	0604076224	Congope	smera@conyfe.gov	095895617	
Alandra Yepez	1500871478	Congope	ayepez@conyfe.gov	0990314196	
Cesar Romero	0401038861	Congope	c.romero@conyfe.gov	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@gptsachila.gob.ec	0991295646	
Wilson David Sorchoz Andrad	1716868338	CONGOPE	wsorchoz@congope.gob.ec	0938867718	
YAJAIRA CALAPOCHA	1500659451	GAD Provincial de Napo	onalia1981@gmail.com	0998773800	
Adriana Mochuca	0706335424	GADPEO	mishel-mj95@hotmail.com	0985127883	
Karla Carvajal	0706980745	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 Yandon	0401510883	GADP. CARCHI	jhay-yandon@hotmail.com	0959188781	
Natly Blanco	1500608433	GADP Napo	napv15@gmail.com	0992753373	
Diego Cañar Herrera	0704520741	GAD EL ORO	dcanar@eloro.gob.ec	0986151420	
Monis Valenzuela	1500549865	GAD Provincial de Napo	mafer.valenzuela@hotmail.com	0099619155	
Mayte Villegas	0922999115	UME	maytevillegas83@gmail.com	0997177475	

CANCELADO 0 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.**

<b>NOMBRE:</b> YAJAIRA ONELIA CALAPUCHA NACIMBA				
<b>DENOMINACIÓN:</b> ASISTENTE DE APOYO TÉCNICO 3				
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN:</b> QUITO – PICHINCHA.				
<b>FECHA DE COMISIÓN:</b> 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
<b>TOTAL:</b>				<b>\$114,27</b>

Leda. Yajaira Onelia Calapucha Nacimba  
**ASISTENTE DE APOYO TÉCNICO 3.**

**CANCELADO 0 9 JUL 2019**



Im.T.: 67010001 01 8 100  
 Fecha: 26/06/2019 13:58  
 Valor: 1.0000  
 Cliente: YAJAIRA CALAMUCHA  
 JC/CI: 1500659451  
 Dirección: TEMA

DESCRIPCION	CANT	PVP	TOTAL
VALOR DE BOLA	1	1.25	1.25

**CANCELADO 09 JUL 2019**

Efectivo	7.00	Subtotal	6.25
		Dato	0.90
		Subtotal	0.90
		Subtotal	6.25
		IVA 12%	0.70
		TOTAL	7.00

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

TRANSACCION: 11912005  
 Nombre y Apellido: yajaira 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: YAJAIRA CALAPUCHA  
 RUC/CI: 1500659451  
 Fecha Emisión: 27-06-2019, 13:06

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

\*\*\*\*\* 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  
 M z: COMITE DEL PUEBLO / LOS EUCAL  
 L E7-49  
 SUCURSAL: R15 - Buffalos Carrión  
 Contribuyente Especial Res. No.745  
 Obliga a llevar contabilidad: SI  
 RUC: 1 003881001

\*\*\*\*\*  
 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 MINI PAPAS	1	11.60	11.60*
Subtotal 12%			11.60
Subtotal 0%			0.00
Subtotal			11.60
IVA 12%			1.39

TOTAL 12.99  
 Efectivo 20.00  
 Cambio 7.01

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







**Las Conchas de la Mariscal**  
 R.U.C.: 171235926001  
 ZARATE INCA JAVIER IVAN  
 DIR: REINA VICTORIA N24-20 Y WILSON  
 Telf: 02 5103 359 Quito - Ecuador  
 AUT. S.R.L: 1124798351  
 FACTURA 5.001-001-00  
**0003304**

Num.T.: 6957 Cja: 01 Mes: 2  
 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

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

Producto	Cant	Precio.U	P.Total
MBO2	1	6.8750	6.8750
NGMEDIAN	1	3.0357	3.0357
SC 10%	1	0.9900	0.9900
BTOTAL:			8.9207
A 12%:			1.0693
A 0 %:			0.0000

TOTAL: 9.9900

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

mo de pago:  
 ECTIVO 10.0000  
**CANCELADO 0 9 JUL 2019**

CAMBIO 0.0100

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

INSACCION: 11912005  
 mbre y Apellido: yajaira calamucha  
 /RUC/PAS.: 1500659451

ave de Acceso / Autorizacion:  
 0620190109915177230012013017  
 416030014160313

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:  
<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.

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A  
 Matriz: COMITE DE 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 Emisión: 27-06-2019, 18:06  
 Número de Autorización: 2706201901179200  
 38810012054001000008794425563513  
 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

**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

Efectivo : 7.00 Subtotal : 6.25  
 Dcto 0%: 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** Recibi Conforme  
 EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ OTROS ☐  
**GAMALIEL** 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

19

20



Gladis Masache N.  
ASISTENTE DE APOYO 3



Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 176 al 275 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD**

**CONTROL PREVIO**

**COMPROMISO N° 426**

**CODIGO No :**

G-028

**FECHA:**

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:**

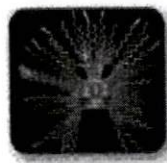
\$ 300,00    \$ 36,00    \$ 336,00

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 periodico 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