

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE PAGO N° 1805 **FECHA: 25/07/2019**

©

Asiento N° 4283

Compromiso N° 1197

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **ARIAS CAICEDO PAMELA ALEXANDRA**


USD 48.00

LA SUMA DE: **CUARENTA Y OCHO Dolares 00/100 Ctvs**

PUYO, 25 de Julio del 2019

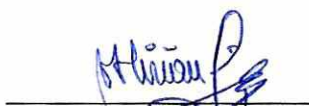
DETALLE DEL COMPROBANTE:

LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN "JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA" DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DICTADO POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

				JESSIE
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 170101065398	ARIAS CAICEDO PAMELA ALEXANDRA	48.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	48.00		
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		160.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		160.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014			48.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONE			112.00
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			160.00
	SUMAN o PASAN USD		320.00	320.00
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.A100.114.530303.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTE		160.00	160.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	160.00	160.00


 Ing. Jaime Guevara B.
 Prefecto Provincial


 Lcda. Marilu Ordoñez
 Direccion Financiera


 Dra. Mirian Fonseca
 Contador General

Lcdo. Carlos
 Tesorera

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROMISO No: 1197

Certificación No: 584

Transacción No: 9322

Fecha: 25/07/2019

Proveedor: ARIAS CAICEDO PAMELA ALEXANDRA

Identificación: Cédula 1600505109

Programa: 01 FUNCION EJECUTIVA LEGIS Y GOB SECCIONALES

SubPrograma: 01 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

Proyecto: A100 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Y COMPRAS PUBLICAS DEL

Actividad: 114 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Y COMPRAS PUBLICAS DEL

DETALLE:

VIATICOS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN "JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA" DEL 10

AL 12 DE JULIO 2019 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DICTADO POR LA PROCURADURIA

GENERAL DEL ESTADO


RIGO

©


Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A100.114.530303.000.99999999.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTER	160.00	4,541.00
Total =>	160.00	4,541.00



Jefe Presupuesto



Analista Presupuesto



Control Previo

25/07/2019 10:15

Página 1/1

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE HASTA 10 DÍAS



1. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRES DEL SERVIDOR:	ARIAS CAICEDO PAMELA ALEXANDRA
PUESTO:	ANALISTA DE PRESUPUESTO 1
UNIDAD DEL SERVIDOR:	PRESUPUESTO
CIUDAD DE COMISIÓN:	RIOBAMBA CHIMBORAZO
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	A
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	TERCER NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	10/07/2019
ITINERARIO LLEGADA:	12/07/2019
ANTICIPO DE VIATICOS:	

2. DERECHO DE VIATICOS

DIAS AUTORIZADOS	DIA SEMANA	AUTORIZACIÓN	DERECHO	VALOR:
10/07/2019	miércoles	SI	VIATICOS	\$ 80.00
11/07/2019	jueves	SI	VIATICOS	\$ 80.00
12/07/2019	viernes	SI		
13/07/2019	sábado	NO		\$ -
14/07/2019	domingo	NO		\$ -
15/07/2019	lunes	NO		\$ -
16/07/2019	martes	NO		\$ -
17/07/2019	miércoles	NO		\$ -
18/07/2019	jueves	NO		\$ -
19/07/2019	viernes	NO		\$ -
20/07/2019	sábado	NO		\$ -
21/07/2019	domingo	NO		\$ -
22/07/2019	lunes	NO		\$ -
23/07/2019	martes	NO		\$ -
24/07/2019	miércoles	NO		\$ -
10/03/2014	lunes	NO		\$ -

TOTAL EN VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 160.00
TOTAL EN ALIMENTACIÓN	\$ -

3. VALORES A JUSTIFICAR SERVIDOR/A / TRABAJADOR:

MOTIVO	VALOR
Viáticos y Subsistencias 70%	\$ 112.00
Gastos de alimentación justificados	\$ 48.76
Gastos de hospedaje justificados	\$ 58.50
TOTAL JUSTIFICADO	\$ 107.26
PORCENTAJE DEL VIATICO	67.04%
TOTAL SUSCEPTIBLE A LIQUIDACIÓN	\$ 107.26

4. VALORES A REPONER AL SERVIDOR/A/TRABAJADOR

Viáticos y Subsistencias 30%	\$ 48.00
Alimentación	\$ -

POR MOVILIZACION INTERNA EN TAXIS O MEDIOS DE TRANSPORTE MASIVO DECLARADOS	DIAS AUTORIZADOS	DIA SEMANA	VALORES DECLARADOS	VALOR RECONOCIDO
	10/07/2019	miércoles		\$ -
	11/07/2019	jueves		\$ -
	12/07/2019	viernes		\$ -
	13/07/2019	sábado		\$ -
	14/07/2019	domingo		\$ -
	15/07/2019	lunes		\$ -
	16/07/2019	martes		\$ -
	17/07/2019	miércoles		\$ -
	18/07/2019	jueves		\$ -
		viernes		\$ -
	20/07/2019	sábado		\$ -
21/07/2019	domingo		\$ -	

SUBTOTAL POR MOVILIZACIONES INTERNAS:	\$ -
--	-------------

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE HASTA 10 DÍAS



1. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRES DEL SERVIDOR:	ARIAS CAICEDO PAMELA ALEXANDRA
PUESTO:	ANALISTA DE PRESUPUESTO 1
UNIDAD DEL SERVIDOR:	PRESUPUESTO
CIUDAD DE COMISIÓN:	RIOBAMBA CHIMBORAZO
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	A
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	TERCER NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	10/07/2019
ITINERARIO LLEGADA:	12/07/2019
ANTICIPO DE VIATICOS:	

	RUTAS	NOMBRE TRANSPORTE:	FACTURA - BOLETO	VALOR
POR TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DESTINO Y RETORNO				

SUBTOTAL POR TRANSPORTE: \$ -

	FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	VALOR
OTROS GASTOS REALIZADOS POR EL SERVIDOR				

SUBTOTAL POR OTROS GASTOS \$ -

TOTAL REPOSICIONES: \$ 48.00

LIQUIDACION ECONOMICA

1. ANTICIPO DE VIATICOS	\$	112.00
2. FONDOS A FAVOR DEL SERVIDOR/A	\$	48.00
3. FONDOS JUSTIFICADOS POR EL SERVIDOR/A	\$	107.26

TOTAL A REPONER A LA INSTITUCIÓN: \$ -

TOTAL A FAVOR DEL SERVIDOR/A O TRABAJADOR: \$ 43.26 ✓

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

CONTADOR 1
Manuel Chicaiza

REVISADO POR:

CONTADORA GENERAL
Dra. Mirian Fonseca

NOMBRES





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Solicitud: 117 Informe: 55 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/07/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARIAS CAICEDO PAMELA ALEXANDRA PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO 1 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA (CC Y CP) - CHIMBORAZO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COMPRAS PUBLICAS, PROVEEDURIA Y CONTROL DE BIENES SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO ARIAS CAICEDO PAMELA ALEXANDRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE ASISTIO A LA CAPACITACION "JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA" DICTADO POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN CONVENIO CON AME Y CONGOPE

Table with columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA, NOTA. Includes dates 10/07/2019 and 12/07/2019, and times 17:00 and 18:00. Note: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional...

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes handwritten entries for TERRESTRE, PARTICULAR, and routes like RIOBAMBA-PUYO.

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 (Signature) NOMBRE: ARIAS CAICEDO PAMELA ALEXANDRA NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales...

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO (Signature) FREIRE CASTILLO RICARDO RAUL FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD (Signature) FREIRE CASTILLO RICARDO RAUL

(Signature) Responsable D A T H

ESCUDERO VILLA ROSA ELENA
VENTA DE COMIDAS PREPARADAS
RUC: 0601436868001
 Dirección: La Merced - Colón y Guayaquil
 Riobamba - Ecuador

FACTURA 001 - 001
Nº 0000570
Aut. SRI. 1123844076

Fecha: _____ Telf.: _____
 Sr. Pamela Arias
 Dirección: Puyo
 RUC/J.C.I. 1600505109 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		12.50

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 12.50	
Efectivo	<input type="checkbox"/>	T. Gravado IVA Tarifa 0 % \$	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	T. Gravado IVA Tarifa 12 % \$	
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	Importe del IVA \$	1.50
Otros	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA \$	14.00

FIRMA AUTORIZADA _____
 FIRMA CLIENTE _____

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 23 - 11 - 2018
 DEL 00501 AL 00600 - CADUCA 23 DE NOVIEMBRE DE 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR



DIRECCIÓN:
Av. Daniel León Borja 41-29 y Duchicela
Telf: 2 968-036 R.U.C. 0690089777001
reservaciones@hotelzeus.com.ec
RIOBAMBA - ECUADOR

AUT. SRI: 1124463963
CADUCA: 16 DE MARZO DEL 2020
FACTURA
S: 001 - 001
0000 77997

R.U.C. / C.I.: 1800505109
Factura a / Bill to: PAMELA ARIAS
Dirección / Address: BARRIO SANTO DOMINGO
Ciudad / City: FUYO
Huésped / Name: PAMELA ARIAS
Hab. / Room: 903

Fecha de Emisión Fact.: 11/07/2019

Llegada / Arrival: 11/07/2019
Salida / Departure: 12/07/2019
Nro. Ctrk: 001001000077997

CANT	DESCRIPCION / DETAIL	P/U	P/TOTAL
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	52.23	52.23

SON: CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 DOLARES

Efectivo: 58.50

Usuario: PAOLA ERAZO

SUBTOTAL 52.232
DCTO 0.00% 0.00
IVA 12.00% 6.27
TOTAL US\$ 58.50



PAGADO

TODA FACTURA A CRÉDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE:
"EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES" C.A. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: cobros.zeus@gmail.com

Nro. 00000000000000000000 del 2019
EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.
Cantidad de 1
Con el interés de 12.00% anual desde su vencimiento,
Sin preaviso. Eximense de presentación para la aceptación
y pago así como de avisos por falta de hechos.
FIRMADO ATENTAMENTE

VENCIMIENTO.....
Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.
ORIGINAL: Adquiriente
1 COPIA: Emisor
2 COPIA: Sin valor Tributario

F. DEUDOR

ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO • RUC 0602542607001 • AUT SRI 9736 • Del 75401 al 79400 • Impreso: 16 • 03 • 2019 • Dcto. Categrizado: NO

CONDERE S.A.

RUCND992447508001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NAC-DCERSGE15-00000745-J

COMPROBANTE FACTURA #

012-002-000033582

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION

1107201901099244750800120

120020000335820003358212

CHILIS RIOBAMBA

DETALLE DE FACTURA

ELECTRONICA

Restaurante: 65095 DORIS R

Mesa 54/1 Cta 6 Personas: 1
07/11/19 13:41:55 Codigo: 7042

Cant	Descripcion	P/UN	Total
1.0	Mushroom Jack	15.57	15.57
1.0	Nara Straw	2.87	2.87

Subtotal: 18.44
 Descuento: 0.00
 12% IVA: 2.21
 10% Prop-Tip: 1.84

Total: 22.49

Efectivo 22.50
Cambio Efec 0.01

Detalle SRI

Efectivo 22.49

-----11/07/2019 14:47:19-----

Cajero: 65095 DORIS R
Doc-Ref: 214500

CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA
SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA
EN QUE REALIZO SU COMPRA

1-00505109
PAMELA
ARIAS

VERIFIQUE SU FACTURA EN:
<http://www.e-documentos.com>

RECUERDE QUE SI USTED NO HA
INGRESADO AUN A LA PAGINA,
SU USUARIO Y CONTRASEÑA SON
SU NUMERO DE IDENTIFICACION.

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

CURSAL CHIMBORAZO / RIOBAMBA / AV ANTONIO JOSE

DE SUCRE S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
11072019011791415132001215205000022
81354126153311

LOCAL: 040 TRANS: 000326262

FECHA: 11/07/2019 8:43PM

N° COMPROBANTE: 152-050-000229135

ORDEN #: 67 FAC: K040F000326262

AMPLITUD PRODUCCION

EMISION EMISION NORMAL

CLIENTE: PAMELA ARIAS

RUC: 1791415132001 TEL:

DIR: QUITO

E-MAIL:

CAJERO/A: yrivera

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGRANDA PAPA COLA	0.7946	0.7946
1	ENSALADA DE COL PQ	0.8839	0.8839
1	COMBO 2 MEGA CRISP	3.5625	3.5625

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.2400

Subtotal 12% : \$ 5.2400

Iva 12% : \$ 0.6300

VALOR TOTAL : \$ 5.8700

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.87

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, unicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

11072019011791415132001215205000022

81354126153311

11/07/2019 001-100-000188008

AUT: 110720190106917339165012

0011900001880081029384718

Cliente: PAMELA ALEXANDRA ARIAS CAICR

Dirección: Puyo

R.U.C./C.I: 1606505109 TELF:

Forma de pago: EF

Cant	Producto	PU	P.Tot
3	DESAYUNO WIENESA	3.20	6.40

Cash: 10.00 Subtotal: 5.71

Cambio: 3.60 Iva: 0.69

Total: 6.40

CONDERE S.A.
RUCR0992447508001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NAC-DBERSGE15-00000745-3
COMPROBANTE FACTURA #
012-002-000033582

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
11072019C10992447508001E0
120026000335820003358212

CHILIS RIORAMBA

DETALLE DE FACTURA
ELECTRONICA

Restaurante: 65095 DORIS B

Mesa 54/1 Cta 6 Personas: 1
07/11/19 13:41:55 Código: 7042

Quant	Description	P/U	Total
1.0	Mushroom Jack	15.57	15.57
1.0	Nara Straw	2.87	2.87

Subtotal:	18.44
Descuento:	0.00
12% IVA:	2.21
10% Prop-Tip:	1.84

Total: 22.49

Efectivo 22.50
Cambio Efec 0.01

Detalle SR12

Efectivo 22.49

-----11/07/2019 14:47:19-----

Cajero: 65095 DORIS B
Doc-Ref: 214500

CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA
SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA
EN QUE REALIZO SU COMPRA

1400005109
PAMELA
ARIAS

VERIFIQUE SU FACTURA EN:
<http://www.e-documentos.com>

RECUERDE ~~QUE~~ SI USTED NO HA
INGRESADO AUN A LA PAGINA,
SU USUARIO Y CONTRASEÑA SON
SU NUMERO DE IDENTIFICACION.

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
CURSAL: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / AV ANTONIO JOSE
DE SUCRE S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
11072019011791415132001215205000022
81354126153311
LOCAL: 040 TRANS: 000326262
FECHA: 11/07/2019 8:43PM
Nº COMPROBANTE: 152-050-000228135
ORDEN #: 62 FAC: K040F000326262
AMBIENT L. PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: PAMELA ARIAS
RUC/CI: 1600- 5109 TEL:
DIR: QUITO
E-MAIL:
CAJERO/A: yrivera

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGRANDA PAPA COLA	0.7946	0.7946
1	ENSALADA DE COL PQ	0.8839	0.8839
1	COMBO 2 MEGA CRISP	3.5625	3.5625

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.2400
Subtotal 12% : \$ 5.2400
Iva 12% : \$ 0.6300
VALOR TOTAL : \$ 5.8700

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.87**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
11072019011791415132001215205000022
81354126153311



MEMORANDO 0556-DATH-2019



PARA: Arias Caicedo Pamela Alexandra
Grefa Rivadeneira Francisco Rigoberto
FUNCIONARIOS DEL GADPPz

CC: Dr. Raul Freire
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADPPz
Lic. Marilú Ordoñez
DIRECTORA FINANCIERA DEL GADPPz (E)

DE: Ing. Johana Castillo Chasi
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GADPPz (E)

ASUNTO: Asignación de Cupos para Jornadas de Contratación Pública organizado por el CONGOPE

FECHA: 04 de julio del 2019

RECIBIDO
05 JUL 2019
Fecha: 05 JUL 2019
Recibido: 
Numero: 11300 

Por medio de la presente me permito comunicar que en virtud de Circular Nro. CONGOPE-DE-2019-0049-C, donde el CONGOPE invita a formar parte de las "JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA" y sumilla inserta el señor Prefecto, Ing. Jaime Guevara, dispone "UATH / COMPRAS PÚBLICAS prepare listado de personal que pueda asistir a este evento Pamela Arias, Rigoberto Grefa 2019-06-27", comunico a usted que la Dirección de Administración de Talento Humano procedió a notificar al CONGOPE su participación; misma que es confirmada de acuerdo al siguiente detalle:

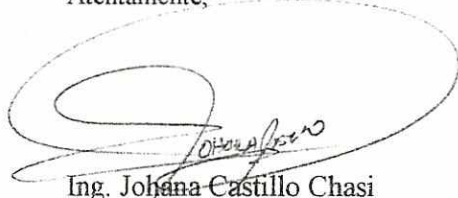
CURSO	MODALIDAD	FECHA	NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS	OBSERV.
JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	PRESENCIAL (RIOBAMBA)	Del 11 al 12 de julio.	ARIAS CAICEDO PAMELA ALEXANDRA GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO	2 CUPOS

Con este antecedente me permito informar que la inscripción deberá realizarse en la siguiente dirección electrónica <http://www.pge.gob.ec/inscripción/riobamba/>. Su cumplimiento es de carácter obligatorio.

Adicionalmente se deberá remitir a esta Dirección el certificado de asistencia del curso en mención.


También en el plazo máximo de **ocho (8) días** se deberá realizar la réplica de los conocimientos adquiridos al personal de su Área; remitiendo así a esta Dirección el informe de réplica, de conformidad a lo estipulado en el Art. 15 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación que reza: "De los efectos de la formación y capacitación.- Los efectos de la formación y capacitación de las y los servidores públicos en la que el Estado hubiese invertido recursos económicos, generará la responsabilidad de transmitir y poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos y prestar sus servicios por el triple del tiempo utilizado para la formación o capacitación; y, de esta manera cumplir con el objetivo multiplicador". (lo subrayado me corresponde).

Atentamente,



Ing. Johana Castillo Chasi
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GADPPz (E)



PRESENTE PUESTO
PARA CONOCIMIENTO


Archivo