

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 3136

Fecha: 24/12/2019

Asiento N° 7157

Compromiso N° 2045

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU**

USD 260.00

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS SESENTA Dolares 00/100 CtvS**

PUYO, 24 de Diciembre del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

VIATICOS POR MOVILIZARSE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE CON EL FIN DE ASISTIR AL EVENTO CONVERGENCIA DE LA NORMATIVA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL A NICSP DICTADO POR EL CONGOPE.

Usuario: MANUEL

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 170101024068	ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU	260.00	/	
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		260.00		

APLICACION CONTABLE


Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	260.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	260.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		260.00
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		260.00
SUMAN o PASAN USD		520.00	520.00

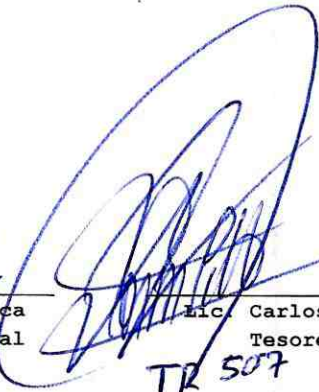
APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.A101.118.530303.000.999999999.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTER		260.00	260.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	260.00	260.00


 Ing. Jaime Guevara
 Prefecto Provincial


 Lic. Marulu Ordoñez (e)
 Director Financiero


 Dra. Miriam Benesca
 Contadora General


 Lic. Carlos Te
 Tesoreria

TR 507
 24-12-2019

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROMISO No: 2045

Transacción No: 15667

Fecha: 19/12/2019

Proveedor: ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU

Identificación: Cédula 1600218349

Programa: 01 FUNCION EJECUTIVA LEGIS Y GOB SECCIONALES

SubPrograma: 01 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

Proyecto: A101 ADMINSTRATIVO

Actividad: 118 FINANCIERO

DETALLE:


VIATICOS POR MOVILIZARSE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE CON EL FIN DE ASISTIR AL EVENTO CONVERGENCIA DE LA NORMATIVA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL A NICSP DICTADO POR EL CONGOPE.

RIGO


Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A101.118.530303.000.99999999.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	260.00	1,835.45
Total =>	260.00	520.00



Jefe Presupuesto



Analista Presupuesto



Control Previo

19/12/2019 16:44

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:	ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU ✓
PUESTO:	DIRECTORA FINANCIERA ✓
UNIDAD DEL SERVIDOR:	DIRECCION FINANCIERA
CIUDAD DE COMISIÓN:	QUITO-PICHINCHA ✓
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	A
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	PRIMER NIVEL A
ITINERARIO SALIDA:	11/12/2019 ✓
ITINERARIO LLEGADA:	13/12/2019 ✓
ANTICIPO DE VIATICOS:	

2. DERECHO DE VIATICOS

DÍAS AUTORIZADOS	DÍA SEMANA	AUTORIZACIÓN	DERECHO	VALOR:
11/12/2019	miércoles	SI	VIATICOS	\$ 130.00 ✓
12/12/2019	jueves	SI	VIATICOS	\$ 130.00 ✓
13/12/2019	viernes	NO		\$ -
14/12/2019	sábado	NO		\$ -
15/12/2019	domingo	NO		\$ -
16/12/2019	lunes	NO		\$ -
17/12/2019	martes	NO		\$ -
18/12/2019	miércoles	NO		\$ -
19/12/2019	jueves	NO		\$ -
20/12/2019	viernes	NO		\$ -
21/12/2019	sábado	NO		\$ -
22/12/2019	domingo	NO		\$ -
23/12/2019	lunes	NO		\$ -
24/12/2019	martes	NO		\$ -
25/12/2019	miércoles	NO		\$ -
10/03/2014	lunes	NO		\$ -

TOTAL EN VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 260.00
TOTAL EN ALIMENTACIÓN	\$ -

3. VALORES A JUSTIFICAR SERVIDOR/A / TRABAJADOR:

MOTIVO	VALOR
Viáticos y Subsistencias 70%	\$ 182.00 ✓
Gastos de alimentación justificados	\$ 76.24 ✓
Gastos de hospedaje justificados	\$ 156.48 ✓
TOTAL JUSTIFICADO	\$ 232.72
PORCENTAJE DEL VIATICO	89.51%
TOTAL SUSCEPTIBLE A LIQUIDACIÓN	\$ 182.00

4. VALORES A REPONER AL SERVIDOR/A/TRABAJADOR

Viáticos y Subsistencias 30%	\$ 78.00
Alimentación	\$ -

POR MOVILIZACION INTERNA EN TAXIS O MEDIOS DE TRANSPORTE MASIVO DECLARADOS	DÍAS AUTORIZADOS	DÍA SEMANA	VALORES DECLARADOS	VALOR RECONOCIDO
	11/12/2019	miércoles		\$ -
	12/12/2019	jueves		\$ -
	13/12/2019	viernes		\$ -
	14/12/2019	sábado		\$ -
	15/12/2019	domingo		\$ -
	16/12/2019	lunes		\$ -
	17/12/2019	martes		\$ -
	18/12/2019	miércoles		\$ -
	19/12/2019	jueves		\$ -
		viernes		\$ -
	21/12/2019	sábado		\$ -
	22/12/2019	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:	ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU
PUESTO:	DIRECTORA FINANCIERA
UNIDAD DEL SERVIDOR:	DIRECCION FINANCIERA
CIUDAD DE COMISIÓN:	QUITO-PICHINCHA
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	A
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	PRIMER NIVEL A
ITINERARIO SALIDA:	11/12/2019
ITINERARIO LLEGADA:	13/12/2019
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: \$ 78.00

LIQUIDACION ECONOMICA

1. ANTICIPO DE VIATICOS		
2. FONDOS A FAVOR DEL SERVIDOR/A	\$	78.00
3. FONDOS JUSTIFICADOS POR EL SERVIDOR/A	\$	182.00

TOTAL A REPONER A LA INSTITUCIÓN: \$ -

TOTAL A FAVOR DEL SERVIDOR/A O TRABAJADOR: \$ 260.00

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


CONTADOR 1
Manuel Chicaiza

REVISADO POR:


CONTADORA GENERAL
Dra. Mirian Fonseca

NOMBRES





SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 170 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/12/2019

VIATICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU PUESTO QUE OCUPA DIRECTOR FINANCIERO CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO (CC Y CP) - PICHINCHA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 11/12/2019 HORA SALIDA (hh:mm) 15:00 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 13/12/2019 HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CUEVA ROMERO JORGE MARCELO ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASISTIR AL EVENTO CONVERGENCIA DE LA NORMATIVA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL A NICSP DICTADO POR EL CONGOPE

OBSERVACIONES

Autorización por parte del funcionario a la Dirección Financiera a que le descuente de la siguiente remuneración en caso de no justificar debidamente el anticipo de Viáticos

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows for INSTITUCIONAL routes: PUYO - QUITO and QUITO - PUYO.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA PEQUEÑA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 170101024068

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR

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

. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran 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 Delegado

Responsable D A T H

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 170	FECHA DE INFORME 16/12/2019
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU	PUESTO DIRECTOR FINANCIERO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
SERVIDOR 1 ORDOÑEZ PAREDES LIVIA	SERVIDOR 2 CUEVA ROMERO JORGE MARCELO
	SERVIDOR 3 BRAVO AGUAYO WILLIAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

POR DISPOSICION DEL SEÑOR PREFECTO ME TRASLADE A LA CIUDAD DE QUITO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL EVENTO CONVERGENCIA DE LA NORMATIVA GUBERNAMENTAL A NICSP DICTADO POR EL CONGOPE

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	11/12/2019	13/12/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA	15:00	20:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		8:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - QUITO	11/12/2019	15:00	11/12/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PUYO	13/12/2019	14:00	13/12/2019	20H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.



DETALLE DE JUSTIFICATIVOS DE ALIMENTACIÓN

FECHA	CONCEPTO	FACTURA No.	PROVEEDOR	VALOR
12/12/2019	ALIMENTACION	100.400.058.435	GARZON GARZON CARLA	\$ 14,45
12/12/2019	ALIMENTACION	1.002.000.011.218	RECOINTER CIA. LTDA	\$ 40,54
TOTAL				\$ 54,99


DETALLE DE JUSTIFICATIVOS DE HOSPEDAJE

FECHA	CONCEPTO	FACTURA No.	PROVEEDOR	VALOR
13/12/2019	HOSPEDAJE	1001000144461	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS	\$ 156,48
11/12/2019	ALIMENTACION	1001000146760	VILLACIS SANCHEZ ALEJANDRO	\$ 21,25
TOTAL				\$ 177,73

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU DIRECTOR FINANCIERO	 TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO
--	---

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO	
--	--

REGISTRO EN TALENTO HUMANO Nro.:	
REGISTRADO POR: LIC. BLANCA REAL	

VILLACÍS SÁNCHEZ ALEJANDRO EMILIO
R.U.C. 1804313185001



FACTURA
S-001-001-00
0146760

AUT. S.R.I.: 1125233726
Fecha de Autorización: 31/JULIO/2019
• Dirección: CDLA. ESPAÑA, QUIS QUIS S/N Y CÁDIZ
• Telf.: 032 841 873 099 275 8284 • AMBATO
Siguenos en: MM WINGS
Documento Categorizado: NO

CLIENTE: ORDONES MARIILU
CI/RUC: 1600218349 11/12/2019
MESA:004 PERS: 3 001-001-0146760
DIREC.:
#: TELF:
MOTIVO: PAZ GAGLAY HORA:18:43
CANTIDAD PRODUCTO PRECIO TOTAL

A LA MESA			
CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1.00	16 Alitas	12.94	12.94
2.00	Agua sin gas	0.89	1.78
1.00	Coca Cola	1.11	1.11
1.00	Ensalada GR	3.12	3.12
2.00	Horchata Gratis	0.00	0.00

VENTA TARIFA 12%: 18.97
HORA: 19:16 12%IVA: 2.28
ORDEN: 39165 TOTAL: 21.25

Recibi Conforme Entregué Conforme ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
Impreso por: JONES VÁSQUEZ HERNÁNDEZ XAVIER ROLANDO, 1710430004001, AUT.10421, TELF: (02) 2543 016
DESDE: 133001 HASTA: 148000 • Válida para su emisión hasta: 31/JULIO/2020



Los Cebiches de la Rumiñahui

LOS CEBICHES DE LA RUMINAHUI REPUBLICA

GARZON GARZON CARLA ELIZABETH

Dirección Matriz : AV REPUBLICA OE3 266 Y
MANIOSCA

Dirección Sucursal : QUITO

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1307748861001

FACTURA

No. : 001 004 000058435

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

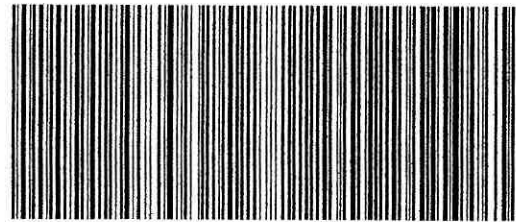
1212201901130774886100120010040000584350005843513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 12/12/2019
08:09

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201901130774886100120010040000584350005843513

Razón Social : MARILU ORDOÑEZ

Identificación : 1600218349

Fecha de Emisión : 12/12/2019 ✓

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1CE006	CEB.MIXTO	1,00	7,810	-0,000	7,810
1BE045	COCA 22 OZ	1,00	1,560	0,000	1,560
1PI018	CHUZO DE CAMARON	1,00	3,530	-0,000	3,530

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : mariluordonez@hotmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	12,900
SUBTOTAL 0% :	0,000
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	12,900
TOTAL DESCUENTO :	0,000
ICE :	
IVA 12 %	1,548
IRBPNR :	0,000
PROPINA :	0,000
VALOR TOTAL :	14,45 ✓

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.45

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790560171001

FACTURA

No. 001-002-000011218

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212201901179056017100120010020000112180001121816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2019 09:25:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201901179056017100120010020000112180001121816

RECOINTER CIA LTDA

RECOINTER CIA LTDA

Dirección Matriz: AV REPUBLICA E5 182 Y GRECIA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ORDONEZ MARILU
Identificación 1600218349
Fecha 12/12/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MEN0600016		1.00	SALAD BAR PORCION		5.01	0.00	0.00	0.00	5.01
MENBE00020		2.00	AGUA SIN GAS BO		1.69	0.00	0.00	0.00	3.38
MENCP00002		1.00	1 2 PARRILLADA ESPECIAL 1P		24.84	0.00	0.00	0.00	24.84

Información Adicional	
Recargo:	3.323
Dirección:	PUYO
Teléfono:	0987220225
Email:	marluordonez hotmail com
NumDocumento:	FR0021263M-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.54

SUBTOTAL 12%	33.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	3.32
VALOR TOTAL	40.54
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



RUC 1790488411001

FACTURA

No. 001-001-000144461

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312201901179048841100120010010001444611234567811

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO



1312201901179048841100120010010001444611234567811

INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.

DIRECCIÓN AV. REPUBLICA E2-137 Y AZUAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RAZÓN SOCIAL ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU

CÉDULA / RUC 1600218349

FECHA EMISIÓN 13/12/2019

HUÉSPED ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU

Cód. princ.	Cód. auxiliar	Descripción	Fecha	Cant.	Precio	Desc.	Subt.	Iva	Serv.	Total
3	3	USO DE HABITACIÓN	11/12/2019	1	62.90	0.00		7.55	6.29	76.74
3	3	USO DE HABITACIÓN	12/12/2019	1	62.90	0.00		7.55	6.29	76.74

SUBTOTAL 12%	125.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBT. Exento de Iva (T. Imp. Turismo)	3.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	128.80
SUBTOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	15.10
PROPINA	12.58
TOTAL FACTURA	156.48
ANTICIPO	-156.48
DEVOLUCIÓN	0.00
TOTAL A PAGAR	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección PUYO
Teléfono 087220225
Email mariluordonez@hotmail.com

Forma de pago (Sri)	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	-0.00
TARJETA DE CREDITO	156.48



MEMORANDO 01481-DATH-2019

PARA: Lic. Marilú Ordoñez
DIRECTORA FINANCIERA DEL GADPPz (e)

Lic. Marcelo Cueva
CONTADOR 1

Lic. William Bravo
ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

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

ASUNTO: Capacitación

FECHA: 21 de noviembre del 2019

Con circular Nro. CONGOPE-DE-2019-0131-C, de fecha, 29 de noviembre del presente año, emitido por el Dr. Edwin Miño Arcos- Director Ejecutivo (CONGOPE), al Sr, Prefecto da a conocer la invitación al evento **“Convergencia de la Normativa de Contabilidad Gubernamental a NICSP”**. La máxima autoridad con sumilla da la disposición de *“proceder la comisión solicitada 2019-12-10”*. Por tal razón informo que se encuentra aprobado su participación en dicho evento

DETALLE	MODALIDAD	FECHA	NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS	OBSERVACIONES
“Convergencia de la Normativa de Contabilidad Gubernamental a NICSP”.	PRESENCIAL (Auditorio CONGOPE)	12-13 de diciembre del 2019.	MARILÚ ORDOÑEZ PAREDES	3 CUPO
			MARCELO CUEVA ROMERO	
			WILLIAM BRAVO AGUAYO	

Con este antecedente me permito informar que su inscripción está legalizada.

Su cumplimiento es de carácter obligatorio.


Adicionalmente se deberá remitir a esta Dirección el certificado de aprobación 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”**.

Atentamente,


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



Acción	Funcionario	Firmas
Elaborado por:	Psic. Ind. Santiago Parra ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	
Aprobado:	Ing. Johana Castillo DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GADPPz (E)	