

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 2327

Fecha: 30/11/2022

Asiento N° 5107

Compromiso N° 1571

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO**

USD 260.00

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

PUYO, 30 de Noviembre del 2022

DETALLE DEL COMPROBANTE:

LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO.- VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE AMBATO CON EL FIN DE ASISTIR AL EVENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO Y NORMAS DE CONTROL INTERNO. DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022

Usuario: MANUEL

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 3200740834	LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO	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.A100.114.530303.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		260.00	260.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	260.00	260.00

Ing. Jaime Guevara
Prefecto Provincial

Tlgo. Jose Marin
Director Financiero (e)

Lic. Marilu Ordoñez
Contadora General

Ing. Rodrigo L
Tesorero

30/11/2022 15:10

Página 1/1

TRB-616
02-14-2022

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Compromiso No: 1571

Transacción No: 10541

Fecha: 30/11/2022

Proveedor: LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO

Identificación: Ruc 1600302697001

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
FORMULARIO	166	28/11/2022	260.00	CONTABILIDAD

DETALLE:

LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO.- VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE AMBATO CON EL FIN DE ASISTIR AL EVENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO Y NORMAS DE CONTROL INTERNO.

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A100.114.530303.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	260.00	518.62
Total =>	260.00	518.62



Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO RIGOBERTO
GREFA RIVADENEYRA

Subdirector Financiero

30/11/2022 10:19

Página 1/1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

INFORME DE LA COMISION N° 166

Funcionario: LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO *1571*
Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Unidad Administrativa: DIRECCION ADMINISTRATIVA
En las Provincia(s): ESMERALDAS, TUNGURAHUA
Lugar(es) Comisión: AMBATO (CC Y CP),
Fecha de Salida: 23/11/2022
Fecha de Retorno: 25/11/2022
Días Comisión: 2
Transporte: 0 Ruta: TERRESTRE
Aprobado Por:

Fecha: 28/11/2022
Cédula: 1600302697
Hora de Salida: 05:00
Hora de Retorno: 20:00
Horas Comisión: 15:00


LIQUIDACION N° 129


Funcionario: LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO
Provincia(s): ESMERALDAS, TUNGURAHUA
Fecha de Salida: 23/11/2022
Fecha de Retorno: 25/11/2022
Días Comisión: 2
Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO
Detalle:

Fecha: 30/11/2022
Cédula: 1600302697
Hora de Salida: 05:00
Hora de Retorno: 20:00
Horas Comisión: 15:00

DA FIEL CUMPLIMIENTO A LA PARTICIPACION EN LA INVITACION AL EVENTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL :CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO Y NORMAS DE CONTROL INTERNO.

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
23/11/2022	2	15:00	<input checked="" type="checkbox"/>	AMBATO (CC Y CP)	ZONA B	260.00
				DETALLE		
				VIATICOS AL INTERIOR		260.00
				TOTAL DETALLE		260.00
				VALORES A PAGAR		
				VIATICOS AL INTERIOR		260.00
				TOTAL VALORES A PAGAR		260.00
				VALOR SIN JUSTIFICAR (30%)		78.00
				VALOR JUSTIFICADO (70%)		182.00
				OTROS GASTOS		0.00
				TOTAL		260.00
				ANTICIPO		0.00
				VALOR A PAGAR:		260.00
				Documentos de Respaldo (justificar el 70%)		220.00
Tipo Documento	# Documento	Proveedor		Fecha		
FACTURA	7219	MARIA PAUCAR.- HOSPEDAJE		25/11/2022		120.00
FACTURA	33	SHIRLEY VILLEGAS.- ALIMENTACION		23/11/2022		20.00
FACTURA	31	SHIRLEY VILLEGAS.- ALIMENTACION		23/11/2022		20.00
FACTURA	15951	EDGAR PEREZ.- ALIMENTACION		24/11/2022		20.00
FACTURA	37	SHIRLEY VILLEGAS.- ALIMENTACION		24/11/2022		20.00
FACTURA	35	SHIRLEY VILLEGAS.- ALIMENTACION		24/11/2022		20.00


CONTABILIDAD
Elaborado


CONTADOR GENERAL
Revisado

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

INFORME DE LA COMISION N° 163

Fecha: 25/11/2022

Funcionario: IGLESIAS PEREZ GLADYS MARILU

Cédula: 1804699609

Cargo: ANALISTA PATRIMONIO NATURAL 1

Unidad Administrativa: GESTION AMBIENTAL

En las Provincia(s): PICHINCHA

Lugar(es) Comisión: QUITO (CC Y CP),

Fecha de Salida: 21/11/2022

Hora de Salida: 02:00

Fecha de Retorno: 22/11/2022

Hora de Retorno: 23:00

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 21:00

Transporte: 0

Ruta: TERRESTRE

Aprobado Por:

LIQUIDACION N° 128

Fecha: 29/11/2022

Funcionario: IGLESIAS PEREZ GLADYS MARILU

Cédula: 1804699609

Provincia(s): PICHINCHA

Fecha de Salida: 21/11/2022

Hora de Salida: 02:00

Fecha de Retorno: 22/11/2022

Hora de Retorno: 23:00

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 21:00


Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO

Detalle:

SE DIO FIEL CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN LA PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE CAPACITACION SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALVAGUARDAS EN LA CIUDAD DE QUITO , CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
21/11/2022	1	21:00	<input checked="" type="checkbox"/>	QUITO (CC Y CP)	ZONA B	80.00
				DETALLE		
				ALIMENTACION AL INTERIOR		0.00
				VIATICOS AL INTERIOR		80.00
				TOTAL DETALLE		80.00
				VALORES A PAGAR		
				ALIMENTACION AL INTERIOR		0.00
				VIATICOS AL INTERIOR		80.00
				TOTAL VALORES A PAGAR		80.00
				VALOR SIN JUSTIFICAR (30%)		24.00
				VALOR JUSTIFICADO (70%)		56.00
				OTROS GASTOS		0.00
				TOTAL		80.00
				ANTICIPO		0.00
				VALOR A PAGAR:		80.00
				Documentos de Respaldo (justificar el 70%)		71.70
Tipo Documento	# Documento	Proveedor	Fecha			
FACTURA	27685	INMOBILIARIA DEL POZO.- HOSPEDAJE	21/11/2022			67.20
FACTURA	470442	PROCAFECOL.- ALIMENTACION	21/11/2022			4.50


CONTABILIDAD
Elaborado


CONTADOR GENERAL
Revisado

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Solicitud: 168 Informe: 166 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO **PUESTO QUE OCUPA:**
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 AMBATO (CC Y CP) - TUNGURAHUA **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DA FIEL CUMPLIMIENTO A LA PARTICIPACION EN LA INVITACION AL EVENTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL :CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO Y NORMAS DE CONTROL INTERNO.

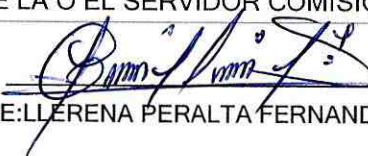
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	23/11/2022	25/11/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	5:00	20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE		PUYO-AMBATO	23/11/2022	05:00	23/11/2022	07:30
TERRESTRE		AMBATO-PUYO	25/11/2022	18:00	25/11/2022	20:00


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
 NOMBRE: LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO	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

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO	 GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO


 Responsable D A T H

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **168**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17/11/2022

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO		PUESTO QUE OCUPA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO (CC Y CP)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 23/11/2022	HORA SALIDA (hh:mm) 05:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 25/11/2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADO A LA CIUDAD DE AMBATO PARA LA PARTICIPACION EN LA INVITACION AL EVENTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL :CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO Y NORMAS DE CONTROL INTERNO.

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 Viaticos

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo ,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE		PUYO-AMBATO	23/11/2022	05:00	23/11/2022	07:30
TERRESTRE		AMBATO-PUYO	25/11/2022	18:00	25/11/2022	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3200740834

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO


GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

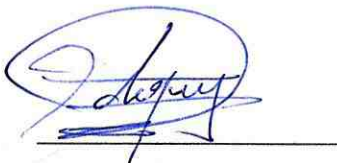

GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO

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



GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA



Pastaza

Fecha:

29 NOV 2022

Recibido:

Pao Pa

Número:

3490

Hora: 15h30

Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVA-2022-3490-M

Puyo, 29 de noviembre de 2022

PARA: Sr. Téc. Jose Mauricio Marin Montero
Director Financiero (E)

ASUNTO: VIATICOS CAPACITACIÓN BDE

Señor Director, solicito de la manera más comedida se realice el pago de \$260,00 (doscientos sesenta dolares americanos con 00/100)por concepto de de viáticos a la ciudad de Ambato del curso asistido en el Banco de Desarrollo del Ecuador con el tema Fortalecimiento institucional, código orgánico administrativo y normas de control, a favor del suscrito. Adjunto documentación física habilitante.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Fernando Roberto Llerena Peralta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Ing. Carla Del Rocio Diaz Pacushca - Analista de Compras Públicas 1

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza

29 NOV 2022

Fecha:

Ejecutar el control previo y efectuar
La contabilización, conforme leyes y
Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

29 NOV 2022

Ejecutar el control previo al pago
Conforme leyes y reglamentos
Vigentes.



Firmado electrónicamente por:
FERNANDO ROBERTO
LLERENA PERALTA



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
INFORME DE ACTIVIDADES

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

SERVIDOR PUBLICO: LLERENA PERALTA FERNANDO ROBERTO

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION POA: 0200-DA-FLL-2022

FECHA DE ELABORACION: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

2. ANTECEDENTES

En atención a la sumilla del Señor Prefecto en el Oficio Nro.BDE-GSZCP-2022-2440-OF, cuento con la autorización para asistir al Seminario-Taller "CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO Y NORMAS DE CONTROL INTERNO", los mismo a desarrollarse los días 23,24 y 25 de noviembre en la ciudad de Ambato.

3. OBJETIVOS

- Adquirir conocimiento sobre el **CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO**, para el desempeño de las funciones que realizo en GADPPz.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DIA 1: 23/11/2022

HORA	ACTIVIDADES
	EJECUTADAS
ENTRADA:	Inauguración del Seminario-Taller
8:30am	Introducción al Código Administrativo.
	Coffe Break
SALIDA:	Principios, organización, competencias en el COA.
4:30pm	Almuerzo
	Taller Practico Actuaciones administrativas.



DIA 2: 24/11/2022.

HORA	ACTIVIDADES
	EJECUTADAS
ENTRADA: 8:45am SALIDA: 16:30pm	Retroalimentacion. Taller Practico Nulidad Acta Administrativo, Autotela, Actuaciones Previas. Coffe Break Taller Practico Impugnaciones Administrativas ,Proceso Sancionatorio. Almuerzo. Teoria sobre las normas de control Interno.

DIA 3: 25-11-2022

HORA	ACTIVIDADES
	EJECUTADAS
ENTRADA: 8:45am SALIDA: 16:00pm	Retroalimentacion. Taller Practico Normas de Control Interno para el Sector Publico. Coffe Break. Taller Practico Normas de Control Interno aplicado a las actividades institucionales. Almuerzo. Continuidad Taller Practico. Cierre Seminario.



5. CONCLUSIONES

1. CONCLUSIONES

- Mediante el seminario adquirido conocimiento para el desempeño en el ámbito de mis funciones como Director Administrativo.
- Mediante el seminario poder realizar un control previo a los procesos que ingresan a la Dirección Administrativa.

ELABORADO POR:

Llerena Peralta Fernando Roberto
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



República del Ecuador

GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA	
Recibido:	<i>J. Caycedo</i>
Fecha:	15 NOV 2022 17:17
Hora:	
Número:	14167-E

bde | transformamos Vidas

Oficio Nro. BDE-GSZCP-2022-2440-OF

Ambato, 09 de noviembre de 2022

Asunto: BDE - INVITACIÓN EVENTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO Y NORMAS DE CONTROL INTERNO

Señor Ingeniero
Jaime Patricio Guevara Blaschke
En su Despacho

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente de la Sucursal Zonal Sierra Centro - Pastaza, del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. reciba mis atentos y cordiales saludos.

El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., a través de su programa de Asistencia Técnica tiene como objetivo fundamental transmitir conocimientos destinados a fortalecer las capacidades financieras e institucionales de nuestros clientes, mediante el desarrollo de eventos dirigidos a autoridades y funcionarios, de manera que estén en capacidad de generar, administrar y operar de forma óptima sus recursos.

En ese marco la Coordinación de Asistencia Técnica de la Sucursal Zonal Sierra Centro-Pastaza a través del Centro de Desarrollo Empresarial CEDEMPRESARIAL CONSULTORES, tiene el honor de invitarle al evento de fortalecimiento institucional **“CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO Y NORMAS DE CONTROL INTERNO”**.

Fechas: miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de noviembre de 2022

Horario: 08:30 a 17:30

Lugar: Auditorio Facultad de Contabilidad y Auditoría- Universidad Técnica de Ambato

Dirección: Campus Huachi- Av. Los Chasquis y Río Payamino

Ciudad: Ambato

El mencionado evento está dirigido a los funcionarios del área administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Provinciales, al término del mismo se otorgará a cada participante un certificado de aprobación de 24 horas académicas con el aval de CEDEMPRESARIAL.

Cabe mencionar que los asistentes deberán completar el 100% de asistencia y deberán rendir la evaluación para su aprobación. El instructor del evento será el Dr. Darío Fonseca, Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo. Adjunto agenda del evento.

Dr. Procurador Síndico / ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO A CEB EVENTO
2022-11-15

Oficio Nro. BDE-GSZCP-2022-2440-OF

Ambato, 09 de noviembre de 2022

Agradeceré se digne confirmar la participación de las personas que asistirán (máximo 2), a través de la matriz adjunta hasta el lunes 21 de noviembre de 2022 al correo: veronica.sanguna@bde.fin.ec. Teléfonos: 2588081-588096-588065-588112 Ext. 6018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Geovanny Fabricio Rios Lara
GERENTE SUCURSAL REGIONAL 6 AMBATO

Anexos:

- AGENDA COA-NCI
- COA-NCI Registro de participantes aula virtual_2022

Copia:

Señora Magíster
Geovanna Katherine Figueroa Villafuerte
Coordinador Asistencia Técnica Regional 6 Ambato, Encargada

vs/gf



CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO Y NORMAS DE CONTROL INTERNO

Objetivo: Capacitar a los funcionarios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Provinciales en los procedimientos administrativos y responsabilidades con el cumplimiento de las normas de control interno de la Contraloría General del Estado y la aplicación del Código Orgánico Administrativo.

Metodología: La metodología del aprendizaje estará basada en lo teórico – práctico, con respecto al trabajo, funciones y actividades diarias en las instituciones públicas. Actividades de mesas de trabajo, ejemplos prácticos.

Duración: 24 horas académicas

Instructor: Dr. Darío Antonio Fonseca Moya

PROGRAMA:

PRIMER DÍA

08h30	INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO - TALLER
08h45 A 11h30	INTRODUCCIÓN AL CÓDIGO ADMINISTRATIVO
11h30 A 11h50	COFFE BREAK
11h50 A 13h30	PRINCIPIOS, ORGANIZACIÓN, COMPETENCIA EN EL COA.
13h30 A 14h45	ALMUERZO
14h45. A 16h30	TALLER PRÁCTICO ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

SEGUNDO DÍA

08h30	RETROALIMENTACIÓN
08h45 A 11h30	TALLER PRÁCTICO NULIDAD ACTO ADMINISTRATIVO, AUTOTUTELA, ACTUACIONES PREVIAS.
11h30 A 11h50	COFFE BREAK
11h50 A 13h30	TALLER PRÁCTICO IMPUGNACIONES ADMINISTRATIVAS, Y PROCESO SANCIONATORIO
13h30 A 14h45	ALMUERZO
14h45. A 16h30	TEORIA SOBRE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO

TERCER DÍA

08h30	RETROALIMENTACIÓN
08h45 A 11h30	TALLER PRÁCTICO NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO
11h30 A 11h50	COFFE BREAK
11h50 A 13h30	TALLER PRÁCTICO CONTROL INTERNO APLICADO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.
13h30 A 14h15	ALMUERZO
14h15 A 16h00	CONTINUIDAD TALLER PRÁCTICO
16h00	CIERRE SEMINARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRABAJO



CENTRO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Acuerdo Ministerial N° 000162

CONFIEREN EL PRESENTE

CERTIFICADO

**A: LLERENA PERALTA FERNANDO
ROBERTO**

Por haber participado y aprobado el Seminario - Taller:

**“CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO
Y NORMAS DE CONTROL INTERNO”**

Dictado en la ciudad de Ambato, del 23 al 25 de noviembre del año 2022.

DURACIÓN: 24 horas académicas

Dado y firmado en la ciudad de Ambato, a los 25 días del mes de noviembre del año 2022.


Econ. Miguel Frías Borja
Presidente Ejecutivo

CEDEMPRESARIAL CONSULTORES




Dr. Darío Fonseca Moya
Capacitador


Ing., Mg. Fabricio Ríos Lara
Gerente de Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.



CERTIFICACIÓN POA Nro. 0200-DA-FLL-2022

Puyo, 18 de noviembre de 2022

En referencia a lo que determina el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 233 y Art. 234, de la Sección Cuarta, Formulación del Presupuesto, en el Párrafo Primero, Programación del Presupuesto en donde indica:

“Art. 233.- Plazo. - Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la Ley.

Art. 234.- Contenido. - Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento.

Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.

A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo.”

Toda vez que mediante Resolución No. 410-GADPPz-2021 se presenta el “PROYECTO DE ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, mismo que posteriormente es aprobado, me permito certificar que luego de la Revisión, constan las siguientes actividades:

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO

PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GADPPz/ FORTALECER LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL GADPPz/ COMPRAS PÚBLICAS

ACTIVIDAD	Nº Partida	Valor, sin IVA
Viáticos y Subsistencias en el Interior	530303	\$ 260,00 ✓

Con el fin de cumplir los siguientes objetivos:

- Objetivo General: Coordinar la administración y gestión oportuna de los bienes y servicios administrativos de la institución con la finalidad de apoyar de manera eficiente a su desempeño y accionar
- Objetivo Específico: Garantizar la disponibilidad de los bienes y servicios, mediante la adquisición y el mantenimiento de los mismos.
- Meta: Ejecutar el 100% del presupuesto asignado a la Dirección Administrativa

La Dirección Financiera de conformidad con su competencia verificará la disponibilidad y la partida presupuestaria a ser aplicada.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
FERNANDO ROBERTO
LLERENA PERALTA

Ing. Fernando Llerena Peralta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**VILLEGAS VILLEGAS
SHIRLEY MARIELA**

RIO COCA SN Y TIPUTINI

Telf: 0995701127

R.U.C 1203952559001

Factura

001-001 000000035

Fecha de Autorización: 3/6/2022
Válido Hasta: 3/6/2023

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

AUT. SRI 1130032219

Ciudad: Ambato Fecha: 29 / 11 / 2022

Cliente: Fernando Lleina

Dirección: Puyo

RUC/CI: 1600302697 Telf: G. Remisión.....

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2,000</u>

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	Subtotal
<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito o Débito	<input type="checkbox"/> Otros	Descuento
<p>ELABORADO POR <u>[Signature]</u></p>		I.V.A 0 %
<p>RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u></p>		I.V.A.....%
		Total USD	<u>2,000</u>

Numeración del 1 al 200

Original: Adquirente

Aut.SRI: 14131 || Ricardo Efraín Chiquinga Caguana || IMPRENTA MOLY || RUC: 1804565420001

Dir.: ILINIZA S/N Y PASAJE AYAPUNGU. || Telf.: 0991391899 || Email: rik_efra@yahoo.es



VILLEGAS VILLEGAS
SHIRLEY MARIELA

RIO COCA SN Y TIPUTINI

Telf: 0995701127

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C 1203952559001

Factura

001-001 000000033

Fecha de Autorización: 3/6/2022
Válido Hasta: 3/6/2023

AUT. SRI 1130032219

Ciudad: Fecha: 23 11 2022

Cliente: Fernando Herrera

Dirección: Puyo - Pastaza

RUC/CI: 1800302697 Telf: G. Remisión.....

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		20,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero electrónico	Subtotal
Tarjeta de crédito o Débito	Otros	Descuento
		I.V.A 0%
		I.V.A.....%
ELABORADO POR		Total USD	20,00
RECIBI CONFORME			

Númeración del Val 200

Original: Adquirente

Aut.SR: 14131 | Ricardo Efraín Chilibingua Caguana || IMPRENTA MOLY || RUC: 1804565420001
Dir.: ILINIZA SN Y PASAJE AYAPUNGU. || Telf.: 0991391899 || Email: rik_efra@yahoo.es

Pérez Fiallos Edgar Patricio

Paradero, "El Rancho"

Matriz y Est: La Dolorosa, Av. Bolivariana Lote 1 y s/n.

A 3 Cuadras de la Universidad Uniandes

Cel.: 0939073751 - 0999223089 Ambato - Ecuador

"Contribuyente Régimen RIMPE"

FECHA: 24 11 2022

FACTURA

RUC. 1802308302001

001-001

0015951

Aut. SRI: 1130342125

SR: FERNANDO LERENA

DIRECCIÓN: PUYO

TELF.:

RUC: 1600302697

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		10,50

URBINA SALAZAR ESMERALDA JEANETTE, MEGAGRAF EXPRESS

RUC. 1803391109001 Telf.: 6001395 AUT. 13772

N° 0015026 al 0016225 Fecha de Autorización: 11/08/2022 Válido para su Emisión: 11/08/2023


FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETAS DE CREDITO

OTROS



ELABORADO POR



RECIBI CONFORME

SUBTOTAL

IVA 0 %

IVA 12 %

TOTAL U.S.D.

10,50

Original Adquiriente 1 Copia Emisor



R.U.C.:	1803524857001
FACTURA	
No. 001-002-000001071	
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 2511202201180352485700120010020000010710000007219	
FECHA Y HORA DE	2022-11-25T10:20:13-05:00
AMBIENTE:	PRODUCCION
EMISIÓN:	NORMAL
CLAVE DE ACCESO	
	
2511202201180352485700120010020000010710000007219	

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA
HOTEL PORTUGAL Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CA Telf. 032822476
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Soci	FERNANDO LLERENA	Fecha Emis	25/11/2022	Fecha Vencimi	25/11/2022	RUC / CI:	1600302697
------------	------------------	------------	------------	---------------	------------	-----------	------------

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
je95div3zvg2qa4m1e04	2	SERVICIO DE HOSPEDAJE : INGRESO Miercoles 22/11/2022 10am SALIDA: Viernes 25/11/2022 13pm	53,57	107,14

Información Adic	
Direcc	SHELL-PASTAZA
Email	mediashic1905@gmail.com
Teléfono	0967729013
Usuari	MARIA ALE
Observac	
CPC	
	Vended
	Creaci 25/11/2022 10:16:04

SUBTOTAL 12%	107,14
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	107,14
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	12,86
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	120,00

Forma Pago	Monto	Días PI
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120,00	0



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1203952559001

Autorización
1130032219

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-35

Fecha emisión
24/11/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
VILLEGAS VILLEGAS SHIRLEY MARIELA		NATAS & MAS
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CELIANO MONGE RIO COCA S/N Y TIPUTINI		CELIANO MONGE RIO COCA S/N Y TIPUTINI
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-06-03	14131

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



[Facturación Física](#) > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1203952559001

Autorización

1130032219

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-37

Fecha emisión

24/11/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
VILLEGAS VILLEGAS SHIRLEY MARIELA		NATAS & MAS
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CELIANO MONGE RIO COCA S/N Y TIPUTINI		CELIANO MONGE RIO COCA S/N Y TIPUTINI
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-06-03	14131



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



[Facturación Física](#) > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 1203952559001	Autorización 1130032219
Tipo documento Factura	Número documento 001-001-31
Fecha emisión 23/11/2022	

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social VILLEGAS VILLEGAS SHIRLEY MARIELA		Nombre comercial NATAS & MAS
Dirección matriz CELIANO MONGE RIO COCA S/N Y TIPUTINI		Dirección establecimiento CELIANO MONGE RIO COCA S/N Y TIPUTINI
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-06-03	Código imprenta 14131



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



[Home](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

1203952559001

Autorización

1130032219

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-33

Fecha emisión

23/11/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
VILLEGAS VILLEGAS SHIRLEY MARIELA		NATAS & MAS
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CELIANO MONGE RIO COCA S/N Y TIPUTINI		CELIANO MONGE RIO COCA S/N Y TIPUTINI
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-06-03	14131



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



[Home](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

1802308302001

Autorización

1130342125

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-15951

Fecha emisión

24/11/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
PEREZ FIALLOS EDGAR PATRICIO		PARADERO EL RANCHO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LA DOLOROSA AV BOLIVARIANA LOTE 1 Y SN		LA DOLOROSA AV BOLIVARIANA LOTE 1 Y SN
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-08-11	13772



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 6-12-2022

Hora: 10:9:0

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: LOPEZ PAREDES JORGE RODRIGO 1210014

Num. Ced o Ruc:1600302697

Institución Pública: GAD PROV PASTAZA		# Cta.: 1210014						
Fecha de Transferencia : 2022-12-05 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANCO INTERNACIONAL	3200740834	260.00	1600302697	LLERENA PERALTA FERNANDO ROBER	2	05-12-2022 17:10:04	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 2327
Total:		260.00	Reg.:1					

[Atrás](#)