




**GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO**  
**TENA-ECUADOR**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

## CERTIFICACION

El Gobierno Provincial de Napo, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Contratación Pública, Reglamento de Bienes del Sector Público y demás reglamentos internos, previa convocatoria efectuada por los medios de comunicación, certifica que el señor CABRERA MONCAYO BYRON, con RUC 1500330301001, propietario de "BYCAM" según se desprende de la documentación que reposa en Secretaría General de la Dirección Administrativa, ha cumplido con los requisitos previos a la calificación de Proveedores para el presente ejercicio económico.

Encontrándose por tanto a la fecha, registrado como PROVEEDOR de Servicio.

Tena, 21 de agosto de 2008.



Lic. María Eugenia Rueda N.  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**





## CERTIFICACION

Quien suscribe Edison Romo Maroto, **SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA Y DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**, en debida y legal forma CERTIFICA:

Que el señor **BYRON CABRERA MONCAYO, PROVEEDORA BYCAM**, ha cumplido con los requisitos de ley y por lo tanto ha sido calificado como **PROVEEDOR** del Gobierno Municipal de Tena.

El interesado puede hacer uso del presente documento en los trámites que estime necesarios.

Certificación extendida a la fecha.

Tena, febrero 1 del 2008



Edisson Romo Maroto  
**SECRETARIO GENERAL**

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA  
**SECRETARIA  
GENERAL**  
Tena - Provincia de Napo

MARCELO VACA NAVAS

CAT - KOMATSU - INTERNACIONAL - CUMMINS MACK  
REPUESTOS - SERVICIO TECNICO - RECONSTRUCCION DE TRENES DE RODAJE

Quito, 21 de noviembre del 2006

Yo, Marcelo Vaca Navas certifico que el señor BYRON CABRERA MONCAYO con C.I. 1500330301 esta autorizado a realizar trabajos a mi nombre en la zona del Oriente.

El interesado puede hacer uso del presente de acuerdo a sus intereses.



MARCELO VACA NAVAS

C.I. 0501302004

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD ARCHIDONA**  
Avenida Napo y Transversal 13. Teléf. 062 889 603  
Archidona – Napo

---

**CERTIFICADO:**

**NELSON RENAN PAREDES TORRES**, en su calidad de Registrador de la Propiedad del cantón Archidona, revisados los Libros Registro de Inscripciones que se encuentran a mi cargo, en debida y legal forma CERTIFICO, que;

El señor **BYRON RENE CABRERA MONCAYO**, consta como propietario de un inmueble urbano, ubicado en el Barrio Andalucía de la ciudad de Archidona, Cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, adquirido mediante escritura de compra venta, celebrada en la Notaria del cantón Archidona, a cargo de la Sra. Maura Elisa Belalcazar S., con fecha diez y seis de marzo del año dos mil, la misma que se halla inscrita en ésta Registraduría con fecha diez y seis de marzo del año dos mil, compra efectuada a **LIVIO CABRERA VERGARA Y SUS HIJOS: ITALO OLIMPO, JENNY RUBÍ, EUFEMIA GUADALUPE, , TELMAN ANIBAL, RAFAEL, NIBIA, ROSANA ELIZABETH EVELIN Y PAQUITA CABRERA MONCAYO Y ZULY JURADO**, predio que tiene los siguientes linderos y dimensiones:

**NORTE:** Con el lote de terreno número 8, en una extensión de 19.90 metros..

**SUR:** Con el lote número 8, en una extensión de 18.30 metros..

**ESTE:** Con el predio de Alfredo Ulloa, en una extensión de 12.08 metros..

**OESTE:** Con la calle Aguarico en una extensión de 12.60 metros..

**SUPERFICIE TOTAL:** 230.73 M2..

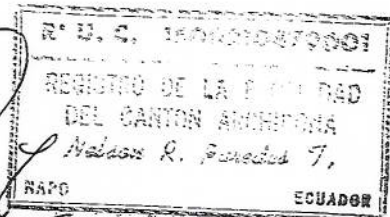
**EL INMUEBLE DESCRITO ANTERIORMENTE, SE HALLA GRAVADO CON FIANZA HIPOTECARIA A FAVOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ARCHIDONA., EN FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2007., EN CUANTO A ESTA REGISTRADURÍA SE REFIERE. LIBRE DE EMBARGOS.**

Certificación conferida a la fecha.

Archidona, a veinte de Agosto del año dos mil ocho..



*Nelson R. Paredes Torres*  
Nelson R. Paredes  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTÓN ARCHIDONA



LUGAR	MES	DÍA	AÑO
EL TENA	03	30	2009

POR USD. \$

2,416.38

BENEFICIARIO: MULTICISVA S.A.

RECIBÍ DEL PAGADOR DE CNT LA SUMA DE: DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS con 38/100 DOLARES

POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN

CONCEPTO DEL EGRESO	VALORES
PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA DURANTE EL MES DE MARZO 2009.	
SUMAN:	2,416.38

REFERENCIAS

CHEQUE N°	BANCO	CTA. CORRIENTE N°	ELABORADO POR	CONTROL PREVIO
5480	BANCO DEL PICHU	31798444-04	JGREFA	

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO DE CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
2110109	FACTURA SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIE	1,280.16	
2110109	FACTURA SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIE	1,136.22	
1110635	Cheque BANCO DEL PICHINCHA - MUL		2,416.38
SUMAN:		2,416.38	2,416.38

REVISADO

APROBADO

APROBADO

PAGADO

2,416.38

MULTICISVA S.A.

BENEFICIARIO  
Céd. Cont. N°  
Sello

MEMA AUTORIZADA



LUGAR	MES	DÍA	AÑO
EL TENA	03	09	2009

POR USD. \$

2,416.38

BENEFICIARIO: ..... MULTICISVA S.A. ....

RECIBÍ DEL PAGADOR DE CNT LA SUMA DE: ..... DOS MIL CUATROCIENOS DIECISEIS con 38/100 ..... DOLARES

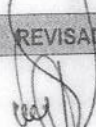
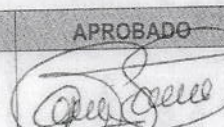
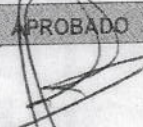
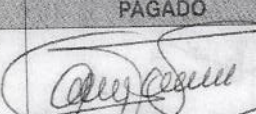
POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN

CONCEPTO DEL EGRESO	VALORES
PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA REALIZADAS EN LOS EDIFICIOS DE CNT NAPO Y ORELLANA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2009, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	
SUMAN:	2,416.38

REFERENCIAS				
CHEQUE N°	BANCO	CTA. CORRIENTE N°	ELABORADO POR	CONTROL PREVIO
5453	BANCO DEL PICHINCHA	31798444-04	JGREFA	

CODIFICACIÓN CONTABLE			
CÓDIGO DE CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
2110109	FACTURA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	1,280.16	
2110109	FACTURA SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASESORIA	1,136.22	
1110635	Cheque BANCO DEL PICHINCHA - MULTICISVA S.A.		2,416.38
	SUMAN:	2,416.38	2,416.38

MP. RAMOS TELEFAX: 0062-686-845 \* TENA

REVISADO 	APROBADO 	APROBADO 	PAGADO 	RECIBÍ CONFORME
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	GERENTE FINANCIERO	VICEP. FIN. Y ADM.	GERENTE GENERAL	<b>MULTICISVA S.A.</b> BENEFICIARIO Céd. Ident. _____ Sell. _____ FECHA _____





LUGAR	MES	DÍA	AÑO
EL TENA	11	27	2008

POR USD. \$

1,308.09

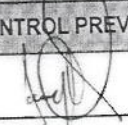
BENEFICIARIO: MULTICISVA S.A.

RECIBÍ DEL PAGADOR DE CNT LA SUMA DE: UN MIL TRESCIENTOS OCHO con 9/100 DOLARES

POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN

CONCEPTO DEL EGRESO	VALORES
SERVICIO DE ASEO Y LIMIEZA DURANTE EL PERIODO 16 AL 31-10-2008 EN LOS EDIFICOS DE TENA, BAEZA, ARCHIDONA Y CHACO DE LA PROVINCIA DE NAPO.	
<b>SUMAN:</b>	1,308.09


**REFERENCIAS**

CHEQUE N°	BANCO	CTA. CORRIENTE N°	ELABORADO POR	CONTROL PREVIO
5321	BANCO DEL PICHINCHA	31798444-04	JGREFA	

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO DE CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
2110109	FACTURA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	693	
2110109	FACTURA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	615.09	
1110635	Cheque BANCO DEL PICHINCHA - MULTICISVA S.A.		1,308.09
<b>SUMAN:</b>		1,308.09	1,308.09

IMP. RAMOS TELEFAX: 0062-886-805 • TENA

REVISADO 	APROBADO 	APROBADO 	PAGADO 	RECIBÍ CONFORME
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD FECHA	GERENTE FINANCIERO FECHA	VICEP. FIN. Y ADM. FECHA 27/11/2008	GERENTE GENERAL FECHA	<b>MULTICISVA S.A.</b> BENEFICIARIO Céd. Ident.  Sello FECHA Firma Autorizada 1602465516



195685

LUGAR	MES	DÍA	AÑO
EL TENA	12	16	2008

POR USD. \$

1,280.16

BENEFICIARIO: MULTICISVA S.A.  
 RECIBÍ DEL PAGADOR DE CNT LA SUMA DE: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA con 16/100 DOLARES

POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN

CONCEPTO DEL EGRESO	VALORES
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, COCA, SACHAS Y LORETO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2008.	
SUMAN:	1,280.16

REFERENCIAS				
CHEQUE N°	BANCO	CTA. CORRIENTE N°	ELABORADO POR	CONTROL PREVIO
5340	BANCO DEL PICHINCHA	31798444-04	JGREFA	

CODIFICACIÓN CONTABLE			
CÓDIGO DE CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
2110109	FACTURA	1,280.16	
1110635	Cheque		1,280.16
		SUMAN:	1,280.16

REVISADO 	APROBADO 	APROBADO 	PAGADO 	RECIBÍ CONFORME 
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD FECHA	GERENTE FINANCIERO FECHA	VICEP. FAN. Y ADM. FECHA	GERENTE GENERAL FECHA	<b>MULTICISVA S.A.</b> BENEFICIARIO Cta. 10401 Sello 1602465316 18-19-2008 Firma Autorizada

IMP. "RAMOS" TELEFAX: 0062-886-845 • TENA



LUGAR	MES	DÍA	AÑO
EL TENA	01	21	2009

POR USD. \$

2,416.38

BENEFICIARIO: ..... MULTICISVA S.A. ....

RECIBÍ DEL PAGADOR DE CNT LA SUMA DE: ..... DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 38/100 .....

DOLARES

POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN

CONCEPTO DEL EGRESO	VALORES
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE CNT EN LA PROVINCIA DE NAPO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2008 SEGUN CONTRATOS ST16467, ST16475 E	
SUMAN:	2,416.38

**REFERENCIAS**

CHEQUE N°	BANCO	CTA. CORRIENTE N°	ELABORADO POR	CONTROL PREVIO
5398	BANCO DEL PICHIN	31798444-04	JGREFA	

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO DE CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
2110109	FACTURA SERVICIOS ASEO CONTRATO N°	1,136.22	
2110109	FACTURA PAGO SERVICIOS ASEO CONTRA	1,280.16	
1110635	Cheque BANCO DEL PICHINCHA - MUL		2,416.38
	SUMAN:	2,416.38	2,416.38

REVISADO

APROBADO

APROBADO

PAGADO

RECIBI CONFORME

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
FECHA 21/01/09

GERENTE FINANCIERO  
FECHA

VICEP. FAN. Y ADM.  
FECHA

GERENTE GENERAL  
FECHA

**MULTICISVA**  
BENEFICIARIO  
Cod. Ident  
Sumo  
FECHA APROBADA 21/01/09

OFICIO CISNEROS VACA  
 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
 MULTICISVA S.A.

Dirección: Isidro Ayora e Isidro Viteri  
 Telefax: (03) 2411902 Cel.: 094873251  
 E-mail: serviempleos@andinanet.net  
 AMBATO - ECUADOR

RUC: 1891727948001

**FACTURA**

001 - 001

Nº 000045

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	06	02	2009

AUT. SRI. 1106296461

SR. (S) Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A.  
 RUC: 1792162068001 TELF: 2888960  
 DIRECCION: Coca

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de limpieza y mantenimiento en las instalaciones de CNT en la provincia de Orellana por el mes de Enero/2009.		1.260,00

REAL DIAZ VICENTE OSWALDO / GRACIAS \* REAL \* (CDLA. INGAHURCO)  
 TELF: (03) 2820744 \* FAX: (03) 2820744 \* RUC: 1891727948001 - AUT. 2051  
 MULTICISVA S.A. FEBRERO 2009

**MULTICISVA S.A.**  
 FIRMADA AUTORIZADA

SUB TOTAL	1.260,00
IVA 12%	151,20
IVA 0%	-
TOTAL U.S.D.	1.411,20

Original: Adquirente / COPIA: Emisor



# COMPROBANTE DE EGRESO

201308

LUGAR	MES	DÍA	AÑO
EL TENA	02	27	2009

POR USD. \$ 2,416.38

BENEFICIARIO: ..... MULTICISVA S.A. ....

RECIBÍ DEL PAGADOR DE CNT LA SUMA DE: ..... DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS con 38/100 .....  
..... DOLARES

POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN

CONCEPTO DEL EGRESO	VALORES
PAGO POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA A LOS EDIFICIOS EN NAO Y ORELLANA POR EL MES DE ENERO 2009 SEGUN CONTRATO VIGENTE.	
SUMAN:	2,416.38

REFERENCIAS				
CHEQUE N°	BANCO	CTA. CORRIENTE N°	ELABORADO POR	CONTROL PREVIO
5436	BANCO DEL PICHINCHA	31798444-04	JGREFA	

CODIFICACIÓN CONTABLE			
CÓDIGO DE CTA.	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
2110109	FACTURA SERVICIOS ASEO LIMPIEZA PI	1,280.16	
2110109	FACTURA SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA	1,136.22	
1110635	Cheque BANCO DEL PICHINCHA - MULI		2,416.38
SUMAN:		2,416.38	2,416.38

REVISADO <i>[Signature]</i>	APROBADO <i>[Signature]</i>	APROBADO <i>[Signature]</i>	PAGADO <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <b>MULTICISVA S.A.</b> BENEFICIARIO Céd. Ident. Sello FECHA <i>[Stamp]</i>
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD FECHA	GERENTE FINANCIERO FECHA	VICEP. FAN. Y ADM. FECHA	GERENTE GENERAL FECHA	

IMP. RAMOS TELEFAX: 0062-886-845 • TENA