



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

Página 1 de 1

Transaccion Nº:1910	No. Documento : Financiero	EGRESO-01218	Fecha 20-dic.-2021	Estado :C
Descripción :MARTINEZ RAFAEL ; Jefe de Presupuesto :Pago liquid . viático de la comisión de servicios cumplida en Santa Cruz - Galápagos del 10 al 20 de septiembre del 2021		Documentos :Certificación #: 1259 de MARTINEZ JARAMILLO EDWIN RAFAEL		
Beneficiario :MARTINEZ JARAMILLO EDWIN RAFAEL		Monto : \$976.00		

CONTABILIDAD

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el interior	608.00	
6.3.4.03.01	pasajes al interior	368.00	
2.1.3.53.03.003	viáticos y subsistencias en el interior		608.00
2.1.3.53.03.001	pasajes al interior		368.00
2.1.3.53.03.003	viáticos y subsistencias en el interior	608.00	
2.1.3.53.03.001	pasajes al interior	368.00	
1.1.1.03.01	b.c.e municipio cta . cte. 59220025		976.00
Suman :		1,952.00	1,952.00

PRESUPUESTO

CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
1.2.1 5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	608.00	
1.2.1 5.3.03.01	Pasajes Al Interior	368.00	
1.2.1 5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior		608.00
1.2.1 5.3.03.01	Pasajes Al Interior		368.00
Suman :		976.00	976.00

ELABORADO POR Encalada Yolanda	CONTROL PREVIO	AUTORIZADO POR
CONTABILIZADO POR	PAGADO POR	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : MARTINEZ JARAMILLO EDWIN BENEFICIARIO C .I/RUC: 1102827829

Ruc Nº:
1960900460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe @gm 16:30:25

20/12/2021



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Certificación : 1259	Estado : N
Fecha : lunes, diciembre 20, 2021	Tipo : FUNCIONARIO
Beneficiario : MARTINEZ JARAMILLO EDWIN RAFAEL	
Identificación : 1102827829	

Objeto de la Certificación :

Valor que se paga, a favor del Ing. EDWIN RAFAEL MARTINEZ JARAMILLO; Jefe de Presupuesto del GAD de Chinchi, por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por la comisión de servicios institucionales, realizada en la ciudad de SANTA CRUZ, Provincia de GALAPAGOS, con la finalidad de realizar gestiones en beneficio de la Municipalidad. Ord. de Pago # 609-2021-GADMCCH-A.

T=1910

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
1.2.1	Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA	5.3.03.01	Pasajes Al Interior	368,00	0,00	NO
1.2.1	Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA	5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	608,00	0,00	NO

Total Monto	976.00
-------------	--------

BASE IMPONIBLE : 976.00
TOTAL IVA : 0.00
TOTAL : 976.00

CERTIFICO :

VISTO BUENO :

JEFE DE PRESUPUESTO

DIRECTOR FINANCIERO





ORDEN DE PAGO

Orden de pago Nro. 609-A- 2021- GADMCCH-A.
Zumba, 22 de octubre del 2021.

Ingeniero.

Juan Fernando Rengel Ojeda.

DIRECTOR FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE.

Presente.-

Sírvase realizar el respectivo pago, a favor del Ing. **EDWIN RAFAEL MARTÍNEZ JARAMILLO**, Jefe de presupuesto del GAD Municipal del cantón ChinchiPE, por concepto de **LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**, por la comisión de servicios institucionales, realizada en la ciudad de **SANTA CRUZ - GALÁPAGOS**, con la finalidad de hacer gestiones en beneficio de la municipalidad, para el efecto se adjunta documentos habilitantes.

Atentamente,

Ing. José Alberto Jaramillo Núñez
ALCALDE DEL CANTÓN CHINCHIPE.

$94 \times 24 = 216,00$
FH = 392,00
FM = 368,00

Total = 976,00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE
RECIBIDO

FECHA: 20 DIC 2021

HORA: 10:26 AM

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
Zumba - Ecuador.

Revisado
17-12-2021

Verónica J.
FECHA: 16/10/2021

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE
RECIBIDO

FECHA: 16/10/2021

DIRECCIÓN FINANCIERA
Zumba - Ecuador

DIRECCIÓN FINANCIERA – CONTROL PREVIO					
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS – DATOS GENERALES					
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR		EDWIN RAFAEL MARTINEZ JARAMILLO			
CIUDAD – PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		SANTA CRUZ - GALAPAGOS			
NOMBRE DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA	SI	NO	OBSERVACIÓN
Orden de Pago	Nº 609-A-2021-GADMCCH-A	21/10/2021	✓		
Informe de Servicios Institucionales	0002-JEFE DE PRESUPUESTOS-GADMCCH-2021	21/09/2021	✓		
Solicitud de Autorización Comisión	0002- JEFE DE PRESUPUESTOS-GADMCCH-2021	08/09/2021	✓		
Autorización de la Máxima Autoridad	MEMORANDO Nº.358-2021-GADMCCH-A	08/09/2021	✓		

CHINCHIPE S.C.



DIRECCIÓN FINANCIERA – CONTROL PREVIO					
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS – DATOS GENERALES					
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR		EDWIN RAFAEL MARTINEZ JARAMILLO			
CIUDAD – PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		SANTA CRUZ - GALAPAGOS			
NOMBRE DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA	SI	NO	OBSERVACIÓN
Orden de Pago	Nº 609-A-2021-GADMCCH-A	21/10/2021	✓		
Informe de Servicios Institucionales	0002-JEFE DE PRESUPUESTOS-GADMCCH-2021	21/09/2021	✓		
Solicitud de Autorización Comisión	0002- JEFE DE PRESUPUESTOS-GADMCCH-2021	08/09/2021	✓		
Autorización de la Máxima Autoridad	MEMORANDO Nº.358-2021-GADMCCH-A	08/09/2021	✓		

C I C I E N U E N E A I



CÁLCULO:

VALOR DIARIO MÁXIMO A RECIBIR: \$80	10/09/2021	11/09/2021	12/09/2021	13/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	18/09/2021	19/09/2021	20/09/2021
30%	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	
FACTURAS : 70%			56	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	
TOTAL A RECIBIR POR DÍA	24.00	24.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
MOVILIDAD	340.00									28.00	
TOTAL											\$976.00

RESERVACIÓN: Desde las 14H00 se traslada desde la Isla Santa Cruz - Galápagos, hasta la ciudad de Quito, vía aérea, llegando a las 17H00, posteriormente siendo las 18H00, se traslada desde la Ciudad de Quito hasta la ciudad de Loja, por transporte público terrestre, llegando a las 06H45, a las 10H00 retorno desde la ciudad de Loja, hasta la ciudad de Zumba por transporte público llegando a las 13h00, terminando el cumplimiento de los servicios institucionales, sin sujeto a restitución de los valores percibidos y justificados los días de retorno, según normativa legal vigente de viáticos a servidores, obreros del sector público. Según la norma técnica de viáticos a servidores, obreros del sector público en el art. 8.- establece para las y los demás servidores públicos el valor es de \$80,00 por día, por ende no se consideró la factura nº 03095, sobrepasa lo que establece la norma.

Elaborado por:	Verónica Jiménez/AUXILIAR DE CONTABILIDAD		
Fecha de revisión:	17/12/2021	Hora de revisión:	11.54
		Firma:	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0002-JEFE DE PRESUPUESTOS-GADMCCH-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

08-09-2021

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
EDWIN RAFAEL MARTÍNEZ JARAMILLO

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE PRESUPUESTOS

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Santa Cruz - Galápagos

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

DIRECCION FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10-09-2020

POR DETERMINAR

POR DETERMINAR

POR DETERMINAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Ing. Rafael Martínez Jefe de Presupuestos
- Ing. Yolanda Encalada Jefe de Contabilidad
- Ing. Hugo Navarro Guardalmacén General
- Econ. Gabriela García Encalada Técnica en Compras Públicas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

“Curso Presencial Modulo II de NIC-SP” dictado por Técnicos de la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental del MEF, que se realizará en la ciudad de Santa Cruz, provincia de Galápagos.

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	TRANSPORTE Particular	ZUMBA-LOJA	10-09-2021	POR DETERMINAR	POR DETERMINAR	POR DETERMINAR
TERRESTRE	TRANSPORTE Público	LOJA-QUITO	11-09-2021	POR DETERMINAR	POR DETERMINAR	POR DETERMINAR
AÉREO	AEROREGIONAL	QUITO-GALAPAGOS	12-09-2021	POR DETERMINAR	POR DETERMINAR	POR DETERMINAR
AÉREO	AEROREGIONAL	GALAPAGOS-QUITO	19-09-2021	POR DETERMINAR	POR DETERMINAR	POR DETERMINAR
TERRESTRE	TRANSPORTE Público	QUITO-LOJA	19-09-2021	POR DETERMINAR	POR DETERMINAR	POR DETERMINAR
TERRESTRE	TRANSPORTE Particular	LOJA-ZUMBA	20-09-2021	POR DETERMINAR	POR DETERMINAR	POR DETERMINAR

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: CACPE	TIPO DE CUENTA: CUENTA AHORROS	No. DE CUENTA: 201707
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Edwin Rafael Martínez Jaramillo		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. JUAN FERNANDO RENGEL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. JOSÉ ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ		

$$9V = 9 \times 24 = 216,00$$

$$FM = 340 + 28 = 368$$

$$FH = 392$$



$$9V \times 24 = 216,00$$
$$FH = 6 \times 7 = 392,00$$
$$FM = 368,00$$

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

$$\text{Total} = 976,00$$

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

002-JEFE DE PRESUPUESTOS/GADMCCH-2021

21/09/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
EDWIN RAFAEL MARTINEZ JARAMILLO

PUESTO QUE OCUPA:
JEFE DE PRESUPUESTOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

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

JEFE DE PRESUPUESTOS – DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- Ing. Rafael Martínez Jaramillo Jefe de Presupuestos
- Ing. Yolanda Encalada Núñez Jefe de Contabilidad
- Eco. Gabriela García Encalada Técnica en Compras Públicas
- Mag. Víctor Hugo Navarro R. Guardalmacén - jefe

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Viernes, 10 de septiembre de 2021.

Siendo las 18h00, procedo a trasladarme a la ciudad de Loja, por transporte particular. Llegando a las 21h30, pernoctando en la ciudad de Loja.

Sábado, 11 de septiembre de 2021.

Con la finalidad de cumplir el requisito de ingreso a la provincia de Galápagos, procedí a 07H00 trasladarme a la Clínica San Agustín a realizarme la prueba PCR para COVID 19.

Posteriormente A LAS 10H00 procedo a trasladarme a la ciudad de Quito, por transporte particular, llegando a las 22h00, pernoctando en la ciudad de Quito.

Domingo, 12 de septiembre.

Procedo a las 07h00 a trasladarme del Terminal Terrestre de Quito-Carcelén, hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, y posteriormente siendo las 12h00 viajo hasta la Isla Santa Cruz-Galápagos, vía aérea, llegando al Aeropuerto de Baltra- Santa Cruz – Galápagos 14h00, donde pernocto del 12 al 19 de septiembre de 2021.

Lunes, 13 de septiembre de 2021.

Asisto a las 08h00 al salón de la Ciudad de la Municipalidad de Santa Cruz, para la inauguración del curso presencial del módulo II de NIC-SP, con palabras de bienvenida del Presidente del COMAGA-Ing. Freddy Armijos, posterior nos trasladamos a la sala de conferencias Miguel Cifuentes para empezar con la capacitación donde se desarrollaron los siguientes temas:

- ✓ Revisión de los cambios de la base legal vigente
- ✓ Revisión del marco conceptual
- ✓ Usuario de la información
- ✓ Principios contables
- ✓ Las características cualitativas: aplicación

FH = 70

FA = 42

FH = 70

- ✓ Las políticas de Contabilidad Gubernamental, culminando a las 17h00 ✓

Martes, 14 de septiembre de 2021.

Asisto a las 08h00 a la capacitación donde se desarrollaron los siguientes temas:

- ✓ Bases de medición: Costo de Reposición, Costo de Adquisición, inventarios, valor neto realizable
- ✓ Revisión de los conceptos de medición parte 2: Ejercicios tipo
- ✓ Revisión de los conceptos de reconocimiento parte 2: Ejercicio tipo NTCG y ejercicios tipo: - inventario, arrendamientos y propiedad planta y equipo: Administración y Producción, culminando a las 17h00

FH=70

Miércoles, 15 de septiembre de 2021.

Asisto a las 08h00 a la capacitación donde se desarrollaron los siguientes temas:

- ✓ Propiedad Planta y equipo: Infraestructura.
- ✓ Propiedad Planta y Equipo: Bienes de Patrimonio Histórico Artístico y Cultural.
- ✓ Tratamiento de la depreciación.
- ✓ Deterioro. culminando a las 17h00

FH=70

Jueves, 16 de septiembre de 2021.

Asisto a la capacitación donde se desarrollaron los siguientes temas:

NTCG y ejercicio tipo:

- ✓ Propiedades de Inversión
- ✓ Bienes biológicos: perspectiva de agricultura

FH=70

Viernes, 17 de septiembre de 2021.

Asisto a las 08h00 a la capacitación donde se desarrollaron los siguientes temas:

NTCG y ejercicio tipo:

- ✓ Activos intangibles
- ✓ Inversiones en proyectos y programas
- ✓ Pérdida de Bienes
- ✓ Clausura y entrega de certificado de asistencia al curso presencial Modulo II NIC-SP, culminando a las 17h00.

FH=70

Sábado, 18 de septiembre de 2021.

Pernocto en la Isla Santa Cruz, en espera del vuelo de regreso programado para el día 19 de septiembre de 2021, puesto que el día 18 de septiembre se encuentra el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, en mantenimiento.

FH=70

Domingo, 19 de septiembre de 2021.

Procedo 14H00 a trasladarme desde Aeropuerto de Baltra - Isla Santa Cruz – Galápagos, hasta la ciudad de Quito, vía aérea, llegando a las 17H00.

FH=28

Posteriormente, siendo las 20h00, me traslado desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Loja, por transporte público terrestre, llegando a las 06h45

Lunes, 20 de septiembre de 2021.

Procedo a las 10h00 a retornar desde la ciudad de Loja hasta la ciudad de Zumba, por transporte particular, llegando a las 13h00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

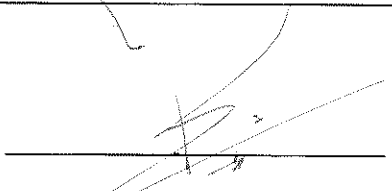
FECHA dd-mmm-aaa	10/09/2021	20/09/21	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18h00	13h00	

TRANSPORTE

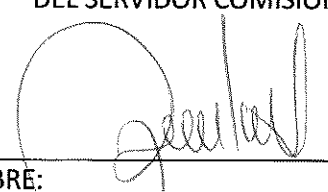
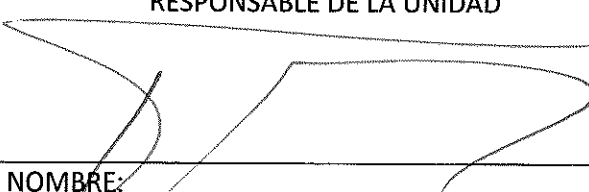
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Zumba-Loja	10/09/2021	18h00	10/09/2021	21h30
Terrestre	Particular	Loja-Quito	11/09/2021	10h00	11/09/2021	22h00
Aéreo	Aero regional	Quito-Santa Cruz/Galápagos	12/09/2021	12h00	12/09/2021	14h00
Aéreo	Aero regional	Santa Cruz/Galápagos-Quito	19/09/2021	14h00	19/09/2021	17h00
Terrestre	Cooperativa Loja	Quito-Loja	19/09/2021	20h00	20/09/2021	06h45
Terrestre	Particular	Loja-Zumba	20/09/2021	10h00	20/09/2021	13h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Edwin Rafael Martínez Jaramillo JEFE DE PRESUPUESTOS</p>	<p align="center">NOTA</p> <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>
---	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Ing. Fernando Rengel Ojeda DIRECTOR FINANCIERO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: Ing. José Alberto Jaramillo Núñez ALCALDE</p>
--	---



PAGADO

Factura 001-002-000003928

Septiembre 12, 2021

Hotel Fiesta

RUC 2091758639001

Moises Brito 261 y Juan Montalvo, Puerto Ayora, Galápagos
Galápagos

hotelfiestagps@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad

Autorización

N.º 1209202101209175863900120010020000039283093770712

Fecha: Sept. 12, 2021, 6:18 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



1209202101209175863900120010020000039283093770712

RAFAEL MARTÍNEZ
CEDULA 1102827829
rafaelmartinez1102@gmail.com
Colón y Orellana, Zumba
Tel. 0993648350

Forma de pago	Plazo	Monto
Otros con utilización del sistema financiero	--	\$70.00
Sin utilización del sistema financiero	--	\$420.00

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
7	20.RACK - DBL/TWN/SGL	NOCHE DE ALOJAMIENTO	\$120.53571	\$406.25	\$437.50
			Subtotal sin impuestos		\$437.50
			Subtotal IVA 12%		\$437.50
			Total descuento		\$406.25
			Valor IVA 12%		\$52.50
			Valor total		\$490.00

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Sept. 12, 2021, 6:02 p.m.	Efectivo		\$420.00
Sept. 12, 2021, 6:02 p.m.	Transferencia otro banco nacional		\$70.00
Total pagado			\$490.00

Información adicional

AGENTE DE RETENCION: No. de Resolución NAC-DNCRASC20-00000001
REF: RAFAEL MARTINEZ X1: IN: 12 SEPTIEMBRE - OUT: 19 SEPTIEMBRE
7 NOCHES: 1 HABITACIÓN SENCILLA

19-09-2021

Estimado usuario en caso de no haber recibido este boleto y fecha indicada se perderá el viaje.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES

Oficina: Loja - Of. Loja - Loja
RUC: 1190 - Tel: 072211196

1909202191196 - 40010000700004003860280113
Código de Acceso

FACTURACIÓN DE SERVICIOS

CED RUC: 1190202196

NOVENIO MARTINEZ JOHANN EDUARDO

V. Viaje: Domingo, 12/09/2021 Hora: 20:00

Asientos: 28

Autobus: 1025

Salida de QUITO: CARCELLEN

Hacia: LOJA

ANDEB:

Valor: \$ 1.00 Normal

Atendido por: discreto

V. Venta: 18/09/2021

Descargue el boleto en www.procelec.com
Usar: 1190202196 Clave: 1190202196

DEL BOLETO SE PUEDE REALIZAR
LA COMPRA ANTICIPADA Y CON EL

TERMINAL CARCELLEN
VALOR TASA TERMINAL: 0.20

Hora 00:15

Fecha 18-09



2 418277 264250

www.procelec.com

19-09-2021

Estimado usuario, en caso de no estar presente el día y hora y fecha indicada se perderá el valor del boleto.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
Oficina: 180920210111966 Calle: Orellana y 11a. Av. Loja
RUC: 119660210111966 Telef: 0222711966

180920210111966 2000120400070000403038602602112
CÓDIGO DE ACCESO

FACTURA: 01000700010303
CÓD. RUC: 110282781
NOMBRE: MARTINEZ JARAMILLO EDWIN RAFAEL
E. viaje: Domingo, 19/09/2021 Hora: 20:00

Asiento(s): 28
Autobus : 025
Salida de: QUITO CARCELEN

Hasta: LOJA
ANDEN:
Valor: \$18.00 Normal

Atendido por: disa...
E. Venta: 18/09/2021 10:44

Descargue la factura en: www.ly.com.ec
Usuar: 110282781 Clave: 11111111

DEL BOLETO SE PUEDE REALIZAR
LA COMPRA DE ANTICIPACION Y CON EL

TERMINAL CARCELEN
VALOR TASA TERMINAL: 0.20
Hora 00:15 Fecha 18-09



2 418277 264250

www.procelec.ec



Aeroregional

Tu línea aérea

SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR
CIA. LTDA.

DIRECCION MATRIZ

PADRE LUIS JACOME SN Y AV.
PRINCIPAL

DIRECCION SUCURSAL

MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y
MARIANA DE JESUS

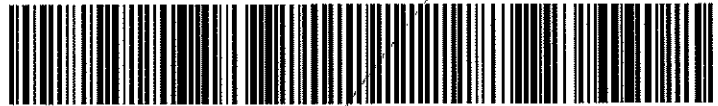
Agente de Retención Resolución No.1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

002-900-000001094

RUC: 1791287223001
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2021-09-16T14:24:10-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLAVE DE ACCESO



1609202101179128722300120029000000010941234567812

NUMERO DE AUTORIZACION

1609202101179128722300120029000000010941234567812

Razon Social / Nombres Apellidos: EDWIN RAFAEL MARTINEZ JARAMILLO

RUC / CI 1102827829

Fecha Emision: 16/09/2021

COD PRINCIPAL	COD AUXILIAR	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
SVURE001	SVURE001	1.00	VUELOS REGULARES	\$ 253.59	\$ 0.00	\$ 253.59
STAIM001	STAIM001	1.00	TASAS E IMPUESTOS	\$ 55.98	\$ 0.00	\$ 55.98

Informacion Adicional

Email: rafaelmartinez1102@gmail.com
Direccion: ZUMBA
Observacion: RUTA UIO GPS UIO

SUBTOTAL SIN DESCUENTO	\$ 309.57
SUBTOTAL 12%	\$ 253.59
SUBTOTAL 0%	\$ 55.98
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 309.57
IVA 12%	\$ 30.43
VALOR TOTAL	\$ 340.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 340.00	0	días

12-09-2021

BAR-RESTAURANT "TJ 2"
Jimbo Jiménez José Manuel

RUC: 0703770990001
FACTURA
007-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANT VENTA DE HELADOS
Puerto Ayora: Barrio Central Av. Charles Darwin e Islas Plazas
Email: manuel.jimbo@hotmail.com
052525696 - 0980543503

0003095

Aut. SRI: 1128576468
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

DÍA	MES	AÑO
12	09	21

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Cliente: Martínez Lavarello Rafael
R.U.C.: 1102827829 Telefono: 0993648350
Direccion: Zumba

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>37,50</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
Efectivo:	Tarj. Crédito / Débito:	<u>37,50</u>	
Dinero Electrónico:	Otros:	IVA 12 %	<u>4,50</u>
		IVA 0 %	
		TOTAL	<u>42,00</u>

Fecha Autorizada Recibi conforme
Muñoz Guaman Miguel A. / Imp. Publi@rites R.U.C. 2100063828001 - Telefono 05 2 524 139 | E de Autorización: 05/Agosto/2021
Nº Aut. 2065 (Sb/109*2) nº 92701 - 003200. ORIGINAL Blanca: Cliente - Copia Color: Emisor I de Caducidad: 05/Agosto/2022



Memorando N°.- 358 A -2021-GADMCCH-A
Zumba, 08 de septiembre del 2021

Para: Ing. Edwin Rafael Martínez Jaramillo
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO (E)
Ing. Yolanda Consuelo Encalada Núñez
JEFA DE CONTABILIDAD
Econ. Leydi Gabriela García Encalada
TÉCNICA DE COMPRAS PÚBLICAS
Ing. Víctor Hugo Navarro Rodríguez
GUARDALMACÉN JEFE

De: Ing. Alberto Jaramillo Núñez
ALCALDE DEL GADMCCH

Asunto: Comisión a la provincia de Galápagos para curso de capacitación

Handwritten notes:
Jaramillo
22-007-2021

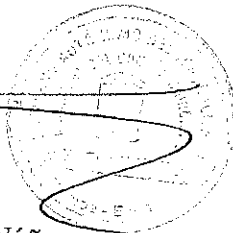
En base a la sumilla del Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del cantón, inserta en Oficio Circular No. 558-P-COMAGA-2021/ sírvase trasladarse a la provincia de Galápagos, con la finalidad de que participen del curso de capacitación "Curso Presencial Modulo II de NIC-SP", programado por el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, realizarse en dicha provincia, del 13 al 17 de septiembre de 2021.

Para dicha comisión coordinaran con el personal del COMAGA, las directrices para el ingreso y salida de la provincia de Galápagos, respecto a los protocolos de bioseguridad que hay que observar.

La salida será el día viernes 10 del presente mes y año, a fin de que se realicen la prueba PCR, como requisito solicitado en el Aeropuerto para ingresar a la provincia de Galápagos, y el regreso, una vez cumplida la comisión.

A su retorno presentará el informe de comisión de servicios de las actividades realizadas y productos alcanzados con los respectivos documentos para el pago de viáticos, en caso de ser procedente, conforme al Art. 14 de la Norma Técnica de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores en las instituciones del Estado.

Ing. José Alberto Jaramillo Núñez
ALCALDE DEL CANTÓN CHINCHIPE



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL
MUNICIPALIDAD DE ZUMBA
CERTIFICADO: Que el presente documento es fiel copia del original.

FECHA: 08 SEP 2021 HORA:

ZUMBA - ECUADOR



FICHA DE CONFIRMACIÓN
CURSO PRESENCIAL MÓDULO II DE LAS NICSP
COMAGA - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Fecha:	10 de Agosto del 2021					
GAD al que pertenece:	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de:					
Cargo:	Jefe de Presupuestos	x	Contador	x	Guardalmacén	x

Viaja:	Si	
Viaja con logística del COMAGA (Si su respuesta es Si por favor continuar con las siguientes preguntas)	Si	
Número de Adultos	3	
Número de Niños		
Número de Tercera Edad		

Datos para el BOLETO

Nombres Completos:	EDWIN RAFAEL MARTINEZ JARAMILLO (Jefe de Presupuestos)
Número de Cédula:	1102827829
Fecha de Nacimiento:	18 de Agosto de 1971
Correo Personal:	rafaelmartinez1102@gmail.com
Número de Contacto:	0993648350
Dirección:	Zumba/ Colon y Orellana

Datos para la Facturación

Razón Social:	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE
Ruc/Cédula:	1960000460001
Dirección:	12 de Febrero v Orellana
Teléfono:	072308029

Datos del BOLETO

Nombres Completos:	YOLANDA CONSUELO ENCALADA NÚÑEZ (Contadora)
Número de Cédula:	1900306356
Fecha de Nacimiento:	28 de mayo de 1973
Correo Personal:	voliencalada_78@hotmail.com
Número de Contacto:	0939007799
Dirección:	Zumba/ Calle Zumba y Av. Del Colegio

Datos para la Facturación

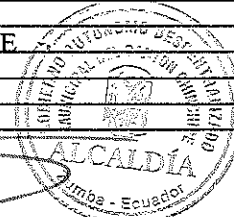
Razón Social:	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE
Ruc/Cédula:	1960000460001
Dirección:	12 de Febrero v Orellana
Teléfono:	072308029

Datos del BOLETO

Nombres Completos:	VICTOR HUGO NAVARRO RODRÍGUEZ (Guardalmacén)
Número de Cédula:	1900477900
Fecha de Nacimiento:	12 de diciembre de 1983
Correo Personal:	hugonavarro_12@hotmail.com
Número de Contacto:	0994087833
Dirección:	Zumba/ Av. Del Colegio

Datos para la Facturación

Razón Social:	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE
Ruc/Cédula:	1960000460001
Dirección:	12 de Febrero v Orellana
Teléfono:	072308029



Ing. Alberto Jaramillo
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE



pp. 7714
15712
Mo. Rafael
Mo. Hugo
Mo. Ydango
Partido
Nacional
Progresista
10-207-2021



Oficio Circular No. 563-P-COMAGA-2021
Quito DM, 03 de agosto de 2021

Señoras y señores
ALCALDESAS Y ALCALDES DEL CONSORCIO DE
MUNICIPIOS AMAZÓNICOS, BAÑOS DE AGUA SANTA Y PENIPE.

En vuestros despachos:

Reciban un cordial y afectuoso saludo de quienes conformamos el COMAGA, a su vez deseándole éxitos en tan nobles e importantes funciones.

Como es de vuestro conocimiento el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, ha emitido la normativa con relación al proceso de Convergencia hacia las NICSP del Ecuador, el mismo que busca un sistema integrado de gestión financiera que siga tales estándares internacionales.

Este año surge la necesidad de dar continuidad a este Plan de Capacitación para que los Señores Financieros, Contadores y Encargados de Activos de nuestros GADs asociados puedan realizar los movimientos necesarios y pertinentes para preparar y presentar estados financieros con la aplicación de las NICSP de base de acumulación (o devengo) y así facilitar información de alta calidad para poder remitir al Ministerio de Finanzas quien consolida la información.

Por tal razón, el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, realiza una cordial invitación al "Curso Presencial Módulo II de NIC-SP", que dando cumplimiento con las resoluciones dadas por los señores alcaldes se realizará en la provincia de Galápagos y será dictado por los técnicos de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas.

El taller está dirigido y se requiere obligatoriamente la presencia de los directores financieros, contadores y guardalmacenes de nuestros municipios asociados y que se desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma:

GRUPO	FECHAS	SEDES	DURACIÓN	GAD PARTICIPANTES
1	Del 13 al 17 de septiembre de 2021	Santa Cruz	Lunes a viernes de 08h00 a 17h00	Provincias de Morona Santiago, Napo, Pastaza, Galápagos, Baños y Penipe
2	Del 13 al 17 de septiembre de 2021	Santa Cruz	Lunes a viernes de 08h00 a 17h00	Provincias de Zamora, Francisco de Orellana, Sucumbios

Cabe indicar que el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, consciente de la situación actual que atraviesa el país generada por el COVID-19, ha tomado las debidas medidas de seguridad en cuanto a número de aforo y distanciamiento de los participantes en los talleres que se dictarán, así también el COMAGA oportunamente enviará a los inscritos el protocolo de bioseguridad a cumplirse durante la jornada de capacitación.

Como institución y con el objetivo de manejar adecuadamente la logística de este evento se ha solicitado la reserva de un vuelo especial a la aerolínea Aeroregional cuyo itinerario de viaje: Ida: 12 de septiembre del 2021 y retorno: 18 de septiembre del 2021; el costo del pasaje oscila entre los \$340.00 que serán cubiertos por la misma municipalidad y cancelados directamente a la cuenta de la aerolínea que oportunamente se les dará a conocer el mecanismo de pago.

Por la importancia del taller, SOLICITAMOS de manera obligatoria se dignen a confirmar vuestra participación llenando la siguiente ficha y enviando la misma hasta el día lunes 09 de agosto del presente año, al correo contabilidadcomaga@gmail.com.

Con sentimiento de especial consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**FREDY ADALBERTO
ARMIJOS PEREZ**



Ing. Fredy Armijos
PRESIDENTE DEL COMAGA
QUIPUX CIUDADANO: 1900187640

/sm



Firmado electrónicamente por:
**LUIS FERNANDO
MEJIA CORONEL**

Ing. Fernando Mejía
SECRETARIO GENERAL DEL COMAGA

Adjuntos: Agenda de Trabajo / Ficha de Confirmación

21h45.
Jiornes 06-08-21

**AGENDA DE TRABAJO
CURSO PRESENCIAL MÓDULO II DE LAS NICSP
COMAGA -MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

DÍA 1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisión de los cambios de la base legal vigente. ▪ Revisión del marco conceptual: ▪ Usuarios de la información ▪ Principios contables ▪ Las características cualitativas: aplicación ▪ Las políticas de Contabilidad gubernamental
DÍA 2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bases de medición ▪ Revisión de los conceptos de medición parte 2: Ejercicios tipo ▪ Revisión de los conceptos de reconocimiento parte 2: Ejercicios tipo <p>NTCG y ejercicios tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventarios. - Arrendamientos - Propiedad Planta y Equipo: Administración y Producción
DÍA 3
<p>NTCG y ejercicios tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propiedad Planta y Equipo: Infraestructura. - Propiedad Planta y Equipo: Bienes del Patrimonio histórico artístico y cultural - Tratamiento de la depreciación - Deterioro
DÍA 4
<p>NTCG y ejercicios tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propiedades de inversión. - Bienes biológicos: perspectiva de Agricultura
DÍA 5
<p>NTCG y ejercicios tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activos Intangibles - Inversiones en Proyectos y Programas - Pérdida de bienes

Fuente: Eco. Carlos Troya
ANALISTA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS





Memorando N°. 287-TTHH-GADMCCH
Zumba 10 de septiembre de 2021

Para: Ing. Edwin Rafael Martínez Jaramillo,
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO (E)
Ing. Yolanda Consuelo Encalada Núñez
JEFA DE CONTABILIDAD
Econ. Laydi Gabriela García Encalada
TECNICA DE COMPRAS PÚBLICAS
Ing. Víctor Hugo Navarro Rodríguez
GUARDALMACEN JEFE

De: **COORDINADOR DE TALENTO HUMANO (E)**

Asunto: Comisión a la provincia de Galápagos para curso de capacitación

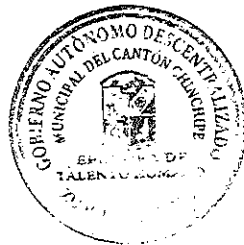
En base a la sumilla del Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del cantón, inserta en Oficio Circular No. 563-P-COMAGA-2021, sírvase trasladarse a la provincia de Galápagos, con la finalidad de que participen del curso de capacitación "**Curso Presencial Modulo II de NIC-SP**", programado por el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, a realizarse en dicha provincia, del 13 al 17 de septiembre de 2021.

Para dicha comisión coordinaran con el personal del COMAGA, las directrices para el ingreso y salida de la provincia de Galápagos, respecto a los protocolos de bioseguridad que hay que observar.

La salida será el día viernes 10 del presente mes y año, a fin de que se realicen la prueba PCR, como requisito solicitado en el Aeropuerto para ingresar a la provincia de Galápagos, y el regreso, una vez cumplida la comisión.

A su retorno presentará el informe de comisión de servicios de las actividades realizadas y productos alcanzados con los respectivos documentos para el pago de viáticos, en caso de ser procedente, conforme al Art. 14 de la Norma Técnica de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores en las instituciones del Estado.

Ing. Edwin Rafael Martínez Jaramillo

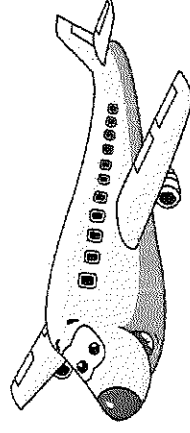




COMAGA

Consortio de Municipios
Amazónicos y Galápagos

INSTRUCCIONES GENERALES
CURSO PRESENCIAL MODULO II NIC-SP



Con respecto al vuelo:

- ❖ Se viaja con la aerolínea AEROREGIONAL
- ❖ **Ruta:** Quito-Baltra-Quito
- ❖ **Itinerario:**
 - Ida:** Domingo 12 de septiembre a las 12h00 am
 - Retorno:** Domingo 19 de septiembre a las 14h00 pm (Hora Galápagos)
- ❖ Se solicita que por los trámites que se deben realizar estén presentes con al menos *tres horas de anticipación*.
- ❖ **Documento hábil para viaje:** Cédula de identidad vigente, Certificado de trabajo como funcionario público

Maleta de
Bodega: 2.



Requisitos para el viaje e ingreso a Galápagos:

- ❖ Mayores de dos años deben contar *con prueba PCR Negativa con 72 horas* previo al viaje realizada en los laboratorio autorizados. (Se adjunta matriz)



COMAGA
Consortio de Municipios
Amazónicos y Galápagos

INSTRUCCIONES GENERALES
CURSO PRESENCIAL MODULO II NIC-SP

Al ser un curso práctico y para que este se desarrolle de mejor manera se ha procedido a dividir en tres grupos, de la siguiente manera:

1

Sala de Conferencias Miguel Cifuentes

Capacitadores: Cintya Catota y Fleri Collahuazo

- Cuyabeno
- Sucumbíos
- Sucúa
- Paquisha
- Chinchipe
- Baños de Agua Santa
- Yantzaza
- Loreto
- Shushufindi
- Pablo VI
- Nangaritza
- Joya de los Sachas

2

Sala de Conferencias "Octagonal"

Capacitador: Carlos Troya

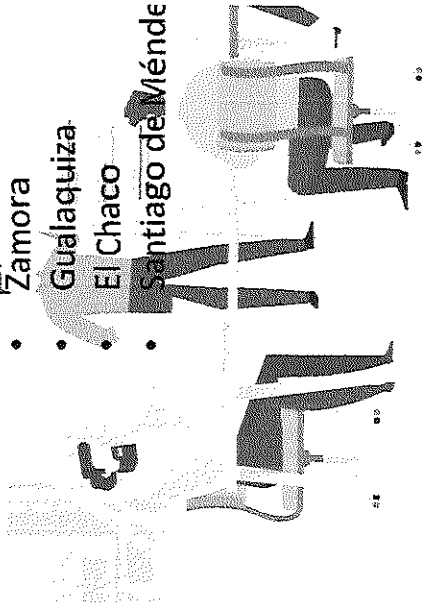
- Isabela
- Santa Cruz
- San Cristóbal
- Huamboya
- Carlos Julio Arosemena Tola
- Logroño
- Centinela del Cóndor
- Quijos
- Penipe
- Cascales
- Morona
- El Pangui
- Arajuno

3

CIER "Centro de Info de Energías Renov"

Capacitador: Paola Arellano y

- Palora
- San Juan Bosco
- Pastaza
- Taisha
- Lago Agrio
- Zamora
- Gualaquiza
- El Chaco
- Santiago del Ménde





COMAGA
Consortio de Municipios
Amazónicos y Galápagos

INSTRUCCIONES GENERALES
CURSO PRESENCIAL MODULO II NIC-SP

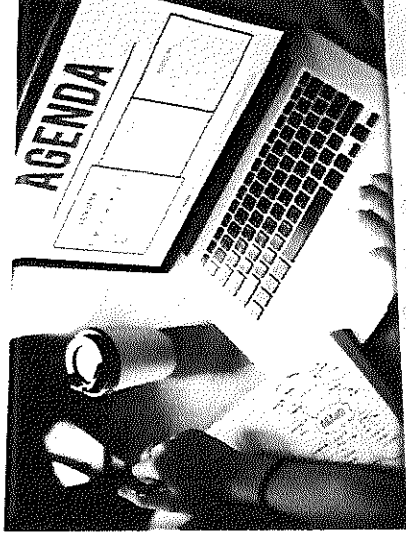
AGENDA DE TRABAJO

Lunes 13 de septiembre de 2021:

- 08h00 a 09h00 Inauguración de Evento en el Salón de la Ciudad
- 09h00 a 10h00 Registro de Asistencia
- 10h00 a 12h00 Desarrollo del Taller
- 12h00 a 12h30 Refrigerio
- 12h30 a 14h00 Desarrollo del Taller
- 14h00 a 15h00 Espacio de Almuerzo
- 15h00 a 17h00 Desarrollo del Taller

Martes 14 al Jueves 16 de septiembre de 2021:

- 08h00 a 08h30 Registro de Asistencia
- 08h30 a 11h30 Desarrollo del Taller
- 11h30 a 12h00 Refrigerio
- 12h00 a 13h30 Desarrollo del Taller
- 13h30 a 14h30 Espacio de Almuerzo
- 14h30 a 17h00 Desarrollo del Taller



Viernes 17 de septiembre de 2021:

- 07h00 a 07h30 Registro de Asistencia
- 07h30 a 12h00 Desarrollo del Taller
- 12h00 a 13h00 Evento de Clausura

Favor llevar consigo el Catálogo General de Cuentas y Catálogo de Bienes o en su defecto una computadora con los archivos



Rafael Martinez <rafaelmartinez1102@gmail.com>

E-TICKET ITINERARY RECEIPT - MARTINEZ JARAMILLO/EDWIN RAFAEL

1 mensaje

CEDRICK.RODRIGUEZ@AEROREGIONAL.NET <noreply@kiusys.com> 10 de septiembre de 2021, 16:37
 Responder a: "CEDRICK.RODRIGUEZ@AEROREGIONAL.NET" <<no-reply@kiusys.com>, noreply@kiusys.com
 Para: RAFAELMARTINEZ1102@gmail.com



ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
 RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: 3360200069482
 BOLETO NRO:

VENTAS AEROPUERTO QUITO ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 10 SEP 2021 16:36
 EROPUERTO INTERNACIONAL MARISC ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UI0007ACR
 QUITO NAME/NOMBRE: MARTINEZ JARAMILLO/E
 PICHINCHA, ECUADOR FOID/D.IDENTIDAD: NI1102827829
 OFFICE ID: EC-20795-0
 TELEPHONE/TELEFONO: (59398) 766-1683
 MAIL INFO:

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
 ADDRESS/DIRECCION : MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
 RUC : 1791287223001
 TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 336-0200069482

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/FDKAHJ

FROM/TO	FLIGHT CL	DATE	DEP	ARR	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
DESDE/HACIA	VUELO	CL	FECHA	HORA	BASE TARIFARIA			EQP.	ESTATUS
QUITO	7A 891 L	12SEP	1200	1300	UIOGPSL/CAR			20K	OK
GALAPAGOS IS									
GALAPAGOS IS7A	890 L	19SEP	1400	1700	GPSUIOL/CAR			20K	OK
QUITO									

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
 EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
 AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),
 TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER
 NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
 POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON
 FOTOGRAFIA
 (CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
 EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN
 LAPSO DE
 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA
 CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO
 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
 TOUR CODE :
 FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO 7A GPS 0.00 7A UIO 0.00USD0.00END (ADT)



Rafael Martinez <rafaelmartinez1102@gmail.com>

Ha recibido un(a) Factura con no: 002900000001094 autorizada el 2021-09-16 14:24:10 con un total de \$ 340,00

1 mensaje

contabilidad@aeroregional.net <contabilidad@aeroregional.net>
Para: rafaelmartinez1102@gmail.com


16 de septiembre de 2021, 14:29

Estimado(a) EDWIN RAFAEL MARTINEZ JARAMILLONos complace adjuntar su **Factura** con el siguiente detalle:No: **002900000001094**Fecha: **2021-09-16 14:24:10**Autorizacion: **1609202101179128722300120029000000010941234567812**Total: **\$ 340,00**

El documento pdf y xml de su Factura se encuentra adjunta a este correo.

Asi tambien puede descargar sus documentos electronicos en cualquier momento desde nuestro portal:

Atentamente:

2 adjuntos **1609202101179128722300120029000000010941234567812.pdf**
23K **1609202101179128722300120029000000010941234567812_autorizado.xml**
11K

PROCESO PARA PAGO DE PASAJES AEROREGIONAL Y OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

Samanta Montoya <contabilidadcomaga@gmail.com>

Vie 20/8/2021 13:39

Para: titobus67@hotmail.com <titobus67@hotmail.com>; betsyvalencia@hotmail.com <betsyvalencia@hotmail.com>; margarita51981@hotmail.com <margarita51981@hotmail.com>; Marilyn Garofalo <marilin-4288@hotmail.com>; buestan1976marcia@gmail.com <buestan1976marcia@gmail.com>; davidmoyano49@hotmail.com <davidmoyano49@hotmail.com>; Hernán Chulde Naranjo <hernanchn@hotmail.com>; LORENA ACURIO <loremag78@hotmail.com>; leonunico82@gmail.com <leonunico82@gmail.com>; Oswaldo Jácome <ojacomeb@yahoo.com>; Daniela Yakum <daniela1992181@hotmail.com>; ritasarmiento1979@gmail.com <ritasarmiento1979@gmail.com>; claudioermelrodriguez@gmail.com <claudioermelrodriguez@gmail.com>; mariogua89@hotmail.com <mariogua89@hotmail.com>; ligiaelenam@hotmail.com <ligiaelenam@hotmail.com>; roland0822@hotmail.com <roland0822@hotmail.com>; Wilson Cañar <wilsonc_o@yahoo.es>; diegofleon@hotmail.com <diegofleon@hotmail.com>; incamosqueram@gmail.com <incamosqueram@gmail.com>; mary.fgg@hotmail.com <mary.fgg@hotmail.com>

📎 2 archivos adjuntos (88 KB)

Matriz para pagos Aeroregional.xlsx; CATASTRO 2021 (1).xlsx;

Estimados compañeros reciban un cordial saludo.

Por medio del presente tengo en bien indicarles el proceso a seguir para realizar el pago directo a la aerolínea Aeroregional.

Recuerdo que por ser un vuelo chárter la tarifa para todos es de \$340.00.

1. Se adjunta al presente una matriz de las personas que han confirmado y han solicitado que la coordinación de reservas de vuelo sea por parte del COMAGA; en esta consta el valor que ustedes deben cancelar a la aerolínea, cabe indicar que esta misma información la maneja la Ing. Carolina Flores Viteri, Gerente Comercial de Aeroregional.
2. Primero deben efectuar la cancelación y el comprobante de pago debe ser enviado por correo electrónico a carolinafloresviteri@gmail.com a nombre de Carolina Flores, quien validará la transferencia y procederá a emitir los boletos y las respectivas facturas conforme la información que mantiene; por ejemplo del GAD de Tiwintza viajan 3 personas el valor a cancelar es de 1020.00, su factura sale a nombre del GAD Municipal según los datos proporcionados y los boletos a nombre de Tito, Betsy y Julio que serán remitidos a los mismos correos que mantienen en la base de datos.
3. El control de los pagos y registros correspondientes lo estaremos llevando entre el COMAGA y la aerolínea, en tal virtud si tienen alguna inquietud no duden en comunicarse conmigo a mi celular 0987217333. //
4. El mismo procedimiento lo deberán realizar las personas que van con sus familiares.
5. La cuenta donde procederán a realizar la transferencia y/o el link para pagos con tarjeta se detalla a continuación:

BANCO PICHINCHA

CUENTA AHORROS 2205250679

SERVICIO AEREO REGIONAL BEGAIR CIA. LTDA.

Buscar servicios

- CLAVES
- RISE
- RUC
- Consulta
- Registro
- Actualización
- Certificados
- FACTURACIÓN FÍSICA
- FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
- DECLARACIONES
- ANEXOS
- PAGOS
- DEBITOS

RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC

1791287223001

Razón social

SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

AEROREGIONAL

Representante legal

Nombre:

MIRABAL DIAZ ARTURO

Cédula/RUC:

1756271472

Actividad económica principal

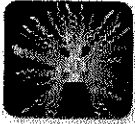
VUELOS PANORÁMICOS Y TURÍSTICOS INCLUYE ACTIVIDADES GENERALES DE AVIACIÓN, COMO: TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CLUBES AÉREOS CON FINES DE INSTRUCCIÓN O DE RECREO.

Tipo contribuyente

SOCIEDAD

Subtipo contribuyente

BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-12-2021

Hora: 14:25:36

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALBA NUNEZ GABRIELA PATRICIA 59220025

Num. Ref. BCE.:17165461

Institución Pública: MUN. CHINCHIPE							# Cta.: 59220025		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANECUADOR B.P.	4016678095	976.00	1910	1102827829	EDWIN RAFAEL MARTINEZ JARAMILL	2	22-12-2021 17:33:37	ACREDITADA	
Total:	976.00	Reg.:1							

[Atrás](#)