



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

Página 1 de 1

Transaccion N°:1992	No. Documento : Financiero	EGRESO-01273	Fecha 28-dic-2021	Estado :C
Descripción :ABAD ABAD LIDER CLEMENTE: Concejal Municipal, pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la Ciudad de San Cristobal , fechas 25 aL 31 de Octubre/21		Documentos :Certificación #: 1321 de ABAD ABAD LIDER CLEMENTE		
Beneficiario :ABAD ABAD LIDER CLEMENTE		Monto : \$ 995.55		

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
6.3.4.03.03	viaticos y subsistencias en el interior	580.55	
6.3.4.03.01	pasajes al interior	415.00	
2.1.3.53.03.003	viáticos y subsistencias en el interior		580.55
2.1.3.53.03.001	pasajes al interior		415.00
2.1.3.53.03.003	viáticos y subsistencias en el interior	580.55	
2.1.3.53.03.001	pasajes al interior	415.00	
1.1.1.03.01	b.c.e municipio cta. cte. 59220025		995.55
Suman :		1,991.10	1,991.10

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
1.1.1 5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	580.55	
1.1.1 5.3.03.01	Pasajes Al Interior	415.00	
1.1.1 5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior		580.55
1.1.1 5.3.03.01	Pasajes Al Interior		415.00
Suman :		995.55	995.55

ELABORADO POR TOLEDO PATRICIA	CONTROL PREVIO	AUTORIZADO POR
CONTABILIZADO POR	PAGADO POR	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : ABAD ABAD LIDER CLEMENTE BENEFICIARIO C.I/RUC: 0703203638

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gm 29/12/2021 09:41:52a.m.



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Certificación : 1321	Estado : N
Fecha : martes, diciembre 28, 2021	Tipo : FUNCIONARIO
Beneficiario : ABAD ABAD LIDER CLEMENTE	
Identificación : 0703203638	

Objeto de la Certificación :

Valor que se paga a favor del Señor: LIDER CLEMENTE ABAD ABAD; Concejal del Cantón ChinchiPE, por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por la comisión de Servicios Institucionales, realizada en la ciudad de SAN CRISTOBAL, Provincia Insular de GALAPAGOS, con la finalidad de realizar gestiones en beneficio de esta municipalidad. Ord. de Pago # 726-2021-GADMCCH-A.

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
1.1.1	Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	5.3.03.01	Pasajes Al Interior	415,00	0,00	NO
1.1.1	Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	580,55	0,00	NO

Total Monto	995.55
-------------	--------

BASE IMPONIBLE : 995.55
TOTAL IVA : 0.00
TOTAL : 995.55

CERTIFICO :**JEFE DE PRESUPUESTO****VISTO BUENO :****DIRECTOR FINANCIERO**



1.16 - 5.3.03.03

Disp: 70,89.

Req: 580,55

111 - 5.3.03.01

Disp: 375,50

Req: 415,00

ORDEN DE PAGO

Orden de pago Nro. 726- 2021- GADMCCH-A.
Zumba, 03 de diciembre del 2021.

Ingeniero.

Juan Fernando Rengel Ojeda.

**DIRECTOR FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE.**

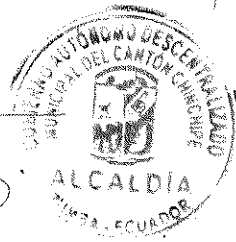
Presente.-

Sírvase realizar el respectivo pago, a favor del señor **LIDER CLEMENTE ABAD ABAD**, Concejal del Cantón Chinchipe, por concepto de **LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**, por la comisión de servicios institucionales, realizada en la ciudad de **SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS**, 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.

JAJN/av



SV = 195,00

FA = 142,90

FM = 242,65

FM = 415,00

995,55

Revisado
27-12-2021

Verónica Jiménez

FECHA: 13 DIC 2021

DIRECCIÓN FINANCIERA
Zumba - Ecuador

Juan José Castañeda
REVISAR CONTROL PREVID
CONFORME LA LEY
13-DIC-2021

REVISADO
REVISAR Y ENTREGAR
CERTIFICACIÓN
13-DIC-2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
OFICIO CIRCULAR Nº. 507-A-2021-GADMCH-A

FECHA DE SOLICITUD
18-10-2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LIDER CLEMENTE ABAD ABAD		PUESTO QUE OCUPA: CONCEJAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN CRISTÓBAL-GALÁPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONCEJALÍA	
FECHA SALIDA 25-10-2021	HORA SALIDA 11H00	FECHA LLEGADA Por determinar	HORA LLEGADA Por determinar

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIDER CLEMENTE ABAD ABAD, ESDUARDO FABRICO LALANGUI MUÑOZ, DIDIER BORIS CARRANZA GARCIA, MANUEL ENRIQUE AMARI VILLACÍS Y PATRICIA JULY NÚÑEZ RUEDA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PARTICIPAR DEL TALLER DE GOBERNANZA Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ORGANIZADO POR EL COMAGA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA DE GALÁPAGOS, DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE Y AÉREO	INSTITUCIONAL Y PÚBLICO	ZUMBA - SAN CRISTÓBAL	25-10-2021	11H00	26-10-2021	12h46
AÉREO Y TERRESTRE	PÚBLICO	SAN CRISTÓBAL - ZUMBA	31-10-2021	10H45	Por determinar	Por determinar

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPMEGO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 417010003565
--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LIDER CLEMENTE ABAD ABAD

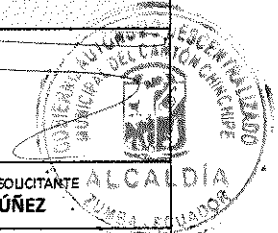
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. JOSÉ ALBERTO JARAMILLO NÚÑEZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- 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

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.



SV x 39 = 195,00
 FA = 142,90
 FH = 242,65
 FM = 415,00

 Ministerio de Relaciones Laborales	 CHINCHIPE GUAYACÁN ECUADOR
--	---

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Oficio Circular Nº. 507-A-2021-GADMCCH-A	FECHA DE INFORME 05-11-2021
---	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LIDER CLEMENTE ABAD ABAD	PUESTO QUE OCUPA: CONCEJAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN CRISTÓBAL-GALÁPAGOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONCEJALÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lider Clemente Abad Abad, Didier Boris Carranza García, Esuardo Fabricio Lalangui Muñoz, Manuel Enrique Amari Villacís y Patricia July Núñez Rueda.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FM = 718
 FA = 23 + 11,20 + 3,75
 FM = 376,50
 IV = 39
 FA = 11,20 + 33,65
 FH = 67,20
 IV = 39
 FA = 11,20
 FH = 67,20
 IV = 39
 FA = 8 + 10 + 11,20
 FH = 67,20
 IV = 39
 FA = 20
 FH = 67,20
 FM = 12 + 11,50

- **Lunes 25 de octubre de 2021.-** A las 11H00, salí desde la ciudad de Zumba, en transporte de la Institución, vehículo camioneta doble cabina CHEVROLET D'MAX de placa ZMA1031, color rojo, hasta la ciudad de Loja, a las 16h00 abordé un bus de la Cooperativa de Transportes Loja con destino a Machala, de esta ciudad en una unidad de transportes INTERNACIONAL ECUATORIANA PULLMAN me trasladé hasta Guayaquil arribando a las 01h00 del 26 de octubre, lugar donde pernocté.
- **Martes 26 de octubre de 2021.-** A las 11h58, abordé el avión de la empresa LATAM AIRLINES GROUP LA 1419, que me transportó a la ciudad de San Cristóbal en la provincia de Galápagos, arribando a las 12h46. lugar donde pernocté.
- **Miércoles 27 de octubre de 2021.-** A partir de las 08H00, concurrí hasta el CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES CHARLES DARWIN, para participar del taller sobre Gobernanza y Control de la Administración Pública, en el que se trató las temáticas de: Estado, Gobierno, estructura jurídica, órganos de control; Principios y normas aplicables a la administración pública y control; Seguridad jurídica y debido proceso, culminando a las 15h00, lugar donde pernocté.
- **Jueves 28 de octubre de 2021.-** A la misma hora y lugar del día anterior asistí para ser partícipe en el taller indicado de los temas: Etapas de la gestión pública municipal; marco normativo; Proceso y procedimiento de control y Manejo de documentos y expedientes, hasta las 15h00, lugar donde pernocté.
- **Viernes 29 de octubre de 2021.-** En el último día de capacitación se abordaron los temas sobre: Obligaciones y responsabilidades; Sanciones y buenas prácticas y Participación ciudadana y rendición de cuentas en la gestión pública municipal, hasta las 15h00, lugar donde pernocté.
- **Sábado 30 de octubre de 2021.-** Desde las 08h00, cumpliendo estrictamente la agenda planificada por el COMAGA, este día, visité varias obras emblemáticas del cantón San Cristóbal, como: Cerro Junco, La Galapaguera, Puerto Chino, León Dormido, Tijeretas, entre otros, retornando a las 18h00, lugar donde pernocté.
- **Domingo 31 de octubre de 2021.-** A las 10h45, hora de Galápagos, salí desde la ciudad de San Cristóbal con destino a Guayaquil en la empresa de transporte aéreo LATAM AIRLINES GROUP LA 1418, llegando al puerto principal a las 13h30, hora de Ecuador continental, inmediatamente

en la cooperativa de transportes VANTOURS TENLUPS.A., viajé hasta la ciudad de Cuenca a las 19h00 tomé la cooperativa de transportes ELITE TOURS, hasta la ciudad de Loja, desde donde en bus de la cooperativa de transportes Cariamanga en el turno de las 23h30 emprendí el viaje de retorno hasta Zumba, arribando a las 05h30 del día lunes 01 de noviembre de 2021.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se consiguió adquirir conocimiento nuevos, referentes a la Gobernanza y Control de la Administración Pública, que permitirá que mi accionar como concejal del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Chinchipe, este acorde a las normas emitidas por la Constitución, leyes, códigos y reglamentos, así como de la Contraloría General del Estado. A la vez me brindará la oportunidad de contribuir, para formando un solo equipo de trabajo con todos quienes hacemos la institución edil, consigamos un mejor derrotero en beneficio de nuestros conciudadanos.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25-10-2021	01-11-2021	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	11H00	05h30	

TRANSPORTE

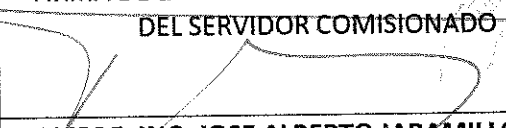
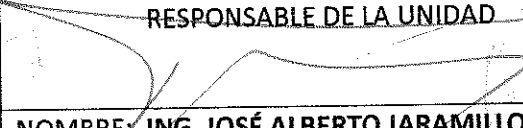
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE Y AÉREO	TRANSPORTE INSTITUCIONAL, CAMIONETA DOBRE CABINA CHEVROLET D'MAX ZMA1031,PÚBLICO	ZUMBA-SAN CRISTÓBAL	25-10-2021	11H00	26-10-2021	12H46
AÉREO Y TERRESTRE	PÚBLICO	SAN CRISTÓBAL-ZUMBA	31-10-2021	10H45	01-11-2021	05H30

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
 LIDER CLEMENTE ABAD ABAD	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 APROBACIÓN

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
 NOMBRE: ING. JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ	 NOMBRE: ING. JOSÉ ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ



OF. Nro. 00141 – C – GADMCCH – 2021
Zumba, 05 de noviembre del 2021

Ing. Alberto Jaramillo Núñez
**ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE.**

Ing. Juan Fernando Rengel
**DIRECTOR FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE.**

En sus despachos.-

De mi especial consideración:

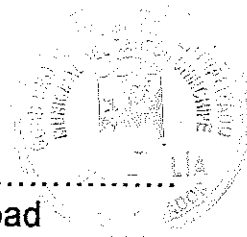
El presente es con la finalidad de saludarles y desearles el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones a ustedes encomendadas, a la vez exponer lo siguiente.

Mediante oficio circular Nro. 736 – P – COMAGA – 2021 de fecha 30 de septiembre de 2021 suscrito por el Ing. Fredy Armijo Presidente del COMAGA, en el cual realiza la invitación a los señores concejales, para que participemos del taller de capacitación “**Gobernanza y Control de la Administración Pública**” en el cantón San Cristóbal, Provincia de Galápagos, mismo que fue sumillado por la máxima autoridad para que seamos partícipes del evento antes mencionado; por lo expuesto y en cumplimiento al Art. 23 del REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION, DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS PUBLICOS, hago llegar el informe de servicios institucionales, para que se realice la liquidación de viáticos, como lo determina el Art. 24 del reglamento en mención.

Seguros que el presente tendrá la acogida necesaria en el seno de su autoridad, desde ya me anticipo en expresarle mis más sinceros agradecimientos;

Atentamente:

Sr. Lider Clemente Abad Abad
CONCEJAL DEL GADMCCH



Leonel A. Veloz
08 NOV 2021
15:55 PM



Oficio No. 507-A-2021-GADMCCH-A
Zumba, 18 de octubre de 2021

Señores:

CONCEJALES DEL CANTÓN CHINCHIPE

Sr. Abad Abad Líder Clemente.
Ing. Amari Villacis Manuel Enrique.
Lcdo. Carranza García Didier Boris.
Sr. Lalangui Muñoz Esduardo Fabricio.
Ing. Núñez Rueda Patricia July.

Ciudad-

Con un cordial y atento saludo, permítame dirigirme a ustedes, para informarles sobre la comisión a la Provincia de Galápagos:

De mi consideración:

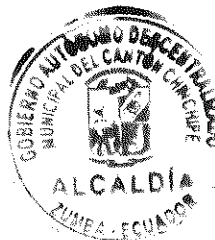
En base a la sumilla del Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del cantón, inserta en Oficio Circular No. 736-P-COMAGA-2021/ sírvase trasladarse a la provincia de Galápagos, con la finalidad de que participen en el taller de conferencias sobre "Gobernanza y Control de la Administración Pública" y Visita a las obras emblemáticas del cantón San Cristóbal, programado por el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, realizarse en dicha provincia, del 27 al 30 de octubre de 2021, en el cantón San Cristóbal, provincia de Galapagos y está dirigido para las concejales y concejales de la Amazonia, Galápagos, Baños y Penipe.

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

La salida será el día lunes 25 de octubre del 2021, 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



DIRECCION: CALLE 12 DE FEBRERO Y ORELLANA / TELEFONOS -072-308-029/ 072-308-239/ E-MAIL:

ZUMBA - CANTON CHINCHIPE - PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019 -2023



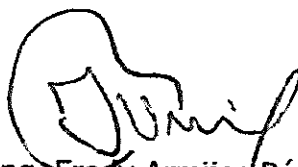
ING. FREDY ARMIJOS PÉREZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL
CONSORCIO DE MUNICIPIOS AMAZÓNICOS Y GALÁPAGOS, EN
DEBIDA Y LEGAL FORMA:

CERTIFICA:

Que, el servidor público LIDER CLEMENTE ABAD ABAD con número de
cédula 0703203638, en calidad de CONCEJAL del GAD
MUNICIPAL DE CHINCHIPE participó en el curso presencial
Taller de Gobernanza y Control de la Administración Pública, dictado por la
Contraloría General del Estado del 27 al 30 de octubre del 2021 en la ciudad de
Puerto Baquerizo Moreno

ES TODO CUANTO PUEDO CERTIFICAR EN HONOR A LA VERDAD,
REMITIÉNDOME A LOS REGISTROS DE ASISTENCIA DE TAN IMPORTANTE
EVENTO.

Puerto Baquerizo Moreno, 30 de octubre 2021



Ing. Fredy Armijos Pérez
PRESIDENTE DEL COMAGA





VIAJES Y TURISMO

Dirección: Mariscal Sucre S/N y Imbabura
Telf.: 0982 846 907 / 0983 212 915
marcela.rivadeneira.c@gmail.com
Quito - Ecuador

Mas que un viaje, una experiencia

Señor (es): LIDER CLEMENTE ABAD ABAD

RUC/C.C. N°: 070 320 3638 TELÉFONO: 0997264412

Dirección: ZUMBA. 24 MAYO Y JUAN MONTALVO

Ciudad:

RIVADENEIRA CAJAS DIEGO RAMIRO

R.U.C. 1750755843001

FACTURA 5001-001

000000267

AUT. S.R.L 1128242369

VALIDA SU EMISION HASTA 27/MAYO/2022
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO


Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	26	10	21

CONCEPTO	VALOR TOTAL
<p>PASAJE AEREO</p> <p>SALIDA: 26 OCT 2021 RUTA: GUAYAQUIL - SANCRISTOBAL 11H58</p> <p>RETORNO: 31 OCT 2021 RUTA: SANCRISTOBAL - GUAYAQUIL 10H45</p>	376,50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Debo y Pagare incondicionalmente a la orden de RIVADENEIRA CAJAS DIEGO RAMIRO en lugar y fecha que se convenga el valor expuesto, en este documento, el que devengara el máximo de interés convencional y a la tasa de interés por la mora autorizada por la ley Sin protesto. Exímese de su presentación para el pago. Así como aviso por alta de este hecho. Acepto que con RIVADENEIRA CAJAS DIEGO RAMIRO ceda y transfiere en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes con asiento en la ciudad de y al juicio verbal sumario o ejecutivo, elección del demandante.

Forma de pago: Efectivo: Dinero Electronico Tarjeta de Credito / Debito Otros


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	376,50
Total Tarifa 0 %	=
Total IVA 12 %	=
TOTAL	376,50

SAMMY GRAF-PAOLA DEL CARMEN TOCA VILLAVIGENCIO TELF.: 2483 194 R.U.C. 1714838214001 AUT. 7210 DEL 0000201 AL 0000300 F. ELB. 27/05/2021

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ABADABAD/LIDER CLEM

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA
LA 1419 26OCT

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
11:58

TO/HACIA/PARA
SAN CRISTOBAL

RECORD/RESERVA
VUCRCX

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

3

AT/A LAS
AS

11:23

GRUPO 5

ABADABAD/LIDER CLEME

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1419 26OCT 172

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **SCY**
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE **8E**
FREQUENT FLYER

TICKET 4626502171782



172 /8E

ET

VIDI



ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA.
 Matriz: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena
 Telf: 4203088 - 0999 076777 • Cuenca - Ecuador
 Sucursal: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora
 Telf.: (07) 2565064 - 0981 698393 • Loja - Ecuador
 R.U.C.: 0190360059001 • AUT. S.R.I. N° 1128485573

FACTURA N° 001-001- 0443216

FACTURA: 0443216
 RUC/CU: 0798205932
 NOMBRES: CLEMENTE AGUI
 FECHA: 19/07/2021
 DIRECCIÓN: SIN DIRECCIÓN
 TELÉFONO: 0000000000

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
PAX COM. CL. 31/10-18.00	2	12.00	24.00

Sub Total: 24.00
 Tar. 12%: 2.88

F. Emisor IVA 0% F. Cliente 0.00

*AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1
 Salas Falcán Dora Monserrath - M.S. Diseños - R.U.C.: 0103983684001 - Aut. N°: 2283 - (D)2832328
 N° 0434401 al 0444400 - Fec. Autorización: 19/Julio/2021 - Válido hasta: 19/Julio/2022
 Original Blanco: Adquirente • Copia Verde: Emisor



ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA.
 Matriz: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena
 Telf: 4203088 - 0999 076777 • Cuenca - Ecuador
 Sucursal: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora
 Telf.: (07) 2565064 - 0981 698393 • Loja - Ecuador
 R.U.C.: 0190360059001 • AUT. S.R.I. N° 1128485573

FACTURA N° 001-001- 0443216

FACTURA: 0443216
 RUC/CU: 0798205932
 NOMBRES: CLEMENTE AGUI
 FECHA: 19/07/2021
 DIRECCIÓN: SIN DIRECCIÓN
 TELÉFONO: 0000000000

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
PAX COM. CL. 31/10-18.00	2	12.00	24.00

F. Emisor IVA 0% F. Cliente 0.00

*AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1
 Salas Falcán Dora Monserrath - M.S. Diseños - R.U.C.: 0103983684001 - Aut. N°: 2283 - (D)2832328
 N° 0434401 al 0444400 - Fec. Autorización: 19/Julio/2021 - Válido hasta: 19/Julio/2022
 Original Blanco: Adquirente • Copia Verde: Emisor

Se reconoce solo de una persona.

12.00

MIRADOR TURISTICO

GALARZA FAREZ HECTOR RAMIRO

Dir.: Cuenca - Guayaquil Km. 76 Vía Cuenca - Guayaquil, s/n

Cél.: 0983323596 * E-mail: hectorgalarzafarez@gmail.com

Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103967550001

AUTORIZACION S.R.I. # 1128470199

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 N° 0016186

Señor(es): *Clemente Abad*

Fecha: *31-10-2021*

R.U.C./C.I.: *0703209838*

Dirección: *Zomba*

Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	<i>Alimentación</i>		
	<i>NO</i>		
	<i>Ya esta retornando de la</i>		
	<i>comisión</i>		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> <i>RECEBI CONFORME</i> D. ELECTRONICO <input type="checkbox"/> T. CRED. / DEB. <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> <i>AUTORIZADA</i>		SUBTOTAL \$ _____ DESCUENTO \$ _____ I.V.A. 0% \$ _____ I.V.A. _____% \$ _____ VALOR TOTAL \$ <i>925.</i>	

ORIGINAL BLANCO - ACQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

RESTAURANTE KALE 2

Ramos Lopez Blanca Elvira
Contribuyente Régimen Microempresas*

* Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
Matriz: Islas Plazas s/n y Tomas de Berlanga
Barrio: Central. Diagonal al hotel salinas esquina.
Telf.: 052 526 020 / 098 004 5385
E-mail: elvira_7579@hotmail.com

FACTURA

R.U.C.: 2000053641001

Nº. 001-001- 0002896

AUT. SRI N°. 1128743034
Fecha de Autorización 09/09/2021

SANTA CRUZ, BOLÍVIA - ECUADOR Fecha: 30 10 2021

Cliente: *Elemente Abod*

Dirección: *Zumbó*

R.U.C. o C.I.: *070320363-8* Telf: *099726111* Guía de Remisión

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>20,00</i>
	<i>SI</i>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Con utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>
Cifras sin utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>

[Firma]
Recibí conforme

SUBTOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	<i>20,00</i>

Imp: IDEAS GRÁFICAS Ordóñez Tacuri José Salvador Telfax: 2 527-457 Santa Cruz
R.U.C. 1708201247901 Autoriz. 1066 - (18 - 100X2 - desde 0902801 al 0902800)
Válido para su emisión hasta 09/09/2022

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA EMISOR

Aragon Chica Nelly Cesarina
RESTAURANTE DEGUSTA

R.U.C.: 1713450482001

FACTURA

N° 002-001-

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

*Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar



000000658

Dir.: Ignacio Hernández S/N Telf.: 2521-385
 Cel.: 0979302442 / 0982482940

AUT. SRI. N° 1128840541

San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

DIA: 27 MES: 10 AÑO: 2021

Cliete: *Fernando Abad A.*
 Direccion: *Zumba*

R.U.C. o C.I.: *070320367-8* Telf: *0997264412*

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Consumo de alimentos</i>		<i>10,3</i>
<i>NO</i>			
<i>Calculo mal realizado</i>			

SCN: _____

Subtotal: _____ %

Subtotal: _____

IVA 0 %

IVA 12 % *1,2*

VALOR TOTAL: *11,50*

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electronico Tarjeta de Credito / Debito *otro*

Firma Autorizada: *[Firma]* Recibi Conforme: *[Firma]*

Imp. "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos F. AUTORIZACION 30/SEPTIEMBRE/2021
 R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846 (1 block - 10x2 desde 601 al 700) F. CADUCIDAD 30/SEPTIEMBRE/2022
 Telf: (05) 3010089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

R.U.C.: 200002537
NOTA DE VENTA
Nº.001-001-

000002537

Urresta Barreto Jadme Rosio
"Contribuyente Regimen Simplificado"

AUT. SRI. Nº. 1128708012
DIA MES AÑO

Dir.: Central Tobias Escarabay s/N Cel.: 0992888660
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

26 10 2021

Cliente: Clemente Abad

Dirección: Zumbo

R.U.C. o C.I.: 0703203638 Telf: 099776444

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS	/	23,00

SON: Dolares

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electronico	Tarjeta de Credito / Debito	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibo Cambio: *[Signature]*

23,00
VALOR TOTAL

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

Impr. "Gráfica Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos F. AUTORIZACION 2/SEPTIEMBRE/2021
 R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 (1block. -100x2 desde 2501 al 2600) F. CADUCIDAD 2/SEPTIEMBRE/2022
 Telf.: (05) 3010-089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ORIGINAL - CLIENTE / COPIA: EMISOR



RESTAURANT - CAFÉ
*Donde la Tradición
 Renace*

Facebook: Restaurant Cafe Fenix
 Instagram: Restaurant Cafe Fenix

SELLÁN AGUILAR JORGE ROLANDO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección .: Padre Solano 421 y Boyacá
 Email.: fenix.restaurant.bar@gmail.com / jorge.sellan84@gmail.com
 Telf.: 0958800318 - 0450150971
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA S. 001-001-00

0001385

AUT.: SRI 1128194341

R.U.C. 0921436036001

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FECHA: 26-10-2021
 CLIENTE: Clemente Abad A
 DIRECCION: Zumbó
 R.U.C./C.I.: 0703 20 363-8. TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	alimentos.		

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO		SON: _____ _____ dólares. RECIBI CONFORME _____ FIRMA AUTORIZADA _____	SUBT. 1	3,35
EFFECTIVO			SUBTOTAL	-
DINERO ELECTRONICO			I.V.A. 12%	0,40
TARJ. DE CREDITO/DEBITO			TOTAL US	3,75
OTROS				

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH • RUC. 0920589330001 • AUT. 13730 • 1 B. 100x2 Num.: 1301 - 1400
 F. DE AUT.: 14 MAYO 2021 • F. DE CADUCIDAD: 14 DE MAYO 2022
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



JIMÉNEZ ACARO JOSÉ TOMÁS

• VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR •
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Vilcabamba, calle Juan Montalvo s/n

Cel. 0991364262 | Correo: josejimenezacaro@hotmail.com

RUC: 1105241465001

FACTURA 001- 001-

AUT. SRI: 1127960227

Nº. 0000290

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente:

Plomonte Abael

R.U.C./C.I.:

0703003038

Telf.:

Dirección:

Vilcabamba

Fecha de emisión:

25-10-2021

Guía Rem:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		6,00

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

SUBTOTAL \$	6,00
DESCUENTO	
IVA 0 % \$	
IVA 12 % \$	
TOTAL \$	6,00

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente]

f) Autorizada

f) Cliente

EXPRESION GRAFICA - 0965619455 - Germana Patricia Mora Ordoñez
RUC: 1103752208001 - AUT. SRI: 10580 - Del 101 al 300
- FEC. AUT. 12/Marzo/2021 - VALIDO HASTA: 12/Marzo/2022

ORIGINAL Adquirente COPIA Emisor

↓
No se considera
porque no esta realizando
actividad de acuerdo a
la autorización del Alcalde



ROGEL JIMBO OLIVIA

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESARIOS"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO
EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA

Dir.: Barrio Central Ignacio Hernandez s/n y 12 de Febrero
Telef.: (05) 2520-883 Cel.: 0989733011
email: hostal_andry@outlook.es
San Cristóbal - Galapagos - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 0906019484001

N° 002-001 - 000002716

AUT. SRI N° 1128946607

FECHA: 27 / 10 / 2021

Cliente: <i>Lider Gomez Rod Rod</i>																											
R.U.C o C.I.: <i>070320267-8</i>		Telf: <i>099726412</i>																									
Dirección: <i>Tumbo</i>																											
CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL																								
	<i>1 noche de hospedaje</i>	<i>NO</i>	<i>40⁰⁰</i>																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Forma de Pago</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>SON: <i>cuarenta y cuatro en 0⁰⁰</i> Dólares</td> <td>SUB-TOTAL 12 %</td> <td><i>40⁰⁰</i></td> </tr> <tr> <td>EFERNO ELECTRONICO</td> <td></td> <td>SUB-TOTAL 0 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAQUETE DE CREDITO DESDE</td> <td></td> <td>IVA 12 %</td> <td><i>4⁰⁰</i></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td>SUBTOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Gráficas "Poliservisa" - Becerra Riquelme Juan Carlos - R.U.C. 2600053502001 Aul.2846 (2block, -100x2 desde 2701 al 2900) Telef.: (05) 3010089 </td> <td> ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR </td> <td> VALOR TOTAL <i>44⁰⁰</i> </td> </tr> </table>				Forma de Pago				EFFECTIVO	SON: <i>cuarenta y cuatro en 0⁰⁰</i> Dólares	SUB-TOTAL 12 %	<i>40⁰⁰</i>	EFERNO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0 %		PAQUETE DE CREDITO DESDE		IVA 12 %	<i>4⁰⁰</i>	OTROS		SUBTOTAL		Gráficas "Poliservisa" - Becerra Riquelme Juan Carlos - R.U.C. 2600053502001 Aul.2846 (2block, -100x2 desde 2701 al 2900) Telef.: (05) 3010089		ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	VALOR TOTAL <i>44⁰⁰</i>
Forma de Pago																											
EFFECTIVO	SON: <i>cuarenta y cuatro en 0⁰⁰</i> Dólares	SUB-TOTAL 12 %	<i>40⁰⁰</i>																								
EFERNO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0 %																									
PAQUETE DE CREDITO DESDE		IVA 12 %	<i>4⁰⁰</i>																								
OTROS		SUBTOTAL																									
Gráficas "Poliservisa" - Becerra Riquelme Juan Carlos - R.U.C. 2600053502001 Aul.2846 (2block, -100x2 desde 2701 al 2900) Telef.: (05) 3010089		ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	VALOR TOTAL <i>44⁰⁰</i>																								



No se considera porque la fecha no es correcta, debio facturar con fecha 26 de Octubre 2021.

F. AUTORIZACION 22/OCTUBRE/2021 - F. CADUCIDAD 22/OCTUBRE/2022



JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA
 R.U.C. 1710717925001
HOTEL CITY BOYACA
 Direc. Boyacá # 0702 y P. Solano y L. Urdaneta
 Telf.: 04 - 6005505
 Cel.: 099 2995714 * 0989 464003
 Email: cityboyaca@gmail.com * Guayaquil

FACTURA			
S. 002-001			
000000313			
AUT. S.R.L.: 1128777210			
LUGAR	DIA	MES	AÑO
	25	10	21

CLIENTE:	Abad Abad Lider		
DIRECCION:	Zumba		
RUC./CI.:	0703203638	TELF.:	

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR
1	Habitación #18		22,32

El hotel no se responsabiliza por pérdidas, robo u objetos de valor dentro de las habitaciones y del hotel en general.

Forma de Pago:	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta/Credito Debito	<input type="checkbox"/> Otros	SUB-TOTAL 12%	22,32
FECHA DE ENTRADA		FECHA DE SALIDA		DESCUENTO		
SON:		DOLARES		I.V.A. 0%		
				I.V.A. 12%		2,68
				VALOR TOTAL		25,00

Recibí Autorizada Recibí Conforme

MEJIA VERA EUGENIA PATRICIA - R.U.C. #0810793310001-Aut.S.R.L. 13444 Telf.: 5114220 ORIGINAL/Adquirente COPIA/Emisor
 10 BL. 100x2 (000000201-000001200) Elab. 16-SEPTIEMBRE-2021 Caduca 15-SEPTIEMBRE-2022

*No se reconoce
 Visto*

CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS



Ingreso: oct 26, 2021 Salida: oct 31, 2021

070430102537136



LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ESPECIAL DE LA

PROVINCIA DE GALÁPAGOS - LOREG

ART. 44. OBLIGACIONES PARA LOS TURISTAS Y TRANSEÚNTES. Cualquier persona que desee ser admitida en la provincia de Galápagos como turista o transeúnte deberá contar con el documento de control de tránsito...

ART. 42. TRANSEÚNTES. Se considera transeúnte a toda persona nacional o extranjera, que se encuentra de tránsito en la provincia de Galápagos por un lapso no mayor a noventa días en un año.

ART. 43. TURISTA. Se considera turista a toda persona nacional o extranjera, que ingresa a la provincia de Galápagos únicamente con el objetivo de visitar sus áreas naturales protegidas y zonas pobladas, y no realiza dentro de las mismas, actividad lucrativa alguna. Los turistas podrán permanecer en la provincia de Galápagos hasta por la suma de sesenta días improrrogables en el año.

GALAPAGOS SPECIAL LAW - LOREG

ART. 44. TOURIST AND PASSER-BY OBLIGATIONS: Any person who wishes to be admitted in the Galapagos Province must have their Transit Control Document.

ART. 42. PASSER-BY. A passer-by is considered any person, national or foreign, who is in transit in the Galapagos Province for a period no longer than ninety days in a given year.

ART. 43. TOURIST. A tourist is considered any person, national or foreign, who enters the Galapagos Province with an only purpose of visiting its natural protected areas, as well as inhabited zones. Without the intention of conducting any lucrative activities, tourists are to remain in the Galapagos Province for a period no longer than sixty days in a given year, without the possibility of an extension.

TURISTA

2537136

No de Identificación / (Passport No)

0703203638

Nombres / (First Name)

LIDER CLEMENTE

Apellidos / (Surname)

ABAD

Fecha de Nacimiento / (Birth Date)

10-feb-1974

Nacionalidad / (Nationality)

Ecuador

\$ 20,00

Verifique que el valor pagado no exeda de 20 USD
Verify that the amount paid does not exceed 20 USD

Guayaquil (GYE) San Cristóbal
LATAM 1419

N° 0368074

NO

No

PARQUE NACIONAL GALAPAGOS
RUC 200000010001

REF: 31742-0
RUC: 001-120-000037579
FECHA: 24-10-2024
CLIENTE: ABAD WRAD LIDER CLEMENTE
RUC: 0703203170

CANT	DESCRIPCION	PVP	COSTO
1	NACIONALES MAYORES DE 12	6.0	6.0
1	NACIONALES MAYORES DE 12	6.0	6.0
TOTAL:		12.0	12.0

Su factura la puede descargar en el sitio <http://facturas.galapagos.gob.ec> con su número de cédula/pasaporte como usuario y clave

Autorización:
261020210120600020100012001122
0000375790003136314

⇒ Solo se reconoce facturas de alimentación, hospedaje y transporte

**BOLETERIA MACHALA
COOPERATIVA INTERNACIONAL DE
TRANSPORTE ECUATORIANO PULLMAN**

Clave de acceso

2510202101079002347100120010080001959520000000018

FACTURA No. 001-008-000195952

CI o RUC: 0703203638

NOMBRE: LIDER CLEMENTE ABAD ABAD

SALIDA: **LUNES 25/10/2021**

Hora: **22:00**

ORIGEN: MACHALA

VIAJE: 12287

DESTINO: **GUAYAQUIL**

BUS: **04** Andén: **26** Piso: **1**

SI

Asiento Pasajero	Valor
12 LIDER CLEMENTE ABAD ABAD C.I.:0703203638	7.00
DIR:	
TLF:	

TOTAL: 7.00

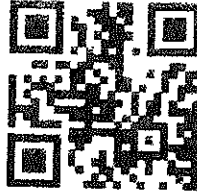
ATENDIDO POR: tguevara

EMISION: 25/10/2021 21:20

Descarga tu comprobante autorizado en

<https://pullman.nts-technology.com/>

Terminal Terrestre de Machala



Valor 0.25



RUC: 1190081474001
Av. 8 de Diciembre S/N Terminal Terrestre

NUMERO DE AUTORIZACION/CLAVE DE ACCESO
3110202101119008147400120020050006326928
513903211

Factura Nro: 002005000632692

Cedula: 0703203638

Nombre: ABAB ABAB CLEMENTE

Fecha de viaje: Domingo, 31/10/2021

Hora de salida: 23H30

Origen: LOJA

Destino: ZUMBA

Unidad: 62

Asiento(s): 10

Valor: 11.50

ST

Por favor verifique la fecha y hora de su Boleto, una vez emitido el boleto no se aceptan devoluciones
Gracias por preferirnos

LOJA TERM. BOL , 31/10/2021 22:44, NICOLE2021
Consulte su factura en: www.isyplus.com
usuario: 0703203638 clave: 0703203638

Estimado usuario en caso de no estar presente a la hora y fecha indicada se perderá el valor de su pasaje

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Oficina Loja Terminal Dir. Av. Isidro Ayala
RUC: 1190006820001 Telef. 072729014

2510202101119000682000120360000004880018602502111
CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 036005000488001

CED RUC: 0703203638

NOMBRE: ABAD ABAD LIDER CLEMENTE

F. viaje: Lunes, 25/10/2021 Hora: 16:00

Asiento(s): 10-9

Autobus : 065

Salida de : LOJA

Hasta: MACHALA

ANDEN:

Valor: \$16.00 Normal = *88,00*

SI

Atendido por: cecibelgc

F. Venta: 25/10/2021 14:52

Descargue su factura en www.isyplus.com

Usuario: 0703203638 Clave: 0703203638

EL CANJE DEL BOLETO SE PUEDE REALIZAR CON 2 HORAS DE ANTICIPACION Y CON EL BOLETO ORIGINAL



Se reconoce la mitad de la factura solo de una persona



ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL TALLER DE CAPACITACIÓN DE GOBERNANZA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DICTADO EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL



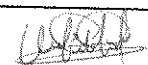
DIRECCIÓN FINANCIERA – CONTROL PREVIO					
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS – DATOS GENERALES					
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR			LIDER CLEMENTE ABAD ABAD		
CIUDAD – PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL			SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS		
NOMBRE DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA	SI	NO	OBSERVACIÓN
Orden de Pago	Nº 726-2021-GADMCCH-A	03/12/2021	✓		
Informe de Servicios Institucionales	OFICIO CIRCULAR Nº 507-A-2021-GADMCCH	18/10/2021	✓		
Solicitud de Autorización Comisión	OFICIO CIRCULAR Nº 507-A-2021-GADMCCH	05/11/2021	✓		
Autorización de la Máxima Autoridad	OFICIO CIRCULAR Nº 507-A-2021-GADMCCH	18/09/2021	✓		

CÁLCULO:

VALOR DIARIO MÁXIMO A RECIBIR: \$130.00	DÍA / DETALLE	25/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	31/10/2021
30%	VIÁTICO		39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	
FACTURAS : 70%	ALIMENTACIÓN		37.95	44.55	11.20	29.20	20.00	
	HOSPEDAJE			46.45	67.20	61.80	67.20	
	TOTAL ALIMENTACION y HOSPEDAJE		37.95	91.00	78.40	91.00	87.20	
TOTAL A RECIBIR POR DÍA			76.95	130.00	117.40	130.00	126.20	
	MOVILIDAD	15.00	376.50					23.50
TOTAL		\$995,55						

OBSERVACIÓN: Retorna a la ciudad de Zumba el día Domingo 31 de octubre a las 10H45, hora de Galápagos, Sali desde la ciudad de San Cristóbal con destino a Guayaquil en la empresa de transporte aéreo LATAM AIRLINES GROUP LA 1418, llegando al puerto principal a las 13H30, hora de Ecuador continental, inmediatamente en la cooperativa de transportes VANTOURS TENLUP S.A., viaje hasta la ciudad de Cuenca, a las 19H00 tome la cooperativa de transportes ELITE TOURS, hasta la ciudad de Loja, desde donde en bus de la Cooperativa de transportes Carimanga en el turno de las 23h30 emprendí el viaje de retorno hasta Zumba, arribando a las 5h30 del día **01 de Noviembre** del 2021, 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.

Con respecto a la Norma Técnica Pago de Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, en el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para las y los servidores del nivel directivo el valor no debe exceder de \$130.00, por día, en este caso las facturas de transporte el monto corresponde a dos personas, se considero la mitad del valor de las facturas, en las facturas de alimentación con fecha 31 de Octubre del 2021 no se considero debido a que ya estaba retornando de la comisión, la factura N° 000000665 y la factura N° 000000658 no se tomó en cuenta porque el cálculo del IVA y valor total está mal realizado, en la factura N° 0000290 y factura N° 000000313 no fueron procedentes porque no realizo ninguna actividad en la cual no tiene derecho a viatico, y la factura N° 000002716 no fue procedente porque debió facturar con fecha 26 de octubre del 2021.

Elaborado por:	Verónica Jiménez Abad/AUXILIAR DE CONTABILIDAD				
Fecha de revisión:	27-12-2021	Hora de revisión:	9:00	Firma:	



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-1-2022

Hora: 9:44:56

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALBA NUNEZ GABRIELA PATRICIA 59220025

Num. Ref. BCE.:17199588

Institución Pública: MUN. CHINCHIPE							# Cta.: 59220025		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANCO DE LOJA	2101072757	87.00	1995	1103326789	DANNY EDUARDO SARANGO GUAJALA	2	30-12-2021 05:40:39	ACREDITADA	
BANCO DE LOJA	2101072757	131.97	1994	1103326789	DANNY EDUARDO SARANGO GUAJALA	2	30-12-2021 05:40:39	ACREDITADA	
COOP. AHORRO Y CREDITO MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA. COOPMEGO	417010003565	995.55	1992	0703203638	LIDER CLEMENTE ABAD ABAD	2	30-12-2021 17:54:26	ACREDITADA	
Total:	1,214.52	Reg.:3							

[Atrás](#)