



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

Página 1 de 1

Transaccion N°:115	No. Documento : Financiero	EGRESO-00046	Fecha 16-feb.-2022	Estado :C
Descripción :RODRIGUEZ EDWAR FRANCISCO:Pago liquidación de viáticos de la comisión de Servicios Institucionales , realizadas en la ciudad de QUITO ,del 18 al 20 de Enero del 2022		Documentos :Certificación #. 49 de RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDWAR FRANCISCO		
Beneficiario :RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDWAR FRANCISCO		Monto : \$361.11		

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
6.3.4.03.03	viaticos y subsistencias en el interior	229.00	
6.3.4.03.01	pasajes al interior	132.11	
2.1.3.53.03.003	viáticos y subsistencias en el interior		229.00
2.1.3.53.03.001	pasajes al interior		132.11
2.1.3.53.03.003	viáticos y subsistencias en el interior	229.00	
2.1.3.53.03.001	pasajes al interior	132.11	
03.01	b.c.e municipio cta . cte. 59220025		361.11
Suman :		722.22	722.22

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
1.1.1 5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	229.00	
1.1.1 5.3.03.01	Pasajes Al Interior	132.11	
1.1.1 5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior		229.00
1.1.1 5.3.03.01	Pasajes Al Interior		132.11
Suman :		361.11	361.11

ELABORADO POR Encalada Yolanda	CONTROL PREVIO	AUTORIZADO POR
CONTABILIZADO POR	PAGADO POR	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDWAR FRANCISCO BENEFICIARIO C ./RUC: 1103668131

Ruc N°: 1960000460001 Dirección : 12 DE FEBRERO Teléfono : 072308029 Correo Electronico : gadmunicipalidadchinchipe @gm 16/2/2022 15:40:43



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Certificación : 49	Estado : N
Fecha : martes, febrero 15, 2022	Tipo : FUNCIONARIO
Beneficiario : RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDWAR FRANCISCO	
Identificación : 1103668131	

Objeto de la Certificación :

Valor que se paga, a favor del Señor Abg. EDWAR FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICO; por comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de QUITO, con la finalidad de realizar gestiones en beneficio de la Municipalidad. Ord. de Pago 022-2022-GADMCCH-A.

T=115

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
1.1.1	Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	5.3.03.01	Pasajes Al Interior	132,11	0,00	NO
1.1.1	Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL	5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	229,00	0,00	NO
Total Monto				361.11		

BASE IMPONIBLE : 361.11
TOTAL IVA : 0.00
TOTAL : 361.11

CERTIFICO :

VISTO BUENO :

JEFE DE PRESUPUESTO

DIRECTOR FINANCIERO



15/02/2022

11:00:58a. m.

Elaborado : JARAMILLO JARAMILLO VICENTE ORLANDO

Ruc No :
190000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Ciudad
ZUMBA, CAB



ORDEN DE PAGO

Orden de pago Nro. 022- 2022- GADMCCH-A,
Zumba, 24 de enero del 2022.

Ingeniero.

Juan Fernando Rengel Ojeda.

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

Presente.-

Sírvase realizar el respectivo pago, a favor del señor **ABOGADO EDWAR FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**, Secretario General del GADMCCH, por concepto de **LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**, por la comisión de servicios institucionales, realizada en la ciudad de **QUITO**, con la finalidad de hacer gestiones en beneficio de la municipalidad, para el efecto se adjunta documentos habilitantes.

Atentamente,

* INFORME Y COMISIÓN Y CONTROL PREVILO

T= \$ 223.00

M. PASAJE AEREO = \$ 132.11

\$ 361.11 //



Ing. José Alberto Jaramillo Núñez
ALCALDE DEL CANTÓN CHINCHIPE.
JAJN/av

REVISADO

09-02-2022
MARCO PAREDA V.

Revisado
24-01-2022

Juan Carlos Castable
REALIZAR COSTOS PREVILO
CONFORME LA LEY
24-01-2022

Propuesto
REVISAR Y EMITIR
CERTIFICACIÓN
14-FEB-2022

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

gobiernoautonomod.chinchipec@gmail.com

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

$$2V = \$ 39.00 \times 2 = 78.00$$

TOTAL DCA 18 = 99.00

TOTAL DCA 19 = 130.00 (LÍMITE VALOR MÁXIMO A RECIBIR)

229.00

132.11



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO No. 016A-2022-GADMCCH-A
18-01-2022

21-01-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDWARD FRANCISCO, ABG.

SECRETARIO GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

QUITO - PICHINCHA

ALCALDÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ, ALCALDE; ING. JUAN FERNANDO RENGEL OJEDA, DIRECTOR FINANCIERO; ABG. EDWARD FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SECRETARIO GENERAL; Y, SR. DARWIN JARAMILLO, CHOFER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- IV
Martes 18 de enero de 2022.- A las 17H00, salí desde la ciudad de Zumba con destino a Loja, en transporte de la Institución, Vehículo Grand Vitara SZ 4X2, de Placas PEI 2720, con el Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde e Ing. Juan Fernando Rengel Ojeda, Director Financiero, llegando a las 21H00, lugar donde se pernoctó. H=60.00
- IV
Miércoles 19 de enero de 2022.- A las 05H00, conjuntamente con Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde e Ing. Juan Fernando Rengel Ojeda, Director Financiero, nos trasladamos al cantón Catamayo, para en el vuelo de las 07H00, viajar a Quito, para la reunión en la Embajada del Japón en Ecuador, y firmar el Convenio para el Proyecto: EQUIPAMIENTO DE UNA AUTOBOMBA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN CHINCHIPE H=58.00
FA=11.45
+1.25 + 1.25
= 33.20
- NO
Jueves 20 de enero de 2022.- A las 06H00, conjuntamente con el Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde e Ing. Juan Fernando Rengel Ojeda, Director Financiero, salí desde Quito con destino a Catamayo, llegando a las 07H00. A las 14H00 retorné a la ciudad de Zumba, llegando a las 18H00 H+A=130.20

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Firma del Convenio para el Proyecto: EQUIPAMIENTO DE UNA AUTOBOMBA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN CHINCHIPE, DONDE SE RECIBIO UN CHEQUE POR EL VALOR DE 87 499,00 USD

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-01-2022	20-01-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17H00	18H00	

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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ 4X2, DE PLACAS PEI 2720	ZUMBA-LOJA	18-01-2022	17H00	18-01-2022	21H00

AERERO	LATAM	CATAMAYO - QUITO	19-01-2022	07H00	19-01-2022	08H00
AERERO	LATAM	QUITO - CATAMAYO	20-01-2022	06H00	19-01-2022	07H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ 4X2, DE PLACAS PEI 2720	CATAMAYO-ZUMBA	20-01-2022	14H00	20-01-2022	18H00

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




ABG. EDWARD FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

NOTA



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



NOMBRE: ING. JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ING. JOSÉ ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO No. 016A-2022-GADMCCCH-A 18 DE ENERO DE 2022		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18 DE ENERO DE 2022	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRÍGUEZ RODRIGUEZ EDWARD FRANCISCO, ABG.		PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO GENERAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO – PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ALCALDIA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-01-2022	Por determinar	Por determinar	Por determinar

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ, ALCALDE, ING. JUAN FERNANDO RENGEL OJEDA, DIRECTOR FINANCIERO; **ABG. EDWARD FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SECRETARIO GENERAL;** Y, SR. DARWIN JARAMILLO, CHOFER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REUNION EN LA CIUDAD DE QUITO CON EL EMBAJADOR DEL JAPON EN ECUADOR PARA LA FIRMA DEL CONVENIO PARA EL PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE UNA AUTOBOMBA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN CHINCHIPE, POR 87 499,00 USD

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	VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA PLACAS PEI 2720	ZUMBA – LOJA	18-01-2022	Por determinar	Por determinar	Por determinar
AEREO	LATAM	CATAMAYO - QUITO	19-01-2022	Por determinar	Por determinar	Por determinar
AEREO	LATAM	QUITO - CATAMAYO	20-01-2022	Por determinar	Por determinar	Por determinar
TERRESTRE	VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA PLACAS PEI 2720	CATAMAYO - ZUMBA	20-01-2022	Por determinar	Por determinar	Por determinar

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANECUADOR	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 417010008547
--	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ABG. EDWARD FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ

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

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

Esta 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. JOSÉ ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ



LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.
CONECTOR DE ALPACHACA 5/N INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO JUNTO AL EDIFICIO DE BOMBEROS DE QUIPORT
1791807154001 Quito Ecuador

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Información de tu viaje

Código de Reserva	CYLUBP	Nº de orden	LA4628364DKMU	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 11/01/22
Nombre Pasajero	Tipo de pasajero		Documento de Identificación		
JOSE JARAMILLO NUNEZ	Adulto		1102637079		
EDWAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Adulto		1103668131		
JUAN RENGEL OJEDA	Adulto		1103937767		

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Fecha	Salida Horario	Fecha	Llegada Horario	Cabina	Tarifa	Asiento
LA1364	Loja (Loja)	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	19/01/22	7:46	19/01/22	8:38	Economy	Basic	
LA1363	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	Loja (Loja)	20/01/22	6:00	20/01/22	6:56	Economy	Basic	

Detalle del pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)	Tipo	Monto
4622167405894	Vuelo Tasas y/o impuestos (1)	\$252,00	Tarjeta de crédito	\$396,34
4622167405895				
4622167405893				

Forma de pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)	Tipo	Monto
4621555145480	Equipaje de mano	\$25,00	(1) EC: \$30,24 OR: \$71,10 WT: \$15,00 ECA: \$3,00	
4621555145479	Tasas y/o impuestos (1)	\$3,00		
	Total pagado	\$396,34		

119.34

Aerolíneas en este viaje

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea que factura
LA 1364	LATAM AIRLINES ECUADOR	LATAM AIRLINES GROUP
LA 1363	LATAM AIRLINES ECUADOR	LATAM AIRLINES GROUP

Información local

Recuerda revisar la hora de presentación en aeropuerto [link](#), esta será indicada en tu boarding pass. Si no pudiste hacer Check-in en el sitio y/o necesitas facturar equipaje en el aeropuerto, debes presentarte con la debida anticipación.

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje permitido de acuerdo a tu tarifa

tarifa Economy Basic permite:

Por cada pasajero:

- **En cabina:** 1 artículo personal con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).
- Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos será retenido y enviado a la bodega de avión, inclusive en la sala de embarque, pudiendo estar sujeto a cobro de acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. [Revisa los términos y condiciones.](#)
- Un **artículo personal** (cartera, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia.
- Los **pasajeros infantiles** (0-2 años) no tienen incluido el equipaje de bodega.

Elementos de valor

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej: joyas, artículos electrónicos, etc.). Te recomendamos transportar estos

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS: El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, Infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web:

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



RODRIGUEZ RODRIGUEZ/EDWAR F MR

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1363 20JAN 06:00

RECORD/RESERVA
CYLUBP

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

TO/HACIA/PARA

QUITO

LOJA

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

A3

AT/A LAS
AS

05:25

GRUPO 7



004 /24E ET

RODRIGUEZ RODRIGUEZ/

VUELO/V00 FECHA/DATA SN
LA 1363 20JAN 004

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA LOH
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 24E

FREQUENT FLYER

TICKET 4622167405894



RODRIGUEZ RODRIGUEZ/

Vuelo/Voo Fecha/Data SN
LA 1364 19JAN 021

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De Hacia/Para

LOH

UIO

Seat/Asiento/Assento



Frequent Flyer

No Ticket 4622167405894



R.U.C.: 0190394670001
FACTURA
No. 002-007-000032502

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2001202201019039467000120020070000325020085048315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 20/01/2022 4:08:51

AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202201019039467000120020070000325020085048315

ECUARESORTS S.A
 Dir. Matriz MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS
 Dir. Sucursal BELLO HORIZONTE 4-18 Y DIEGO DE ALMAGRO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de retención Resolución No: 1

Razón Social/Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDWAR FRANCISCO
Dirección:
Identificación: 1103668131
Fecha de Emisión: 20/01/2022 12:00:00
Email: EDWAR_RR68@YAHOO.COM
Teléfono: EDWAR_RR68@YAHOO.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
01		1.00	Alojamiento	50.00	50.00
07		1.00	Miscelaneos	1.79	1.79

Información Adicional

N_OPERA 34328
 FECHA SALIDA 20-01-22
 HABITACION 0218
 NOCHES 1
 ADULTOS 1.00
 NINOS 0.00
 CAJERO 52
 FPCASH 56
 FPCASH 2
 NOMBRE EDWAR FRANCISCO
 HUESPED RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 RESERVA 130415
 EMAIL EDWAR_RR68@YAHOO.COM
 FECHA LLEGADA 19-01-22

SUBTOTAL 12%	51.79
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.79
IVA 12%	6.21
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	58.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	58.00	0	Dias



RUC: 0190394670001

FACTURA

Nº: **002-501-000030528**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202201019039467000120025010000305280000000012

Fecha Autorización: 19/01/2022 10:04:06 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202201019039467000120025010000305280000000012

ECUARESORTS S.A.

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS

Dir. Sucursal: BELLO HORIZONTE 4-18 Y DIEGO DE ALMAGRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres Apellidos: EDWAR RODRIGUEZ

Dirección: zumba

Identificación: 1103668131

Fecha Emisión: 19/01/2022

Guia Remisión:

Co. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
F034		LOMO FINO	1	12.0536	0.00	12.05
000344		VINO CASA T CAB.SAUV COPA	1	3.5714	0.00	3.57

Información Adicional

Telefono: 0980750935

E-Mail: edwar_rr68@yahoo.com

Referencia: EB-1-54067

Tipo de Cobro: CONTADO

Agente de Retención: No. Resolución 1

Subtotal 12 %: 15.62

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin Impuestos: 15.62

Descuento: 0.00

IVA 12 %: 1.88

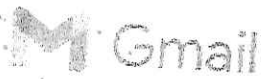
Valor Total: 17.50

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 17.5

ADA DEL
PÓN





GAD CHINCHIPE <gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com>

Firma de convenio para el 19 de enero de 2022 a las 10h00

1 mensaje

MASUBUCHI YUTAKA <yutaka.masubuchi@qi.mofa.go.jp>

Para: "gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com" <gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com>

11 de enero de 2022, 10:04

Cc: TADASHIMA AKIHITO <akihito.tadashima@qi.mofa.go.jp>, SAITO IZUMI <izumi.saito@qi.mofa.go.jp>

Estimado ,

Había un error en el documento y lo escribo de nuevo.

Reciba un saludo cordial del departamento APC.

motivo de celebrar la firma de convenio para su proyecto aprobado, les solicitamos la revisión y elaboración de los documentos requeridos como paso preparativo a la celebración.

Antes de indicar sobre lo requerido, les indicamos a continuación los datos principales del proyecto mencionado:

- Nombre del proyecto: "Proyecto de Equipamiento de una Autobomba para el Cuerpo de Bomberos del Cantón Chinchipe"
- Receptor: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe
- Monto de donación: 87,499.00 dólares
- Equipamiento: 85,000.00 dólares*
- Auditoría externa: 2,499.00 dólares
- Fecha de la celebración: 19 de enero de 2022
- Hora: 10:00 am
- Duración: aproximadamente 2 horas

Sobre lo que solicitamos, por favor ingresar los datos necesarios en los documentos que les indicamos a continuación:

1. "Solicitud de pago y recibo": (Ingrese el número de oficio y formato de hoja membretada de la institución, sin firma (Aparte de eso no realice ningún cambio, en caso que haya algún error de la información de su entidad, nombre, C.I. de representante etc nos notifique aparte.))

*Documento adjuntado

2. Lista de asistencia: (C.I. y cargo de todos los asistentes.

Solo aceptamos 3(tres) asistentes indispensables: Representante legal; Director financiero y Encargado del proyecto)

3. Ejemplos de contrato de compra de equipos y de auditoría

*Ingrese los datos en los documentos adjuntados

WAG. Ferruzza
Recepción
17 ENE 2022
8:21

RECEBIDO
 17 ENE 2022
 8:21

CONFIRMACIÓN ASISTENCIA FIRMA DE CONVENIO

GAD MUNICIPAL CHINCHIPE <gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com>

Lun 10/1/2022 16:25

Para: apc@qi.mofa.go.jp <apc@qi.mofa.go.jp>; yutaka.masubuchi@qi.mofa.go.jp <yutaka.masubuchi@qi.mofa.go.jp>; jfnando@hotmail.com <jfnando@hotmail.com>

Buena tarde estimado Masubuchi, en base a la conversación mantenida vía telefónica el día viernes 07 del presente en la cuál se solicita la presencia del señor alcalde y dos funcionarios más para la firma del convenio dentro del programa APC con el proyecto "EQUIPAMIENTO VEHÍCULAR PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN CHINCHIPE" ; **me permito confirmar la asistencia para el día miércoles 19 de enero de 2022 a las 10H00 en las oficinas de la Embajada de Japón en Ecuador.**

Saludos cordiales y siempre agradecidos de su gestión en apoyo a los pueblos de nuestro querido Ecuador.

--

Atentamente,

Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

ALCALDE

TEL: 07 308029 ext.: 102



Memorando N°. 010-2022-GADMCCH-A
Zumba, 17 de enero de 2022

Para: Abg. Edwar Rodríguez Rodríguez.
SECRETARIO GENERAL DEL GAD CHINCHIPE
De: **ALCALDÍA**
Asunto: Designación Responsable del Proyecto de Equipamiento de una Autobomba para el Cuerpo de Bomberos del Cantón Chinchipe.

A través del presente designo a usted como Responsable del Proyecto de Equipamiento de una Autobomba para el Cuerpo de Bomberos del Cantón Chinchipe, para su conocimiento y atención.

Particular que informo para los fines pertinentes

Ing. José Alberto Jaramillo Núñez
ALCALDE DEL CANTÓN CHINCHIPE



Memorando N°. 16A-2022-GADMCCH-A
Zumba, 18 de enero de 2022

Para: Ing. Juan Fernando Rengel Ojeda, **DIRECTOR FINANCIERO**
Abg. Edward Francisco Rodríguez Rodríguez, **SECRETARIO GENERAL**

De: **ALCALDE DEL CANTÓN CHINCHIPE**

Asunto: Comisión a la ciudad de Quito

El Embajador de Japón en Ecuador, mediante correo de 11 del presente mes y año, solicita la presencia de 3 asistentes, que son: el Representante Legal, en este caso el suscrito en calidad de Alcalde del cantón Chinchipe, el Director Financiero y Encargado del Proyecto, para firmar el Convenio para el Proyecto: EQUIPAMIENTO DE UNA AUTOBOMBA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN CHINCHIPE, para el día miércoles 19 del presente, a las 10H00.

Por lo expuesto, DELEGO a ustedes para que conformen la comitiva que participará en la suscripción de dicho convenio y recibirá el cheque por el valor de 87 499,00 USD.

La salida será el martes 18 de enero de 2022 en horas de la tarde a la ciudad de Loja, para en el vuelo de LATAM del miércoles 19 a las 07H00 viajar a Quito, y el regreso el jueves 19 de los cursantes.

Ing. José Alberto Jaramillo Nuñez



Recibido
18-01-2022
[Handwritten signature]



Memorando Nro.027 – DF – GADMCCCH - 2022
Zumba, 16 de febrero de 2022

PARA: Ing. Yolanda Encalada
JEFE DE CONTABILIDAD DEL GADMCCCH

DE: Ing. Juan Fernando Rengel
DIRECTOR FINANCIERO DEL GADMCCCH

ASUNTO: Insisto de Pago

Con asunto a la novedad de las órdenes de pago N° 15, 22 y 23-GADMCCCH-A, en la cual no se da paso por no encontrarse adjunto la factura de avión de la comisión indicada en las mismas; se devuelve los procesos al señor alcalde trasladándose dicha novedad; para lo cual la máxima autoridad remite mediante memorando N° 088-GADMCCCH-A, el insisto al pago de las órdenes de pago N° 15, 22 y 23-GADMCCCH-A, haciendo mención al párrafo penúltimo del art. 14 de la Norma Técnica para el pago de viáticos a Servidores y Obreros del Sector Público.

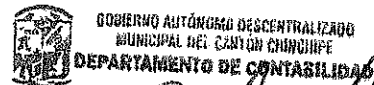
Por lo expuesto solicito a usted atender el **INSISTO** de la máxima autoridad al pago de las órdenes de pago N° 015, 022 y 023-GADMCCCH-A, con los documentos habilitantes presentados en cada una de ellas y sin necesidad de adjuntar la factura de vuelo, siendo suficiente el pase a bordo que se encuentra adjunto.

Adjunto órdenes de pago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Juan Fernando Rengel
DIRECTOR FINANCIERO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE



[Handwritten Signature]
RECIBIDO
14 FEB 2022

Descripción	Nombre	Firma
Elaborado por:		

DIRECCION: CALLE 12 DE FEBRERO Y ORELLANA / TELEFONOS -072-308-029/ 072-308-239/
E-MAIL: contabilidad@gadmccchinchipe.gob.ec



Memorando Nro. 088- 2022- GADMCCH-A
Zumba, 16 de febrero del 2022

Para: Ing. Juan Fernando Rengel Ojeda
DIRECTOR FINANCIERO
De: **ALCALDE DEL CANTÓN CHINCHIPE**

Asunto: Insisto en el pago de viáticos a la ciudad de Quito

El 21 y 24 de enero de 2022, mediante órdenes de pago No. 015, 022 y 023-GADMCCH-A, se dispuso realice el pago a favor del suscrito Alcalde, para usted en calidad de Director Financiero y para el Secretario General, por concepto de liquidación de viáticos por la comisión cumplida a la ciudad de Quito, desde el 18 al 20 de enero de 2022, que se realizó en la Embajada de Japón, en Ecuador.

Ha transcurrido 27 días y el pago aun no se realiza, pese a que se ha presentado todos los documentos originales que justifican los servicios institucionales, como son facturas de hotel, de alimentación, de compra del tiquete de avión y el pase a bordo o tarjeta de preembarque.

El pase a bordo, es un documento que contiene toda la información de vuelo del viajero, como son datos del vuelo, numero de puerta de embarque, del asiento y de la fila, que se obtiene al momento de realizar el check in para poder ingresar al avión, documento que certifica y confirma que los comisionados utilizamos el pasaje de avión, que fue el medio para cumplir con el objetivo de la comisión, evidencia que se adjunta a los informes de comisión, y es tan justificable la presentación, toda vez que en el párrafo penúltimo del Art. 14 de la Norma Técnica para el pago de Viáticos a Servidores y Obreros del Sector Publico, claramente señala que, al informe presentado se adjuntarán los pases a bordo, pasajes, boletos o tickets de transporte aéreo, terrestre, fluvial o marítimo, de ida y retorno utilizados por la o el servidor para su desplazamiento al y desde el lugar de cumplimiento de los servicios institucionales, con la respectiva fecha y hora de salida y llegada.

Por lo expuesto, y de conformidad al Art. 41 de Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, **INSISTO** en el pago de los valores que le corresponden a cada servidor.

De no dar atención a lo dispuesto, se arbitrará las acciones disciplinarias que la ley prevé, al servidor/a que no despacha los tramites y no acata las órdenes superiores.



Ing. José Alberto Jaramillo Núñez

Descripción	Nombre	Firma
Elaborado por:	Dra. Flor Sotomayor Torres	

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

gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com

ZUMBA - CANTON CHINCHIPE - PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019 -2023



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 18-2-2022

Hora: 8:44:12

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

Num. Ref. BCE.:17329334

Institución Pública: MUN. CHINCHIPE							# Cta.: 59220025		
Norm. Ins. Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
COOP. AHORRO Y CREDITO MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA. COOPMEGO	417010008547	361.11	115	1103668131	EDWAR FRANCISCO RODRIGUEZ RODR	2	17-02-2022 17:27:09	ACREDITADA	
COOP. AHORRO Y CREDITO MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA. COOPMEGO	417010008655	361.11	116	1103937767	JUAN FERNANDO RENGEL OJEDA	2	17-02-2022 17:27:09	ACREDITADA	
Total:	722.22	Reg.:2							

[Atrás](#)