



Transaccion N°:116	No. Documento : Financiero	EGRESO-00047	Fecha 16-feb.-2022	Estado :C
Descripción : RENGEL OJEDA FERNANDO:Director Financiero .Pago LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios cumplida en la ciudad de Quito del 18 al 20 de Enero del 2022		Documentos : Certificación #: 50 de RENGEL OJEDA JUAN FERNANDO		
Beneficiario : RENGEL OJEDA JUAN FERNANDO		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	
1.03.01	b.c.e municipio cta . cte. 59220025		361.11
Suman :		722.22	722.22

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
1.2.1 5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	229.00	
1.2.1 5.3.03.01	Pasajes Al Interior	132.11	
1.2.1 5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior		229.00
1.2.1 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 : RENGEL OJEDA JUAN FERNANDO BENEFICIARIO C .I/RUC: 1103937767

Ruc N°: 1960000460001

Dirección : 12 DE FEBRERO

Teléfono : 072308029

Correo Electronico : gadmunicipalidadchinchi.pe@gmail.com 16/2/2022 15:45:05



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Certificación : 50	Estado : N
Fecha : martes, febrero 15, 2022	Tipo : FUNCIONARIO
Beneficiario : RENGEL OJEDA JUAN FERNANDO	
Identificación : 1103937767	

Objeto de la Certificación :

Valor que se paga, a favor del Señor Ing. JUAN FERNANDO RENGEL OJEDA. Director Financiero del GADMCC; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, 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 023-2022-GADMCC-A.

T=116

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
1.2.1	Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA	5.3.03.01	Pasajes Al Interior	132,11	0,00	NO
1.2.1	Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA	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 :

JEFE DE PRESUPUESTO



VISTO BUENO :

DIRECTOR FINANCIERO



15/02/2022

11:10:17a. m.

Elaborado : JARAMILLO JARAMILLO VICENTE ORLANDO

Ruc No :
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Ciudad
ZUMBA, CAB



ORDEN DE PAGO

Orden de pago Nro. 023- 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 **INGENIERO JUAN FERNANDO RENGEL OJEDA**, Director Financiero 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,



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

* INFORME DE COMISIONES Y CONTROL PREVIO

T = \$ 223.00 //

M - PASAJE AEREO = \$ 132.11

TOTAL = \$ 361.11 //

REVISADO
09-02-2022
MAYO PAREDES V.

REVISADO

REVISAR Y EMITIR
CERTIFICACIÓN

14-FEB-2022

DIRECCION: CALLE 12 DE FEBRERO 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 x 2 = \$ 78.00

TOTAL V+F DE A 18 = 59.00 //

TOTAL V+F DE A 19 = 130.00 // (LÍMITE MÁXIMO A RECONOCER)

TOTAL = \$ 229.00 //

Movimiento - P. Aéreo = \$ 32.11



Ministerio de Relaciones Laborales



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO N° 016A-2022-GADMCCCH-A	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21 - 01 - 2022
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN FERNANDO RENGEL OJEDA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR FINANCIERO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. JOSÉ ALBERTO JARAMILLO NÚÑEZ, ALCALDE DEL CANTÓN CHINCHIPE; DR. EDWAR RODRÍGUEZ, SECRETARIO GENERAL, ING. JUAN FERNANDO ENGEL OJEDA, DIRECTOR FINANCIERO DEL GADMCCCH Y SR DARWIN JARAMILLO AGILA, CHOFER.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES

- Martes 18 de enero de 2022.**- A las 17H00, salí de la ciudad de Zumba, en transporte de la Institución, Grand Vitara SZ 4x2 de placas PEI 2720, llegando a la ciudad de Loja a las 21H00, lugar donde pernocté.
- Miércoles 19 de enero de 2022.**- A las 05H0, salí desde la Ciudad de Loja con destino al aeropuerto de la Ciudad de Catamayo, donde abordé el avión de la empresa LATAM, en el vuelo de las 07:45 que me transportó hasta la ciudad de Quito, arribando a las 08H45; para luego trasladarme hasta las instalaciones de la embajada del Japón en Ecuador, lugar donde se celebró la firma del convenio; pernoctando en la ciudad de Quito.
- Jueves 20 de enero de 2022.**- A las 04H00, salí de la ciudad de Quito con destino al aeropuerto, donde abordé el avión de la empresa LATAM, en el vuelo de las 06h00 que me trasladó hasta la ciudad de Catamayo, arribando a las 07H00; para luego trasladarme a realizar trámites de solicitud para devolución del IVA pendiente del mes de enero de 2021 en las instalaciones del SRI en la ciudad de Loja. A las 14H00 inicié el retorno a la ciudad de Zumba, llegando a las 18H00.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- En la ciudad de Quito, e consiguió la firma del convenio, dentro del Programa de Apoyo Comunitario APC, para el Proyecto de Equipamiento de una Autobomba para el Cuerpo de Bomberos del Cantón Chinchipe, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe y la Embajada del Japón en Ecuador; por un valor de donación de \$87,499.00 dólares.
- En la ciudad de Loja, se consiguió el ingreso de la carpeta al SRI en la ciudad de Loja, para la devolución del IVA por el valor de \$8,788.64; correspondiente al mes de enero del año 2021, en beneficio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe, cuyo número de ingreso es: 111012022002518.

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	ZUMBA - LOJA	18 - 01 - 2022	17H00	18 - 01 - 2022	21H00

H = \$ 60.00
A = 4.25 +
11.45 +
11.45
16.60
= 39.75
H = 56.00

TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LOJA - CATAMAYO	19 - 01 - 2022	05H00	19 - 01 - 2022	06H00
AÉREO	LATAM	CATAMAYO - QUITO	19 - 01 - 2022	07H45	19 - 01 - 2022	08H45
AÉREO	LATAM	QUITO - CATAMAYO	20 - 01 - 2022	06H00	20 - 01 - 2022	07H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	CATAMAYO - LOJA	20 - 01 - 2022	07H15	20 - 01 - 2022	08H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LOJA - 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

NOTA


ING. JUAN FERNANDO RENDEL QUEDA


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 tendrá 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. JOSÉ ALBERTO JARAMILLO NÚÑEZ

NOMBRE:

ING. JOSÉ ALBERTO JARAMILLO NÚÑEZ





Ministerio
de Relaciones
Laborales



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001 – MEMORANDO N° 016A-2022-GADMCCCH				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18 - 01 - 2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN FERNANDO RENGEL OJEDA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR FINANCIERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA	
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. JOSÉ ALBERTO JARAMILLO NÚÑEZ, ALCALDE DEL CANTÓN CHINCHIPE; DR. EDUAR RODRÍGUEZ, SECRETARIO GENERAL, ING. JUAN FERNANDO ENGEL OJEDA, DIRECTOR FINANCIERO DEL GADMCCCH Y SR DARWIN JARAMILLO AGILA, CHOFER.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: FIRMA DEL CONVENIO DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO DENOMINADO: "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE UNA AUTOBOMBA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN CHINCHIPE", CON EL SEÑOR EMBAJADOR DE JAPÓN EN ECUADOR.

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	ZUMBA - LOJA	18 - 01 - 2022	Por determinar	Por determinar	Por determinar
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LOJA - CATAMAYO	19 - 01 - 2022	Por determinar	Por determinar	Por determinar
AÉREO	LATAM	CATAMAYO - QUITO	19 - 01 - 2022	Por determinar	Por determinar	Por determinar
AÉREO	LATAM	QUITO - CATAMAYO	20 - 01 - 2022	Por determinar	Por determinar	Por determinar
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	CATAMAYO - LOJA	20 - 01 - 2022	Por determinar	Por determinar	Por determinar
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LOJA - ZUMBA	21 - 01 - 2022	Por determinar	Por determinar	Por determinar

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPMEGO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 417010008655
-------------------------------	----------------------------	--------------------------------

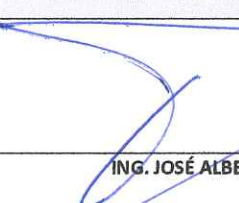

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

  ING. JUAN FERNANDO RENGEL OJEDA	  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.

  ING. JOSÉ ALBERTO JARAMILLO NÚÑEZ	<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>
---	--



GAD CHINCHIPE <gobiernoautonomod.chinchipec@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>

11 de enero de 2022, 10:04

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

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.

Con el 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



Por favor nos envíe los documentos N°1 y N°2 por este medio hasta el jueves 13 de enero de 2022. Y N°3 hasta el lunes 17 de enero de 2022

Adicionalmente, les adjuntamos los borradores del convenio y memoria de discusión que se firmarán de ambas partes.

Por favor revisar los contenidos, y para cualquier inquietud no duden en comunicarse con nosotros.

Saludos cordiales,

Yutaka Masubuchi

Coordinador de APC

Embajada del Japón en la República del Ecuador

TEL: 02-2278-700 (Ext. 140)

Correo: yutaka.masubuchi@qi.mofa.go.jp

5 adjuntos



GC Borrador.pdf

130K



MD Borrador.pdf

216K



Solicitud de pago y Recibo.doc

33K



Ejemplo_Contrato de compra venta equipo.doc

52K



Ejemplo_Contrato de auditor.doc

50K



GAD CHINCHIPE <gobiernoautonomod.chinchipec@gmail.com>

CONFIRMACIÓN ASISTENCIA FIRMA DE CONVENIO

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

10 de enero de 2022, 16:25

Para: apc@qi.mofa.go.jp, yutaka.masubuchi@qi.mofa.go.jp, 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

Firma de convenio del miércoles 19 de enero en la Embajada del Japón

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

Jue 13/1/2022 9:46

Para: GAD MUNICIPAL CHINCHIPE <gobiernoautonomod.chinchipe@gmail.com>; jfnando@hotmail.com <jfnando@hotmail.com>

Estimado Sr. Alcalde.

Muchas gracias por la información y documentos para el día miércoles 19 de enero a las 10 de la mañana.

Por favor para la celebración de firma de convenio tener en cuenta de los siguientes puntos:

- Llegar 15 minutos antes de la hora solicitada para la reunión.
- Traer la cédula de cada uno de asistentes.
- Traer la Solicitud del pago y recibo (adjunto) impreso **en una hoja membretada con la firma del representante y el sello oficial de la institución debe estar puesto**. Por favor traer **2 ejemplares cada uno** de solicitud del pago y recibo.
- Adicionalmente por favor traer el sello de la institución en **forma física** consigo.

Saludos cordiales,
Yutaka MASUBUCHI

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

Sent: Tuesday, January 11, 2022 12:50 PM

To: APC-ECUADOR <apc@qi.mofa.go.jp>; MASUBUCHI YUTAKA <yutaka.masubuchi@qi.mofa.go.jp>; jfnando@hotmail.com

Subject: [Free e-mail]DOCUMENTOS GAD CHINCHIPE PROYECTO EQUIPAMIENTO DE UNA AUTOBOMBA

このメールはフリーメールを利用して送信されています。送信元及び内容を十分に確認して下さい。

This mail is sent from a free e-mail address. Please carefully check the sender's address and contents.

Buena tarde estimado Yutaka, adjunto los documentos N° 1 y N° 2, del Proyecto "Equipamiento de una Autobomba para el Cuerpo de Bomberos del Cantón Chinchipe"; para su revisión.

Saludos cordiales

--

Atentamente,

Ing. Alberto Jaramillo Nuñez

ALCALDE

TEL: 07 308029 ext.: 102



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 Núñez





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.

WAG - febrero
STO - marzo
Receptor
19 - ENE 2022

El 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

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

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



RENGEL OJEDA/JUAN F MR

FLIGHT/VUELO/V00 LA 1363

DATE/FECHA/DATA 20JAN

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 06:00

RECORD/RESERVA CYLUBP

TO/HACIA/PARA LOJA

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

A3

AT/A LKS AS 05:25

GRUPO 7



003 /24F ET

RENGEL OJEDA/JUAN F

VUELO/V00 LA 1363

FECHA/DATA 20JAN

SN 003
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE QUITO HACIA/PARA LOJA
SEAT/ASIENTO/ASIENTO

U10 24F
FREQUENT FLYER

TICKET 4622167405995

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



RENGEL OJEDA/JUAN F MR

FLIGHT/VUELO/V00 LA 1363

DATE/FECHA/DATA 20JAN

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 06:00

RECORD/RESERVA CYLUBP

TO/HACIA/PARA LOJA

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

A3

AT/A LKS AS 05:25

GRUPO 7



003 /24F ET

RENGEL OJEDA/JUAN F

VUELO/V00 LA 1363

FECHA/DATA 20JAN

SN 003
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE QUITO HACIA/PARA LOJA
SEAT/ASIENTO/ASIENTO

U10 24F
FREQUENT FLYER

TICKET 4622167405995



HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela
Matríz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular.: 0993571566
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR
FACTURA

R.U.C.: 1101494704001

Nº de Aut. SRI: 1129204986

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" 000009832

Cliente: JOAN FERNANDO RENGLÓ OJEDA

RUC/CI: 110393776X Fecha: 20-01-2022

Dirección: ZUMBA Guía de Perm:

	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE DEL 18-01-2022 AL 19-01-2022		53.57
HOTEL MIRADOR Martha Agila Palacios RUC. 1101494704001 LOJA - ECUADOR			

IMPRESA INTEGRARF - Jofre Santiago Alejandro Malmora R.U.C. 11026427001 / Pds Aut: 1407
Emis.: 009.801 al 009.900 ELAB.: - 16 - DICIEMBRE - 2021
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 16 - DICIEMBRE - 2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
D. TRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA ADQUIRENTE

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL USD \$	53.57
DESCUENTO USD \$	
IVA 12% USD \$	6.43
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	60=



HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela
Matríz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular.: 0993571566
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR
FACTURA

R.U.C.: 1101494704001

Nº de Aut. SRI: 1129204986

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" 000009832

Cliente: JOAN FERNANDO RENGLÓ OJEDA

RUC/CI: 110393776X Fecha: 20-01-2022

Dirección: ZUMBA Guía de Perm:

	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE DEL 18-01-2022 AL 19-01-2022		53.57
HOTEL MIRADOR Martha Agila Palacios RUC. 1101494704001 LOJA - ECUADOR			

IMPRESA INTEGRARF - Jofre Santiago Alejandro Malmora R.U.C. 11026427001 / Pds Aut: 1407
Emis.: 009.801 al 009.900 ELAB.: - 16 - DICIEMBRE - 2021
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 16 - DICIEMBRE - 2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA ADQUIRENTE

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL USD \$	53.57
DESCUENTO USD \$	
IVA 12% USD \$	6.43
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	60=



LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.
CONECTOR DE ALPACHACA S/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	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
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	\$252,00	Tarjeta de crédito	\$396,34
4622167405895	Tasas y/o impuestos (1)	\$116,34		
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		

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:

 **LATAM**

RENGEL OJEDA/JUAN F

Vuelo/Voo Fecha/Data SN
LA 1364 19JAN 020

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De Hacia/Para
LOH UIO

Seat/Asiento/Assento
LOH 23C

Frequent Flyer

Nº Ticket 4622167405895

 **LATAM**

RENGEL OJEDA/JUAN F

Vuelo/Voo Fecha/Data SN
LA 1364 19JAN 020

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De Hacia/Para
LOH UIO

Seat/Asiento/Assento
LOH 23C

Frequent Flyer

Nº Ticket 4622167405895

CARRASCO REVELO LORGIO YURI
KAYÚ

Matriz: Sancho Escobar N37-15 y José Villalengua
Establecimiento: Av. Naciones Unidas SN y E6 Japón
QUITO -ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Cliente: Juan Fernando Rengel Ojeda
Dirección: Zumba
Ruc/C.I.: 1103937767 Teléfono: 0985305881
Fecha: 19 - Enero - 2022

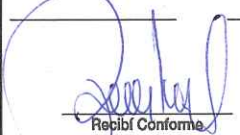
RUC: 1704437910001

AUT. SRI: 1128594746

FACTURA No. 005-001

000003466

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Diagnostico</u>		<u>379</u>
FORMA DE PAGO:		Subtotal	
EFFECTIVO:	TRANSFERENCIA BANCARIA:	IVA Tarifa 0	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS:	IVA %	<u>0%</u>
 Recibí Conforme		Total USD	<u>379</u>
			<u>379</u>

Ortiz León Byron Fernando • RUC 1707989115001 • Aut. 14051 • Fecha Aut. 11/08/2021 del 2601 al 3600
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11 / AGOSTO / 2022 Original: Adquirente, Copia: Emisor

CARRASCO REVELO LORGIO YURI
KAYÚ

Matriz: Sancho Escobar N37-15 y José Villalengua
Establecimiento: Av. Naciones Unidas SN y E6 Japón
QUITO -ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Cliente: Juan Fernando Rengel Ojeda
Dirección: Zumba
Ruc/C.I.: 1103937767 Teléfono: 0985305881
Fecha: 19 - Enero - 2022

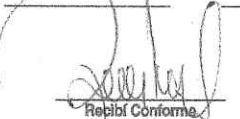
RUC: 1704437910001

AUT. SRI: 1128594746

FACTURA No. 005-001

000003466

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Diagnostico</u>		<u>379</u>
FORMA DE PAGO:		Subtotal	
EFFECTIVO:	TRANSFERENCIA BANCARIA:	IVA Tarifa 0	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS:	IVA %	<u>0%</u>
 Recibí Conforme		Total USD	<u>379</u>
			<u>379</u>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1712935426001

FACTURA

No. 002-001-000102992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202201171293542600120020010001029921234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2022 09:06:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202201171293542600120020010001029921234567814

CASTRO GARZON ADA MARCELA

Dirección Matriz: AV. LA PRENSA S/N Y MARISCAL SUCRE

Dirección Sucursal:

OE ADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN FERNANDO RENGEL

Identificación 1103937767

Fecha 19/01/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: Dir: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1620	1BE016	1.00	LIMONADA		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
1	1CE007	1.00	CEB. MARIN.		8.88	0.00	0.00	0.00	8.88

Información Adicional

Sistema Contable: Neota v.1.1
Catastro: Agente de Retención, Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
Dirección: QUITO
Teléfono: S/N

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.45

SUBTOTAL 12%	10.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CARTOL BARZON ADA MARCELA
RUC: 1712915420001
AV. LA PRENSA S/N Y MARISCAL SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: 67
Agente de Retención, Resolución Nro. NAC
-INCRASC20-00000001
Ambiente: PRODUCCION
Metodo: Off-line
Clave de Acceso y Autorización
1901202201171293543600120020010001029921
234567814

N.Orden: 147206

Fecha: 19/01/2022 14:00
No. POS 002001: 000102992
Cliente: JUAN FERNANDO RENDEL
CEDULA: 1103937767
Dir: QUITO
Email:
Tel:

CANT	DETALLE	VUNIT	TOTAL
1	CEB. MARTIN.	8.88	8.88
1	LITHONADA	1.34	1.34
		SUBTOTAL:	10.22
		DESCUENTO:	0.00
		RT 12%:	10.22
		Iva 12%:	1.23
EF	TOTAL:		11.45

Para descargar tu Comprobante ingresa a
www.laslebrichedelaruai@ahui.com; o por
Facturación Electrónica en www.sr
l.gob.ec
***** ORIGINAL *****

CAROL BARZON ADA MARCELA
RUC: 1712915420001
AV. LA PRENSA S/N Y MARISCAL SUCRE

DE: 13400 - LAJAR COA-REGL. CAD: 8.
Agente de Retención, Resolución Nro. NAC
-INCRASC20-00000001
Ambiente: PRODUCCION
Metodo: Off-line
Clave de Acceso y Autorización
1901202201171293543600120020010001029921
234567814
N.Orden: 147206

Fecha: 19/01/2022 14:00
No. POS 002001: 000102992
Cliente: JUAN FERNANDO RENDEL
CEDULA: 1103937767
Dir: QUITO
Email:
Tel:

CANT	DETALLE	VUNIT	TOTAL
1	CEB. MARTIN.	8.88	8.88
1	LITHONADA	1.34	1.34
		SUBTOTAL:	10.22
		DESCUENTO:	0.00
		RT 12%:	10.22
		Iva 12%:	1.23
EF	TOTAL:		11.45

Para descargar tu Comprobante ingresa a
www.laslebrichedelaruai@ahui.com; o por
Facturación Electrónica en www.sr
l.gob.ec
***** ORIGINAL *****



RUC: 0190394670001

FACTURA

Nº: 002-501-000030530

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202201019039467000120025010000305300000000013

Fecha Autorización: 19/01/2022 10:11:45 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202201019039467000120025010000305300000000013

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: JUAN FERNANDO RENGEL

Dirección: zumba

Identificación: 1103937767

Fecha Emisión: 19/01/2022

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000017		CHURRASCO TRADICIONAL	1	12.1429	0.00	12.14
J019		LIMONADA NATURAL	1	1.34	0.00	1.34
J019		LIMONADA NATURAL	1	1.34	0.00	1.34

Información Adicional

Telefono: 0985305881

E-Mail: jfnando@hotmail.com

Referencia: EB-1-54069

Tipo de Cobro: CONTADO

Agente de Retención: No. Resolución 1

Subtotal 12 %:	14.82
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	14.82
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	1.78
Valor Total:	16.60

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 16.6



R.U.C.: 0190394670001
FACTURA
No. 002-007-000032501

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2001202201019039467000120020070000325010327579714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
20/01/2022 4:03:10

AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202201019039467000120020070000325010327579714

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: RENGEL OJEDA JUAN FERNANDO
Identificación: 1103937767
Email: JFNANDO@HOTMAIL.COM

Dirección:
Fecha de Emisión: 20/01/2022 12:00:00
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
01		1.00	Alojamiento	50.00	50.00

Información Adicional

N. OPERA 34327
NOCHES 1
ADULTOS 1.00
NINOS 0.00
CAJERO 52
FFCASH 56
NOMBRE JUAN FERNANDO RENGEL
HUESPED OJEDA
RESERVA 130416
EMAIL JFNANDO@HOTMAIL.COM
FECHA LLEGADA 19-01-22
FECHA SALIDA 20-01-22
HABITACION 0221

SUBTOTAL 12%	50.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
IVA 12%	6.00
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	56.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 01	56.00	0	Días



Duarte Livisaca Rubi Alexandra
 DIRECCIÓN: SUCRE 05-63 Y COLÓN
 TELF.: 0999862144 LOJA - ECUADOR
 CALIFICACION ARTESANAL # 062339

R.U.C.: 1104173958001
FACTURA
 001-001-

N° de Aut. SRI: 1129283225
N° 000011265

0 Turno: 1

FECHA: 20/01/2022
 RUC / CI: 1103937767
 NOMBRE: RENGEL OJEDA JUAN FERNANDO

DIRECCIÓN: LOS OPERADORES

CANT.	PRODUCTO	P.TOTAL
1	GUATA	3.00
1	FRESCO	0.50
1	BANDERA	6.00
1	FRESCO	0.50

SUBTOTAL 12%
 SUBTOTAL 0% 10.00
 IVA 12%
 TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO [] DEPOSITADO [] DEPÓSITO EN CASH [] OTRAS []

IMPRESA INTERGRAF - Jhohreth Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 1102845270001 N° de Aut. 1437-
 Emis.: 11.101 al 011.400 ELAB.: - 05 - ENERO - 2022
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 05 - ENERO - 2023
 ORIGINAL: ADICIONANTE COPIA: EMISOR

NO DÍA 20/01/2022



Duarte Livisaca Rubi Alexandra
 DIRECCIÓN: SUCRE 05-63 Y COLÓN
 TELF.: 0999862144 LOJA - ECUADOR
 CALIFICACION ARTESANAL # 062339

R.U.C.: 1104173958001
FACTURA
 001-001-

N° de Aut. SRI: 1129283225
N° 000011265

0 Turno: 1

FECHA: 20/01/2022
 RUC / CI: 1103937767
 NOMBRE: RENGEL OJEDA JUAN FERNANDO

DIRECCIÓN: LOS OPERADORES

CANT.	PRODUCTO	P.TOTAL
1	GUATA	3.00
1	FRESCO	0.50
1	BANDERA	6.00
1	FRESCO	0.50

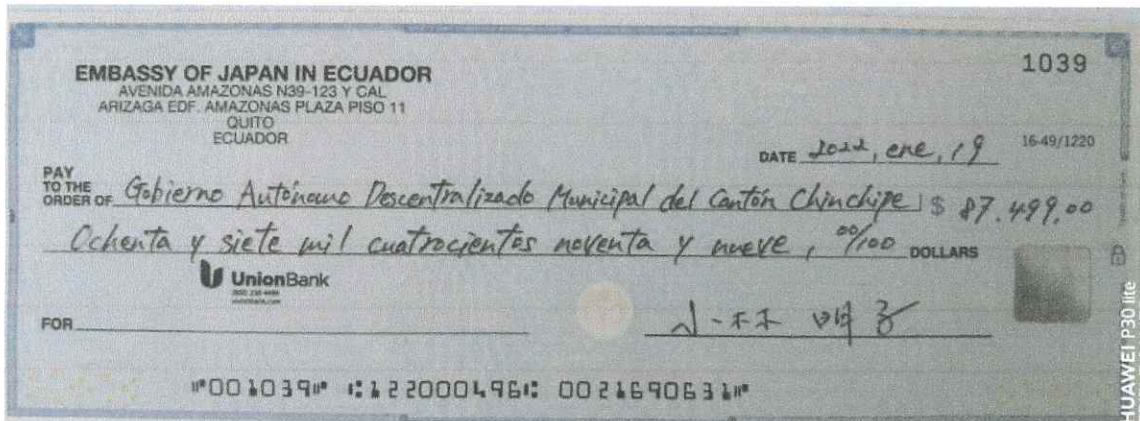
SUBTOTAL 12%
 SUBTOTAL 0% 10.00
 IVA 12%
 TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO [] DEPOSITADO [] DEPÓSITO EN CASH [] OTRAS []

IMPRESA INTERGRAF - Jhohreth Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 1102845270001 N° de Aut. 1437-
 Emis.: 11.101 al 011.400 ELAB.: - 05 - ENERO - 2022
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 05 - ENERO - 2023
 ORIGINAL: ADICIONANTE COPIA: EMISOR

ANEXO FOTOGRÁFICO





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.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Atentamente,



RECIBIDO
14 FEB 2022

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

Descripción	Nombre	Firma
Elaborado por:		

DIRECCION: CALLE 12 DE FEBRERO Y ORELLANA / TELEFONOS -072-308-029/ 072-308-239/
E-MAIL: info@chinchipe.gub.ec, comunicacion@chinchipe.gub.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

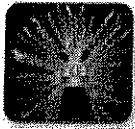
Descripción	Nombre	Firma
Elaborado por:	Dra. Flor Sotomayor Torres	

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		
Nom.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](#)