



Transacción N°:122	No. Documento : Financiero	EGRESO-00051	Fecha 17-feb.-2022	Estado :C
Descripción :JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO, Alcalde del GADMCCCH :Pago liquid.viáticos de la comisión de Servicios realizadas en la ciudad de QUITO,del 18 al 20-01/2022		Documentos :Certificación #: 51 de JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO		
Beneficiario :JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO		Monto : \$372.54		

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
6.3.4.03.03	viaticos y subsistencias en el interior	240.43	
6.3.4.03.01	pasajes al interior	132.11	
2.1.3.53.03.003	viáticos y subsistencias en el interior		240.43
2.1.3.53.03.001	pasajes al interior		132.11
2.1.3.53.03.003	viáticos y subsistencias en el interior	240.43	
2.1.3.53.03.001	pasajes al interior	132.11	
1.1.03.01	b.c.e municipio cta . cte. 59220025		372.54
Suman :		745.08	745.08

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
1.1.1 5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	240.43	
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		240.43
1.1.1 5.3.03.01	Pasajes Al Interior		132.11
Suman :		372.54	372.54

ELABORADO POR Encalada Yolanda	CONTROL PREVIO	AUTORIZADO POR
CONTABILIZADO POR	PAGADO POR	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO BENEFICIARIO C. J/RUC: 1102637079

Ruc N°: 1969000460001 Dirección : 12 DE FEBRERO Teléfono : 072308029 Correo Electronico : gadmunicipalidadchinchipe @gm 17/2/2022 9:38:33



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Certificación : 51	Estado : N
Fecha : martes, febrero 15, 2022	Tipo : FUNCIONARIO
Beneficiario : JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO	
Identificación : 1102637079	

Objeto de la Certificación :

Valor que se paga, a favor del Señor Ing. JOSÉ ALBERTO JARAMILLO NÚÑEZ. Alcalde del GADMCCCH; 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 015-2022-GADMCCCH-A.

F=122

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	240,43	0,00	NO

Total Monto	372.54
-------------	--------

BASE IMPONIBLE : 372.54
TOTAL IVA : 0.00
TOTAL : 372.54

CERTIFICO :

VISTO BUENO :

JEFE DE PRESUPUESTO

DIRECTOR FINANCIERO





ORDEN DE PAGO

Orden de pago Nro. 015- 2022- GADMCCH-A.
Zumba, 21 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 JOSÉ ALBERTO JARAMILLO NÚÑEZ**, Alcalde 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 DE COMISIÓN Y CONTROL PREVIO

T = \$ 240.43 //

M- PASAJE AEREO = \$ 132.11 //



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

REVISADO
09-02-2022
MARIO RAMÍREZ V.

REVISADO
24-01-2022

AVUIAN COSTABLE
REVISAR COSTOS PREVIO
CONFORME LA LEY
24-01-2022

PROPUESTO
REVISAR Y QUITAR
CERTIFICADOS
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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CORREO EMBAJADA DE JAPON EN ECUADOR 17 DE ENERO DE 2022	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18 DE ENERO DE 2022
---	--

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JARAMILLO NUÑEZ JOSÉ ALBERTO, ING.		PUESTO QUE OCUPA: ALCALDE	
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 FIRMAR EL CONVENIO PARA EJECUTAR EL PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE UNA AUTOBOMBA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN CHINCHIPE

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	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	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: 0470054289
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. JARAMILLO NUÑEZ JOSE ALBERTO	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	



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>

11 de enero de 2022, 10:04

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

El motivo de celebrar la firma de convenio para su proyecto aprobado, les solicitamos la revisión y corroboración 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. Fernando
SAITO IZUMI
RECIBIDO
17 ENE 2022
8:11

RECIBIDO
 17 ENE 2022
 8:11

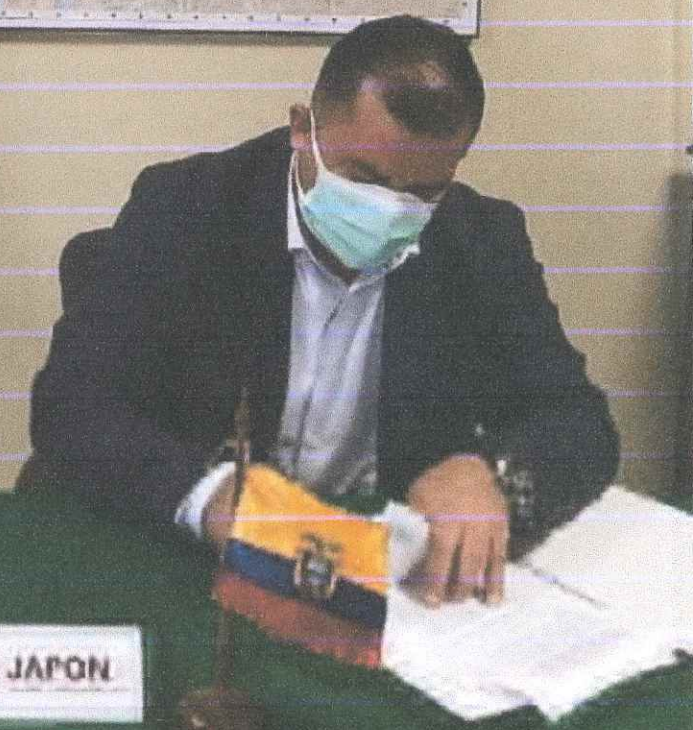
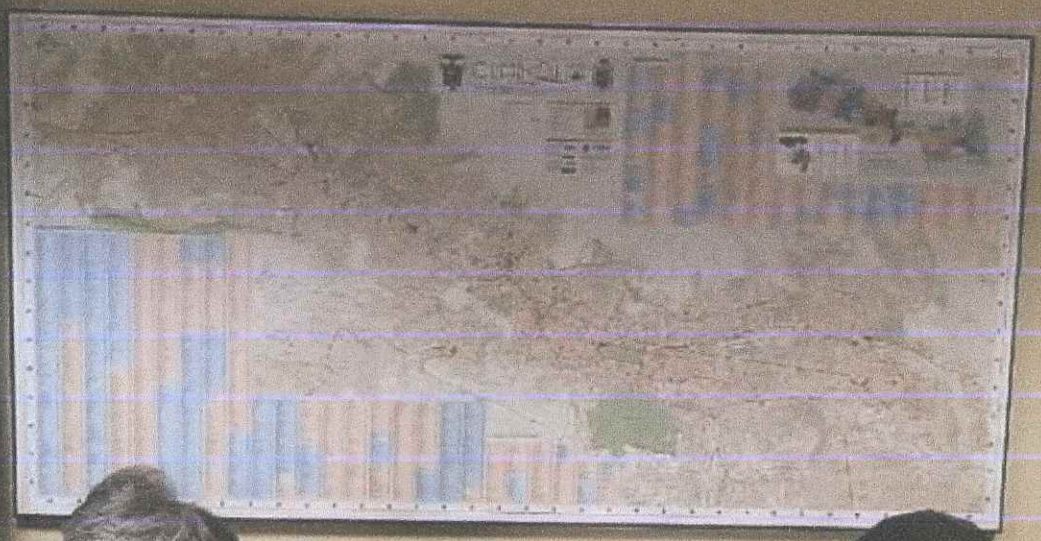
JADA DEL JAPÓN



FINANCIERA NO
BLE PARA PROYECTOS
MUNITARIOS
IDAD HUMANA (APC)



- ocales
- Salud
- Infraestructura
- Básica
- Gestión de
- Agencia
- Alcaldía
- Otros



JAPON

COMUNIDAD DEL JAPÓN



FINANCIERA NO DEBIDA PARA PROYECTOS COMUNITARIOS DE CALIDAD HUMANA (APC)



- Locales
- Educa
- Salud
- Infrae
- Básica
- Gestio
- Agrop
- Medio A
- Otro



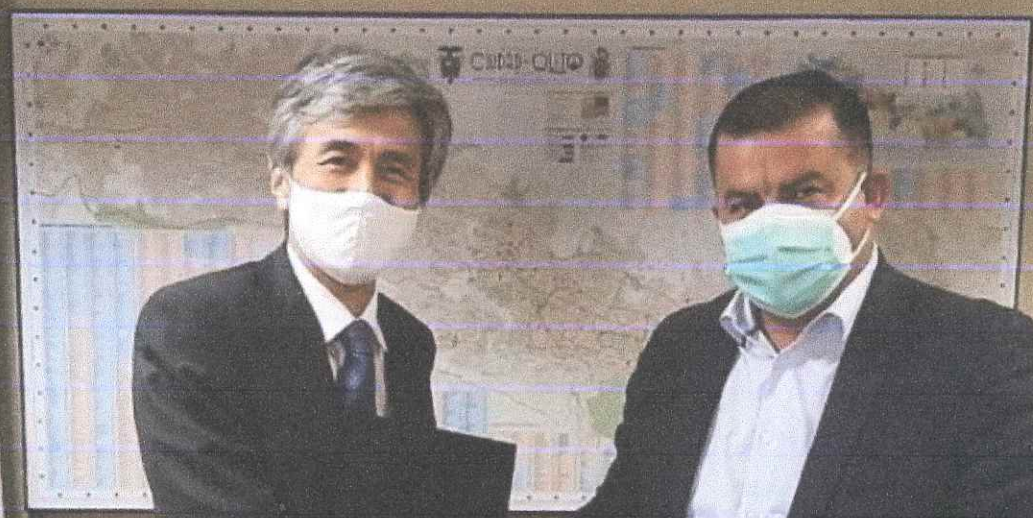
JADA DEL JAPÓN



AGENCIA FINANCIERA NO GUBERNAMENTAL PARA PROYECTOS COMUNITARIOS Y CALIDAD HUMANA (APC)



- Locales
- Educa
- Salud
- Infrae
- Básica
- Gestión
- Agrope
- Medio A
- Otro





2V = \$ 39.00 x 2 = 78.00

TOTAL DÍA 18 = 110.43

TOTAL DÍA 19 = 130.09 (LÍMITE VALOR DEBIDO A REUBIR)

TOTAL = 240.43 //



MOVILIZACIÓN - P. AEREO = \$ 132.11 //

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CORREO EMBAJADA DE JAPON EN ECUADOR 17-01-2022	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21-01-2022
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JARAMILLO NUÑEZ JOSE ALBERTO, ING.	PUESTO QUE OCUPA: ALCALDE
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR 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

- 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. Juan Fernando Rengel Ojeda, Director Financiero; Abg. Edward Francisco Rodríguez Rodríguez, Secretario General, Llegando a las 21H00, lugar donde se pernoctó.
- Miércoles 19 de enero de 2022.-** A las 05H00, conjuntamente con el Ing. Juan Fernando Rengel Ojeda, Director Financiero; Abg. Edward Francisco Rodríguez Rodríguez, Secretario General, 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
- Jueves 20 de enero de 2022.-** A las 06H00, conjuntamente con el Ing. Juan Fernando Rengel Ojeda, Director Financiero; Abg. Edward Francisco Rodríguez Rodríguez, Secretario General, 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 = \$ 71.43 //

H = \$ 58.00
A = 50.00 + 17.50
4.25 + 12.09
H + A = 142.74

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	20-01-2022	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

NOTA

ING. JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ

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

SILVA MORALES OLIVERO FERNANDO
 ESTACION DE SERVICIO SILVA 2
 RUC/DI:1102104351001
 Direccion:AV PCO JARAMILLO ALVARADO Y RE
 CADILLO
 C-SRI:2001202001110210435100120011030001
 964630000000117 NRO:001103000196463
 Ser:1:03-A MANE:02 d:1074
 Desp:BARBITA ISRAEL MURIANO JIMENO
 CODIGO:91113
 PLACA:6508590
 RUC/DI: 1960000460001 Ser:001-1037020
 Nombre: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ
 ADD MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE
 Fecha: Loja, 20/ene/2022 13:19:20
 Item Can. Valor. Total.

EXTRA CON ETANOL 7.844 2.276786 17.46

SUB-TOTAL IVA 0% 0.00
 SUB-TOTAL GRABADO 12% 17.86
 IVA 12% 2.14
 TOTAL 20.00

TOTAL SIN SUBSIDIO 20.00
 AUMENTO POR SUBSIDIO 0.00
 F. PAGO:EFECTIVO 20.00

Descargue de www.sodinfo.com.ec

Digitale:1960000460001 Usuario/Contraseña

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

JARAMILLO NUNEZ/JOSE A MR

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
 LA 1363 20JAN 06:00 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 6

JARAMILLO NUNEZ/JOSE

VUELO/VOO FECHA/DATA CN
 LA 1363 20JAN 002

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

UIO 24D
 FREQUENT FLYER

TICKET 4622167405899



002 /24D ET

**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"

RUC: 1704437910001

AUT. SRI: 1128594746

FACTURA No. 005-001

000003465

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: ALBERTO FERRERES N.

Dirección: 20787

Ruc/C.I.: 1102637079 Teléfono: 2308091

Fecha: 19. Ene 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</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>
Firma Autorizada			

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



HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela
Matriz: 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"

000009834

Cliente: JOSÉ ALBERTO SARRULLO NOÑEZ

RUC/C.I.: 1102637079 Fecha: 20-01-2022

Dirección: COLON Y ORGULLA (ZUMBO) Guía de Rem:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>NOCHE DE HOSPEDAJE</u>		<u>71.43</u>
	<u>DE 18-01-2022 AL</u>		
	<u>19-01-2022</u>		
HOTEL MIRADOR Martha Agila Palacios RUC. 1101494704001 LOJA - ECUADOR			

SE RECONOCE EL VALOR
DE: \$ 71.43 - REGISTRO
DE FACTURACIÓN INCORPORADA

IMPRESIÓN INTERGRAF - Bellavista Santiago Alejandro Maldonado R.U.C. 11026427000 / Nº de Aut.: 1407
Emis.: 009.801 al 009.900 EL AB.: - 16 - DICIEMBRE - 2021
VALIDO EMISION HASTA - 16 - DICIEMBRE - 2022
ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>\$ 71.43</u>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
Recibí Conforme

SUBTOTAL USD \$	<u>71.43</u>
DESCUENTO USD \$	
IVA 12% USD \$	<u>8.57</u>
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	<u>80</u>



R.U.C.: 0190394670001

FACTURA

No. 002-007-000032500

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202201019039467000120020070000325000533554511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

20/01/2022 3:57:12

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202201019039467000120020070000325000533554511

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: JARAMILLO NUÑEZ JOSE ALBERTO
 Identificación: 1102637079
 Email: ALBERTOJARAMILLO1971@GMAIL.COM

Dirección:
 Fecha de Emisión: 20/01/2022 12:00:00
 Teléfono: ALBERTOJARAMILLO1971@GMAIL.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 34326
 FECHA SALIDA 20-01-22
 HABITACION 0721
 NOCHES 1
 ADULTOS 1.00
 NIÑOS 0.00
 CAJERO 49
 FPCASH 56
 FPCASH 2
 NOMBRE JOSE ALBERTO JARAMILLO
 HUESPED NUÑEZ
 RESERVA 130414
 EMAIL ALBERTOJARAMILLO1971@GMAIL.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



CONECTOR DE ALPACHACA S/N INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO JUNTO AL EDIFICIO DE BOMBEROS DE QUIPORT
1791807154001 Quito Ecuador

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.

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

La 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:

MOTES DE LA MAGDALENA
C.C. CONDADO

ORTEGA PILLAJO LUZ MARIA
RUC: 1701284570001
Matriz: Quisquis S9-164 y Calle Quitus
Sucursal: El Condado Av. Prensa y Kennedy
Obligado a llevar contabilidad: SI
Emision: Normal / Ambiente: Produccion

Clave de Acceso / Autorizacion:
190120220117012845700012005020000039338202188251
4

Factura: 005020000039338
Trans#: 378411 Pax#: 1
Fecha: 19/1/2022 13:56
Cajero: MARCELA
Cliente: ALBERTO JARAMILLO
CI/RUC/PASS: 1102637079
Dir.:
Telf.: /
E-mail:

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	COCA400ML	\$1.12	\$1.12
1	AMBATENO+MINI MENUJO	\$6.24	\$6.24
1	TORTILLAS CHORIZO	\$4.24	\$4.24

Subtotal: \$11.60

Base: IVA12% \$11.60
Total: IVA12% \$1.39

TOTAL: \$12.99

FORMAS DE PAGO

Pago en:	Valor	Cam/Prop
EFFECTIVO	\$20.00	\$7.01

Estimado cliente revise que sus
datos esten correctos.
Solamente se realizara cambios
de factura el mismo dia de su emision

www.par.ec

FACTURA ELECTRONICA
Este documento es la representacion
impresa del documento electronico (RIDE)
Si desea el XML por favor ingresar a:
<http://www.facturas.acklins.net>

Usuario:
Contraseña: 1102637079

Dudas, comentarios o sugerencias a:
contabilidad@losmotesdelamagdalena.com

MOTES DE LA MAGDALENA
C.C. CONDADO

=====

ORTEGA PILLAJO LUZ MARIA
RUC: 1701284570001
Matriz: Quisquis S9-164 y Calle Quitus
Sucursal: El Condado Av. Prensa y Kennedy
Obligado a llevar contabilidad: SI
Emisor: Normal / Ambiente: Produccion

=====

Clave de Acceso / Autorizacion:
190120220117012845700012005020000039338202188251
4

Factura: 005020000039338
Trans#: 378411 Pax#: 1
Fecha: 19/1/2022 13:56
Cajero: MARCELA
Cliente: ALBERTO JARAMILLO
CI/RUC/PASS: 1102637079
Dir.:
Telf.: /
E-mail:

=====

Sant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	COCA400ML	\$1.12	\$1.12
1	AMBATENO+MINI MENUDO	\$6.24	\$6.24
1	TORTILLAS CHORIZO	\$4.24	\$4.24

=====

Subtotal: \$11.60

Base: IVA12% \$11.60
Total: IVA12% \$1.39

=====

TOTAL: \$12.99

=====

FORMAS DE PAGO

=====

Pago en:	Valor	Cam/Prop
EFFECTIVO	\$20.00	\$7.01

=====

Estimado cliente revise que sus
datos esten correctos.
Solamente se realizara cambios
de factura el mismo dia de su emision

=====

www.par.ec
FACTURA ELECTRONICA
Este documento es la representacion
impresa del documento electronico (RIDE)
Si desea el XML por favor ingresar a:
<http://www.facturas.acklins.net>
Usuario:
Contraseña: 1102637079

=====

Dudas, comentarios o sugerencias a:
contabilidad@losmotesdelamagdalena.com

=====

TELESPORTS S.A.

Este documento es un recibo de pago de los servicios de telefonía celular de la línea móvil número 0985500000, emitido por el operador de telefonía celular TELESPORTS S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003, y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003, y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003.

FACTURA
FT-002-501-00000000

Fecha: 19 ene 2007 22:31
 Hora: 22:31
 Lugar: QUITO
 Destinatario: PABLO SANTIAGO
 Número de factura: 002-501-00000000

Este documento es un recibo de pago de los servicios de telefonía celular de la línea móvil número 0985500000, emitido por el operador de telefonía celular TELESPORTS S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003, y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003, y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003.

FACTURA
FT-002-501-00000000
 Fecha: 19 ene 2007 22:31
 Hora: 22:31
 Lugar: QUITO
 Destinatario: PABLO SANTIAGO
 Número de factura: 002-501-00000000

Item	Descripción	Cant.	Unid.	Costo
1	1000	1	min	22.32
2	1000	1	min	22.32
3	1000	1	min	22.32
4	1000	1	min	22.32
5	1000	1	min	22.32
6	1000	1	min	22.32
7	1000	1	min	22.32
8	1000	1	min	22.32
9	1000	1	min	22.32
10	1000	1	min	22.32

Este documento es un recibo de pago de los servicios de telefonía celular de la línea móvil número 0985500000, emitido por el operador de telefonía celular TELESPORTS S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003, y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003, y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003.

Este documento es un recibo de pago de los servicios de telefonía celular de la línea móvil número 0985500000, emitido por el operador de telefonía celular TELESPORTS S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003, y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003, y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003.

Item	Descripción	Cant.	Unid.	Costo
1	1000	1	min	22.32
2	1000	1	min	22.32
3	1000	1	min	22.32
4	1000	1	min	22.32
5	1000	1	min	22.32
6	1000	1	min	22.32
7	1000	1	min	22.32
8	1000	1	min	22.32
9	1000	1	min	22.32
10	1000	1	min	22.32

Este documento es un recibo de pago de los servicios de telefonía celular de la línea móvil número 0985500000, emitido por el operador de telefonía celular TELESPORTS S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003, y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003, y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003.

Este documento es un recibo de pago de los servicios de telefonía celular de la línea móvil número 0985500000, emitido por el operador de telefonía celular TELESPORTS S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003, y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003, y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley No. 10 del 20 de febrero de 2003.

COMERCIALIZADORA S.A.

Caracas, Venezuela, el día 19 de Enero de 2022.
 Cliente: 1102637079
 Teléfono: 0985500000
 Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO
 Dirección: ZUMBA
 QUITO, 19 ene. 2022 22:15
 Mesero: PABLO SANTAMARTA
 Cuenta: R012-47998-4

FACTURA
FT-002-501-000030531

Caja: 1
 Cliente: 1102637079
 Teléfono: 0985500000
 Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO
 Dirección: ZUMBA
 QUITO, 19 ene. 2022 22:15
 Mesero: PABLO SANTAMARTA
 Cuenta: R012-47998-4

Item	Descripción	Precio x Cant.	Total
00000	COGNAC CABERNET SAUVIGNON	\$ 22.32 x 1	22.3200
00000	COGNAC CABERNET SAUVIGNON	\$ 22.32 x 1	22.3200
Subtotal 0.00			0.00
Subtotal 22.32			22.3200
Impuesto 0.00			0.00
Total 22.32			22.3200

01 Sin 011 Sin Impuesto 22.32

Usted puede consultar la validez de este documento en las próximas 24 horas a través del portal del SII mediante la clave de acceso que esta impresa en este documento. www.sii.gub.ve

Si no puede consultar la validez de este documento en las próximas 24 horas a través del portal del SII mediante la clave de acceso que esta impresa en este documento, puede hacerlo a través de un servicio de mensajería instantánea.

COMERCIALIZADORA S.A.

Caracas, Venezuela, el día 19 de Enero de 2022.
 Cliente: 1102637079
 Teléfono: 0985500000
 Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO
 Dirección: ZUMBA
 QUITO, 19 ene. 2022 22:00
 Mesero: PABLO SANTAMARTA
 Cuenta: R012-47998-4

FACTURA
FT-002-501-000030529

Caja: 1
 Cliente: 1102637079
 Teléfono: 0985500000
 Nombre: JOSE ALBERTO JARAMILLO
 Dirección: ZUMBA
 QUITO, 19 ene. 2022 22:00
 Mesero: PABLO SANTAMARTA
 Cuenta: R012-47998-4

Item	Descripción	Precio x Cant.	Total
00000	COGNAC	\$ 12.05 x 1	12.0500
00000	VINO CASA 1 CAP SAUVIGNON	\$ 3.57 x 1	3.5700
Subtotal 0.00			0.00
Subtotal 15.62			15.6200
Impuesto 0.00			0.00
Total 15.62			15.6200

01 Sin 011 Sin Impuesto 15.62

Usted puede consultar la validez de este documento en las próximas 24 horas a través del portal del SII mediante la clave de acceso que esta impresa en este documento. www.sii.gub.ve

Si no puede consultar la validez de este documento en las próximas 24 horas a través del portal del SII mediante la clave de acceso que esta impresa en este documento, puede hacerlo a través de un servicio de mensajería instantánea.



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

PARA: Ing. Yolanda Encalada
JEFE DE CONTABILIDAD DEL GADMCCH

DE: Ing. Juan Fernando Rengel
DIRECTOR FINANCIERO DEL GADMCCH

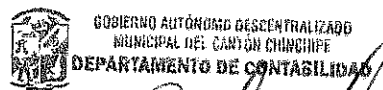
ASUNTO: Insisto de Pago

Con asunto a la novedad de las órdenes de pago N° 15, 22 y 23-GADMCCH-A, en la cual no se da paso por no encontrarse adjunto la factura de aviación 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-GADMCCH-A, el insisto al pago de las órdenes de pago N° 15, 22 y 23-GADMCCH-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-GADMCCH-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.



16 FEB 2022
RECIBIDO
141155

Atentamente,



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: gobiernoautonomo@chinchipe.gm.gov.ec

ZUMBA - CANTON CHINCHIPE - PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE



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

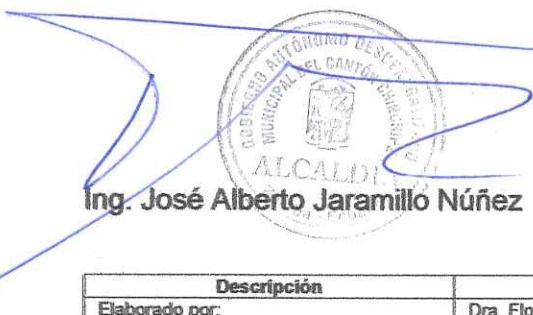
El 21 y 24 de enero de 2022, mediante órdenes de pago No. 015, 022 y 023-GADMCCH-A, se dispuso realice el pago a favor del suscrito Alcalde, para usted en calidad de Director Financiero y para el Secretario General, por concepto de liquidación de viáticos por la comisión cumplida a la ciudad de Quito, 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 Público, 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.chinchipec@gmail.com

ZUMBA - CANTON CHINCHIPE - PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019 -2023



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-2-2022

Hora: 10:32:29

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

Num. Ref. BCE.:17331166

Institución Pública: MUN. CHINCHIPE						# Cta.: 59220025		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	470054289	372.54	122	1102637079	JOSÉ ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ	2	18-02-2022 18:05:33	ACREDITADA
Total:	372.54	Reg.:1						

[Atrás](#)