



GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE YANTZAZA

SIG-AME

Página 1 de 1

Transaccion N°:1960	No. Documento : Financiero	EGRESO-01131	Fecha 18-jul-2024	Estado :C
Descripción :ORDOÑEZ ANDREINA, PAGO DE LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA RECOLECTAR Y TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL		Documentos :Certificación #: 1023 de ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL		
Beneficiario :ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL			Monto :	\$223,13

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
1.5.1.33.01	pasaje al interior	147,99	
1.5.1.33.03	viáticos y subsistencias en el interior	75,14	
2.1.3.73.01.001	exp. bien. y serv.inversion- proveedores		147,99
2.1.3.73.01.001	exp. bien. y serv.inversion- proveedores		75,14
2.1.3.73.01.001	exp. bien. y serv.inversion- proveedores	147,99	
2.1.3.73.01.001	exp. bien. y serv.inversion- proveedores	75,14	
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cta. t. 59220032		223,13
Suman :		446,26	446,26

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
3.2.2.7.3.03.01	Pasajes Al Interior	147,99	
3.2.2.7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	75,14	
3.2.2.7.3.03.01	Pasajes Al Interior		147,99
3.2.2.7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior		75,14
Suman :		223,13	223,13



ELABORADO POR SARANGO MERINO MAYCOL DAVID	CONTROL PREVIO GONZALEZ NIVEL MERCEDES	AUTORIZADO POR ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
CONTABILIZADO POR APOLO GRANDA ENITH ESTRELLA	PAGADO POR GONZALEZ ORTEGA JAIRO DAIMON	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA BENEFICIARIO C.I/RUC: 1900846997

Ruc N°:

1960000620001

Dirección :

AV. IVAN RIOFRIO Y ARMANDO ARIAS

Teléfono :

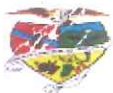
072300191

Correo Electronico :

administrador@yantzaza.gob.ec

18/7/2024

8:56:32



GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE YANTZAZA

SIG-AME
Página 1 de 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Compromiso : 1023

Estado : N

Fecha : miércoles, julio 17, 2024

Tipo : FUNCIONARIO

Beneficiario : ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL

Identifiacion : 1900846997

Objeto del Compromiso :

PAGO DE LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA RECOLECTAR Y TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL CANTON YANTZAZA, SEGUN ORDEN DE PAGO NRO. 2024-A-851, SOLICITUD E INFORME Y DEMAS DTOS ADJUNTOS

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
3.2.2	Subprograma 2.- Unidad De Sanidad Y Desechos Sólid	7.3.03.01	Pasajes Al Interior	147,99	0,00	NO
3.2.2	Subprograma 2.- Unidad De Sanidad Y Desechos Sólid	7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	75,14	0,00	NO

Total Monto 223.13

BASE IMPONIBLE : 223.13

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL : 223.13

CERTIFICO :

ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
DIRECTOR FINANCIERO

VISTO BUENO :

ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
DIRECTOR FINANCIERO

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA
CONTABILIDAD

17 JUL 2024

Registro _____ Hora _____
Recibido por _____



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

ORDEN DE PAGO N° 2024-A-851

Elaborado por: ESCOBAR SILVANA AMPARO

RAZÓN SOCIAL: ANDREINA ORDÓÑEZ LUCERO

CONCEPTO: PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, SE ADJUNTA INFORME

Valor : - -

Yantzaza: miércoles 10 de julio del 2024

AUTORIZADO

Ing. María Elizabeth Lalangui Cabrera
ALCALDESA DEL GADM YANTZAZA

VISTO BUENO

Ing. Daniela del Carmen Abad Reyes
DIRECTORA FINANCIERA

Oficio N°006-2024-CGIRS
Yantzaza, 10 de julio de 2024

G.A.D MUNICIPAL DE YANTZAZA
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

10000 10 JUL. 2024 4566

RECIBIDO POR: Juan S.
FOLIO: 4566
FOLIO: 15 hojas
FOLIO: 352

Ingeniera
María Elizabeth Lalangui Cabrera
ALCALDESA DEL CANTÓN YANTZAZA
Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo y mis deseos de éxito en las actividades a usted encomendadas.

Con un cordial saludo me dirijo a usted, a través de la presente solicito autorizar a quien corresponda, el pago de viáticos, movilización, subsistencia y alimentación de la comisión a la ciudad de Quito, mismo que tuvo como objetivo presentar las subsanaciones y documentos de FASE 1 PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO, en donde se pretende ejecutar el proyecto **"ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA RECOLECTAR Y TRANSPORTAR RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN YANTZAZA"**, ante la Embajada de Japón.

Adjunto:

- Solicitud Licencia con Remuneración
- Informe de Licencia con Remuneración
- Listado detallado de facturas
- Facturas
- Oficio con sumilla de autorización de comisión



Secretaria General
elaborar orden de pago

Oportuna la ocasión para expresar mi sentimiento de consideración y estima. 10-07-2024

Atentamente,



Ing. Andreina Rosibel Ordoñez Lucero
ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN
YANTZAZA

CERTIFICADO: Que la fotocopia que antecede,
es fiel copia del documento original

Yantzaza, 10 JUL. 2024

Recibido
14:00
10/7/2024

Oficio No. 351 – DPTP-GADMY
Yantzaza, 03 de julio de 2024

Ingeniera
María Lalangui Cabrera.
ALCALDESA DEL GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA
En su despacho. –

Reciba saludos cordiales.

Mediante el presente solicito a su Autoridad se deje sin efecto lo solicitado mediante Oficios números 342 y 343 de fecha 28 de junio del presente año, en vista de que por cambios de agenda de la SCTEA no fue posible realizar la comisión planificada para los días antes indicados. Ante tal situación nuevamente se procedió a coordinar con la Embajada de Japón con la finalidad de presentar las observaciones subsanadas del proyecto denominado “Adquisición de un Vehículo para Recolectar y Transportar los Residuos Sólidos del Cantón Yantzaza”, misma que nos concedió la cita el día 05 de julio a las 10:00 am; en tal virtud, solicito se digne autorizar la comisión y movilización a la ciudad de Catamayo para la salida el día 04 de julio a las 13:00 y el día 05 de julio para nuestro retorno a las 17:00.

Los integrantes de la comisión son las funcionarias que a continuación se detalla.

- Blga. Yelena Armijos, Coordinadora de la UGIRS
- Lic. Thalía Paquí. Especialista en Generación de Proyectos
- Ing. Andreina Ordoñez. Administradora Técnica del Relleno Sanitario

Por su atención, le antelo mis sentimientos de cordialidad y estima.

Atentamente,

Arq. Cesar Alfonso Mogrovejo
**DIRECTOR DE PLANIFICACION
TERRITORIAL Y PROYECTOS**



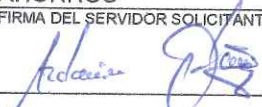
[Firma]
Autorizado
- Para atención de Dirección
Administrativa
03-07-2024



			
SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION Oficio N°351-DPTP-GADMY		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) Miércoles 03 de Julio de 2024	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS	☒	MOVILIZACIONES	☒
SUBSISTENCIAS	☒	ALIMENTACION	☒

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ANDREINA ROSIBEL ORDOÑEZ LUCERO		PUESTO ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL RELLENO SANITARIO	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PICHINCHA-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 04-07-2024	HORA SALIDA (hh:mm) 13H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 06-07-2024	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 12:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:			
THALIA MARIBEL PAQUI ZHUNLAU-TÉCNICO ESPECIALISTA EN GENERACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN JELENNA ARMIJOS-COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ANDREINA ORDOÑEZ LUCERO- ADMINISTRADOR TÉCNICA DEL RELLENO SANITARIO			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:			
TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE QUITO CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR LAS SUBSANACIONES DE FASE 1 PROGRAMA APC EN LA EMBAJADA DE JAPÓN, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA RECOLECTAR Y TRANSPORTAR RESIDUOS SÓLIDOS DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN YANTZAZA.			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	YANTZAZA-CATAMAYO	04-07-2024	13H00	04-07-2024	16H00
AÉREO	AEROREGIONAL	CATAMAYO-QUITO	04-07-2024	17H00	04-07-2024	17H50
TERRESTRE	PRIVADO	AEROPUERTO AL HOTEL	04-07-2024	17H50	04-07-2024	19H00
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-LOJA	05-07-2024	21H15	06-07-2024	08H30
TERRESTRE	PRIVADO	LOJA-YANTZAZA	06-07-2024	10H00	06-07-2024	12H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 2902340505	NOMBRE DEL BANCO BANCO DE LOJA
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		
		
NOMBRE: ANDREINA ROSIBEL ORDOÑEZ LUCERO NOTA: De no presentar la documentación que permita liquidar este fondo, autorizo a la Dirección Financiera de la ESPE, proceder a descontar de mis haberes el valor que faltare para cubrir su totalidad, a través del descuento en el rol de pagos.		

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
FIRMA REVISADO	FIRMA AUTORIZADO
	
NOMBRE: JELENNA ARMIJOS	NOMBRE: MARIA ELIZABETH LALANGUI CABRERA
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.	



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

Oficio N°351-DPTP-GADMY

Martes 10 de Julio de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO

ANDREINA ROSIBEL ORDOÑEZ LUCERO

ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL RELLENO SANITARIO

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

PICHINCHA-QUITO

UNIDAD DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

THALIA MARIBEL PAQUI ZHUNLAU-TÉCNICO ESPECIALISTA EN GENERACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
JELENNIA ARMIJOS-COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
ANDREINA ORDOÑEZ LUCERO- ADMINISTRADOR TÉCNICA DEL RELLENO SANITARIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RESUMEN: El día jueves 04/07/2024 a las 13h00 nos trasladamos a Catamayo puesto que el vuelo salía a las 17H00, llegando a la ciudad de Quito a las 17H50. El día 05/07/2024 nos presentamos en la embajada de Japón para presentar las subsanaciones del proyecto "ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA RECOLECTAR Y TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL CANTON YANTZAZA" a las 09h00. Siendo las 14h00 cogí taxi hacia el aeropuerto de regreso.

ANTECEDENTES: EL CANTÓN YANTZAZA ES UN CANTÓN CON 23.370 HABITANTES. TIENE 2 PARROQUIAS RURALES Y 1 PARROQUIA URBANA. DENTRO DEL ART. 55 DEL COOTAD SE ESTABLECE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, DENTRO DE ELLOS: PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, MISMO QUE HASTA LA ACTUALIDAD NO SE HA GARANTIZADO EL SERVICIO POR CUANTO NO EXISTEN VEHÍCULOS EN BUENAS CONDICIONES PARA GARANTIZAR EL SERVICIO A LAS COMUNIDADES.

OBJETOS ALCANZADOS: DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE SE HAN HECHO LOS ACERCAMIENTOS PERTINENTES CON LA EMBAJADA DE JAPÓN PARA PODER SER BENEFICIARIOS DE UN CAMIÓN RECOLECTOR, POR ENDE, SE HA REALIZADO LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE FASE 1 QUE INCLUYEN EL PROYECTO Y PLAN DE USO Y MANEJO, RECIBIENDO CONSIGO LA APROBACIÓN DEL PROYECTO BAJO LA SUBSANACIÓN DE MAPAS DE RECORRIDO DE LOS VEHÍCULOS ACTUALES DE PRESTADORES DE SERVICIO DE RECLECCIÓN Y LA RUTA DEL NUEVO VEHÍCULO A IMPLEMENTAR.

CONCLUSIONES: LA VISITA A LA EMBAJADA DE JAPÓN SE TORNA POSITIVA POR CUÁNTO REALICERMOS LOS CAMBIOS PERTINENTES PARA PODER PASAR A LA FASE II, Y FINALMENTE CRISTALIZAR LA DONACIÓN DEL CAMIÓN RECOLECTOR.

El pedido de la cita para el día viernes 5 julio 2024 es a través de una cita previa confirmación de manera verbal, sin necesidad de oficio o documento escrito hacia la embajada de Japón, por temas de entrega de correcciones enviados por los técnicos de la anterior visita.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaa		04-07-2024	06-07-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios		
HORA hh:mm		13H00	12H00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno			8h00			
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	YANTZAZA-CATAMAYO	04-07-2024	13H00	04-07-2024	16H00
AÉREO	AEROREGIONAL	CATAMAYO-QUITO	04-07-2024	17H30	04-07-2024	18H20
TERRESTRE	PRIVADO	AEROPUERTO AL HOTEL	04-07-2024	18H20	04-07-2024	19H00
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-LOJA	05-07-2024	21H15	06-07-2024	08H30
TERRESTTRE	PRIVADO	LOJA-YANTZAZA	06-07-2024	10H00	06-07-2024	12H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES



Industria Japonesa

Maria Elizabeth Lalangui Cabrera

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA REVISADO

FIRMA AUTORIZADO

NOMBRE JELENNA ARMIJOS

NOMBRE MARIA ELIZABETH LALANGUI CABRERA



LISTADO DETALLADO DE FACTURAS / NOTAS DE VENTAS

CÓDIGO		VERSIÓN		PÁGINA	
Oficio N°351-DPTP-GADMY		02		1 de 1	
Nombre del servidor/a:		ANDREINA ROSIBEL ORDOÑEZ LUCERO			
DESDE	FECHA	HASTA	FECHA		
	4/7/2024		5/7/2024		
FECHA dd/mm/aaaa	No. Comprobante	RUC	RAZÓN SOCIAL	Detalle (Colocar únicamente alimentación, movilización, hospedaje)	Valor Total
4/7/2024	3360200472400	1791287223001	AEROREGIONAL	MOVILIZACIÓN	\$ 109,99
4/7/2024	003-100-000000176	1726322314001	VITERI CRUZ RICARDO MIGUEL	MOVILIZACIÓN	\$ 10,00
5/7/2024	031-050-000634569	1790981061001	RESFLORESTA CIA LTDA	ALIMENTACIÓN	\$ 12,64
5/7/2024	021-020-000327650	1791952359001	TABLITA GROUP CIA.LTDA	ALIMENTACIÓN	\$ 23,75
5/7/2024	002-001-000001122	1312587650001	IÑAQUITO GOLD	HOSPEDAJE	\$ 25,00
5/7/2024	031-005-000053548	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	MOVILIZACIÓN	\$ 28,00
Nota 1: Los formularios no deberán contener errores o enmendaduras para ser recibidos			Total Alimentación	\$	36,39
Nota 2: Los comprobantes de venta deben cumplir los requisitos de impresión, llenado y serán validados.			Total Hospedaje	\$	25,00
Nota 3: El rubro de combustibles y lubricantes, parqueaderos y peajes sólo se reconocerá para los conductores de la Vicepresidencia de la República			Total Movilización	\$	147,99
			Total Peajes	\$	-
			Total Combustibles y lubricantes	\$	-
			Total Parqueadero	\$	-
			Total Gastos	\$	209,38
Firma Servidor/a					

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA****Dir. Matriz**

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Establecimiento

Yanzatza, Av. Ivan Ríofrío Y Rolando Cobos

Contribuyente Especial Nro: 393

Obligado a llevar contabilidad: SI

Cooperativa de Transportes Loja - ADMINISTRACION**RUC: 1190006820001****FACTURA****Nro: 031-005-000053548**

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

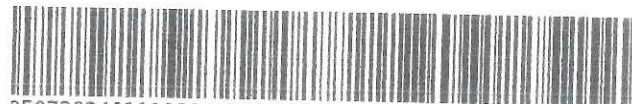
0507202401119000682000120310050000535488602502116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-07-05 14:10:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0507202401119000682000120310050000535488602502116

Razón social: ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL**Fecha de emisión:** 05/07/2024**CI/RUC:** 1900846997**Guía de remisión:**

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1	TRANSPORTE DE PASAJEROS	28.00	0.00	28.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	28.00		

SUBTOTAL 0%	28.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL	28.00
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	28.00

Información Adicional

E-mail: acolumbie1987@gmail.com

FECHA DE CAD.: 26 - FEBRERO - 2025

Laura Marina Calderón Díaz / Artes Gráficas Oredam / R.U.C.: 1702506518001 / Aut. 2255
Original: Adquirente / Copia: Emisor / Del 0000801 al 0001400 / WhatsApp: 0995 077 704

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 021-020-000327650

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202401179195235900120210200003276502021214316

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/07/2024 23:17:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202401179195235900120210200003276502021214316

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: MARIANA DE JESUS S/N ENTRE HUNGRIA Y RUMANIA

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREINA ORDONEZ

Identificación 1900846997

Fecha 05/07/2024

Dirección: YANTAZA

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
310	310	1.00	PARRILADA PARA DÓS*		17.83	0.00	0.00	0.00	17.83
214643749 1	214643749 1	1.00	JUGO MORA/GUANABANA\		2.82	0.00	0.00	0.00	2.82

Información Adicional

Correo Cliente: andrelucero@gmail.com

CAJERO: VMUILEMA

TRANSACCION: 109382623

FORMA DE PAGO: MASTERCARD - MED: 23.75

FECHA CIERRE: 2024/07/05

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.75

SUBTOTAL 15%	20.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.10
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

8,94
2,108
74

NO TIENE LOGO

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV.
AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / REPUBLICA DEL SALVADOR
S/N Y PORTUGAL

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 031-050-000634569

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202401179214148600120310500006345694126153316

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/07/2024 09:06:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202401179214148600120310500006345694126153316

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREINA ORDOÑES

Identificación 1900846997

Fecha 05/07/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1026		1.00	CAPUCCINO 16 OZ		2.913	0.00	0.00	0.00	2.91
1345		1.00	ADICION DE TOCINO		1.0434	0.00	0.00	0.00	1.04
1950		1.00	ADICION QUESO T HOLANDES		0.8695	0.00	0.00	0.00	0.87
1951		1.00	ADICION SALAME CERVECERO		0.8695	0.00	0.00	0.00	0.87
2011		1.00	CAMBIO LECHE ALMENDRA		0.8608	0.00	0.00	0.00	0.86
2858		1.00	ADICION JAMON AMERICANO		0.8695	0.00	0.00	0.00	0.87
59986		1.00	SANDUCHE POLLO MECHADO		3.5652	0.00	0.00	0.00	3.57

Información Adicional	
CORREO 1:	ANDRELUCERO999@HOTMAIL.COM
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.64

SUBTOTAL 15%	10.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.64
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

VITERI CRUZ RICARDO MIGUEL

Dirección Matriz: Calle: ELOY ALFARO Numero: SN Interseccion: AMAZONAS

Dirección Sucursal: Barrio: LA VICTORIA Calle: LA VICTORIA Numero: SN Interseccion: PRIMARIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1726322314001

FACTURA

No. 003-100-000000176

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202401172632231400120031000000001768798770113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2024 19:01:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202401172632231400120031000000001768798770113

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ORDÓÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL

Identificación 1900846997

Fecha 04/07/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		10.00	SERVICIO DE TRANSPORTE		1.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Teléfono: 222222222

Email: arordonezi@gmail.com

Taxi Aeropuerto: Servicio de taxi Aeropuerto al sector de la Carolina

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A872

EMBARQUE
16:30

PUERTA

ASIENTO
18E

NOMBRE **ORDONEZLUCERO/ANDREINA**

FECHA **04JUL**

ORIGEN **LOJA**

BOOKING **TDVLVC**

DESTINO **QUITO**

CABINA **Y**

SALIDA **17:30**

SECUENCIA **063**

FOLD,TKNE

TKT



Aeroregional
Tu línea aérea

E-TICKET ITINERARY RECEIPT - ORDONEZ LUCERO/ANDREINA

no_config <noreply@kiousys.com>

Thu 7/4/2024 3:27 PM

To: JELENNA_93@HOTMAIL.COM <JELENNA_93@HOTMAIL.COM>

TICKET ELECTRÓNICO**INFORMACION DE TU PASAJE NRO 3360200472400****Es importante que leas este documento****Nombre de Pasajero** ANDREINA ORDONEZ LUCERO**Vat****Ciudad y Fecha de Emision** LOJA, 03/07/2024 13:24**Doc. de Identificación** NI1104471105**Tipo de Pasajero** Adulto**Código de Reserva** TDVLVC**Agente Emisor****Agencia/Oficina** VENTAS LOJA**Dirección** OLMEDO 195-11 E IMBABURA**Telefono** (7)256-0203**Usuario** LOH007APA**Línea Aérea****Nombre** SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.**Dirección** MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS**RUC** 1791287223001

Desglose de tu pago

Concepto	Monto
Tarifa	USD 85.65
Equivalente tarifa en moneda	USD 85.65
Tasas e impuestos (2)	USD 24.34
Tour Code	
Total Pasaje	USD 109.99
Fees (3)	
Total Pagado	USD 109.99

Forma de Pago

Tipo	Detalle
CASH	
(1)	USD - US DOLLAR
(2)	USD 12.84EC 9.50OR 200WT
(3)	

Itinerario**7A872****Origen**

LOJA

Destino

QUITO

Itinerario

Salida Fecha - Hora	THU 04-JUL-2024 17:30 ✓
Llegada Fecha - hora	THU 04-JUL-2024 18:20 ✓
Tarifa	LOHUIO
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO. EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.

AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO), TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.

POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA (CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.

EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

Endoso

NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES

Informacion General

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.

MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.

TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS

Informacion General

TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.
EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD
DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS
Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.
EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO ES OBLIGATORIO PARA LOS MENORES DE EDAD DESDE LOS
5 ANOS HASTA
LOS 17 ANOS 11 MESES QUE VIAJEN SIN SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES.
EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA
SOLICITUD A LA
AEROLINEA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION A LA SALIDA DE SU VUELO

ENVIADO POR AGENTE LOH007APA/JUL 4 2024 8:25

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Ecuador

Ref. BCE: 20042893

Institución Pública: MUN. YANTAZA

Nro. Cuenta: 59220032

Fecha: 19/07/2024

Institución BANCO DE LOJA

Nro. Cuenta: 59600049

Categoría	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
	BANCO DE LOJA	2902340505	223.13	1900846997	ORDÓÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBE	02	OPI ACREDITADA	ORDÓÑEZ ANDREINA PAGO DE LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA DAR
	BANCO DE LOJA	2900771268	378.75	1900391606	CEVALLOS LAVANDA MAYRA NARCIZA	02	OPI ACREDITADA	CEVALLOS MAYRA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO
	BANCO DE LOJA	2902040292	176.20	1900823731	GONZALEZ RAMON ROSALIA BETRIZ	02	OPI ACREDITADA	GONZALEZ ROSALIA PAGO POR LA COMISION REALIZADA LA CIUDAD DE MACHALA PARA PART
	BANCO DE LOJA	2900377113	1,600.00	1900524529	AGILA SUAREZ VICTOR HUGO	02	OPI ACREDITADA	VICTOR AGILA ANTICIPO DE SUELDO A DESCONTAR EN 2 MESES
Totales:			4					
			2,378.08					