GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE YANTZAZA

SIG-AME

Transaccion Nª:1514 **No. Documento :** Financiero EGRESO-00882 **Fecha** 07-jun.-2024 **Estado :**C

Descripción :ORDOÑEZ ANDREINA, PAGO DE COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PARA UNA VISITA TECNICA A LA MAQUINARIA DE ELABORACION DE ABONOS QUE SE PLANTEA ADQUIRIR PARA EL PROYECTO " RESIDUOS A RECUROS TRANSFORMANDO EL

Documentos : Certificación #: 788 de ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL

Beneficiario :ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL **Monto :** $338,98

CONTABILIDAD

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
1.5.1.33.01	pasaje al interior	215,98	
1.5.1.33.03	viáticos y subsistencias en el interior	123,00	
2.1.3.73.01.001	cxp. bien. y serv.inversion- proveedores		215,98
2.1.3.73.01.001	cxp. bien. y serv.inversion- proveedores		123,00
2.1.3.73.01.001	cxp. bien. y serv.inversion- proveedores	215,98	
2.1.3.73.01.001	cxp. bien. y serv.inversion- proveedores	123,00	
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cta. t. 59220032		338,98
	Suman :	**677,96**	**677,96**

PRESUPUESTO

CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
3.2.2 7.3.03.01	Pasajes Al Interior	215,98	
3.2.1 7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	123,00	
3.2.2 7.3.03.01	Pasajes Al Interior		215,98
3.2.1 7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior		123,00
	Suman :	**338,98**	**338,98**

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA

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

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE YANTZAZA

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Compromiso : 788 **Estado :**N

Fecha :jueves, junio 6, 2024 **Tipo :**FUNCIONARIO

Beneficiario :ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL

Identifiacion :1900846997

Objeto del Compromiso :
PAGO DE COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PARA UNA VISITA TECNICA A LA MAQUINARIA DE ELABORACION DE ABONOS QUE SE PLANTEA ADQUIRIR PARA EL PROYECTO" RESIDUOS A RECURSOS TRANSFORMANDO EL COMPOSTAJE DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NRO. 2024-A-616;OFICIO NRO. NRO. GADMY-AC-2024-166-OF, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
3.2.1	Subprograma 1.- Gestion Ambiental Y Producción	7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	123,00	0,00	NO
3.2.2	Subprograma 2.- Unidad De Sanidad Y Desechos Sólid	7.3.03.01	Pasajes Al Interior	215,98	0,00	NO

Total Monto	338.98

BASE IMPONIBLE : 338.98
TOTAL IVA : 0.00
TOTAL : 338.98

CERTIFICO :

ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
DIRECTOR FINANCIERO

VISTO BUENO :

ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
DIRECTOR FINANCIERO

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA DIRECCIÓN FINANCIERA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA
RECIBIDO DE CONTABILIDAD
07 JUN 2024
REGISTRO:
RECIBIDO POR:
HORA:

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA DIRECCIÓN FINANCIERA

6/6/2024 16:16:55 Elaborado : PALACIOS YAGUANA NANCY MARIA

HOJA DE CONTROL PREVIO A LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Yantzaza ALCALDÍA

NOMBRE DEL SERVIDOR: Andreina Ordoñez Lucero
CARGO: TECNICA AMBIETAL - ADMINISTRADORA DEL
PERIODO DE COMISIÓN: 16 al 18 de mayo 2024
LUGAR DE COMISIÓN: Quito

FECHA: 06 de junio 2024

DESCRIPCIÓN DEL PAGO	V.100% VIÁTICO DIARIO	Nro. DÍAS	TOTAL	VALOR 70% JUSTIFICATIVO	VALOR JUSTIFICADO	30% POR COMISIÓN CUMPLIDA	TOTAL
POR VIÁTICOS	80,00	2	160,00	112,00	75,00	48,00	123,00
POR COMBUSTIBLE							-
POR PEAJES Y OTROS							215,98
TRANSPORTE							-
PARQUEADERO							-
Total liquidacion:							**338,98**
Descuento anticipo:							
VALOR A PAGAR:							**338,98**

DETALLE DEL CÁLCULO VIÁTICOS AL INTERIOR

GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

DETALLE	VALOR	No. FACTURA
Alimentación	9,45	S033-001-000300333
Alimentación	4,02	002-002-00001015I
Alimentación	9,10	062-050-000401344
Hospedaje	52,43	0705738888001
TOTAL :	75,00	

OTROS GASTOS

DETALLE	VALOR	No. FACTURA
Pasaje	89,99	3360200447276
Pasaje	109,99	3360200447235
Pasaje	16,00	001-110-000000285
TOTAL	215,98	

VALORES NO CONSIDERADOS

No. FACTURA	VALOR	OBSERVACIÓN
001-110-000000285	22,00	se paga solo 16 de acuerdo al reglamento de viaticos
01-001-000000630	25,00	reglamento de viaticos, POR COMISION

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No. DEL DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
Solicitud autorizacion para cumplimiento de servicios institucionales	SI	original
Informe de licencia con remuneracion	SI	original
Facturas	07	electrónicas/originales

ANALISTA DE CONTABILIDAD

CONTADORA GENERAL

CONTROL PREVIO

DIRECTORA FINANCIERA

TESORERO

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA CONTABILIDAD

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA DIRECCIÓN FINANCIERA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

ORDEN DE PAGO N° 2024-A-616

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: lunes 27 de mayo del 2024

AUTORIZADO

Ing. María Elizabeth Lalangui Cabrera
ALCALDESA DEL GADM YANTZAZA

VISTO BUENO

Ing. Daniela del Carmen Abad Reyes
DIRECTORA FINANCIERA

RECIBIDO
28-05-2024
08:45

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA
RECIBIDO DE CONTABILIDAD
07 JUN 2024
REGISTRO:
RECIBIDO POR:
HORA: 11:46

Oficio No. 030 – 2024 UGIRS-RS-GADM-Y
Yantzaza, 23 de mayo del 2024

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PAGO DE VIATICOS.

ING.
MARIA LALANGUI CABRERA
ALCALDESA DEL CANTON YANTZAZA.

De mi consideración

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones a usted en comendadas, en beneficio del Cantón Yantzaza, muy respetuosamente me dirijo a su autoridad, a fin de solicitar se me autorice el pago de viáticos que en cumplimiento al Oficio Nro.GADMY-AC-2024-166-OF, 15 DE MAYO DEL 2024, mediante el cual se me designa mediante sumilla para la **visita técnica a la máquina de elaboración de abonos que se planea adquirir para el proyecto "Residuos a Recursos: Transformando el compostaje de residuos sólidos orgánicos hacia un nuevo paradigma de sostenibilidad"**, los días 16 y 17 de mayo del 2024, en la ciudad de Quito, sin registrarse novedades de importancia.

Adjunto la documentación correspondiente.

La oportunidad es propicia para reiterarle mis más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Andreina Ordoñez Lucero
TÉCNICA AMBIENTAL – ADMINISTRADORA DEL RELLENO SANITARIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YANTZAZA.

G.A.D MUNICIPAL DE YANTZAZA
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha 23 MAYO 2024 5531
Hora 15H36 Firma:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE YANTZAZA
CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede, es fiel copia del documento original
Yantzaza, 27 MAYO 2024
SECRETARÍA GENERAL

Secretaría General
elaborar orden de pago
27-05-2024

Recibido
13:10
27/05/2024

Dir.: Av. Iván Riofrío y Armando Arias Telf.: (07) 2300-158 / 2300 - 191
Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador
secretariageneral@yantzaza.gob.ec Alcaldía Ciudadana de Yantzaza
www.yantzaza.gob.ec

Oficio Nro.GADMY-AC-2024-166-OF
Yantzaza, 15 de mayo de 2024

Ing.
Fausto Román Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PRODUCCIÓN
En su despacho. –

Por medio del presente, me dirijo a usted para manifestarle la autorización correspondiente para que la Ing. Andreina Ordoñez, quien se desempeña como Administradora del Relleno Sanitario bajo la Dirección de Gestión Ambiental y Producción, realice un viaje a la ciudad de Quito durante los días 16 y 17 de mayo del presente año.
El propósito de este viaje es que la Ing. Ordoñez realice una visita técnica a la máquina de elaboración de abonos que se planea adquirir para el proyecto ***"Residuos a Recursos: Transformando el compostaje de residuos sólidos orgánicos hacia un nuevo paradigma de sostenibilidad"***. Durante su estancia en Quito, se llevarán a cabo ajustes presupuestarios y se evaluará la funcionalidad y eficiencia de la maquinaria propuesta, aspectos cruciales para el desarrollo exitoso de nuestro proyecto.
Los costos asociados con la visita a Quito serán asumidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Yantzaza. Esta visita técnica reviste una importancia crucial para la finalización exitosa del proyecto, el cual está destinado a beneficiar significativamente a nuestro cantón de Yantzaza.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
MARIA ELIZABETH
LALANGUI CABRERA

Ing. María Elizabeth Lalangui Cabrera
ALCALDESA DEL CANTÓN YANTZAZA

Dir.: Av. Iván Riofrío y Armando Arias Telf.: (07) 2300-158 / 2300 - 191
Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador
secretariageneral@yantzaza.gob.ec Alcaldía Ciudadana de Yantzaza
www.yantzaza.gob.ec

SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Oficio Nro.GADMY-AC-2024-166-OF, 15 DE MAYO DEL 2024	15/05/2024

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACION	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO	
ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL		TÉCNICA AMBIENTAL – ADMINISTRADORA DEL RELLENO SANITARIO	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
QUITO-PICHINCHA		UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL Y RESIDUOS SOLIDOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
16/05/2024	03:00 am		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ASISTIR VISITA TÉCNICA A LA MÁQUINA DE ELABORACIÓN DE ABONOS QUE SE PLANEA ADQUIRIR PARA EL PROYECTO "RESIDUOS A RECURSOS: TRANSFORMANDO EL COMPOSTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS HACIA UN NUEVO PARADIGMA DE SOSTENIBILIDAD".

Traslado de Yantzaza las 03:00 a Quito llegada al Hotel 10:00

DIA 16 DE MAYO DEL 2024, VISITA CON TECNICOS DE MAXINDUSTRIAS, POVEEDORES DE LA MAQUINARIA DE ABONO

Inicio de reunión 11:00 am
Recepción en el lugar: Ser recibido por el personal del proveedor o fabricante y ser guiado hacia la máquina de elaboración de abonos.
Inspección física: Examinar la máquina de manera detallada, observando su construcción, materiales utilizados, y cualquier señal de desgaste o daño.
Pruebas de funcionamiento: Solicitar una demostración del funcionamiento de la máquina, incluyendo ciclos de producción y ajustes de configuración.
Clarificación de dudas: Aprovechar la oportunidad para hacer preguntas al proveedor o fabricante sobre aspectos técnicos, mantenimiento, y soporte postventa.
Recopilación de información: Tomar notas detalladas durante la visita, registrando observaciones importantes, comentarios del proveedor, y cualquier otro dato relevante.
Evaluación de la idoneidad: Analizar si la máquina cumple con los requisitos y expectativas del proyecto, considerando su capacidad de producción, eficiencia, y calidad del producto final.

DIA 17 DE MAYO DEL 2024, REUNIÒN CON EL TENICO DEL CAMAL DE AMBATO, DE LA EXPERENCIA QUE LA MAQUINARIA YA IMPLEMENTADA. Duración de la reunión de 10 am a 1 pm

DIA 17 DE MAYO DEL 2024, VISITA AL MAATE PARA LA CONSULTA DE PROYECTOS REFRENTES AL MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS, PROYECTOS EMBLEMÁTICOS de 3 pm a 5 pm

Retorno de Quito salida 12:00 el día 18 mayo 2024, por disponibilidad de vuelos.

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	PRIVADO	YANTZAZA-LOJA	16-05-2024	03:00	16-05-2024	04:00
TERRESTRE	PRIVADO	LOJA-CATAMAYO	16-05-2024	04:30	16-05-2024	05:30
AÉREO	AEROREGIONAL	CATAMAYO-QUITO	16-05-2024	07:30	16-05-2024	08:20
TERRESTRE	PRIVADO	AEROPUERTO-CENTRO QUITO	16-05-2024	8:30	16-05-2024	09:30
TERRESTRE	PRIVADO	CENTRO QUITO AEROPUERTO	18-05-2024	10:00	18-05-2024	11:00
AÉREO	AEROREGIONAL	QUITO-CATAMAYO	18-05-2024	12:00	18-05-2024	12:50
TERRESTRE	PRIVADO	CATAMAYO-LOJA	18-05-2024	13:00	18-05-2024	14:00
TERRESTRE	PRIVADO	LOJA-YANTZAZA	18-05-2024	14:30	18-05-2024	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
AHORROS	2902340505	BANCO DE LOJA

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL CI. 190084699-7 TÉCNICA AMBIENTAL – ADMINISTRADORA DEL RELLENO SANITARIO. UGIRS-RS-GADM-Y	NOMBRE: ING. MARIA LALANGUI CABRERA ALCALDESA DEL CANTON YANTZAZA
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	**MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**
FIRMA REVISADO	FIRMA AUTORIZADO
NOMBRE: BLGA. BLGA. YUVITZA ARMIJOS DAVILA COORDINADORA DE UGIRS-RS-GADM-Y	NOMBRE: ING. MARIA LALANGUI CABRERA ALCALDESA DEL CANTON YANTZAZA

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 SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Oficio Nro.GADMY-AC-2024-166-OF, 15 DE MAYO DEL 2024	23/05/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL	PUESTO TÉCNICA AMBIENTAL – ADMINISTRADORA DEL RELLENO SANITARIO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL Y RESIDUOS SOLIDOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES: SUMILLA DE Oficio Nro.GADMY-AC-2024-166-OF, 15 DE MAYO DEL 2024: AUTORIZACIÓN PARA LA VISITA TECNICA EN LA CIUDAD DE QUITO

OBJETOS ALCANZADOS:

Se realizó una visita técnica con MaxIndustrias para evaluar una máquina de abono. Se inspeccionó la máquina, se realizaron pruebas de funcionamiento y se aclararon dudas técnicas. Se recopiló información para la evaluación del proyecto. Se obtuvo información sobre la experiencia con maquinaria similar en el CAMAL de Ambato. Además, se visitó el MAATE para identificar proyectos relacionados con el manejo de residuos orgánicos. Estas actividades proporcionaron información valiosa para el proyecto "Residuos a Recursos"

CONCLUSIONES: SE ASISITIO A LA VISITA TECNICA EN LAS CUALES SE INTERCAMBIARON LAS EXPERIENCIS DE DIFERENTES MUNICIPALIDADES Y LAS SUGERENCIAS A IMPLEMENTAR ACCIONES EN EL CANTON, CAPACITACION QUE SE LLEVO A EFECTO SIN REGISTRARSE NOVEDADES.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa	16/05/2024	18/05/2024
HORA hh:mm	03:00	16:30
Hora Inicio de Labores el día de retorno		

NOTA

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

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	YANTZAZA-LOJA	16-05-2024	03:00	16-05-2024	04:00
TERRESTRE	PRIVADO	LOJA-CATAMAYO	16-05-2024	04:30	16-05-2024	05:30
AÉREO	AEROREGIONAL	CATAMAYO-QUITO	16-05-2024	07:30	16-05-2024	08:20
TERRESTRE	PRIVADO	AEROPUERTO-CENTRO QUITO	16-05-2024	8:30	16-05-2024	09:30
TERRESTRE	PRIVADO	CENTRO QUITO AEROPUERTO	18-05-2024	10:00	18-05-2024	11:00
AÉREO	AEROREGIONAL	QUITO-CATAMAYO	18-05-2024	12:00	18-05-2024	12:50
TERRESTRE	PRIVADO	CATAMAYO-LOJA	18-05-2024	13:00	18-05-2024	14:00
TERRESTRE	PRIVADO	LOJA-YANTZAZA	18-05-2024	14:30	18-05-2024	16:30

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

OBSERVACIONES

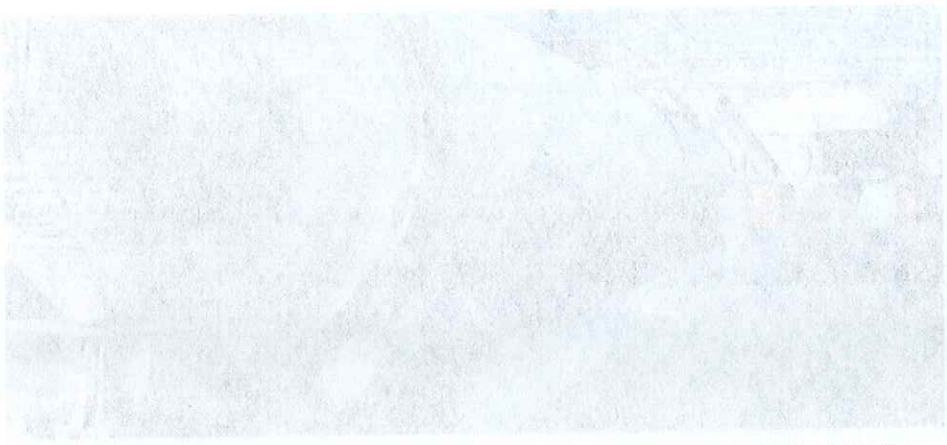
Se adjunta el registró y fotografías correspondientes al taller.



ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL TÉCNICA AMBIENTAL – ADMINISTRADORA DEL RELLENO SANITARIO. UGIRS-RS-GADM-Y .	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

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
BLGA. BLGA. YUVITZA ARMIJOS DAVILA COORDINADORA DE UGIRS-RS-GADM-Y	ING. MARIA LALANGUI CABRERA ALCALDESA DEL CANTON YANTZAZA



Yantzaza ALCALDÍA	LISTADO DETALLADO DE FACTURAS / NOTAS DE VENTAS		
	CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
	FOR-GF-001	02	1 de 1

Nombre del servidor/a: ANDREINA ROSIBEL ORDOÑEZ

DESDE	FECHA
	16/05/2024

HASTA	FECHA
	17/05/2024

FECHA dd/mm/aaaa	No. Comprobante	RUC	RAZÓN SOCIAL	Detalle (Colocar únicamente alimentación, movilización, hospedaje)	Valor Total
15/05/2024	336-020-0447235	1791287223001	SERVICIO AEREOREGIONAL REGAIR CIA.LTDA.	MOVILIZACIÓN	$ 109,99
16/05/2024	001-110-000000285	1723220289001	SERVICIO DE TRANSPORTE TAXI FACIL	MOVILIZACIÓN	$ 16,00
17/05/2024	033-001-000300333	1791997891001	GRUPO TCH ENMARSI S.A.	ALIMENTACIÓN	$ 9,45
17/05/2024	002-002-000010151	1309085916001	CUENCA ANGULO ANDREA XIMENA	ALIMENTACIÓN	$ 7,96
17/05/2024	062-050-000401344	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A (LA FACTURA SE SACO CON FECHA DEL 17 MAYO Y LA AUTORIZACIÒN DEL SRI ES DEL 18 MAYO)	ALIMENTACIÓN	$ 9,10
18/05/2024	001-001-000000630	1709841017001	SERVICIO DE TRANSPORTE TAXI CUAYCAL MASMUTA JOSE MESIAS	MOVILIZACIÓN	$ 16,00
18/05/2024	336-020-0447276	1791287223001	SERVICIO AEREOREGIONAL REGAIR CIA.LTDA.	MOVILIZACIÓN	$ 89,99
21/05/2024	001-100-000000061	0705738888001	VIVE ECUADOR ELIZALDE COLLAGUAZO KAREN MISHEL (EN LA DESCRIPCIÒN ESTA LA FECHA DE HOSPEDAJE)	HOSPEDAJE	$ 52,43

Nota 1: Los formularios no deberán contener errores o enmendaduras para ser recibidos

Nota 2: Los comprobantes de venta deben cumplir los requisitos de impresión, llenado y serán validados.

Nota 3: El rubro de combustibles y lubricantes, parqueaderos y peajes sólo se reconocerá para los conductores de la Vicepresidencia de la República

Total Alimentación	$	26,51
Total Hospedaje	$	52,43
Total Movilización	$	231,98
Total Peajes	$	-
Total Combustibles y lubricantes	$	-
Total Parqueadero	$	-
Total Gastos	$	310,92

Firma Servidor/a

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360200447276**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	**ANDREINA ORDONEZ**
Vat	
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 16/05/2024 22:13
Doc. de Identificación	NI1900846997
Tipo de Pasajero	Adulto
Código de Reserva	LLDSMG

Agente Emisor

Agencia/Oficina	VENTAS QUITO
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
Telefono	(02)3930360 - INFO@AEROREGIONAL.NET
Usuario	UIO007AMV

Linea Aerea

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 61.24
Equivalente tarifa en moneda	USD 61.24
Tasas e impuestos (2)	USD 28.75
Tour Code	
Total Pasaje	USD 89.99
Fees (3)	
Total Pagado	USD 89.99

Forma de Pago

Tipo	Detalle
CASH	
(1)	USD - US DOLLAR
(2)	USD 9.18EC 16.57OR 300WT
(3)	

Itinerario

7A871

Origen	QUITO
Destino	LOJA
Salida Fecha - Hora	SAT 18-MAY-2024 12:00
Llegada Fecha - hora	SAT 18-MAY-2024 12:50
Tarifa	UIOLOHL
Equipaje de Bodega	20 KILOS

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360200447235**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	**ANDREINA ORDONEZ**
Vat	
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 15/05/2024 19:57
Doc. de Identificación	NI1900846997
Tipo de Pasajero	Adulto
Código de Reserva	HXVCGW

Agente Emisor

Agencia/Oficina	VENTAS QUITO
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
Telefono	(02)3930360 - INFO@AEROREGIONAL.NET
Usuario	UIO007AMV

Linea Aerea

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	
7A870	
Origen	LOJA
Destino	QUITO
Salida Fecha - Hora	THU 16-MAY-2024 07:30
Llegada Fecha - hora	THU 16-MAY-2024 08:20
Tarifa	LOHUIO
Equipaje de Bodega	20 KILOS

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A870	06:30	-	11F

NOMBRE ORDONEZ/ANDREINA
FECHA 16MAY

ORIGEN LOJA
DESTINO QUITO
SALIDA 07:30
FOID.TKNE
TKT

BOOKING HXVCGW
CABINA Y
SECUENCIA 007

Aeroregional

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:	BOARDING TIME:	GATE:	SEAT:
RER871	1115	D2	16A

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: ORDONEZ/ANDREINA
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA
FOID TKNE

CLASS: Y
DATE: 18MAY

SEQUENCE NO: 041

CLASS: Y
SEAT: 16A

ORDONEZ/ANDREINA
RER 871 18MAY
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 1215

SEQUENCE NO: 041

AEROREGIONAL
LIMITED RELEASE [ ]
ORDONEZ/ANDREINA
LOJA
RER871 18MAY LOH
0000 AR 287327

BOARDING PASS:

FLIGHT NO: RER8271 BOARDING TIME: 1115 DATE: 12MAY SEAT: 16A CLASS: Y SEAT: 16A

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: ORDONEZ/ANDREINA
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOLA
FOID TKNE

ORDONEZ/ANDREINA
RER 8271 12MAY
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOLA

DEPARTURE TIME: 1215

SEQUENCE NO: 041

SEQUENCE NO: 041

AEROREGIONAL
UNITED REGIONAL
ORDONEZ/ANDREINA
LOLA
RER8271 12MAY LOH

taxi fácil

R.U.C.: 1723220289001

FACTURA

001-110-000000285

NÚMERO AUTORIZACIÓN:
1605202401172322028900120011100000002851605285117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
16/05/2024 09:07:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1605202401172322028900120011100000002851605285117

CUSHCAGUA DIEGO SANTIAGO

Dirección Matriz: Pichincha. Quito. Pifo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Cliente: Andreina Ordóñez

Identificación: 1900846997

Fecha: 16/05/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
001	Servicio de transporte en taxi Aeropuerto - Quito centro	1	22,00	0,00	22,00

Información adicional

Teléfono: 0989158969

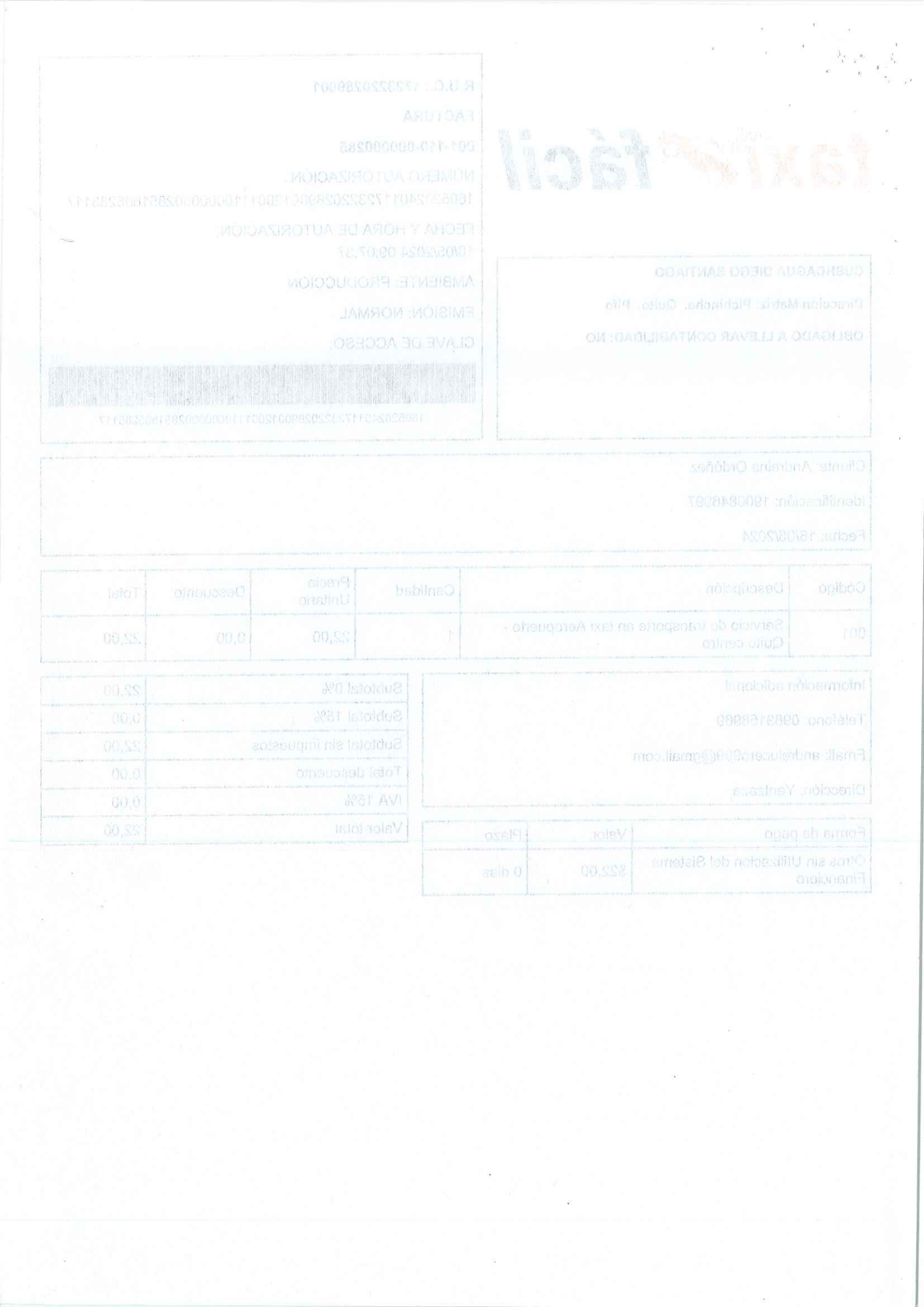
Email: andrelucero999@gmail.com

Dirección: Yantzaza

Forma de pago	Valor	Plazo
Otros sin Utilizacion del Sistema Financiero	$22,00	0 dias

Subtotal 0%	22,00
Subtotal 15%	0,00
Subtotal sin impuestos	22,00
Total descuento	0,00
IVA 15%	0,00
Valor total	22,00

Bdo.



R.U.C.: 17232220289001

FACTURA

001-110-000000285

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

1605202401172322028900120011100000002851605285117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

16/05/2024 09:07:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1605202401172322028900120011100000002851605285117

CUSHCAGUA DIEGO SANTIAGO

Dirección Matriz: Pichincha, Quito, Pifo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Cliente: Andreina Ordóñez

Identificación: 1900846997

Fecha: 16/05/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
001	Servicio de transporte en taxi Aeropuerto - Quito centro	1	22,00	0,00	22,00

Información adicional

Teléfono: 0983158969

Email: andrelucero999@gmail.com

Dirección: Yantzaza

Subtotal 0%	22,00
Subtotal 15%	0,00
Subtotal sin impuestos	22,00
Total descuento	0,00
IVA 15%	0,00
Valor total	22,00

Forma de pago	Valor	Plazo
Otros sin Utilización del Sistema Financiero	$22,00	0 días

Grupo TCG

R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 033 - 001

No. 000300333

Aut. SRI. No 1705202401179199789100120330010003003331721055111

ENMARSI S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. 571

FECHA:	17	05	2024
	DÍA	MES	AÑO

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLIENTE: ANDREINA ORDONEZ

E-MAIL: andrelucero999@gmail.com

DIRECCIÓN: NO UTILIZAR

TELÉFONO: NO UTILIZAR

RUC/CI: 1900846997

CLAVE DE ACCESO:

1705202401179199789100120330010003003331721055111

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CON REFILL GASEOSA 16 ONZ	0	$0.00
1	CON SALSA MOSTAZA MIEL NORMAL	0	$0.00
1	SUPER MIX FIESTA NORMAL	8.22	$8.22
1	CON 1 PR POLLO TRADICIONAL	0	$0.00
1	CAMCPL170	0	$0.00
1	CON FRITA NOR	0	$0.00
1	BEBIDA NORMAL	0	$0.00
		Subtotal	$8.22
		I.V.A. 0%	
		DESCUENTO	$0.00
		I.V.A.	$1.23
		TOTAL	$9.45

CUENCA ANGULO ANDREA XIMENA

DIRECCION MATRIZ

RUMIPAMBA OE229 Y ATAHUALPA

DIRECCION SUCURSAL

RUMIPAMBA OE229 Y ATAHUALPA

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC No. 1309085916001

FACTURA No.

002-002-000010151

NUMERO DE AUTORIZACION

1705202401130908591600120020020000101510001568416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-05-17T21:12:32-05:00

AMBIENTE Produccion

EMISION Normal

Obs

Observacion

CLAVE DE ACCESO

1705202401130908591600120020020000101510001568416

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORDON EZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL **Identificación:** 1900846997

Fecha de Emisión: 17/05/2024 **Fecha de Venci.:** 17/05/2024 (0) dias credito

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART20	1.000000	BOLON MANABA	4.017900	0.00	4.02
ART27	1.000000	CONO BOLON	2.901800	0.00	2.90

Información Adicional

Direccion YANTZAZA

Telefono No Telf.

Email andrelucero999@gmail.com

Obs:

.

.

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 7.96,

SUBTOTAL	6.92
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 15.00%	6.92
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 15.00%	1.04
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	7.96

RUC No. 1500909970001

FACTURA No.

002-002-000010151

NUMERO DE AUTORIZACION

1712202401150095970001720020020000101510000156418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-05-17T21:12:32-05:00

AMBIENTE Produccion

EMISION Normal

Obs

Observacion

CHOLOA MINGUILO ANDREA ZAIDEE

DIRECCION MATRIZ

RUMIPAMBA OE229 Y ATAHUALPA

DIRECCION SUCURSAL

RUMIPAMBA OE229 Y ATAHUALPA

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

CLAVE DE ACCESO

1705202401175095970001720020020000101510000156418

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORDOM EZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL Identificación: 1500946597

Fecha de Emision: 17/05/2024 Fecha de Vencto.: 17/05/2024 (0) dias credito

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ARTZ0	1,000000	BOLON MANABA	4,617900	0,00	4,62
ARTZ7	1,000000	CONO BOLON	2,301800	0,00	2,30

Informacion Adicional

Direccion YANTZAZA

Telefono No Tel.

Email andrelucero989@gmail.com

Obs:

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 7,56

SUBTOTAL	6,92
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL 15,00%	6,92
SUBTOTAL 0%	0,00
IVA 15,00%	1,04
SERVICIO 10%	0,00
VALOR TOTAL	7,96

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 062-050-000401344

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401179207201800120620500004013444126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2024 00:29:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INIAQUITO / AV RIO AMAZONAS N36-152 Y AV NACIONES UNIDAS

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREINA ORDOÑES

Identificación 1900846997

Fecha 17/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7456		1.00	DESAYUNO TIGRILLO		7.1739	0.00	0.00	0.00	7.17
7908		1.00	Cambio leche almendra		0.7391	0.00	0.00	0.00	0.74

Información Adicional	
CORREO 1:	andrelucero999@hotmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.10

SUBTOTAL 15%	7.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.19
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CUAYCAL MASMUTA JOSE MESIAS

SERVICIO DE TAXI

DIRECCIÓN: MEXICO 13 Y AMBATO
TELFS.: 0989 540 902 QUITO - ECUADOR



R.U.C. 1709841017001
FACTURA 001-001-00
No. 000630
AUT. SRI. 1131421749

Fecha: 18-05-2024
Cliente: Andreina Rodriguez R.U.C/C.I.: 1900946997
Dirección: Quito. Telf.: 0989158969

CANT	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Servicio Transporte Taxi Centro Quito a Aeropuerto	25	25

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito Débito | Otros

Fecha de Autorización: 25/Julio/2023
Fecha de Caducidad: 25/Julio/2024

SUBTOTAL	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL $	25

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

BELALCAZAR MOLINA OLGA MARIVEL "GRÁFICAS BELALCAZAR" TELF: 0942 004 R.U.C. 1711941334001 AUT. 0158 DEL 0000551 AL 0000650

$16

Vive Ecuador
OPERADORA DE TURISMO

R.U.C.: 0705738888001

FACTURA

No. 001-100-000000061

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105202401070573888800120011000000000616011342410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/05/2024 16:55:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2105202401070573888800120011000000000616011342410

ELIZALDE COLLAGUAZO KAREN MISHEL

VIVE ECUADOR

Dirección Matriz: Calle: N37 NACIONES UNIDAS Número: SN Intersección: RIO AMAZONAS DPTO 2404

Dirección Sucursal: Calle: N37 NACIONES UNIDAS Número: SN Intersección: RIO AMAZONAS DPTO 2404

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBEL

Identificación 1900846997

Fecha 21/05/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Yantzaza

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0014		1.00	HOSPEDAJE DEL 16 AL 17 DE MAYO		45.59	0.00	0.00	0.00	45.59

Información Adicional	
Telefono:	0989158969
Email:	andrelucero999@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	52.43

SUBTOTAL 15%	45.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.84
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	52.43

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 19901921
Institución Pública: MUN. YANTZAZA
Nro. Cuenta: 59220032

Fecha: 07/06/2024
Institución BANCO DE LOJA
Nro. Cuenta: 59600049

# Referencia INSI	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1514	BANCO DE LOJA	2902340505	338.98	1900846997	ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA ROSIBE	02	OPI ACREDITADA	ORDONEZ ANDREINA PAGO DE COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PARA UNA VISI
	Totales:	1	338.98					