GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE YANTZAZA

SIG-AME

Transaccion N°:1262	No. Documento : Financiero	EGRESO 00737	Fecha 20-may.-2024	Estado :C	
Descripción :ARMIJOS YUVITZA, PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MACHALA, SE ADJUNTA INFORME, SEGUN ORDEN DE PAGO NRO 2024-A-501, SEGUN OFICIO NRO. 001-2024-CGIRSY DEMAS FACTURAS ADJUNTOS			Documentos :Certificación #: 654 de ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENNA		
Beneficiario :ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENNA			Monto : $75,00		

CONTABILIDAD

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
1.5.1.33.03	viáticos y subsistencias en el interior	75,00	
2.1.3.73.01.001	cxp. bien. y serv.inversion- proveedores		75,00
2.1.3.73.01.001	cxp. bien. y serv.inversion- proveedores	75,00	
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cta. t. 59220032		75,00
	Suman :	150,00	150,00

PRESUPUESTO

CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
3.2.1.7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	75,00	
3.2.1.7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior		75,00
	Suman :	75,00	75,00

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA

ELABORADO POR	CONTROL PREVIO	AUTORIZADO POR
SARANGO MERINO MAYCOL DAVID	GONZALEZ RAVELO MERCEDES	ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
CONTABILIZADO POR	**PAGADO POR**	RECIBI CONFORME :
APOLO GRANDA ENITH ESTRELLA	GONZALEZ ORTEGA JARO DAIMON	BENEFICIARIO : ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENNA
		BENEFICIARIO C.I/RUC: 1104471105

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE YANTZAZA

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Compromiso : 654 **Estado :**N

Fecha :lunes, mayo 20, 2024 **Tipo :**FUNCIONARIO

Beneficiario :ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENNA

Identifiacion :1104471105

Objeto del Compromiso :
PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MACHALA, SE ADJUNTA INFORME, SEGUN ORDEN DE PAGO NRO.

2024-A-501, SEGUN OFICIO NRO. 001-2024-CGIRSY DEMAS FACTURAS ADJUNTOS

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	75.00	0.00	NO

Total Monto	75.00

BASE IMPONIBLE : 75.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL : 75.00

CERTIFICO :

ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
DIRECTOR FINANCIERO

VISTO BUENO :

ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
DIRECTOR FINANCIERO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA
RECIBIDO DE CONTABILIDAD
20 MAY 2024
REGISTRO: 1478
RECIBIDO POR:
HORA:

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA

20/5/2024 10:58:37 Elaborado : PALACIOS YAGUANA NANCY MARIA

HOJA DE CONTROL PREVIO A LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

NOMBRE DEL SERVIDOR: Yuvitza Jelena Armijos Davila
CARGO: Coodinadora de la URGIRS
PERIODO DE COMISIÓN: 25 al 26 de abril 2024
LUGAR DE COMISIÓN: Machala
FECHA: 16 de mayo 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	1	80,00	56,00	51,00	24,00	75,00
POR COMBUSTIBLE							-
TRANSPORTE - TERRESTRE							
TRANSPORTE - AEREO							
PARQUEADERO							-
Total liquidacion:							75,00
Descuento anticipo:							-
VALOR A PAGAR:							75,00

DETALLE DEL CÁLCULO VIÁTICOS AL INTERIOR

GASTOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

DETALLE	VALOR	No. FACTURA
Hospedaje	45,00	000004503
Alimentación	6,00	000003751
TOTAL :	51,00	

OTROS GASTOS

DETALLE	VALOR	No. FACTURA
TOTAL	-	

VALORES NO CONSIDERADOS

No. FACTURA	VALOR	OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No. DEL DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
Solicitud autorizacion para cumplimiento de servicios institucionales	SI	original
Informe de licencia con remuneracion	SI	original
Facturas	02	electrónicas/originales

ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL (E)

CONTROL PREVIO

DIRECTORA FINANCIERA

TESORERO

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA DIRECCIÓN FINANCIERA

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA DIRECCIÓN FINANCIERA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

ORDEN DE PAGO N° 2024-A-501

Elaborado por: ESCOBAR SILVANA AMPARO

RAZÓN SOCIAL: BLGA. JELENNA ARMIJOS

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

Valor : - -

Yantzaza: lunes 6 de mayo del 2024

AUTORIZADO

Ing. María Elizabeth Lalangui Cabrera
ALCALDESA DEL GADM YANTZAZA

VISTO BUENO

Ing. Daniela del Carmen Abad Reyes
DIRECTORA FINANCIERA

Y - RECIBIDO 06-05-2024 14:57

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA RECIBIDO DE CONTABILIDAD 16 MAY 2024 10:00 REGISTRO: RECIBIDO POR: HORA:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA RECIBIDO DE CONTABILIDAD 20 MAY 2024 14:13 REGISTRO: RECIBIDO POR: HORA:

Oficio Nº 001-2024-CGIRS
Yantzaza, 01 de mayo de 2024

Ing.
María Elizabeth Lalangui Cabrera.
ALCALDESA DEL CANTÓN YANTZAZA

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones y de la manera más comedida solicito a Usted, autorice a quien corresponda se me realice la devolución de gastos que realice durante la delegación a la invitación al taller presencial denominado "Análisis de costos, formulación y determinación de la Tasa de Aseo, Recolección y Disposición de residuos sólidos ", en la ciudad de Machala-El Oro.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha 01 MAYO 2024 Registro Nº 2932
RECIBIDO POR Juan S
HORA 7:15 FOJAS: 9 hojas
FIRMA

Datos de traslado:

Desde: 25-04-2024
Hasta: 26-04-2024
Destino: Ciudad Machala

Nombres de las personas que integran la comisión: Sr. Ramiro Caillagua, Blga. Yuvitza Armijos e Ing. Andreina Ordoñez.

Atentamente,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE YANTZAZA
CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede, es fiel copia del documento original
Yantzaza, 06 MAYO 2024
SECRETARÍA GENERAL

Jelenna

Blga. Jelenna Armijos
Coordinadora de la UGIRS
C.I: 1900328533

Secretario General
elaborar orden de pago
01-05-2024

Recibido
6/05/2024

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

Yantzaza ALCALDÍA	**DETALLE DE FACTURAS / NOTAS DE VENTAS**	
	Nombre del Servidor/a:	Blga. Yuvitza Armijos Dávila

	FECHA		FECHA
DESDE	25 de abril de 2024	HASTA	26 de abril de 2024

FECHA	N° COMPROBANTE	RUC	DETALLE (hospedaje, alimentación, movilización)	Valor Total
25/04/2024	001-001-000003251	1104097223001	Alimentación	6.00
25/04/2024	001002-000004503	0704171230001	Hospedaje	45.00
			Total alimentación	6.00
			Total Hospedaje	45.00
			Total Movilización	
			Total Peajes	
			Total Combustibles y Lubricantes	
			Total Parqueadero	
			Total Gastos	**$ 51.00**

Blga. Yuvitza Armijos Dávila
COORDINADORA DE UGIRS DEL GAD YANTZAZA

Yantzaza ALCALDÍA	LISTADO DETALLADO DE FACTURAS / NOTAS DE VENTAS		
	CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
	001-DA-2024	02	1 de 1

Nombre del servidor/a: YUVITZA ARMIJOS

DESDE	FECHA
	25/04/2024

HASTA	FECHA
	26/04/2024

FECHA dd/mm/aaaa	No. Comprobante	RUC	RAZÓN SOCIAL	Detalle (Colocar únicamente alimentación, movilización, hospedaje)	Valor Total
25/04/2024	001-001-000003251	1104097223001		ALIMENTACIÓN	$ 6,00
25/04/2024	001002-000004503	0704171230001		HOSPEDAJE	$ 45,00

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	$	6,00
Total Hospedaje	$	45,00
Total Movilización	$	-
Total Peajes	$	-
Total Combustibles y lubricantes		
Total Parqueadero		
Total Gastos	$	51,00

Firma Servidor/a

SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Oficio, D.M., 08 de abril de 2024	09/04/2024

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO	
Armijos Dávila Yuvitza Jelenna		Coordinador de UGIRS	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
MACHALA-EL ORO		UGIRS	
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)
25/04/2024	16H00	26/04/2024	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENNA
ORDOÑEZ LUCERO ANDREINA
Chofer: CAILLAGUA CHAMBA RAMIRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

JUEVES 25 DE ABRIL DE 2024

En el vehículo institucional, a las 16:00 pm conjuntamente con el chofer Ramiro Caillagua y la Ing. Andreina Ordoñez nos trasladamos desde la ciudad de Yantzaza, hasta la ciudad de Machala a dar cumplimiento a la invitación por La Asociación de Municipios del Ecuador (AME), con la finalidad de llevarse a cabo el taller presencial denominado "Análisis de costos, formulación y determinación de la Tasa de Aseo, Recolección y Disposición de residuos sólidos", en la ciudad de Machala-El Oro, llegando a las 01h30 al destino procedimos a hospedarnos.

VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

En el vehículo institucional, nos trasladamos a la sala de Capacitaciones de la UTR 7 de la AME, ubicado en las calles Guayas entre Pichincha y Arizaga, en el cual se desarrolló las siguientes actividades planificadas por la AME.

- Registro de participación e inauguración del taller
- Base legal
- Revisión de la información de los costos de barrido de cada uno de los GAD asistentes
- Revisión de la información de costos de almacenamiento y recolección de casa uno de los GAD asistentes
- Proyección de costos a 20 años
- Preguntas
- Foto oficial del Evento y Coffee Break
- Clausura
- Siendo las 13H00 se culmina el taller planificado por AME, procedimos a salir todos los delegados.

En el vehículo institucional, retornamos a la ciudad de Yantzaza siendo las 14:00 de la tarde y llegando a las 20H00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

(Aéreo, terrestre, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	YANTZAZA - MACHALA	25/04/2024	16H00	25/04/2024	01H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - YANTZAZA	26/0/42024	14H00	26/04/2024	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 2901590388	NOMBRE DEL BANCO Banco de Loja
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE NOMBRE: BLGA. YUVITZA ARMIJOS DAVILA	NOTA: De no presentar la documentación que permita liquidar este fondo, autorizo a la Dirección Financiera del GADM-Y, 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	MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
FIRMA REVISADO NOMBRE: ING. FAUSTO ROMAN	FIRMA AUTORIZADO NOMBRE: ING. MARÍA 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-mmm-aaaa)
Oficio, D.M., 08 de abril de 2024	**01 de mayo de 2024**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENNA	**COORDINADOR UGIRS**
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
Machala- El Oro	**Unidad de Gestión Integral de Residuos Sólidos**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Chofer: RAMIRO CAILLAGUA CHAMBA
YUVITZA JELENNA ARMIJOS DAVILA
ANDREINA ORDOÑEZ LUCERO

Nos trasladamos conjuntamente con el chofer, el Sr. Ramiro Caillagua al taller presencial denominado " Análisis de costos, formulación y determinación de la Tasa de Aseo, Recolección y Disposición de residuos sólidos", en la ciudad de Machala.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa	25/04/2024	26/04/2024
HORA hh:mm	16:00	20:00
Hora Inicio de Labores el día de retorno		25/04/2024

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	INSTITUCIONAL LMA-1813	YANTZAZA - MACHALA	25/04/2024	16:00	25/04/2024	01H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL LMA-1813	MACHALA-YANTZAZA	26/04/2024	14H00	26/04/2024	20H00

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

Blga. Yuvitza Armijos

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

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Ing. Fausto Román **DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL**	Ing. María Lalangui Cabrera **ALCALDESA DEL CANTÓN YANTZAZA**

BRITNEY HOTEL

FACTURA 001002-000004503

NUMERO DE AUTORIZACION

2604202401070417123000120010020000045030000078718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 26 abr. /2024 09:00:51

ESPINOZA ORDOÑEZ LADY JEANETH

R.U.C. : 0704171230001

DIRECCIÓN MATRIZ :

AV. ROCAFUERTE S/N Y BANAORO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD No

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2604202401070417123000120010020000045030000078718

FECHA DE EMISION

26 abr. /2024

R.U.C. / C.I. :

1104471105

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES / APELLIDOS

ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENNA

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
HOSPEDAJE.	1.00	39.1300	39.13

HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA
112	ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENNA	26 abr./2024	26 abr./2024

INFORMACION ADICIONAL

Dirección :

YANTZAZA

Ciudad : Machala

Corrreo Electrónico : jelenna_93@hotmail.com

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	45.00	0	Días

SUBTOTAL 15%	39.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	39.13
IVA 15%	5.87
SERVICIO	0.00
TOTAL	45.00

De acuerdo al Art. 50 de la L.R.T.I. entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días al correo:
retencionesbritneyhotel@gmail.com

Correo Electrónico : britneyhotel_2@outlook.com Teléfono : 0960906677

Kamboor
experiencia gastronómica

R.U.C.: 1104097223001

FACTURA

No: 001-001-000003251

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2504202401110409722300120010010000032511104097213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-04-26 07:11:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
2504202401110409722300120010010000032511104097213

ROSILLO VIVANCO MARITZA DEL CISNE
KAMBOOR

DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE SN Y ISIDRO AYORA
DIR. SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE SN Y ISIDRO AYORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: YUVITZA JELENNA ARMIJOS DAVILA
RUC / CI: 1104471105 **FECHA DE EMISION:** 25/04/2024 **GUIA DE REMISION:**
DIRECCION : YANTZAZA

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	87	FRAPPÉ DE CARAMELO	1	2.5	0	2.5
2	49	LASAÑA DE POLLO	1	3.5	0	3.5

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: jelenna_93@hotmail.com
TELÉFONO: 0959882046

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	6.00
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA0%	0.00
TOTAL	6.00

AME
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

¡Los Municipios somos la Patria!

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS
UNIDAD TÉCNICA REGIONAL 7

TALLER: "Análisis de Costos, formulación y determinación de la Tasa de Aseo, Recolección y disposición de residuos comunes ".
LUGAR Y FECHA: Machala, Viernes 26 de abril de 2024.

#	Nombre y Apellidos	Institución	Cargo	Teléfono Celular	Correo electrónico	Firma
15	Pablo Jaramillo O	GAD Paquisha	Jefe de la UGA	0989061014	pabloumat@gmail.com	[signature]
16	Gabriela Armijos L	GAD Saraguro	Directora Gestión Ambiental y P	0984595833	gabyarmijos@gmail.com	[signature]
17	Patricio Calva	GAD Centinela del Cóndor	Técnico	0994219941	paulvarzs@hotmail.com	[signature]
18	JOHANA JACHO	DGUACASEP	ANALISTA DE PRESUPUESTO 3.	0965744452	johanaciela@hotmail.com	[signature]
19	Jelenna Armijos	GAD Yantzaza	Coordinador UGIRS	0959862046	jelenna_93@hotmail.com	[signature]
20	Andrea [illegible]	GAD M Yantzaza	Técnica RRSS Yantzaza	0984158469	andrelticero999@gmail.com	[signature]
21	María A. Cueva G.	EMGIRZAPP-EP	Contabilidad	0982460722	macusos@gmail.com	[signature]


AME
AME

¡Los Municipios somos la Patria!

Oficio Circular N°049-HC-DE-AME-2024
Quito, D.M., 08 de abril de 2024

Señores Alcaldes
Señoras Alcaldesas
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DEL PAÍS DE LA UTR 7 DE LA AME
En sus despachos

Reciba un cordial y atento saludo a nombre del Presidente y está Dirección Ejecutiva de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).

Con el objeto de apoyar a talento humano, en el análisis y la formulación de los costos para la determinación de la tasa de aseo, recolección y disposición de los residuos sólidos comunes de los Gobiernos Municipales que han adoptado como mecanismo de recaudación de esta tasa a través de las Empresas Eléctricas, la AME tiene el agrado de invitar al taller presencial denominado: **"Análisis de costos, formulación y determinación de la Tasa de Aseo, Recolección y disposición de residuos comunes"**, que se realizará el viernes 26 de abril de 2024, en la sala de Capacitaciones de la UTR 7 de la AME, ubicada en las calles Guayas entre Pichincha y Arizaga, edificio Atlántico 3er piso oficina 302, en la ciudad de Machala con la siguiente agenda:

HORARIO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
08:30 – 09:00	Registro de participantes e inauguración del taller.	Coordinación UTR 7
09:00 – 09:45	Base Legal	Antonio Olaya
09:45 – 11:00	Revisión de la información de costos de barrido de cada uno de los GAD Asistentes	
11:00 – 12:00	Revisión de la información de costos de almacenamiento y recolección de cada uno de los GAD asistentes	
12:00 – 13:00	Proyección de los costos a 20 años	
13:00 – 13:10	Clausura del evento	UTR 7

El taller está dirigido a técnicos encargados de la unidad de residuos sólidos y técnicos de la Dirección Financiera. Agradecemos la confirmación de su participación y de sus delegados, registrando su inscripción a través del siguiente link: **https://acortar.link/8Q6045**

Ante cualquier inquietud o dudas por favor escribir al correo coordinacion.capacitacion@ame.gob.ec para las correspondientes aclaraciones y explicaciones.

Aprovechamos la oportunidad para expresar los sentimientos de la más alta y distinguida consideración a usted y su equipo.

Atentamente,
LOS MUNICIPIOS SOMOS LA PATRIA

XAVIER HOMERO CASTANIER JARAMILLO

Mgs. Xavier Homero Castanier Jaramillo
DIRECTOR EJECUTIVO
ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA
UGIRS
10 ABR. 2024

Aprobado por: Luis Ortiz
Revisado por: Javier Ghirnizo
Preparado por: Karen Criollo

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA
SECRETARIA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha 09 ABR. 2024 2:55
RECIBIDO POR: Juan S.
HORA: 13:43 FOJAS: 1 hoja
FIRMA:

UGIRS asistirá Blga. Jelenna M. Ing. Anchelma C.
a conferencia
09-04-2024

Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 19839638
Institución Pública: MUN. YANTZAZA
Nro. Cuenta: 59220032

Fecha: 21/05/2024
Institución BANCO DE LOJA
Nro. Cuenta: 59600049

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1260	BANCO DE LOJA	2901509308	153.55	1900389196	MAZA LEON CRISTIAN MAURICIO	02	OPI ACREDITADA	MAZA CRISTIAN PAGO DE ENCARGOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN PLANILLA DE CA
1261	BANCO DE LOJA	2902348361	60.17	1102512116	PEÑA PEÑA LIDER RAUL	02	OPI ACREDITADA	PEÑA LIDER PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MACHALA SE ADJUNTA IN
1265	BANCO DE LOJA	2903775478	80.00	1900328533	CAILLAGUA CHAMBA RAMIRO HERIBE	02	OPI ACREDITADA	CAILLAGUA RAMIRO PAGO DE COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MACHALA SE ADJUNTA
1262	BANCO DE LOJA	2901590388	75.00	1104471105	ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENNA	02	OPI ACREDITADA	ARMIJOS YUVITZA PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MACHALA SE ADJUN
	Totales:	**4**	**368.72**					