



GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE YANTZAZA

SIG-AME

Página 1 de 1

| | | | | |
|---|----------------------------|--|-------------------|-----------|
| Transaccion N°:2005 | No. Documento : Financiero | EGRESO-01164 | Fecha 22-jul-2024 | Estado :C |
| Descripción :ARMIJOS YUVITZA PAGO DE COMISIÓN A QUITO DEL 04 AL 05/JULIO/2024. SEGÚN ORDEN PAGO 839, LIQUIDACIÓN VIATICOS, OFICIO 003-2024-CGIRS, INFORME SEGÚN SOLICITUD 351-DPTP-GADMY Y DOCUMENTOS SOPORTE | | Documentos :Certificación # 1061 de ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENNA | | |
| Beneficiario :ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENNA | | Monto : \$205,99 | | |

| CONTABILIDAD | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| CODIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
| 1.5.1.33.03 | viáticos y subsistencias en el interior | 80,00 | |
| 1.5.1.33.01 | pasaje al interior | 125,99 | |
| 2.1.3.73.01.001 | cxp. bien. y serv.inversion- proveedores | | 80,00 |
| 2.1.3.73.01.001 | cxp. bien. y serv.inversion- proveedores | | 125,99 |
| 2.1.3.73.01.001 | cxp. bien. y serv.inversion- proveedores | 80,00 | |
| 2.1.3.73.01.001 | cxp. bien. y serv.inversion- proveedores | 125,99 | |
| 1.1.1.03.01 | banco central del ecuador cta. t. 59220032 | | 205,99 |
| Suman : | | 411,98 | 411,98 |

| PRESUPUESTO | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|
| CODIGO | DETALLE | DEVENGADO | EJECUTADO |
| 3.2.2.7.3.03.03 | Viaticos Y Subsistencias En El Interior | 80,00 | |
| 3.2.2.7.3.03.01 | Pasajes Al Interior | 125,99 | |
| 3.2.2.7.3.03.03 | Viaticos Y Subsistencias En El Interior | | 80,00 |
| 3.2.2.7.3.03.01 | Pasajes Al Interior | | 125,99 |
| Suman : | | 205,99 | 205,99 |

| | | |
|--|--|---|
| ELABORADO POR <i>[Signature]</i> SARANGO MERINO MAYCOL DAVID | CONTROL PREVIO <i>[Signature]</i> GONZALEZ NIVERO MERCEDES | AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN |
| CONTABILIZADO POR <i>[Signature]</i> APOLO GRANDA ENITH ESTRELLA | PAGADO POR <i>[Signature]</i> GONZALEZ ORTEGA JAIRO DAIMON | RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENNA BENEFICIARIO C.I/RUC : 1104471105 |

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE YANTZAZA

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Compromiso : 1061

Estado : N

Fecha : lunes, julio 22, 2024

Tipo : FUNCIONARIO

Beneficiario : ARMIJOS DÁVILA YUVITZA JELENNA

Identifiación : 1104471105

Objeto del Compromiso :

PAGO DE COMISIÓN A QUITO DEL 04 AL 05/JULIO/2024. SEGÚN ORDEN PAGO 839, LIQUIDACIÓN VIATICOS, OFICIO 003-2024-CGIRS, INFORME SEGÚN SOLICITUD 351-DPTP-GADMY Y DOCUMENTOS SOPORTE

| 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 | 125,99 | 0,00 | NO |
| 3.2.2 | Subprograma 2.- Unidad De Sanidad Y Desechos Sólid | 7.3.03.03 | Viaticos Y Subsistencias En El Interior | 80,00 | 0,00 | NO |

| | |
|-------------|--------|
| Total Monto | 205,99 |
|-------------|--------|

BASE IMPONIBLE : 205.99

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL : 205.99

CERTIFICO :

ABAD REYES/ DANIELA DEL CARMEN
DIRECTOR FINANCIERO



VISTO BUENO :

ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
DIRECTOR FINANCIERO



REGISTRO:
RECIBIDO POR: 15H/39
HORA:



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

ORDEN DE PAGO N° 2024-A-839

Elaborado por: ESCOBAR SILVANA AMPARO

RAZÓN SOCIAL: YUVITZA JELENN A ARMIJOS DÁVILA

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

Valor : - -

Yantzaza: martes 9 de julio del 2024

AUTORIZADO


Ing. María Elizabeth Lalangui Cabrera
ALCALDESA DEL GADM YANTZAZA

VISTO BUENO


Ing. Daniela del Carmen Abad Reyes
DIRECTORA FINANCIERA

REGISTRO:
RECIBIDO POR: 15432
HORA:
Página 1/1

Impreso: 09-07-2024 16:51:32 pm
Unidad de Sistemas - Sistema Electrónico SOE

RECIBIDO
10-07-2024
09:36



Oficio N°003-2024-CGIRS
Yantzaza, 09 de julio de 2024

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha 09 JUL 2024 4534

RECIBIDO POR Juan S
HORA 11:35 FECHA 15/07/2024

FIRMA SSA

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



Secretaría General
elaborar orden de pago

Oportuna la ocasión para expresar mi sentimiento de consideración y estima.

09-07-2024

Atentamente,



Blga. Yuvitza Jelenna Armijos Dávila
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE YANTZAZA
CERTIFICADO: Que la fotocopia que antecede,
es fiel copia del documento original

Yantzaza, 09 JUL 2024

Recibido
15:40
07/07/2024



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

YUVITZA JELENNA ARMIJOS DAVILA

PUESTO

COORDINADORA DE LA UGIRS

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)

05-07-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

THALIA MARIBEL PAQUI ZHUNAUULA-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

DESCRIPCIÓN 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 | 17H30 | 04-07-2024 | 18H20 |
| TERRESTRE | TAXI | AEROPUERTO AL HOTEL | 04-07-2024 | 18H30 | 04-07-2024 | 19H15 |
| TERRESTRE | TAXI | EMBAJADA DE JAPON- AEROPUERTO | 05-07-2024 | 14H00 | 05-07-2024 | 15H00 |
| AEREO | AEROREGIONAL | QUITO-CATAMAYO | 05-07-2024 | 16H00 | 05-07-2024 | 16H50 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CATAMAYO-YANTZAZA | 05-07-2024 | 16H50 | 05-07-2024 | 20H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA
AHORROS

NO. DE CUENTA
2206356727

NOMBRE DEL BANCO
BANCO PICHINCHA

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE: YUVITZA JELENNA ARMIJOS

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: ING FAUSTO ROMAN

NOMBRE: MARIA ELIZABETH LALANGUI CABRERA



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

| | |
|--|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
| Oficio N°351-DPTP-GADMY | Martes 09 de Julio de 2024 |

DATOS GENERALES

| | |
|-----------------------------------|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR | PUESTO |
| YUVITZA JELENA ARMIJOS DAVILA | COORDINADOR DE LA UGIRS |
| 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 ZHUNAUOLA-TÉCNICO ESPECIALISTA EN GENERACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
 JELENA 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 17H30, llegando a la ciudad de Quito a las 18H20. 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 | 05-07-2024 | 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 | 20H00 | |
| 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-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 | 17H30 | 04-07-2024 | 18H20 |
| TERRESTRE | TAXI | AEROPUERTO AL HOTEL | 04-07-2024 | 18H30 | 04-07-2024 | 19H15 |
| TERRESTRE | TAXI | EMBAJADA DE JAPON-AEROPUERTO | 05-07-2024 | 14H00 | 05-07-2024 | 15H00 |
| AEREO | AEROREGIONAL | QUITO-CATAMAYO | 05-07-2024 | 16H00 | 05-07-2024 | 16H50 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CATAMAYO-YANTZAZA | 05-07-2024 | 16H50 | 05-07-2024 | 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.



| | |
|---|---|
|  Biga. Yuvitza Armijos | <p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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 tendrá 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</p> |
| FIRMAS DE APROBACION | |
| <p style="text-align: center;">JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  Ing. Fausto Román DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | <p style="text-align: center;">JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  Ing. María Lalangui Cabrera ALCALDESA DEL CANTÓN YANTZAZA |



LISTADO DETALLADO DE FACTURAS / NOTAS DE VENTAS

CÓDIGO Oficio N°351-DPTP-GADMY **VERSIÓN** 02 **PÁGINA** 1 de 1

Nombre del servidor/a: ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENNA

DESDE **FECHA** 4/7/2024 **HASTA** **FECHA** 5/7/2024

| FECHA dd/mm/aaaa | No. Comprobante | RUC | RAZÓN SOCIAL | Detalle (colocar únicamente alimentación, movilización, hospedaje) | Valor Total |
|------------------|-------------------|---------------|---|--|-------------|
| 4/7/2024 | | 1791287223001 | AEROREGIONAL | MOVILIZACIÓN | \$ 109,99 |
| 4/7/2024 | 001-100-000402704 | 1790981061001 | RESFLORESTA CIA LTDA | ALIMENTACIÓN | \$ 11,83 |
| 4/7/2024 | 003-100-000000177 | 1726322314001 | VITERI CRUZ RICARDO MIGUEL | MOVILIZACIÓN | \$ 10,00 |
| 4/7/2024 | 4 | 1723924971001 | BARRAGAN CARRION ANA MARIA | HOSPEDAJE | \$ 67,33 |
| 5/7/2024 | 031-050-000634568 | 1792141486001 | PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFÉ DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR | ALIMENTACIÓN | \$ 11,65 |
| 5/7/2024 | 003-003-000164454 | 1792246857001 | ANTOISAFODD CIA LTDA | ALIMENTACIÓN | \$ 8,98 |
| 5/7/2024 | 001-100-000000472 | 1702469006001 | PADILLA MANRIQUE OSCAR GILBERTO | MOVILIZACIÓN | \$ 20,00 |

propia
0.95
816

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 | \$ | 32,46 |
| Total Hospedaje | \$ | 67,33 |
| Total Movilización | \$ | 139,99 |
| Total Peajes | \$ | - |
| Total Combustibles y lubricantes | \$ | - |
| Total Parqueadero | \$ | - |
| Total Gastos | \$ | 239,78 |

Jelenna AR
Firma Servidor/a

10:46

Mail - Jelenna Armijos - Outlook

E-TICKET ITINERARY RECEIPT - ARMIJOS DAVILA/YUVITZA JELENN

no_config <noreply@kiousys.com>

Thu 7/4/2024 3:27 PM

To:JELENN_93@HOTMAIL.COM <JELENN_93@HOTMAIL.COM>

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360200472399**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero YUVITZA JELENN ARMIJOS DAVILA

Vat

Ciudad y Fecha de Emision

LOJA, 03/07/2024 13:24

Doc. de Identificación

NI1900846997

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

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**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 REQUERIDOS

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



R.U.C.: 1726322314001

FACTURA

No. 003-100-000000177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202401172632231400120031000000001772369727010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2024 19:03:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202401172632231400120031000000001772369727010

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENNA

Identificación 1104471105

Fecha 04/07/2024

Placa / Matrícula:

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

Telefono: 222222222

Email: jelenna_93@hotmail.com

Taxi Aeropuerto: Servicio de taxi Aeropuerto

| 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)

R.U.C: 1790981061001

FACTURA

No. 001-100-000402704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202401179098106100120011000004027041234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

05/07/2024 09:04:06

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202401179098106100120011000004027041234567811

ESTADIO CIA. LTDA.

Dir. Matriz: AV REPUBLICA DEL SALVADOR N36149
Y NACIONES UNIDAS Y Naciones Unidas

Dir. Sucursal: AV REPUBLICA DEL SALVADOR N36149
Y NACIONES UNIDAS

Contribuyente Especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENNA

RUC / CI:1104471105

Fecha Emisión: 04/07/2024

Dirección: YANZAZA

Guía:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1010100 | 1010100 | 3.0000 00 | [1010100]Comensales | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1011102 | 1011102 | 1.0000 00 | [1011102]Chivito de Pollo | | | | 6.392 | 0.00 | 6.39 |
| 6060320 | 6060320 | 1.0000 00 | [6060320]PAPAS CHIVITO | | | | 1.631148 | 0.00 | 1.63 |
| 2020605 | 2020605 | 1.0000 00 | [2020605]Cafe | | | | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 1012436 | 1012436 | 2.0000 00 | [1012436]CON Azucar | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: YANZAZA
Email: jelenna_93@hotmail.com

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 9.46 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 9.46 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.42 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.95 |
| Valor Total | 11.83 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 11.83 | 30.00 | días |



Juan Valdez Café

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
Ecuador PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir PICHINCHA / QUITO / REPUBLICA DEL SALVADOR S/N Y PORTUGAL

Contribuyente Especial Resolución 826
OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 031-050-000634568

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202401179214148600120310500006345684126153310

FECHA Y HORA DE

05/07/2024 09:04:17

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202401179214148600120310500006345684126153310

Razón Social / Nombres y
Fecha Emisión:

YUVITZA ARMIJOS
05/07/2024

RUC / CI: 1104471105

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1345 | | 2.0000 | ADICION DE TOCINO | | | | |
| 1950 | | 1.0000 | ADICION QUESO T HOLANDES | | 1.0434 | 0.00 | 2.09 |
| 2050 | | 1.0000 | DESAYUNO ENGLISH MUFFIN | | 0.8695 | 0.00 | 0.87 |
| 2858 | | 1.0000 | ADICION JAMON AMERICANO | | 6.3043 | 0.00 | 6.30 |
| | | | | | 0.8695 | 0.00 | 0.87 |

Información Adicional

CORREO 1 kfc@kfc.com.ec

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 10.13 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.13 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.52 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 11.65 |

Forma de Pago

TARJETA DE CRÉDITO

Valor
11.65

Plazo
0

Tiempo
DÍAS



R.U.C.: 1792246857001

FACTURA

No. 003-003-000164454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0507202401179224685700120030030001644540016445411

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0507202401179224685700120030030001644540016445411

ANTOISAFODD CIA. LTDA.

Dir. Matriz: CASPICARA SN Y LUIS HEREDIA

Dir. Sucursal: Av. Amazonas y Naciones Unidas CENTRO COMERCIAL INAQUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retencion Resolucion No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: YUVITZA ARMIJOS DAVILA

RUC / CI: 1104471105

Fecha Emisión: 05/07/2024

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| R-ALSAC-PEP | | 1.00 | SANDUCHE PEPITO | | | | 6.0800 | 0.00 | 6.08 |
| R-BEESP-ASG | | 1.00 | AGUA SIN GAS | | | | 1.7300 | 0.00 | 1.73 |

Información Adicional:

Telefono: 0959882046
Email: jelenna_93@hotmail.com
Direccion: YANTAZA

| | |
|---------------------------|-------------|
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL % | 7.81 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 00.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 7.81 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 00.00 |
| IVA % | 1.17 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 8.98 |

| Forma de Pago | Total | Plazo | Tiempo |
|-------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE DÉBITO | 8.98 | 2 | DIAS |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1702469006001

FACTURA

No. 001-100-000000472

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202401170246900600120011000000004728728879118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2024 18:14:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202401170246900600120011000000004728728879118

PADILLA MANRIQUE OSCAR GILBERTO

Dirección Matriz: Calle: THOMAS ROSSEAU Numero: E15-98 Interseccion: GONZALO ESCUDERO

Dirección Sucursal: Calle: THOMAS ROSSEAU Numero: E15-98 Interseccion: GONZALO ESCUDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENA

Identificación 1104471105

Fecha 05/07/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Yantzaza

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1.2 | | 1.00 | SERVICIO TAXI | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |

Información Adicional

Telefono: 0959882046

Email: jelenna_93@hotmail.com

Taxi: Servicio de taxi, desde Embajada de Japón, hacia aeropuerto Tababela, Quito

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 17 - DINERO ELECTRONICO | 20.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 0% | 20.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 20.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 20.00 |

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

16



Yantzaza
ALCALDÍA Ciudadana

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE YANTZAZA**

Dirección de Planificación y Proyectos



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

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

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha 03 JUL. 2024 4358

RECIBIDO POR: Juan S.
FECHA: 3/7/24 FOLIOS: 1/10
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE YANTZAZA
CERTIFICADO: Que la fotocopia que antecede
es fiel copia del documento original

Reciba saludos cordiales.

Yantzaza, 03 JUL. 2024

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 Paqui. 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,

[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

Autorizado
- Para atención de Dirección
Administrativa

03-07-2024

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE YANTZAZA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
04 JUL 2024 09:28
Dir.: Av. Juan Rofrío y Armando Arias Telf.: (07) 2300-158 / 2300-191
Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador



Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

GENERADO POR: GONZALEZ GONZALEZ

Ref. BCE: 20051818

Institución Pública: MUN. YANTAZA

Nro. Cuenta: 59220032

Fecha: 23/07/2024

Institución BANCO DE LOJA

Nro. Cuenta: 59600049

| Institución Financiera | # Cta. Beneficiario | Monto | # Ced. Identidad | Nombre Beneficiario | Tipo Cuenta | Estado | Observación |
|------------------------|---------------------|----------|------------------|--------------------------------|-------------|----------------|---|
| BANCO DE LOJA | 290076872 | 336.72 | 1900412246 | LUZURIAGA RENGEL ANDREINA ELIZ | 02 | OPI ACREDITADA | LUZURIAGA ANDREINA. PAGO DE COMISIÓN A QUITO DEL 01 AL 03/JULIO/2024. SEGUN ORD |
| BANCO DE LOJA | 2902502786 | 107.54 | 1900826270 | MALLA VIANAN NUBIA ALEXANDRA | 02 | OPI ACREDITADA | MALLA NUBIA. PAGO DE ALCANCIE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN ORDEN D |
| BANCO DE LOJA | 2901590388 | 205.99 | 1104471105 | ARMIJOS DAVILA YUVITZA JELENNA | 02 | OPI ACREDITADA | ARMIJOS YUVITZA. PAGO DE COMISIÓN A QUITO DEL 04 AL 05/JULIO/2024. SEGUN ORDEN |
| Totales: | | 3 | | | | | |