

Mostrar-
Ocultar
Menú



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2904202501180392543500120010010000004950000007213
Fecha autorización 2025-04-30 09:49:37.0
Ruc emisor 1803925435001
Razón social emisor CARANQUI HEREDIA HUMBERTO DANIEL

No tiene documentos relacionados

Mostrar-
Ocultar
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 3004202501180392543500120010010000005030000007218
Fecha autorización 2025-04-30 09:49:43.0
Ruc emisor 1803925435001
Razón social emisor CARANQUI HEREDIA HUMBERTO DANIEL

No tiene documentos relacionados

Mostrar-
Ocultar
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 3004202501180349923300120011000000004522873980112
Fecha autorización 2025-04-30 12:30:58.0
Ruc emisor 1803499233001
Razón social emisor FALLAIN LUCAS LILIANA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

Mostrar-
Ocultar
Menú



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2904202501189179384300120011000000005641234567815

Fecha autorización 2025-05-01 11:35:07.0

Ruc emisor 1891793843001

Razón social emisor AMAZINGTRIP CIA. LTDA.

No tiene documentos relacionados

Memorando Nro. GADMCL-CAVCAT-2025-0318-M-GD

Loreto, 06 de mayo de 2025

PARA: Sr. Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano
Director de Planificación

ASUNTO: Liquidación de Viáticos

Estimado(a) Arquitecto(a): Por medio de la presente, me permito remitir la documentación correspondiente para el proceso de liquidación de viáticos asociados a la Certificación Presupuestaria N.º 597.

Adjunto a este informe se encuentran:

- Las facturas correspondientes a los gastos incurridos.
- El informe de actividades desarrolladas durante la comisión.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
YOSELYN ESTEFANIA
GUAÑA COLLAGUAZO

Srta. Ing. Yoselyn Estefanía Guaña Collaguazo
COORDINADORA DE AVALÚOS Y CATASTROS

Anexos:

- INFORME TH BAÑOS GUAÑA YOSELYN 6 de mayo 2025-signed-signed-signed.pdf
- FACTURAS.zip

Copia:

Sra. Ing. Carmela de los Angeles Asipuela Vasco
Directora de Gestión Financiera

NUT: GADMCL-2025-5423



Mostrar-
Ocultar
Menú



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2904202501189180107200120030020000045631234567818

Fecha autorización 2025-04-29 23:28:22.0

Ruc emisor 1891801072001

Razón social emisor RIOVERDEADVENTURE CIA. LTDA.

No tiene documentos relacionados

Mostrar-
Ocultar
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 300420250118018229720012003100000008003022797210
Fecha autorización 2025-04-30 13:47:40.0
Ruc emisor 1801822972001
Razón social emisor ROJAS CASCO GLORIA EMPERATRIZ

No tiene documentos relacionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	UO rel
1	Factura	1801822972001	ROJAS CASCO GLORIA EMPERATRIZ	300420250118018229720012003100000008003022797210	30/04/2025 13:47	

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO es(son) autorizado(s)** por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) **están en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) **pendiente(s) de anular.**

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-
Ocultar
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 3004202501180182297200120031000000008003022797210
Fecha autorización 2025-04-30 13:47:40.0
Ruc emisor 1801822972001
Razón social emisor ROJAS CASCO GLORIA EMPERATRIZ

No tiene documentos relacionados

Mostrar-
Ocultar
Menú



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2904202501160050433400120039010000018710000000117

Fecha autorización 2025-04-29 19:16:13.0

Ruc emisor 1600504334001

Razón social emisor FLORES ESTUPIÑAN MARIA SOLANGE

No tiene documentos relacionados

LIQUIDACION DE VIATICOS: **2025-015** **FECHA:** 9/5/2025

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL SERVIDOR	YOSELYN ESTEFANIA GUAÑA COLLAGUAZO
CARGO	COORDINADORA DE AVALÚOS Y CATASTROS
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN	: 28/4/2025
FECHA DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:	28/4/2025
FECHA PRESENTACIÓN DE INFORME DE COMISIÓN	: 6/5/2025
LUGAR COMISIÓN	: BAÑOS - TUNGURAGUA

VIATICOS CONFORME TABLA AUTORIZADA		Duración Comisión	TOTAL USD.
Fecha salida:	28/4/2025	Días completos	Viáticos 160,00
Fecha regreso:	1/5/2025	2	Subsistencias

MEDIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE:

Transporte Público, valor Pasaje (ida y vuelta) USD. _____

Vehículo Institucional, placa No.....marca ... USD. _____

Vehículo Particular, placa No.....marca..... USD. _____

AEREO:

Empresa que presta el servicio : _____ USD. _____

FACTURAS PRESENTADAS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FECHA	RUC	PROVEEDOR	Nro. FACTURA	MONTO	DETALLE
29/4/2025	1803925435001	HUMBERTO DANIEL CARANQUI	001-001-495	4,00	ALIMENTACIÓN
30/4/2025	1705911855001	HUMBERTO DANIEL CARANQUI	001-001-503	6,50	ALIMENTACIÓN
30/4/2025	1803499233001	FALLAIN LUCAS LILIANA BEATRIZ	001-100-452	50,00	HOSPEDAJE
29/4/2025	1801313501001	NUÑEZ CAJAS LUIS VITERVO	001-100-465	15,90	ALIMENTACIÓN
29/4/2025	1891801072001	RIOVERDEADVENTURE CIA. LTDA.	003-002-4563	30,00	ALIMENTACIÓN
30/4/2025	1801822972001	KUJAS CASCO GLORIA EMPERATRIZ	003-100-800	3,50	ALIMENTACIÓN
29/4/2025	1600504334001	FLORES ESTEFANÍA MARÍA SOLANGE	003-901-1871	5,50	ALIMENTACIÓN
30/4/2025	1600784456001	LOPEZ RAMOS JUAN PABLO	001-001-106	-	NO PROCEDE
TOTAL				115,40	

FACTURAS PRESENTADAS COMBUSTIBLE, TRANSPORTE

FECHA	RUC	PROVEEDOR	Nro. FACTURA	MONTO	DETALLE
18/4/2025	1890020085001	COOP. TRANSP. Y TURISMO BAÑOS	027-005-34121	11,50	TRANSPORTE
TOTAL				11,50	

30% QUE NO REQUIERE JUSTIFICACION: **48,00**

TOTAL A PAGAR

Viáticos	USD.	160,00
Subsistencias	USD.	-
Transporte	USD.	11,50
Combustible	USD.	-
Otros	USD.	-
ANTICIPO ENTREGADO		
TOTAL	USD.	171,50

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
NEFRIS SULAY VERGARA SOLANO

Validar únicamente con FirmaEC

Mgtr. Lcda. Nefris Vergara

SP1- TÉCNICO DE APOYO DE CONTABILIDAD

NUT: GADMCL-2025-5423

Mostrar-
Ocultar
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2804202501189002008500120270050000341211234567811
Fecha autorización 2025-04-28 10:22:01.0
Ruc emisor 1890020085001
Razón social emisor COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS

No tiene documentos relacionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	1890020085001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS	2804202501189002008500120270050000341211234567811	28/04/2025 10:22

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-
Ocultar
Menú



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2804202501189002008500120270050000341211234567811
Fecha autorización 2025-04-28 10:22:01.0
Ruc emisor 1890020085001
Razón social emisor COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS

No tiene documentos relacionados



CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Disponibilidad: 597

Fecha: LUNES, 28 ABRIL DEL 2025

Asistir de manera presencial en el taller de "Fortalecimiento de Capacidades Técnicas 2025", con enfoque en la Gestión Catastral y la Normativa vigente, y proceso de Entrega Periódica de Información Catastral (EPIC) 2025 - Sede Baños de Agua Santa", que se realizará los días 29 y 30 de abril del 2025, en el horario de 08h00 a 16h00 en la ciudad de Baños de Agua Santa, en el Teatro "Nicolás Fíallos", ubicado entre las calles: Pedro Vicente Maldonado y Vicente Rocafuerte, junto al Parque Central. de la servidora GUAÑA COLLAGUAZO YOSELYN ESTEFANIA

PARTIDAS PRESUPUESTARIA					
Dirección	Partida	Nombre	Proyecto	Objeto	Valor
311 - DIR. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	Producto : 31173002 - TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		160,00
				Valor	160,00

El Monto de la disponibilidad asciende a: 160,00

Total disponibilidad: CIENTO SESENTA DOLARES CON CERO CENTAVOS



ELABORADO POR
Firmado electrónicamente por:
**MARLENE LORENA
TORO VALENCIA**

ÁREA DE PRESUPUESTO



APROBADO POR
Firmado electrónicamente por:
**CARMELA DE LOS ANGELES
ASIPUELA VASCO**

DIRECTOR FINANCIERO



COMPROBANTE DE DEVENGADO : 217

Valor Asignado : 160,00

Beneficiario : GUAÑA COLLAGUAZO YOSELYN ESTEFANIA

Fecha desde: 28/04/2025

Fecha hasta: 30/04/2025

CONTABILIZACIÓN GASTO N° 41					
Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Auxiliar	Débitos	Créditos
2137301001	ctas x pagar bienes y servicios inversion		1727153064	0,00	171,50
1513303001	viáticos y subsistencias en el interior			160,00	0,00
1513301001	pasajes al interior			11,50	0,00
	TOTAL			171,50	171,50

AFECTACION PRESUPUESTARIA		
Partida	Devengado	Ejecutado
730301 - Pasajes al Interior	11,50	0,00
730303 - Viáticos y Subsistencias en el Interior	160,00	0,00
TOTAL	171,50	0,00

Observaciones: Liquidación.

Fecha: 16/05/2025

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:
NEFRIS SULAY
VERGARA SOLANO

Validar únicamente con FirmaEC

f: _____

Revisado por:



Firmado electrónicamente por:
XIMENA CLEOPATRA
GUERRERO LLORI

f: _____

Contador

Aprobado por:



Firmado electrónicamente por:
CARMELA DE LOS ANGELES
ASIPUELA VASCO

f: _____

Director Financiero



USUARIO :
kaparedes

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO

COMPROBANTE DE PAGO / NRO. 1070

Banco : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA 01220036 CORRIENTE [01220036] Fecha : 27/05/2025
Cuenta T: 2202481891
Beneficiario : GUAÑA COLLAGUAZO YOSELYN ESTEFANIA Banco T : BANCO PICHINCHA
Valor: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS 171,50

ASISTIR DE MANERA PRESENCIAL EN EL TALLER DE "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS 2025", CON ENFOQUE EN LA GESTIÓN CATASTRAL Y LA NORMATIVA VIGENTE, Y PROCESO DE ENTREGA PERIÓDICA DE INFORMACIÓN CATASTRAL (EPIC) 2025 - SEDE BAÑOS DE AGUA SANTA, QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2025, EN EL HORARIO DE 08H00 A 16H00 EN LA CIUDAD DE BAÑOS DE AGUA SANTA, EN EL TEATRO "NICOLÁS FÍALLOS", UBICADO ENTRE LAS CALLES: PEDRO VICENTE MALDONADO Y VICENTE ROCAFUERTE, JUNTO AL PARQUE CENTRAL. DE LA SERVIDIORA GUAÑA COLLAGUAZO YOSELYN ESTEFANIA

CONTABILIZACION				
Cuenta	Nombre Cuenta	Auxiliar	Debe	Haber
2137301001	ctas x pagar bienes y servicios inversion	1727153064	171,50	0,00
1110301001	banco central cta cte 01220036		0,00	171,50
		TOTAL	171,50	171,50

AFECTACION PRESUPUESTARIA		
Partida	Devengado	Ejecutado
730303 - Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	160,00
730301 - Pasajes al Interior	0,00	11,50
TOTAL	0,00	171,50



Firmado electrónicamente por:
**LUIS CESAR
BUSTOS ABARCA**

f: _____
Tesorero



Firmado electrónicamente por:
**XIMENA CLEOPATRA
GUERRERO LLORI**

f: _____
Contador



Firmado electrónicamente por:
**CARMELA DE LOS ANGELES
ASIPUELA VASCO**

f: _____
Director(a) Financiero(a)



Firmado electrónicamente por:
**KLEBER FABIAN
OLALLA TORRES**

f: _____
Alcalde

f: _____
Beneficiario



USUARIO :
kaparedes

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO

COMPROBANTE DE PAGO / NRO. 1070

Banco : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA 01220036 CORRIENTE [01220036] Fecha : 27/05/2025
Cuenta T: 2202481891
Beneficiario : GUAÑA COLLAGUAZO YOSELYN ESTEFANIA Banco T : BANCO PICHINCHA
Valor: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS 171,50

ASISTIR DE MANERA PRESENCIAL EN EL TALLER DE "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS 2025", CON ENFOQUE EN LA GESTIÓN CATASTRAL Y LA NORMATIVA VIGENTE, Y PROCESO DE ENTREGA PERIÓDICA DE INFORMACIÓN CATASTRAL (EPIC) 2025 - SEDE BAÑOS DE AGUA SANTA, QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2025, EN EL HORARIO DE 08H00 A 16H00 EN LA CIUDAD DE BAÑOS DE AGUA SANTA, EN EL TEATRO "NICOLÁS FÍALLOS", UBICADO ENTRE LAS CALLES: PEDRO VICENTE MALDONADO Y VICENTE ROCAFUERTE, JUNTO AL PARQUE CENTRAL. DE LA SERVIDIORA GUAÑA COLLAGUAZO YOSELYN ESTEFANIA

CONTABILIZACION				
Cuenta	Nombre Cuenta	Auxiliar	Debe	Haber
2137301001	ctas x pagar bienes y servicios inversion	1727153064	171,50	0,00
1110301001	banco central cta cte 01220036		0,00	171,50
		TOTAL	171,50	171,50

AFECTACION PRESUPUESTARIA		
Partida	Devengado	Ejecutado
730303 - Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	160,00
730301 - Pasajes al Interior	0,00	11,50
TOTAL	0,00	171,50



Firmado electrónicamente por:
**LUIS CESAR
BUSTOS ABARCA**

f: _____
Tesorero



Firmado electrónicamente por:
**XIMENA CLEOPATRA
GUERRERO LLORI**

f: _____
Contador



Firmado electrónicamente por:
**CARMELA DE LOS ANGELES
ASIPUELA VASCO**

f: _____
Director(a) Financiero(a)



Firmado electrónicamente por:
**KLEBER FABIAN
OLALLA TORRES**

f: _____
Alcalde

f: _____
Beneficiario



DIRECCION FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO

COMPROMISO

Disponibilidad : 631

Revisado el Presupuesto del ejercicio económico del año 2025, EXISTEN FONDOS DISPONIBLES para acceder al gasto cuyo detalle es el siguiente:

No. : 823

Estado :

Fecha : 14/05/2025

Tipo : Proveedor

Beneficiario : POMA COPA MARIA PAULINA

Identificación : 0603265083001

Observaciones : A FAVOR DE POMA COPA MARIA PAULINA POR PLANILLA NRO. 02: 01-ES-A-GADML-2023-00002; CONTRATO NRO. 21; ESTUDIO TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y SANITARIOS; PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL MUNICIPAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y DESECHOS SANITARIOS Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y SANITARIOS DEL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA; SEGUN Memorando Nro. GADMCL-A-2025-2023-M-GD

Área	Partida	Nombre	Proyecto	Componente	Fuente	Valor
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	730605	Estudio y Diseño de Proyectos	32173012 - ESTUDIO TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y SANITARIOS; PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL MUNICIPAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y DESECHOS SANITARIOS Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y SANITARIOS DEL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA,		002	30.245,30
					Total	30.245,30

BASE IMPONIBLE : 30.245,30

TOTAL IVA : 4.536,80

TOTAL: 34.782,10



LABORADO POR
Firmado electrónicamente por:
MARLENE LORENA
TORO VALENCIA

APROBADO POR

ÁREA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
CARMELA DE LOS ANGELES
ASIPUELA VASCO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891801072001

FACTURA

No. 003-002-000004563

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

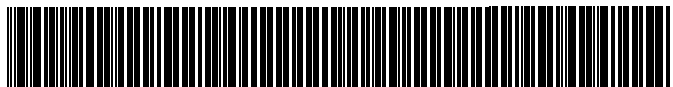
2904202501189180107200120030020000045631234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2025 23:28:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2904202501189180107200120030020000045631234567818

RIOVERDEADVENTURE CIA. LTDA.

RIOVERDEADVENTURE CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Enrique 16 de diciembre y Vicente Rocafuerte

Dirección Sucursal: Enrique 16 de diciembre y Vicente Rocafuerte

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: YOSELYN GUAÑA

Identificación: 1727153064

Fecha: 29/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: LORETO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ENT1	ENT1	6.00	ALIMENTACION		4.3478	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional

Email: joselyn-cute@hotmail.com
Teléfono: 0983529103
:: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Memorando Nro. GADMCL-A-2025-2324-M-GD

Loreto, 07 de mayo de 2025

PARA: Sra. Ing. Carmela de los Angeles Asipuela Vasco
Directora de Gestión Financiera

ASUNTO: ANALISIS Y PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE
LA ING. YOSELYN ESTEFANIA GUANA
COLLAGUAZO-COORDINADORA DE AVALÚOS Y CATASTROS.

En atención al Memorando N° GADMCL-DGPDT-2025-0712-M-GD de fecha 07 de mayo de 2025 suscrito por el Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano, Director de Gestión de Planificación y Desarrollo Territorial, DISPONGO a usted proceda con el análisis previo al pago de liquidación de viáticos a favor de la Ing. Yoselyn Estefanía Guana Collaguazo, Coordinadora de Avalúos y Catastros.

Para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**KLEBER FABIAN
OLALLA TORRES**

Sr. Kleber Fabián Olalla Torres
ALCALDE DEL CANTÓN LORETO

Referencias:

- GADMCL-DGPDT-2025-0712-M-GD

Anexos:

- INFORME TH BAÑOS GUAÑA YOSELYN 6 de mayo 2025-signed-signed-signed.pdf
- FACTURAS.zip
- GADMCL-CAVCAT-2025-0318-M-GD.pdf
- GADMCL-DGPDT-2025-0712-M-GD.pdf

NUT: GADMCL-2025-5423



Memorando Nro. GADMCL-CAVCAT-2025-0318-M-GD

Loreto, 06 de mayo de 2025

PARA: Sr. Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano
Director de Planificación

ASUNTO: Liquidación de Viáticos

Estimado(a) Arquitecto(a): Por medio de la presente, me permito remitir la documentación correspondiente para el proceso de liquidación de viáticos asociados a la Certificación Presupuestaria N.º 597.

Adjunto a este informe se encuentran:

- Las facturas correspondientes a los gastos incurridos.
- El informe de actividades desarrolladas durante la comisión.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
YOSELYN ESTEFANIA
GUAÑA COLLAGUAZO

Srta. Ing. Yoselyn Estefanía Guaña Collaguazo
COORDINADORA DE AVALÚOS Y CATASTROS

Anexos:

- INFORME TH BAÑOS GUAÑA YOSELYN 6 de mayo 2025-signed-signed-signed.pdf
- FACTURAS.zip

Copia:

Sra. Ing. Carmela de los Angeles Asipuela Vasco
Directora de Gestión Financiera

NUT: GADMCL-2025-5423



Memorando Nro. GADMCL-CT-2025-0540-M-GD

Loreto, 27 de mayo de 2025

PARA: Sra. Ing. Ximena Cleopatra Guerrero Llori
Coordinadora de Contabilidad

ASUNTO: REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE
LA ING. YOSELYN ESTEFANIA GUANA
COLLAGUAZO-COORDINADORA DE AVALÚOS Y CATASTROS.

En atención al Memorando Nro. GADMCL-A-2025-2324-M-GD, remito propuesta de pago No 1157 y comprobante de pago No 1070; por concepto de pago de liquidación de viáticos a favor de la Ing. Yoselyn Estefanía Guana Collaguazo, Coordinadora de Avalúos y Catastros.

Para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**LUIS CESAR
BUSTOS ABARCA**

Lcdo. Luis César Bustos Abarca
COORDINADOR DE TESORERIA

Referencias:

- GADMCL-A-2025-2324-M-GD

Anexos:

- INFORME TH BAÑOS GUAÑA YOSELYN 6 de mayo 2025-signed-signed-signed.pdf
- FACTURAS.zip
- GADMCL-CAVCAT-2025-0318-M-GD.pdf
- GADMCL-DGPDT-2025-0712-M-GD.pdf
- Factura (19).pdf
- certificacion 597.pdf
- VALIDACIÓN DE FACTURA
- VALIDACIÓN DE FACTURA
- VALIDACIÓN DE FACTURA
- VALIDACIÓN DE FACTURA
- VALIDACIÓN DE FACTURA
- VALIDACIÓN DE FACTURA
- VALIDACIÓN DE FACTURA
- VALIDACIÓN DE FACTURA
- VALIDACIÓN DE FACTURA
- VALIDACIÓN DE FACTURA
- LIQUIDACIÓN DE VIATICO
- VIATICO VALIDADO

Memorando Nro. GADMCL-CT-2025-0540-M-GD

Loreto, 27 de mayo de 2025

- LIQUIDACIÓN VALIDA
- compromiso 823.pdf
- compromiso 826.pdf
- COMPROBANTE DE DEVENGADO Nro. 217
- REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS
- propuesta de pago no 1157 - guaÑa collaguazo yoselyn estefania.pdf
- comprobante de pago no 1070- guaÑa collaguazo yoselyn estefania.pdf

NUT: GADMCL-2025-5423

Acción	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Katherin Solange Paredes Ponce	CT	2025-05-27	



Memorando Nro. GADMCL-DGPDT-2025-0712-M-GD

Loreto, 07 de mayo de 2025

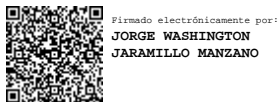
PARA: Sr. Kleber Fabián Olalla Torres
Alcalde del Cantón Loreto

ASUNTO: Liquidación de Viáticos

Luego de expresarle un cordial saludo, me dirijo a usted señor Alcalde para solicitarle de manera se digne autorizar a quien corresponda se proceda con el pago de la liquidación de viáticos asociados a la Certificación Presupuestaria N.º 597, para ello se anexa lo siguiente.

- Las facturas correspondientes a los gastos incurridos.
- El informe de actividades desarrolladas durante la comisión.

Atentamente,



Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Referencias:

- GADMCL-CAVCAT-2025-0318-M-GD

Anexos:

- INFORME TH BAÑOS GUAÑA YOSELYN 6 de mayo 2025-signed-signed-signed.pdf
- FACTURAS.zip
- GADMCL-CAVCAT-2025-0318-M-GD.pdf

NUT: GADMCL-2025-5423

Acción	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Jenny Elizabeth Aguinda Andi	DGPDT	2025-05-07	





INFORME DE JUSTIFICACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. GADMCL-A-2025-2141-M-GD

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

06 de mayo de 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GUAÑA COLLAGUAZO YOSELYN ESTEFANIA

PUESTO QUE OCUPA:

COORDINADORA DE AVALÚOS Y CATASTROS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tungurahua- Baños de Agua Santa

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAÑA COLLAGUAZO YOSELYN ESTEFANIA- COORDINADORA DE AVALÚOS Y CATASTROS
MIGUEL SEBASTIÁN MUÑOZ CHÁVEZ -COORDINADOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención al Memorando Nro. GADMCL-A-2025-2141-M-GD de fecha 24 de abril de 2025, emitido por la máxima Autoridad el Señor Kelber Olalla – Alcalde del Cantón Loreto, donde dispone asistir de manera presencial en el taller de "Fortalecimiento de Capacidades Técnicas 2025", con enfoque en la Gestión Catastral y la Normativa vigente, y proceso de Entrega Periódica de Información Catastral (EPIC) 2025 - Sede Baños de Agua Santa", que se realizará los días 29 y 30 de abril del 2025, en el horario de 08h00 a 16h00 en la ciudad de Baños de Agua Santa, en el Teatro "Nicolás Fiallos", ubicado entre las calles: Pedro Vicente Maldonado y Vicente Rocafuerte, junto al Parque Central.

Martes 29 de abril de 2025 08h00 -16h00.

08h00 – 08h15 1. Acceso al geoportal IGM e interfaz IGM Acceso correcto a la plataforma y exploración de sus funcionalidades básicas

08h15 – 08h30 2. Manejo de información geográfica y sus aplicaciones IGM Conocimiento de cartografía libre y plataformas de visualización y descarga

2.1 Cartografía de libre acceso

2.2 Aplicaciones

08h30 – 09h00 3. Acceso a los datos GNSS para georreferenciación IGM Registro de usuarios GNSS/Ntrip; comprensión del acceso y uso de estos datos

3.1 Registros Usuarios - GNSS

3.2 Registro Usuario - Ntrip

09h00 – 09h30 4. Proceso para la formación - actualización catastral MIDUVI Marco conceptual del proceso de actualización catastral

09h30 – 10h30 4.1 Introducción a temas cartográficos catastrales IGM Comprensión de conceptos clave: escalas, SR, cartografía base y catastral

10h30 – 11h30 5. Socialización de protocolos de fiscalización (Convenio MIDUVI-IGM) IGM
Conocimiento de los procesos administrativos de control y fiscalización

5.1 Proceso administrativo para el control de calidad

11h30 – 12h00 5.2 Proceso técnico para el control de calidad IGM Identificación de errores frecuentes y protocolos técnicos

5.2.1 Exactitud Posicional

5.2.2 Cartografía

12h00 – 12h30 5.3 Documentos técnicos para generación de cartografía base IGM Revisión del catálogo de objetos y guía de extracción para fines catastrales

5.3.1 Catálogo de objetos

5.3.2 Guía de extracción

12h30 – 13h30 Almuerzo

13h30 – 16h00 Espacio reservado para consultas, ejercicios prácticos, retroalimentación del día o extensión de temas IGM/MIDUVI Interacción práctica, aclaración de dudas, reforzamiento de contenidos del día

Miércoles 30 de abril del 2025 08h00 -16h00.

08h00 – 08h45 6. Norma Técnica Nacional de Catastros MIDUVI Comprensión de la normativa, procesos y obligaciones técnicas

6.1 Registro de Proveedores

6.2 Entrega Periódica de Información Catastral (EPIC) Conocimiento de formatos, GeoPackage, metadatos y catálogo de objetos

08h45 – 12h45 7. Manejo de cartografía vectorial (Ejemplo práctico) MIDUVI Desarrollo de ejercicios prácticos en AutoCAD y QGIS

7.1 Conceptos básicos

7.2 CAD → SHP

7.3 Enlace Excel - SHP Conversión de formatos y vinculación de datos alfanuméricos

12h45 – 13h45 Almuerzo — —

13h45 – 14h15 8. Uso de otros estándares técnicos IGM Conocimiento de normativas complementarias de calidad cartográfica

8.1 Evaluación calidad de bases de datos (1.5 edición)

8.2 Exactitud Posicional (2da edición)

8.3 Fiscalización componente vertical

14h15 – 16h00 Cierre, conclusiones, evaluación del taller, entrega de materiales IGM/MIDUVI
 Consolidación de aprendizajes, resolución de dudas, materiales de consulta entregados

N	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/04/2025	01/05/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17H30 pm	07 h30 am	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	TRANSPORTE PÚBLICO	LORETO- Baños de Agua Santa	28/04/2025	17H30 pm	28/04/2025	22h00 pm
Terrestre	TRANSPORTE PÚBLICO	- Baños de Agua Santa -LORETO	30/04/2025	23h00 pm	01/05/2025	07 h30am

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
**YOSELYN ESTEFANIA
 GUANA COLLAGUAZO**
 Validar únicamente con FirmaBC

GUANA COLLAGUAZO YOSELYN ESTEFANIA
COORDINADORA DE AVALÚOS Y CATASTROS

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
**JORGE WASHINGTON
 JARAMILLO MANZANO**
 Validar únicamente con FirmaBC

Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

AUTORIZADO COORDINACION DE TALENTO HUMANO PROCEDA A JUSTIFICAR



Firmado electrónicamente por:
**KLEBER FABIAN
 OLALLA TORRES**
 Validar únicamente con FirmaBC

SR. KLEBER OLALLA
ALCALDE DEL GADMCL



LIQUIDACION DE VIATICOS: **2025-015** **FECHA:** 9/5/2025

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL SERVIDOR	YOSELYN ESTEFANIA GUAÑA COLLAGUAZO
CARGO	COORDINADORA DE AVALÚOS Y CATASTROS
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN	: 28/4/2025
FECHA DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:	28/4/2025
FECHA PRESENTACIÓN DE INFORME DE COMISIÓN	: 6/5/2025
LUGAR COMISIÓN	: BAÑOS - TUNGURAGUA

VIATICOS CONFORME TABLA AUTORIZADA	
Fecha salida:	28/4/2025 17H30
Fecha regreso:	1/5/2025 07H30

Duración Comisión	TOTAL USD.
Días completos	Viáticos 160,00
2	Subsistencias

MEDIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE:

Transporte Público, valor Pasaje (ida y vuelta) USD. _____

Vehículo Institucional, placa No.....marca ... USD. _____

Vehículo Particular, placa No.....marca..... USD. _____

AEREO:

Empresa que presta el servicio : _____ USD _____

FACTURAS PRESENTADAS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FECHA	RUC	PROVEEDOR	Nro. FACTURA	MONTO	DETALLE
29/4/2025	1803925435001	HUMBERTO DANIEL CARANQUI	001-001-495	4,00	ALIMENTACIÓN
30/4/2025	1705911855001	HUMBERTO DANIEL CARANQUI	001-001-503	6,50	ALIMENTACIÓN
30/4/2025	1803499233001	FALLAIN LUCAS LILIANA BEATRIZ	001-100-452	50,00	HOSPEDAJE
29/4/2025	1801313501001	NUÑEZ CAJAS LUIS VITERVO	001-100-465	15,90	ALIMENTACIÓN
29/4/2025	1891801072001	RIOVERDEADVENTURE CIA. LTDA.	003-002-4563	30,00	ALIMENTACIÓN
30/4/2025	1801822972001	KOJAS CASCO GLORIA EMPERATRIZ	003-100-800	3,50	ALIMENTACIÓN
29/4/2025	1600504334001	FLORES ESTEFANÍA MARÍA SOLANGE	003-901-1871	5,50	ALIMENTACIÓN
30/4/2025	1600784456001	LOPEZ RAMOS JUAN PABLO	001-001-106	-	NO PROCEDE
TOTAL				115,40	

FACTURAS PRESENTADAS COMBUSTIBLE, TRANSPORTE

FECHA	RUC	PROVEEDOR	Nro. FACTURA	MONTO	DETALLE
18/4/2025	1890020085001	COOP. TRANSP. Y TURISMO BAÑOS	027-005-34121	11,50	TRANSPORTE
TOTAL				11,50	

30% QUE NO REQUIERE JUSTIFICACION: **48,00**

TOTAL A PAGAR

Viáticos	USD.	160,00
Subsistencias	USD.	-
Transporte	USD.	11,50
Combustible	USD.	-
Otros	USD.	-
ANTICIPO ENTREGADO		
TOTAL	USD.	171,50

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
NEFRIS SULAY VERGARA SOLANO

Validar únicamente con FirmaEC

Mgtr. Lcda. Nefris Vergara

SP1- TÉCNICO DE APOYO DE CONTABILIDAD

NUT: GADMCL-2025-5423



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO

REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

Detalle : GUAÑA COLLAGUAZO YOSELYN ESTEFANIA (160,00) / BAÑOS entre 2025-04-28 y 2025-04-30

Valor viatico asignado :	160,00	Valor a justificar 70%:	112,00
Valor asignado por ley 30%:	48,00	Liquidación según facturas adjuntas :	126,90
Liquidación validada según facturas validadas (70%) :	126,90	Diferencia :	-11,50

alimentación

Tipo Consumo	Fecha	Lugar	Tipo comprobante	Nº Comprobante	Proveedor	Detalle Validado	Valor Validado	Validado
Alimentación	29/04/2025	BAÑOS	FACTURA	003-002-000004563	RIOVERDEADVENTURE CIA. LTDA.	YOSELYN ESTEFANIA GUAÑA COLLAGUAZO- VIATICO BAÑOS - TUNGURAGUA 2 DÍAS LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL 2025.	30,00	VALIDADO
Alimentación	29/04/2025	baños	factura	001-001-000000495	HUMBERTO DANIEL CARANQUI	YOSELYN ESTEFANIA GUAÑA COLLAGUAZO- VIATICO BAÑOS - TUNGURAGUA 2 DÍAS LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL 2025.	4,00	VALIDADO
Alimentación	30/04/2025	baños	factura	001-001-000000503	HUMBERTO DANIEL CARANQUI	YOSELYN ESTEFANIA GUAÑA COLLAGUAZO- VIATICO BAÑOS - TUNGURAGUA 2 DÍAS LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL 2025.	6,50	VALIDADO
Alimentación	30/04/2025	baños	factura	003-100-000000800	ROJAS CASCO GLORIA EMPERATRIZ	YOSELYN ESTEFANIA GUAÑA COLLAGUAZO- VIATICO BAÑOS - TUNGURAGUA 2 DÍAS LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL 2025.	3,50	VALIDADO
Alimentación	29/04/2025	baños	factura	001-100-000000465	NUÑEZ CAJAS LUIS VITERVO	YOSELYN ESTEFANIA GUAÑA COLLAGUAZO- VIATICO BAÑOS - TUNGURAGUA 2 DÍAS LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL 2025.	15,90	VALIDADO
Alimentación	30/04/2025	baños	nota de venta	000106	lopez ramos juan pablo	NO PROCEDE	0,00	VALIDADO
Alimentación	29/04/2025	BAÑOS	FACTURA	003-901-000001871	FLORES ESTUPINAN MARIA SOLANGE	YOSELYN ESTEFANIA GUAÑA COLLAGUAZO- VIATICO BAÑOS - TUNGURAGUA 2 DÍAS LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL 2025.	5,50	VALIDADO
Alimentación	13/05/2025	30 ASIGNADO POR LEY	30 ASIGNADO POR LEY	30 ASIGNADO POR LEY	30 ASIGNADO POR LEY	30 ASIGNADO POR LEY	44,60	VALIDADO
TOTAL							110,00	

hospedaje

Tipo Consumo	Fecha	Lugar	Tipo comprobante	Nº Comprobante	Proveedor	Detalle Validado	Valor Validado	Validado
Hospedaje	30/04/2025	baños	factura	001-100-000000452	"CASA MONTOYA"	YOSELYN ESTEFANIA GUAÑA COLLAGUAZO- VIATICO BAÑOS - TUNGURAGUA 2 DÍAS LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL 2025.	50,00	VALIDADO
TOTAL							50,00	



Firmado electrónicamente por:
CARMELA DE LOS ANGELES
ASIPUELA VASCO

pasajes


Tipo Consumo	Fecha	Lugar	Tipo comprobante	N° Comprobante	Proveedor	Detalle Validado	Valor Validado	Validado
Pasajes	28/04/2025	baños	factura	027-005-000034121	COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS	YOSELYN ESTEFANIA GUAÑA COLLAGUAZO- VIATICO BAÑOS - TUNGURAGUA 2 DÍAS LO DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL 2025.	11,50	VALIDADO
Pasajes	29/04/2025	BAÑOS	FACTURA	001-100-000000564	AMAZINGTRIP CIA. LTDA. TOTAL	NO PROCEDE	0,00	VALIDADO

Firmado electrónicamente por:
BERGARA SOLANO
Validar electrónicamente con Firmado

Elaborado por:

f: _____

Revisado por:

f:  _____

Firmado electrónicamente por:
XIMENA CLEOPATRA GUERRERO LLORI

Aprobado por:

f: _____



Banco Central del Ecuador

ESTADO DE TRANSFERENCIA

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS

Fecha Inicio: 27/05/2025

Cuenta Beneficiario: 2202481891

Identificación Beneficiario: 1727153064

Fecha Fin: 27/05/2025

Cuenta Ordenante: 1220036

# Ref. BCE	# Cuenta Ordenante	Institución Ordenante	Institución Financiera	# Cuenta Beneficiario	Monto	Identificador del Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Tipo de Cuenta del Beneficiario	Fecha del Proceso de la EFI	Estado	Observación
21077668	1220036	GAD MUN LORETO	B. DEL PICHINCHA	2202481891	171.50	1727153064	GUANA COLLAGUAZO YOSELYN ESTE	02	27/05/2025 19:21:20	AFFECTADA	OPI ACREDITADA
Monto Total:					171.50	Total Número de Registros:					1