



GRUPO DE GASTO:  
CERTIFICACIÓN Nro.

DATOS GENERALES

|                     |                                                   |                    |                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cédula Nro.</b>  |                                                   | <b>Cargo:</b>      | CHOFER                                                                               |
| <b>Funcionario:</b> | PULLAS TINOCO LUIS GUILLERMO                      | <b>Comisión N°</b> | SN-CIRCULAR 010-DA-TTHH-2025                                                         |
| <b>Salida:</b>      | <b>Fecha</b> 24/07/2025 <b>Hora</b> 1:00:00 a. m. | <b>Retorno</b>     | <b>Fecha</b> 25/07/2025 <b>Hora</b> 8:00:00 p. m. <b>Ciudad del servicio:</b> CUENCA |

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

| CONCEPTO                         | VALOR | No. Días | Monto a Maximo a Reconocer |
|----------------------------------|-------|----------|----------------------------|
| Viáticos                         | 80,00 | 1        | \$80,00                    |
| Movilización                     | 16,00 | 0        | \$0,00                     |
| <b>Total Cálculo de viáticos</b> |       |          | <b>\$80,00</b>             |

2. DETALLE DE COMPROBANTE DE REEMBOLSO DE GASTOS

| FECHA                  | N° De Comprobante de Venta | CONCEPTO      | MONTO          |
|------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 24/07/2025             | 001-006-30392              | ALIMENTACIÓN  | 7,50           |
| 24/07/2025             | 001-002-285                | HOSPEDAJE     | 45,00          |
| 25/07/2025             | 112-050-54936              | ALIMENTACIÓN* | 19,24          |
| 25/07/2025             | 001-002-5739               | ALIMENTACIÓN* | 3,00           |
| <b>Total de Gastos</b> |                            |               | <b>\$74,74</b> |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS Y RECONOCIDOS

| FECHA                               | Nro. De Comprobante de Venta | CONCEPTO      | MONTO          |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 24/07/2025                          | 001-006-30392                | ALIMENTACIÓN  | 7,50           |
| 24/07/2025                          | 001-002-285                  | HOSPEDAJE     | 45,00          |
| 25/07/2025                          | 112-050-54936                | ALIMENTACIÓN* | 0,00           |
| 25/07/2025                          | 001-002-5739                 | ALIMENTACIÓN* | 0,00           |
| <b>Total de gastos justificados</b> |                              |               | <b>\$52,50</b> |

4. VALORES REEMBOLSO DE BOLETOS

| FECHA                          | Nro. De Comprobante de Venta | CONCEPTO | MONTO         |
|--------------------------------|------------------------------|----------|---------------|
| <b>Total Reembolso boletos</b> |                              |          | <b>\$0,00</b> |

5. LIQUIDACIÓN


|                                                         |          |         |               |
|---------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|
| <b>a) Total de Cálculos de Viáticos \$</b>              |          |         |               |
| Total Viáticos                                          |          |         | \$76,50       |
| (-) Anticipo Entregado                                  | \$ 80,00 |         | \$80,00       |
| Valor a Justificar                                      | 70%      | \$56,00 | \$52,50       |
| Valor sin Justificar                                    | 30%      | \$24,00 | \$24,00       |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>                 |          |         | <b>\$0,00</b> |
| <b>c) Total Por Reembolso de Boletos y movilización</b> |          |         | <b>\$0,00</b> |
| c1) Movilización                                        | 100%     | \$0,00  |               |
| c2) Pasajes                                             | 100%     | \$0,00  | \$0,00        |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>                 |          |         | <b>\$0,00</b> |
| <b>e) Total a favor del GAD</b>                         |          |         | <b>\$3,50</b> |

5. OBSERVACIONES

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Conforme a acuerdo MRL Nro. 00165, R.O No. 326 DEL 04/09/2014, MDT-2015-0290 R.O No. 657 DEL 28/12/2015 Y MDT-2016-0082 R.O No. 724 DEL 01/04/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | Con Circular No. 010-DA-TTHH-2025 se designa a los servidores: Ing. Gabriela Feijò, Méd Jorge Luis León; Lcda. Karolyn Valarezo; Lcdo Jonathan Tinco y el Sr. Luis Pullas para que se trasladen a la ciudad de Cuenca los días jueves 24 y viernes 25 de julio de 2025 para brindar asistencia a los pacientes inscritos en la campaña "Prevención de Cáncer de Próstata" misma que tendrá lugar en las instalaciones de SOLCA, núcleo Cuenca. |
| 3 | Con sumilla inserta de Alcaldesa autorizando el anticipo de viáticos solicitado con Memorando SN del 23/07/2025 suscrito por el Sr. Luis Pullas, se procede a conceder anticipo de viáticos por el valor de \$ 80,00 con transacción No. 1069 del 23/07/2025, acreditado ese mismo día.                                                                                                                                                        |
| 4 | Se reconoce viáticos del día 24/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | Presenta 3 facturas de alimentación por el valor de \$ 29,74, de las cuales 2 fact son del 25/07/2025 por el valor de \$ 22,24, las cuáles no se reconocen. También adjunta el factura de hospedaje por el valor de \$ 45,00. El total de gastos del día 24/07/2025 es de \$ 52,50                                                                                                                                                             |
| 6 | En reforma del acuerdo 165, Acuerdo Ministerial MDT-290-2015, Art. 15.- Control y Liquidación 2do párrafo " Se deberá justificar el 70% del valor del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante presentación de facturas.... el 30% no requerirá de presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntivamente su utilización.                                                 |

## DATOS GENERALES

CERTIFICACIÓN Nro.

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                |                                                                                                 |                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Cédula Nro.</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                |                                                                                                 | <b>Cargo:</b>      | CHOFER                       |
| <b>Funcionario:</b>                                                                                                                                                                             | PULLAS TINOCO LUIS GUILLERMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                |                                                                                                 | <b>Comisión N°</b> | SN-CIRCULAR 010-DA-TTHH-2025 |
| <b>Salida:</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Fecha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Hora</b>                                           | <b>Retorno</b> | <b>Fecha</b>                                                                                    | <b>Hora</b>        | <b>Ciudad del servicio:</b>  |
|                                                                                                                                                                                                 | 24/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1:00:00 a. m.                                         |                | 25/07/2025                                                                                      | 8:00:00 p. m.      | CUENCA                       |
| 7                                                                                                                                                                                               | En reforma del acuerdo 165, Acuerdo Ministerial MDT-2016-0082 Art. 6.- En Art.8, reemplácese el inciso final, por el siguiente: "En caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD 130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de \$80,00-. |                                                       |                |                                                                                                 |                    |                              |
| 8                                                                                                                                                                                               | Para el cálculo de este viático se considera el valor de \$80,00, siendo el 70% el valor de \$56,00, presenta justificativos de gastos del día 24/07/2025 que se reconocen \$ 52,50 más el 30% que corresponde a \$ 24,00. El total reconocido es de \$ 76,50                                                                                                                                                          |                                                       |                |                                                                                                 |                    |                              |
| 9                                                                                                                                                                                               | Como se concedió anticipo de \$80,00 y los valores reconocidos son por el total de \$ 76,50 corresponde al funcionario la devolución de \$ 3,50. Igualmente al departamento financiero corresponde los registros presupuestarios y contables de esta comisión, cierre y cobro de valor a favor del GAD.                                                                                                                |                                                       |                |                                                                                                 |                    |                              |
| 10                                                                                                                                                                                              | La información declarada en los informes es responsabilidad absoluta del funcionario comisionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                |                                                                                                 |                    |                              |
| <b>6. RECOMENDACIÓN</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                |                                                                                                 |                    |                              |
| Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, procede a realizar los registros de compromiso presupuestario y contables que correspondan. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                |                                                                                                 |                    |                              |
| ELABORADO POR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REVISADO POR                                          |                | PAGADO POR:  |                    |                              |
| Ing. Tania Zulema Loayza León<br>DIRECTORA FINANCIERA-GADM-PIÑAS<br>Piñas, 31 de julio de 2025                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DR. Bolívar Añazco Ambuludi<br>CONTADOR(e) GADM PIÑAS |                | Ing. Patricia Lueva<br>TESORERA DEL GADM-PIÑAS                                                  |                    |                              |

ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2014-0165

Acuerdo ministerial N.o. MDT-290-2015

ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2016-0082

## NORMA TÉCNICA PARA PAGOS ART. 15

| DÍAS         | 70%          | 30%          | TOTAL        |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | 56,00        | 24,00        | 80,00        |
|              |              |              | 0,00         |
|              |              |              | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>56,00</b> | <b>24,00</b> | <b>80,00</b> |

## VALORES JUSTIFICADOS

| DÍAS                    | 70%          | TOTAL GASTO RECONOCIDO | TOTAL RECONOCIDO |
|-------------------------|--------------|------------------------|------------------|
| 24/07/2025              | 56,00        | 52,50                  | 51,75            |
|                         |              |                        |                  |
| <b>TOTAL</b>            | <b>56,00</b> | <b>52,50</b>           | <b>51,75</b>     |
| 30%                     |              | <b>24,00</b>           |                  |
| <b>TOTAL RECONOCIDO</b> |              |                        | <b>75,75</b>     |

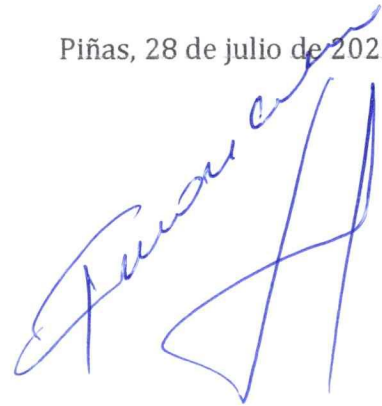
Valor a favor del GAD

4,25

Piñas, 28 de julio de 2025

## MEMORÁNDUM

Para: Ing. Teresa Feijóo Jaramillo  
**ALCALDESA DEL CANTÓN PIÑAS**



De: Sr. Guillermo Pullas  
**CHOFER**

Por medio de la presente, me permito remitir los justificativos correspondientes para la liquidación del anticipo recibido el día miércoles 23 de julio del presente año. Dicho anticipo fue otorgado con el propósito de cubrir los gastos por concepto de viáticos, relacionados con la comisión oficial realizada en el marco de la campaña de prevención del cáncer de próstata, llevada a cabo en las instalaciones de SOLCA, en la ciudad de Cuenca, durante los días 24 y 25 de julio de 2025.

Pongo en su conocimiento esta información con el fin de que se proceda con el trámite correspondiente y se realice la cancelación de los valores vinculados a los viáticos cubiertos por el mencionado anticipo, conforme a la normativa institucional vigente.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención prestada y quedo atenta a cualquier requerimiento adicional que se necesite.

Atentamente, 



Sr. Guillermo Pullas  
**CHOFER**

Piñas, 23 de julio de 2025

## MEMORÁNDUM

Para: Ing. Teresa Feijóo Jaramillo  
**ALCALDESA DEL CANTÓN PIÑAS**

De: Sr. Luis Guillermo Pullas  
**CHOFER**



Atendiendo el pedido del Circular 010-DA-TTHH-2025, me permito solicitar a usted disponer a quien corresponda para que se proceda con el anticipo de los viáticos que corresponden al desplazamiento a la ciudad de Cuenca, como chofer del vehículo que llevará a la Comisión encargada de la asistencia de pacientes de la Campaña de Prevención de Cáncer de Próstata en SOLCA los días jueves 24 y viernes 25 del presente mes.

Particular que pongo a su conocimiento, con la finalidad de que se proceda a cancelar todos los valores correspondientes a viáticos.

Atentamente,

Sr. Luis Guillermo Pullas  
**CHOFER**

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION  
CIRCULAR N° 010-DA-TTHH-2025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
22-07-2025

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION   
ANTICIPO  VALOR \$.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Sr. Guillermo Pullas Tinoco

PUESTO

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y  
SEGURIDAD VIAL

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)

24-07-2025

01:00

25-07-2025

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

- SR. GUILLERMO PULLAS
- ING. GABRIELA FEIJOO
- LCDA. KAROLIN VALAREZO
- MED. JORGE LEÓN
- SR. JONATHAN TINOCO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Basado, Memorándum N° 14 de la Unidad de Desarrollo Social, Cultura, Deporte y Turismo, debo asistir a la Ciudad de Cuenca los días jueves 24 y viernes 25 de julio del presente año con el propósito de brindar asistencia a los pacientes inscritos en la campaña de prevención de cáncer de próstata que se llevara a cabo en las instalaciones de SOLCA Núcleo Cuenca.

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 | Piñas-Cuenca  | 24-07-2025 | 01:00 | 24-07-2025 | 06:00 |
| Terrestre | Institucional | Cuenca- Piñas | 25-07-2025 | 03:00 | 25-07-2025 | 20:00 |

| DATOS PARA TRANSFERENCIA                     |               |                                                       |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| TIPO DE CUENTA                               | NO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO                                      |
| Cuenta de Ahorros                            | 220106839     | Banco Pichincha                                       |
| FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE               |               | JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD           |
| Sr. Guillermo Pullas Tinoco<br><b>CHOFER</b> |               | Ing. Ignacio Rosca<br><b>DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA</b> |

| MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Teresa Feijoo Jaramillo<br><b>ALCALDESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li> </ul> <p>El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> |



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MEMORÁNDUM N°. 014**

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**  
28-07-2025

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
Luis Guillermo Pullas Tinoco

**PUESTO QUE OCUPA:**  
CHOFER

**CUENCA - AZUAY  
PROVINCIA Y CAPITAL**

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
LUIS GUILLERMO PULLAS TINOCO**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

| DIA     | FECHA      | HORA  | ACTIVIDAD                                                                                                                                         |
|---------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUEVES  | 24/07/2025 | 01:00 | TRASLADO DE PIÑAS –CUENCA (MOVILIZACIÓN DE LA COMISIÓN)                                                                                           |
| JUEVES  | 24/07/2025 | 06:00 | LLEGADA A LA CIUDAD DE CUENCA                                                                                                                     |
| JUEVES  | 24/07/2025 | 08:00 | EXAMENES A LOS PACIENTES DE LA CAMPAÑA DE CANCER DE PROSTATA EN SOLCA (AYUDAR CON EL EQUIPAJE A ALGUNOS PACIENTES)                                |
| JUEVES  | 24/07/2025 | 12:00 | LLEGADA AL ALBERGUE (MOVILIZACIÓN A LA COMISIÓN DE SOLCA AL ALBERGUE Y LUEGO DE REGRESO A SOLCA PARA FINALMENTE IR AL HOTEL DONDE NOS HOSPEDAMOS) |
| VIERNES | 25/07/2025 | 08:00 | CONSULTAS DE LOS PACIENTES PARA LA REVISION DE EXAMENES SOLCA (MOVILIZACIÓN DE LA COMISIÓN DEL HOTEL A SOLCA)                                     |
| VIERNES | 25/07/2025 | 14:00 | SALIDA DE CUENCA CON LA COMISIÓN                                                                                                                  |
| VIERNES | 25/07/2025 | 20:00 | LLEGADA A LA CIUDAD DE PIÑAS                                                                                                                      |

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

Gracias a las campañas impulsadas por SOLCA, en conjunto con el valioso apoyo del convenio establecido con el Municipio de Piñas, se logró llevar a cabo con éxito una jornada de prevención del cáncer de próstata, beneficiando directamente a 40 hombres de nuestra comunidad. Este importante esfuerzo constituye un avance significativo en la promoción de la salud preventiva en nuestro cantón, ya que permite detectar a tiempo posibles afecciones y concientizar a la población masculina sobre la importancia de realizarse chequeos médicos periódicos.

| TIPO DE DOCUMENTOS | No DOCUMENTO      | FECHA DE EMISIÓN | DETALLE DEL DOCUMENTO | VALOR \$ |
|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| FACTURA            | 001-006-000030392 | 24/07/2025       | ALIMENTACIÓN          | \$ 7.50  |

|                                                                           |                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| FACTURA                                                                   | 001-002-000000285           | 24/07/2025     | HOSPEDAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 45.00             |                             |                      |
| FACTURA                                                                   | 112-050-000054936           | 25/07/2025     | ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 19.24             |                             |                      |
| FACTURA                                                                   | 001-002-000005739           | 25/07/2025     | ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 3.00              |                             |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                              |                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 74.74             |                             |                      |
|                                                                           | <b>SALIDA</b>               | <b>LLEGADA</b> | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                             |                      |
| <b>FECHA</b><br>dd-mmm-aaa                                                | 24/07/2025                  | 25/07/2025     | 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.                                                                                                                                                   |                      |                             |                      |
| <b>HORA</b><br>hh:mm                                                      | 01:00                       | 20:00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
| <b>TRANSPORTE</b>                                                         |                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
| <b>TIPO DE TRANSPORTE</b><br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)          | <b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b> | <b>RUTA</b>    | <b>SALIDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>LLEGADA</b>              |                      |
|                                                                           |                             |                | <b>FECHA</b><br>dd-mmm-aaaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>HORA</b><br>hh:mm | <b>FECHA</b><br>dd-mmm-aaaa | <b>HORA</b><br>hh:mm |
| Terrestre                                                                 | Institucional               | Piñas-Cuenca   | 24/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01:00                | 24/07/2025                  | 06:00                |
| Terrestre                                                                 | Institucional               | Cuenca - Piñas | 25/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14:00                | 25/07/2025                  | 20:00                |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                      |                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>                              |                             |                | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                             |                      |
| Luis Guillermo Pullas Tinoco<br><b>CHOFER</b>                             |                             |                | 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 |                      |                             |                      |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>                                               |                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> |                             |                | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                             |                      |
| Ing. Ignacio Rocha<br><b>DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA</b>                     |                             |                | Ing. Teresa Feijoo Jaramillo<br><b>ALCALDESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                             |                      |



**MEMORANDUM N° 014**

**FECHA:** Piñas, 22 de julio del 2025

**DE:** Mgtr. María Fernanda Añazco  
**ESPECIALISTA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL,  
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO**

**PARA:** Ing. Milena Mora  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO**

**ASUNTO:** COMISIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA A LOS PACIENTES INSCRITOS EN  
LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA

De mi consideración:

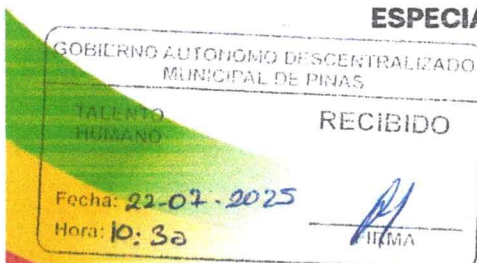
Mediante la presente, me permito solicitar se designe en comisión de servicios a la Ing. Gabriela Feijoo, Dr. Jorge León Médico Ocupacional, Srta. Karoline Valarezo, y Sr. Guillermo Pullas con el fin de que se trasladen a la ciudad de Cuenca los días jueves 24 y viernes 25 de julio del presente año, con el propósito de brindar asistencia a los pacientes inscritos en la campaña de prevención de cáncer de próstata que se llevará a cabo en las instalaciones de SOLCA Núcleo Cuenca.

Esta comisión responde a la necesidad de garantizar la cobertura médica adecuada a los beneficiarios de dicha campaña, en el marco de las acciones de prevención y promoción de la salud en el cantón.

Agradezco de antemano su atención y colaboración.

Atentamente,

Mgtr. María Fernanda Añazco  
**ESPECIALISTA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL,  
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO**



[www.pinas.gob.ec](http://www.pinas.gob.ec)



**CIRCULAR N° 010-DA-TTHH-2025**  
**Ing. Milena Isabel Mora**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO**

Al presentar mi atento saludo, me permito referirme al Memorando N° 014 de fecha 22 de julio de 2025, suscrito por la Especialista de la Unidad de Desarrollo Social, Cultura, Deporte y Turismo, en razón de su contenido **solicita se designe a los Servidores:** Ing. Gabriela Feijoo Loayza, Méd. Jorge León Loayza, Lcda. Karolin Valarezo Tinoco y el Sr. Luis Pullas Tinoco p (Chofer), a fin de que se trasladen a la Ciudad de Cuenca los días jueves 24 y viernes 25 de julio de 2025, para brindar asistencia a los pacientes inscritos en la campaña Prevención de Cáncer de Próstata, misma que tendrá lugar en las instalaciones de SOLCA Núcleo – Cuenca.

Para el efecto favor suscribir la nómina adjunta y coordinar oportunamente los detalles de sus actividades con la Mgtr. María Fernanda Añazco – Especialista de la Unidad de Desarrollo Social, Cultura, Deporte y Turismo

Se agradece la gentileza de vuestra atención.

Piñas, 22 de julio de 2025

Atentamente,

Ing. Milena Isabel Mora  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Y DE TALENTO HUMANO - GADM PIÑAS

LML/kzm.  
C.c.





FACTURA No.: **001-006-000030392**  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Tipo Emisión: NORMAL

**FACTURA**

SU DOCUMENTO EN: [www.microzam.com](http://www.microzam.com)

Aut.SRI: 2407202501010143628500120010060000303921501200811



Fecha Aut.: 24/07/2025 16:10:00  
 Clave Acceso: 2407202501010143628500120010060000303921501200811

QUITO VILLA SEGUNDO JOSE MANUEL  
 RUC: **0101436285001**  
 CIRCUNVALACION SUR SN  
 Telfs: 0995583012  
 Email: elizabeth.2317@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Sr.(a): PULLAS GUILLERMO

C.I./R.U.C.: Telfs.: Email: guillermopullas8@gmail.com

Dirección: PIÑAS

Usr:VE

Fecha Emisión: 2025-07-24 Lugar Emisión: CUENCA Lugar Destino: CUENCA Ref.: 0018242

| CODIGO | DESCRIPCION          | CANTIDAD | PRECIO  | %D | SUBTOTAL \$ | I |
|--------|----------------------|----------|---------|----|-------------|---|
| 1 101  | BARBOSA ESPECIAL     | 1        | 6.00000 |    | 6.0000      |   |
| 2 97   | VASO DE JUGO DE MORA | 1        | 1.50000 |    | 1.5000      |   |

Forma Pago: 01) SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (7.50)

Notas:

Calificación Artesanal: 180690

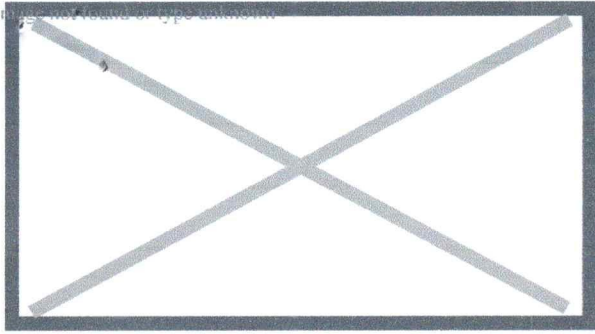
|              |      |
|--------------|------|
| NETO         | 7.50 |
| Descuento 0% | 0.00 |
| SubTotal 0%  | 7.50 |
| SubTotal 15% | 0.00 |
| ICE          | 0.00 |
| IVA 15%      | 0.00 |

Responsable: ADM

Entregado por:

Recibí Conforme

**TOTAL \$ 7.50**



R.U.C: 0195139695001

# FACTURA

No. 001-002-000000285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407202501019513969500120010020000002851234567812

FECHA Y HORA DE 2025-07-24T15:57:19-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407202501019513969500120010020000002851234567812

OTEL EMPRESA HOTELERA S.A.S.

OTEL EMPRESA HOTELERA S.A.S.

Dirección Matriz: CIRCUNVALACION SUR Y SUBIDA A TURI

Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION SUR Y SUBIDA A TURI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLAS TINOCO LUIS GUILLERMO

RUC / CI

Fecha Emisión: 24/07/2025

Guía Remisión:

Dirección: PINAS

| Cod. Principal. | Cod. Auxiliar. | Cant | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------------|----------------|------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1               |                | 1    | Hospedaje   | \$ 39.13        | 0.00      | \$ 39.13     |

### Información Adicional

Email Cliente: guillermopullas8@gmail.com

Telef. Cliente: 0999311217

| Forma de pago                                | Valor    | Plazo | Tiempo |
|----------------------------------------------|----------|-------|--------|
| Otros con utilización del sistema financiero | \$ 45.00 | 0     | días   |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 15%              | \$ 39.13 |
| SUBTOTAL 5%               | \$ 0.00  |
| SUBTOTAL 0%               | \$ 0.00  |
| SUBTOTAL No objeto DE IVA | \$ 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO     | \$ 39.13 |
| DESCUENTO                 | \$ 0.00  |
| ICE                       | \$ 0.00  |
| IVA 5%                    | \$ 0.00  |
| IVA 15%                   | \$ 5.87  |
| PROPINA                   | \$ 0.00  |
| Gastos Transporte Otros   | \$ 0.00  |
| Valor Total \$            | \$ 45.00 |



FACTURA

No. 112-050-000054936

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202501179204950400121120500000549364126153311

FECHA Y HORA DE 26/07/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202501179204950400121120500000549364126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir AZUAY/CUENCA/YANUNCAY/AV FELIPE II AV CIRCUNVALACION SUR MALL DEL RIO PISO 1 LOCALES: 27-28-29

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LUIS PULLAS

Fecha Emisión: 25/07/2025

RUC / CI:

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción                | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 673            |               | 1.0000 | PICANA DE CERDO PAPA FRITA |                      | 9.5565          | 0.00      | 9.56         |
| 711            |               | 1.0000 | LIMONADA FRUTILLA          |                      | 3.0434          | 0.00      | 3.04         |
| 55541          |               | 1.0000 | EXTRA MORO MELOSO          |                      | 4.1304          | 0.00      | 4.13         |

Información Adicional

CORREO 1 guillermopullas8@gmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 16.73 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 16.73 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 2.51  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 19.24 |

| Forma de Pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
|----------------------------------------|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 19.24 | 0     | DÍAS   |



**REST URANTE POLLERIA  
CUENCANO**  
*el auténtico sabor de antaño*

R.U.C.: 0102608981001

**FACTURA**

No: 001-002-000005739

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2507202501010260898100120010020000057390102608912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-07-25 15:45:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2507202501010260898100120010020000057390102608912

**FANI DOLORES PAÑI AUQUILLA**

ASADERO CUENCANO

DIRECCIÓN: VIA GIRON PASAJE

DIR. SUCURSAL: VIA GIRON PASAJE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: Luis Guillermo pullas

RUC / CI:

FECHA DE EMISION: 25/07/2025

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : Piñas

| No. | CODIGO | DESCRIPCION  | CANTIDAD | PRECIO U. | DESC. | TOTAL |
|-----|--------|--------------|----------|-----------|-------|-------|
| 1   | 5      | OCTAVO POLLO | 1        | 2.61      | 0     | 2.61  |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

CORREO:

TELÉFONO:

| COD | FORMA DE PAGO                          | VALOR | PLAZO |
|-----|----------------------------------------|-------|-------|
| 01  | SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3     |       |

|                        |      |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL 15%           | 2.61 |
| SUBTOTAL 0%            | 0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO  | 2.61 |
| DESCUENTO              | 0.00 |
| SERVICIO               | 0.00 |
| ICE                    | 0.00 |
| IVA 15%                | 0.39 |
| TOTAL                  | 3.00 |



Banco Central del Ecuador

## Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Fecha: 24/07/2025 10:50:07  
GENERADO POR: LOJA CUEVA DORIS PAOLA

Nro. Ref. BCE: 21283857

Fecha: 23/07/2025

Institución Pública: GAD MUN PIÑAS

Institución BANCO MACHALA

Nro. Cuenta: 68220003

Nro. Cuenta: 68600014

| # Referencia Inst. | Institución Financiera | # Cta. Beneficiario | Monto        | # Ced. Identidad | Nombre Beneficiario          | Tipo Cuenta       | Estado | Observación                                                                     |
|--------------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1069               | BANCO MACHALA          |                     | 80.00        |                  | JULLAS TINOCO LUIS GUILLERMO | 02 OPI ACREDITADA |        | BRINDAR ASISTENCIA A LOS PACIENTES DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER AL SR. |
| <b>Totales:</b>    |                        |                     | <b>80.00</b> |                  |                              |                   |        |                                                                                 |