



Piñas, 02 de septiembre del 2024

**MEMORÁNDUM AC-GADM-P-Nº. 008-21**

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

Para: Ing. Johana Toro  
Ing. Milena Mora  
Lic. Jonathan Tinoco  
Lic. Astrid Cortez  
Tnlgo. Jhonn Castillo  
Tnlgo. Manuel Loayza  
Mgr. Fabricio Toro  
Lcdo. Santiago Loarte  
Ing. Paola Loja

Dispongo que, basado en la invitación realizada por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas en convenio con el canal nacional Gamavisión, que contribuye a los Municipios del país al fortalecimiento de la promoción turística, sector estratégico del desarrollo económico nacional, el GADM Piñas ha sido invitado a participar en el espacio de televisión que permitirá difundir los atractivos turísticos de nuestro cantón, con la finalidad de generar reactivación económica apropiada para el sector.

El espacio es gratuito y comprende una franja aproximada de 15 minutos, que incluye entrevistas, proyección de videos turísticos, presentación de las delegaciones: artísticas, gastronómicas y culturales. Además, emprendedores de la zona que puedan exhibir sus productos a la audiencia.

Motivo por el cual solicito su asistencia a la ciudad de Quito, desde el día miércoles 04 de septiembre hasta el día viernes 06 de septiembre de 2024, para cumplir con el espacio televisivo en Gama TV.

Particular que pongo a su conocimiento, para los fines pertinentes.

Atentamente,

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD: 03-09-2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Tnlgo. Manuel Alcívar Loaiza Freire			PUESTO QUE OCUPA: Maestro de la Orquesta Sinfónica				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Piñas - El Oro			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de servicios públicos sociales y gestión ambiental				
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
04 - 09 - 2024	10h00		06 - 09 - 2024		05h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tnlgo. Manuel Alcívar Loaiza Freire							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Delegación Oficial para realizar la presentación de una parte de la orquesta sinfónica en la entrevista de la Ing. Teresa Feijóo en el canal de televisión Gama Tv, espacio brindado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, para promocionar turísticamente al cantón Piñas							
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	PRIVADO	Piñas - Quito	04 - 09 - 2024	10h00	04 - 09 - 2024	22h00	
Terrestre	PRIVADO	Quito - Piñas	05 - 09 - 2024	17h00	06 - 09 2024	05h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 2211640223			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Tnlgo. Manuel Alcívar Loaiza Freire Maestro de la Orquesta Sinfónica				Ing. Johanna Toro Torres Directora de servicios públicos sociales y gestión ambiental del GADM Piñas			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> <li>Está prohibido conceder 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>			
Ing. Teresa Feijóo Jaramillo Alcaldesa del GADM de Piñas							

1121502005



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**001-LFMA-DSPSGA-2024**

**12/09/2024**

**DATOS GENERALES**

**LOAIZA FREIRE MANUEL ALCÍVAR**

**PUESTO QUE OCUPA:  
MAESTRO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA**

**PROVINCIA Y CAPITAL  
PICHINCHA - QUITO**

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**


**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DIA	FECHA	HORA	ACTIVIDAD
JUEVES	05/09/2024	11:00 AM	Coordinar con logística, montaje y desmontaje para el espacio televisivo en el canal de Gama TV, por un tiempo de 20:18 minutos, donde permite difundir los principales atractivos turísticos, su gastronomía, sus artesanías, emprendimientos, con la finalidad de generar reactivación económica y brindar nuevos destinos para los turistas.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

Promocionar el Cantón PIÑAS en medios de comunicación a nivel nacional, así como también en las cuentas oficiales de Asociación de Municipios del Ecuador (AME) y cuentas oficiales del Gadm de Piñas y sus redes sociales, alcanzando un universo de 2.662.367 personas de acuerdo al informe proporcionado por el departamento de AME.

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN
04/09/2024	11:00	Salida desde Piñas a Quito
04/09/2024	22:00	Llegada a Quito
04/09/20224	22:30	Pernoctación en Quito
05/09/2024	10:00	Traslado a Canal de Gamavisión
05/09/2024	10:15	Montaje en el Set de Grabación (para la presentación del stand en Gamavisión)
05/09/2024	14:00	Retorno a la ciudad de Piñas
06/09/2024	03:00	Llegada a Piñas

TIPO DE DOCUMENTOS	No DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$		
FACTURA	002-002-000006259	04/09/2024	HOSPEDAJE	34.50		
NOTA DE VENTA	028100	04/09/2024	ALIMENTACIÓN	6.00		
FACTURA	243-050-000023448	05/09/2024	HOSPEDAJE	6.60		
<b>TOTAL</b>				<b>47.10</b>		
	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
<b>FECHA</b>	04/09/2024	06/09/2024	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 hh:mm</b>	11:00 AM	03:00 AM				
<b>TRANSPORTE</b>						
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	Particular	Piñas-Quito	04-09-2024	11:00 AM	05-09-2024	22:00 PM
Terrestre	Particular	Quito Piñas	05-09-2024	14:00 PM	06-09-2024	03:00 AM
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE DEL SOLICITANTE</b>			<b>NOTA</b>			
 Tnlgo. Manuel Loaiza Freire			<i>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.</i>			
<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>			
 <b>NOMBRE DEL CARGO QUE OCUPA NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO DEL SOLICITANTE</b>			 Ing. Johanna Toro Torres <b>Directora de Servicios Públicos Sociales y Gestión Ambiental</b>			

# Hotel

FACTURA

No.002-002-000006259

Número de Autorización:

0509202401179038318000120020020000062594117397811

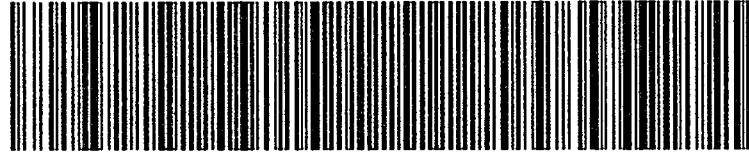
Fecha y hora de Autorización:

05/09/2024 10:59:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0509202401179038318000120020020000062594117397811

Emisor: ZAC CIA. LTDA.

RUC: 1790383180001

Matriz: AV.6 DE DICIEMBRE N26112 Y SAN IGNACIO

Correo: facturacion@zenhotel.ec

Teléfono: 0984062073

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: LOAIZA FREIRE MANUEL ALCIVAR

Dirección: PIÑAS

Fecha Emisión: 05/09/2024

RUC/CI: 0706155678

Teléfono: 0989183646

Correo: facturacion@zenhotel.ec,mif01nr04@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SVH	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Detalle: LOAIZA MANUEL	30.00	\$0.00	\$30.00

### Información Adicional

Descripción HUESPED: MANUEL LOAIZA, CHECK IN: 04-09-2024, CHECK OUT: 05-09-2024

### Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$34.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$30.00
Subtotal 15%:	\$30.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$4.50
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$34.50

### INFORMACIÓN GENERAL

#### DATOS BANCARIOS

Banco Pichincha: Cta. Cte. 2100286870

**FACTURA**No. **243-050-000023448**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401179141513200122430500000234484126153310

FECHA Y HORA DE

05/09/2024 15:26:28

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401179141513200122430500000234484126153310

R.U.C.: 1791415132001  
INT FOOD SERVICES CORP SA  
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
Dir Pichincha / Mejía / Aloasi / El Tambo 2 / Panamericana Sur/ Calle 2

Contribuyente Especial Resolución 155  
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Fecha Emisión: MANUEL 05/09/2024 RUC / CI: 0706155678 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3858		1,0000	MEGA AGRANDADO		1.6086	0.00	1.61
4356		1,0000	MEGA COMBO 1 ALITAS		4.1304	0.00	4.13

## Información Adicional

CORREO 1 malf01nr04@gmail.com  
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	5.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.86
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.60	0	DÍAS



## Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Banco Central del Ecuador

Nro. Ref. BCE: 20205275

Fecha: 04/09/2024

Institución Pública: GAD MUN PIÑAS

Institución BANCO PICHINCHA C.A.

Nro. Cuenta: 68220003

Nro. Cuenta: 1600022

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1406	BANCO PICHINCHA C.A.	2211640223	80.00	0706155678	LOAIZA FREIRE MANUEL ALCIVAR	02 OPI A CREDITADA		P/R ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO PARA PROMOCION LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE NU
<b>Totales:</b>			<b>1</b>	<b>80.00</b>				



GRUPO DE GASTO:  
CERTIFICACIÓN Nro.

DATOS GENERALES

<b>Cédula Nro.</b>	0706155678	<b>Cargo:</b>	PROFESOR DE MÚSICA
<b>Funcionario:</b>	LOAIZA FREIREMANUEL ALCIVAR	<b>Comisión N°</b>	001-LFMA-DSPSGA
<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<b>Salida:</b>	04/09/2024 11:00:00 a. m.	<b>Retorno</b>	06/09/2024 3:00:00 a. m.
			<b>Ciudad del servicio:</b> QUITO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

CONCEPTO	VALOR	No. Días	Monto a Máximo a Reconocer
Viáticos	80,00	1	\$80,00
Movilización	16,00	0	\$0,00

Total Cálculo de viáticos \$80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTE DE REEMBOLSO DE GASTOS

FECHA	N° De Comprobante de Venta	CONCEPTO	MONTO
04/09/2024	001-001-28100	ALIMENTACIÓN	6,00
05/09/2024	002-002-6259	HOSPEDAJE	34,50
05/09/2024	243-050-23448	ALIMENTACIÓN*	6,60
Total de Gastos			\$47,10

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS Y RECONOCIDOS

FECHA	Nro. De Comprobante de Venta	CONCEPTO	MONTO
04/09/2024	001-001-28100	ALIMENTACIÓN	\$6,00
05/09/2024	002-002-6259	HOSPEDAJE	\$34,50
05/09/2024	243-050-23448	ALIMENTACIÓN*	\$0,00
Total de gastos justificados			\$40,50

4. LIQUIDACIÓN

<b>a) Total de Cálculos de Viáticos \$</b>			
Total Viáticos			\$40,50
(-) Anticipo Entregado	Comp No. 1406		\$80,00
Valor a Justificar	70%	\$56,00	\$40,50
Valor sin Justificar	30%	\$24,00	\$24,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>\$64,50</b>
<b>c) Total por Liquidación de Compras</b>			<b>\$0,00</b>
c1) Movilización	100%	\$0,00	
c2) Pasajes	100%	\$0,00	
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>-\$15,50</b>
<b>e) Total a favor del GAD</b>			<b>\$0,00</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	De acuerdo a memorandum No. AC-GADM-P No. 008-21, la Alcaldesa Ing. Teresa Jaramillo solicita el acompañamiento el 05/09/2024 en espacio de televisión para difusión del cantón Piñas, autoriza desde el 04 de septiembre hasta el 06 de septiembre de 2024.
3	Se reconocen 1 días de viáticos, Día 05/09/2024
4	Se reconoce de gastos de viáticos el valor de \$ 40,50
5	No se reconocen gastos de alimentación del día 05/09/2024 por el valor de \$ 6,60

6. RECOMENDACIÓN

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. Yanja Zulema Loayza León  
DIRECTORA FINANCIERA-GADM-PIÑAS

DR. Bolívar Añazco Ambuludi  
CONTADOR(e) GADM PIÑAS

Ing. Paola Loja Cueva  
TESORERA DEL GADM-PIÑAS

Piñas, 26 de diciembre de 2024



**GRUPO DE GASTO:**  
**CERTIFICACIÓN Nro.**

**DATOS GENERALES**

<b>Cédula Nro.</b> 0706155678	<b>Cargo:</b> PROFESOR DE MÚSICA
<b>Funcionario:</b> LOAIZA FREIREMANUEL ALCIVAR	<b>Comisión N°</b> 001-LFMA-DSPSGA

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
<b>TOTAL</b>	<b>56,00</b>	<b>24,00</b>	<b>80,00</b>

**VALORES JUSTIFICADOS**

DÍAS	70%	TOTAL GASTO	TOTAL RECONOCIDO
1	56,00	47,10	40,50
<b>TOTAL</b>	<b>56,00</b>	<b>47,10</b>	<b>40,50</b>
30%		<b>24,00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>64,50</b>

*[Firma manuscrita]*