
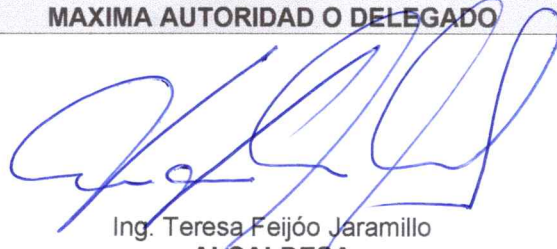


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS		 Piñas		<small>GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS</small>	TereFeijóo ALCALDESA
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION					
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION MEMORÁNDUM AC-GADM-P-Nº. 015-01			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-01-2025		
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR					
VIATICOS ANTICIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES VALOR \$.	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Abg. María del Carmen Barnuevo		PUESTO SECRETARIA GENERAL				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SECRETARÍA				
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)			
22-01-2025	06:22	23-10-2024	21:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION						
<ul style="list-style-type: none"> • ING. TERESA FEIJOO • SR. PAÚL SERRANO 						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Basado Oficio Circular N° 004-C- UTR7-AME-2025, Oficio N° 0017-AC-GADM.P-2025 debo asistir en comisión se servicios a la ciudad de Cuenca a una Reunión con el Director de SOLCA el miércoles 22 de enero, y al DIALOGO Y FORO MUNDIAL DE CIUDADES INTERMEDIAS convocado por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, a realizarse el día jueves 23 de enero de 2025.						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

Terrestre	Institucional	Piñas-Cuenca	22-01-2025	06:22	22-01-2025	11:00
Terrestre	Institucional	Cuenca - Piñas	23-01-2025	17:00	23-10-2024	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Cuenta de Ahorros	2203134432	Banco Pichincha
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Abg. María del Carmen Bamuevo SECRETARIA GENERAL		 Ing. Teresa Feijóo Jaramillo ALCALDESA

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
 Ing. Teresa Feijóo Jaramillo ALCALDESA
<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes <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"> 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.

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PIÑAS



Piñas

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PIÑAS

Tere Feijóo
ALCALDESA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORÁNDUM AC-GADM-P-Nº. 015-1

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24-01-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Abg. María del Carmen Barnuevo

PUESTO QUE OCUPA:

SECRETARIA GENERAL

AZUAY - CUENCA

PROVINCIA Y CAPITAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Abg. María del Carmen Barnuevo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIA	FECHA	HORA	ACTIVIDAD
MIÉRCOLES	22-01-2025	06:22	TRÁSLADO DE PIÑAS A CUENCA
MIÉRCOLES	22-01-2025	11:30	ARRIBO A CUENCA
MIÉRCOLES	22-01-2025	15:00	REUNIÓN CON EL DR. RAÚL ALVARADO DIRECTOR DE SOLCA
JUEVES	23-01-2025	8:00	DESAYUNO DIALOGO MUNICIPAL DE ALTO NIVEL
JUEVES	23-01-2025	14:00	TERCER FORO MUNDIAL DE CIUDADES INTERMEDIAS
JUEVES	23-01-2025	17:00	SALIDA DE CUENCA
JUEVES	23-01-2025	21:30	ARRIBO A PIÑAS

PRODUCTOS OBTENIDOS


SOLCA	SOCIALIZACIÓN PARA CAMPAÑAS DE CÁNCER DE MAMA Y PROSTATA.
DESAYUNO	SE CONCRETO CON EL PRESIDENTE DE LA AME CAPACITACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL CAMPO TURÍSTICO.
FORO.	CONVERSATORIO CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN, MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE Y MOVILIDAD.

TIPO DE DOCUMENTOS	No DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-002-000042601	22-01-2025	ALIMENTACIÓN	\$4.75
FACTURA	016-001-000003014	22-01-2025	ALIMENTACIÓN	\$40.00
FACTURA	001-100-000001321	22-01-2025	HOSPEDAJE	\$20.00


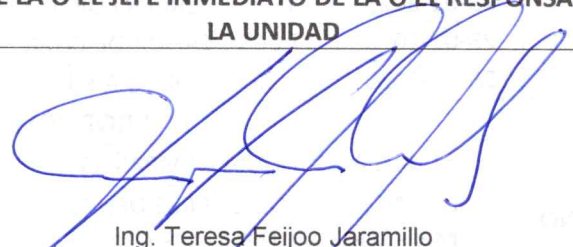
FACTURA	001-001-000035920	23-01-2025	ALIMENTACIÓN	\$8.00
FACTURA	001-101-000002830	23-01-2025	ALIMENTACIÓN	\$12.75
NOTA DE VENTA	001-001-0002770	23-01-2025	ALIMENTACIÓN	\$15.00
TOTAL				\$100.50

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	22/01/2025	23-01-2025	
HORA hh:mm	06:22	21:30	

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA <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>
 Abg. María del Carmen Barnuevo SECRETARIA GENERAL	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Abg. María del Carmen Barnuevo SECRETARIA GENERAL	 Ing. Teresa Feijoo Jaramillo ALCALDESA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195133875001

FACTURA

No. 001-101-000002830

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2301202501019513387500120011010000028301234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/01/2025 22:18:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2301202501019513387500120011010000028301234567811

SMASH&GO S.A.S

Dirección Matriz: AV PAUCARBAMBA Y LAS RETAMAS

Dirección Sucursal: AV PAUCARBAMBA Y LAS RETAMAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BARNUEVO LOAIZA MARIA DEL CARMEN

Identificación 0706023827

Fecha 23/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Pifias

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B000014	B000014	1.00	COMBO		2.391304	0.00	0.00	0.00	2.39
B000012	B000012	1.00	SWEET ONION		8.695652	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional

vendedor: Cajero 1
correo: mariakb15@hotmail.com
ciudad: GUALACEO
observación: Venta Restaurante

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.75

SUBTOTAL 15%	11.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.66
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400434765001

FACTURA

No. 001-100-000001321

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202501140043476500120011000000013216832635416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2025 13:50:04

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202501140043476500120011000000013216832635416

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

HOSTAL ACACIAS

Dirección Matriz: Calle: CALLE DE LAS ACACIAS Numero: S/N
Interseccion: CALLE DEL ARUPO

Dirección Sucursal: Calle: CALLE DE LAS ACACIAS Numero: S/N
Interseccion: CALLE DEL ARUPO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARNUEVO LOAIZA MARIA DEL CARMEN

Identificación 0706023827

Fecha 22/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Piñas

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
06		1.00	HOSPEDAJE INDIVIDUAL		17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional

Telefono: 074078242

Email: mariakbl15@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708587595001

FACTURA

No. 001-001-000035920

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202501170858759500120010010000359200000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2025 21:54:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202501170858759500120010010000359200000000010

CHIALVO VILLODO ULISES AMILCAR

EL CHARRUA PARRILLADA

Dirección Matriz: AV 10 DE AGOSTO 5-200 Y ANTONIO RAMIREZ

Dirección Sucursal: AV 10 DE AGOSTO 5-200 Y ANTONIO RAMIREZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: maria del carmen barnuevo loaiza

Identificación 0706023827

Fecha 22/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
14	14	1.00	PORCION CHORIZO		2.95	0.00	0.00	0.00	2.95
16	16	1.00	PORCION CHINCHULIN		2.95	0.00	0.00	0.00	2.95
26	26	1.00	CAFE-TE-AROMATICA		1.06	0.00	0.00	0.00	1.06

Información Adicional

Dirección: piñas
Telefono: 074078242
Correo E: mariakb15@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.00

SUBTOTAL 15%	6.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

SOCIEDAD GOURMET



EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

Dir. Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Telf. Matriz: 072828000

Email Matriz: notificaciones@sociedadgourmet.ec

Dir. Sucursal: ROBERTO CRESPO TORAL 3-01 Y ALFONSO CORDERO

Contribuyente especial según resolución #654 del 2021-12-30

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

Nº. 016-001-000003014

NÚMERO DE AUTORIZACION

2201202501019016695300120160010000030147470538912

Fecha y hora de autorización: 01/23/2025 00:03:54

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2201202501019016695300120160010000030147470538912

Razón social / Nombres y Apellidos: MARIA DEL CARMEN BAINVENO	Identificación: 0706023827
Fecha de Emisión: 22/01/2025	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	SPRING ROLLS				3.20	0.00	3.20
1.00	ORANGE CHICKEN				8.80	0.00	8.80
1.00	BIBIMBAP				10.40	0.00	10.40
1.00	LIMONADA IMPERIAL				2.80	0.00	2.80
1.00	LIMONADA DE LAVANDA				3.20	0.00	3.20
1.00	LEMONGRASS COCONUT				2.40	0.00	2.40

Información Adicional

Dirección: CUENCA.

Telefono: 0997675223

Email: mariakb15@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE DÉBITO	40.00	

SUBTOTAL 15%	30.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.80
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	3.08
IVA 15%	4.62
PROPINA	1.50
VALOR TOTAL	40.00



JUAN BERNARDO DAVALOS CARRASCO

Dir Matriz: VIA CUENCA GIRON-PASAJE

Correo :davalosjuan567@gmail.com

Telefono/Celular: / 0993846944

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C.: 0105061634001

FACTURA

No. : 001-002-000042601

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202501010506163400120010020000426010000000414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-01-22T12:15:33-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202501010506163400120010020000426010000000414

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA DEL CAMEN BARNUEVO	Identificación: 0706023827
Fecha Emisión: 22/01/2025	Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1017	dc	1.00	DESAYUNO CONTINENTAL		4.13	0.00	4.13

Información Adicional

Dirección: PIÑAS

Teléfono : 0997675223

Email: mariakb15@hotmail.com

OBSERVACIONES:

TIPO: sin_utilizacion_del_sistema_financiero

Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero

Valor : 4.75

SUBTOTAL 15 %	4.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.13
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	0.62
VALOR TOTAL	4.75

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Banco Central del Ecuador

Nro. Ref. BCE: 20758737

Fecha: 20/02/2025

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
211	BANCO PICHINCHA C.A.	2203134432	111.75	0706023827	BARNUEVO LOAIZA MARIA DEL CARM	02 OPI Acreditada		COMPROMISO PARA CANCELAR VIATICOS EN COMISION DE SERVICIOS SN-MEMORANDUM AC-GA
Totales:		1	111.75					

GRUPO DE GASTO:
CERTIFICACIÓN Nro.

DATOS GENERALES

Cédula Nro. 0706023827	Cargo: SECRETARIA GENERAL
Funcionario: BANUEVO LOAIZA MARÍA DEL CARMEN	Comisión N° SN-MEMORÁNDUM AC-GADM-P-015-1
Fecha 22/01/2025 Hora 6:22:00 a. m.	Fecha 23/01/2025 Hora 9:30:00 p. m.
Salida:	Retorno 23/01/2025 9:30:00 p. m. Ciudad del servicio: CUENCA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

CONCEPTO	VALOR	No. Días	Monto a Maximo a Reconocer
Viáticos	130,00	1	\$130,00
Movilización	16,00	0	\$0,00
Total Cálculo de viáticos			\$130,00

2. DETALLE DE COMPROBANTE DE REEMBOLSO DE GASTOS

FECHA	N° De Comprobante de Venta	CONCEPTO	MONTO
22/01/2024	001-002-42601	ALIMENTACIÓN	4,75
22/01/2025	016-001-3014	ALIMENTACIÓN	40,00
22/01/2025	001-001-35920	ALIMENTACIÓN	8,00
22/01/2025	001-100-1321	HOSPEDAJE	20,00
23/01/2025	001-101-2830	ALIMENTACIÓN*	12,75
23/01/2025	001-001-2770	ALIMENTACIÓN*	15,00
Total de Gastos			\$100,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS Y RECONOCIDOS

FECHA	Nro. De Comprobante de Venta	CONCEPTO	MONTO
22/01/2024	001-002-42601	ALIMENTACIÓN	\$4,75
22/01/2025	016-001-3014	ALIMENTACIÓN	\$40,00
22/01/2025	001-001-35920	ALIMENTACIÓN	\$8,00
22/01/2025	001-100-1321	HOSPEDAJE	\$20,00
23/01/2025	001-101-2830	ALIMENTACIÓN*	\$0,00
23/01/2025	001-001-2770	ALIMENTACIÓN*	\$0,00
Total de gastos justificados			\$72,75

4. VALORES REEMBOLSO DE BOLETOS

FECHA	Nro. De Comprobante de Venta	CONCEPTO	MONTO
Total Reembolso boletos			\$0,00

4. LIQUIDACIÓN

a) Total de Cálculos de Viáticos \$			
Total Viáticos			\$72,75
(-) Anticipo Entregado			\$0,00
Valor a Justificar	70%	\$91,00	\$72,75
Valor sin Justificar	30%	\$39,00	\$39,00
b) Total por reembolso de gastos			\$111,75
c) Total por Liquidación de Compras			\$0,00
c1) Movilización	100%	\$0,00	
c2) Pasajes	100%	\$0,00	
d) Total a favor del Funcionario			\$111,75
e) Total a favor del GAD			\$0,00

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 memorándum No. AC-GADM-P No. 015-1 de fecha 14 de enero de 2025, la Ing. Teresa Jaramillo, Alcaldesa del cantón Piñas, comunica y delega para viaje a realizar a la ciudad de Cuenca para asistir a reunión con el Director de SOLCA el día 22 de enero de 2025 y asistir a Dialogo y Foro Mundial de Ciudades Intermedias convocado por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas el día 23 de enero de 2025.
3	Se reconoce viático del día 22/01/2025
4	Revisados los justificativos de gasto, presenta 5 factura de alimentación y 1 factura de hospedaje por l total de \$ 100,50
5	Del gasto presentado no se reconocen subsistencias y alimentación del día 22/01/2025, facturas Nos. 001-101-2830, 001-001-2770 por el total de \$ 27,75
6	Se reconoce el gasto de viáticos por el valor de \$ 72,75, más el 30% que no presenta justificativos \$ 39,00, valor a cancelar \$ 111,75
7	La información declarada en los informes es responsabilidad absoluta del funcionario comisionado.



GRUPO DE GASTO:
CERTIFICACIÓN Nro.

DATOS GENERALES

Cédula Nro. 0706023827	Cargo: SECRETARIA GENERAL
Funcionario: BANUEVO LOAIZA MARÍA DEL CARMEN	Comisión N° SN-MEMORÁNDUM AC-GADM-P-015-1

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. Tania Zulema Loayza León DIRECTORA FINANCIERA-GADM-PIÑAS Piñas, 26 de diciembre de 2024	 DR. Bolivar Añazco Ambuludi CONTADOR(e) GADM PIÑAS	 Ing. Paola Loja Cueva 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	91,00	39,00	130,00
			0,00
			0,00
TOTAL	91,00	39,00	130,00

VALORES JUSTIFICADOS

DÍAS	70%	TOTAL GASTO	TOTAL RECONOCIDO
1	91,00	100,50	72,75
			0,00
			0,00
TOTAL	91,00	100,50	72,75
	30%	39,00	
TOTAL A PAGAR			111,75