



Transacción N°:1682	No. Documento : Financiero	EGRESO-01049	Fecha 16-nov.-2021	Estado :C
Descripción :PEÑAFIEL GAONA MARCO : Chofer.Pago liquidación de Viáticos , por Comisión de Servicios Institucionales , realizadas en la ciudad de Quito ,desde el 06 al 09 de septiembre del 2021		Documentos :Certificación #: 1046 de PEÑAFIEL GAONA MARCO VINICIO		
Beneficiario :PEÑAFIEL GAONA MARCO VINICIO		Monto : \$216.48		

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
1.5.2.33.03	viáticos y subsistencias en el interior	144.50	
1.5.2.38.03	combustibles y lubricantes	71.98	
2.1.3.73.03.003	viaticos y subsistencias en el interior		144.50
2.1.3.73.08.003	combustibles y lubricantes		71.98
1.5.2.92.06	viaticos y subsistencias en el interior	216.48	
1.5.2.33.03	viáticos y subsistencias en el interior		144.50
1.5.2.38.03	combustibles y lubricantes		71.98
2.1.3.73.03.003	viaticos y subsistencias en el interior	144.50	
2.1.3.73.08.003	combustibles y lubricantes	71.98	
6.3.1.51.06	viaticos y subsistencias en el interior	216.48	
1.5.2.98.06	(-)viaticos y subsistencias en el interior		216.48
1.1.1.03.01	b.c.e municipio cta . cte. 59220025		216.48
<b>Suman :</b>		<b>865.92</b>	<b>865.92</b>

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
3.5.1 7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	144.50	
3.5.1 7.3.08.03	Combustibles.Y Lubricantes	71.98	
3.5.1 7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior		144.50
3.5.1 7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes		71.98
<b>Suman :</b>		<b>216.48</b>	<b>216.48</b>

<b>ELABORADO POR</b> Encalada Yolanda	<b>CONTROL PREVIO</b>	<b>AUTORIZADO POR</b>
<b>CONTABILIZADO POR</b>	<b>PAGADO POR</b>	<b>RECIBI CONFORME :</b> BENEFICIARIO : PEÑAFIEL GAONA MARCO VINICIO BENEFICIARIO C .I/RUC: 1900408871

Ruc N°: 1960000460001

Dirección : 12 DE FEBRERO

Teléfono : 072308029

Correo Electronico : gadmunicipalidadchinchipe @gm 16/11/2021 14:24:20



## DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

<b>Certificación :</b> 1046	<b>Estado :</b> N
<b>Fecha :</b> martes, noviembre 9, 2021	<b>Tipo :</b> FUNCIONARIO
<b>Beneficiario :</b> PEÑAFIEL GAONA MARCO VINICIO	
<b>Identificación :</b> 1900408871	

#### Objeto de la Certificación :

Valor que se paga, a favor del Señor: MARCO VINICIO PEÑAFIEL GAONA. Chofer del GADMCCCH; por concepto de liquidación de Viáticos, por Comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de Quito, el mismo que trasladó al Señor Lcdo: Didier Carranza, Concejal Urbano del GAD Municipal del Cantón Chinchipe; con la finalidad, que se realicen gestiones en beneficio de la Municipalidad. Ord. de Pago # 524-2021-GADMCCCH-A.

T= 1682

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
3.5.1	Subprograma 5.- Otros Servicios Comunes	7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	144,50	0,00	NO
3.5.1	Subprograma 5.- Otros Servicios Comunes	7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	71,98	0,00	NO

Total Monto	216.48
-------------	--------

BASE IMPONIBLE : 216.48  
TOTAL IVA : 0.00  
TOTAL : 216.48

**CERTIFICO :**

**VISTO BUENO :**

**JEFE DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR FINANCIERO**





## ORDEN DE PAGO

Orden de pago Nro. 524- 2021- GADMCCH-A.  
Zumba, 15 de septiembre del 2021.

Ingeniero.

Juan Fernando Rengel Ojeda.

**DIRECTOR FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE.**

Presente.-

Sírvase realizar el respectivo pago, a favor del señor, **MARCO VINICIO PEÑAFIEL GAONA**, Chofer del GADMCCH, por concepto de **LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**, por la comisión de servicios institucionales, realizada en la ciudad de Quito, el mismo que traslado al Lic. Didier Carranza, Concejal Urbano del cantón ChinchiPE a la ciudad de Quito, en el vehículo Grand Vitara SZ 4X2 de Placas PEI 2720 de propiedad municipal con el fin que realicen gestiones en beneficio de esta municipalidad, para el efecto se adjunta documentos habilitantes.

Atentamente,

V = 27,00  
F = 72,50  
C = 77,98  
\$ 276,48

Ing. José Alberto Jaramillo Núñez  
**ALCALDE DEL CANTÓN CHINCHIPE.**  
JAJN/av

Revisado  
09-11-2021  
08:08

ANEXOS COSTAS  
REVISAR COSTAS  
CONCEPTO LA LEY  
16-07-2021  
07-31

RECORRIDO  
REVISAR Y ENTIB  
CERTIFICACIÓN  
29-NOV-21



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE  
**RECIBIDO**

FECHA: 09 NOV 2021

HORA:

10/31 am



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE  
**RECIBIDO**

FECHA: 15 SEP 2021

HORA:

JEFATURA DE PRESUPUESTOS  
Zumba - Ecuador

DIRECCIÓN FINANCIERA  
Zumba - Ecuador

DIRECCION: CALLE 12 DE FEBRERO Y ORELLANA / TELEFONOS -072-308-029/ 072-308-239/ E-MAIL:

[ask@necesitamosdelchinchiPE@gmail.com](mailto:ask@necesitamosdelchinchiPE@gmail.com)

ZUMBA - CANTON CHINCHIPE - PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019 -2023



Memorando N°. 349-2021-GADMCCH-A  
Zumba, 6 de septiembre de 2021

**Para:** Sr. Marco Vinicio Peñafiel Gaona  
**CHOFER MUNICIPAL**  
**De:** **ALCALDE DEL CANTÓN CHINCHIPE**  
**Asunto:** Comisión a la ciudad de Quito

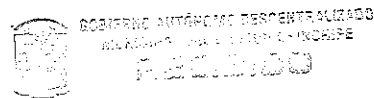
Sírvase trasladar a la Lic. Didier Carranza, Concejal Urbano del cantón ChinchiPE, a la ciudad de Quito, con la finalidad de que asista a la reunión de la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos, CONALI, a realizarse el día martes 7 del presente mes y año, a las 10H00.

La salida será el día de hoy a las 10H00, en el vehículo Grand Vitara SZ 4X2 de Placas PEI 2720, a su cargo.

A su retorno presentará el informe de comisión de servicios de las actividades realizadas y productos alcanzados con los respectivos documentos para el pago de viáticos, en caso de ser procedente, conforme al Art. 14 de la Norma Técnica de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores en las instituciones del Estado.



Ing. José Alberto Jaramillo Núñez



FECHA: 15 SEP 2021 HORA:

DIRECCIÓN FINANCIERA  
Zumba - Ecuador

$$V = 24 + 24 + 24 = 72,00$$

$$Facturas A.A. = 30,00 + 30,00 + 12,50 = 72,50$$

$$Facturas Comb. = 27,98$$



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando No. 349-2021-GADMCCH-A 2021-09-06	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  <b>13-09-2021</b>
---	---

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MARCO PEÑAFIEL GAONA</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>CHOFER</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>QUITO-PICHINCHA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. JUAN FERNANDO RENGEL OJEDA, DIRECTOR FINANCIERO Y MARCO PEÑAFIEL GAONA, CHOFER

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- **Lunes 06 de septiembre de 2021.-** A las 10H00, salí desde la ciudad de Zumba, en el vehículo color blanco marca Grand Vitara SZ, de Placas PEI-2720, para trasladar a la ciudad de Quito al Lic. Didier Carranza, Concejal Urbano del Cantón Chinchipe, para que asista a la reunión de la Secretaria Técnica del Comité de Límites Internos, CONALI Y ASAMBLEA NACIONAL, llegando a las 23H00 del día 06 de Septiembre, lugar donde pernocté. ✓
- **Martes 07 de septiembre de 2021.-** A las 09H00, traslade al Lic. Didier Carranza, Concejal Urbano, a las dependencias del CONALI, para la reunión con los directivos de dicha entidad; y, a las 14H00, a la Asamblea Nacional, para la reunión con los Asambleístas de la Provincia de Zamora Chinchipe, pernoctando en dicha ciudad. ✓
- **Miércoles 08 de septiembre de 2021.-** A las 08H00, desde la ciudad de Quito nos trasladamos a la ciudad de Loja, llegando a las 22H00, en donde pernocté. ✓
- **Jueves 09 de septiembre de 2021.-** A las 06H00, desde la ciudad de Loja, viajamos a Zumba, llegando a las 11H00. ✓

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

Trasladar a la ciudad de Quito al Lic. Didier Carranza, Concejal Urbano del Cantón Chinchipe, para que asista a las reuniones de la Secretaria Técnica del Comité Nacional de Límites Internos, CONALI Y ASAMBLEA NACIONAL, que se realizó el 07 de Septiembre de 2021, a las 10H00 y 14H00, respectivamente. ✓

FH=30,00  
F. Comb=24,98  
FH=30,00  
FA=12,50  
FComb. 22,997  
24,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-09-2021	09-09-2021	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	10H00	11H00	

### 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 INSTITUCIONAL VEHICULOS DE PLACAS PEI 2720	ZUMBA-QUITO	06-09-2021	10H00	06-09-2021	23H00

TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL VEHICULOS DE PLACAS PEI 2720	QUITO-LOJA	08-09-2021	08H00	08-09-2021	22H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL VEHICULOS DE PLACAS PEI 2720	LOJA - ZUMBA	09-09-2021	06H00	09-09-2021	11H00

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**

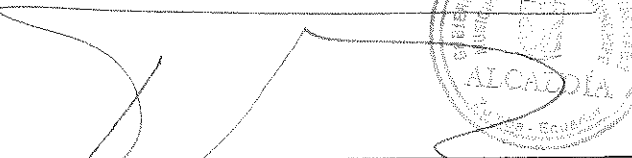

  
**SR. MARCO PEÑAFIEL GAONA**

**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.


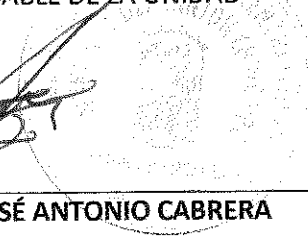
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

**NOMBRE: ING. JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

**NOMBRE: ABG. JOSÉ ANTONIO CABRERA ALVAREZ**

COMBUSDERCIA. LTDA

ESTACION DE SERVICIO VISTA LINDA

Dirección: CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE  
Matriz: SEGUNDO

Dirección  
Sucursal:

Contribuyente especial Nro.:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retencion Resol. No.:1

R.U.C.: 0190326071001

# FACTURA

No.: 001-500-002687618

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0809202101019032607100120015000026876180268761816

Fecha y hora de autorización: 2021-09-08 17:04:37

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE

Identificación: 1960000460001

Fecha de emisión: 08/09/2021

Guía de remisión:

Placa: PEI2720

Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio total
0174	EXTRA CON ETANOL	10.060	EXTRA CON ETANOL				2.041071	0.3950	2.436071	0.00	20.53

Diseños-Automatizaciones-Proyectos-Servicios y Construcciones Dir: Alfonso Malo 1-35 y Huayana Capaca Cuenca-Ecuador pacelectronica@hotmail.com 07-411-0162

SI

SUBTOTAL 12.00%:	20.53
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	20.53
TOTAL Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	2.46
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	22.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.44
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	4.45

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

COMBUSTIBLES S.A.  
 ESTACION DE SERVICIO VISTA HERMANA  
 R.U.C.: 0190326071001  
 OBSERVACION: SUR Y FELIPE SEGUNDO  
 I.F.: 072613003 QUILMANA-ECUADOR

**F A C T U R A**

FECHA: 08/09/2021 HORA: 17:04:21  
 NUMERO: 001-100-000079019

CLAVE ACCESO:  
 08092021010190326071001200150000268761802  
 8876181c  
 AUTORIZACION:  
 08092021010190326071001200150000268761802  
 8876181c

CLIENTE: GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHACHIPUZA  
 R.U.C.: 1950000160001 (PFI2720)  
 DIRECCION: SN  
 TELEFONO: 011 2720

MARQUE: EXTRA  
 PRODUCCION: EXTRA CON ETIQUETA  
 CANTIDAD GAL: 10.960  
 P SIN SUBSIDIO: \$ 2.436  
 SUBSIDIO: \$ 0.395  
 PRECIO UNITARIO: \$ 2.0410710  
 SUBTOTAL: \$ 20.59  
 IVA 12%: \$ 2.47  
 TOTAL: \$ 23.06

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: \$ 27.45  
 AHORO POR SUBSIDIO: \$ 4.95

FACTURACION SISTEMA AGAS PLUS II  
 IMPRESION RIPEL DOCUMENTO CON VALIDEZ  
 TRIBUTARIA  
 AGENTE DE RETENCION NO RESOLUCION 1  
 DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA

www.facturacion.com.ec

FACTURA ELECTRONICA 07-4110162 / 07-4045148

GRACIAS POR SU COMPRA

08-09-2021  
 21.99

001-100-000079019  
 PANAMERICANA SUR CHUNCHI  
 TEL: 029937666 - 029937666

Mail: com:ventas@panamericana.com

DEBIDO A LLAMAR CONTABILIDAD EN

**FACTURA**

NUMERO: 001-100-000079019

RUC/CU: 1950000160001

Clientes: GAD CHACHIPUZA

Placa: PFI2720

FECHA: 08/09/2021 HORA: 17:04

Agente de Retencion No. Resolucion: NAD-  
 00000000-00000001

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
EXTRA CON ETIQUETA	10.960	2.0410710

SUBTOTAL: 22.05  
 IVA 12%: 2.47  
 TOTAL: 24.52

Total sin subsidio: 27.45  
 Ahorro por subsidio: 4.95

**Formas Pago**

efectivo: 23.06  
 tarjeta: 0.00  
 otros: 0.00

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION:  
 08092021010190326071001200150000268761802  
 8876181c

Asociación: Producción  
 Sistema: Normal

SISTEMA LEVIZAMA SOFT  
 072612949 / 072612223  
 GRACIAS POR SU COMPRA

consulte la validez de este comprobante  
 en: <http://www.ari.gob.ec>

06-09-21  
 20,99





ESTACION DE SERVICIO  
**AVELINO**

VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA

GASOLINERA AVELINO

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE S/N Y SECUNDARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1800312736001

FACTURA

No. 004-011-000267988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0809202101180031273600120040110002679880000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-09-08T09:36:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0809202101180031273600120040110002679880000000018

Razón Social / Nombres Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIFE

Identificación: 1960000460001

Guía Remisión:

Fecha emisión: 08/09/2021

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	10.49800	EXTRA	2.041100	0.242026	2.283126	0.00	21.43

Información Adicional

Código Cliente 57851  
Teléfono Cliente 0  
Dirección Cliente ZUMBA  
Secuencial 267988  
E-MAIL avelinocotopaxi.efactura@gmail.com  
Placa PEI2720  
Comentarios

SUBTOTAL 12.00% 21.43  
SUBTOTAL 0.00 % 0.00  
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 21.43  
DESCUENTO 0.00  
ICE 0.00  
IVA 12.00% 2.57  
**VALOR TOTAL 24.00**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 26.84  
AHORRO POR SUBSIDIO 2.84

(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00



Dir.: Santiago Oe2 -28 y Manuel Larrea (Diagonal al SRI)

Telfs.: (02) 2546-983 / 2546-982 / 2560-841

e-mail: hotelesensuenos@outlook.es

Quito - Ecuador

Hotel Bacastell

R.U.C.: 1792452139001

Documento Categorizado NO.

**FACTURA**S001-001-

000008396

AUT. S.R.I.: 1127326198

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN "MICROEMPRESA"

Sr.(es) Maico Vinicio René del Gaona Hab. Nº. 15  
 Nacionalidad: Ecuatoriana CI./RUC 1900408871 Nº. de Personas 1  
 Precio Habitación \$ 60.00 Dirección: Zumbra  
 Fecha de Emisión: 06/09/2021 Hora \_\_\_\_\_ Fecha de Salida 07/09/2021 Hora \_\_\_\_\_

	DÍA: 06/09/2021	DÍA: 07/09/2021	DÍA:	DÍA:	DÍA:	TOTALES
HABITACIÓN	53.57					53.57
RESTAURANTE						
TELÉFONO						
LAVANDERÍA			SI			
OTROS						

OBSERVACIONES:

HUÉSPED

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/CÉBITO

OTROS

TEL. 0939325530

ENTREGADO POR \_\_\_\_\_

CLIENTE \_\_\_\_\_

SUBTOTAL

53.57

10 % SERVICIO

12% I.V.A.

6.43

TOTAL \$

60.00


ORIGINAL: ADQUIRIENTE • 1ra. COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISION HASTA NOVIEMBRE 04 DEL 2021

DIRECCIÓN FINANCIERA – CONTROL PREVIO					
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS – DATOS GENERALES					
<b>APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR</b>			MARCO VINICIO PEÑAFIEL GAONA		
<b>CIUDAD – PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL</b>			QUITO-PICHINCHA		
NOMBRE DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA	SI	NO	OBSERVACIÓN
Orden de Pago	Nro. 524-2021-GADMCCH-A	15/09/2021	✓		
Informe de Servicios Institucionales	MEMO N° 349-2021-GADMCCH-A	13/09/2021	✓		
Solicitud de Autorización Comisión	MEMO N° 349-2021-GADMCCH-A	06/09/2021	✓		
Autorización de la Máxima Autoridad	MEMO N° 349-2021-GADMCCH-A	06/09/2021	✓		

**CÁLCULO:**

VALOR DIARIO MÁXIMO A RECIBIR: \$80	DÍA / DETALLE	06/09/2021	07/09/2021	08/09/2021
30%	VIÁTICO	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ 24.00 = 72,00
FACTURAS : 70%	ALIMENTACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12.50
	HOSPEDAJE	\$ 30.0.00	\$ 30.00	\$ 0.00
100%	TOTAL ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 12,50 = 72,50
<b>TOTAL A RECIBIR POR DÍA</b>		<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>36,50\$</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 144,50</b>		
<b>COMBUSTIBLE</b>		<b>\$71.98</b> = 71,98		
<p><b>OBSERVACIÓN:</b> Retorna a la ciudad de Zumba el día 09 de septiembre de 2021 a las 06:h00, desde la ciudad de Loja, llegando a las 11:00, terminando el cumplimiento de los servicios institucionales, sin sujeto a restitución de los valores percibidos y justificados los días de retorno, según normativa legal vigente de viáticos a servidores, obreros del sector público. = 216,48</p>				

<b>Elaborado por:</b>	Verónica Jimenez/AUXILIAR DE CONTABILIDAD				
<b>Fecha de revisión:</b>	09-11-2021	<b>Hora de revisión:</b>	08:08	<b>Firma:</b>	



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 18-11-2021

Hora: 16:5:51

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALBA NUNEZ GABRIELA PATRICIA 59220025

Num. Ref. BCE.:17041675

Institución Pública: MUN. CHINCHIPE							# Cta.: 59220025		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
COOP. A Y C DE LA PEQ. EMP. CACPE ZAMORA LTDA.	2808006100	216.48	1682	1900408871	MARCO VINICIO PEÑAFIEL GAONA	2	17-11-2021 17:09:47	ACREDITADA	
<b>Total:</b>	<b>216.48</b>	<b>Reg.:1</b>							

[Atrás](#)