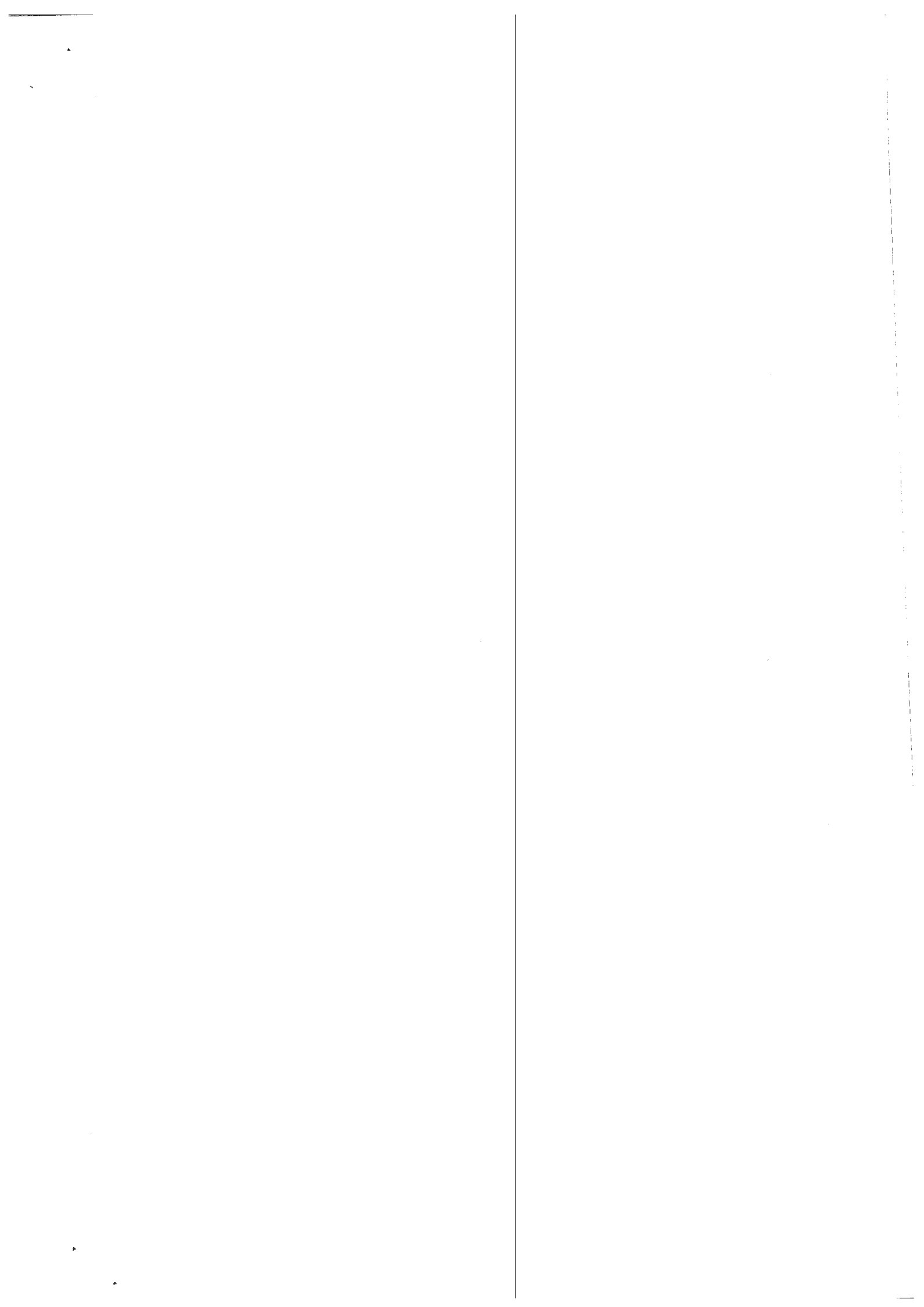


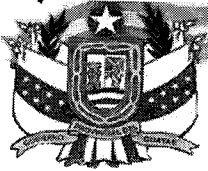


GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

Reporte: FNCORP07
Página: 1

BENEFICIARIO : 0913054201 VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN
VALOR : \$ 130,00
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS AL INTERIOR, A FAVOR DE UN FUNCIONARIO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO,
No CUENTA : 5001397899
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO BOLIVARIANO
TRANSFERENCIA : 2024 - 2013
FECHA TRANSFERENCIA : 07 octubre 2024
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200





**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE PAGO**

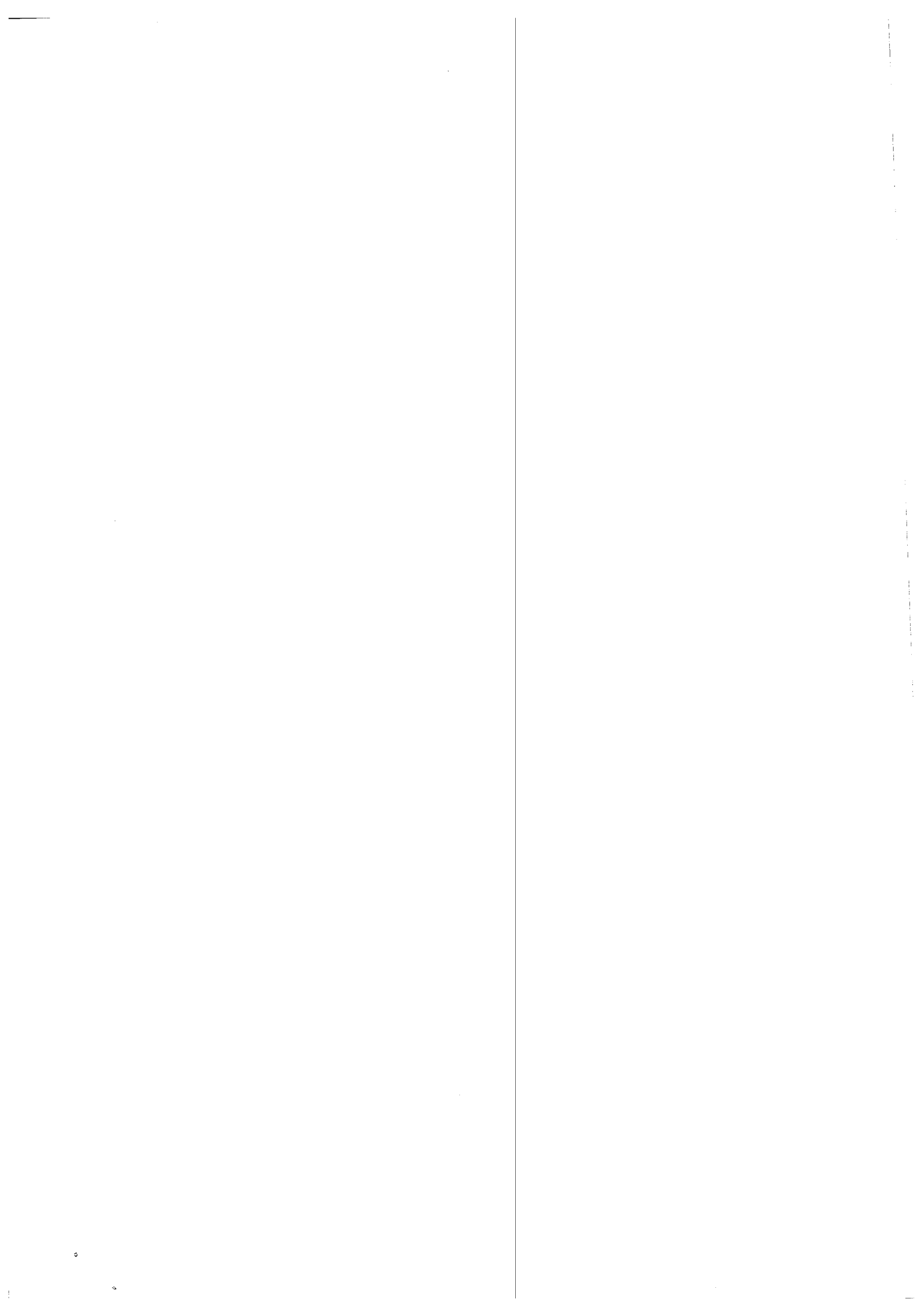
N°	2274
FECHA:	07/10/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	

BENEFICIARIO:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	0913054201
----------------------	-------------------------------	------------

CONCEPTO:
 TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS AL INTERIOR, A FAVOR DE UN FUNCIONARIO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 09 Y 10 DE OCTUBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIFERENTES GESTIONES POR NECESIDAD INSTITUCIONAL EN OBTENER EL REGISTRO Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS QUE DEBE DARSE EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA Y CORTE CONSTITUCIONAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1388-M TRÁMITE N° 4313

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN DE CUENTAS		PARCIAL	DEBE	HABER
1121501776		ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN			130,00	
1110304		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES				130,00
				TOTAL	130,00	130,00
BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBI CONFORME
BOLIVARIANO	2307	0913054201	- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	130,00		
				TOTAL	130,00	

ELABORADO ING. POLETT CARDENAS ARGUELLO ANALISTA FINANCIERO	APROBADO LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE	AUTORIZADO POR ING. LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA	CONFORME ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO TESORERO GENERAL
------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------





Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 20315585

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

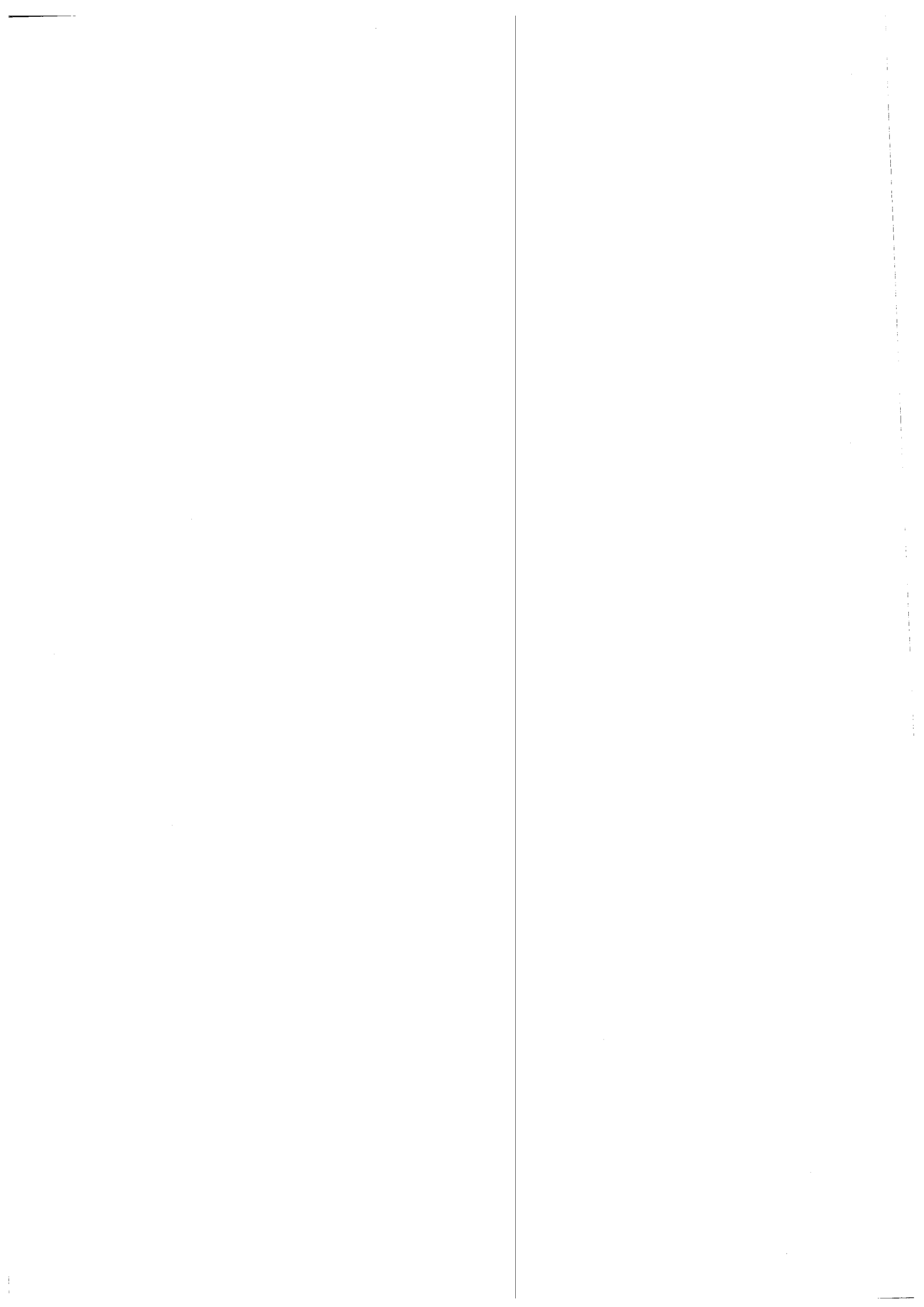
Nro. Cuenta: 2210005

Fecha: 07/10/2024

Institución TODOS

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANCO BOLIVARIANO C.A	5001397899	130.00	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	02 OPI ACREDITADA	PAGO	
Totales:		1	130.00					



REPORTE DE CONTROL *** TRANSFERENCIAS SPI-SP***

2307-2024

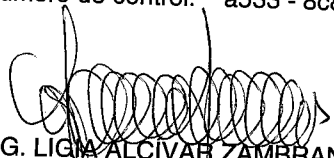
INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/10/07 16:21

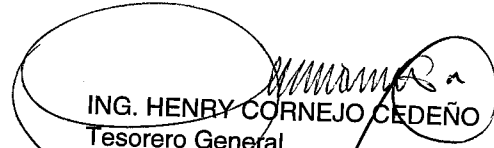
FECHA AFECTACION : 07/10/2024
2600344 BANCO BOLIVARIANO

TOTALES:

1	130.00
1	130.00

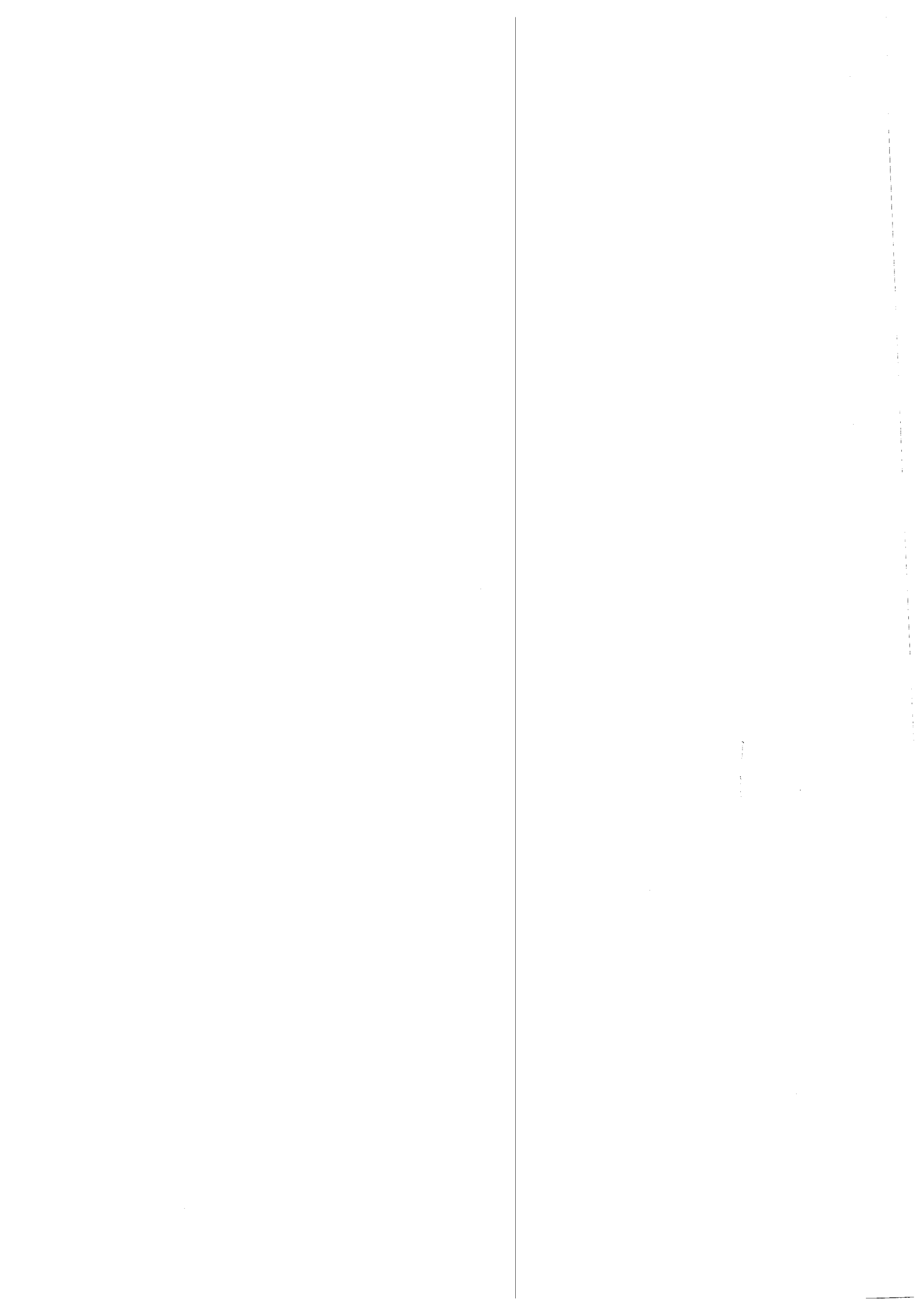
Número de control: a533 - 8c87 - 10e4 - 90e5 - 1d05 - d72c - 684b - eebe


ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS


ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
Tesorero General
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

cta. 112 15 01 776



TRANSFERENCIA INTERBANCARIA


Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES
TRANSFERENCIA: 2013 del Día: 07 de Octubre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4313	2024	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	130,00
No. Trámites: 1				Suman: \$ 130,00

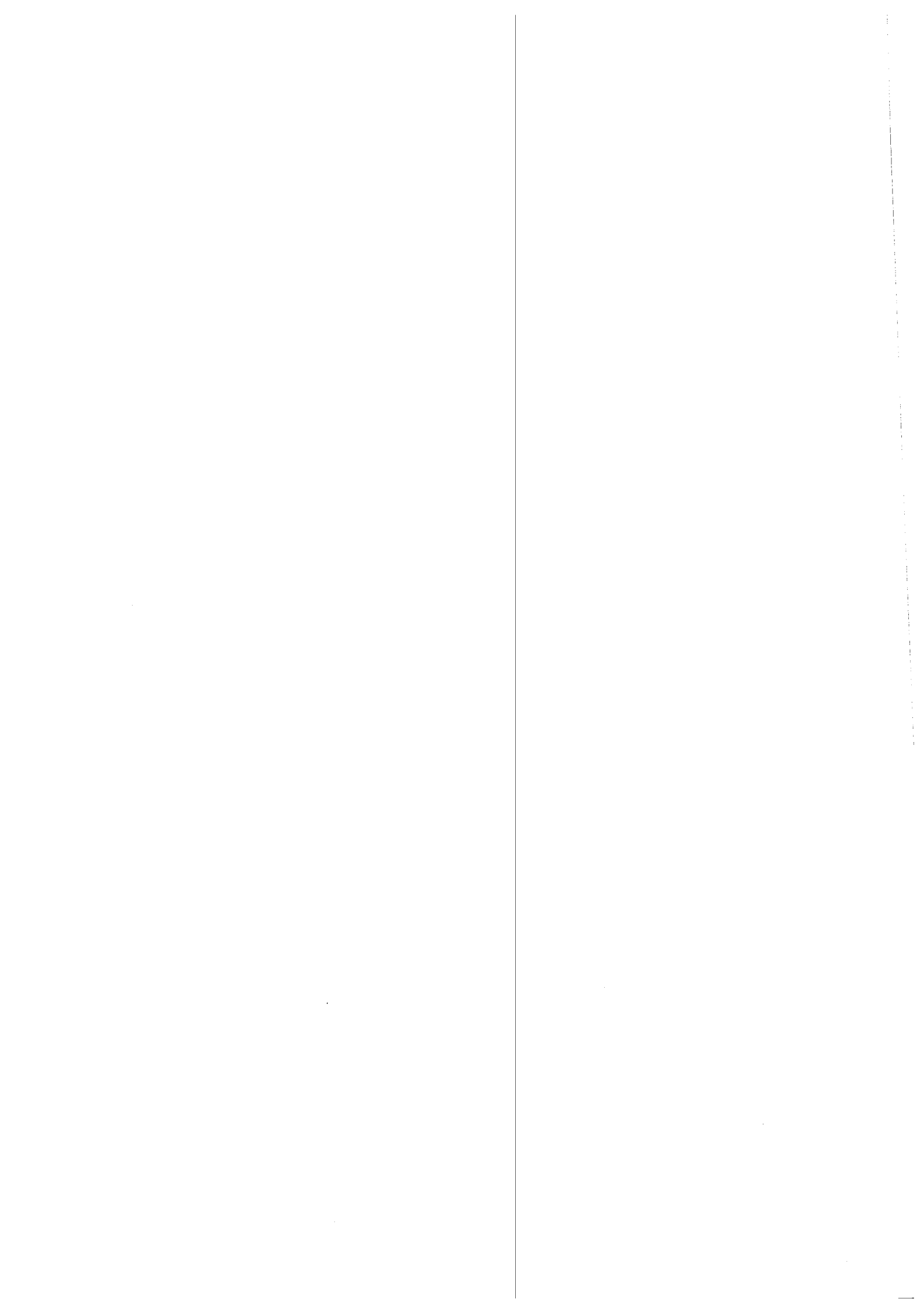
Total General de Pagos: 1
Suma Total de Pagos: \$ 130,00



ING. LIZA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDENO
TESORERO GENERAL



APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 2013

del Día: 07 de Octubre del 2024

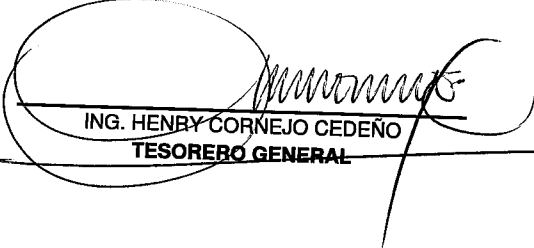
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4313	2024	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	130,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 130,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 130,00


ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES
TRANSFERENCIA: 2013 del Día: 07 de Octubre del 2024

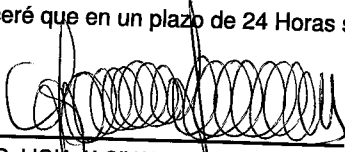
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4313	2024	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	130,00
No. Trámites: 1				Suman: \$ 130,00

Total General de Pagos: 1
Suma Total de Pagos: \$ 130,00

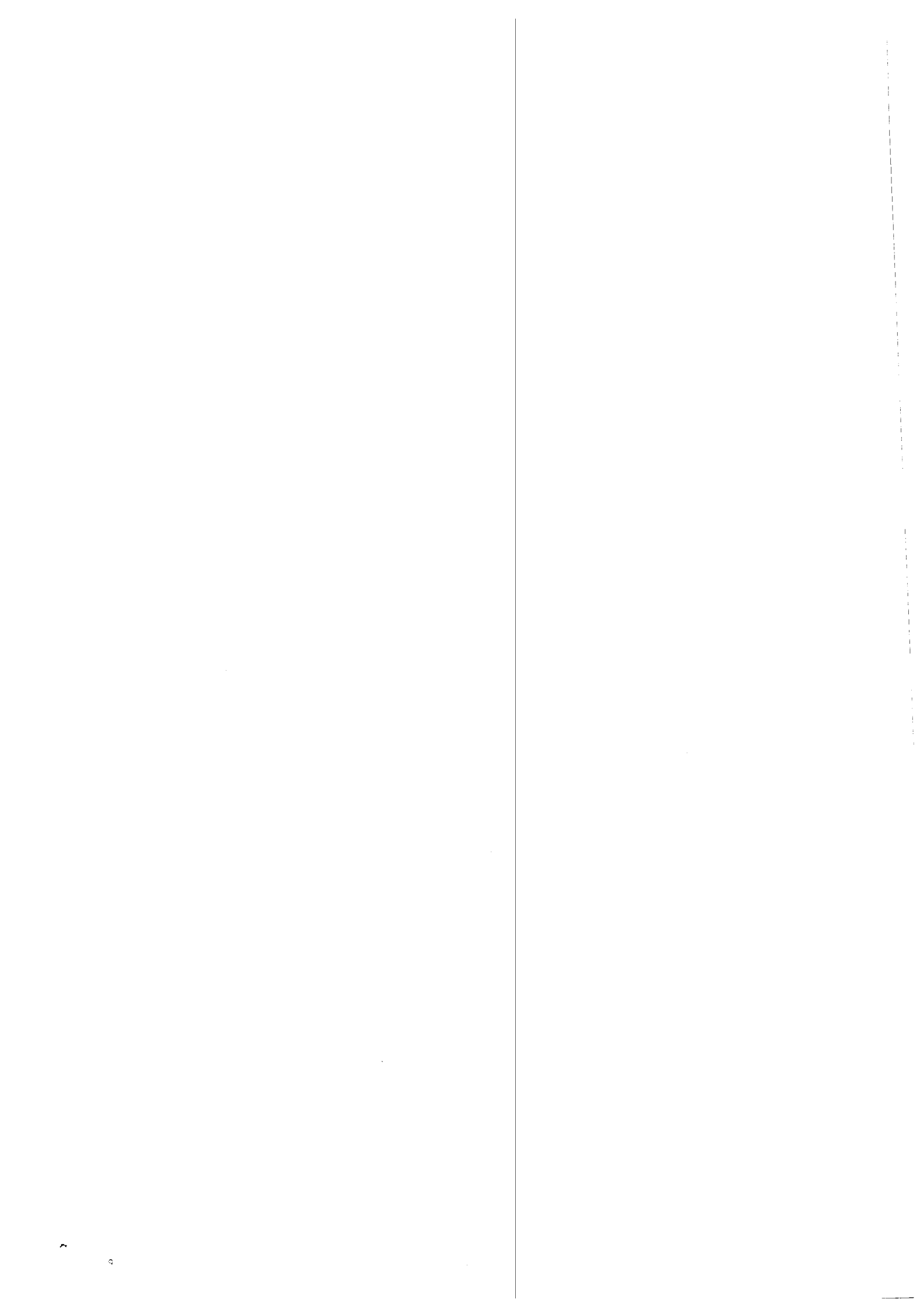
TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día:
07 de Octubre del 2024

Agradeceré que en un plazo de 24 Horas se sirva devolver la documentación con sus observaciones o su aceptación.



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
AUTORIZADOR DEL PAGO



CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	4313	PERIODO:	DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	RUC:	0913054201

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS AL INTERIOR, A FAVOR DE UN FUNCIONARIO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 09 Y 10 DE OCTUBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIFERENTES GESTIONES POR NECESIDAD INSTITUCIONAL EN OBTENER EL REGISTRO Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS QUE DEBE DARSE EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA Y CORTE CONSTITUCIONAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1388-M TRÁMITE N° 4313

Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$ 130,00		\$ 130,00	\$ -	\$ 130,00
	ANTICIPO	0%	MONTO DE ANTICIPO		\$ -
DESCUENTOS	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
	OTRO DESCUENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
	SUMA TOTAL				

CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO N° PCG-PS-2024-1388-M
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.			X	
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.			X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO			X	
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO			X	
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)			X	
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	



CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	4313
CONTRATO No:	XXX
BENEFICIARIOS:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN

BLEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR, A FAVOR DE UN FUNCIONARIO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 09 Y 10 DE OCTUBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIFERENTES GESTIONES POR NECESIDAD INSTITUCIONAL EN OBTENER EL REGISTRO Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS QUE DEBE DARSE EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA Y CORTE CONSTITUCIONAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1388-M TRÁMITE N° 4313

AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X					MEMORANDO N° PCG-PS-2024-1388-M (04-10-2024) SUSCRITO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD PROVINCIAL (AB. GUNTER MORAN KUFO) DIRIGIDO AL SERVIDOR AB. CARLOS VASQUEZ HIDALGO, DESDE EL MIÉRCOLES 09 HASTA EL JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024.
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X					FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR AB. CARLOS VASQUEZ HIDALGO APROBADO POR EL AB. GUNTER MORAN KUFO
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN					X	
OTROS DOCUMENTOS	X					PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE AB. CARLOS VASQUEZ HIDALGO.

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Rendición de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores Éticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo

FIRMA:	
SERVIDOR PUBLICO:	ING. ADRIANA NAVAS Q.
RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO	C.P.A. GINGER ESPINOZA
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	7-Oct.-2024

07-10-2024



Procuraduría
Síndica

#4313

Control Previo
Proceder con revisión
07/10/2024

Memorando Nro. PCG-PS-2024-1388-M

Guayaquil, 04 de octubre de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: SOLICITUD ANTICIPO DE VIÁTICOS - AB. CARLOS VÁSQUEZ

Adjunto sírvase encontrar el Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG de solicitud de anticipo de viáticos para el servidor Ab. Carlos Vásquez Hidalgo, Subprocurador de Gestión de Acuerdos Institucionales, el mismo que se trasladará a la ciudad de Quito DM, el día 9 de octubre de 2024 retornando el 10 de octubre del mismo año, para realizar diferentes gestiones y trámites a favor del Gobierno Descentralizado Provincial del Guayas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Gunter Moran Kuffo
PROCURADOR SINDICO

Anexos:

- AUTORIZACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.pdf
- formulario_viaticos_y_subsistencia1-_ab_carlos_vasquez-_viaticos-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Carlos Efrain Vasquez Hidalgo
Subprocurador de Gestion de Acuerdos Institucionales

Paola Auxiliadora Allauca Meza
Analista 2 de Gestion de Acuerdos Institucionales

PA



Firmado electrónicamente por:
GUNTER MORAN KUFFO





**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA**

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Autorización por correo

Aprobación: Comisión

Procurador Sindico Ab Gunter Moran Kuffo

FECHA

4-oct-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

Quito

9- al 10 de Octubre-2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Obtener el registro y permiso de funcionamiento del centro de Mediación del Gobierno Autonomo descentralizado prov del Guayas

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

**NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES
DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)**

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO
Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL

Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial

ZONA A USD

\$ 130,00

SEGUNDO NIVEL

Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.

ZONA A USD

\$ 80,00

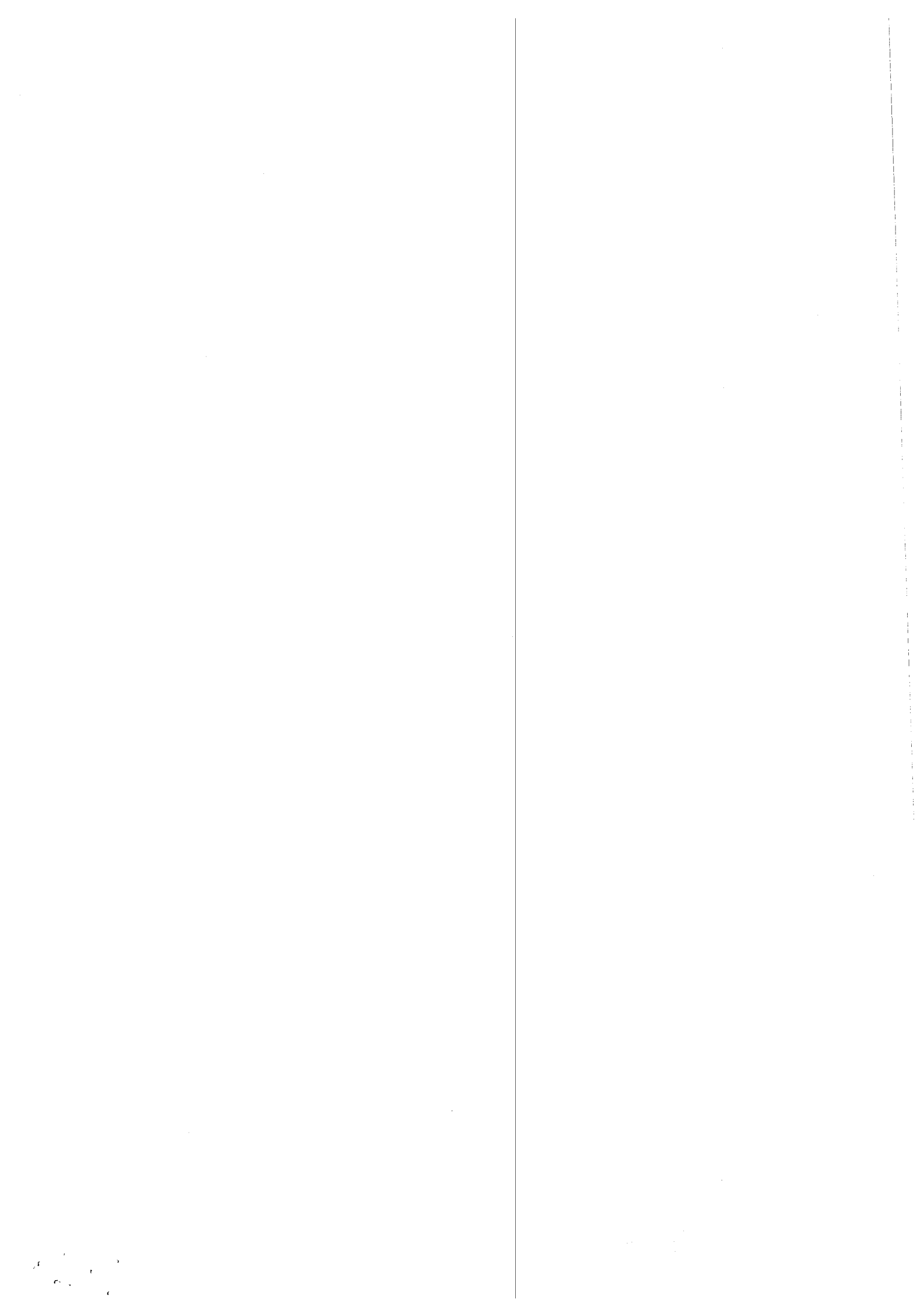
PRE-LIQUIDACIÓN			
No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	Carlos Vasquez Hidalgo	Subprocurador de gstion de Acuerdos Institucional	\$ 130,00
TOTAL VIATICOS			\$ 130,00

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieron sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de 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 USD.80,00.

LCDO JOSEPH GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
Aprobado

VERONICA PLAZA TOALA
Analista Contabilidad Operativa
Elaborado





FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

4 DE OCTUBRE DE 2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CARLOS VÁSQUEZ HIDALGO

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

SUBPROCURADOR DE GESTIÓN DE ACUERDOS INSTITUCIONALES

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

PROCURADURÍA SÍNDICA

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

9 DE OCTUBRE DE 2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

7:30

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

10 DE OCTUBRE DE 2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

16:18

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

CARLOS VÁSQUEZ HIDALGO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Por necesidad Institucional en obtener el Registro y Permiso de Funcionamiento del Centro de Mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, entre otras diligencias que debe darse en la Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	9/10/2024	07:30		
AEREO	LATAM	QUITO -GUAYAQUIL			10/10/2024	16:18

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 5001397899	NOMBRE DEL BANCO BOLIVARIANO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: CARLOS EFRAÍN VÁSQUEZ HIDALGO	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: GUNTER MORAN KUFFO	
NOMBRE:	NOMBRE:	

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



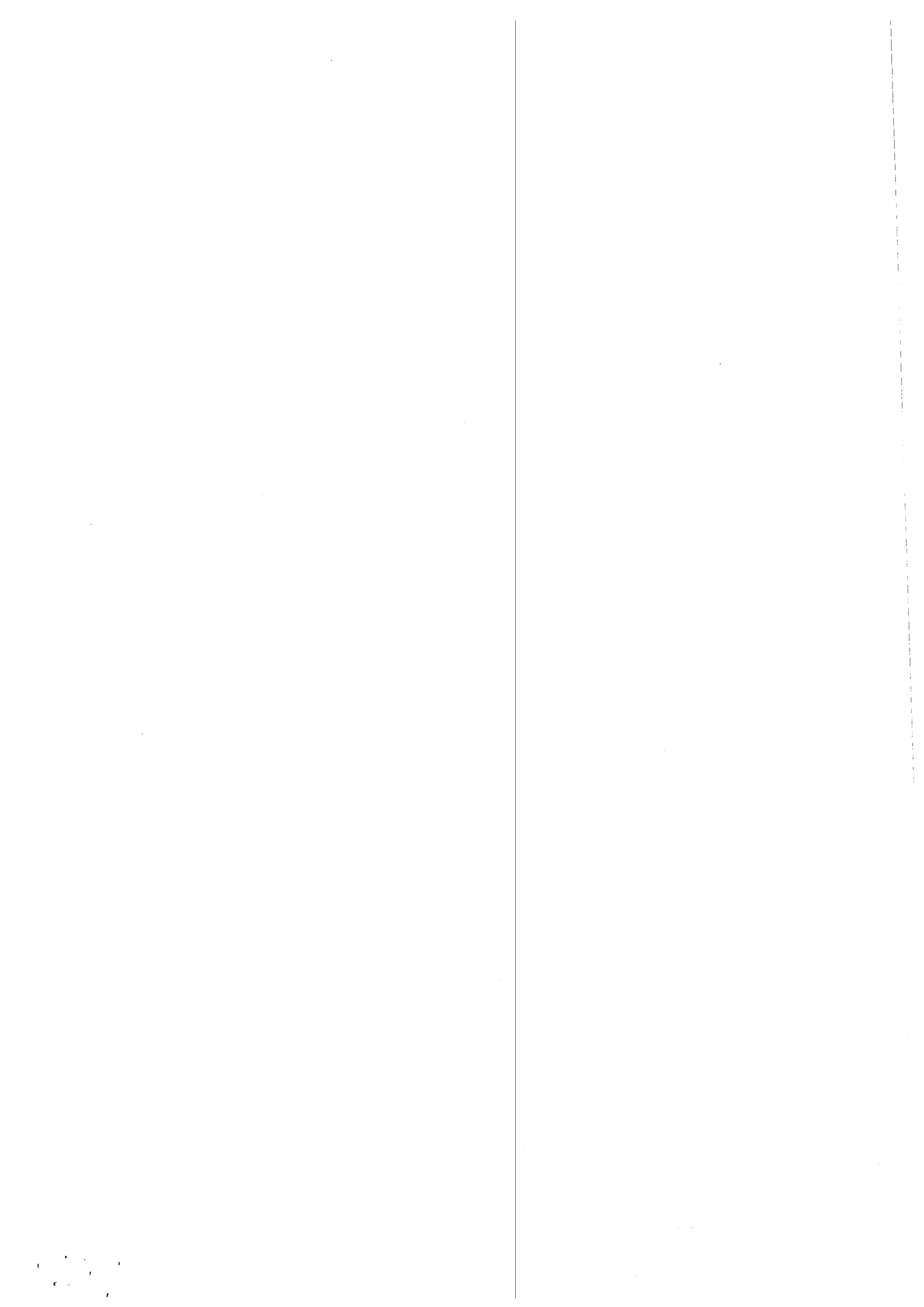
Firmado electrónicamente por:
GUNTER MORAN KUFFO

NOMBRE:

NOTA: 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 lo autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

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.



AUTORIZACIÓN - DELEGACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO D.M. - Ab. Carlos Vásquez Hidalgo

Desde GUNTER MORAN KUFFO <gunter.moran@guayas.gob.ec>

Fecha Vie 04/10/2024 16:34

Para CARLOS VASQUEZ HIDALGO <carlos.vasquez@guayas.gob.ec>

CC PAOLA ALLAUCA MEZA <paola.allauca@guayas.gob.ec>

Estimado Carlos Vásquez:

Por necesidad Institucional en obtener el Registro y Permiso de Funcionamiento del Centro de Mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, entre otras diligencias que debe darse en la Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional, DELEGO a Usted viajar a la Ciudad de Quito D.M., para realizar las actividades que autorizó realizar los días 9 y 10 octubre del 2024.

Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Ab. Gunter Morán Kuffó

Procurador Síndico

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Teléf.: 2511677 Ext.: 490 M.: 097 970 6944

Email: gunter.moran@guayas.gob.ec







DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 750

Unidad Solicitante: DIRECCION FINANCIERA	Fecha: 05/06/2024
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA	
Nº Oficio: S/N	Fecha Oficio : 05/06/2024
Por concepto de: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE USD6.497.69(CORRIENTE).	

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	5.903,69
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	594,00
SUBTOTAL												6.497,69
(+) I.V.A.												0,00
TOTAL												6.497,69

Elaborado por: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO RESPONSABLE DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	Revisado por: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO Responsable	Revisado y validado: Firmado electrónicamente por: SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: Firmado electrónicamente por: LICITA ELENA ALCIVAR LANZAMBANO, Mgs. DIRECTORA FINANCIERA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observación:

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD5.903,69 MOVILIZACIONES USD594,00 TOTAL USD6.497,69



ISAITUR

TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL
BOYACA 1618 Y 10 DE AGOSTO
GUAYAQUIL
ECUADOR
TELEFONO: 593 4 2532 306
FAX: 593 4 2533 246
E-MAIL: TURISMO1@ISAITUR.COM

CODIGO DE RES.: 49XIMK
FECHA: 04 OCTUBRE 2024

VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

VUELO LA 1371 - LATAM AIRLINES GROUP MIE 09 OCTUBRE 2024
OPERADO POR: LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 09 OCT 07:30
LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 09 OCT 08:22
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/NMVGSL
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (N) DURACION: 00:52

EQUIPAJE PERMITIDO: OPC
COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS GUAYAQUIL A QUITO
DUENO DEL AVION: LATAM AIRLINES GROUP, LA
EQUIPO: AIRBUS A319

VUELO LA 1365 - LATAM AIRLINES GROUP JUE 10 OCTUBRE 2024
OPERADO POR: LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 10 OCT 15:25
LLEGADA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 10 OCT 16:18
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/NMVGSL
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) DURACION: 00:53

EQUIPAJE PERMITIDO: OPC
COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS QUITO A GUAYAQUIL
DUENO DEL AVION: LATAM AIRLINES GROUP, LA
EQUIPO: AIRBUS A319

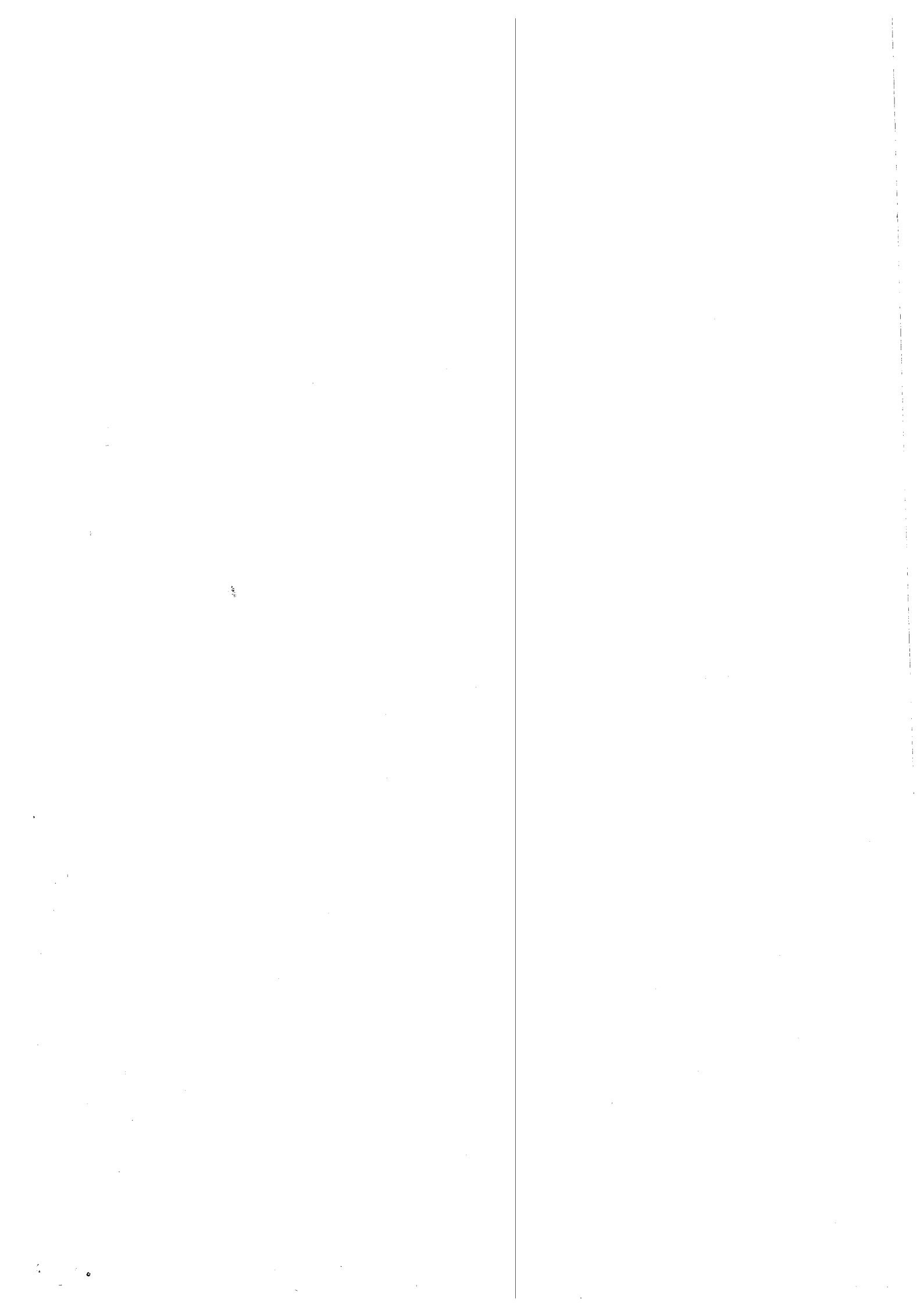
BILLETE(S) AEREO(S)

BILLETE: XL/ETKT 462 5494211875 POR VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

INFORMACION GENERAL:

EQUIPAJE PERMITIDO BOLSOS DE 10K + EL ARTICULO PERSONAL.
TARIFA PERMITE CAMBIOS "SOLO" ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES DEL VUELO,
PAGANDO PENALIDAD Y DIFERENCIA DE TARIFA. CASO CONTRARIO LA AEROLINEA DA POR
PERDIDO EL BOLETO.
BOLETOS NO ENDOSABLES, NI REEMBOLSABLES, NI TRANSFERIBLES, NI RUTEABLES.
REALIZAR EL CHECK-IN 24 HORAS ANTES DEL VIAJE Y ASIGNAR LOS ASIENTOS SIN CARGOS.

GRACIAS POR PREFERIRNOS***ISAITUR***
PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 2 HORAS ANTES DEL VUELO
RECORDAR LLEVAR CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE VIGENTE
*****FELIZ VIAJE*****





**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD**

PROYECTO: HCPG

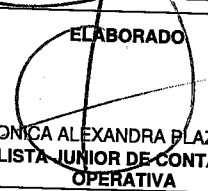
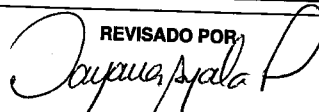
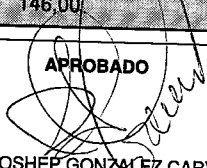
N° C/C:	26855	FECHA:	11/11/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	4372	FECHA:	11/11/2024
N° TRAMITE:	4574	FECHA:	23/10/2024

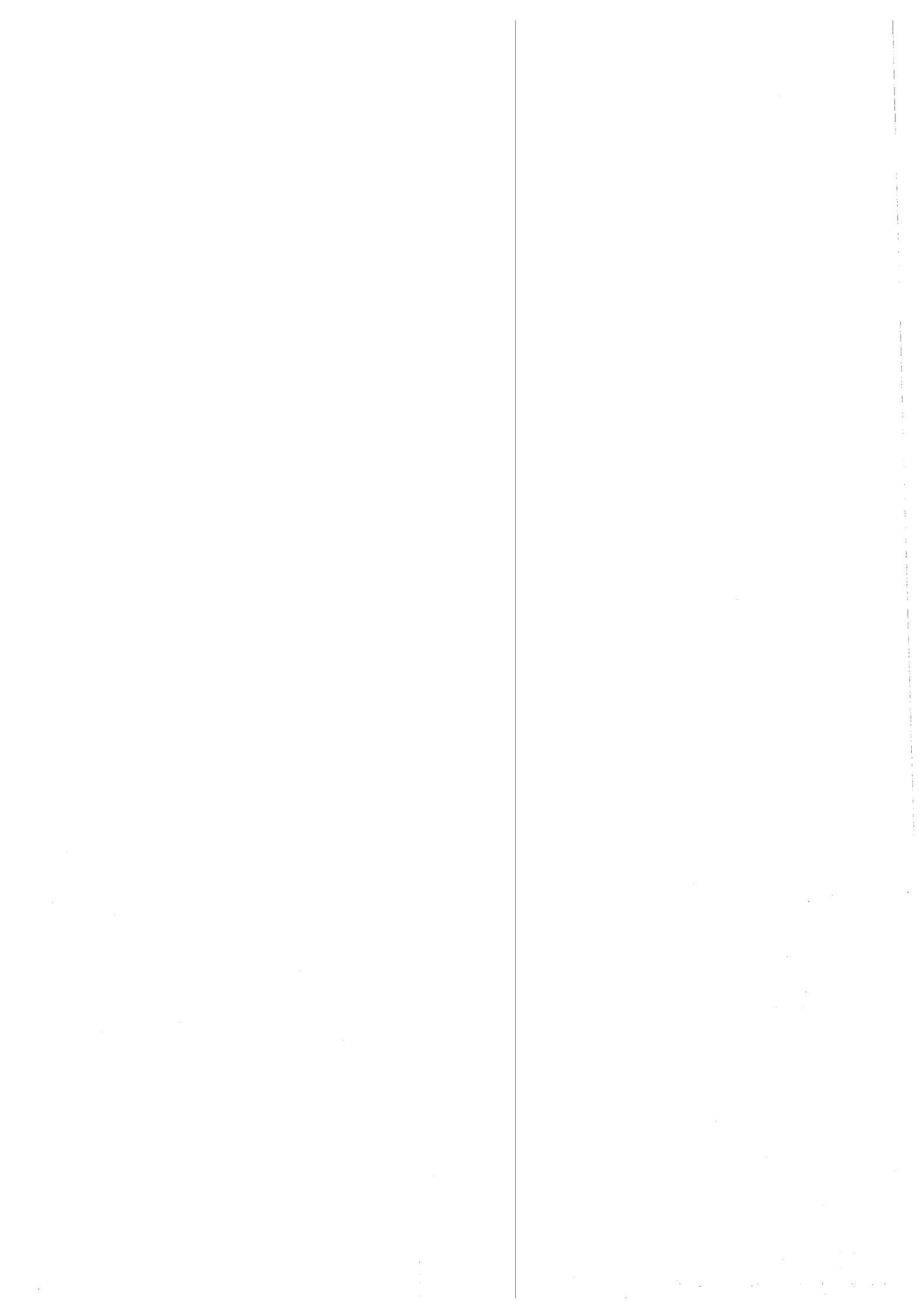
BENEFICIARIO:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	C.C. O RUC:	0913054201
----------------------	-------------------------------	--------------------	------------

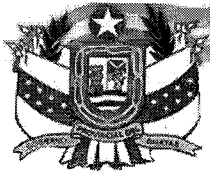
CONCEPTO:

TRAMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2024, DEL FUNCIONARIO: CARLOS EFRAIN VÁSQUEZ HIDALGO MISMO QUE FUE DELEGADO POR EL PROCURADOR SÍNDICO PARA OBTENER EL REGISTRO Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS QUE DISPUSE EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA Y CORTE CONSTITUCIONAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1442-M TRÁMITE N° 4574

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)		130,00	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	130,00		
6340301001	PASAJES AL INTERIOR		16,00	
0000020003530301090	PASAJES AL INTERIOR	16,00		
2135303492	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN			130,00
2135303492	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN			16,00*
TOTALES U.S.\$			146,00	146,00

<p>ELABORADO</p>  <p>VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA</p>	<p>REVISADO POR</p>  <p>ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.</p>	<p>REVISADO POR</p>	<p>APROBADO</p>  <p>LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD**

PROYECTO: HCPG

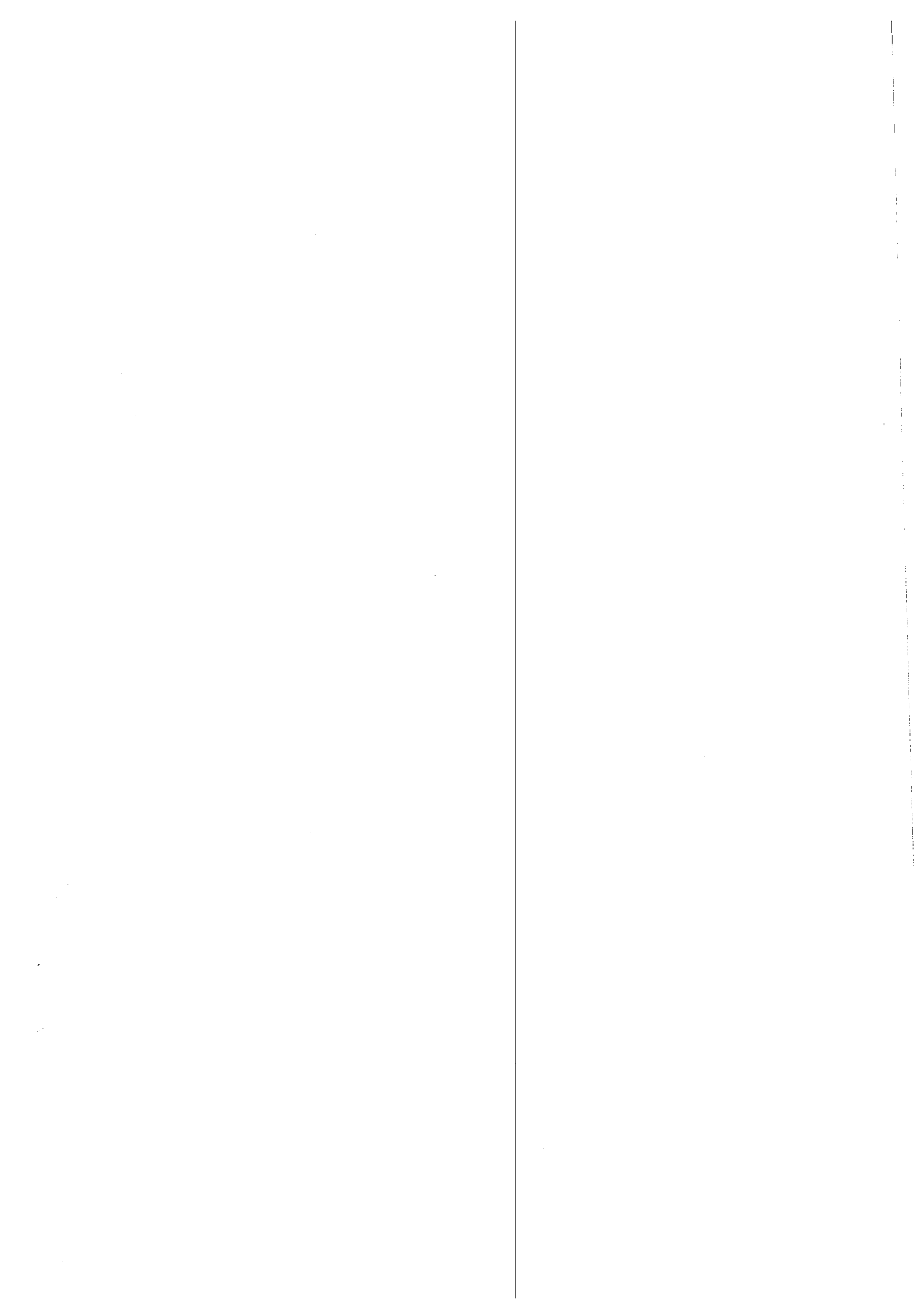
N° C/C:	26856	FECHA:	11/11/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

BENEFICIARIO:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	C.C. O RUC:	0913054201
----------------------	-------------------------------	--------------------	------------

CONCEPTO:
 COMPENSACION DE ANTICIPOS TRAMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2024, DEL FUNCIONARIO: CARLOS EFRAÍN VÁSQUEZ HIDALGO MISMO QUE FUE DELEGADO POR EL PROCURADOR SÍNDICO PARA OBTENER EL REGISTRO Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS QUE DISPUSE EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA Y CORTE CONSTITUCIONAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1442-M TRÁMITE N° 4574

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303492	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.-			
1121501776	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN		130,00	130,00
		TOTALES U.S.\$	130,00	130,00

ELABORADO VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA	REVISADO POR ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.	REVISADO POR	APROBADO LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 4372

Unidad Solicitante: PROCURADURIA SINDICA		Fecha: 11/11/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA		COM anterior: 3125 - 2024	
Beneficiario VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	C.I. : RUC 0913054201	Nº Oficio PCG-PS-2024-1442-M	Fecha Oficio 15/10/2024
Por concepto de: TRAMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2024, DEL FUNCIONARIO: CARLOS EFRAÍN VÁSQUEZ HIDALGO MISMO QUE FUE DELEGADO POR EL PROCURADOR SÍNDICO PARA OBTENER EL REGISTRO Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS QUE DISPUSE EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA Y CORTE CONSTITUCIONAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1442-M TRÁMITE N° 4574			

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530302	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	0900	001	0000	0000	130.00
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	16.00

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

11 NOV 2024

HORA: 14:58

RECIBIDO POR: SA

SUBTOTAL 146.00

(+) I.V.A. 0.00

TOTAL DEL COMPROMISO 146.00

Elaborado por: ARIANA UBILLA RAMOS TECNICO DE PRESUPUESTO	Revisado por: RESPONSABLE	Revisado y validado: ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: ING. LUCIA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------



TRAMITE No:	4574	PERIODO:	DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	RUC:	0913054201

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2024, DEL FUNCIONARIO: CARLOS EFRAÍN VÁSQUEZ HIDALGO MISMO QUE FUE DELEGADO POR EL PROCURADOR SÍNDICO PARA OBTENER EL REGISTRO Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS QUE DISPUSE EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA Y CORTE CONSTITUCIONAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1442-M TRÁMITE N° 4574

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL
	\$	16,00	\$ 130,00		\$ 146,00
DESCUENTOS	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO	
	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
	OTRO DESCUENTO		OFICIO No. PCG-PS-2024-1388-M POR ANTICIPO		\$ 130,00
SUMA TOTAL					\$ 16,00

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
MEMORANDO DIRIGIDO AL DIRECTO/A FINANCIERO/A, SOLICITANDO LA LIQUIDACIÓN O REEMBOLSO.	X			MEMORANDO No. PCG-PS-2024-1442-M
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (FORMULARIO NRO. SSI-001-DPTH-GPG.	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN
FORMULARIO DEL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE CUATRO (4) DÍAS POSTERIORES AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES FUERA DEL DOMICILIO Y/O LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (FORMULARIO NRO. SSI-002-DPTH-GPG)	X			FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN
TICKET AÉREO (BOLETO Y TARJETA DE EMBARQUE), O PASAJES TERRESTRES.	X			BOARDING PASS GYE-UJO / UJO -GYE
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA ADQUIRIR DIRECTAMENTE LOS BOLETOS AÉREOS O PASAJES DE TRANSPORTE (LA COMPRA APLICA EN CASOS EXCEPCIONALES DE NECESIDAD INSTITUCIONAL)			X	
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER			X	
FACTURAS O NOTAS DE VENTAS ORIGINALES DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL DÍA PERNOCTADO. (NO APLICA PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR)	X			REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS / FACTURA: 001-002-000000144/FACTURA: 001-001-000003733/FACTURA: V035F000473771/COMPROBANTE: 200-005-000433241
LISTADO DETALLADO DE LAS FACTURAS O NOTAS DE VENTAS ORIGINALES QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (LOSEP). (NO APLICA PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR)	X			LIQUIDACION DE VIATICOS FIRMADO POR: AB. CARLOS VASQUEZ
HOJA DE RUTA DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL QUE SE UTILIZÓ PARA DESPLAZAR AL SERVIDOR A LA COMISIÓN DE SERVICIO, EL CUAL DEBE CONTENER: TIPO DE VEHÍCULO, NÚMERO DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR.			X	
PARA MOVILIZACIÓN EN LA QUE NO SE UTILICE VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR HOJA DE RUTA CON MOTIVO DEL DESPLAZAMIENTO, EL LUGAR DE PARTIDA, LUGAR DE DESTINO, EL VALOR DE LA MOVILIZACIÓN			X	
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.	X			CORREO ELECTRONICO CON FECHA 04/10/2024
ASISTENCIA AL CURSO O TALLER (EN CASO DE APLICAR)			X	
RESOLUCIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR (APLICA PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR)			X	



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

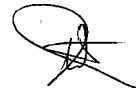
TRAMITE No: 4574		PERIODO: DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
CONTRATO No: XXX		PROCESO: XXX
BENEFICIARIOS: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN		RUC: 0913054201
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2024, DEL FUNCIONARIO: CARLOS EFRAIN VASQUEZ HIDALGO MISMO QUE FUE DELEGADO POR EL PROCURADOR SINDICO PARA OBTENER EL REGISTRO Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MEDIACION DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS QUE DISPUSE EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA Y CORTE CONSTITUCIONAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1442-M TRAMITE N° 4574		
OTROS DOCUMENTOS		
DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE		
DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX		
ACLARACIONES:		
NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Rendición de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores Éticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo		
FIRMA:	JUAN CARLOS MEJIA	
SERVIDOR PUBLICO:	ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO	
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	8 / 11 / 2024	
RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO		08/11/2024

RECEBIDO
17 NOV 2024
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
FIRMA
HORA 10:15

#4574

Control previo

Proceder con revisión
23/10/2024



Memorando Nro. PCG-PS-2024-1442-M

Guayaquil, 15 de octubre de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Solicitud de liquidación de los viáticos al interior y movilización en la Ciudad de Quito, los días 9 y 10 de Octubre del 2024

Mediante correo electrónico en mi calidad de Procurador Síndico **delegué viajar a la ciudad de Quito DM.**, al abogado **Carlos Efraín Vásquez Hidalgo**, Subprocurador de Acuerdos Institucionales, para obtener el Registro y Permiso de Funcionamiento del Centro de Mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, entre otras diligencias que dispuse en la Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional.

Mediante Memorando Nro. PCG-PS-2024-1388-M, de fecha 4 de octubre de 2024, se realizó la solicitud de cien por ciento (100%) de pago de viáticos y subsistencias anticipados del citado servidor.

Por lo expuesto, con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 15 de la **Norma Técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores en las instituciones del Estado**, le solicito, se sirva ordenar a quien corresponda, se gestione la liquidación del anticipo correspondiente a la comisión de servicios institucionales.

Acompaño los siguientes documentos:

1. Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG - Informes de Servicios institucionales
2. Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG - Solicitud para cumplimiento de Servicios Institucionales
3. Correo electrónico del Procurador Síndico de la delegación
4. Facturas y detalle

Lo que comunico para los fines institucionales consiguientes.

Atentamente,

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CONTROL PREVIO

23 OCT 2024 10:44 HORA

RECIBIDO POR: *J. Cooke*

Memorando Nro. PCG-PS-2024-1442-M
Guayaquil, 15 de octubre de 2024

Documento firmado electrónicamente
Gunter Moran Kuffo
PROCURADOR SINDICO

Anexos:

- viaticos_y_substencial1-ab-carlos_vasquez-viaticos-signed-signed-1-
- SSI-001-DPTH-GPG.pdf
- FACTURAS.pdf
- BOLETOS AEREOS.jpg
- autorizacion_de_cumplimiento_de_servicios_institucionales-2.pdf
- PCG-PS-2024-1388-M-2-SOLICITUD ANTICIPO DE VIATICOS - CARLOS VASQUEZ.pdf
- formulario_viaticos_y_substencial1-ab-carlos_vasquez-viaticos-signed-signed.pdf

Copia:

Carlos Etrain Vasquez Hidalgo
Subprocurador de Gestion de Acuerdos Institucionales
Paola Auxiliadora Alianca Meza
Analista 2 de Gestion de Acuerdos Institucionales

PA



GUNTER MORAN KUFFO



50016

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Correo

Electronico

FECHA 15-oct-24

DATOS GENERALES

DESTINO

Quito

9 al 10 de Octubre 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Por necesidad institucional en obtener el registro y permiso de funcionamiento del centro de mediación del Gobierno autonomo descentralizado provincial del Guayas

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES
DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)
Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL

Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial

ZONA A USD

\$130,00

SEGUNDO NIVEL

Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.

ZONA A USD

\$80,00

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	Carlos Vasquez Hidalgo	Subprocurador de Gestión de Acuerdos Institucionales	\$130,00
TOTAL VIATICOS			\$130,00

DETALLE DE MOVILIZACION

Movilización	VALOR
VALOR A PAGAR	\$16,00

DETALLE VIATICOS

Alimentación	Hospedaje	SUB-TOTAL	(+) Importe Presuntivo de Utilización	TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	(-) ANTICIPO	VALOR A PAGAR
		\$111,37		\$111,37		\$130,00
		\$0,00		\$18,63		\$130,00
						\$16,00

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

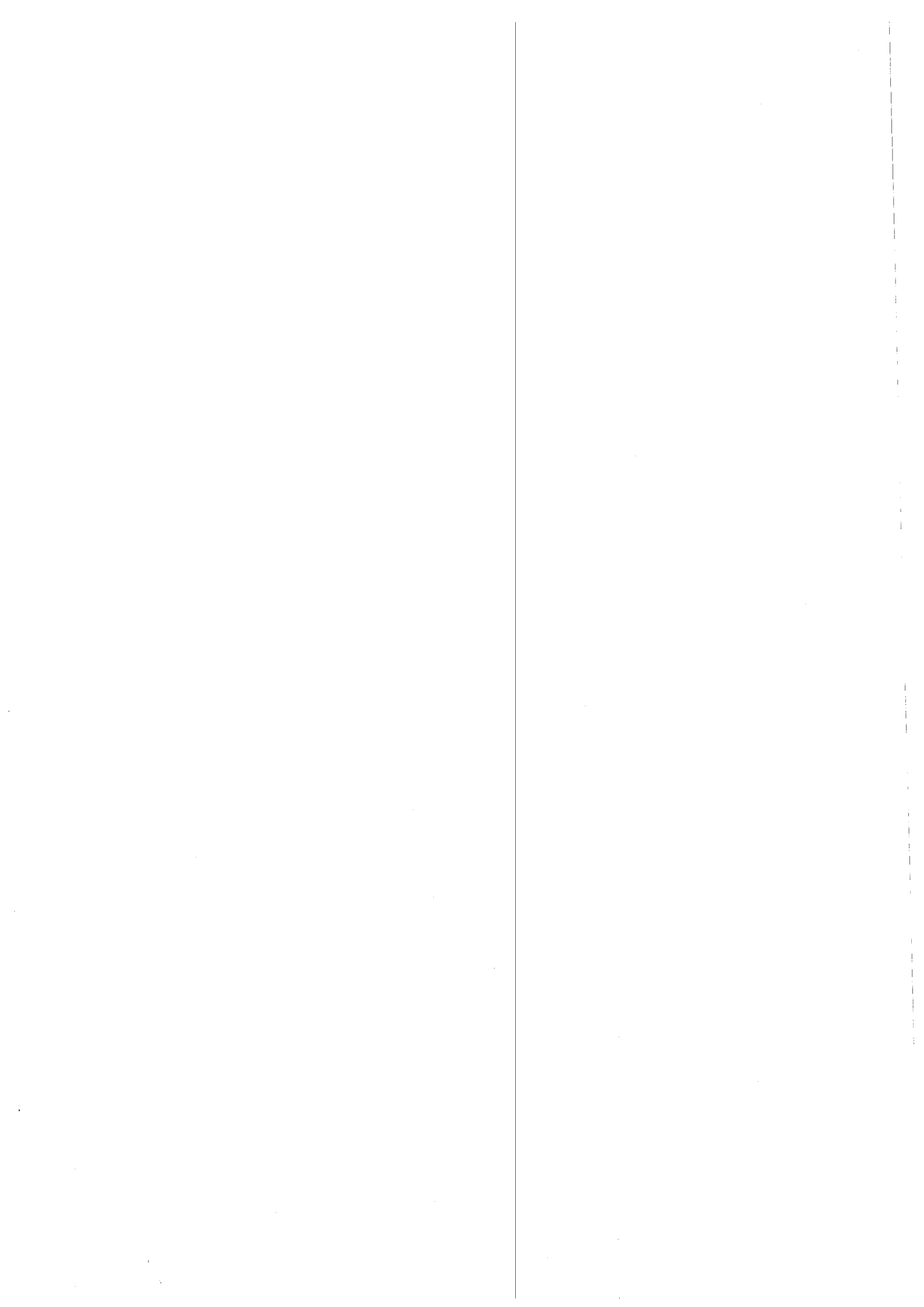
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidoras del nivel directivo, el valor de USD. 130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.

ING. DAYANA AYALA

RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.

SRTA VERÓNICA PLAZA
ANALISTA CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSÉ P. GÓNZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

25/10/2024

EMPLEADO	Carlos Vasquez Hidalgo		
GEÑULA	0913054201		
CARGO	Subprocurador de Gestión de Acuerdos Institucionales		
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Procuraduría Sindica		
MODALIDAD			
OFICIO DE AUTORIZACIÓN	Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: " Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.		
PERIODO AUTORIZADO	9 al 10 de Octubre 2024		
DESTINO	Guayaquil - Quito		
MOTIVO DEL VIAJE	Por Necesidad Institucional en obtener el registro y Permiso de funcionamiento del centro de mediación del Gobierno autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.		
UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL	No		
PLAZA	S/N		

DESTINO	FECHA	FECHA	FECHA	LLEGADA
GUAYAQUIL-QUITO	HORA	HORA	HORA	HORA
	9/10/2024	7:30	9/10/2024	8:15
QUITO- GUAYAQUIL	10/10/2024	17:00	10/10/2024	16:18

FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DÍAS HOSPEDAJE	DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE			TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
						SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%			
					0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
						\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DÍAS HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
						SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%			
9/10/2024	200-005-000433241	0990017514001	Ecuador	Tiendas Industriales Asociadas (Tia) S.A.		\$0,00	\$1,12	\$0,16	\$0,00	\$0,00	\$1,28
9/10/2024	039-051-000026538	1792141486001	Ecuador	Promotora Ecuatoriana de Café de Colombia S.A.		\$0,00	\$12,16	\$1,82	\$0,00	\$0,00	\$13,98
9/10/2024	001-001-000003733	1792159150001	Ecuador	M&mgastrogroup S.A.		\$0,00	\$76,88	\$11,53	\$7,69	\$96,10	\$96,10
						\$0,00	\$88,16	\$13,51	\$8,38	\$111,37	\$111,37

FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	MOVILIZACIÓN			TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
						SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%			
9/10/2024	001-002-000000144	1711252518001	Ecuador	Lopez, Segundo Carlos	Quito	18	0	0	\$	\$	16,00
									\$	\$	16,00

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 6)	VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	TOTAL
9/10/2024	10/10/2024	Quito	1	\$130,00	\$130,00	\$0,00	\$16,00	\$0,00	\$111,37	\$0,00	\$16,00	\$127,37

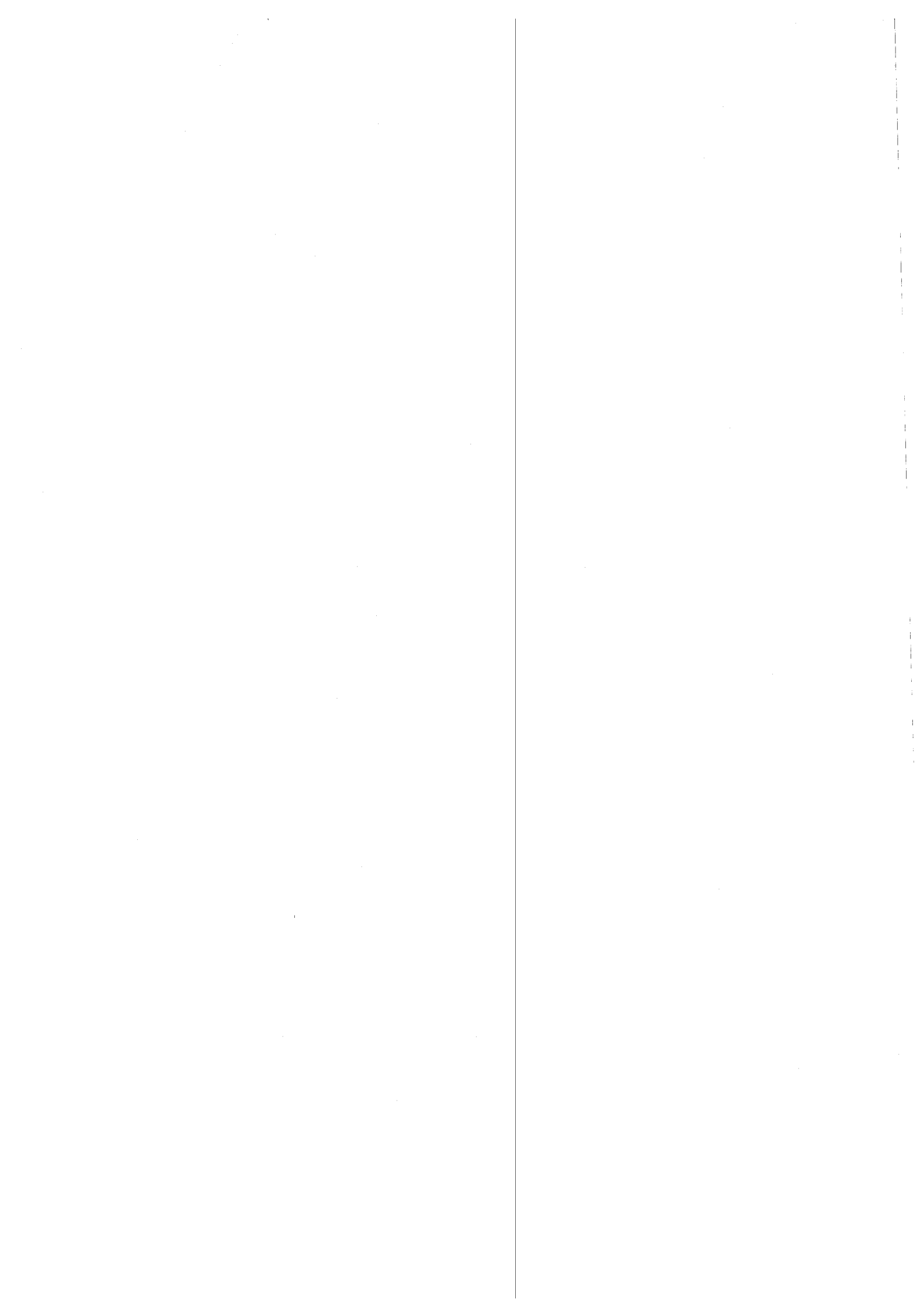
ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas respaldadas, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el obrero deberá resultarlo a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada.

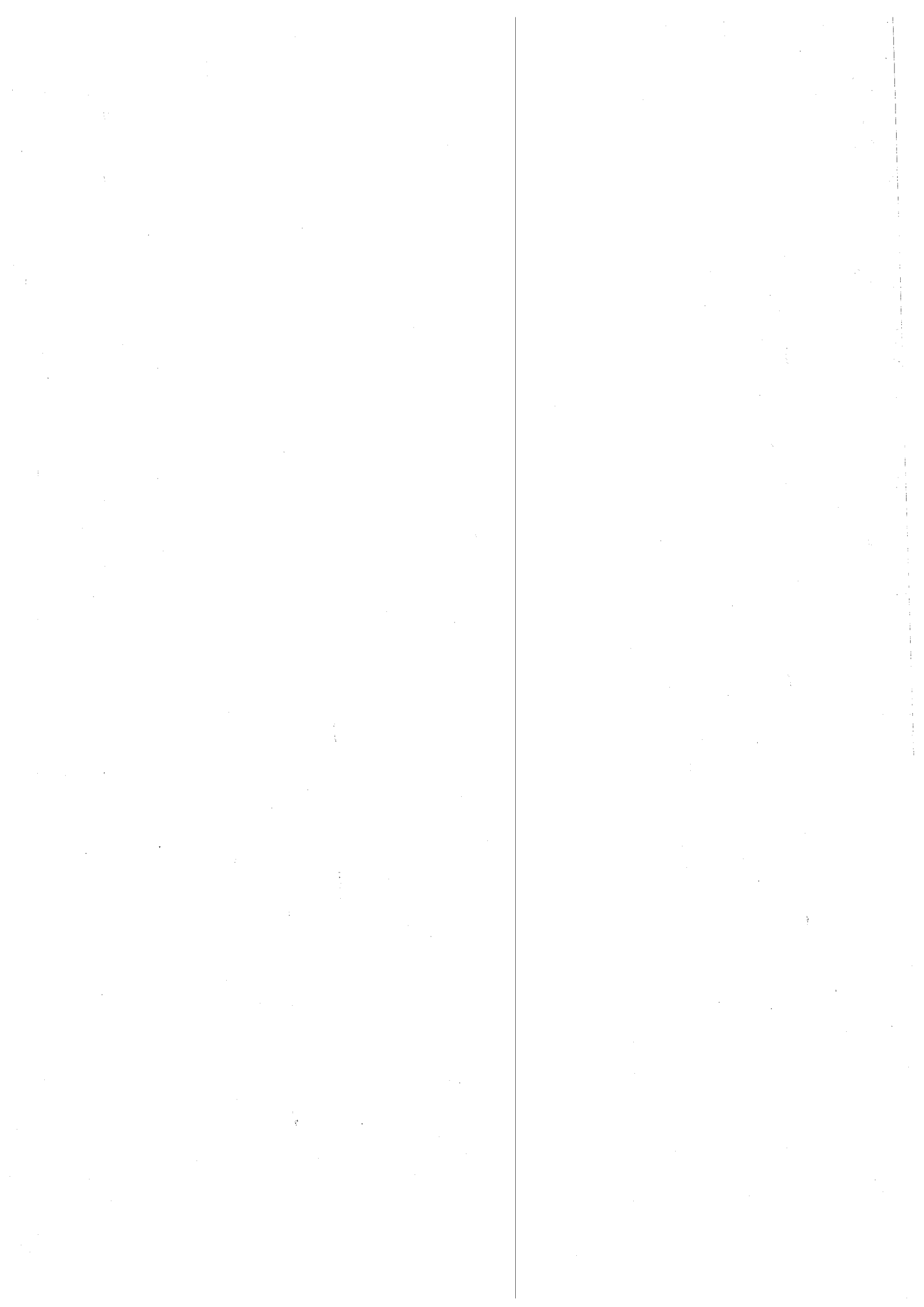
70% A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	\$91,00
30% IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$39,00
VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$0,00
ALIMENTACIÓN	\$0,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$111,37
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$18,63
VALOR CONSIDERADO AL FUNCIONARIO:	\$16,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$16,00

Dayana Ayana
DAYANA AYANA
RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.
REVISADO

Joshep Gonzalez
LDO JOSHEP-GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

Verónica Plaza
VERÓNICA PLAZA
ANALISTA
ELABORADO







FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN CORREO ELECTRONICO	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15 de octubre del 2024
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DEL SERVIDOR VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR SUBPROCURADOR DE GESTIÓN DE ACUERDOS INSTITUCIONALES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR PROCURADURÍA SÍNDICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL CARLOS EFRAIN VÁSQUEZ HIDALGO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miercoles 9 de Octubre

Detalle de Movilización: Salida desde domicilio al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo a las 06h00
Vuelo Guayaquil - Quito a las 07h30, llegando a la ciudad de Quito a las 8h30 am

Traslado desde el Aeropuerto Tababela a Consejo de la Judicatura.

Productos alcanzados: Se presento la documentación ante el consejo de la Judicatura para obtener el registro y funcionamiento del Centro de Mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas, además se visito la Corte Nacional de Justicia que se encuentran en esa instancia.

Detalle de Movilización:

Retorno a la Ciudad de Guayaquil del Hotel hacia el aeropuerto internacional Tababela, a las 14h30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	9/10/2024	10/10/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07/H30	16H18	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	GYE - QUITO	9/10/2024	07H30		
AEREO	LATAM	QUITO- GYE			10/10/2024	16H18

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: CARLOS EFRAIN VÁSQUEZ HIDALGO		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo 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 servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO		
FIRMAS DE APROBACION		
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: GUNTER MORAN KUFFO	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  Firmado electrónicamente por: GUNTER MORAN KUFFO	
NOMBRE:	NOMBRE:	



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

4 DE OCTUBRE DE 2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CARLOS VÁSQUEZ HIDALGO

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

SUBPROCURADOR DE GESTIÓN DE ACUERDOS INSTITUCIONALES

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

PROCURADURÍA SÍNDICA

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

9 DE OCTUBRE DE 2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

7:30

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

10 DE OCTUBRE DE 2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

16:18

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

CARLOS VÁSQUEZ HIDALGO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Por necesidad Institucional en obtener el Registro y Permiso de Funcionamiento del Centro de Mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, entre otras diligencias que debe darse en la Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	9/10/2024	07:30		
AEREO	LATAM	QUITO -GUAYAQUIL			10/10/2024	16:18

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 5001397899	NOMBRE DEL BANCO BOLIVARIANO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: CARLOS EFRAÍN VASQUEZ HIDALGO	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: GUNTER MORAN KUFFO	
NOMBRE:	NOMBRE:	

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



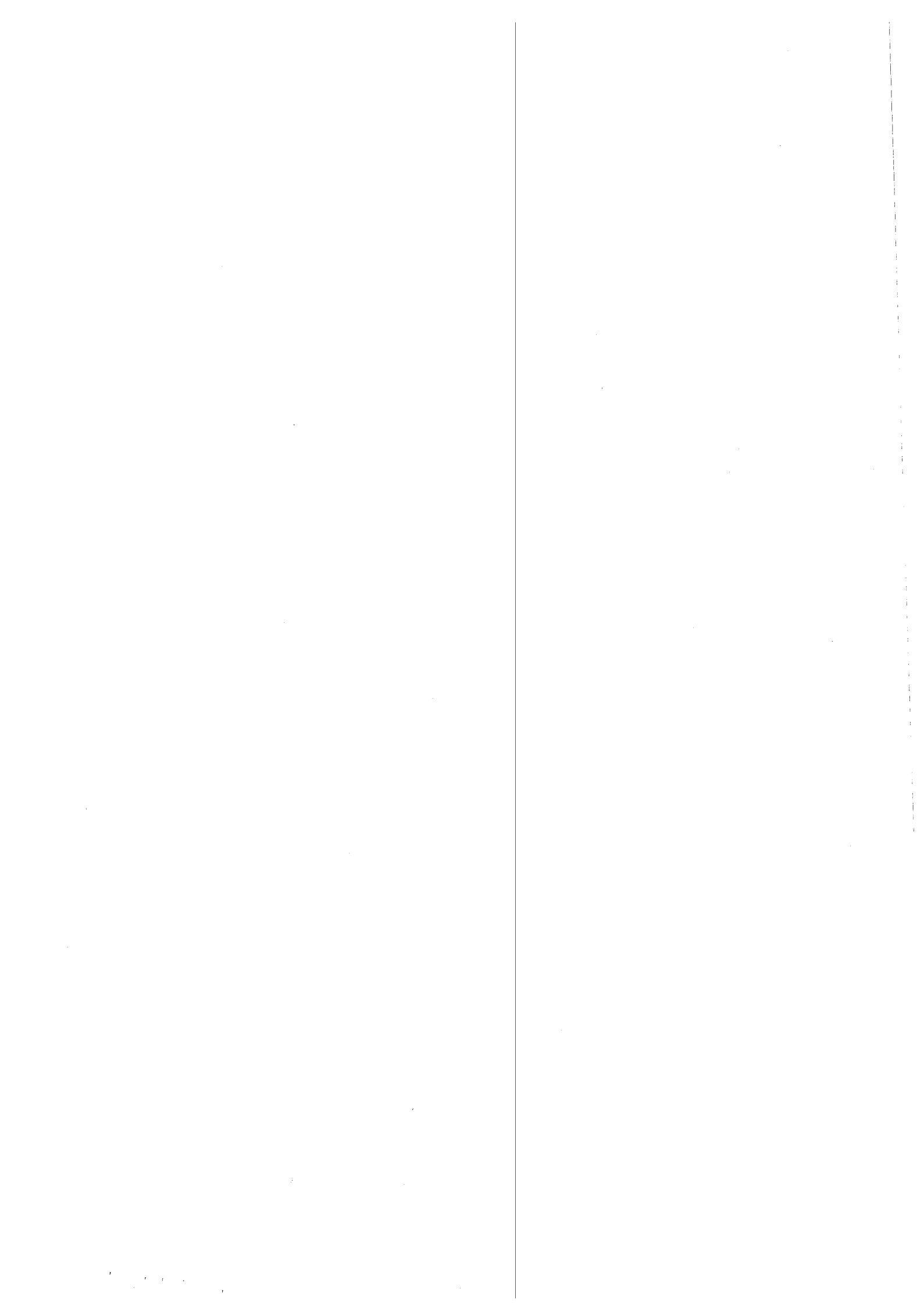
Firmado electrónicamente por:
GUNTER MORAN KUFFO

NOMBRE:

NOTA: 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 lo autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

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.





Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
 Matriz RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Luque
 Av. Amazonas y J. Villalengua
 Quito - Ecuador

* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
 Resoluc. No 6925 de 4 de Julio de 1995
 Gran Contribuyente Resolucion
 No: NAC-GC/DIOC21-00000872-E
 Serie : 41-BLCNZ Journal ID 1009174209

Can P. Unit	Descripcion	Total
1X0.4261	AGUA MINERAL C/	0.43 *D
1X0.6870	AGUA MINERAL S/	0.69 *D
	Subtotal	1.12
	Tarifa 0%	0.00
	Tarifa 15%	1.12
	Iva 15%	0.16
	T O T A L	1.28
	EFFECTIVO	1.50
	CAMBIO	0.22

T:0000189 17:42 F:09/10/2024
 VELISELA CRISTINA No.caja: 005
 ***** TARJETA MAS *****

TUS PUNTOS MAS SON DINERO
 Nunca fue tan facil pasar con ellos.
HOY GANASTE 1 PUNTO MAS

TOTAL PTO. ACUMULADOS : 1
 Puntos Por vencer : 0
 Nro Documento # : 0913054201

DEDUCIBLES IR SIN IVA
 Alimentos US\$ 1.11
 Total US\$ 1.11

Nombre : CARLOS VASQUEZ VASQUEZ
 C.I./RUC : 0913054201
 Comprobante: 200-005-000433241
 ORIGINAL

 Descargue su Factura Electronica
 en www.facturacion.tia.com.ec
 La primera vez que ingrese a nuestro
 portal su usuario y clave sera su
 numero de cedula o RUC

 Clave de Acceso: 0910202401099001
 751400122000050004332410000000012

 ARTICULOS VENDIDOS: 2 No.FUNDAS: 0

 ** GRACIAS POR SU COMPRA **

Mostrar-
Ocultar
Menú



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

0910202401099001751400122000050004332410000

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	0910202401099001751400122000050004332410000000012	09/10/2024 18:46	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

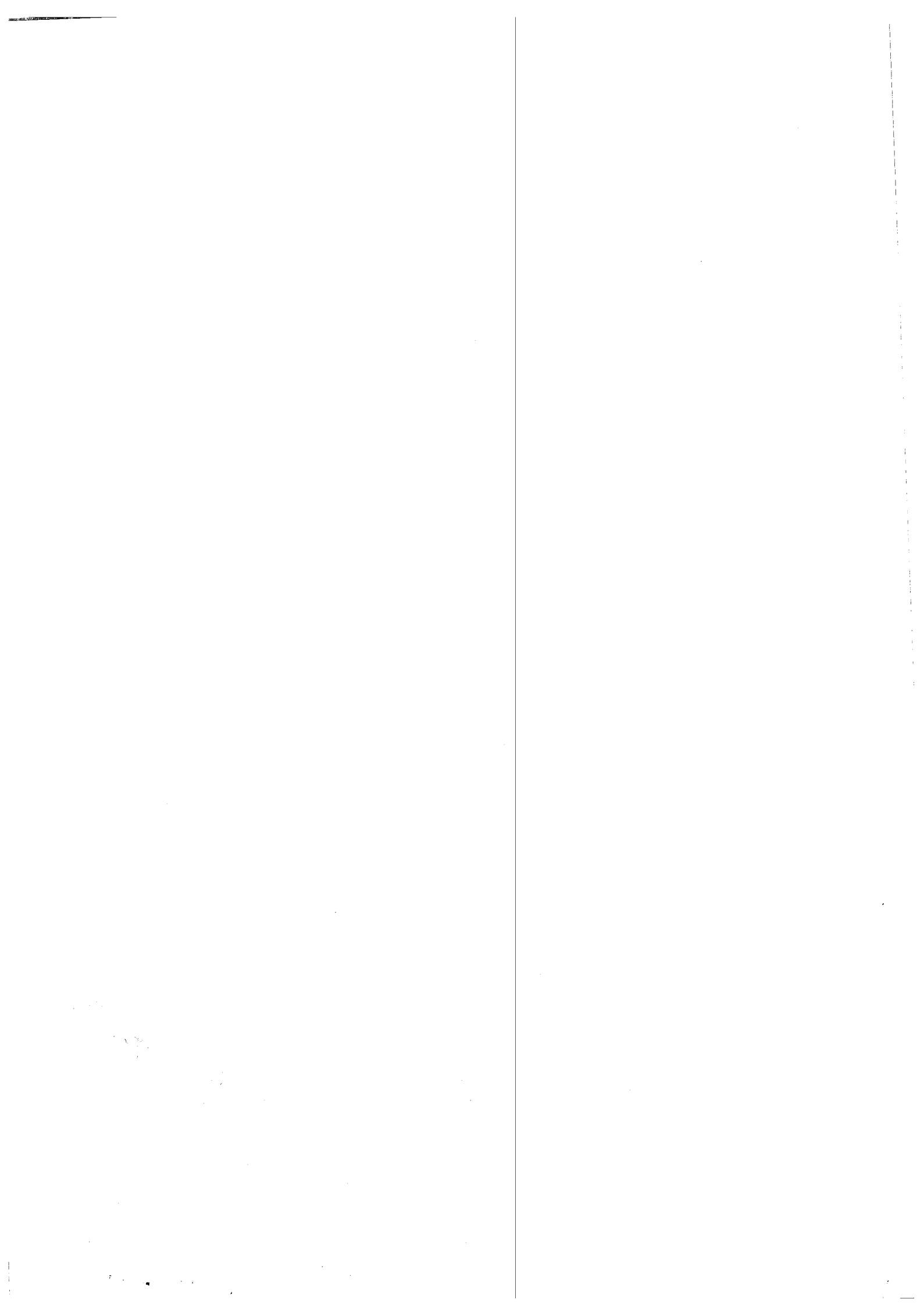
Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).





PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA
 S.A. PROCAFECOL ECUADOR
 I.J.C.: 1792141486001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N°: 826
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AM
 AZONAS
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV AMAZONAS S/H
 Y JOSE VILLALENGUA
 Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:
 0910202401179214148600120390510000265384126153319
 LOCAL: 035 TRANS: 000473771
 FECHA: 09/10/2024 10:37AM
 N° COMPROBANTE: 039-051-000026538

ORDEN #: 67

FAC : V035F000473771

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: CARLOS VAZQUEZ HIDALGO
 RUC/CI: 0913054201 TEL:
 E-MAIL: carlosvazquezhidalgo@gmail.com
 CELULAR: 918099999

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALDR
2	DESAYUNO CROISSAN	6.0782	12.1564
Subtotal Sin Impuestos :			\$ 12.1600
Descuento :			\$ 0.0000
Subtotal 15% :			\$ 12.1600
Iva 15% :			\$ 1.8200
VALOR TOTAL :			\$ 13.9800

Forma de pago:
 EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 13.98

Clave Wifi: vivaguayaquil

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

o al correo: CI/RUC. Clave: CI/RUC) o a la página web del SR I con la Clave de Acceso:
 0910202401179214148600120390510000265384126153319

Mostrar
Ocultar
Menú



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

0910202401179321531500120010010000037333373

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1793215315001	M&MGASTROGROUP S.A.S.	0910202401179321531500120010010000037333373000013	09/10/2024 20:56	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

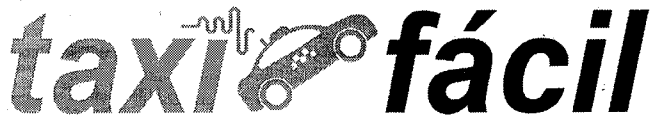
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



R.U.C.: 1711252518001

FACTURA

001-002-000000144

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

0910202401171125251800120010020000001440910144114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

09/10/2024 08:57:47

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0910202401171125251800120010020000001440910144114

LOPEZ SEGUNDO CARLOS

Dirección Matriz: Pusuqui Calle Jorge Marcos

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Cliente: Carlos Vasquez Hidalgo

Identificación: 0913054201

Fecha: 09/10/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
001	Servicio de transporte Tababela aeropuerto-Quito	1	18,00	0,00	18,00

Información adicional

Teléfono: 0996844746

Email: carlosvasquezhidalgo@gmail.com

Dirección: cdla. Bellavista mz. 19 villa 17

Subtotal 0%	18,00
Subtotal 15%	0,00
Subtotal sin impuestos	18,00
Total descuento	0,00
IVA 15%	0,00
Valor total	18,00

Forma de pago	Valor	Plazo
Otros sin Utilizacion del Sistema Financiero	\$18,00	0 dias

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



VASQUEZHIDALGO/CARLOS

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

LA 1365 10OCT 15:25

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

14:50

GRUPO 5

VASQUEZHIDALGO/CARL

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1365 10OCT 103

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GY

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 10D

FREQUENT FLYER

LA 909130542016 LATAM

TICKET 4625494211875



103 /10D

ET

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



VASQUEZHIDALGO/CARLOS

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

LA 1371 09OCT 07:30

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA

QUITO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

2

AT/A LAS
AS

06:55

GRUPO 5

VASQUEZHIDALGO/CARLI

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1371 09OCT 134

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UI

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 8E

FREQUENT FLYER

LA 909130542016 LATAM

TICKET 4625494211875



134 /8E

ET

Adriano B



Memorando Nro. PCG-PS-2024-1388-M

Guayaquil, 04 de octubre de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: SOLICITUD ANTICIPO DE VIÁTICOS - AB. CARLOS VÁSQUEZ

Adjunto sírvase encontrar el Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG de solicitud de anticipo de viáticos para el servidor Ab. Carlos Vásquez Hidalgo, Subprocurador de Gestión de Acuerdos Institucionales, el mismo que se trasladará a la ciudad de Quito DM, el día 9 de octubre de 2024 retornando el 10 de octubre del mismo año, para realizar diferentes gestiones y trámites a favor del Gobierno Descentralizado Provincial del Guayas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Gunter Moran Kuffo
PROCURADOR SINDICO

Anexos:

- AUTORIZACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.pdf
- formulario_viaticos_y_subsistencia1-ab_carlos_vasquez-_viaticos-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Carlos Efrain Vasquez Hidalgo
Subprocurador de Gestion de Acuerdos Institucionales

Paola Auxiliadora Allauca Meza
Analista 2 de Gestion de Acuerdos Institucionales

PA



Firmado electrónicamente por:
GUNTER MORAN KUFFO



AUTORIZACIÓN - DELEGACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO D.M. - Ab. Carlos Vásquez Hidalgo

Desde GUNTER MORAN KUFFO <gunter.moran@guayas.gob.ec>

Fecha Vie 04/10/2024 16:34

Para CARLOS VASQUEZ HIDALGO <carlos.vasquez@guayas.gob.ec>

CC PAOLA ALLAUCA MEZA <paola.allauca@guayas.gob.ec>

Estimado Carlos Vásquez:

Por necesidad Institucional en obtener el Registro y Permiso de Funcionamiento del Centro de Mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, entre otras diligencias que debe darse en la Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional, DELEGO a Usted viajar a la Ciudad de Quito D.M., para realizar las actividades que autorizó realizar los días 9 y 10 octubre del 2024.

Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Ab. Gunter Morán Kuffó

Procurador Síndico

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Teléf.: 2511677 Ext.: 490 M.: 097 970 6944

Email: gunter.moran@guayas.gob.ec

