

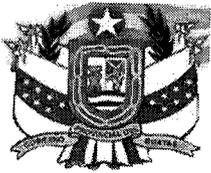


**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**CERTIFICACION DE PAGO**

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 DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN SUBPROCURADOR DE GESTIÓN DE ACUERDOS INSTITUCIONALES, PARA	
No CUENTA	: 5001397899	
TIPO CUENTA	: CTA AHORRO	
BANCO	: BANCO BOLIVARIANO	
TRANSFERENCIA	: 2024 - 2191	
FECHA TRANSFERENCIA	: 23 octubre 2024	
USUARIO IMPRESIÓN	: POCARDENAS	
TERMINAL IMPRESIÓN	: 10.200.201.200	





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE PAGO

Página:

1 / 1

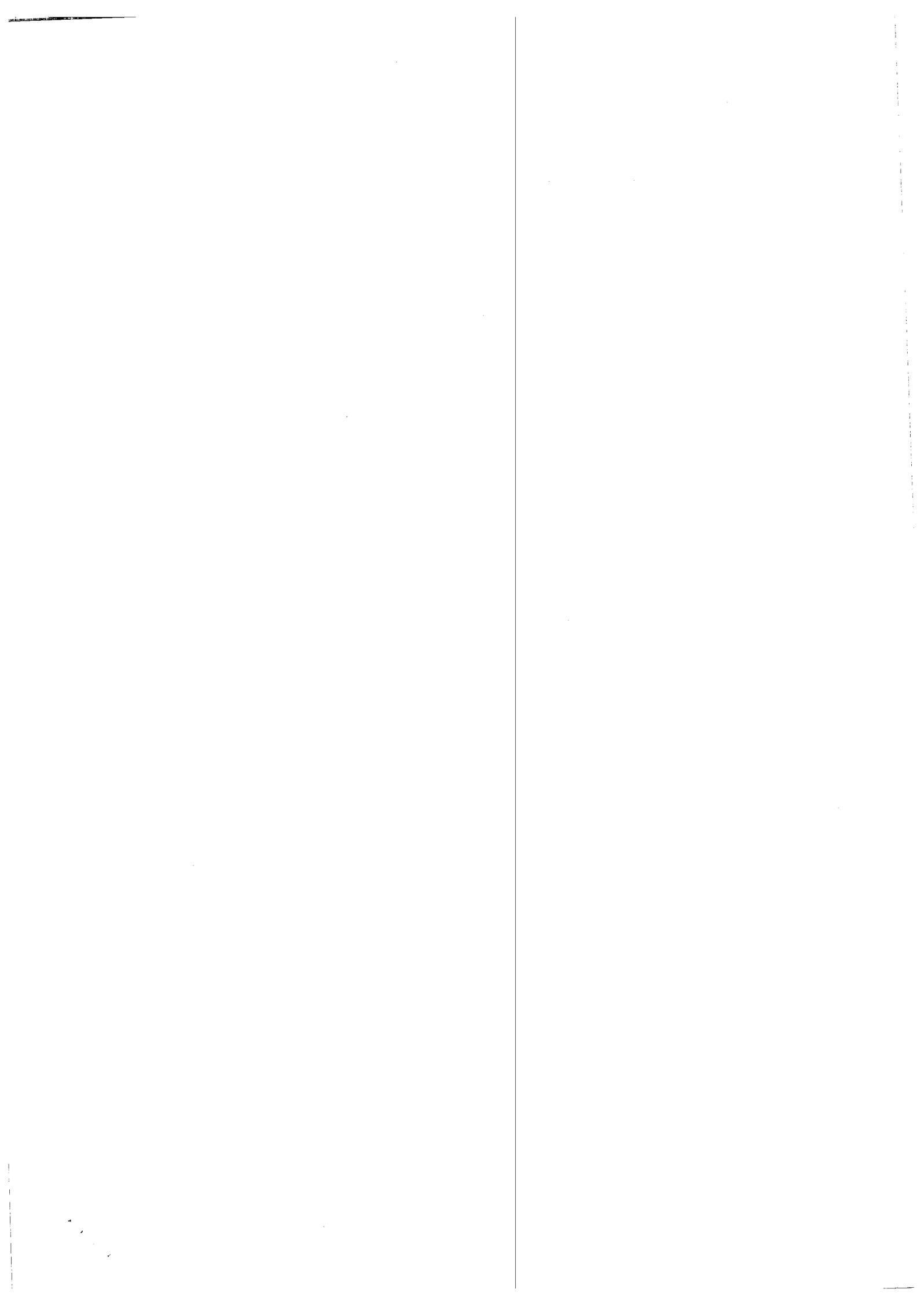
N°	2444
FECHA:	23/10/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	

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

**CONCEPTO:**  
 TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS AL INTERIOR, A FAVOR DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN SUBPROCURADOR DE GESTION DE ACUERDOS INSTITUCIONALES, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIFERENTES GESTIONES Y TRÁMITES A FAVOR DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1469-M TRÁMITE N° 4581

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
				<b>TOTAL</b>	130,00	130,00
BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBI CONFORME
BOLIVARIANO	2489	0913054201	- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	130,00		
<b>TOTAL</b>				130,00		

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





Banco Central del Ecuador

# Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Fecha: 24/10/2024 10:16:26  
GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNANDO

Nro. Ref. BCE: 20366242

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

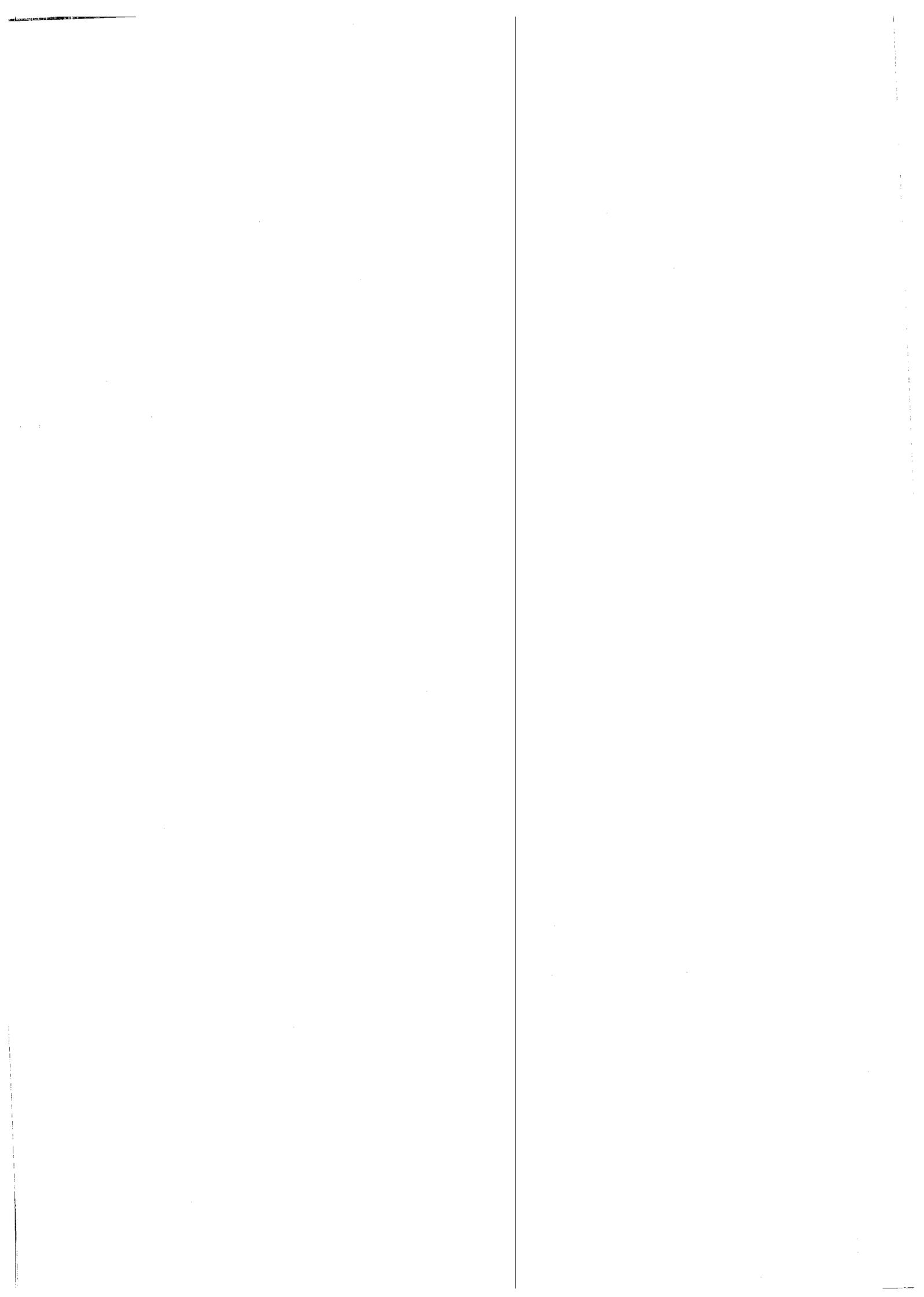
Nro. Cuenta: 2210005

Fecha: 23/10/2024

Institución: TODOS

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cia. 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	
<b>Totales:</b>		<b>1</b>	<b>130.00</b>					



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

**2489-2024**

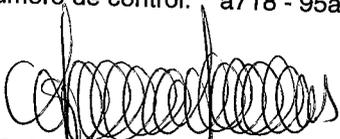
INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS  
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/10/23 15:42

FECHA AFECTACION : 23/10/2024  
2600344 BANCO BOLIVARIANO

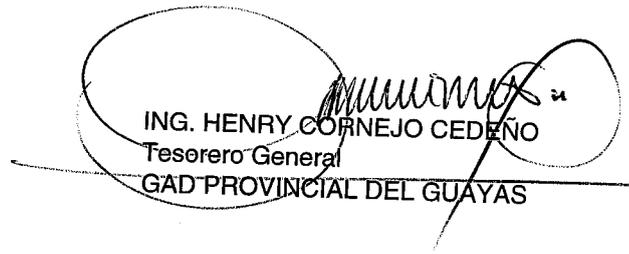
1	130.00
1	130.00

TOTALES:

Número de control: a718 - 95af - 931d - 1341 - 75b6 - f275 - 36fc - 5ef7



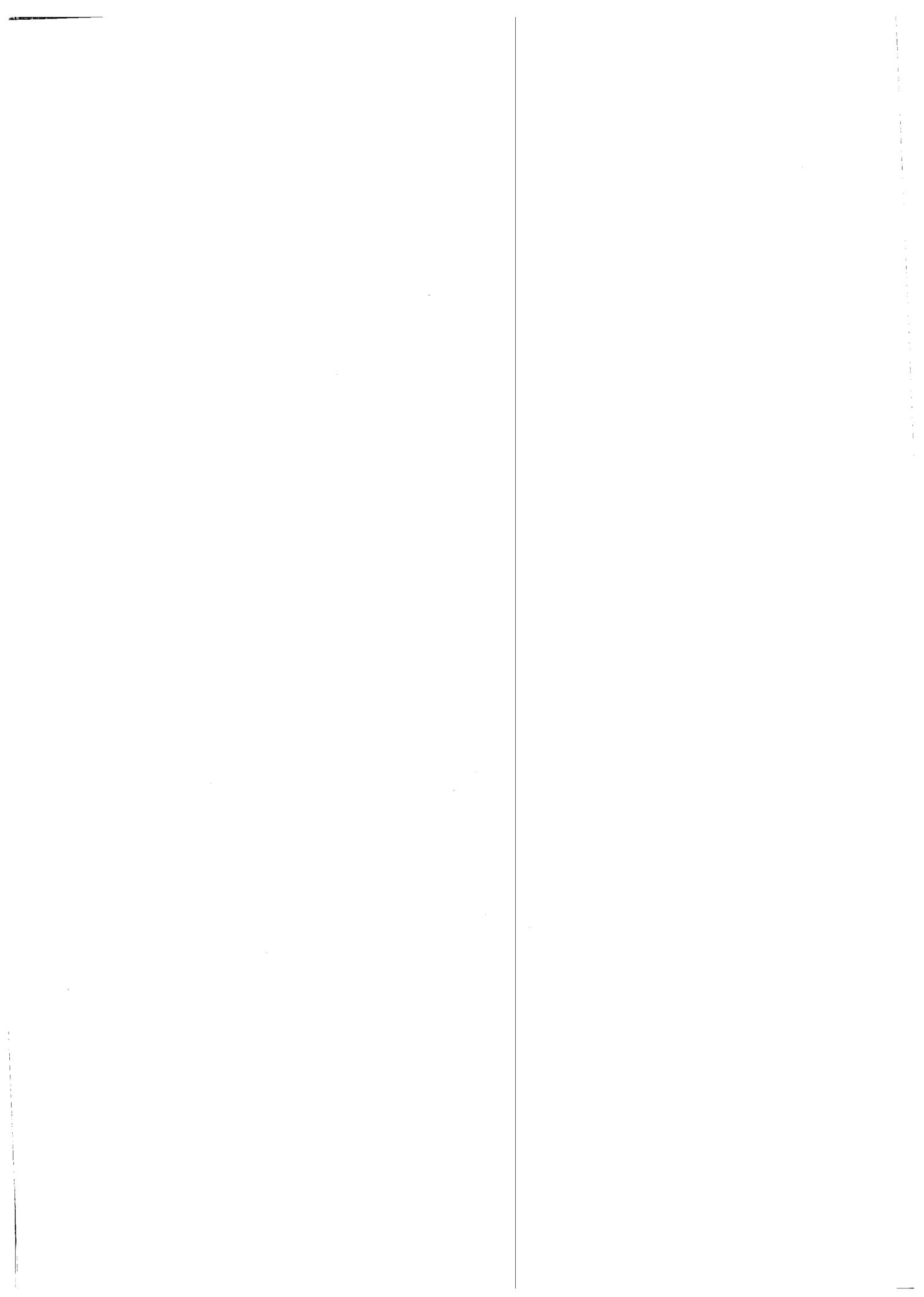
ING. LIGIA ALCÍVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
Tesorero General  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

Cta. 1121501776.



### TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

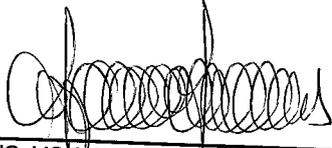
Cuenta: 1110304  
TRANSFERENCIA: 2191

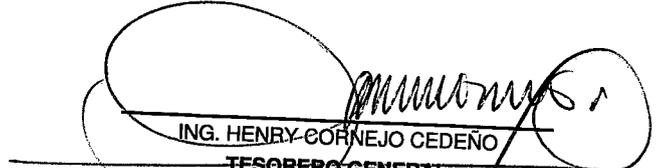
BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

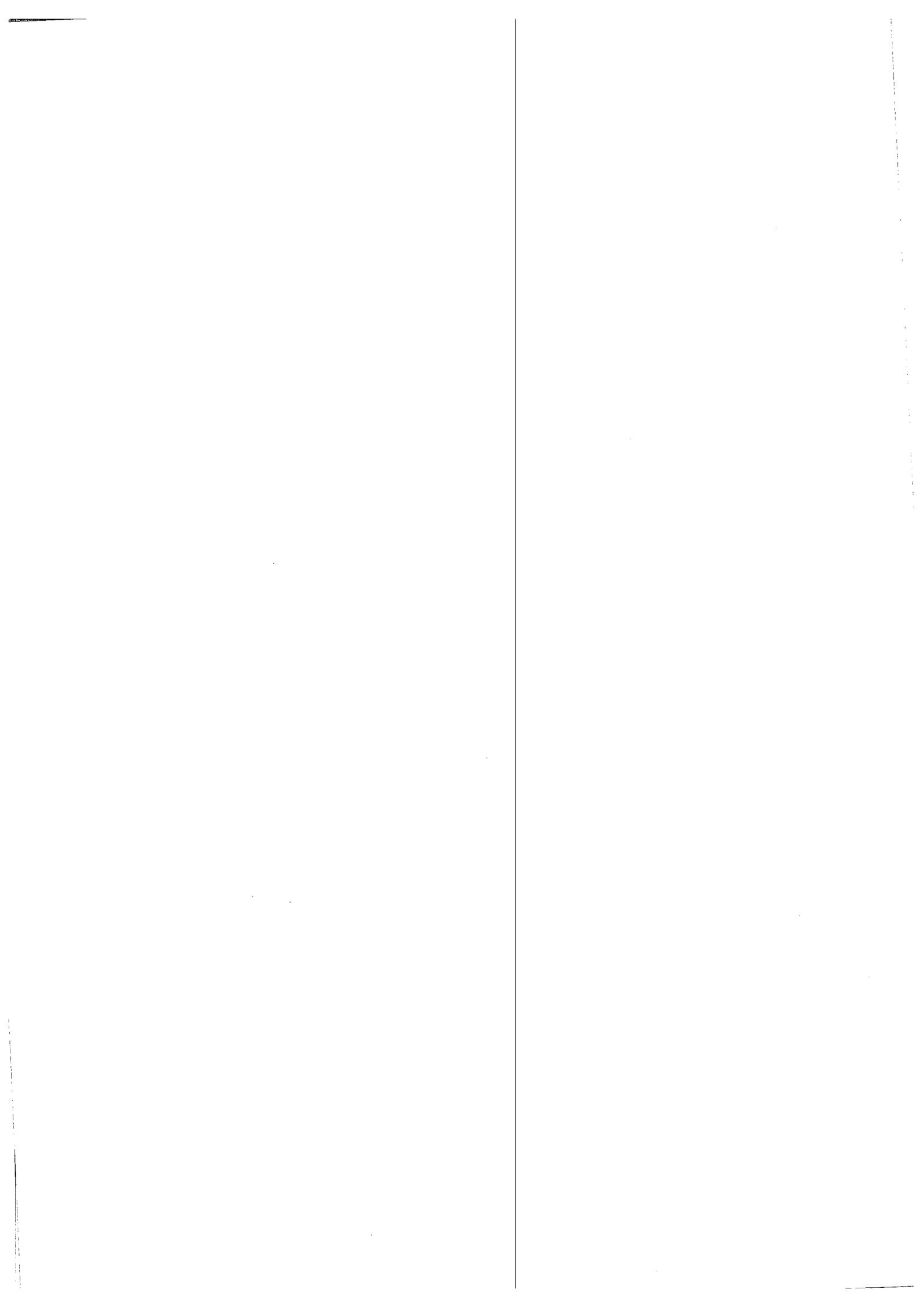
del Día: 23 de Octubre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4581	2024	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	130,00
<b>No. Trámites:</b> 1				<b>Suman:</b> \$ 130,00

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

  
\_\_\_\_\_  
ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA

  
\_\_\_\_\_  
ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL



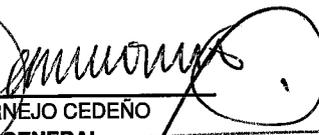
### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES  
TRANSFERENCIA: 2191 del Día: 23 de Octubre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4581	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



**CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN**

<b>TRAMITE No:</b>	<b>4581</b>	<b>PERIODO:</b>	DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024
<b>CONTRATO No:</b>	XXX	<b>PROCESO:</b>	XXX
<b>BENEFICIARIOS:</b>	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	<b>RUC:</b>	0913054201
<b>BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:</b>	TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS AL INTERIOR, A FAVOR DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN SUBPROCURADOR DE GESTIÓN DE ACUERDOS INSTITUCIONALES, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIFERENTES GESTIONES Y TRÁMITES A FAVOR DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1469-M TRÁMITE N° 4581		

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$	-	\$ 130,00		\$ 130,00	\$ -
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 DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -	
<b>SUMA TOTAL</b>						<b>\$ 130,00</b>

**CHECKLIST PARA PAGO 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 Nro. PCG-PS-2024-1469-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			TICKET CODIGO DE RES: 4DCOLO
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			PRINT DE CORREO ELECTRONICO DEL 22-OCTUBRE-2024 REMITIDO POR GUNTER MORAN KUFFO
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES			X	
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			*FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR CARLOS EFRAIN VASQUEZ HIDALGO, APROBADO POR EL PROCURADOR SINDICO GUNTER MORAN KUFFO.
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN			X	
OTROS DOCUMENTOS	X			PRE-LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

**CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN**

<b>TRAMITE No.:</b>	<b>4581</b>	<b>PERIODO:</b>	DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024
<b>CONTRATO No.:</b>	XXX	<b>PROCESO:</b>	XXX
<b>BENEFICIARIOS:</b>	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	<b>RUC:</b>	0913054201
<b>BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:</b>	TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR, A FAVOR DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN SUBPROCURADOR DE GESTIÓN DE ACUERDOS INSTITUCIONALES, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIFERENTES GESTIONES Y TRÁMITES A FAVOR DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CON EL MEMORANDO NO. PG-PS-2024-1469-M TRÁMITE N° 4581		

**DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: XXX

**ACLARACIONES:**

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTROLORIA 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

<b>FIRMA:</b>	
<b>SERVIDOR PUBLICO:</b>	ING. CINTHYA SANGSTER C.
<b>FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)</b>	23-oct.-2024

RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO

C.P.A. GINGER ESPINOZA

23-10-2024



Procuraduría  
Sindica

#4581

Control Previo  
proceder con revisión  
23/10/2024

Memorando Nro. PCG-PS-2024-1469-M

Guayaquil, 23 de octubre de 2024

**PARA:** Ligia Elena Alcivar Zambrano  
Directora Financiero

**ASUNTO:** SOLICITUD ANTICIPO DE VIÁTICOS - AB. CARLOS VÁSQUEZ  
HIDALGO, Subprocurador de Gestión de Acuerdos Institucionales

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 24 de octubre de 2024 retornando el 25 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:

- BOLETO AEREO AVIANCA QUITO VASQUEZ HIDALGO CARLOS[1].pdf
- Delegación de Comisión Ab. Carlos Vasquez.pdf
- FORMULARIO\_VIATICOS\_Y\_SUBSISTENCIA1- AB. VASQUEZ-SSI-001-DPTH-GPG-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

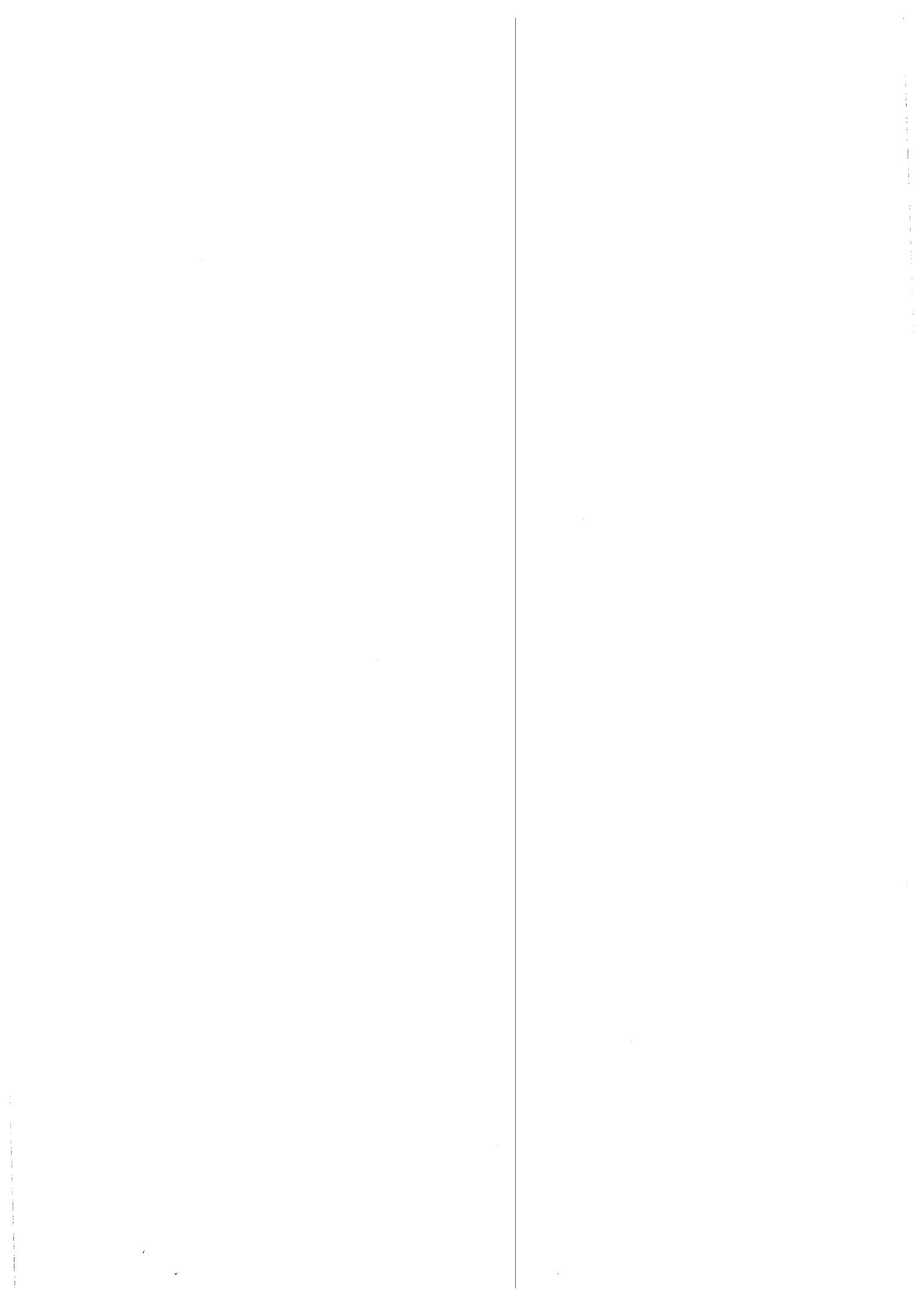
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTROL PREVIO

23 OCT 2024 HORA 12:24

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_



Firmado electrónicamente por:  
GUNTER MORAN KUFFO





PRE-LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Autorización por correo

Procurador Síndico Ab Gunter Moran Kuffo

FECHA

23-oct-24

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

24 AL 25 DE OCTUBRE 2024

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Seguimiento para 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)  
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
1	Carlos Vasquez Hidalgo	Subprocurador de gston de Acuerdos Institucional	\$130,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$130,00</b>

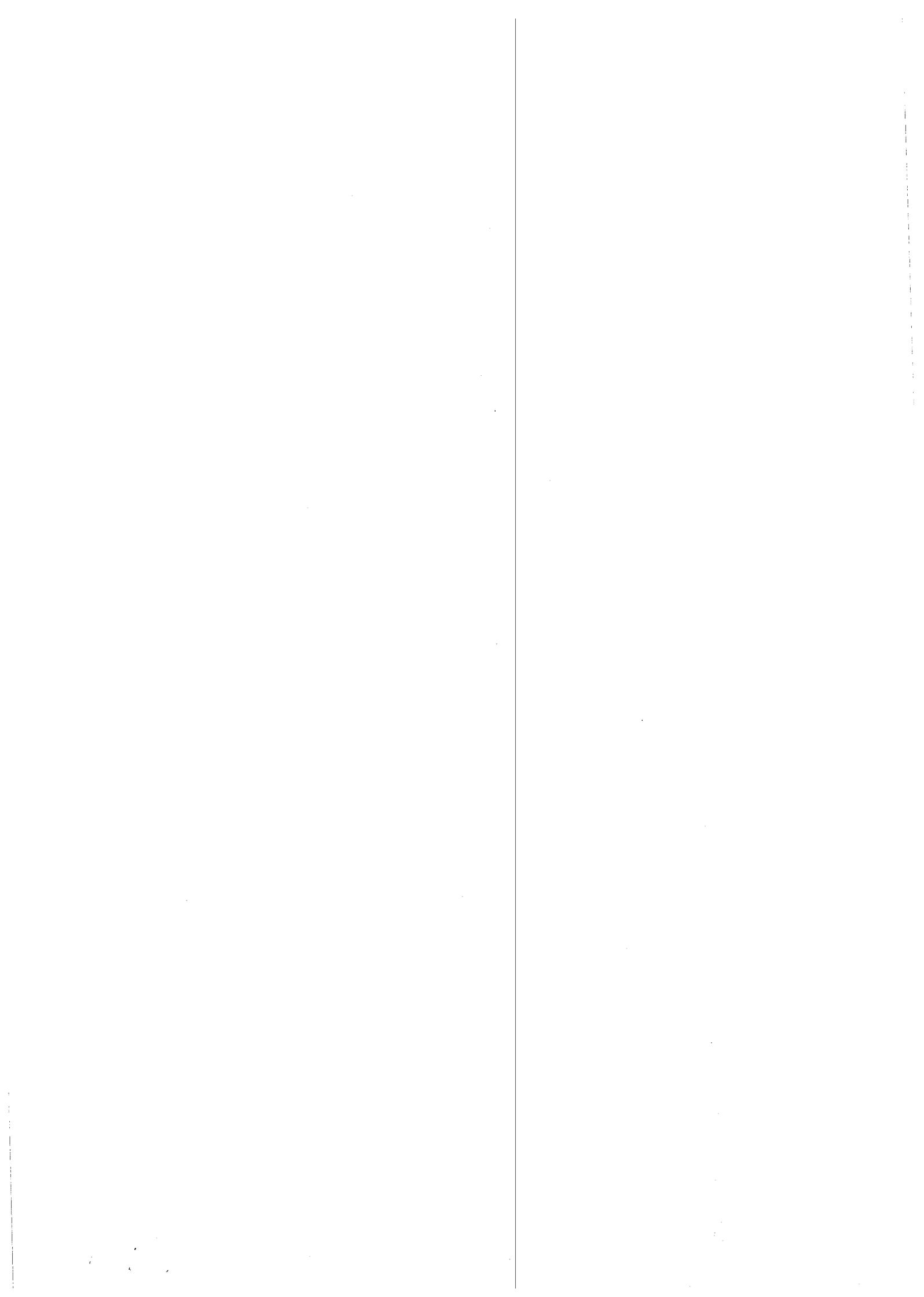
Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidoras y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

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 servidores 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

LCDR JOSEPH GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO





FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

23 DE OCTUBRE DEL 2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS

X

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)

24 DE OCTUBRE DE 2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

06:08

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

25 DE OCTUBRE DE 2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

CARLOS VÁSQUEZ HIDALGO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Por necesidad Institucional en dar seguimiento 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	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	24/10/2024	06:08	24/10/2024	07:00
AEREO	AVIANCA	QUITO -GUAYAQUIL	25/10/2024	17:00	25/10/2024	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



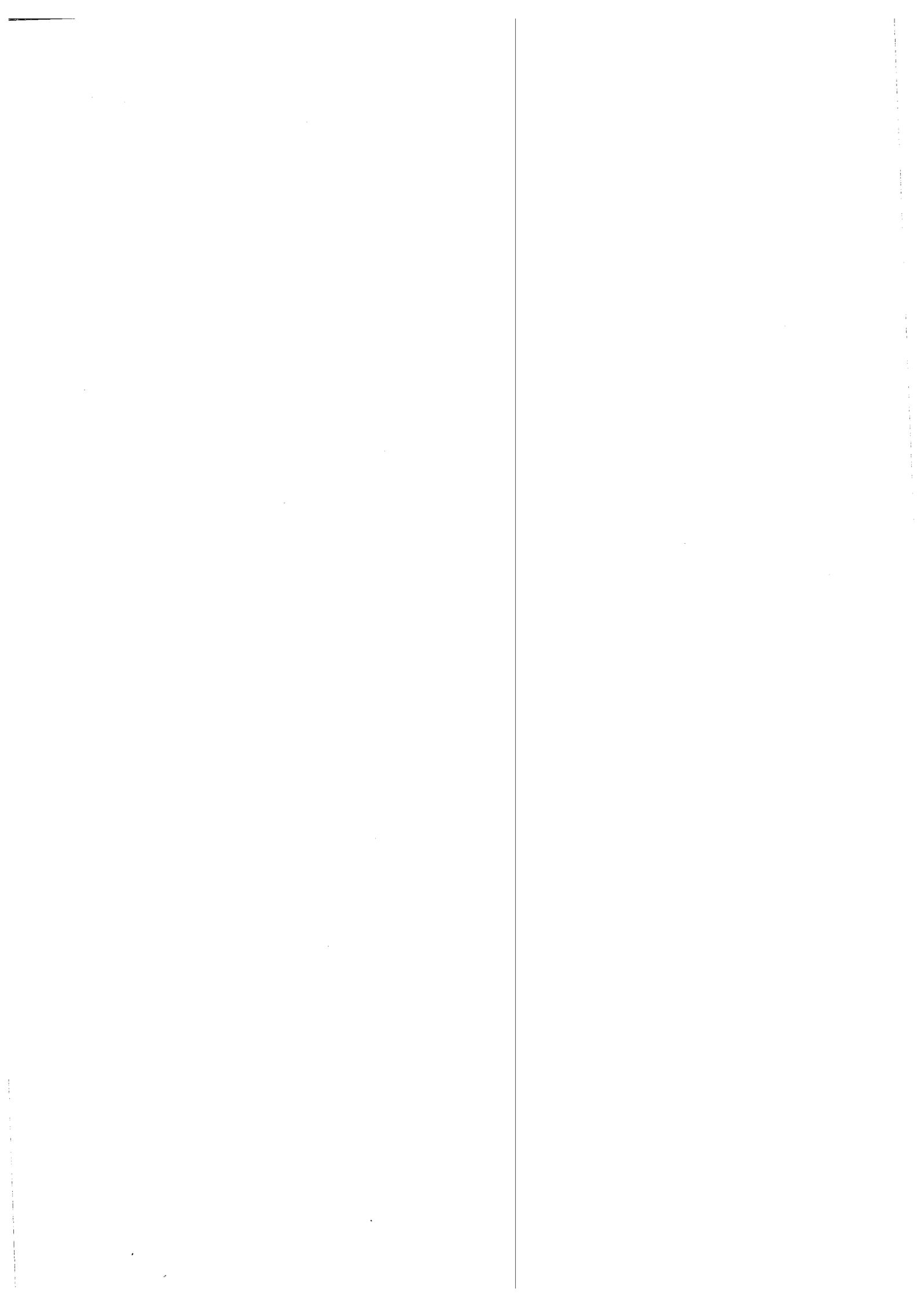
Firmado electrónicamente por:  
GUNTER MORAN KUFFO

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.





---

**RV: SOLICITUD DE PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE QUITO D.M. - Ab. Carlos Vásquez Hidalgo**

---

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

Fecha Mar 22/10/2024 10:32

Para Adriana Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>

CC CARLOS VASQUEZ HIDALGO <carlos.vasquez@guayas.gob.ec>; PAOLA ALLAUCA MEZA <paola.allauca@guayas.gob.ec>

Estimada Adriana:

Por necesidad Institucional se delega al **Ab. Carlos Vásquez Hidalgo** para dar seguimiento 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, razón por la cual, solicito a Usted, se sirvan adquirir los boletos de ida a Quito D.M., y de regreso a la ciudad de Guayaquil, correspondientes para las siguientes fechas:

**Ab. Carlos Vásquez Hidalgo, con CC. 0913054201**

SALIDA: jueves 24 de octubre de 2024, a las 07h00 am

REGRESO: viernes 25 de octubre de 2024, a las 05h00 pm

Saludos Cordiales

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Ab. Gunter Morán Kuffó**

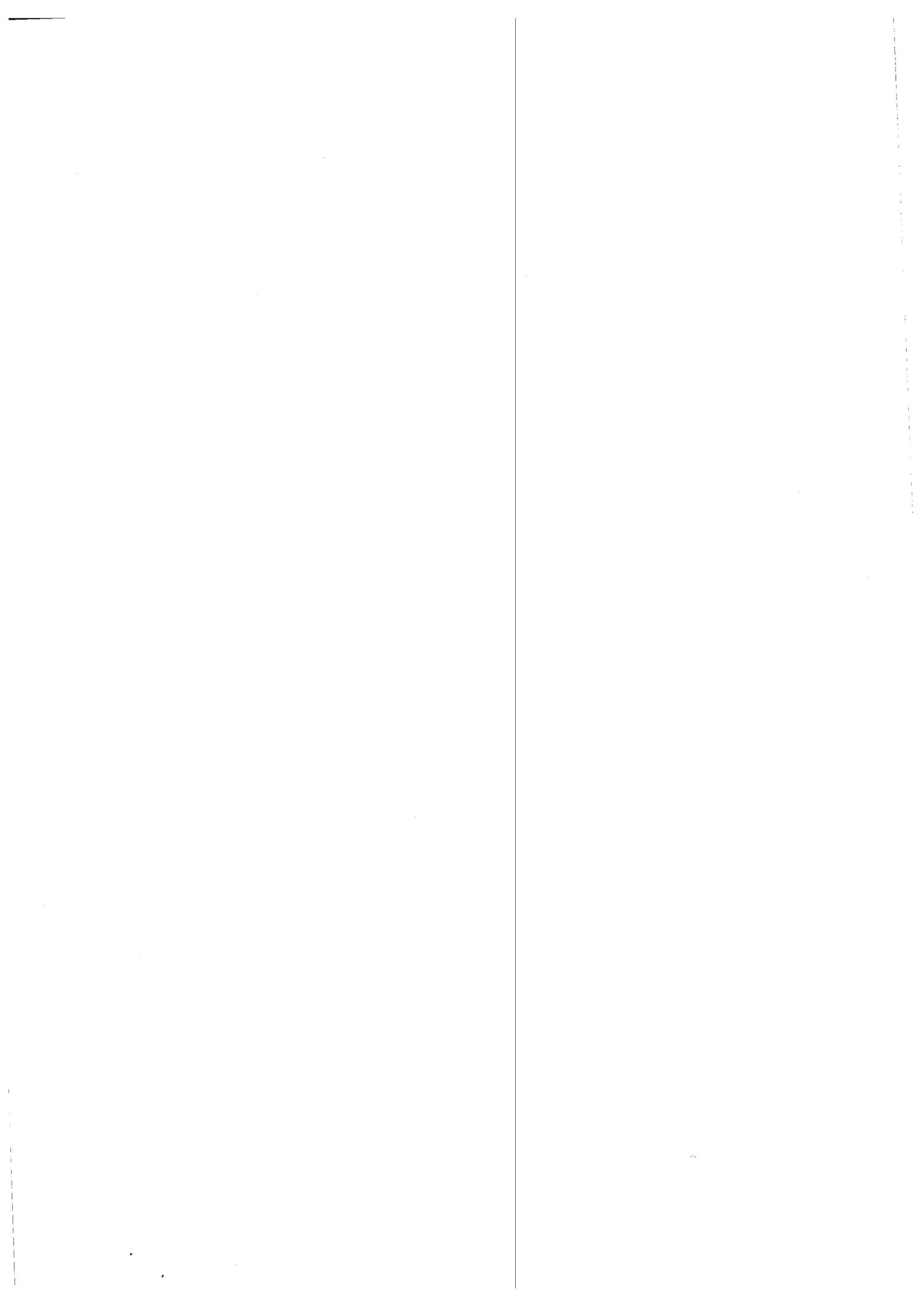
Procurador Síndico

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

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

Email: [gunter.moran@guayas.gob.ec](mailto:gunter.moran@guayas.gob.ec)







# 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.: 4DCOLO  
FECHA: 22 OCTUBRE 2024

VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

VUELO AV 1671 - AVIANCA JUE 24 OCTUBRE 2024  
OPERADO POR: AVIANCA ECUADOR S.A.

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 24 OCT 06:08  
LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 24 OCT 07:00  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/4DCOLO  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Z) DURACION: 00:52

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC  
COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS GUAYAQUIL A QUITO  
DUENO DEL AVION: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
TRIPULACION DEL AVION: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
TRIPULACION DE CABINA: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
EQUIPO: AIRBUS A320

VUELO AV 1662 - AVIANCA VIE 25 OCTUBRE 2024  
OPERADO POR: AVIANCA ECUADOR S.A.

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 25 OCT 17:00  
LLEGADA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 25 OCT 17:57  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/4DCOLO  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 00:57

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC  
COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS QUITO A GUAYAQUIL  
DUENO DEL AVION: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
TRIPULACION DEL AVION: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
TRIPULACION DE CABINA: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
EQUIPO: AIRBUS A320

BILLETE(S) AEREO(S)

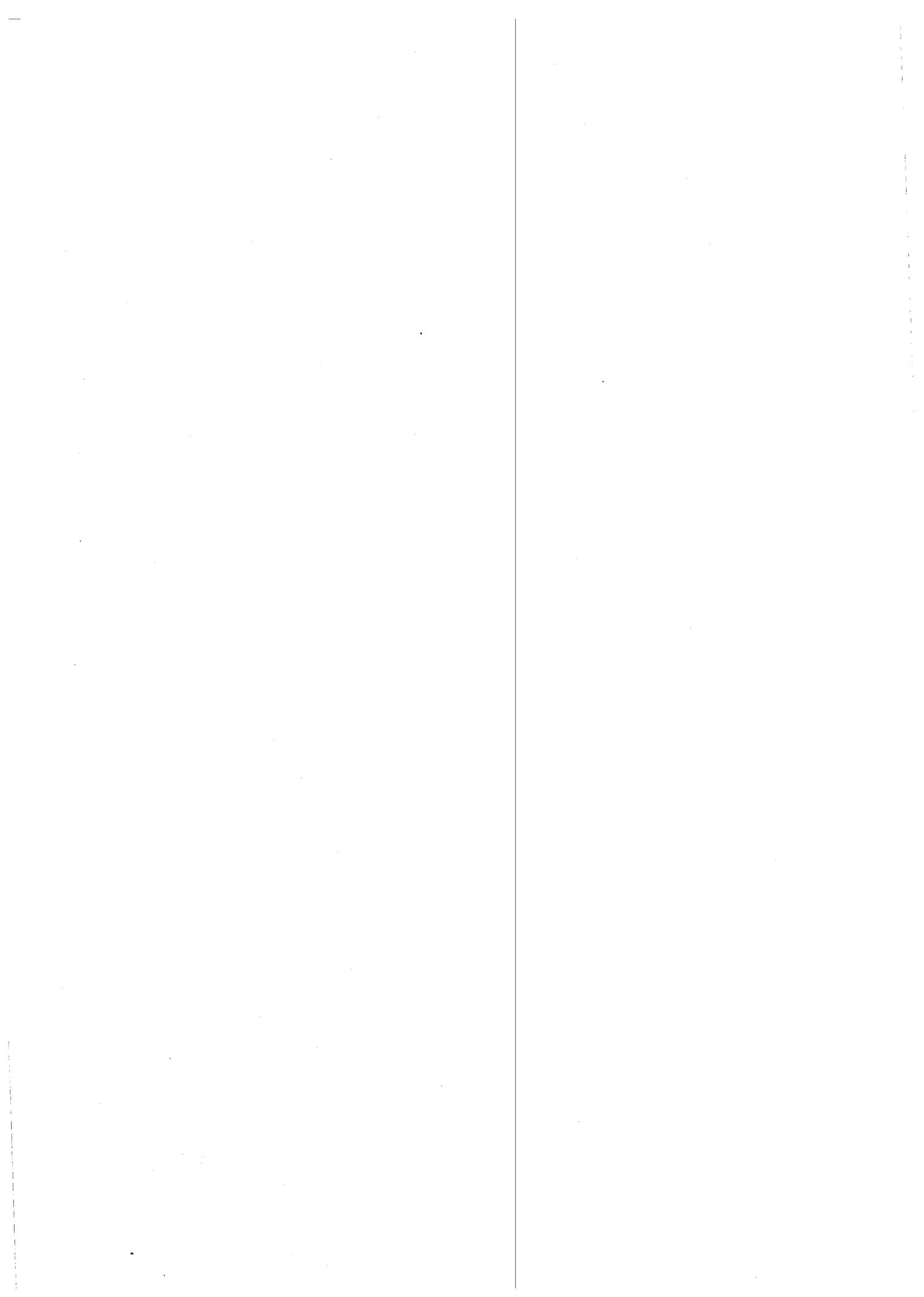
BILLETE: 2K/ETKT 547 5494230502 POR VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

#### INFORMACION GENERAL:

EQUIPAJE PERMITIDO EL ARTICULO PERSONAL + 10K + 23K.  
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\*\*\*\*\*

Boyacá 1618 Y 10 de Agosto Telf: 2532306-2531791 Celular: 0988418187  
isaitur.com/turismo1@isaitur.com/turismo2@isaitur.com  
www.isaitur.com \*Guayaquil-Ecuador



Comp pago 2444 23-10-2024 T4581



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

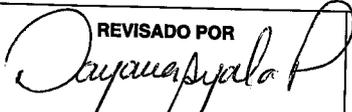
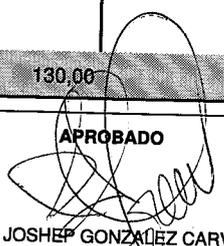
N° C/C:	26740	FECHA:	08/11/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	4341	FECHA:	07/11/2024
N° TRAMITE:	4694	FECHA:	30/10/2024

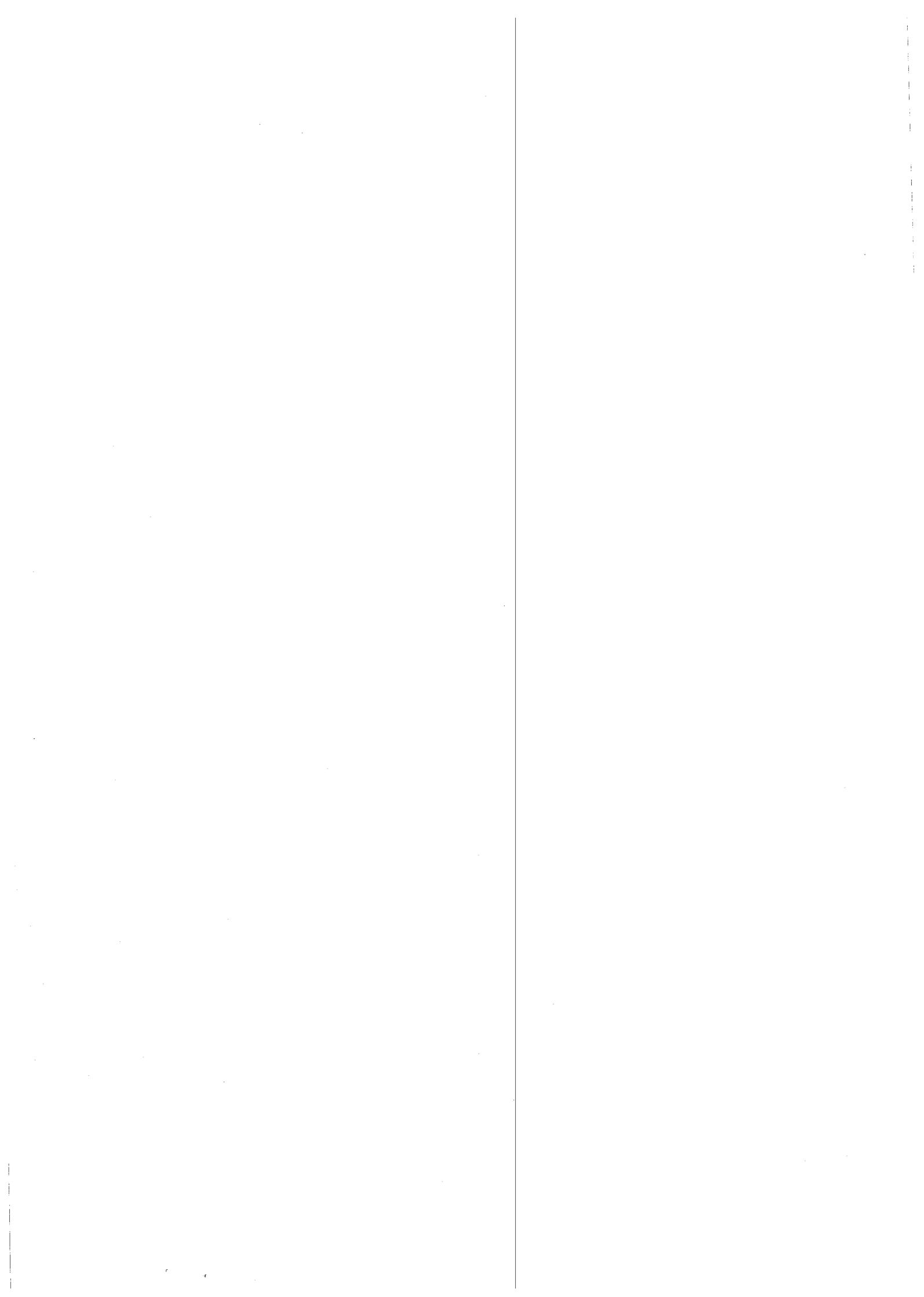
<b>BENEFICIARIO:</b>	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	<b>C.C. O RUC:</b>	0913054201
----------------------	-------------------------------	--------------------	------------

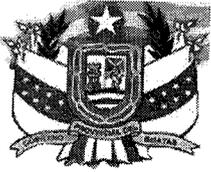
**CONCEPTO:**

TRAMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR, DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN SUBPROCURADOR DE GESTIÓN DE ACUERDOS INSTITUCIONALES, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024, CUYA FINALIDAD FUE: REALIZAR DIFERENTES GESTIONES Y TRÁMITES A FAVOR DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CON MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1487-M TRÁMITE N° 4694

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)		130,00	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	130,00		
2135303492	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN			130,00*
<b>TOTALES U.S.\$</b>			130,00	130,00

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





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

N° C/C:	26741	FECHA:	08/11/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

PROYECTO: HCPG

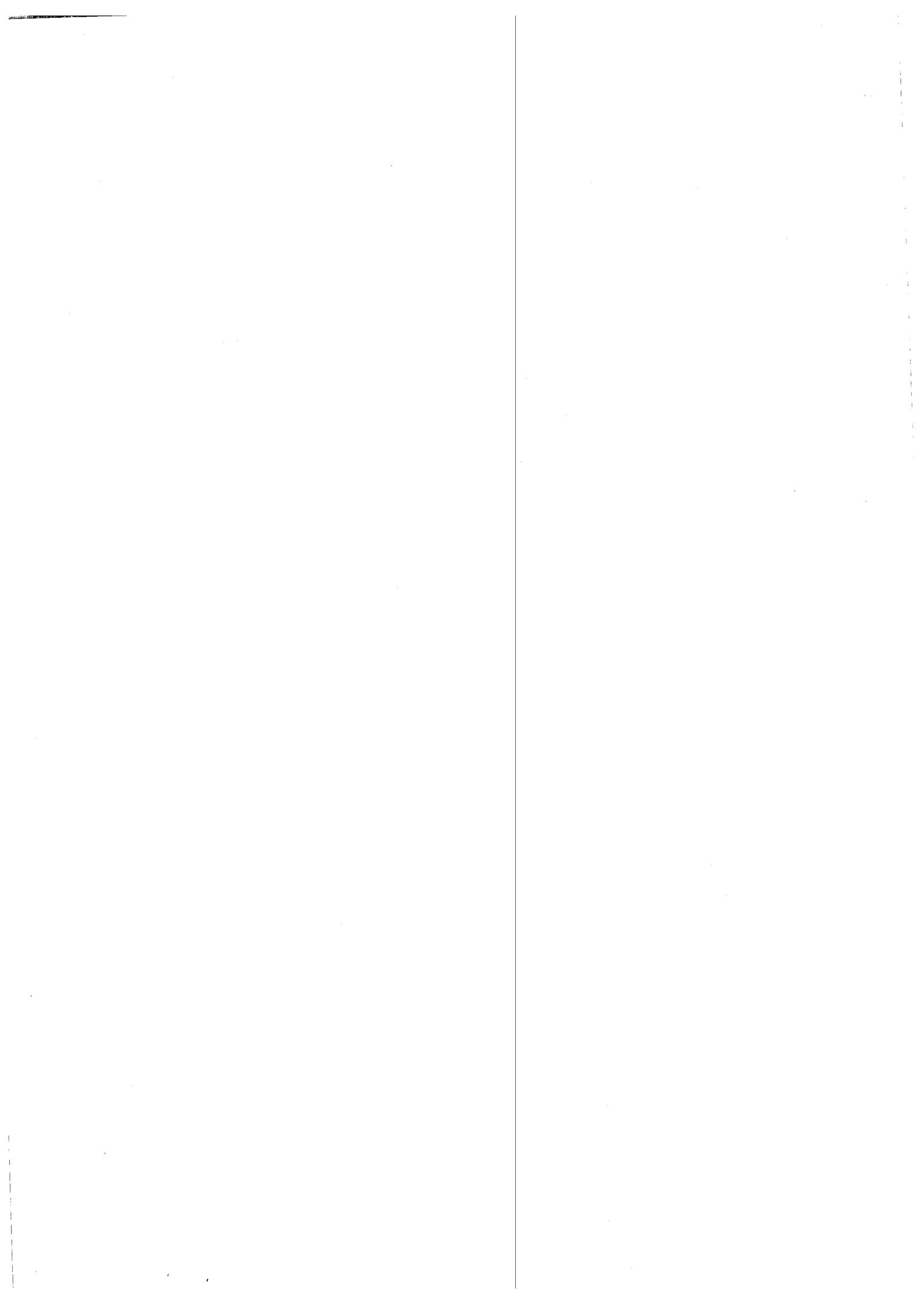
<b>BENEFICIARIO:</b>	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	<b>C.C. O RUC:</b>	0913054201
----------------------	-------------------------------	--------------------	------------

**CONCEPTO:**

COMPENSACION DE ANTIPOPOS TRAMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR, DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN SUBPROCURADOR DE GESTIÓN DE ACUERDOS INSTITUCIONALES, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024, CUYA FINALIDAD FUE: REALIZAR DIFERENTES GESTIONES Y TRÁMITES A FAVOR DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CON MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1487-M TRÁMITE N° 4694

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

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





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 4341

<b>Unidad Solicitante:</b> PROCURADURIA SINDICA		<b>Fecha:</b> 07/11/2024	
<b>Unidad Beneficiaria:</b> DIRECCION FINANCIERA		<b>COM anterior:</b> 3125 - 2024	
<b>Beneficiario</b> VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	<b>C.I. : RUC</b> 0913054201	<b>Nº Oficio</b> PCG-PS-2024-1487-M	<b>Fecha Oficio</b> 29/10/2024
<b>Por concepto de:</b> TRAMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR, DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN SUBPROCURADOR DE GESTIÓN DE ACUERDOS INSTITUCIONALES, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO. LOS DIAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024, CUYA FINALIDAD FUE: REALIZAR DIFERENTES GESTIONES Y TRÁMITES A FAVOR DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CON MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1487-M TRÁMITE N° 4694			

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	0900	001	0000	0000	130.00

913 53 03 492

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DPTO. CONTABILIDAD

07 NOV 2024

HORA: 14:09

RECIBIDO POR: *[Signature]*

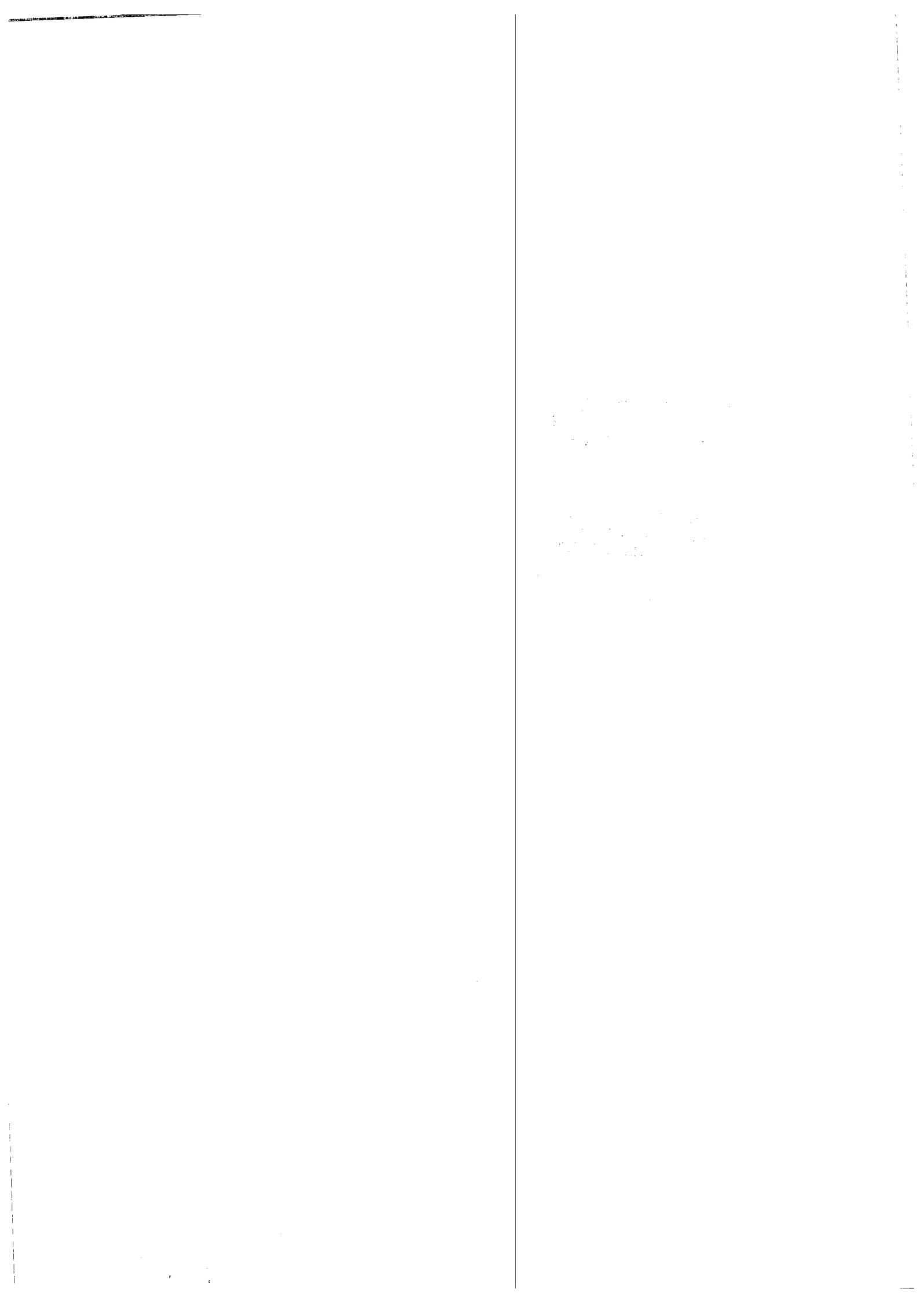
1121501776

SUBTOTAL 130.00

(+) I.V.A. 0,00

TOTAL DEL COMPROMISO 130.00

<b>Elaborado por:</b> <i>[Signature]</i> ING. ROSSANGEL ZAMBRANO ANALISTA 3 DE ASIGNACION Y CONTROL	<b>Revisado por:</b> <i>[Signature]</i> RESPONSABLE	<b>Revisado y validado:</b> <i>[Signature]</i> ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	<b>Aprobado por:</b> <i>[Signature]</i> ING. LICIA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA
--	---	--	---



TRAMITE No:	<b>4694</b>	PERIODO:	DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIO	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	CÉDULA:	0913054201
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR, DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN SUBPROCURADOR DE GESTIÓN DE ACUERDOS INSTITUCIONALES, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024, CUYA FINALIDAD FUE: REALIZAR DIFERENTES GESTIONES Y TRÁMITES A FAVOR DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO. PROVINCIAL DEL GUAYAS, CON MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1487-M TRÁMITE N° 4694		

VALOR	Viáticos		Movilización	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL	
	\$	130,00	\$	-	\$	130,00	\$
DESCUENTO S	ANTICIPO		TRÁMITE 4581		MONTO DE ANTICIPO	\$	130,00
	MULTAS		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				
<b>SUMA TOTAL</b>						\$	-

**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR**

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 NRO. PCG-PS-2024-1487-M (29/10/2024)
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.	X			FORMULARIO NRO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR EL SERVIDOR Y APROBADO POR GUNTER MORAN KUFFO (PROCURADOR SÍNDICO)
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 NRO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR EL SERVIDOR Y APROBADO POR GUNTER MORAN KUFFO (PROCURADOR SÍNDICO)
Ticket aéreo (boleto y tarjeta de embarque), o pasajes terrestres.	X			ITINERARIO DE ISAITUR BOARDING PASS GYE-UIO VEHICULO PARTICULAR UIO-GYE COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2024 SUSCRITO POR EL AB. GUNTER MORÁN KUFFÓ (PROCURADOR SÍNDICO) , DIRIGIDO A ADRIANA BURGOS
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			
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			
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			COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2024 SUSCRITO POR EL AB. GUNTER MORÁN KUFFÓ (PROCURADOR SÍNDICO) , CON COPIA A CARLOS VASQUEZ HIDALGO
Invitación del 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	
Demás documentación citados dentro del expediente del trámite que no consten en el presente check list (Informes, aprobaciones, oficios, memorandos)	X			LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN MEMORANDO NRO. PCG-PS-2024-1469-M

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO  
 - 7 NOV 2024  
 RECIBIDO  
 FIRMA: [Firma manuscrita]  
 HORA: 11:20

<b>INFORME DE CONTROL PREVIO</b>		Dirección Financiera		
DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024	PERIODO:	4694	CONTRATO No:	TRAMITE No:
XXX	PROCESO:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	BENEFICIARIO	BEN ADQUIRIDO /
0913054201	CÉDULA:	SERVICIO PRESTADO:		
TRAMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR, DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN SUBPROCURADOR DE GESTIÓN DE ACUERDOS INSTITUCIONALES, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024, CUYA FINALIDAD FUE: REALIZAR DIFERENTES GESTIONES Y TRÁMITES A FAVOR DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CON MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1487-M TRÁMITE N° 4694				
OBSERVACIONES:				
<small>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; 403-08 Control Previo al Pago; Art 431 Ordenes Superiores.</small>				
FIRMA:		[Firma manuscrita]		
SERVIDOR PUBLICO:		ING. MARIA JOSE INTRIAGO		
RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO		ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO		
03/11/2024		6-nov.-2024		
C/P. A. GINGER ESPINOZA		FECHA DE TRAMITE:		

4694

mayo

Control previo  
Proceder con revisión  
29/10/2024

Memorando Nro. PCG-PS-2024-1487-M

Guayaquil, 29 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 24 y 25 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-2024-1469-M, de fecha 23 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 GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTROL PREVIO

30 OCT 2024

HORA  
11:47

29 OCT 2024

RECIBIDO

RECIBIDO POR: *Adriana Naves*

FIRMA

HORA

11:30

**Memorando Nro. PCG-PS-2024-1487-M**  
**Guayaquil, 29 de octubre de 2024**

**Documento firmado electrónicamente**  
**Gunter Moran Kuffo**  
**PROCURADOR SINDICO**

**Anexos:**

- Delegación de Comisión Ab. Carlos Vasquez.pdf
- FORMULARIO VIATICOS Y SUBSISTENCIA1- AB. VASQUEZ-SSI-001-DPTH-GPG-signed-signed.pdf
- BOLETO AEREO AVIANCA QUITO VASQUEZ HIDALGO CARLOS[1].pdf
- PCG-PS-2024-1469-M-1- SOLICITUD ANTICIPO DE VIATICOS - AB. CARLOS VASQUEZ HIDALGO.pdf
- FACTURAS.PDF
- formulario\_viaticos\_y\_subsistencia1-no\_ssi-002-dpth-gpg-ab.-vasquez-signed-signed.pdf

**Copia:**

- Carlos Estrain Vasquez Hidalgo
- Subprocurador de Gestion de Acuerdos Institucionales
- Paola Auxiliadora Allauca Meza
- Analista 2 de Gestion de Acuerdos Institucionales

**PA**





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

**LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION**

Correo | Electronico | FECHA 23-oct-24

**DATOS GENERALES**

DESTINO | Quito | 24 al 25 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.-

<b>PRIMER NIVEL</b> Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial	<b>ZONA A USD</b> \$130,00
<b>SEGUNDO NIVEL</b> Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.	<b>ZONA A USD</b> \$80,00

**LIQUIDACIÓN**

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

DETALLE DE MOVILIZACION	VALOR
Movilizacion	\$0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$0,00</b>

DETALLE VIATICOS	VALOR
Alimentación	\$41,75
Hospedaje	\$63,25
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$105,00</b>
(+) Importe Presuntivo de Utilización	\$25,00
<b>TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO</b>	<b>\$130,00</b>
(-) ANTICIPO	\$130,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$0,00</b>

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.

ING. DAYANA AYALA  
 RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

SRTA VERÓNICA PLAZA  
 ANALISTA CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSÉ P. GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTOR CONTABLE  
 APROBADO



**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

5/1/2024

EMPLEADO Carlos Vásquez Hidalgo  
 CEBULA 09130654201  
 CARGO Subprocurador de Gestión de Acuerdos Institucionales  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Procuraduría Sindical  
 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 24 al 25 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 autonomo Descentralizado Provincial del Guayas.  
 UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL No  
 PLACA S/N

DESTINO	FECHA	FECHA	LLEGADA
GUAYAQUIL-QUITO	HORA	HORA	HORA
	24/10/2024	6:08	24/10/2024
	25/10/2024	8:27	25/10/2024
			7:00
			15:14

DETALLE DE FACTURAS											
		HOSPEDAJE		SUBTOTAL 0%		SUBTOTAL 15%		IVA 15%		TOTAL	
FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
24/10/2024	001-003-000001181	1790016714001	Ecuador	Asociación Motelería sa Amsa	1	\$0,00	\$55,00	\$8,25	\$0,00	\$63,25	\$63,25
TOTAL						\$0,00	\$55,00	\$8,25	\$0,00	\$63,25	\$63,25

ALIMENTACIÓN											
		SUBTOTAL 0%		SUBTOTAL 15%		IVA 15%		PROPINA Y TURISMO		TOTAL	
FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
24/10/2024	001-002-000093289	1792376699001	Ecuador	Crosbyal Cia Ltda		\$0,00	\$36,30	\$5,45	\$0,00	\$41,75	\$41,75
TOTAL						\$0,00	\$36,30	\$5,45	\$0,00	\$41,75	\$41,75

MOVILIZACIÓN											
		SUBTOTAL 0%		SUBTOTAL 15%		IVA 15%		PROPINA Y TURISMO		TOTAL	
FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
24/10/2024			Ecuador		Quito	0	0	0	0	\$	\$
TOTAL						0	0	0	0	\$	\$

RESUMEN DE VIATICO Y MOVILIZACIÓN										
		VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)		JUSTIFICADO		MOVILIZACIÓN		TOTAL		
DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	TOTAL
24/10/2024	25/10/2024	Quito	1	\$130,00	\$0,00	\$16,00	\$63,25	\$41,75	\$	\$105,00

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien quiera 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 movilizaciones, 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 al 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Relación y Documentos Complementarios expedido por el Servicio de Rentas Internas - SRT. Un 30% no requerirá la presentación de comprobantes de respaldo y sobre su importe se imputará presuntivamente utilización. Los valores debitamente respaldados, 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 servidor y/o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada.

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$91,00
VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	\$39,00
HOSPEDAJE	\$63,25
ALIMENTACIÓN	\$41,75
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$105,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$25,00
IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$0,00
VALOR A DEVOLVER POR PARTE DEL FUNCIONARIO	\$130,00
	\$0,00

*Dayana Ayala*  
 DAYANA AYALA  
 RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.  
 REVISADO

*Joshep Gonzalez*  
 LCDO JOSHEP GONZALEZ  
 SUBDIRECTOR CONTABLE  
 APROBADO

*Verónica Plaza*  
 VERÓNICA PLAZA  
 ANALISTA  
 ELABORADO



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

Vásquez Hídalgo Carlos Efraín  
 0913054201  
 Subprocurador de Acuerdos Institucionales  
 Procuraduría Sindica  
 Nombres: Carlos Efraín Vásquez Hídalgo  
 Correo electrónico: cvasquez@cnj.gob.ec  
 De 24 al 25 de octubre de 2024  
 Quito  
 Obtener el permiso y funcionamiento de Centro de mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, entre otras diligencias en la corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional  
 N/A  
 N/A  
 N/A

SERVIDOR  
 CEDULA  
 CARGO  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 MODALIDAD  
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN  
 PERIODO AUTORIZADO  
 DESTINO  
 MOTIVO DEL VIAJE  
 UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL  
 PLACA  
 CÓDIGO DE EQUIPO

DESTINO	FECHA	SALIDA	HORA	FECHA	LLEGADA
GUAYAQUIL-QUITO	24/10/2024	24/10/2024	6:08	24/10/2024	7:00

FECHA	ESTABLECIMIENTO	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	DIAS DE HOSPEDAJE	HOSPEDAJE			TOTAL
					SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	
24/10/2024	001-003-00001181	1790016714001	Quito	1	\$	55,00	8,25	\$ 63,25
								\$ 63,25

FECHA	ESTABLECIMIENTO	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	SUBTOTAL 0%	ALIMENTACIÓN			TOTAL
					SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	
24/10/2024	001-001-000056735	1792502842001	Quito	\$	36,30	5,45	41,75	
							\$ 41,75	

FECHA	ESTABLECIMIENTO	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	LUGAR DE PARTIDA	MOVILIZACIÓN			TOTAL
					SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	
					\$	\$	\$	
							\$	



Ab. Carlos Vásquez Hídalgo  
 Subprocurador de Acuerdos Institucionales





FACTURA

No.001-003-000001181

**Número de Autorización:**

2410202401179001671400120010030000011814740137413

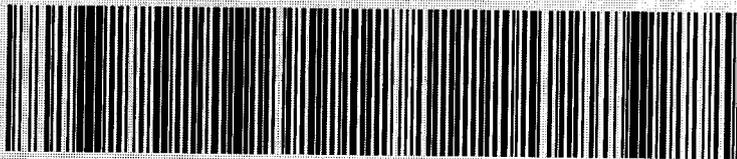
**Fecha y hora de Autorización:**

24/10/2024 11:52:55

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2410202401179001671400120010030000011814740137413

**Emisor:** ASOCIACION MOTELERA SA AMSA

**RUC:** 1790016714001

**Matriz:** PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCION / YASUNI N44-164 Y ISLA RABIDA

**Correo:** hsavoyinn@gmail.com

**Teléfono:** 022460620

**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**Agente de Retención**

**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**Razón Social:** CARLOS VASQUEZ HIDALGO

**Dirección:** CDLA. BELLAVISTA N719 VILLA 17

**Fecha Emisión:** 24/10/2024

**RUC/CI:** 0913054201

**Teléfono:** 0996844746

**Correo:**

carlosvasquezhidalgo@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
HABSIM	1.00	HABITACION SIMPLE		55.0000	\$0.00	\$55.00

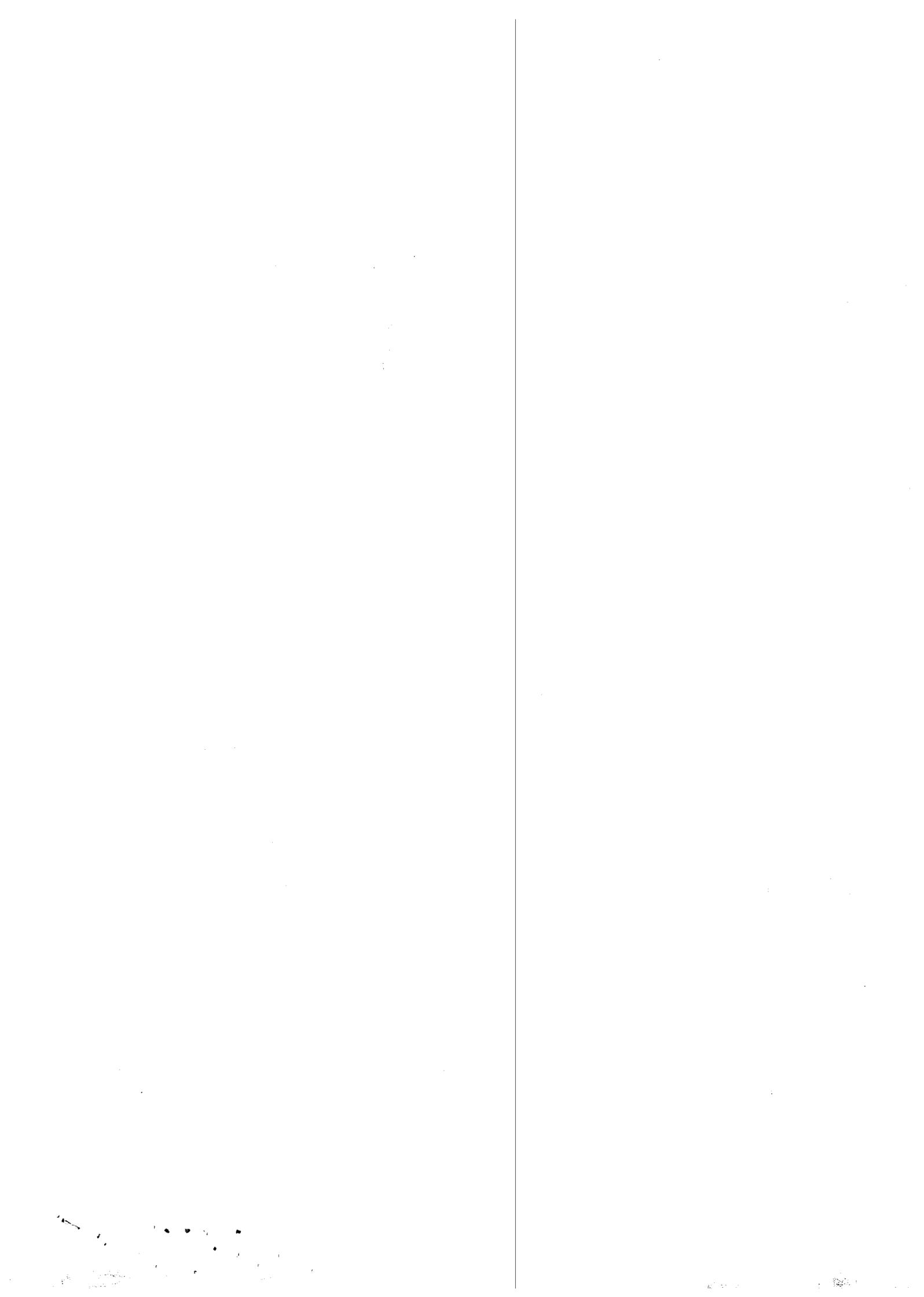
**Información Adicional**

Descripción: HOSPEDAJE HAB 605 LA NOCHE DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024

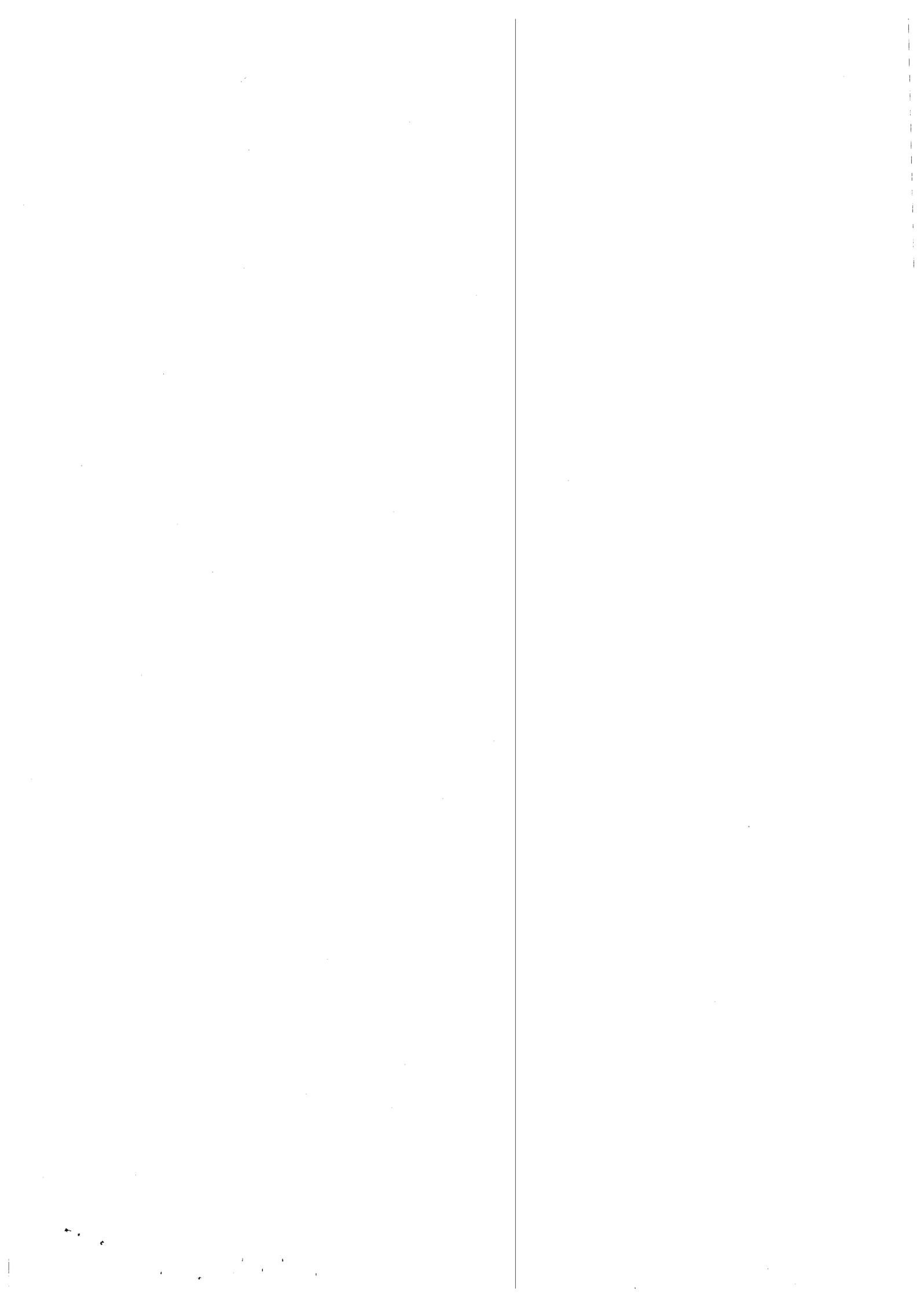
**Formas de pago**

Tarjeta de crédito \$63.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$55.00
Subtotal 15%:	\$55.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$8.25
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$63.25







Romulo E Remo  
 Crosstylval, Cia Ltda.  
 Dirección Matriz  
 Republica del Salvador N34-399 e Irlanda

Ruc: 1792378699001  
 Obligado a llevar Contabilidad: SI  
 VM-Factura Electronica  
 001-002-000093269  
 Ambiente: Producción Emisión: Normal  
 Fecha: 24-10-2024  
 Clave Acceso - No. Autorización  
 2410202401179237869900120010020000932690  
 325071812  
 Cliente: CARLOS VASQUEZ HIDALGO  
 C.I/Ruc: 0913054201 Telf:  
 Dirección:

Producto	Cant	Precio	Total
limonada sin gas	1,00	2,30	2,30 *
meru carne lino	1,00	14,35	14,35 *
frutti di mare	1,00	12,13	12,13 *
hurrata e prosciutto	1,00	7,52	7,52 *
<b>Total</b>			<b>36,30</b>
Descuento			0,00
SubTotal 0%			0,00
SubTotal 15%			5,45
lco			36,30
iva 15%			0,00
<b>Total</b>			<b>41,75</b>

(\*) Productos Con Iva  
 Cajero: Administrador  
 Forma de Pago:  
 Contado - Otros con utilizacion del  
 sistema financiero  
 Puede descargar su factura electronica de la  
 pagina web del SFI

## 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

2410202401179237869900120010020000932690325

Archivo

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	1792378699001	Crosstybel. Cia. Ltda.	2410202401179237869900120010020000932690325071812	24/10/2024 22:25	

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

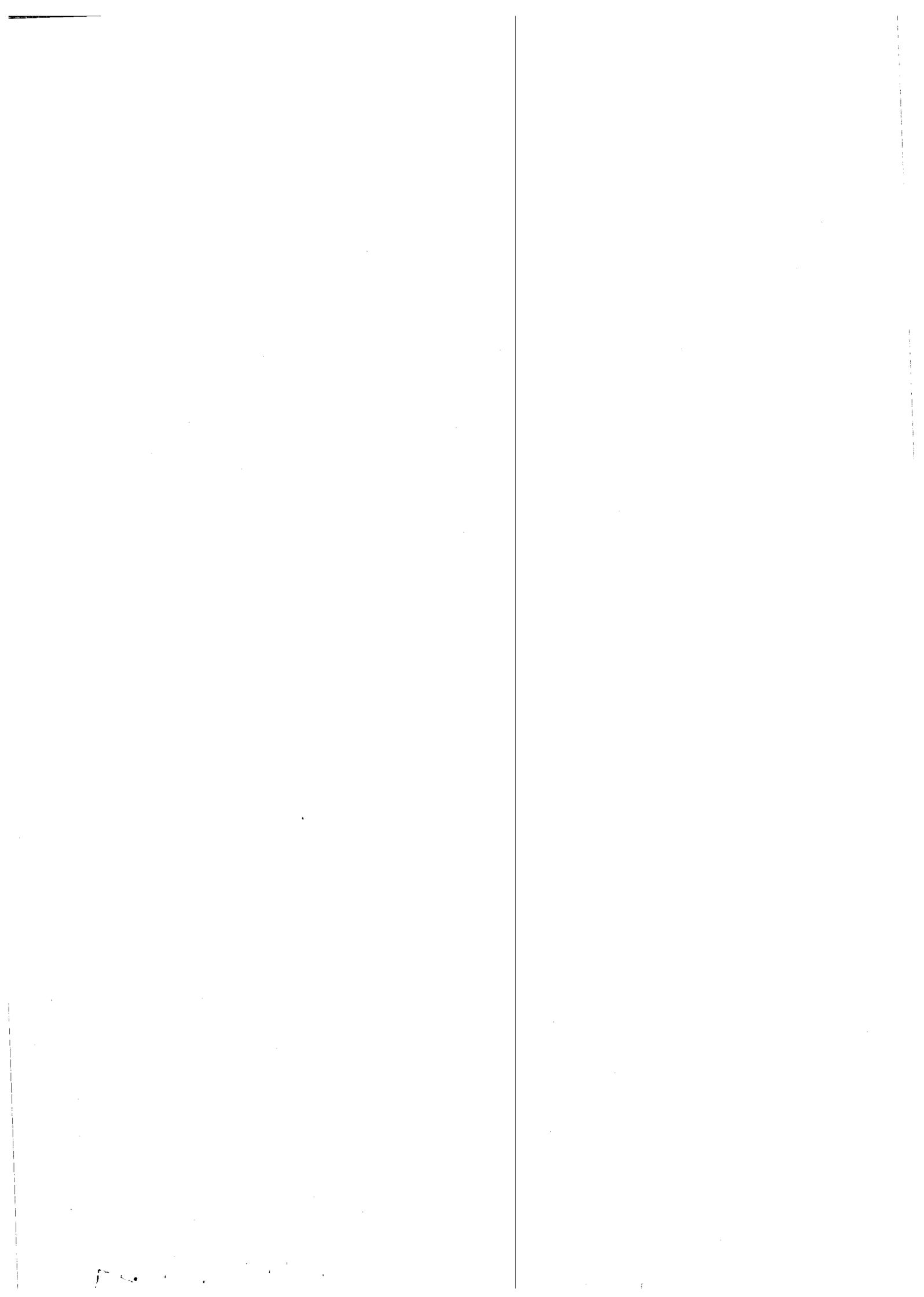
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

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).

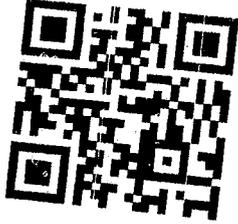




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

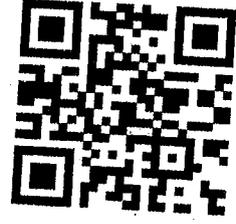
Via:.....: 3  
Fecha y Hora...: 27-octubre-2024 8:27:22  
Turno.....: 32710202493371857  
Factura Numero: 008300005598830  
RUC/CI.....: 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente:  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:2710202401176000333000120083000055988301236987418  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3  
Fecha y Hora...: 27-octubre-2024 15:14:37  
Turno.....: 32710202496354806  
Factura Numero: 006153005331932  
RUC/CI.....: 0913054201  
Nombre: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN  
Numero Cliente:  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:2710202401099150333100120061530053319321236987412  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO  
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES  
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR  
VIA SANTO DOMINGO KM. 44  
RUC: 1793040012001

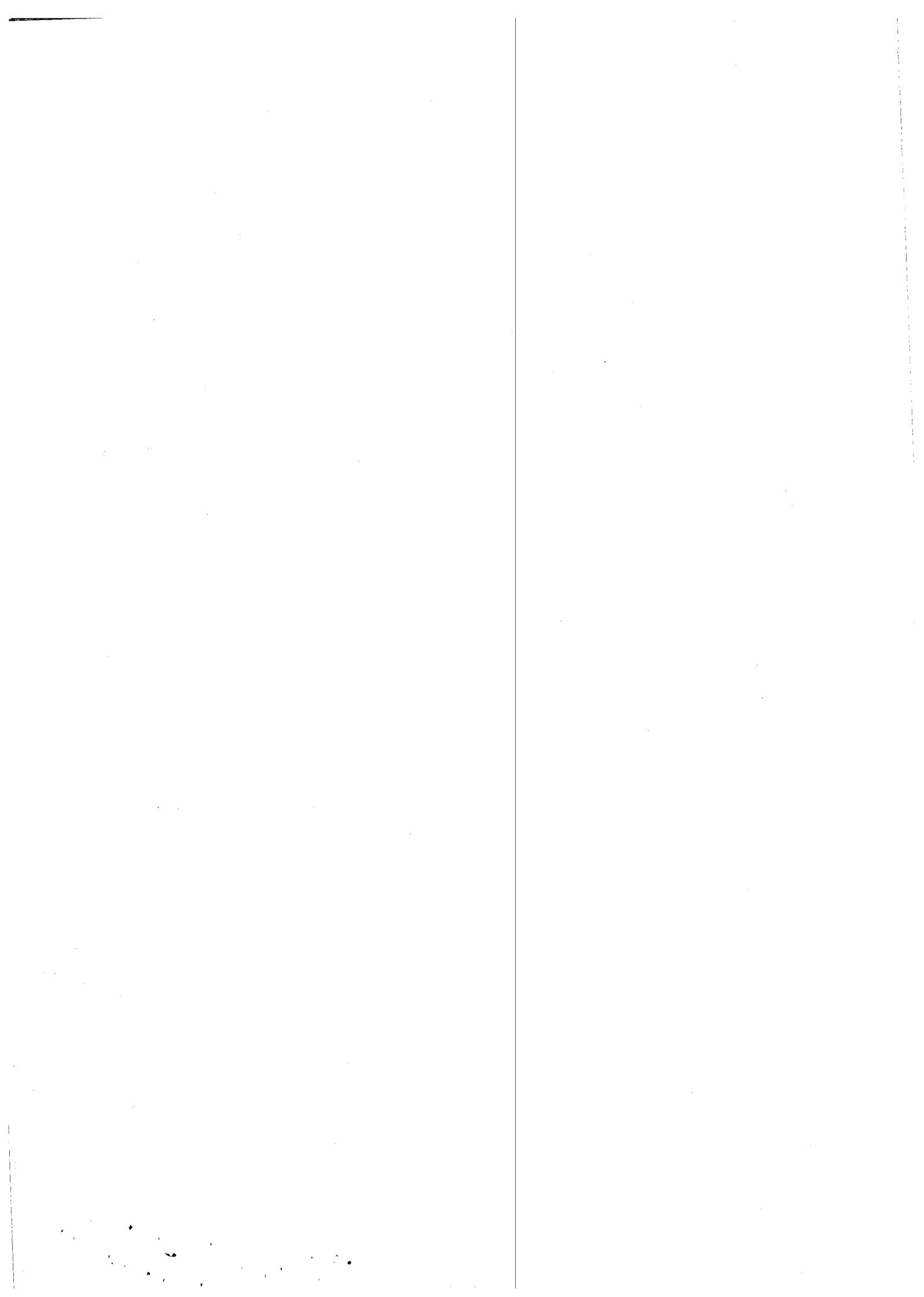
Via:.....: 3  
Fecha y Hora...: 27-octubre-2024 10:58:49  
Turno.....: 32710202479625137  
Factura Numero: 003103001248067  
RUC/CI.....: 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:2710202401179304001200120031030012480671236987413  
Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atencion al cliente: 1800-267239



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO  
ESTACION DE PEAJE CONGOMA  
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14  
RUC: 1793040012001

Via:.....: 3  
Fecha y Hora...: 27-octubre-2024 10:22:58  
Turno.....: 32710202498314070  
Factura Numero: 002103002160897  
RUC/CI.....: 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:2710202401179304001200120021030021608971236987419  
Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atencion al cliente: 1800-267239







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

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

CORREO ELECTRONICO

28 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**

Jueves 24 de Octubre

Detalle de Movilización: Salida desde domicilio al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo a las 07h00

Productos alcanzados: Se presentó 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 visitó la Corte Nacional de Justicia que se encuentran en esa instancia y la Corte Constitucional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	24/10/2024	27/10/2024	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	06H08	15H14	
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	AVIANCA	GYE - QUITO	24/10/2024	06H08	24/10/2024	07h00
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO- GYE	27/10/2024	08H27	27/10/2024	15H14

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  
VASQUEZ HIDALGO

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

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

**FIRMAS DE APROBACION**

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:  
GUNTER MORAN KUFFO

NOMBRE:

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:  
GUNTER MORAN KUFFO

NOMBRE:



**VASQUEZ HIDALGO / CARLOS**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	05:08	C	7K

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

**GYE**

GUAYAGUIL  
JUE/THU, 24 OCT|06:08

**UIO**

QUITO  
JUE/THU, 24 OCT|07:00

TARIFA/FARE: **Classic**

 Equipaje de mano /  
Carry on baggage

SI/YES

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de bodega /  
Checked baggage



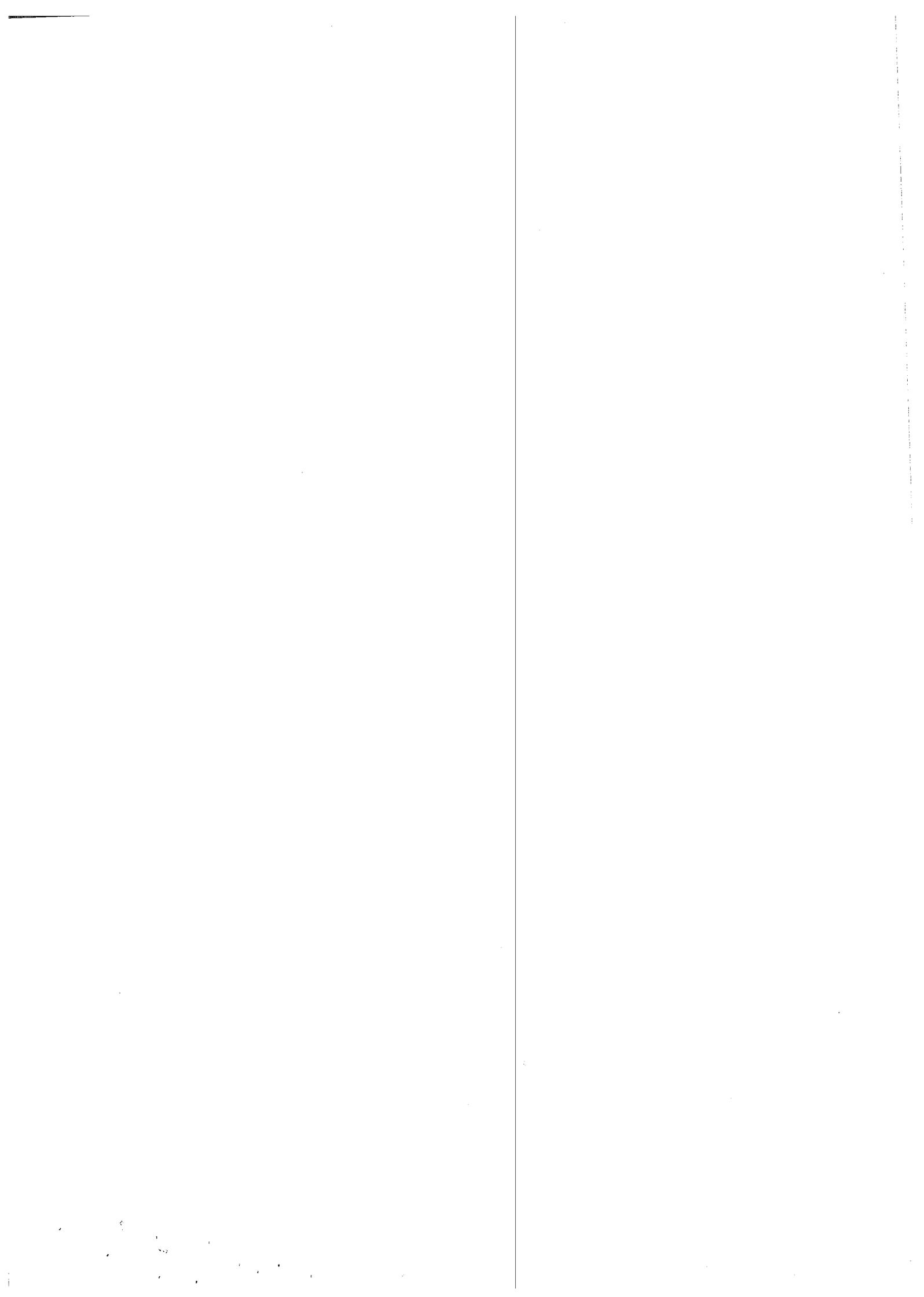
Servicio especial/  
Service selection

→ VUELO/FLIGHT  
**AV 1671**  
RESERVA/ BOOKING:  
4DPOLO  
E-TKT:  
54;549423050201  
FFP:

SEP: 101  
Operado/Operated:  
**AVIANCA ECUADOR S.A**

Vendido por/Sold as:







FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

23 DE OCTUBRE DEL 2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CARLOS VÁSQUEZ HIDALGO

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

SUBPROCURADOR DE GESTION DE ACUERDOS INSTITUCIONALES

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

PROCURADURÍA SÍNDICA

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

24 DE OCTUBRE DE 2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

06:08

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

25 DE OCTUBRE DE 2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

CARLOS VÁSQUEZ HIDALGO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Por necesidad Institucional en dar seguimiento 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	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	24/10/2024	06:08	24/10/2024	07:00
AEREO	AVIANCA	QUITO -GUAYAQUIL	25/10/2024	17:00	25/10/2024	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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



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.: 4DCOLO  
 FECHA: 22 OCTUBRE 2024

VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

VUELO AV 1671 - AVIANCA JUE 24 OCTUBRE 2024  
 OPERADO POR: AVIANCA ECUADOR S.A.

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 24 OCT 06:08  
 LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 24 OCT 07:00  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/4DCOLO  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Z) DURACION: 00:52

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC  
 COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS GUAYAQUIL A QUITO  
 DUENO DEL AVION: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
 TRIPULACION DEL AVION: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
 TRIPULACION DE CABINA: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
 EQUIPO: AIRBUS A320

VUELO AV 1662 - AVIANCA VIE 25 OCTUBRE 2024  
 OPERADO POR: AVIANCA ECUADOR S.A.

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 25 OCT 17:00  
 LLEGADA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 25 OCT 17:57  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/4DCOLO  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 00:57

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC  
 COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS QUITO A GUAYAQUIL  
 DUENO DEL AVION: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
 TRIPULACION DEL AVION: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
 TRIPULACION DE CABINA: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
 EQUIPO: AIRBUS A320

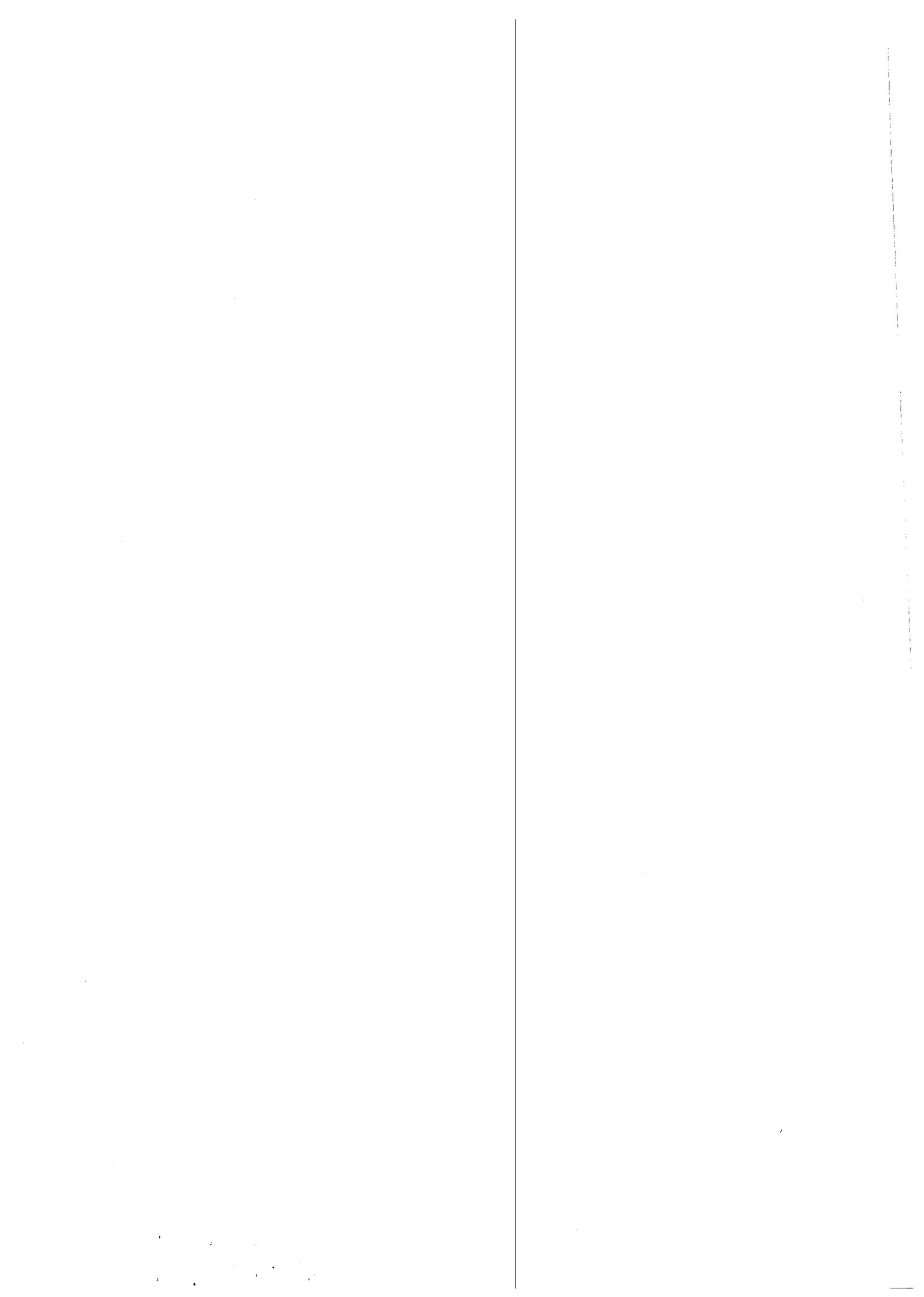
BILLETE(S) AEREO(S)

BILLETE: 2K/ETKT 547 5494230502 POR VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

**INFORMACION GENERAL:**

EQUIPAJE PERMITIDO EL ARTICULO PERSONAL + 10K + 23K.  
 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\*\*\*\*\*



---

**RV: SOLICITUD DE PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE QUITO D.M. - Ab. Carlos Vásquez Hidalgo**

---

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

Fecha Mar 22/10/2024 10:32

Para Adriana Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>

CC CARLOS VASQUEZ HIDALGO <carlos.vasquez@guayas.gob.ec>; PAOLA ALLAUCA MEZA <paola.allauca@guayas.gob.ec>

Estimada Adriana:

Por necesidad Institucional se delega al **Ab. Carlos Vásquez Hidalgo** para dar seguimiento 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, razón por la cual, solicito a Usted, se sirvan adquirir los boletos de ida a Quito D.M., y de regreso a la ciudad de Guayaquil, correspondientes para las siguientes fechas:

**Ab. Carlos Vásquez Hidalgo, con CC. 0913054201**

SALIDA: jueves 24 de octubre de 2024, a las 07h00 am

REGRESO: viernes 25 de octubre de 2024, a las 05h00 pm

Saludos Cordiales

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Ab. Gunter Morán Kuffó**

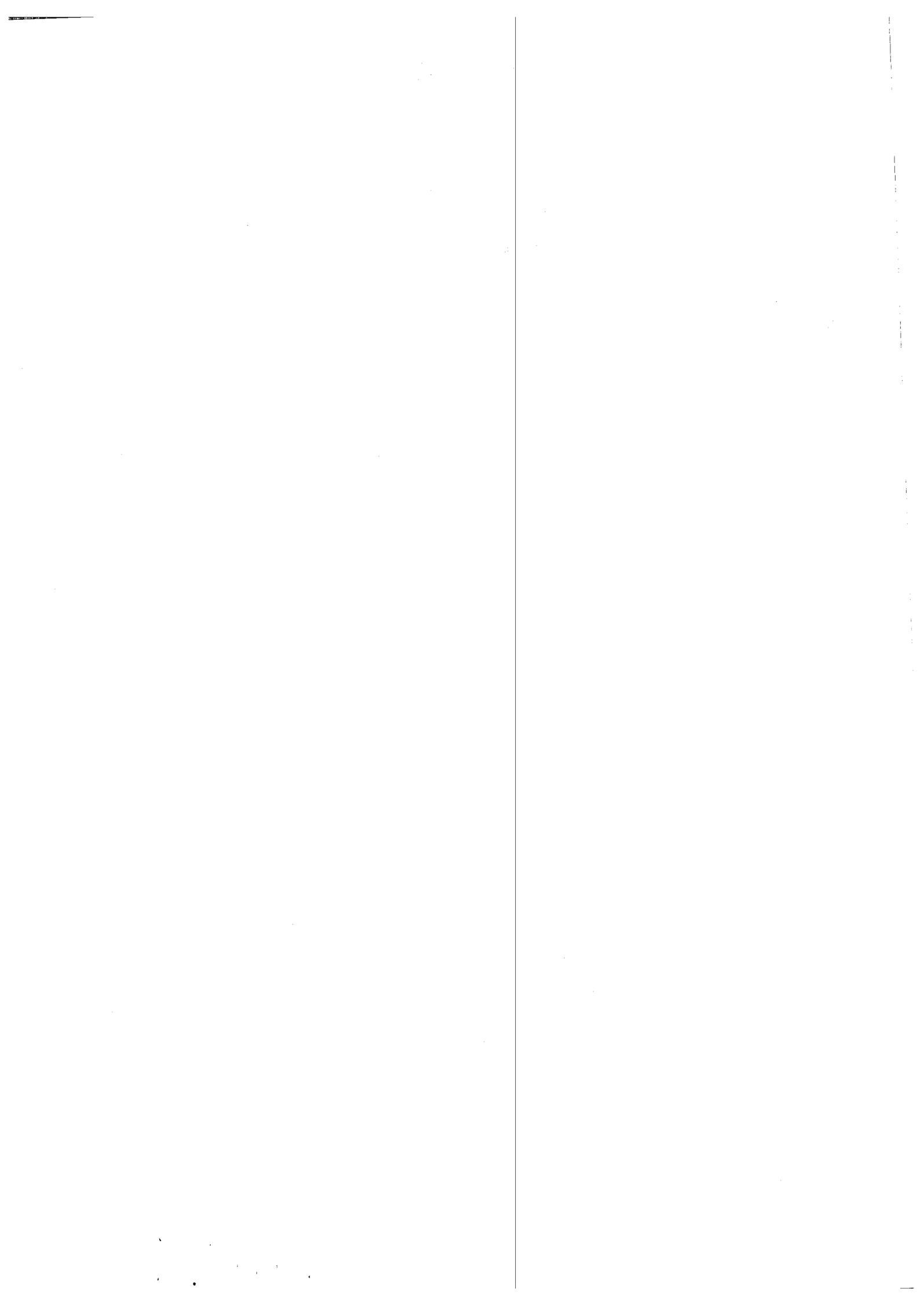
Procurador Síndico

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

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

Email: [gunter.moran@guayas.gob.ec](mailto:gunter.moran@guayas.gob.ec)





Memorando Nro. PCG-PS-2024-1469-M

Guayaquil, 23 de octubre de 2024

**PARA:** Ligia Elena Alcivar Zambrano  
Directora Financiero

**ASUNTO:** SOLICITUD ANTICIPO DE VIÁTICOS - AB. CARLOS VÁSQUEZ  
HIDALGO, Subprocurador de Gestión de Acuerdos Institucionales

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 24 de octubre de 2024 retornando el 25 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:

- BOLETO AEREO AVIANCA QUITO VASQUEZ HIDALGO CARLOS[1].pdf
- Delegación de Comisión Ab. Carlos Vasquez.pdf
- FORMULARIO\_VIATICOS\_Y\_SUBSISTENCIA1- AB. VASQUEZ-SSI-001-DPTH-GPG-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

