



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**

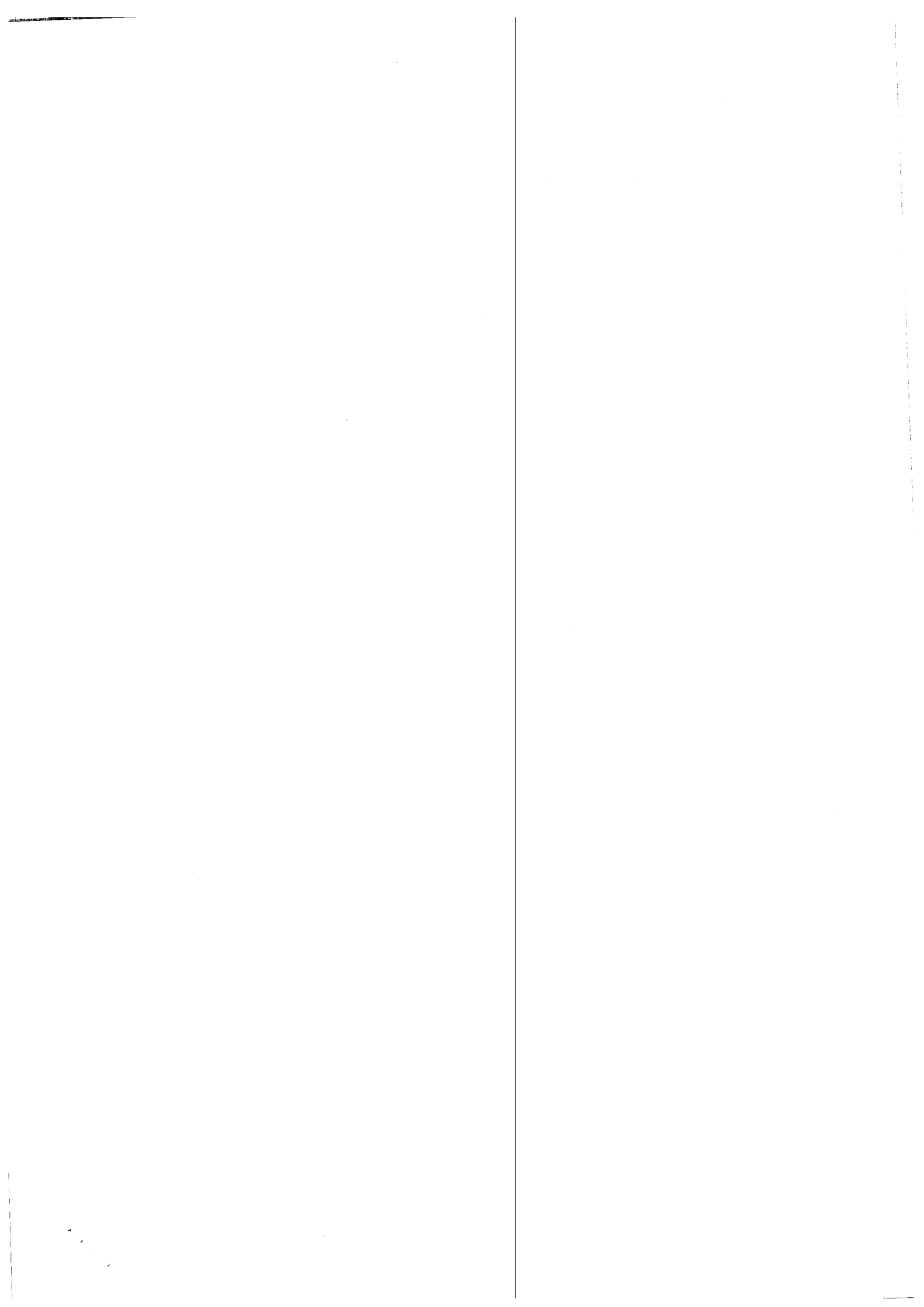
| | |
|---------------------------|------------|
| N° | 2444 |
| FECHA: | 23/10/2024 |
| COMP. DE CONTABILIDAD: | |
| F. COMP. DE CONTABILIDAD: | |

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

| | | | |
|--|---|--|--|
| ELABORADO ING. POLETT GARDENAS ARGUELLO ANALISTA FINANCIERO | APROBADO LCDO. JOSHEP GONZALEZ BARVAJAL 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

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

Nro. Ref. BCE: 20366242

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

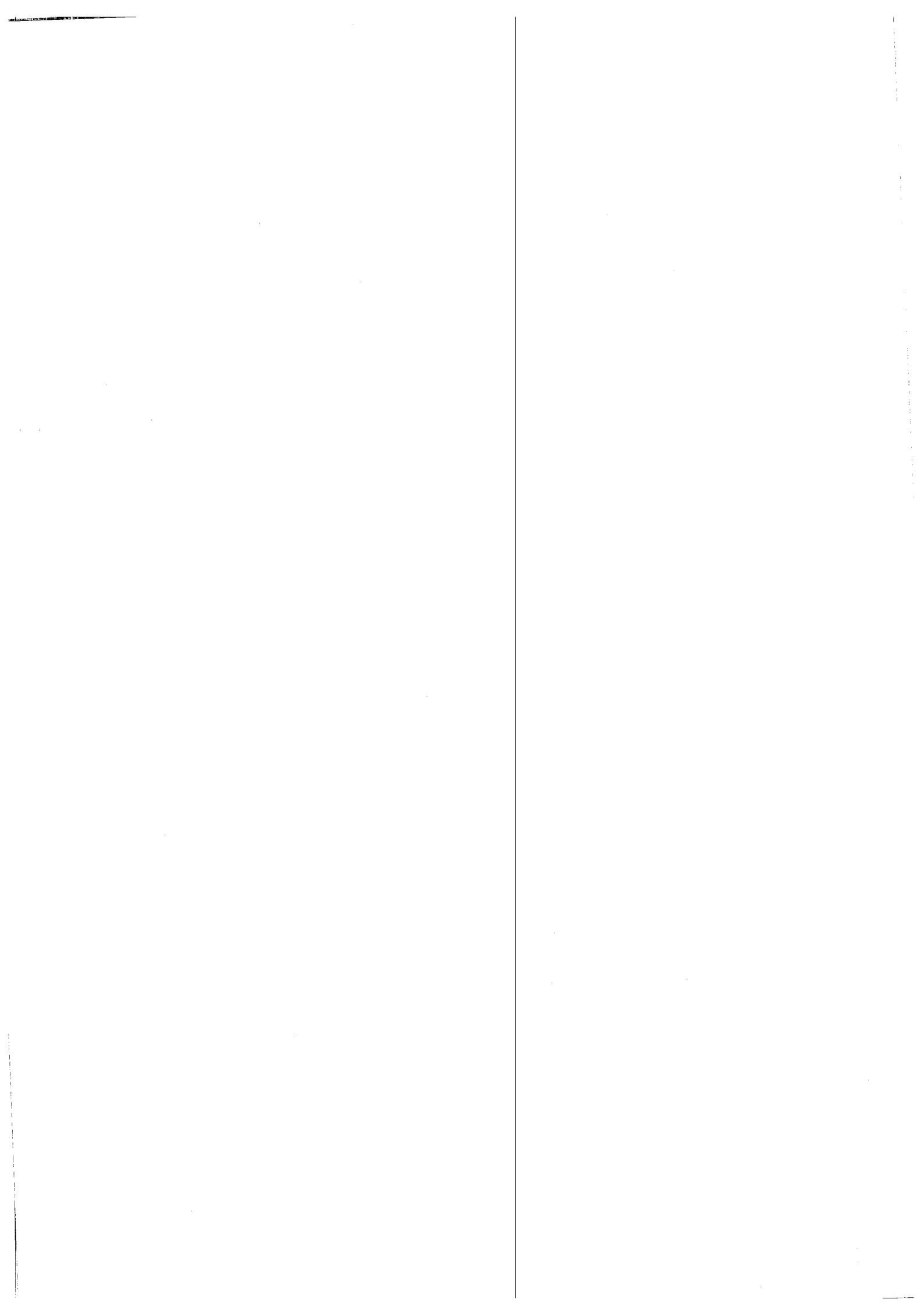
Nro. Cuenta: 2210005

Fecha: 23/10/2024

Institución: TODOS

Nro. Cuenta: TODOS

| # Referencia Inst. | Institución Financiera | # 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***

2489-2024

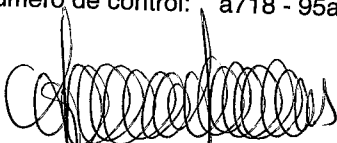
INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/10/23 15:42

FECHA AFECTACION : 23/10/2024
2600344 BANCO BOLIVARIANO

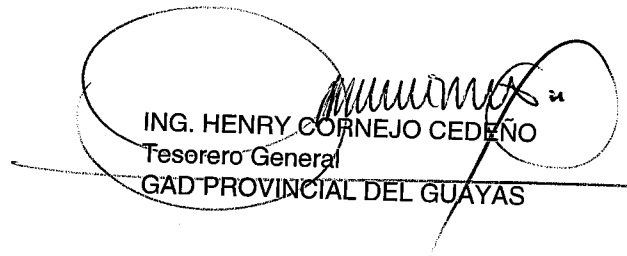
| | |
|---|--------|
| 1 | 130.00 |
| 1 | 130.00 |

TOTALES:

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



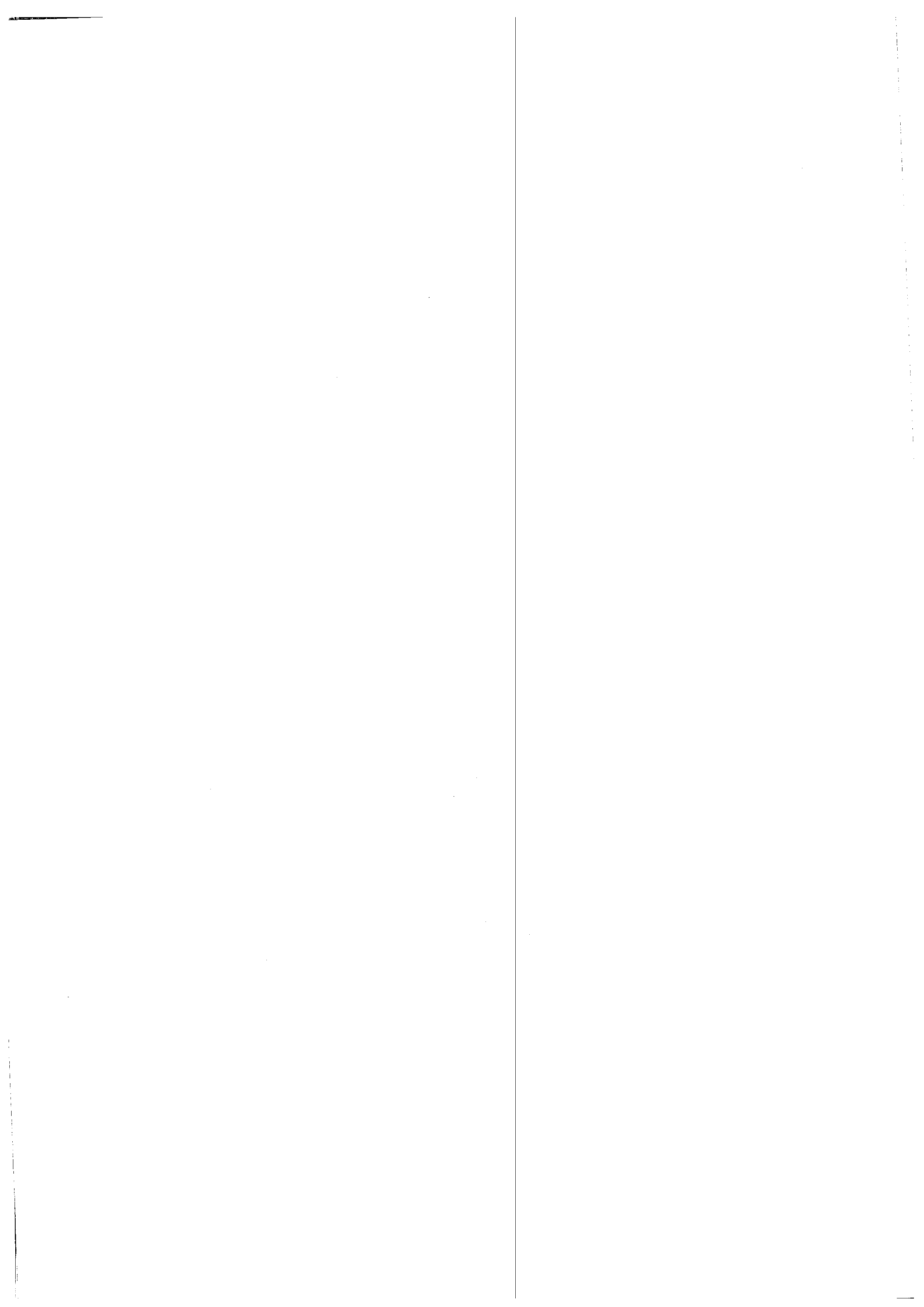
ING. LIGIA ALCÍVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



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

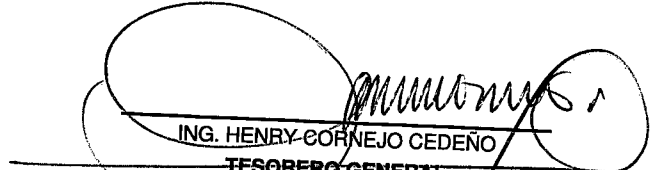
del Día: 23 de Octubre del 2024

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

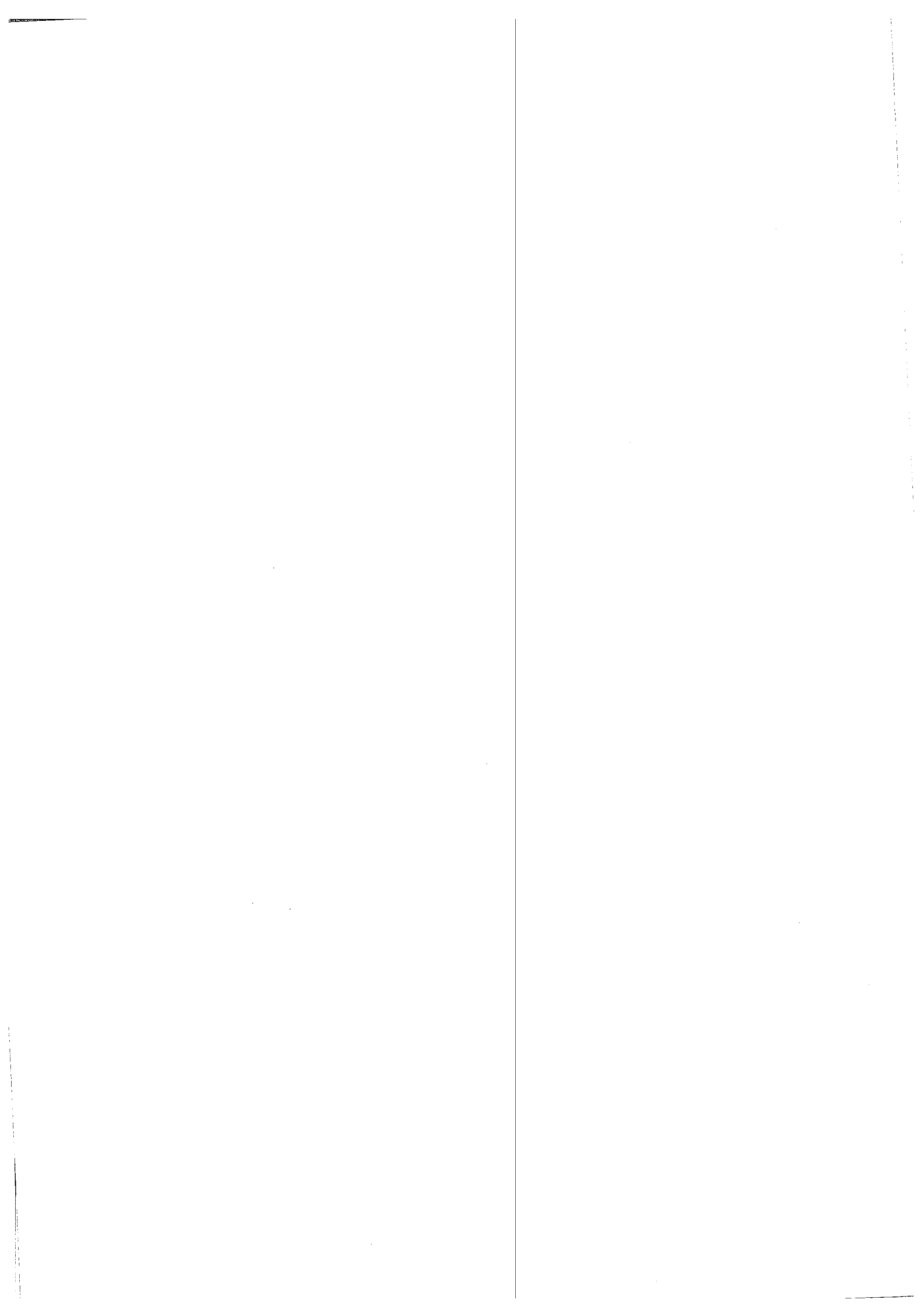
Total General de Pagos: 1
Suma Total de Pagos: \$ 130,00



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

| | | | |
|--|---|-----------------|----------------------------------|
| TRAMITE No: | 4581 | PERIODO: | DEL 24 AL 25 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 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 | | | \$ - |
| SUMA TOTAL | | | | | | \$ 130,00 |

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

| DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS | SI | | | NO | | | N/A | | | OFICIO Y/O MEMORANDO |
|--|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|---|
| | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | |
| 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 CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN | | | | | | X | | | | |
| OTROS DOCUMENTOS | X | | | | | | | | | PRE-LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION |

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN


| | | | |
|--|--|-----------------|----------------------------------|
| TRAMITE No.: | 4581 | PERIODO: | DEL 24 AL 25 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 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 | | |

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION 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

| | |
|--|--|
| FIRMA: |  |
| SERVIDOR PUBLICO: | ING. CINTHYA SANGSTER C. |
| FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO) | 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

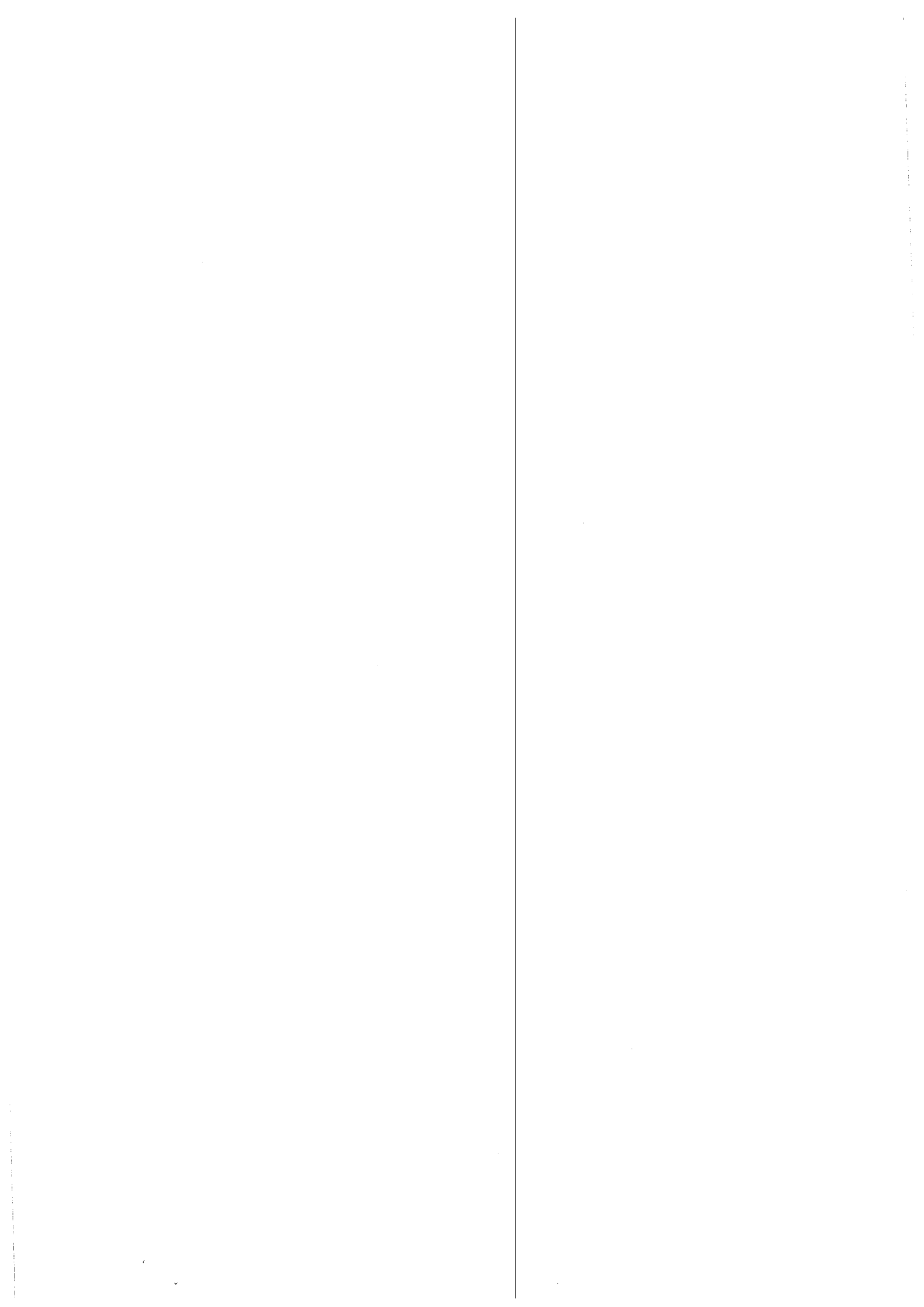
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CONTROL PREVIO

23 OCT 2024 HORA 12:24

RECIBIDO POR: _____



Firmado electrónicamente por:
GUNTER MORAN KUFFO





PRE-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, 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 Autónomo descentralizado prov del Guayas

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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 |
| TOTAL VIATICOS | | | \$130,00 |

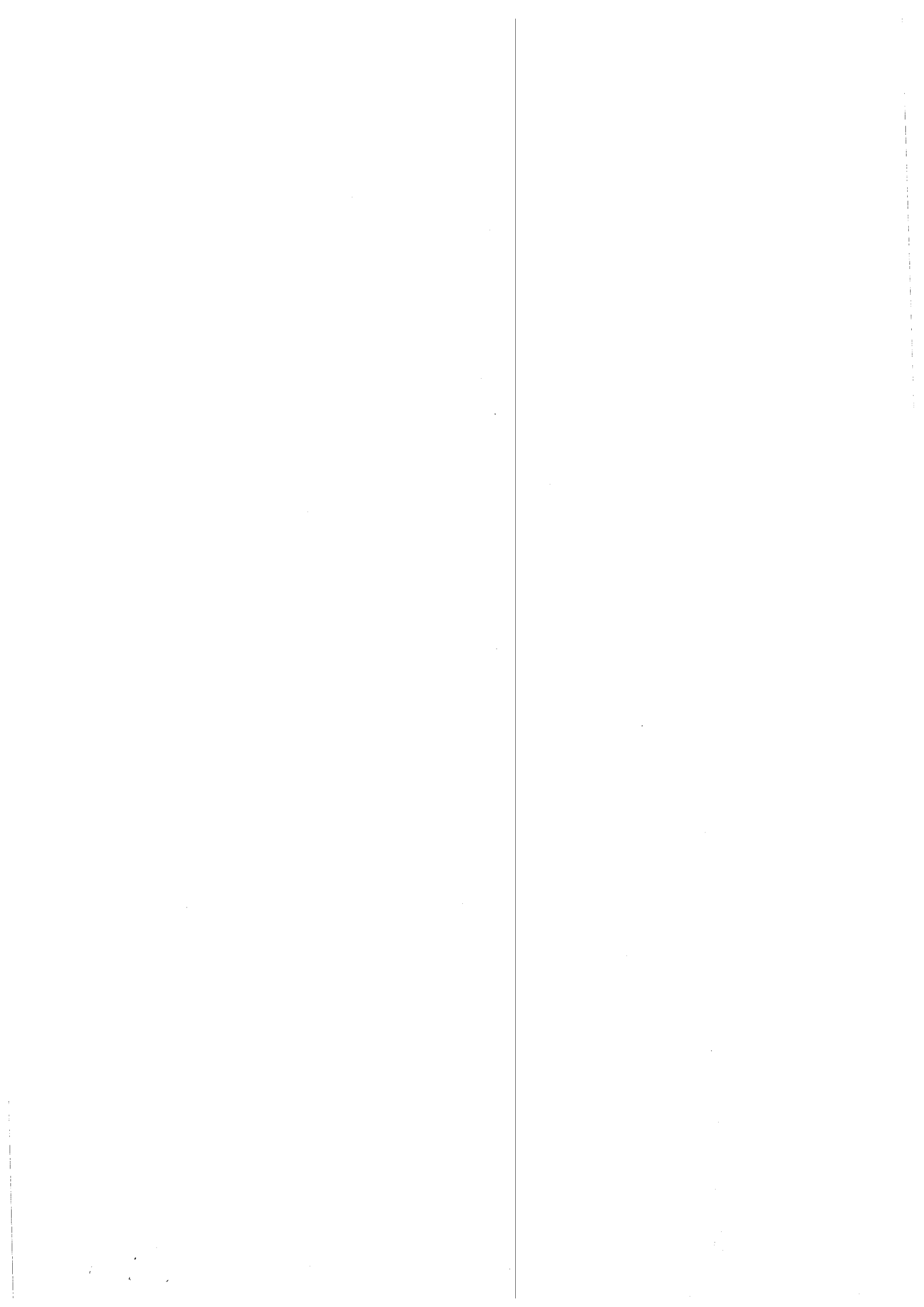
Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidoras y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

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 JOSEP 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 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 MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



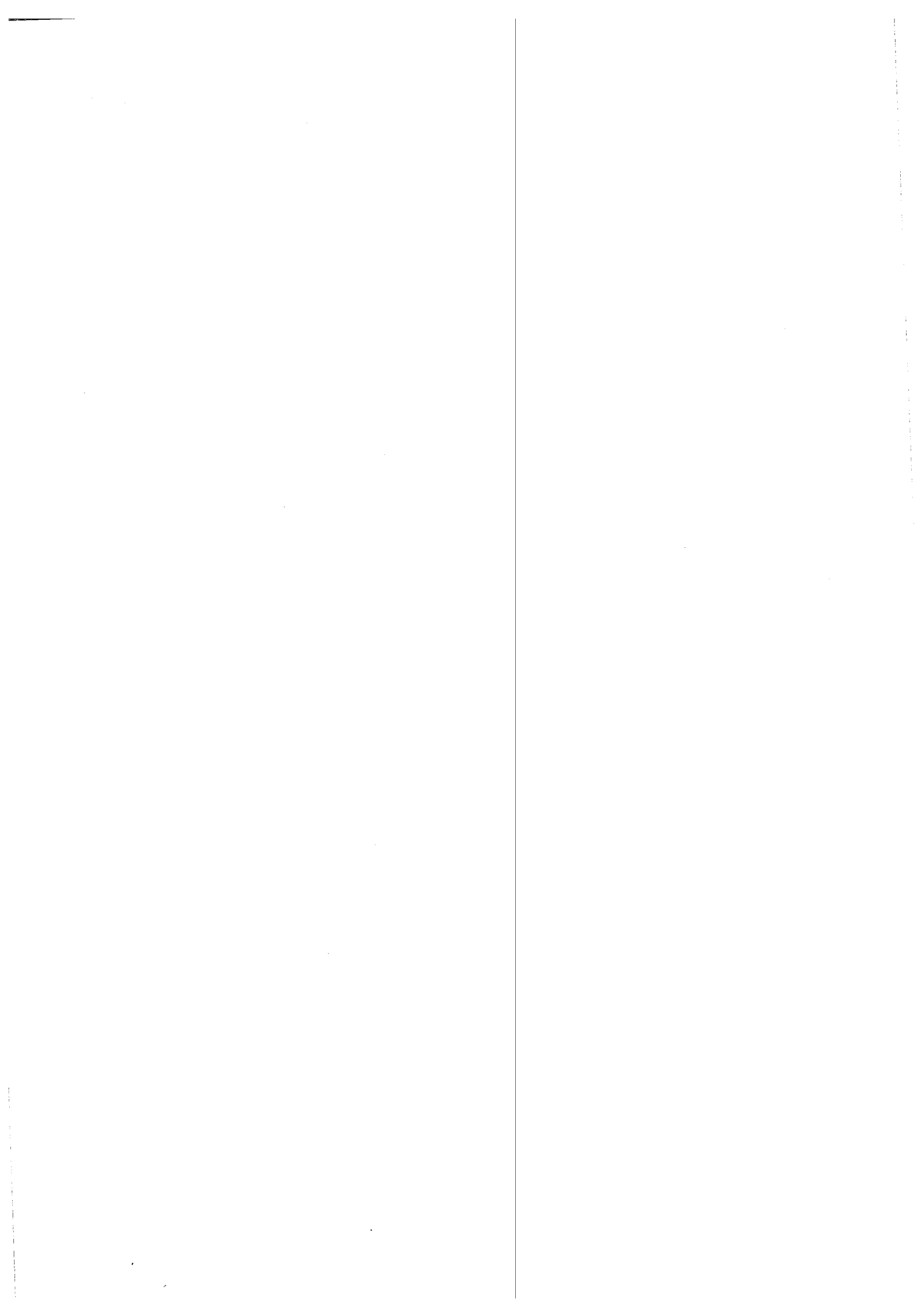
Firmado electrónicamente por:
GUNTER MORAN KUFFO

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

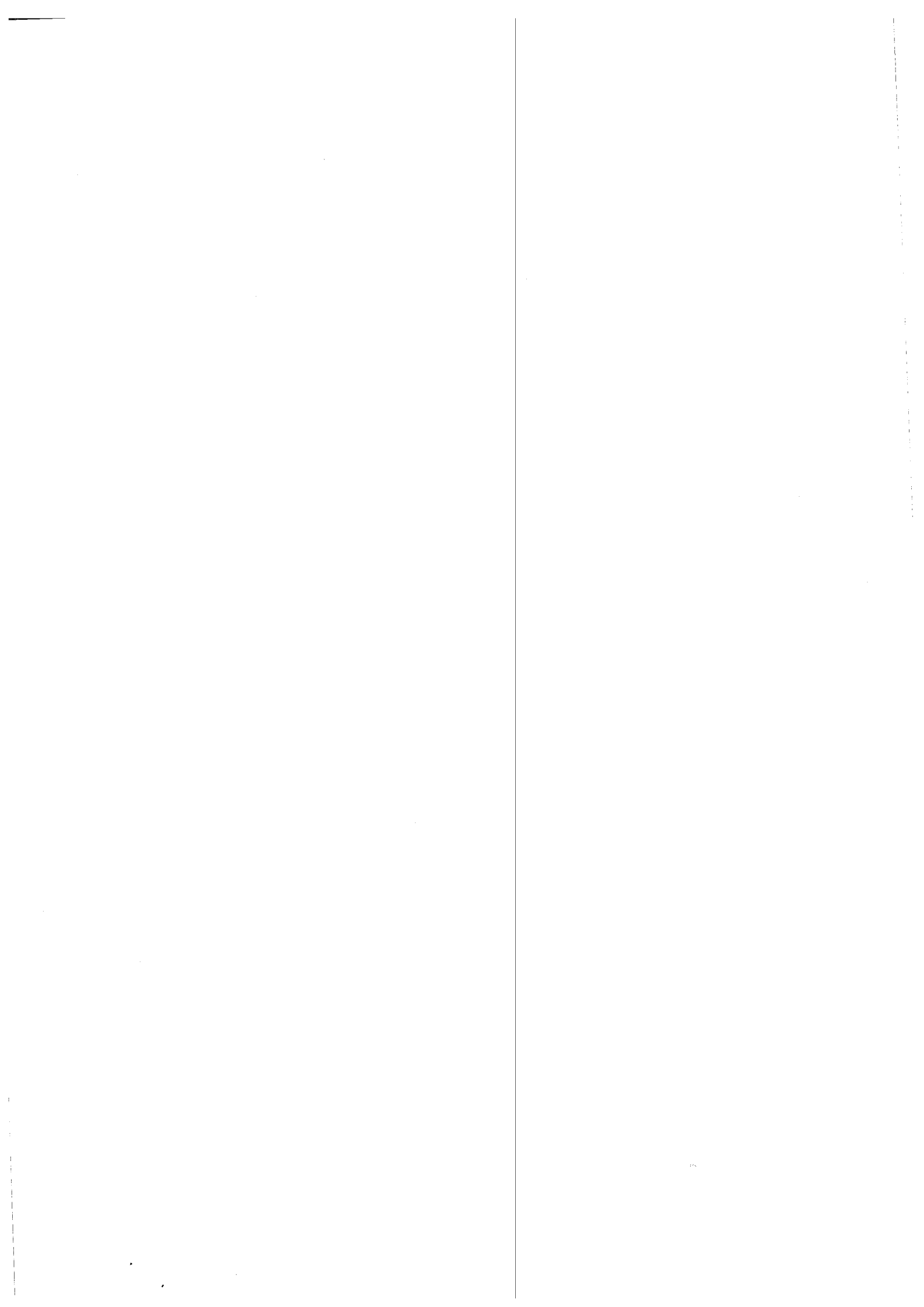
Procurador Síndico

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

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

Email: gunter.moran@guayas.gob.ec







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)

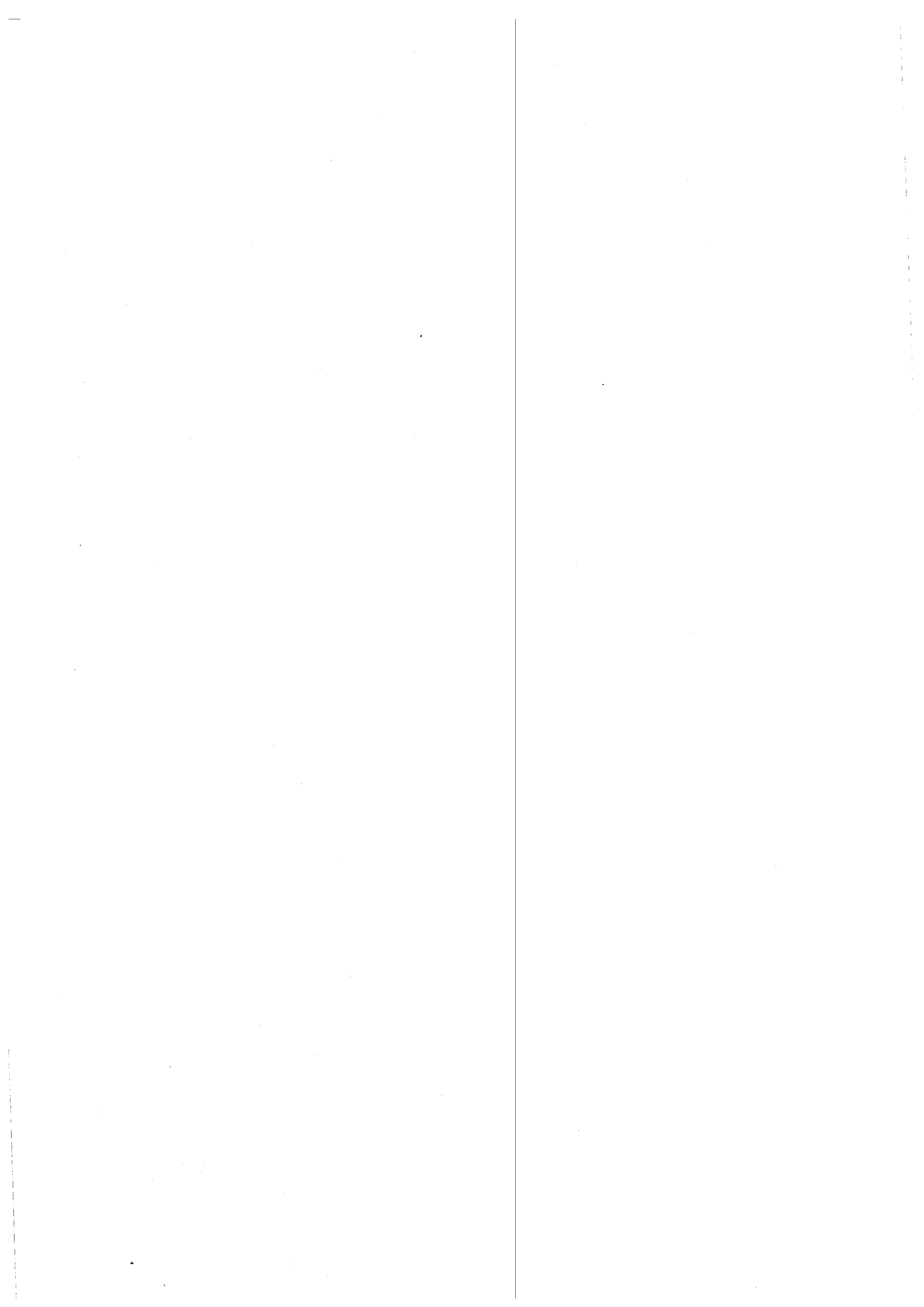
BILLETE: 2K/ETKT 547 5494230502 POR VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

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

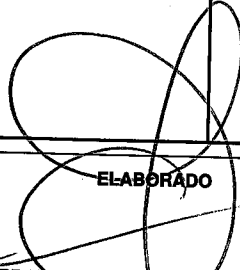
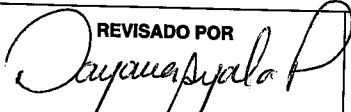
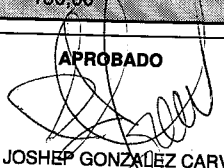
| | | | |
|-------------|------------|---------|------------|
| N° C/C: | 26740 | FECHA: | 08/11/2024 |
| TIPO: | FINANCIERO | ORIGEN: | 3 |
| N° IDP: | 4341 | FECHA: | 07/11/2024 |
| N° TRAMITE: | 4694 | FECHA: | 30/10/2024 |

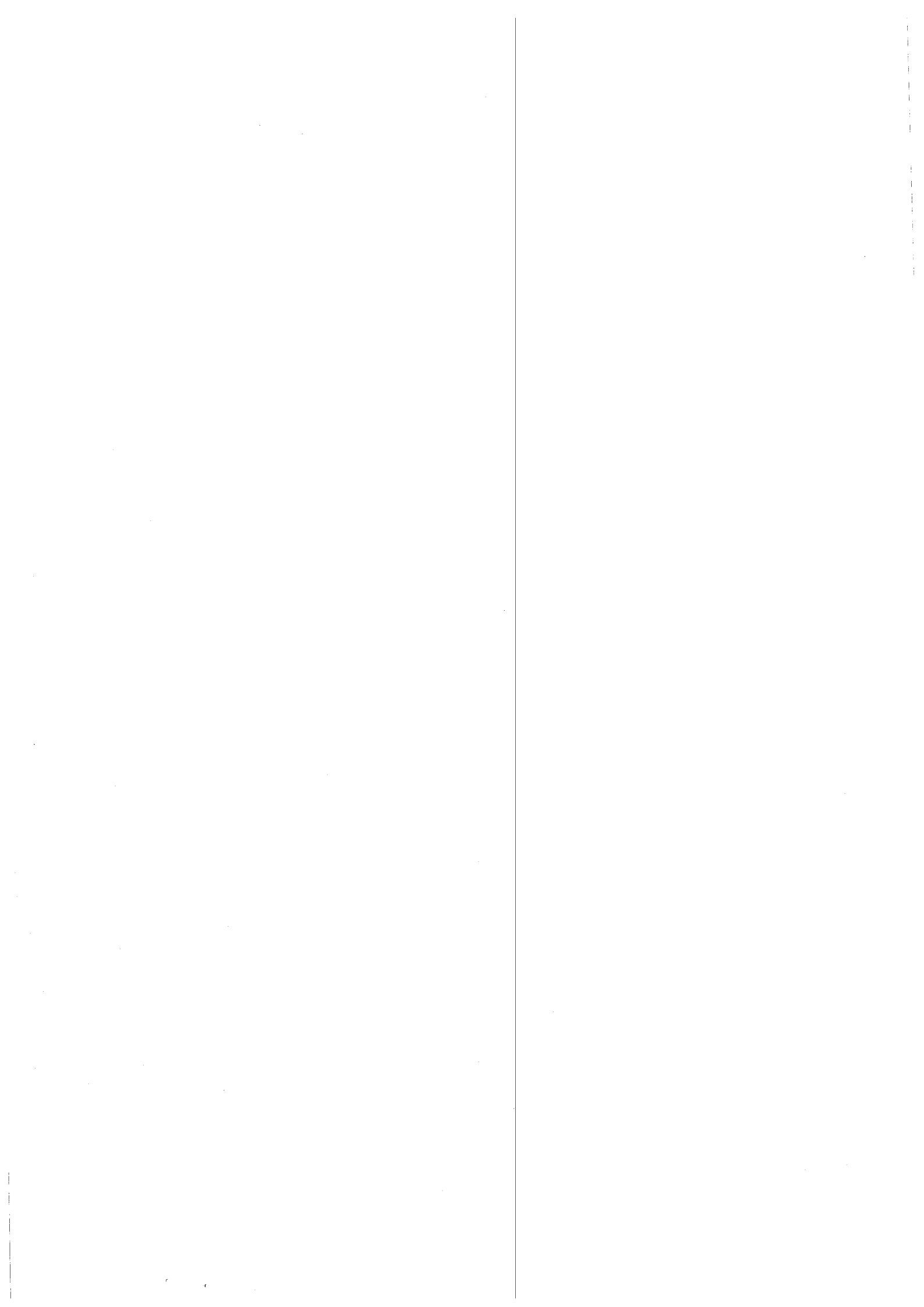
| | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------|
| BENEFICIARIO: | VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN | C.C. O RUC: | 0913054201 |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------|

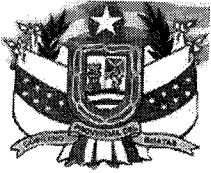
CONCEPTO:

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* |
| TOTALES U.S.\$ | | | 130,00 | 130,00 |

| | | | |
|--|---|----------------------------|---|
| <p>ELABORADO</p>  <p>VERÓNICA 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 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

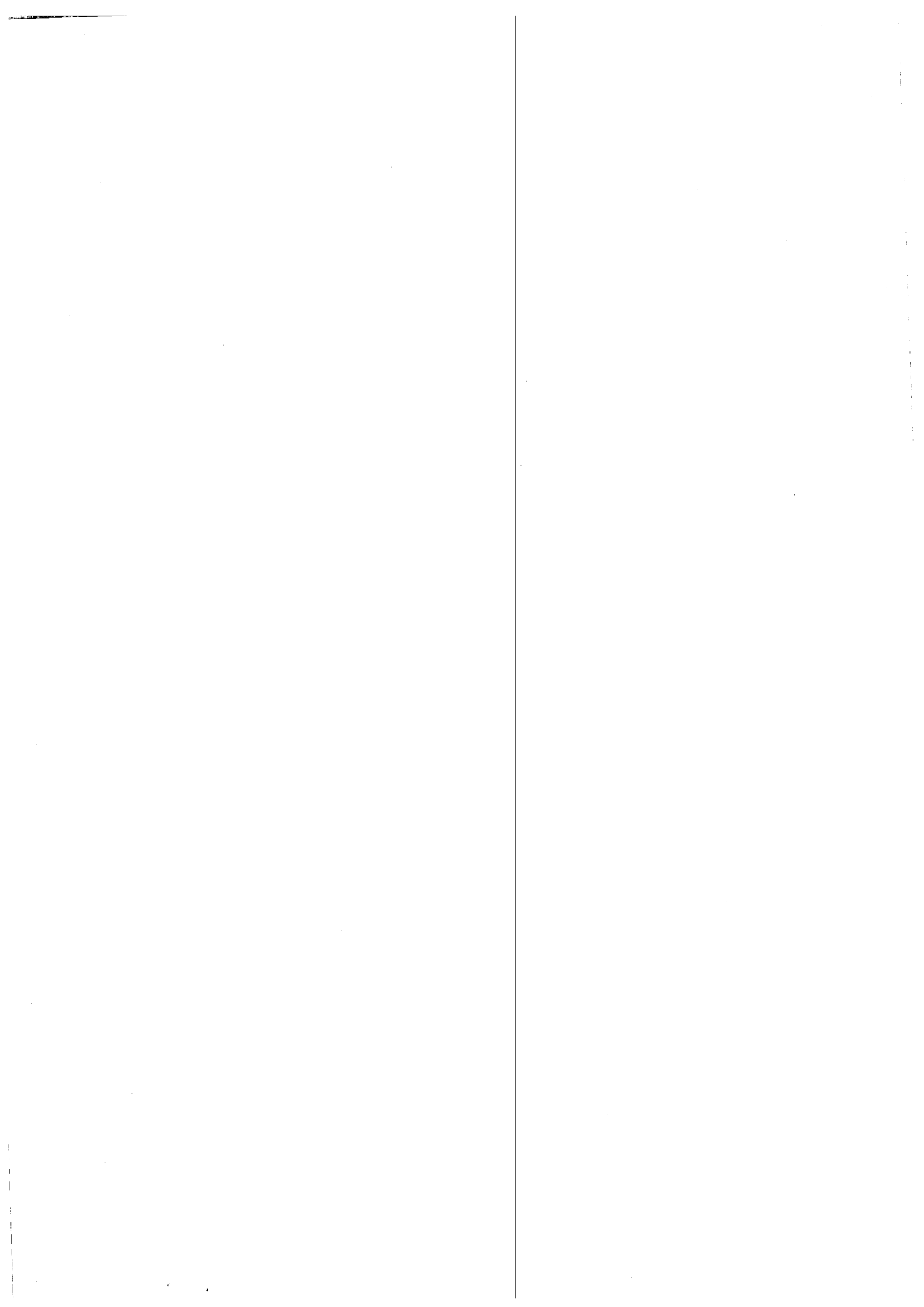
| | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------|
| BENEFICIARIO: | VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN | C.C. O RUC: | 0913054201 |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------|

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 |
| | | 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. 4341

| | | | |
|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| Unidad Solicitante: PROCURADURIA SINDICA | | Fecha: 07/11/2024 | |
| Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA | | COM anterior: 3125 - 2024 | |
| Beneficiario VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN | C.I. : RUC 0913054201 | Nº Oficio PCG-PS-2024-1487-M | Fecha Oficio 29/10/2024 |
| Por concepto de: 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]*

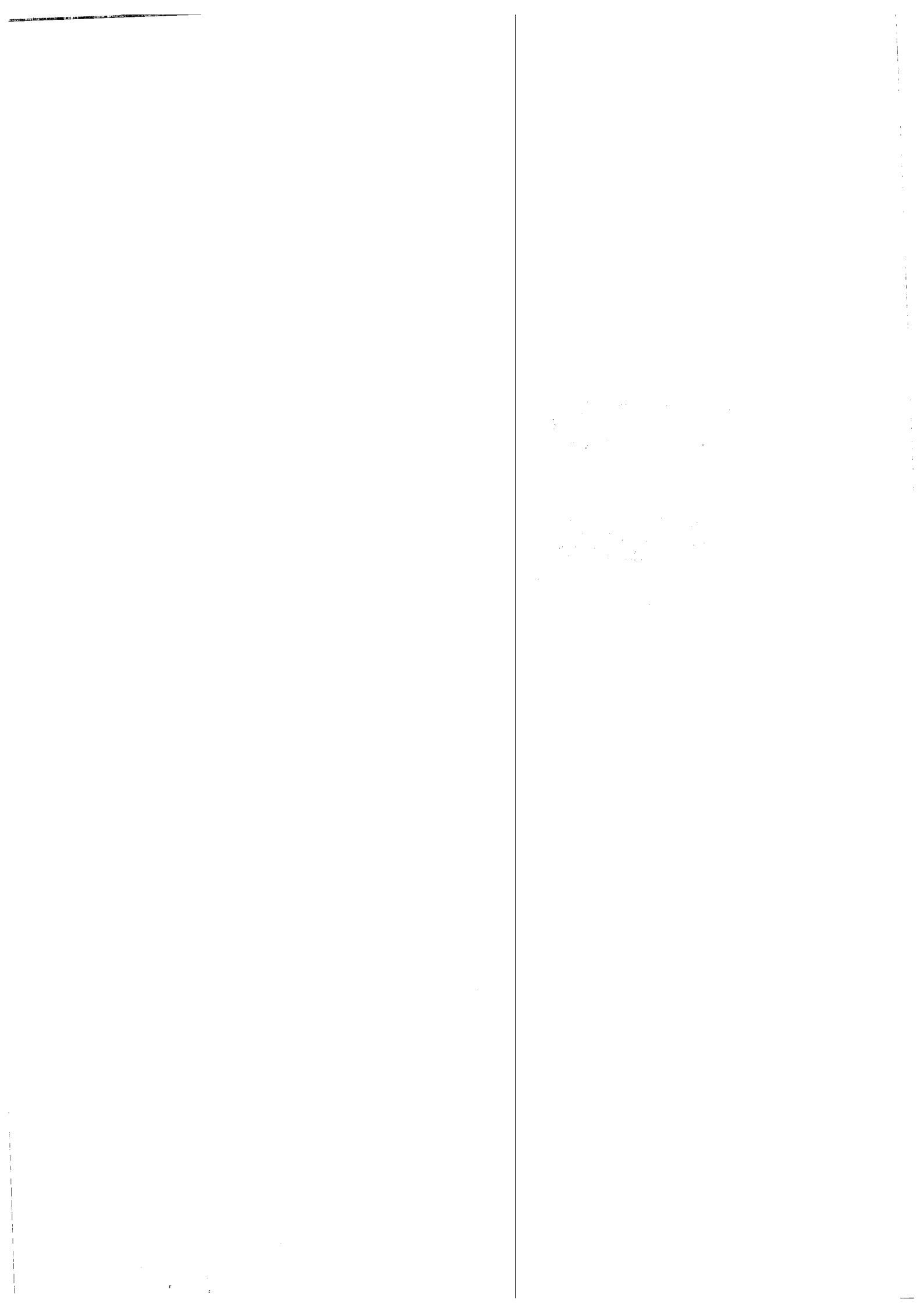
1121501776

SUBTOTAL 130.00

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

TOTAL DEL COMPROMISO 130.00

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



| | | | |
|-------------------------------------|--|----------|---------------------------------|
| TRAMITE No: | 4694 | 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 | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 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 | | | | |
| SUMA TOTAL | | | | | | \$ | - |

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
 RECIBIDO
 - 7 NOV 2024
 HORA: 11:20
 FIRMA: *[Signature]*

| | | | | |
|--|----------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| INFORME DE CONTROL PREVIO | | Dirección Financiera | | |
| DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 | PERIODO: | 4694 | CONTRATO No: | TRAMITE No: |
| XXX | PROCESO: | XXX | BENEFICIARIO | BEN ADQUIRIDO / |
| 0913054201 | CÉDULA: | VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN | 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: | | <i>[Signature]</i> | | |
| SERVIDOR PUBLICO: | | ING. MARIA JOSE INTRIAGO | | |
| RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO | | ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO | | |
| C/P. A. GINGER ESPINOZA | | 6-nov.-2024 | | |
| 03/11/2024 | | 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
FIRMA: [Firma] HORA: 11:30

RECIBIDO POR: [Firma]

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.-

| | |
|---|-------------------------------|
| 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 | | | \$0,00 |
| | | | \$130,00 |

| DETALLE DE MOVILIZACION | VALOR |
|-------------------------|---------------|
| Movilizacion | \$0,00 |
| VALOR A PAGAR | \$0,00 |

| DETALLE VIATICOS | VALOR |
|---------------------------------------|-----------------|
| Alimentación | \$41,75 |
| Hospedaje | \$63,25 |
| SUB-TOTAL | \$105,00 |
| (+) Importe Presuntivo de Utilización | \$25,00 |
| TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO | \$130,00 |
| (-) ANTICIPO <i>Tramite 4581-</i> | \$130,00 |
| VALOR A PAGAR | \$0,00 |

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.

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 | 1 | \$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 | | TOTAL | | | | |
| DESDE | HASTA | DESTINO | NO. DIAS | VIATICOS | SUBSISTENCIA | MOVILIZACIÓN | HOSPEDAJE | ALIMENTACIÓN | MOVILIZACIÓN | TOTAL |
| 24/10/2024 | 25/10/2024 | Quito | 1 | \$130,00 | \$0,00 | \$16,00 | \$63,25 | \$63,25 | \$41,75 | \$105,00 |

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien holdera 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 debidamente 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/a 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
 ANALISTA
 ELABORADO

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

Vásquez Hídalgo Carlos Efraín
 0913054201
 Subprocurador de Acuerdos Institucionales
 Procuraduría Sindica
 Nombres: Nombres
 Correo electrónico: delegación del 22 octubre de 2024
 De 24 al 25 de octubre del 2024
 Quito
 Obtener el permiso y funcionamiento de Centro de mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del guayas, entre otras diligencia 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 | 1 \$ | 55,00 \$ | 8,25 \$ | 63,25 \$ |
| | | | | | | | | 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 \$ |
| | | | | | | | | 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

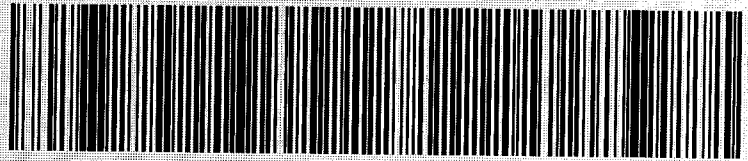
Fecha y hora de Autorización:

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 |

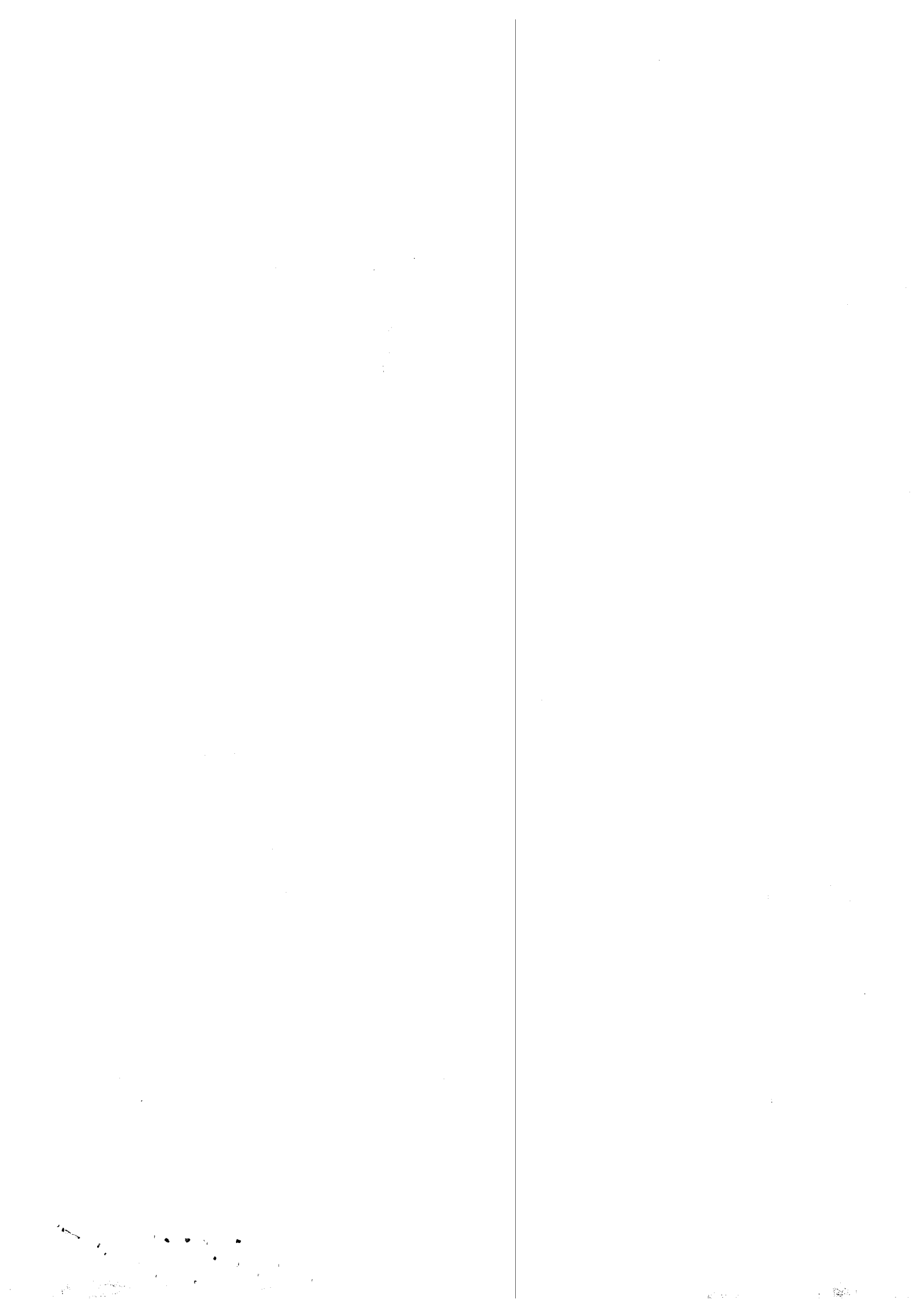
Información Adicional

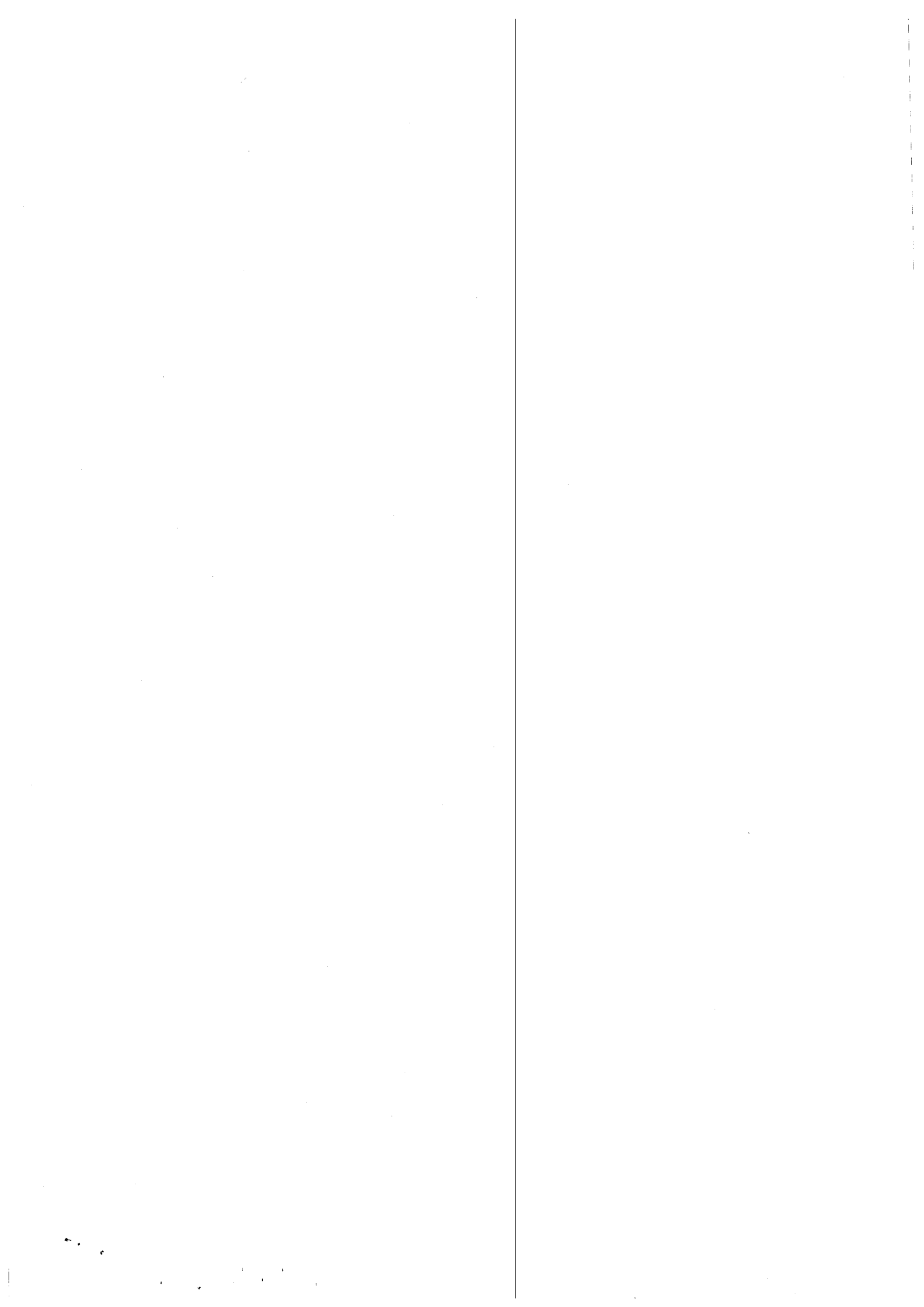
Descripción HOSPEDAJE HAB 605 LA NOCHE DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024

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 * |
| Total | | | 36,30 |
| Descuento | | | 0,00 |
| SubTotal 0% | | | 0,00 |
| SubTotal 15% | | | 5,45 |
| lco | | | 36,30 |
| iva 15% | | | 0,00 |
| Total | | | 41,75 |

(*) 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 | Croslybel. 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 |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | | | |

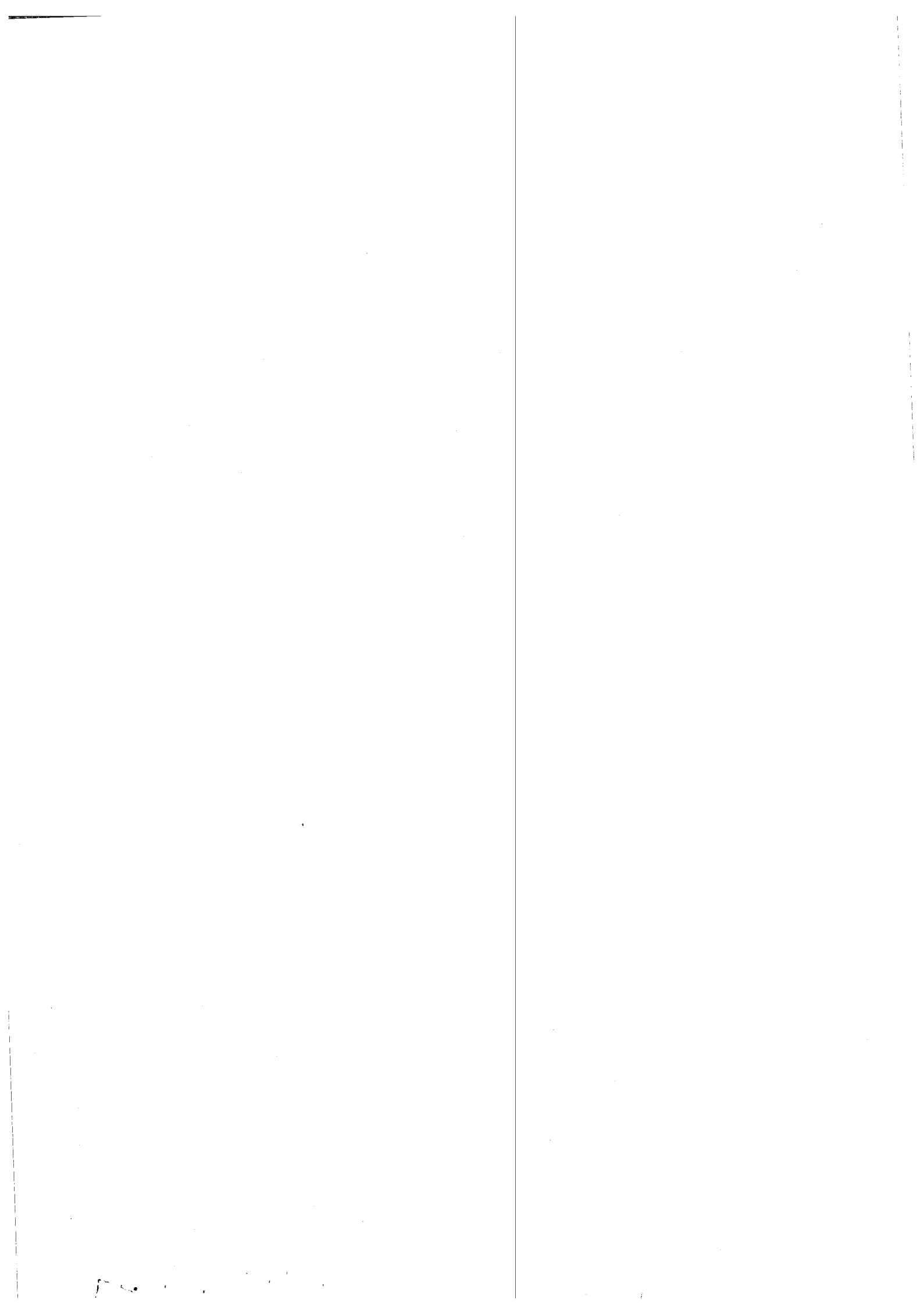
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

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:271020240117600033300012008300005598
3301236987418
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:271020240109915033310012006153005331
9321236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.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

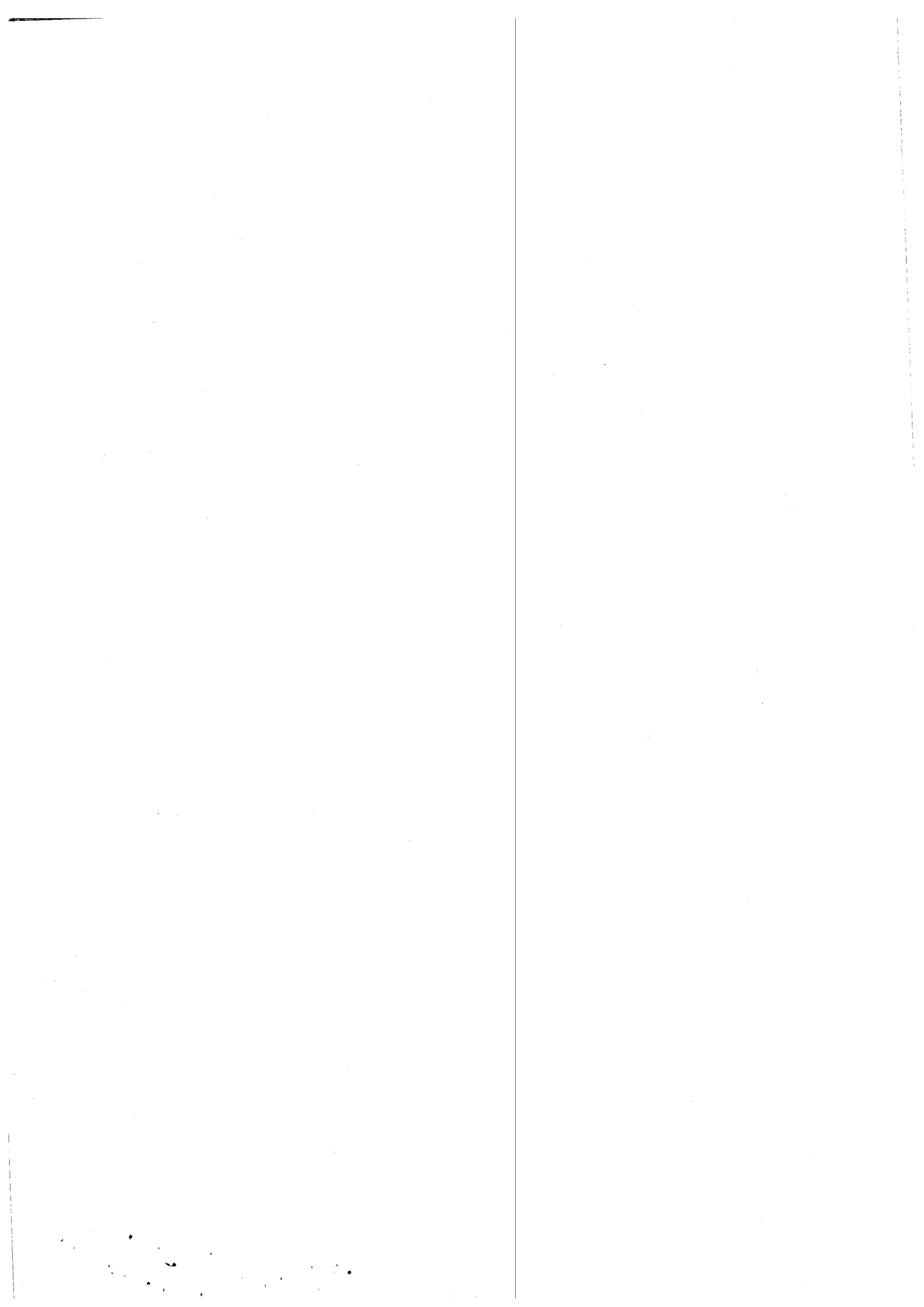
Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 27-octubre-2024 10:58:49
Turno.....: 32710202479625137
Factura Numero: 003103001248067
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:271020240117930400120012003103001248
0671236987413
Consulte su factura en:
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:271020240117930400120012002103002160
8971236987419
Consulte su factura en:
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
VÁSQUEZ HIDALGO

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

GUAYAQUIL
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

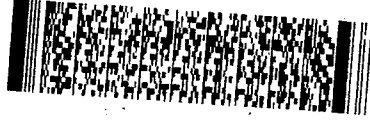


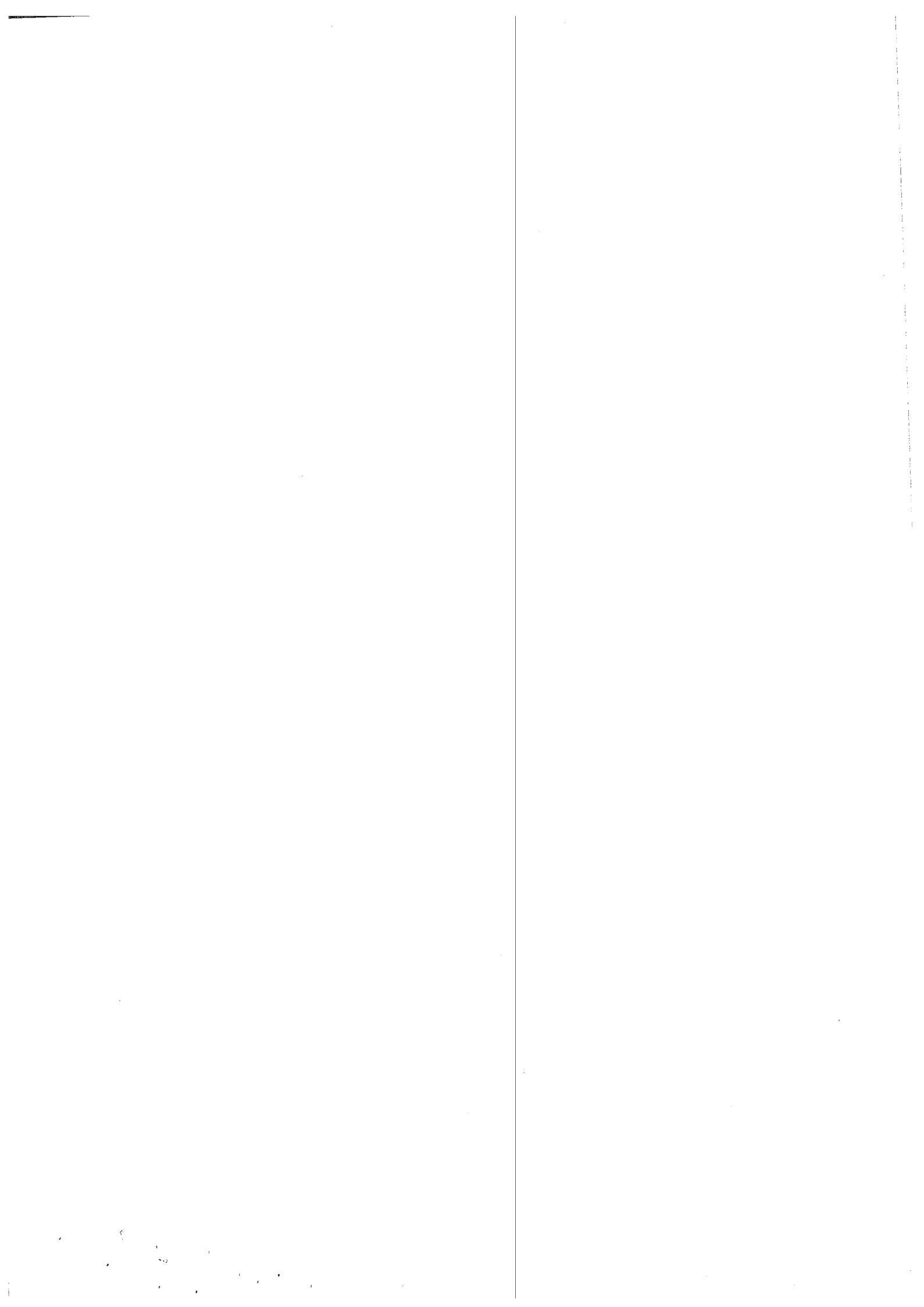
Servicio especial/
Service selection

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

SE: 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-mmm-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

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)

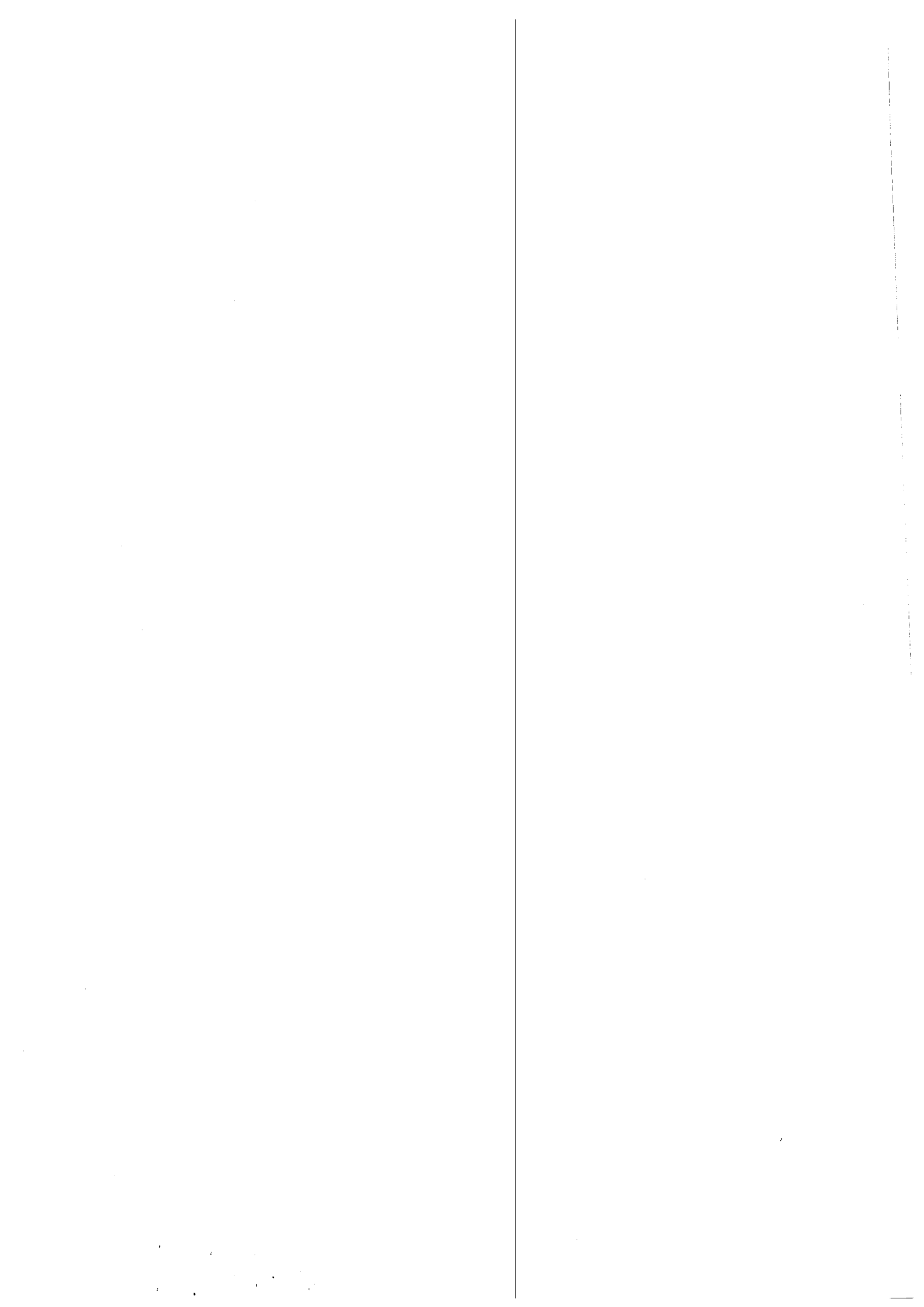
BILLETE: 2K/ETKT 547 5494230502 POR VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

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
Emails: turismo1@isaitur.com/turismo2@isaitur.com
www.isaitur.com *Guayaquil-Ecuador



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

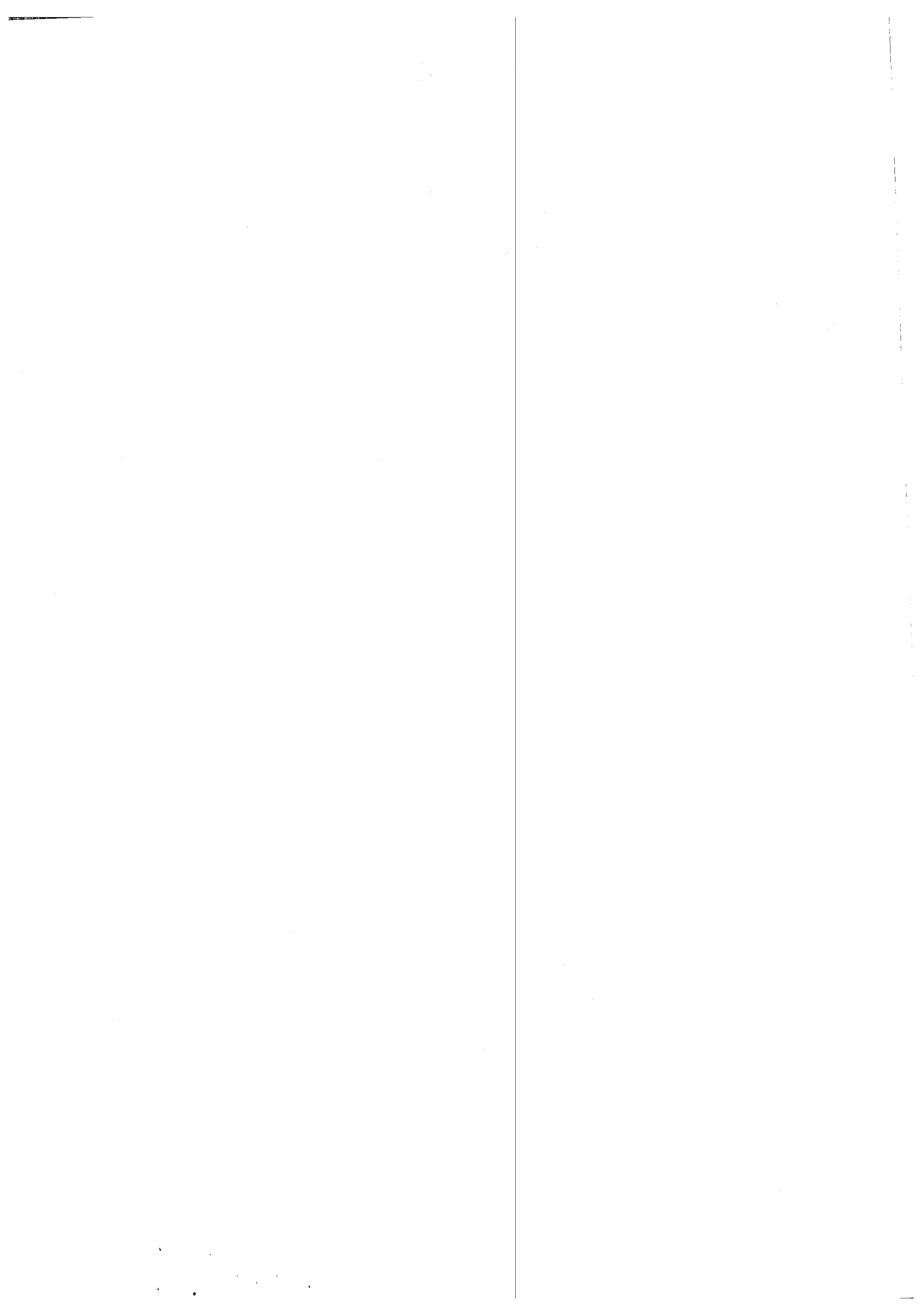
Procurador Síndico

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

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

Email: gunter.moran@guayas.gob.ec





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

