

Pago 1015 - 16-05-2024



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

Página:

1 / 1

N° C/C:	15597	FECHA:	03/07/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	2340	FECHA:	03/07/2024
N° TRAMITE:	2561	FECHA:	27/06/2024

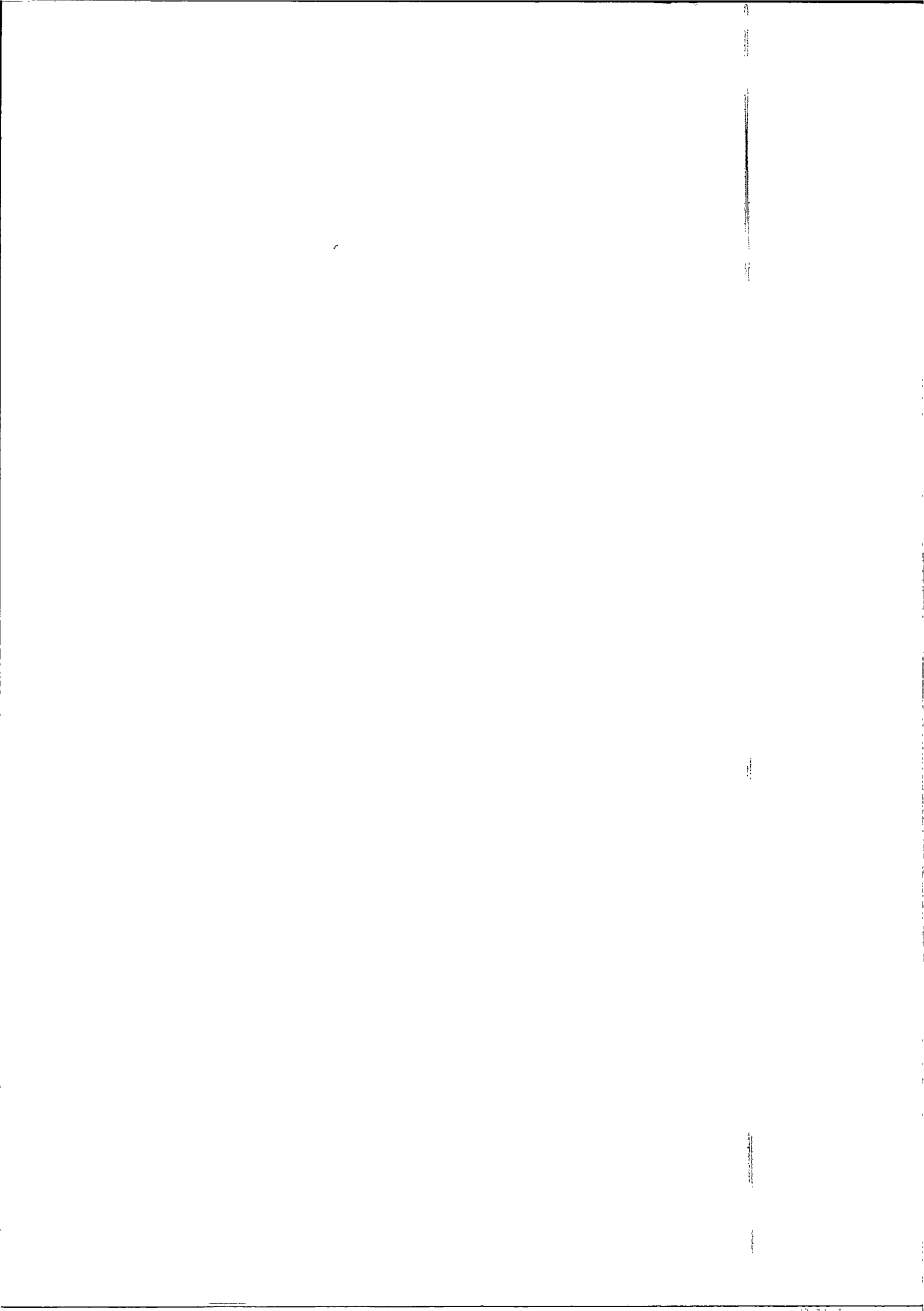
BENEFICIARIO:	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	C.C. O RUC:	0929840718
----------------------	--------------------------------	--------------------	------------

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA, SECRETARIA PARTICULAR, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0555-M TRÁMITE N° 2561

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)		115,51	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	115,51		
2135303472	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- VILLACIS CRUZ MARIO JOSE			115,51*
TOTALES U.S.\$			115,51	115,51

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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------





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

PROYECTO: HCPG

N° C/C: 15598	FECHA: 03/07/2024
TIPO: FINANCIERO	ORIGEN: 3
N° IDP:	FECHA:
N° TRAMITE:	FECHA:

BENEFICIARIO: HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	C.C. O RUC: 0929840718
-----------------------------------------------------	-------------------------------

CONCEPTO:

COMPENSACION DE ANTICIPOS DE VIATICOS DE HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA LAS CTAS. X P. Y CTAS. X C. QUE SE MANTIENE CON EL CONTRATISTA. TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA, SECRETARIA PARTICULAR, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0555-M TRÁMITE N° 2561

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303472	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- VILLACIS CRUZ MARIO JOSE		115,51	
1121501756	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA			115,51
TOTALES U.S.\$			115,51	115,51

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. 2340

Unidad Solicitante: PREFECTURA DEL GUAYAS		Fecha: 03/07/2024	
Unidad Beneficiaria: PREFECTURA DEL GUAYAS		COM anterior: 1919 - 2024	
Beneficiario HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	C.I. : RUC 0929840718	Nº Oficio PCG-PG-2024-0555-M	Fecha Oficio 19/06/2024
Por concepto de: TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA, SECRETARIA PARTICULAR, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0555-M TRÁMITE N° 2561			

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	115.51

2135303472

1121501756

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

23 JUL 2024

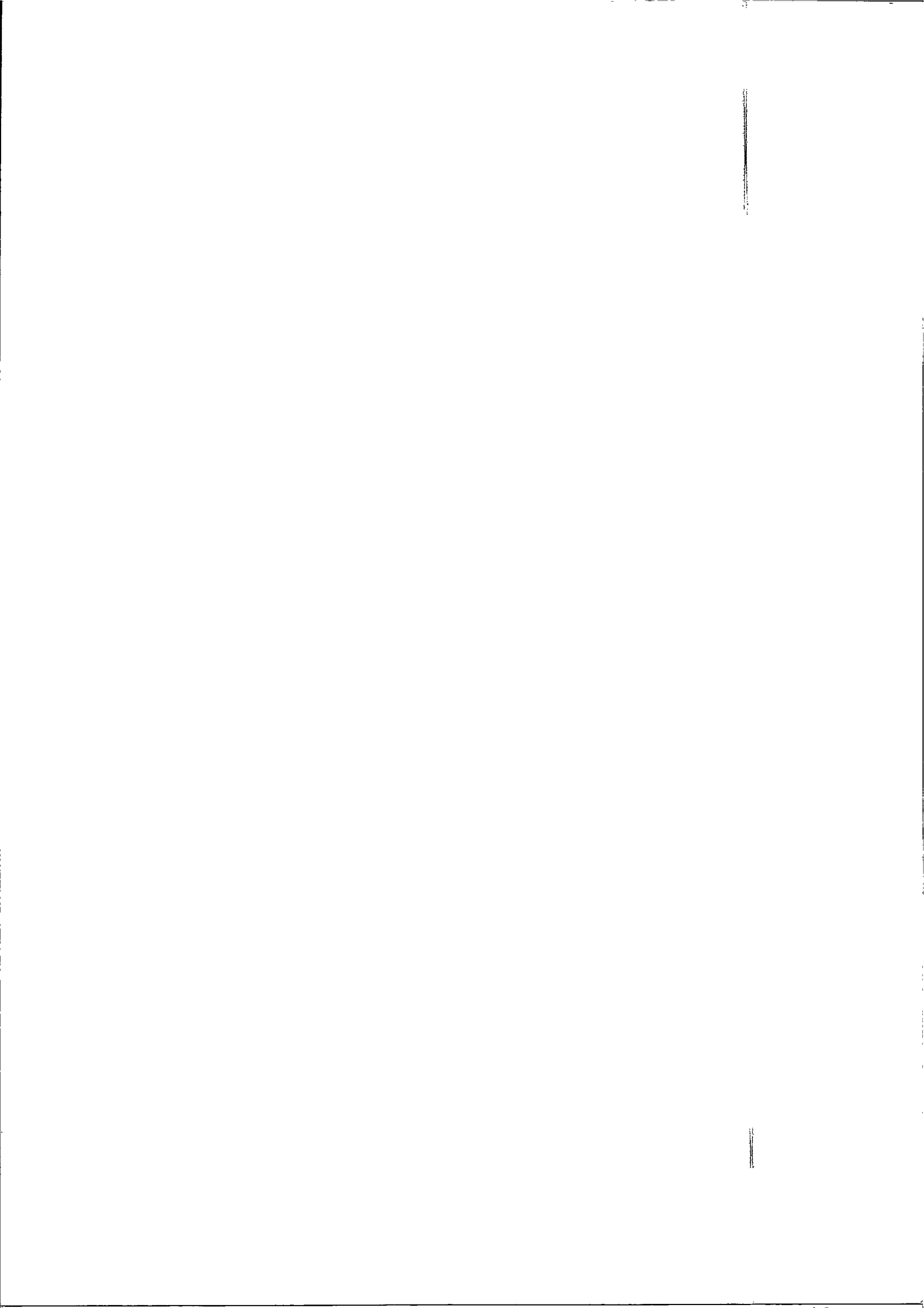
HORA 15:03
RECIBIDO EN EL
[Signature]

SUBTOTAL 115.51

(+) I.V.A. 0.00

TOTAL DEL COMPROMISO 115.51

Elaborado por: ARIANA DANESSA UBILLA RAMOS TECNICO DE ASIGNACION Y CONTROL	Revisado por: RESPONSABLE	Revisado y validado: ECON. SUSANA MACALY AMAYA SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTORA FINANCIERA
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------





CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	2561	PERIODO:	DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	RUC:	0929840718
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA, SECRETARIA PARTICULAR, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0555-M TRÁMITE N° 2561		

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$	-	\$ 115,51		\$ 115,51	\$ -
DESCUENTOS	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		
	MULTAS		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
	OTRO DESCUENTO		MEMORANDO Nro. PCG-PG-2024-0438-M	ANTICIPO VIATICOS GLENDA HUNGRIA CORTEZ		\$
SUMA TOTAL						\$ -14,49

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-PG-2024-0555-M DEL 19/06/2024
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.	X			*FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR GLENDA HUNGRIA Y APROBADO POR MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO
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			PRINT AEREO LATAM No. DE ORDEN LA46215820NBQ - PASAJES DE ISAITUR S.A. COD: 4AZ9VF
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			* REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS GLENDA HUNGRIA: FACTURA No. 001-007-000057110/ FACTURA No. 001-002-000001383 / FACTURA No. 006-001-000002756
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			CP 576-2024
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO N° PCG-PG-2024-0438-M



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	2561	PERIODO:	DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	RUC:	0929840718
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA, SECRETARIA PARTICULAR, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0555-M TRÁMITE N° 2561		

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X		*FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR GLENDA HUNGRIA Y APROBADO POR MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X		OFICIO DE-2024-004-C DEL 22/01/2024 - CARAVANA TURISTICAS PRODUCTIVAS PROVINCIALES EN LA MITAD DEL MUNDO
OTROS DOCUMENTOS	X		LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN. CORREO ELECTRONICO DE LA SOLICITUD VIATICOS Y PASAJES DEL 13/05/2024.

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

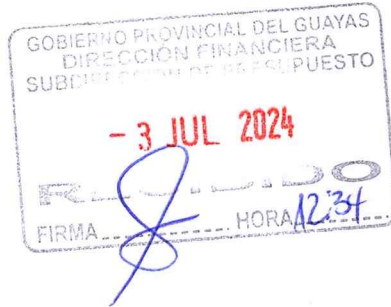
DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

Mediante decreto 198 emitido por el presidente Daniel Noboa Azin indica en su Artículo 1.- Modificar la tarifa general del Impuesto al Valor Agregado-IVA, del 13% al 15%, para el año 2024, considerando la recomendación y dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se exponen las condiciones de las finanzas públicas y de la balanza de pagos y Artículo 2.- Aplicar la tarifa general del 15% del Impuesto al Valor Agregado - IVA, desde el 01 de abril de 2024.

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	C.P.A. NICOLLE MURILLO LOPEZ ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	C.P.A. GINGER-ESPIÑOZA MORANTE RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE:	3-jul.-2024	03 / 07 / 2024





CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 576

Unidad Solicitante:	DIRECCION FINANCIERA	Fecha:	16/04/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION FINANCIERA		
Nº Oficio:		Fecha Oficio:	16/04/2024
<p>Por concepto de:</p> <p>CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE USD3.515,02.(CORRIENTE)</p>			

PR	DESC. PR	FY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	2.515,02
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	1.000,00
SUBTOTAL											3.515,02	
(+ I.V.A.											0,00	
TOTAL											3.515,02	

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado y validado:	Aprobado por:
 Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	 Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO Responsable	 Firmado electrónicamente por: SUSANA MAGALY AMAYA MASANA AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	 Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO DIRECTORA FINANCIERA

Observación:

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD2.515,02 MOVILIZACIONES USD1.000,00 TOTAL USD3.515,02
SEGÚN RESOLUCION PRESUPUESTARIA N° 058-DPF-2024

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0555-M

Guayaquil, 19 de junio de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Solicitud de liquidación de viáticos para la participación en la "Caravanas Turísticas Productivas Provinciales" En la Ciudad Mitad del Mundo a Quito

Conforme a lo establecido en la NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, en su Art. 14.- Del informe del cumplimiento de servicios institucionales y Art. 15.- Control y liquidación, el cual señala:

- Art. 14 .- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciera sus veces.

Se utilizará obligatoriamente para el efecto el formulario disponible en la página web ww.relacioneslaborales.gob.ec. En el informe constarán:

1. La fecha y hora de salida y llegada del y al domicilio y/o lugar habitual de trabajo;
2. La enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios instituciones; y,
3. De ser el caso, la descripción de los desplazamientos realizados a y de los terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos, desde y hasta el domicilio y/o lugar habitual de trabajo y dentro del lugar de cumplimiento de los servicios institucionales; o a su vez indicar la utilización de parqueaderos, el lugar, su valor y los comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos, para el reembolso de los valores respectivos.

- Art. 15.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o

A 130
Art.

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0555-M

Guayaquil, 19 de junio de 2024

lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Con Oficio DE-2024-004-C, de fecha 22 de enero de 2024, suscrito por la Dra. Ana María Larrea, Directora Ejecutiva del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, hace la invitación formal, para ser parte de la "Caravana Turística Productiva Ciudad Mitad del Mundo" y mediante correo electrónico de fecha 09 de febrero de 2024, se nos confirma la participación de la Prefectura Ciudadana del Guayas en la misma, los días: sábado 18 y domingo 19 de mayo del presente año, con la finalidad de dinamizar la economía y promover la oferta turística de la provincia.

Mediante Memorando Nro. PCG-PG-2024-0430-M de fecha 14 de mayo del 2024, en la cual autorizo y solicito el anticipo de viáticos para los funcionarios que realizaron actividades en la "Caravanas Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo los días 17 y 18 de mayo del 2024.

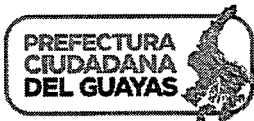
Delegación y autorización de viaje y viáticos a la ciudad de Quito, "Caravana Turística Productiva Ciudad Mitad del Mundo".

- Glenda Hungría Cortez
C.I: 0929840718
Secretaría Particular

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione la liquidación del anticipo correspondiente a la comisión de servicios institucionales. Se adjuntan los siguientes documentos de cada uno de los delegados:

- Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG Solicitud para cumplimiento de Servicios institucionales
- Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG - Informes de Servicios institucionales Soporte fotográfico
- Informe de labores
- Detalle de Viáticos por Hospedaje y Alimentación

Atentamente,



Prefectura del Guayas

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0555-M

Guayaquil, 19 de junio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
PREFECTA DEL GUAYAS

Anexos:

- bitacora viaje GLENDA-signed-signed.pdf
- REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE_17 - 18 MAYO 2024-signed.pdf
- S002 GLENDA-signed-signed-signed.pdf
- SSI-001 GLENDA HUNGRÍA CORTEZ -FORMULARIO VIATICOS-signed-signed-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
MARCELA PAOLA
AGUINAGA VALLEJO

Prefectura del Guayas,
General Juan Illingworth 108, Guayaquil 090313



Contacto:
+593-4 251 1677



www.guayas.gob.ec

3/3

)



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Memorando N.- PCG-PG-2024-0438-M FECHA 14-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 17 AL 18 DE Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Gestionar y disponer asistencia directa

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

No.	PERSONAL	LIQUIDACION		TOTAL
		CARGO		
1	Glenda Hungria Cortez	Secretaria Particular*Jerarquico Superior	\$	130,00
TOTAL VIATICOS			\$	130,00


FECHA	DETALLE	VALOR
17 al 18 de Mayo 2024	Alimentación	\$ 12,63
	Hospedaje	\$ 63,88
	TOTAL	\$ 76,51
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 39,00
	TOTAL A PAGAR	\$ 115,51
	ANTICIPÓ	\$ 130,00
	TOTAL A PAGAR	\$ -14,49

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

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los 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 JUNIOR CONTABLE OPERATIVO


LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

Recibido
02/07/2024

Vertical line of text on the right side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.

Small mark or character.

Small mark or character.

LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR

Empleado: Glenda Hungria Cortez
Cedula: 0929840718
Cargo: Secretaria Particular -Secretaria Particular-Jerarquico Superior
Unidad Administrativa: Prefectura - Guayas

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, 17 al 18 de Mayo 2024.
Destino: Guayaquil - Quito

Gestor y disponer asistencia directa, con protocolo y relaciones publicas para la agenda de la Prefecta

GEA-3689

Table with columns: DESTINO, FECHA, SALIDA HORA, LLEGADA HORA. Rows for Guayaquil-Quito and Quito-Guayaquil.

DETALLE DE FACTURAS

Main table with columns: FECHA, FACTURA, CIUDAD/PAIS, ESTABLECIMIENTO, DIAS DE HOSPEDAJE, SUBTOTAL 15%, IVA, SUBTOTAL 15%, PROPINA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

ALIMENTACIÓN

Table for food expenses with columns: FECHA, FACTURA/NOTA DE VENTA, ESTABLECIMIENTO, SUBTOTAL 0%, IVA 15%, SUBTOTAL 15%, PROPINA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

MOVILIZACIÓN

Table for mobilization with columns: FECHA, FACTURA, CIUDAD/PAIS, ESTABLECIMIENTO, DESTINO, VALOR PRESENTADO, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

Summary table with columns: DESDE, HASTA, DESTINO, NO. DIAS, VALOR DIARIO DE VIÁTICO, VIATICOS, VALOR SEGUN NORMATIVA, SUBSISTENCIA, MOVILIZACIÓN, HOSPEDAJE, JUSTIFICADO ALIMENTACION, MOVILIZACIÓN, TOTAL.

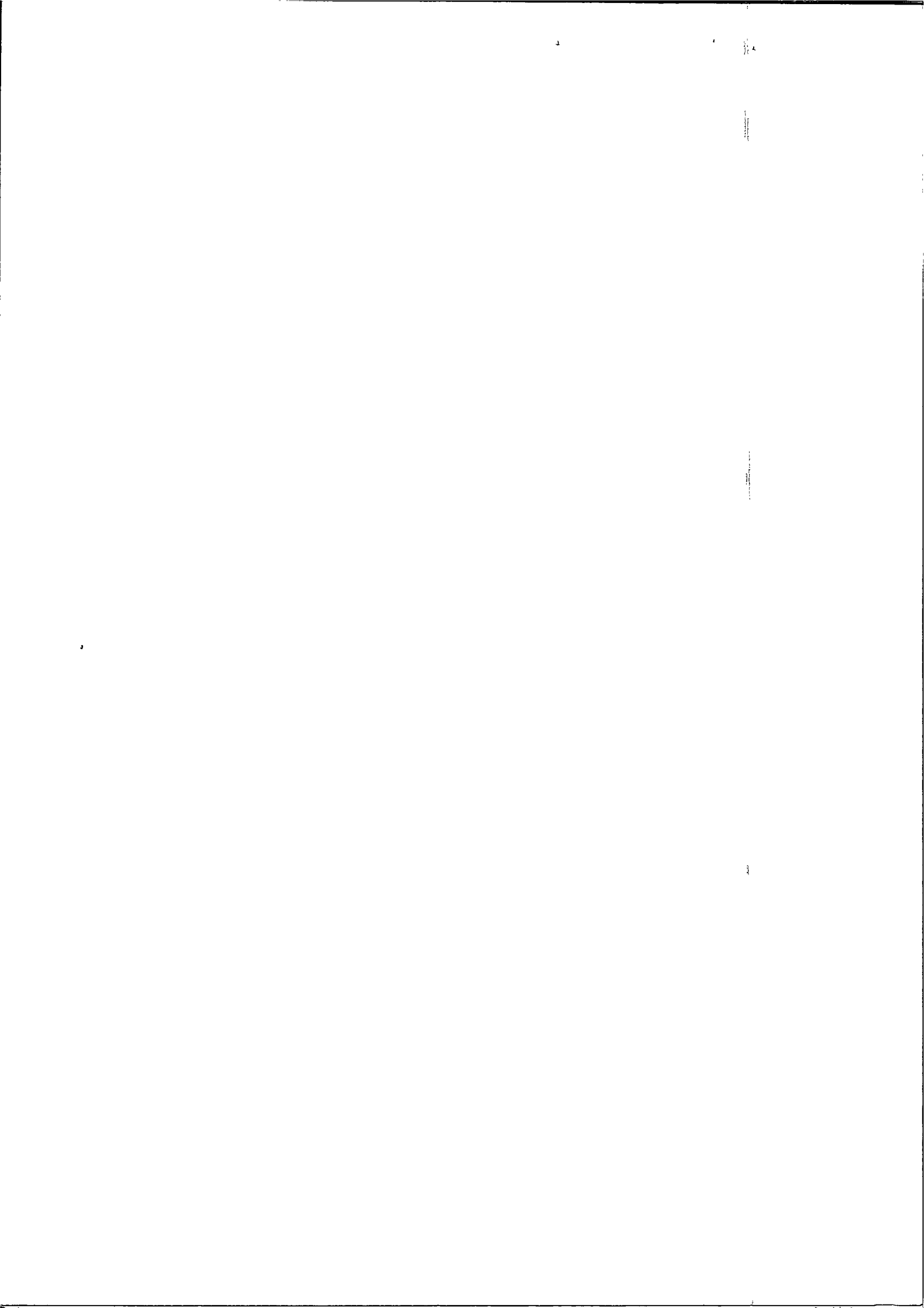
ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 91,00 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 39,00

Summary table for expenses: VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO (HOSPEDAJE \$63,88, ALIMENTACION \$12,63), TOTAL VALORES JUSTIFICADOS: \$76,51, VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$39,00, VALOR CANCELADO AL FUNCIONARIO: \$130,00, VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO: \$-14,49, VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS.

VERONICA PLAZA ANALISTA ELABORADO

DAYANA AYALA RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB. REVISADO

LCDO JOSHEF GONZALEZ SUBDIRECTOR CONTABLE APROBADO





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Memorando Nro. PCG-PG-2024-0438-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
23-05-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Glenda Apolonia Hungría Cortez

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Secretaria Particular

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Prefectura del Guayas

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Diego Antonio Reina Crespín
Alexis Alberto Crow Sghirla
Adriana Estefanía Quezada Farias

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Asistencia a la Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales, Ciudad Mitad del Mundo
VIERNES, 17 DE MAYO DE 2024

Traslado a la ciudad de Quito en el vuelo LA 1410-LATAM Airlines, horario 13h30-14h21

Arribo del Hotel Quito a las 17h30

SÁBADO, 18 DE MAYO DE 2024

08h00:

Gestionar y disponer asistencia directa, con Protocolo y Relaciones Públicas para la agenda de la Prefecta.

Dirigir la comunicación estratégica de la Prefecta.

Desarrollar las líneas argumentales de entrevistas de la Prefecta.

11h00: Cobertura comunicacional del Evento de Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales, Ciudad Mitad del Mundo.

Acompañamiento a las Autoridades: Paola Pabón-Prefecta de Pichincha; Víctor Sarango- Viceprefecto de Zamora Chinchipe; Ana María Larrea- Directora Ejecutiva CONGOPE; Jorge Carrera- Gerente General Ciudad Mitad del Mundo junto al equipo de Prefectura: Angelo Calderón-Director de Turismo, Adriana Quezada, Alexis Crow, Antonio Reina (Comunicación)

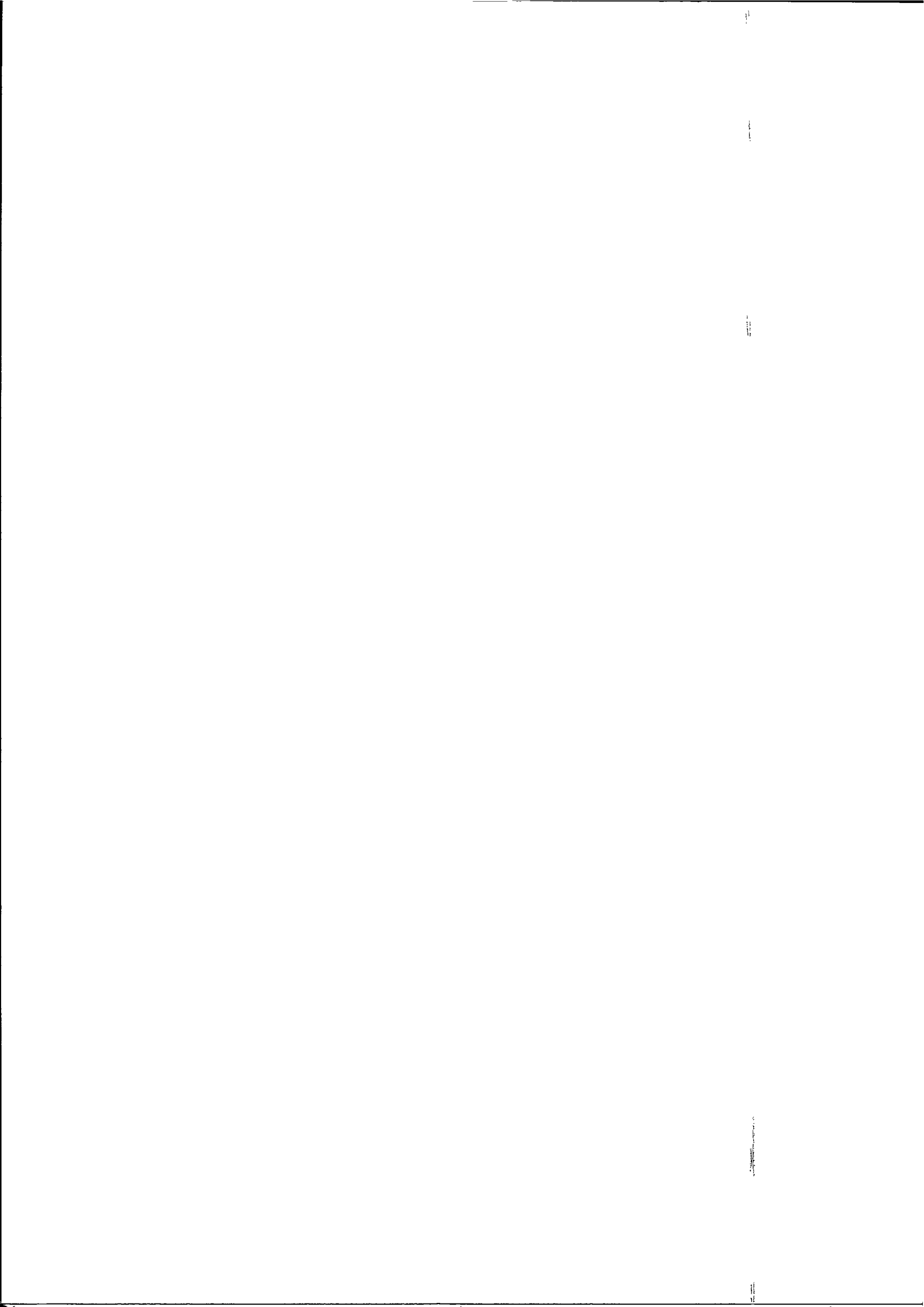
Duración de evento: 2 horas

16h30: Salida al aeropuerto de la Ciudad de Quito para retornar a la ciudad de Guayaquil

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	17/05/2024	18/05/2024	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	13H30	19H35	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	

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
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	Guayaquil - Quito	17/05/2024	13H30	17/05/2024	14H21
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	Quito - Guayaquil	18/05/2024	18H42	18/05/2024	19H35

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:
GLENDA APOLONIA
HUNGRIA CORTEZ

Glenda Hungria Cortez

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:
MARCELA PAOLA
AGUINAGA VALLEJO

NOMBRE: Prefecta Marcela Aguiñaga Vallejo

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
MARCELA PAOLA
AGUINAGA VALLEJO

NOMBRE: Prefecta Marcela Aguiñaga Vallejo



DATOS DEL SOLICITANTE	
Fecha de solicitud: 23 de Mayo de 2024	
Nombres completos: GLENDA APOLONIA HUNGRÍA CORTEZ	
Unidad Administrativa	Prefectura provincial del Guayas
Fecha inicio de labores: 17 de Mayo del 2024	Fecha fin de labores: 18 de Mayo del 2024
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS	

Asistencia a la Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales, Ciudad Mitad del Mundo
VIERNES, 17 DE MAYO DE 2024

Traslado a la ciudad de Quito en el vuelo LA 1410-LATAM Airlines, horario 13h30-14h21
Arribo del Hotel Quito a las 17h30

SÁBADO, 18 DE MAYO DE 2024

08h00: Gestionar y disponer asistencia directa, con Protocolo y Relaciones Públicas para la agenda de la Prefecta; Dirigir la comunicación estratégica de la Prefecta; Desarrollar las líneas argumentales de entrevistas de la Prefecta.

11h00: Cobertura comunicacional del Evento de Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales, Ciudad Mitad del Mundo.

Acompañamiento a las Autoridades: Paola Pabón-Prefecta de Pichincha; Victor Sarango- Viceprefecto de Zamora Chinchipe; Ana María Larrea- Directora Ejecutiva CONGOPE; Jorge Carrera- Gerente General Ciudad Mitad del Mundo junto al equipo de Prefectura: Angelo Calderón-Director de Turismo, Adriana Quezada, Alexis Crow, Antonio Reina (Comunicación)

Duración de evento: 2 horas

16h30: Salida al aeropuerto de la Ciudad de Quito para retornar a la ciudad de Guayaquil



ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>



Firmado electrónicamente por:
MARCELA PAOLA
AGUINAGA VALLEJO

FIRMA DE JEFE INMEDIATO

Nombres y Apellidos: MARCELA AGUINAGA VALLEJO



Firmado electrónicamente por:
GLENDA APOLONIA
HUNGRÍA CORTEZ

FIRMA DEL SERVIDOR

1

2

3

4

AC

Alexis C.

GH

Glenda H.

AQ

Adriana Q.

DR

Diego R.

Nº de orden LA4621582ONBQ

Glenda Apolonia Hungriacortez

Vuelo

17 may 2024

LA1410

Operado por
LATAM Airlines

Asiento

GYE

Economy

Reserva ENZYNV

17 may 2024

13:30 Guayaquil GYE

Aeropuerto Jj De Olmedo Intl.



14:21 Quito UIO

Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.



En puerta de embarque

El embarque finalizará a las

Terminal

Puerta/Gate

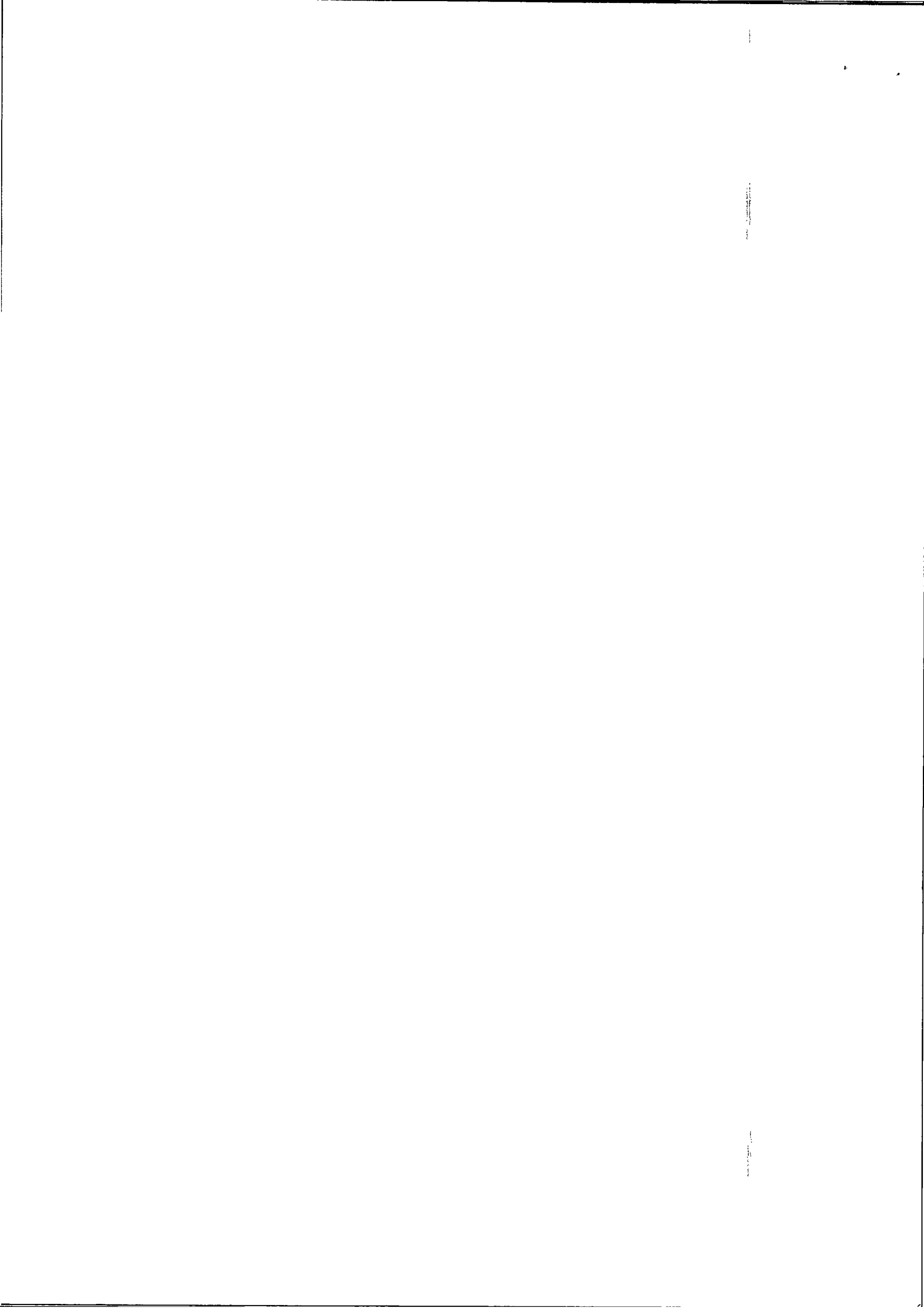
Embarque

Grupo

En este vuelo puedes llevar:



Por el momento no podemos mostrar el equipaje. Podrás llevar el equipaje que compraste y de tus beneficios si aplica.



AC

Alexis C.

GH

Glenda H.

AQ

Adriana Q.

DR

Diego R.

Nº de orden LA4621582ONBQ

Glenda Apolonia Hungriacortez

Vuelo

18 may 2024

LA1359

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

U10

Economy

Reserva ENZYNV

18 may 2024

18:42 Quito U10

Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.



19:44 Guayaquil GYE

Aeropuerto J J De Olmedo Intl.



En puerta de embarque

El embarque finalizará a las

Terminal

-

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo

En este vuelo puedes llevar:

i Por el momento no podemos mostrar el equipaje. Podrás llevar el equipaje que compraste y de tus beneficios si aplica.

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIATICO: GLENDA HUNGRÍA CORTEZ
LUGAR: QUITO
DÍAS DEL EVENTO: 17 - 18 DE MAYO DE 2024

OBSERVACIÓN:

VIÁTICOS

HOSPEDAJE						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
17/05/2024	19H30	HOSPEDAJE	1791437195001	Quitolindo Quito Lindo S.A	001-007-000057110	\$63.88
					SUBTOTAL	\$54.30
					IVA	\$9.58
					TOTAL	\$63.88

ALIMENTACIÓN

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
17/05/2024	16H55	ALMUERZO	1754087433001	MUNOZ FABIAN AGUSTIN	001-002-000001383	\$12.63
18/05/2024	17H17	ALMUERZO	1792573033001	LA BIRRERIA BAR RESTAURANTE BRLB C.A. (Signature)	006 - 001 - 000002756	\$25.00
					SUBTOTAL	\$10.98
					IVA	\$1.95
					TOTAL	\$12.93

MOVILIZACIÓN

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
-	-	-	-	-	-	\$0.00
					SUBTOTAL	\$0.00
					IVA	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Total General

\$101.51



Glenda Hungría Cortez





R.U.C.: 1791437195001

FACTURA

No. 001-007-000057110

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202401179143719500120010070000571100556824911

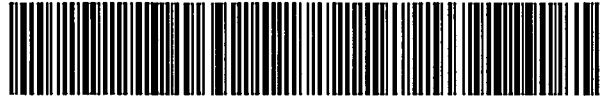
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

18/05/2024 14:44:20

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202401179143719500120010070000571100556824911

Quitolindo Quito Lindo S.A

HOTEL QUITO

Dirección Matriz Av. González Suarez N27-142 y Av. Orellana

Contribuyente especial No: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Teléfono:

Correo:

QUITO - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: HUNGRIA CORTES GLENDA APOLONIA

Dirección:

Identificación:

0929840718

Fecha de Emisión:

18/05/2024

Email:

GLENDAHUNGRIA.CORTEZ@GMAIL.COM

Teléfono:

095978936

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
01		1.00	ALOJAMIENTO	49.90	49.90
19		1.00	TASA MUNICIPAL	1.50	1.50

Información Adicional

FOLIO 348211
HABITACION 0358
NOCHES 0
ADULTOS 0.00
NINOS 0.00
CAJERO 108
FPDEPOSIT 63.87
TRANSFER AT
CHECK-IN
FPEFECTIVO .01
NOMBRE GLENDA APOLONIA
HUESPED HUNGRIA CORTES
RESERVA 4166839
FECHA LLEGADA 17-05-24
FECHA SALIDA 18-05-24

SUBTOTAL 15%	49.90
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	1.50
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.40
IVA 15%	7.49
10% SERVICIO	4.99
VALOR TOTAL	63.88

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	0.01	0	Días
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	63.87	0	Días

1
2
3

Has recibido un comprobante electronico!

Estimado Cliente HUNGRIA CORTES GLENDA APOLONIA,

Adjunto encontraras el comprobante electronico emitido con los siguientes datos:

Numero

001-007-000057110

Fecha de Emision

18/05/2024

Valor Total

63.88

CUFE

1805202401179143719500120010070000571100556824911

Atentamente

HOTEL QUITO

11

12

13

14

15

Mostrar
Ocultar
Menú



Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

1805202401179143719500120010070000571100556

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	1803697679001	DIAS MACAS JACQUELINE ELIZABETH	2106202401180369767900120031000000014675337349612	21/06/2024 00:59	

« « « « » » » » » »
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).



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



R.U.C.: 1754087433001

FACTURA

No. 001-002-000001383

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401175408743300120010020000013830000007219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-05-17T16:55:54-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202401175408743300120010020000013830000007219

MUNOZ FABIAN AGUSTIN

LA MILANGA PORTENA

Dir Matriz: CUMBAYA - FRANCISCO DE ORELLANA E3-59 Y JUAN M

Telf. 0983136814 / 02 6009898

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: **GLENDAHUNGRIA**

Fecha Emisión: 17/05/2024

Fecha Vencimiento: 17/05/2024

RUC / CI: 0929840718

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
zw3z1f2f2zb5zz6z9v67v8	1	MILA AL WOK XS	9,38	9,38
591runi3exn5noh01eakkf	1	AGUA	1,61	1,61

Información Adicional

Dirección

Email glendahungria.cortez@gmail.com

Teléfono 0959789396

Usuario MARILYN

Vendedor

Creación 17/05/2024 16:44:50

Observación

CPC

SUBTOTAL 15%	10,98
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,98
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	1,65
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	12,63

Forma Pago	Monto	Días Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	12,63	0

Vertical line of text on the right side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.

Mostrar-
Ocultar
Menú



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

1705202401175408743300120010020000013830000

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	1754087433001	MUNOZ FABIAN AGUSTIN	1705202401175408743300120010020000013830000007219	17/05/2024 16:55	

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.</p>				

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
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.</p>						

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
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).</p>						







Factura

006 - 001 - 000002756

RUC: 1792573033001

No. de Autorización:

1805202401179257303300120060010000027564125857310

Fecha y Hora de Autorización:

2024-05-18 17:17:32

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1805202401179257303300120060010000027564125857310


LA BIRRERIA BAR RESTAURANTE BRLB C.A.
 Signature

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / PUEMBO / VIA PUEMBO KM2 SN Y CRUZ DE PUEMBO

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / PUEMBO / VIA PUEMBO KM2 SN Y CRUZ DE PUEMBO

Teléfono: 0999000420

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RESOLUCION N° 1

Cliente: Hungria Glenda

Dirección: N/A

RUC/CED/PASS: 0929840718

Teléfono: N/A

Fecha de Emisión: 18/05/2024

Email: glendahungria.cortez@gmail.com

Observación: N/A

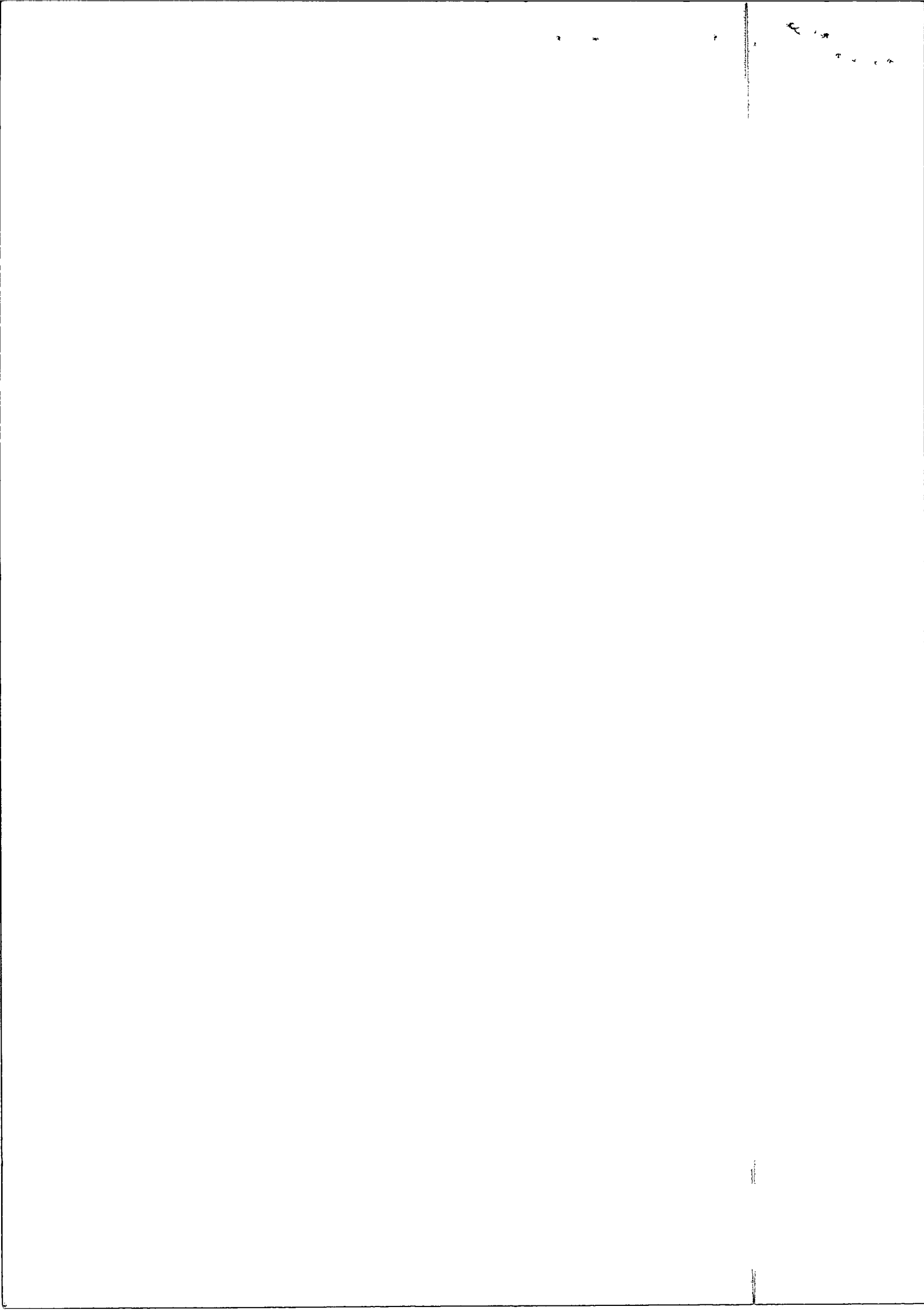
Código	Cantidad	Descripción	Imp	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
125	1.000	Pechuga de Pollo	*	16.090000	0.0	16.09
124	1.000	Pasta	*	0.000000	0.0	0.00
427	1.000	Pesto	*	0.000000	0.0	0.00
305x	1.000	-	*	0.000000	0.0	0.00
119	1.000	Tagliatelle	*	0.000000	0.0	0.00
176	1.000	Splendor sin gas	*	2.610000	0.0	2.61
213	1.000	Americano	*	2.170000	0.0	2.17

Forma de pago	Valor US
TARJETA DE CRÉDITO	25.0

Subtotal:	20.87
Descuento:	0.00
Subtotal 15%:	20.87
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal - Descuento:	20.87
I.V.A. 15%:	3.13
Servicio 10%:	1.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	25.00

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por PractiFactura



Mostrar-
Ocultar
Menú



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

1805202401179257303300120060010000027564125

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	1792573033001	LA BIRRERIA BAR RESTAURANTE BRLB C.A.	1805202401179257303300120060010000027564125857310	18/05/2024 17:17	

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).



Handwritten marks at the top right corner.

Vertical text or markings along the right edge of the page.



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION
PCG-PG-2024-0438-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
15-05-2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Glenda Apolonia Hungria Cortez		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Secretaria Particular	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GUAYAQUIL	
FECHA DE SALIDA 17 de mayo del 2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 13h30	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 18 de mayo del 2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 19h35
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Adriana Estefania Quezada Farias Diego Antonio Reina Crespin Alexis Alberto Crow Sghiria			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Dirigir comunicaci3n estrat3gica de la Prefecta acompa1amiento y asesoria			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (A3reo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
A3reo	LATAM	Guayaquil - Quito	17-05-2024	13h30	17-05-2024	14h21
A3reo	LATAM	Quito - Guayaquil	18-05-2024	18h42	18-05-2024	19h35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA 12015134739	NOMBRE DEL BANCO Banco Produbanco
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  GLENDA APOLONIA HUNGRIA CORTEZ		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  MARCELA PADUA AGUINAGA VALLEJO
NOMBRE: Glenda Hungria Cortez		NOMBRE: Marcela Aguilaga Vallejo

M3XIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



MARCELA PADUA
AGUINAGA VALLEJO

NOMBRE: Marcela Aguilaga Vallejo

NOT A: Esta solicitud deber3 ser presentada para su Autorizaci3n, con por lo menos 72 horas de anticipaci3n 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 autorizaci3n quedaran insubsistentes
- El informe de Servicios institucionales deber3 presentarse dentro del t3rmino de 4 d1as de cumplido el servicio institucional.

Est3 prohibido conceder servicios institucionales durante los d1as de descanso obligatorio, con excepci3n de las M3ximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la M3xima Autoridad o su Delegado.

11-11-11

11-11-11

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0438-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Autorización de servicios institucionales a la ciudad de Quito y solicitud de disponibilidad presupuestaria

Base Legal

Conforme a lo establecido en la NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, en su Art. 10. Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, instituye el procedimiento para obtener la autorización, y el posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos o movilizaciones, el cual señala:

“ 1. El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor y la o el obrero que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días plazo previos a la salida programada.

2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria

3. De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones, a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada”

“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 (...)”.

Antecedente:

En el marco de mis funciones como Prefecta Provincial del Guayas, los días 17 y 18 de mayo del 2024, cumpliré agenda en la ciudad de Quito, para asistir a la asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo. Evento

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0438-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

organizado por la CONGOPE

Solicitud:

Por lo cual autorizo y solicito se gestione el pago correspondiente al anticipo de viáticos de los siguientes funcionarios que realizarán actividades a partir del 17 de mayo del 2024 con retorno el día 18 de mayo del 2024:

Nombre y apellido: Joffre Rafael Carranza Martínez

C.I: 1203821994

Acción que realizará: Seguridad

Nombre y apellido: Jaime Torres Carlos

C.I: 0915493068

Acción que realizará: Conductor

Adriana Estefanía Quezada Farias

C.I: 0923509996

Acción que realizará: Coordinación de equipo y acompañamiento de la máxima autoridad

Glenda Apolonia Hungría Cortez

C.I: 0929840718

Acción que realizará: Asesoría y acompañamiento de la máxima autoridad

Diego Antonio Reina Crespín

C.I: 0926418138

Acción que realizará: Cobertura área de comunicación

Alexis Alberto Crow Sghirla

C.I: 0924179682

Acción que realizará: Cobertura área de comunicación

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo

C.I: 0908994361

Acción que realizará: Prefecta del Guayas

Atentamente,



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.: 4AZ9VF
FECHA: 15 MAYO 2024

AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA
CROW SGHIRLA/ALEXIS ALBERTO
HUNGRIA CORTEZ/GLENDA APOLONIA
QUEZADA FARIAS/ADRIANA ESTEFANIA
REINA CRESPIIN/DIEGO ANTONIO

VUELO LA 1410 - LATAM AIRLINES GROUP VIE 17 MAYO 2024
OPERADO POR: LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 17 MAY 13:30
LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 17 MAY 14:21
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/ENZYNV
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Y) DURACION: 00:51

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
ASIENTO: 09D CONFIRMADO POR AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA
ASIENTO: 09A CONFIRMADO POR CROW SGHIRLA/ALEXIS ALBERTO
ASIENTO: 09F CONFIRMADO POR HUNGRIA CORTEZ/GLENDA APOLONIA
ASIENTO: 09E CONFIRMADO POR QUEZADA FARIAS/ADRIANA ESTEFANIA
ASIENTO: 09B CONFIRMADO POR REINA CRESPIIN/DIEGO ANTONIO
COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

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

VUELO LA 1359 - LATAM AIRLINES GROUP SAB 18 MAYO 2024
OPERADO POR: LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 18 MAY 18:42
LLEGADA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 18 MAY 19:35
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/ENZYNV
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (O) DURACION: 00:53

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
ASIENTO: 11D CONFIRMADO POR AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA
ASIENTO: 11C CONFIRMADO POR CROW SGHIRLA/ALEXIS ALBERTO
ASIENTO: 11F CONFIRMADO POR HUNGRIA CORTEZ/GLENDA APOLONIA
ASIENTO: 11E CONFIRMADO POR QUEZADA FARIAS/ADRIANA ESTEFANIA
ASIENTO: 11B CONFIRMADO POR REINA CRESPIIN/DIEGO ANTONIO
COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

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

1

2



ISAITUR
TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

BILLETE(S) AEREO(S)

BILLETE: XL/ETKT 462 6689328819 POR AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA
BILLETE: XL/ETKT 462 6689328820 POR CROW SGHIRLA/ALEXIS ALBERTO
BILLETE: XL/ETKT 462 6689328821 POR HUNGRIA CORTEZ/GLENDA APOLONIA
BILLETE: XL/ETKT 462 6689328822 POR QUEZADA FARIAS/ADRIANA ESTEFANIA
BILLETE: XL/ETKT 462 6689328823 POR REINA CRESPIN/DIEGO ANTONIO

INFORMACION GENERAL:

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

PERMITE CAMBIOS PAGANDO, PENALIDAD Y LLEGADO EL CASO DIFERENCIA DE TARIFA.

TODO CAMBIO DEBE SER REALIZADO Y PAGADO ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES DEL VIAJE, CASO CONTRARIO LA AEROLINEA DA POR PERDIDO EL BOLETO.

TARIFA NO ENDOSABLE, NO REEMBOLSABLE, NO TRANSFERIBLE, NI RUTEABLE.

REALIZAR EL CHECK-IN 24 HORAS ANTES DEL VIAJE

GRACIAS POR PREFERIRNOS *** ISAITUR ***

PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO MINIMO 2 HORAS ANTES DEL VUELO

***** FELIZ VIAJE *****

1

2

Re: Solicitud viaticos y pasajes

De : Jorge Gustavo Mendez Narvaez <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>
c>

lun., 13 de may. de 2024 13:02

✉ pasajes nacionales

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Solicitud viaticos y pasajes

Para : Adriana Mariela.Burgos Mera
<adriana.burgos@guayas.gob.ec>
>, Javier Demera Cedeño
<javier.demera@guayas.gob.ec>

Para o CC : Marcela P. Aguiñaga Vallejo
<marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>, LIGIA E. ALCIVAR
ZAMBRANO
<ligia.alcivar@guayas.gob.ec>,
Grace Ivonne Rodriguez Barcos
<grace.rodriguez@guayas.gob.ec>
>, Adriana E. Quezada Farias
<adriana.quezada@guayas.gob.ec>,
Glenda Hungria Cortez
<glenda.hungria@guayas.gob.ec>
>, Alexis Alberto Crow Sghirla
<alexis.crow@guayas.gob.ec>,
Diego Antonio Reina Crespín
<diego.reina@guayas.gob.ec>

Favor vuestra atención con lo requerido por la Máxima autoridad.

Saludos Cordiales

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS



Jorge Gustavo Méndez Narváez
Director Administrativo

Av. Pedro Menéndez Gilberth y Plaza Dañín

P.: 2511677 - M.: -

Email: gustavo.mendez@guayas.gob.ec



De: "Marcela P. Aguiñaga Vallejo" <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>

Para: "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>, "Grace Ivonne Rodriguez

1

2

Barcos" <grace.rodriguez@guayas.gob.ec>

CC: "Adriana E. Quezada Farias" <adriana.quezada@guayas.gob.ec>, "Glenda Hungria Cortez" <glenda.hungria@guayas.gob.ec>, "Alexis Alberto Crow Sghirla" <alexis.crow@guayas.gob.ec>, "Diego Antonio Reina Crespín" <diego.reina@guayas.gob.ec>

Enviados: Lunes, 13 de Mayo 2024 13:00:38

Asunto: Solicitud viaticos y pasajes

Estimados,

Por este medio autorizo la gestión para la compra de pasajes y adelanto de viáticos para los funcionarios que me acompañaran el día 17 y 18 de mayo a la ciudad de Quito a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo.

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
Prefecta
C.I: 0908994361

Adriana Estefanía Quezada Farias
Coordinadora de Despacho
C.I: 0923509996

Glenda Apolonia Hungria Cortez
Secretaria Particular
C.I: 0929840718

Diego Antonio Reina Crespín
Analista Senior de Proyectos
C.I: 0926418138

Alexis Alberto Crow Sghirla
Experto en Comunicación
C.I: 0924179682

--
Saludos Cordiales

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS



Aguiñaga Vallejo Marcela Paola
Prefecto (a) Provincial Del Guayas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
P.: 2511677 - M.: -
Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec



EPSON037.PDF

349 KB

DE-2024-004-C
Quito, 22 de enero de 2024

Señores (as)
Prefectos y Prefectas del Ecuador
Presente

Regio Cobo
Coordinador para
nuestra participación

Asunto: Invitación a Caravanas Turísticas Productivas Provinciales en la Ciudad Mitad del Mundo.

De mi consideración,

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) consciente de las necesidades de los GAD Provinciales y sus programas de Fomento Productivo, Turismo y Cultura; y gracias al apoyo de la Ciudad Mitad del Mundo, ponen a su disposición espacios para la promoción, difusión y comercialización de los diferentes productos y servicios de los actores productivos y turísticos de su provincia en las denominadas "Caravanas Turísticas Productivas Provinciales".

2024

Enero 24/24

"Las Caravanas Turísticas Productivas Provinciales" estarán conformadas por una delegación provincial que incluye los programas emblemáticos de la prefectura, en los cuales destacan los emprendimientos productivos y turísticos con identidad, actividades y servicios turísticos, así como las representaciones culturales identitarias. La duración será de un fin de semana de acuerdo con la fecha que sea escogida.

El montaje del evento se lo realizará el viernes previo al fin de semana que sea seleccionado, además se pone a disposición la locación y la logística de manera gratuita. (carpa, mesas, sillas, sistema de audio, conexiones eléctricas, bodega y servicio de parqueadero).

Por lo expuesto, extendemos una cordial invitación a usted y a su delegación provincial para su participación, las mismas que se realizarán en las siguientes fechas a su elección:

- Enero: sábado 27 y domingo 28
- Febrero: sábado 24 y domingo 25
- Marzo: sábado 16 y domingo 17
- Abril: sábado 13 y domingo 14
- Mayo: sábado 18 y domingo 19

Para confirmar su participación y en caso de requerir más información, por favor contactarse con la funcionaria:

- Ing. Jeanine Alvear Valdivieso, Analista de Fomento Productivo
- Correo electrónico: jalvear@congope.gob.ec
- Celular: 0998622962

Segura de contar con su favorable atención quedo atenta a su respuesta.

Atentamente,



ANA MARIA LARREA
MALDONADO

Dra. Ana María Larrea
Directora Ejecutiva

Elaborado: Jeanine Alvear Valdivieso
Revisado: Juan Carlos Salvador

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10