

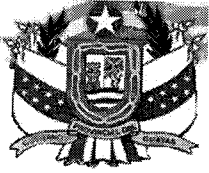


GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

Reporte: FNCORP07
Página: 1

BENEFICIARIO : 0201456886 BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA
VALOR : \$ 136,00
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL DE LA FUNCIONARIA: GLORIA GUILLERMA
BALAREZO MORALES CON EL CARGO GESTOR DE INFRAESTRUCTURA, POR DELEGACION MEDIANTE

No CUENTA : 1011031417
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO DEL PACIFICO
TRANSFERENCIA : 2024 - 1956
FECHA TRANSFERENCIA : 04 octubre 2024
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200



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

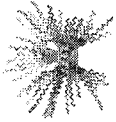
N°	2234
FECHA:	04/10/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	23291
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	27/09/2024

BENEFICIARIO:	BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA	0201456886
----------------------	-------------------------------------	------------

CONCEPTO:
 TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL DE LA FUNCIONARIA: GLORIA GUILLERMA BALAREZO MORALES CON EL CARGO GESTOR DE INFRAESTRUCTURA, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. 0325-CGI-GPG, PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO: CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI - CUE 2024, EL MISMO QUE SE DIO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CIUDAD DE QUITO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0010 -M TRÁMITE N° 3992

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN DE CUENTAS		PARCIAL	DEBE	HABER
2137303093	1110304	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION.- BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES			136,00	136,00
				TOTAL	136,00	136,00
BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBI CONFORME
PACIFICO	2261	0201456886	- BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA	136,00		
				TOTAL	136,00	

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



Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Fecha: 07/10/2024 09:05:48
GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNANDO

Nro. Ref. BCE: 20309885

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Nro. Cuenta: 2210005

Fecha: 04/10/2024

Institución TODOS

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANCO DEL PACIFICO	1011031417	136.00	0201456886	BALAREZO MORALES GLORIA GUILLE	02 OPI ACREDITADA	PAGO	
Totales:		1	136.00					

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

2261-2024

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/10/04 09:10

FECHA AFECTACION : 04/10/2024

2600187 BANCO DEL PACIFICO

1

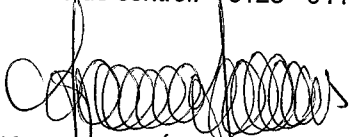
136.00

TOTALES:

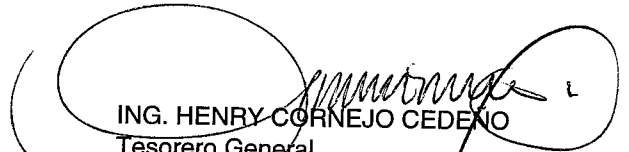
1

136.00

Número de control: 6123 - 044f - ec53 - b2de - b93f - 155a - e14e - 164d



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

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1956

del Día: 30 de Septiembre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
3992	2024	0201456886	BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA	136,00

No. Trámites: 1


Suman: \$ 136,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 136,00



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1956

del Día: 30 de Septiembre del 2024

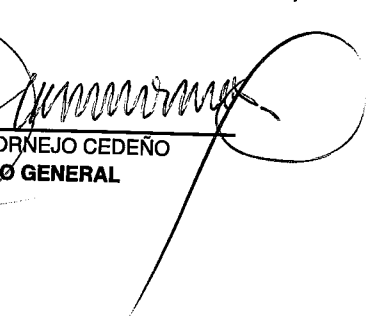
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
3992	2024	0201456886	BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA	136,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 136,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 136,00


ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1956

del Día: 30 de Septiembre del 2024

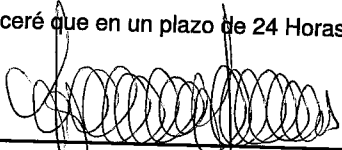
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
3992	2024	0201456886	BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA	136,00
No. Trámites: 1				Suman: \$ 136,00

Total General de Pagos: 1
Suma Total de Pagos: \$ 136,00

TESORERÍA PROVINCIAL

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

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



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
AUTORIZADOR DEL PAGO



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

PROYECTO: HCPG

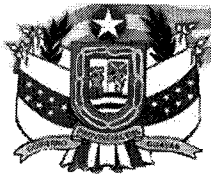
N° C/C:	23291	FECHA:	27/09/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	3747	FECHA:	27/09/2024
N° TRAMITE:	3992	FECHA:	17/09/2024

BENEFICIARIO:	BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA	C.C. O RUC:	0201456886
----------------------	-------------------------------------	--------------------	------------

CONCEPTO:
 TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL DE LA FUNCIONARIA: GLORIA GUILLERMA BALAREZO MORALES CON EL CARGO GESTOR DE INFRAESTRUCTURA, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. 0325-CGI-GPG, PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO: CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI - CUE 2024, EL MISMO QUE SE DIO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CIUDAD DE QUITO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0010 -M TRÁMITE N° 3992

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
1523303001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - (EMP., FUNCION. Y		130,00	
0000020002730303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	130,00		
1523301001	PASAJES AL INTERIOR.- GLOBAL		6,00	
0000020004730301090	PASAJES AL INTERIOR	6,00		
2137303093	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN.- BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA			136,00*
TOTALES U.S.\$			136,00	136,00

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



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Página: 1 / 1

N° C/C:	2296	FECHA:	27/09/2024
TIPO:	AJUSTE	ORIGEN:	2012
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

PROYECTO: HCPG

BENEFICIARIO:	BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA	C.C. O RUC:	0201456886
---------------	-------------------------------------	-------------	------------

CONCEPTO:

APLICACION DE SIMULTANEO A GASTOS DE GESTION TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL DE LA FUNCIONARIA: GLORIA GUILLERMA BALAREZO MORALES CON EL CARGO GESTOR DE INFRAESTRUCTURA, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. 0325-CGI-GPG, PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO: CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI - CUE 2024, EL MISMO QUE SE DIO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CIUDAD DE QUITO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0010-M TRÁMITE N° 3992

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6315133003	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		130,00	
1529833003	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN			130,00
6315133001	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL - PASAJES AL INTERIOR		6,00	
1529833001	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN - PASAJE AL INTERIOR			6,00
TOTALES U.S.\$			136,00	136,00

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. 3747

Unidad Solicitante: COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		Fecha: 27/09/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA		COM anterior: 3261 - 2024	
Beneficiario BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA	C.I. : RUC 0201456886	Nº Oficio PCG-CGI-2024-0010-M	Fecha Oficio 16/09/2024
Por concepto de: TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL DE LA FUNCIONARIA: GLORIA GUILLERMA BALAREZO MORALES CON EL CARGO GESTOR DE INFRAESTRUCTURA, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. 0325-CGI-GPG, PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO: CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI - CUE 2024, EL MISMO QUE SE DIO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CIUDAD DE QUITO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0010-M TRÁMITE N° 3992			

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	002	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	139.00
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	004	PASAJES AL INTERIOR	730301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	6.00

[Handwritten Signature]
 27-09-2024
 13:46

20240927

SUBTOTAL 136,00
 (+) I.V.A. 0,00

TOTAL DEL COMPROMISO 136,00

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



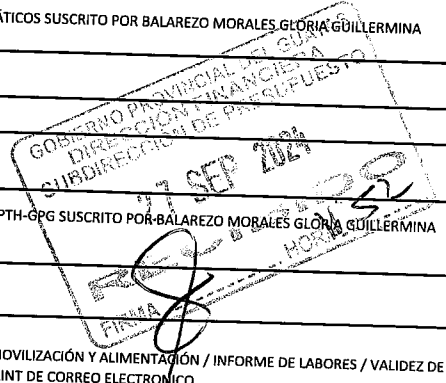
CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	3992	PERIODO:	DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA	RUC:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL DE LA FUNCIONARIA: GLORIA GUILLERMA BALAREZO MORALES CON EL CARGO GESTOR DE INFRAESTRUCTURA, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. 0325-CGI-GPG, PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO: CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI - CUE 2024, EL MISMO QUE SE DIO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CIUDAD DE QUITO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0010-M TRÁMITE N° 3992		

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$	6,00	\$ 130,00		\$ 136,00	\$ -
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						\$ 136,00

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 N° PCG-CGI-2024-0010-M
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 BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA
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			RESERVA 33WEJB E-TICKET: 54759417489601 GYE - UIO 12-09-2024 - 06:08 - 07:00 UIO - GYE 15-09-2024 - 17:00 - 17:57
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 SUSCRITO POR BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA
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			0325-CGI-GPG-2024
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN			X	
OTROS DOCUMENTOS	X			LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN / INFORME DE LABORES / VALIDEZ DE COMPRABANTES FISICOS / PRINT DE CORREO ELECTRONICO



DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ECON. JOSEPH PABLO T.	C.P.A. GINGER ESPINOZA M.
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO 26-sep-2024	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO 27-10-2024



Prefectura del Guayas

3992

Joseph

Control previo

Proceder con revisión

17/09/2024

Coordinación General de Infraestructura

Memorando Nro. PCG-CGI-2024-0010-M
Guayas, 16 de Septiembre de 2024

PARA: Ing. Ligia Elena Alcivar Zambrano
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DE GLORIA BALAREZO MORALES

Conforme lo establecido en la Resolución Nro. PCG-PG-2024-0008-R, de fecha 14 de marzo de 2024, que en su Art. 6, señala: "Delegar a los/las Director/es Provincial/es, las siguientes facultades y atribuciones otorgadas a la máxima autoridad en la LOSEP y Código de Trabajo: (...) b) Autorizar los viajes en comisión de servicios de los servidores a su cargo, incluidos los pasajes y viáticos tanto nacionales como internacionales. (...)". Autorizo y solicito el pago de viático a la ciudad de Quito de la Ing. Gloria Balarezo Morales, que realizo actividades de capacitación, entrenamientos, conferencias de usuarios de ArcGis, durante los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre del presente año en la "CONFERENCIA DE USUARIOS DE ESRI 2024 CUE24"

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jose Ricardo Tenelema Chenche
2024-09-16 16:36:33 ECT

Ing. Jose Ricardo Tenelema Chenche
COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Anexo:

FACTURAS
pasaje aereo
15sep
pasaje aereo
12sep
formularios

Copia a:

Ing. Gloria Guillermina Balarezo
Morales
GESTOR DE INFRAESTRUCTURA

GENERADO POR E-DOC: #1348 -

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

16 SEP 2024

RECIBIDO

FIRMA HORA 16:40



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

Memorando No. 0325/GGI-GPG-2024 SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
FECHA 2-sep-24
Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 12 al 13 de Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Conferencia Anual de Usuarios ESRI-CUE -2024

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		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	CARGO	TOTAL
1	Gloria Guillermina Balarezo Morales	Gestor de Infraestructura	\$ 130,00
TOTAL VIATICOS			\$ 130,00

FECHA	DETALLE	VALOR
12 al 13 de Sept 2024	Alimentación	\$ 37,15
	Hospedaje	\$ 80,00
	TOTAL	\$ 117,15
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 12,85
TOTAL A PAGAR		\$ 130,00

FECHA	DETALLE	VALOR
12 al 13 de Sept 2024	Movilización	\$ 6,00
	TOTAL	\$ 6,00
TOTAL A PAGAR		\$ 6,00

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:
Memorando No. 0325-CGI-GPG-2024

FECHA DE INFORME : 16/09/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR GESTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito - Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Coordinación Infraestructura
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Oswaldo Cárdenas, Ambar Benavides, Alejandro Panchana, Fanny Friend	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

12 y 13 de septiembre de 2024: Conferencias de usuarios,
Casos de éxito,
Entrenamientos del ArcGis Pro,
Actualizaciones del software que se van a lanzar

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mm-aaa	12/9/2024	15/9/2024	
HORA hh:mm	05:00:00	18:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		8:00	

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	AVIANCA ECU	Guayaquil - Quito	12/9/2024	6:08	12/9/2024	7:00
Aéreo	AVIANCA ECU	Quito - Guayaquil	15/9/2024	17:00	15/9/2024	18:00
Terrestre	PROPIO	Residencia-Aeropuerto Guayaquil	12/9/2024	4:40	12/9/2024	5:00
Terrestre	CUSHCAGUA MALES RAFAEL VITALIANO	Aéreopuerto - Hotel Swithotel QUITO	12/9/2024	9:30	12/9/2024	10:30

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

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO
GLORIA BALAREZO MORALES

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

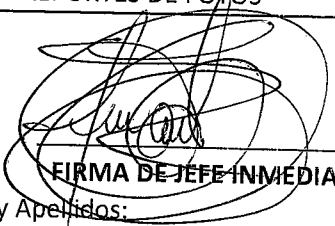
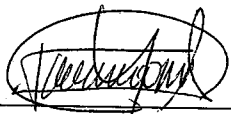
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

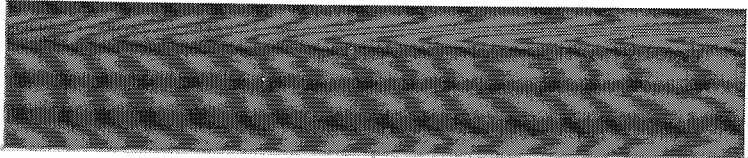
NOMBRE: JOSÉ TENLEMA

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE: JOSÉ TENLEMA



DATOS DEL SOLICITANTE	
Fecha de solicitud:	
Nombres completos: GLORIA GUILLERMINA BALAREZO MORALES	
Unidad Administrativa	COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Fecha inicio de labores: 12/09/2024	Fecha fin de labores: 15/09/2024
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS	
<p>JUEVES 12 Y VIERNES 13: ASISTENCIA A LA CONFERENCIA DE USUARIOS DE ESRI CONFERENCIAS DE CASOS DE ÉXITOS DE USUARIOS PREMIACIÓN A USUARIOS ANTIGUOS CON CASOS DE ÉXITOS ENTREVISTA A ESRI EXPLICANDO EL CASO DEL GAD GUAYAS (AVANCE CON LA HERRAMIENTA ARCGIS PRO) ENTRENAMIENTO DE LO NUEVO DE ARCGIS PRO ASISTIDOS POR ESPECIALISTAS</p> <p>SÁBADO 14 Y DOMINGO 15 (INVITACIÓN DE ESRI MEDIANTE EMAIL QUE SE ADJUNTA): REUNIONES DE NETWORKING ASESORAMIENTO DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE AVANCE CON LA HERRAMIENTA ARCGIS PRO</p>	
ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
 FIRMA DE JEFE INMEDIATO	 FIRMA DEL SERVIDOR
Nombres y Apellidos: modificación: 25/08/20	



Mapa de Ecuador

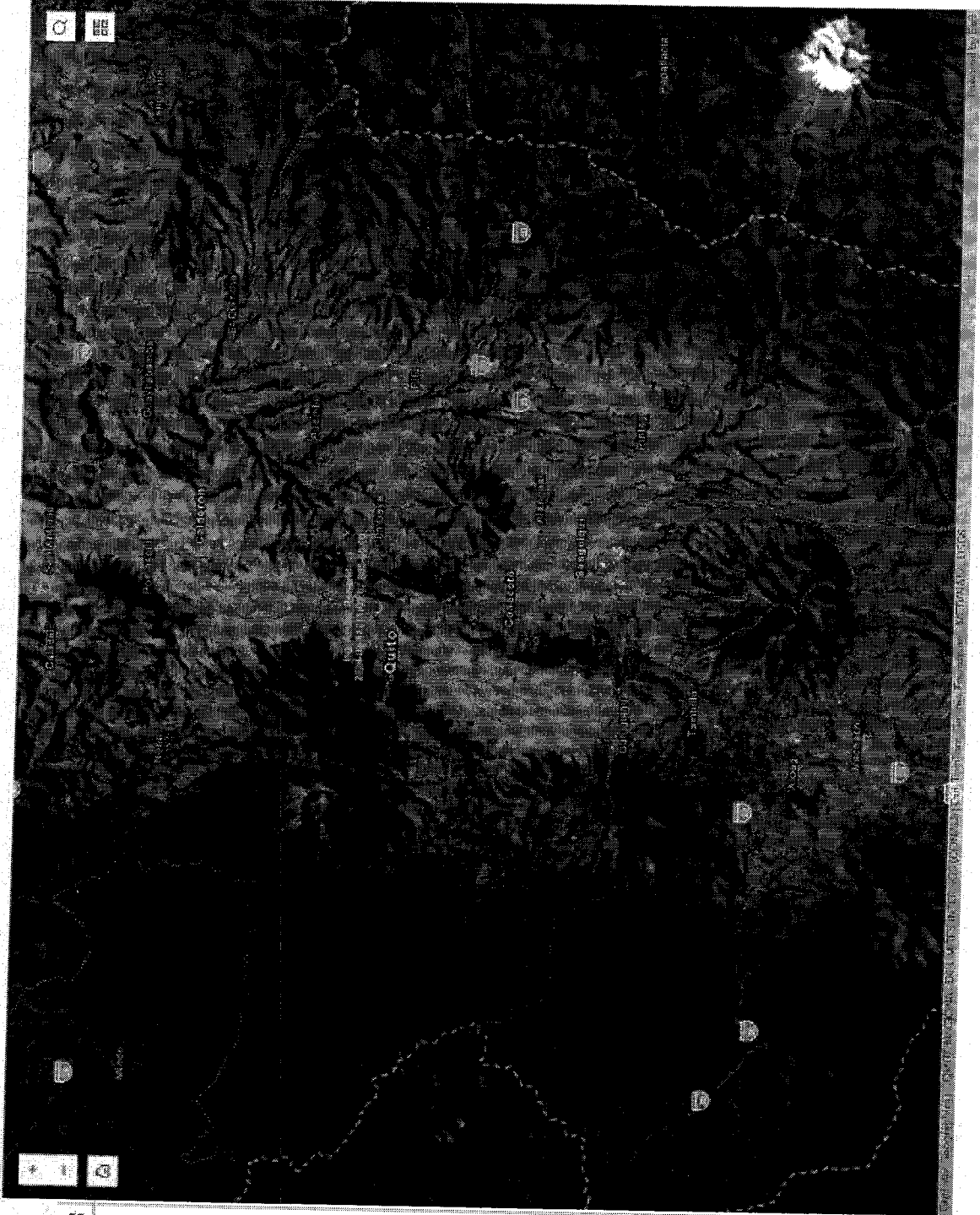
REGISTRO DE INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO

Nombre del Funcionario es
Ing. Anibal Benavides

12/01/2024, 10:42

CI/IT

Ing. Anibal Benavides
Asistencia a CIUF ZIR4 UID



CIUF ZIR4 UID



Pase de abordar/Boarding pass **BALAREZO MORALES/GLORIA GU AV 1662**



Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	16:00	C	10A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

Reserva/Booking: **33WEJB**

E-TKT: 547549417489602

Frequent flyer:

Status:

SEC: 144

Operado por / Operated by:

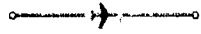
AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

UIO QUITO

DOM/SUN, 15 SEP|17:00

QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL

DOM/SUN, 15 SEP|17:57

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA

INCLUYE / YOUR SIZE

INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry-on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage

SI/YES

Avianca



Balarezo Morales Gloria Gui AV 1671

HORA EN SALA

05:08

GRUPO

C

ASIENTO

9C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

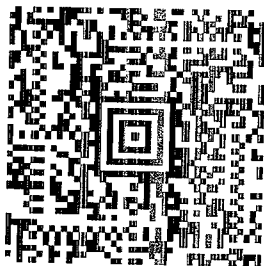
Jue, 12 Sep | 06:08

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Jue, 12 Sep | 07:00

QUITO MARISCA



SEC 38

TU TARIFA ES ClassicEquipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 33WEJB

E-ticket: 547549417489601

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

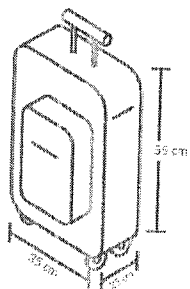
Status:

Información del equipaje**Artículo personal**

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.

**Equipaje de bodega**Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 58 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo**Revisa tus documentos**

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

**Registra tu equipaje**

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

**Llega al aeropuerto**

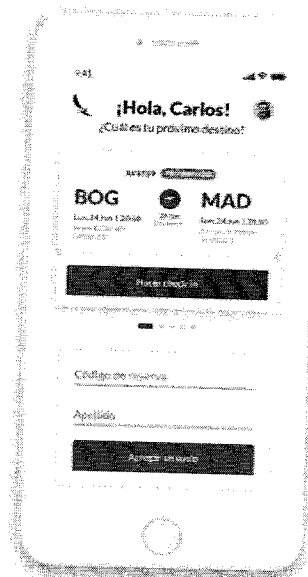
Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

**Preséntate en la puerta de embarque**

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

**Presta atención**Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.**Observaciones****Descarga Avianca App gratis****Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:**

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Balazro Morales Gloria Guillermina
CEDULA 0201456866
Cargo Gestor de Infraestructura

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: * Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados 12 al 19 de Septiembre 2024
Guayaquil - Quito

Confidencia Anual de Usuarios Escri-CUE-2024

DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	LLEGADA
Guayaquil-Quito	12/02/2024	6:08	12/02/2024	7:00	
Quito-Guayaquil	15/02/2024	17:00	15/02/2024	18:00	

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPIA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
13/02/2024	001-001-000001748	1715935657001	Ecuador	1	80,00				80,00	80,00	
TOTAL											

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 1%	IVA 15%	PROPIA Y TURIS	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
12/02/2024	005-002-0002923983	1782576965001	Ecuador	Global Food Services Glifoodser S.A		6,14	0,92	7,06	7,06	
12/02/2024	003-002-0000044472	1783207211001	Ecuador	Delimonte S.A.		10,27	1,53	11,80	11,80	
12/02/2024	006-000-000335189	1782072018001	Ecuador	Deli Internacional S.A.		7,39	1,11	8,50	8,50	
12/02/2024	005-002-0002923992	1782576965001	Ecuador	Global Food Services Glifoodser S.A		6,51	0,92	7,43	7,43	
12/02/2024	003-002-0000044473	17832047211001	Ecuador	Delimonte S.A.		2,35	0,35	2,70	2,70	CONSUMIDOR FINAL
TOTAL									37,15	

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
12/02/2024	002-001-000001648	1786376060001	Ecuador	Cuabagua Mides Halseg Villano	Quito	6,00	6,00	
TOTAL						6,00	6,00	

PRESUMEN DE VIATICO Y MOVILIZACION

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 8)	VIATICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 9)	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	MOVILIZACION	TOTAL
12/02/2024	13/02/2024	Quito	1	130,00	130,00				80,00	37,15	6,00
TOTAL											6,00

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION.- La unidad financiera o quien hubiera 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 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 91,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 39,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	VALORES
ALIMENTACION	\$ 80,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 37,15
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$ 16,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ 6,00
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 196,00
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ -

Diana Ayala
DIANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.
REVISADO


Verónica Plaza
VERÓNICA PLAZA
ANALISTA
ELABORADO

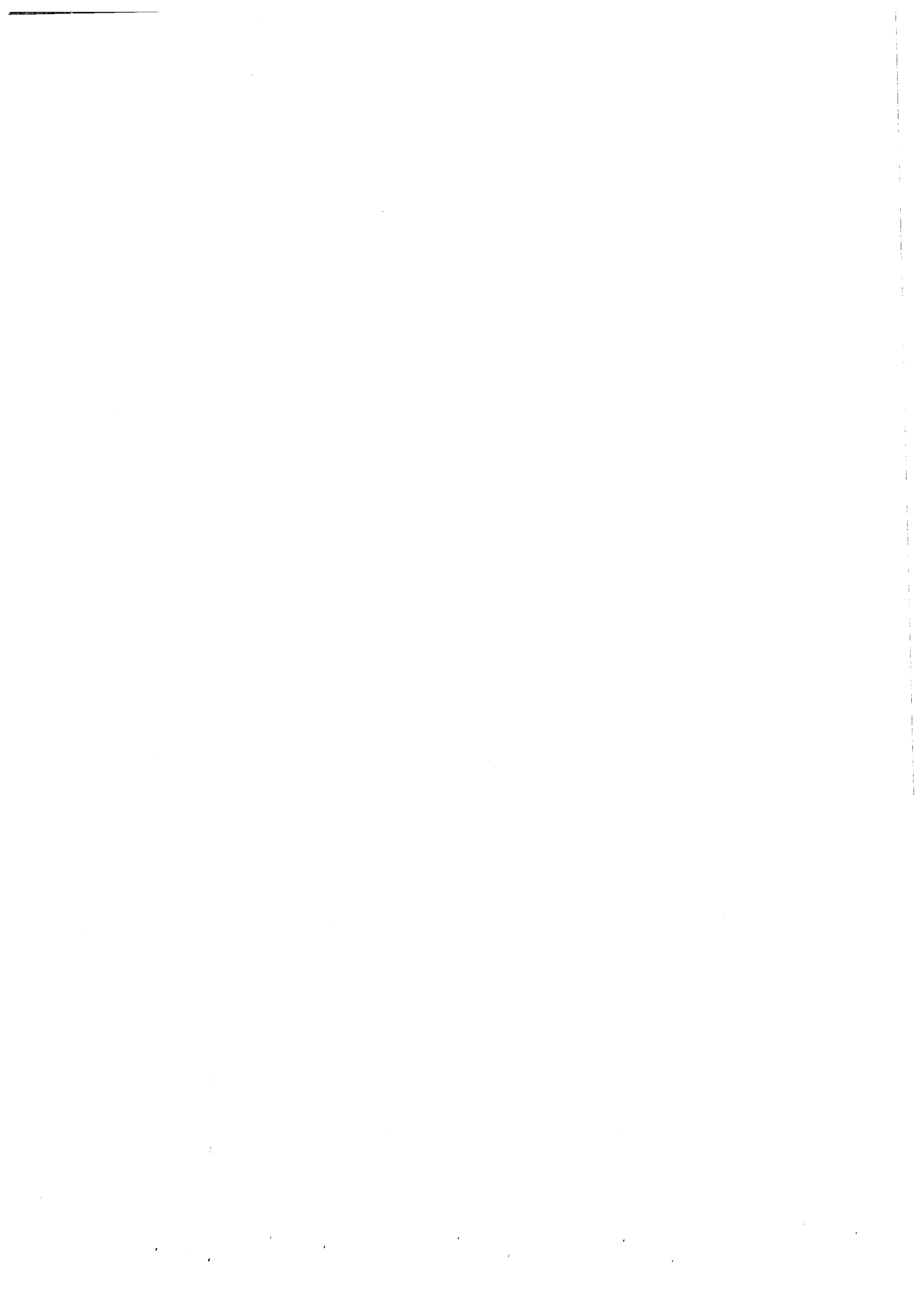
LCDO JOSHEF GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE

VIATICOS
FUNCIONARIO: GLORIA GUILLERMINA BALAREZO MORALES
LUGAR: QUITO
DIAS DEL EVENTO: 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VIATICOS										
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TASA DE TURISMO	SERVICIO	TOTAL
12-sep-24	18:30	ALIMENTACIÓN	1792570905001	GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A	005-020-000292992	8,51	1,28			9,79
12-sep-24	18:30	ALIMENTACIÓN	1792570905001	GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A	005-020-000292993	6,14	0,92			7,06
12-sep-24	7:30	ALIMENTACIÓN	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	060-050-000335193	7,39	1,11			8,50
12-sep-24	7:30	ALIMENTACIÓN	1793204721001	DELONORTE S.A.	003-002-000004472	10,27	1,53			11,80
12-sep-24	21:50	TRANSPORTE	1706379060001	CUSHCAGUA MALES RAFAEL VITALIANO	0001678	6,00				6,00
12-sep-24	11:31	HOTEL	1715636567001	ENRIQUEZ ROSERO ANDREA ALEJANDRA	00001748	80,00				80,00
									TOTAL	123,15


 ING. GLORIA BALAREZO MORALES





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1715636567001

Autorización
1132349135

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001748

Fecha emisión
13/09/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
ENRIQUEZ ROSERO ANDREA ALEJANDRA	HOSTAL RESTAURANTE Y HELADERIA LA ÚNICA FLOR DE KANELA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AMERICA AV. AMERICA N18-18 Y CALLE N18 ASUNCION	AMERICA AV. AMERICA N18-18 Y CALLE N18 ASUNCION	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
	2025-08-02	8472

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
 Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

WOK TO WALK
www.woktowalk.com/ec/

GLOBAL FOOD SERVICES GLCFOODSERV S.A.
RUC: 1792570905001
Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la
Unidad de Vigilancia Norte
Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS
Y AV. 6 DE DICIEMBRE
Telefono: +59322479327
Obligado a llevar contabilidad: SI
Emision: Normal / Ambiente: Produccion

FACTURA RIDE
Clave de Acceso / Autorizacion:
120920240117925709050012005020000292993202402581
4

Factura #: 005-020-000292993

S U O R D E N : 988

Trans#: 206,194,988 Orden#: 0
Fecha: 12/9/2024 13:49 Pax#: 1
Cajero: NCORREA
Cliente: GLORIA BALAREZO
CI/RUC/PASS: 0201456886
Dir.: SN
Telf.: /
E-mail: gloriabalarezo@hotmail.com

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	N LOU MEI POLLO	\$4.5	\$4.57
1	JUGO TAMARINCO 16ON	\$1.2	\$1.57
Subtotal:			\$6.14
Base Imponible: IVA 15%			\$6.14
Total: IVA 15%			\$0.92
TOTAL:			\$7.06

FORMAS DE PAGO

Pago en:	Valor	Cam/Prop
EFFECTIVO	\$20.00	\$12.94

Estimado cliente revise que sus datos esten correctos.
Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de su emision

Recuerda que el valor que pagaste
NO INCLUYE LA VAJILLA DE PORCELANA.
debes dejarla en la mesa o devolverla al final de tu consumo.

www.par.ec
FACTURA ELECTRONICA
Este documento es la representacion impresa del documento electronico (RIDE)
Si desea el XML por favor ingresar a:
<http://facturacion1tg.com:8080/W2W/>
Dudas, comentarios o sugerencias a:
servicioalcliente@woktowa1kecuador.com

AYUDANOS A EVALUAR
NUESTRO SERVICIO



Estimado cliente revise que sus datos esten correctos. Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de emision por aumento del IVA al 15% segun Decreto Ejecutivo 198.

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

1209202401179257090500120050200002929932024

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	1792570905001	GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A.	1209202401179257090500120050200002929932024025814	12/09/2024 21:33	

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).

DELANORTE S.A. - RUC:1793204721001
 MATRIZ: PICHINCHA - QUITO - INAQUITO
 AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N36-230
 Y AV. NACIONES UNIDAS.
 SUCURSAL: PICHINCHA - QUITO - PONCEANO
 AV. MARISCAL SUCRE S/N Y JOHN F.
 KENNEDY. L230- L231
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 FACTURA RIDE

NRO AUTORIZACION/CLAVE DE ACCESO
 1209202401179320472100120030020000044729846951113
 FACTURA CON DATOS: 003-002-000004472
 FECHA EMISION: 12/09/2024 19:13:52
 NRO CHK: 2204 CANAL: Salon
 TICKET VENTA : 20240912-02-000004472
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION : EMISION NORMAL
 CLIENTE : GLORIA BALAREZO
 RUC/CI : 0201456886
 TELEF. :
 EMAIL :
 DIREC. :
 CAJERO : 1016 MARIA EM

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	Alto Chocolate EH Descartable EH Entera+	3.43
1	Espresso 1-1-2-2 Alto Vainilla Crf Ecr Entera+	3.70
1	CF Con Crema Cake Pop Vain	1.57
1	Cake Pop Choco	1.57
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :		\$ 10.27
DESCUENTO :		\$ 0.00
SUBTOTAL 15% :		\$ 10.27
IVA 15% :		\$ 1.53
IMPORTE TOTAL :		\$ 11.80
VUELTO		0.00
FORMA DE PAGO Visa		11.80

Estimado cliente: Por favor, verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.
 Para obtener su factura electronica ingrese a:
<https://nube.ecuafa.com/starbucks>
 Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC o a la pagina web
 SRI con la clave de acceso:
 1209202401179320472100120030020000044729846951113
 ACCESO WIFI (RED_STB)
 usuario: STB995 - password: 617075

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

1209202401179320472100120030020000044729846

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	1793204721001	DELONORTE S.A.	1209202401179320472100120030020000044729846951113	12/09/2024 19:17	

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) estan 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).



DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
GRAN CONTRIBUYENTE
RESOL. N NAC-GCFOIOC21-00001165-E
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N 1308
MATERIA: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
UBICACION: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

Autorización / Clave de Acceso:
1209202401179207201800120600500003351934126153314
LOCAL: 023 TRANS: 000340038
FECHA: 12/09/2024 6:20AM
NUMPROBANTE: 060-050-000335193

ORDEN #: 42

FAC : E023F000340038

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: GLORIA BALAREZO
RUC/CI: 0201456886 TEL: 0984014925
EMAIL: gloriavalarezo@hotmail.com
CAMERERO/A: fangelina

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	DESAYUNO COMPLETO	7.3913	7.3913
Subtotal Sin Impuestos :		\$	7.3900
Descuento :		\$	0.0000
Subtotal 15% :		\$	7.3900
Iva 15% :		\$	1.1100
VALOR TOTAL :		\$	8.5000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 8.50

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura.
Siempre se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con
la Clave de Acceso:
1209202401179207201800120600500003351934126153314

WOK TO WALK
www.woktowalk.com/ec/

GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A.
RUC: 1792570905001
Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la
Unidad de Vigilancia Norte
Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS
Y AV. 6 DE DICIEMBRE
Telefono: +59322479327
Obligado a llevar contabilidad: SI
Emision: Normal / Ambiente: Produccion

FACTURA RIDE
Clave de Acceso / Autorizacion:
120920240117925709050012005020000292992202461611
6

Factura #:
005-020-000292992

S U O R D E N: 986

Trans#: 206,194,986 Orden#: 0
Fecha: 12/9/2024 13:47 Pax#: 1
Cajero: NCDORREA
Cliente: GLORIA BALAREZO
CI/RUC/PASS: 0201456886
Dir.: SN
Telf.: /
E-mail: gloriabalarezo@hotmail.com

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	N CERDO BOURBON	\$6.94	\$6.94
1	JUGO TAMARINDO 160N	\$1.57	\$1.57

Subtotal: \$8.51
Base Imponible: IVA 15% \$8.51
Total: IVA 15% \$1.28

TOTAL: \$9.79

FORMAS DE PAGO

Pago en:	Valor	Cam/Prop
EFFECTIVO	\$10.00	\$0.21

Estimado cliente revise que sus
datos esten correctos.
Solamente se realizara cambios
de factura el mismo dia de su emision

Recuerda que el valor que pagaste
**NO INCLUYE LA VAJILLA
DE PORCELANA,**
debes dejarla en la mesa o devolverla
al final de tu consumo.

www.par.ec
FACTURA ELECTRONICA
Este documento es la representacion
impresa del documento electronico (RIDE)
Si desea el XML por favor ingresar a:
<http://facturacion1tg.com:8080/W2N/>

Dudas, comentarios o sugerencias a:
servicioalcliente@woktowalkcuador.com

AYUDANOS A EVALUAR
NUESTRO SERVICIO



Estimado cliente revise que sus datos
estén correctos. Solamente



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

1209202401179257090500120050200002929922024

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	1792570905001	GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A.	120920240117925709050012005020000292992202461616	12/09/2024 21:33	

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).



DELONORTE S.A. - RUC:1793204721001
MATRIZ: PICHINCHA - QUITO - INAQUITO
AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N36-230
Y AV. NACIONES UNIDAS.
SUCURSAL: PICHINCHA - QUITO - PONCEANO
AV. MARISCAL SUCRE S/N Y JOHN F.
KENNEDY. L230- L231
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA RIDE

NRO AUTORIZACION/CLAVE DE ACCESO
1209202401179320472100120030020000044739846951119
FACTURA CONSUMIDOR FINAL: 003-002-000004473
FECHA EMISION: 12/09/2024 19:15:58
NRO CHK: 2205 CANAL: Salon
TICKET VENTA : 20240912-02-000004473
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION : EMISION NORMAL
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI : 9999999999999
TELEF. :
EMAIL :
DIREC. :
CAJERO : 1016 MARIA EM

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	Alto Shak lnonTea Pas EH Descartable	2.35
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :		\$ 2.35
DESCUENTO :		\$ 0.00
SUBTOTAL 15% :		\$ 2.35
IVA 15% :		\$ 0.35
IMPORTE TOTAL :		\$ 2.70
VUELTO		0.00
FORMA DE PAGO Visa		\$ 2.70

Estimado cliente: Por favor, verifique los datos
de su factura, unicamente se aceptaran cambios el
mismo dia de emision.
Para obtener su factura electronica ingrese a:
<https://nube.ecuafact.com/starbucks>
Usuario: CI/RUC, Clave: CI/PSC o a la pagina web
del SRI con la clave de acceso:
1209202401179320472100120030020000044739846951119

ACCESO WIFI (RED_STB)
user: STB999 - password: 964601



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

1209202401179320472100120030020000044739846

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	1793204721001	DELONORTE S.A.	1209202401179320472100120030020000044739846951119	12/09/2024 19:19	

«««« «« « » »»»»
 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).





CUSHCAGUA MALES
RAFAEL VITALIANO
 SERVICIOS DE TAXIS

Dir.: Pifo, Chaupimolino
 Pasaje B s/n y Pasaje El Recuerdo
 Telf.: 098 8463 510
 E-mail: cushcaguarafael@hotmail.com
 Quito - Ecuador

RUC.: 1706379060001

FACTURA 002-001-00

0001648

AUT. SRI. 1131876337

F AUTORIZACIÓN: 23/Enero/2024

Nombre: Gloria Balarezo FECHA: 12/Sep/24
 R.U.C./C.I.: 0201456838 TELF.:
 Dirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL.
1	Meal Deal		10

GUIA DE REMISIÓN No

FORMA DE PAGO EFECTIVO TARJETA DE CREDITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

LASTRA ZAMBRANO WILLIAM DANILO, RUC: 1719774778001, Aut. SRI:13619.
 F. CADUCIDAD: 23/Enero/2025 * Impreso del 1551 al 1650

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1706379060001

Autorización
1131876337

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000001648

Fecha emisión
12/09/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social CUSHCAGUA MALES RAFAEL VITALIANO		Nombre comercial
Dirección matriz CHAUPIMOLINO PASAJE B S/N Y PASAJE EL RECUERDO		Dirección establecimiento CHAUPIMOLINO PASAJE B S/N Y PASAJE EL RECUERDO
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2025-01-23	Código Imprenta 13619

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
 Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Memorando No. 0325-CGI-GPG-2024

FECHA DE INFORME : 9/09/2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BALAREZO MORALES GLORIA GUILLERMINA		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR GESTOR DE INFRAESTRUCTURA	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito - Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Coordinación Infraestructura	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
12/9/2024	6:08	15/9/2024	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Oswaldo Cárdenas, Ambar Benavides, Alejandro Panchana, Fanny Friend

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Conferencia Anual de Usuarios Esri para los días 12 y 13 de septiembre de 2024 en la ciudad de Quito

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
Aéreo	AVIANCA ECU	Guayaquil - Quito	12/9/2024	6:08	12/9/2024	7:00
Aéreo	AVIANCA ECU	Quito - Guayaquil	15/9/2024	17:00	15/9/2024	17:57

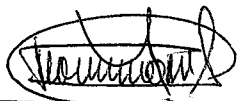
DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA
Ahorro

NO. DE CUENTA
1011031417

NOMBRE DEL BANCO
Banco Pacífico

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE



NOMBRE: GLORIA BALAREZO MORALES

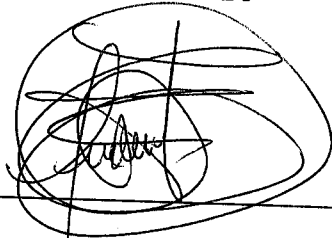
FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE: José Teniente Chenche

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



NOMBRE:

NOT A: 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.



Guayaquil, 02 de septiembre del 2024
Memorando No. 0325-CGI-GPG-2024

PARA: Gloria Guillermina Balarezo Morales
Gestor de Infraestructura

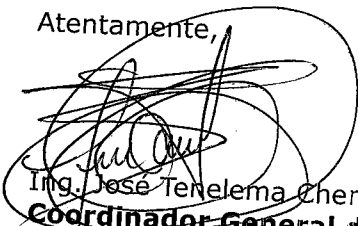
ASUNTO: Delegación y autorización de viaje y viáticos a la ciudad de Quito,
"Conferencia Anual de usuarios ESRI-CUE 2024"

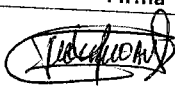

Por medio del presente en base a la invitación "Conferencia Anual de usuarios ESRI-CUE 2024"


Esta actividad se realizará el **jueves 12 y viernes 13 de septiembre del presente año**, durante las jornadas se realizarán actividades de capacitación, ejercicios teóricos - prácticos y trabajo continuo con los funcionarios gubernamentales participantes.

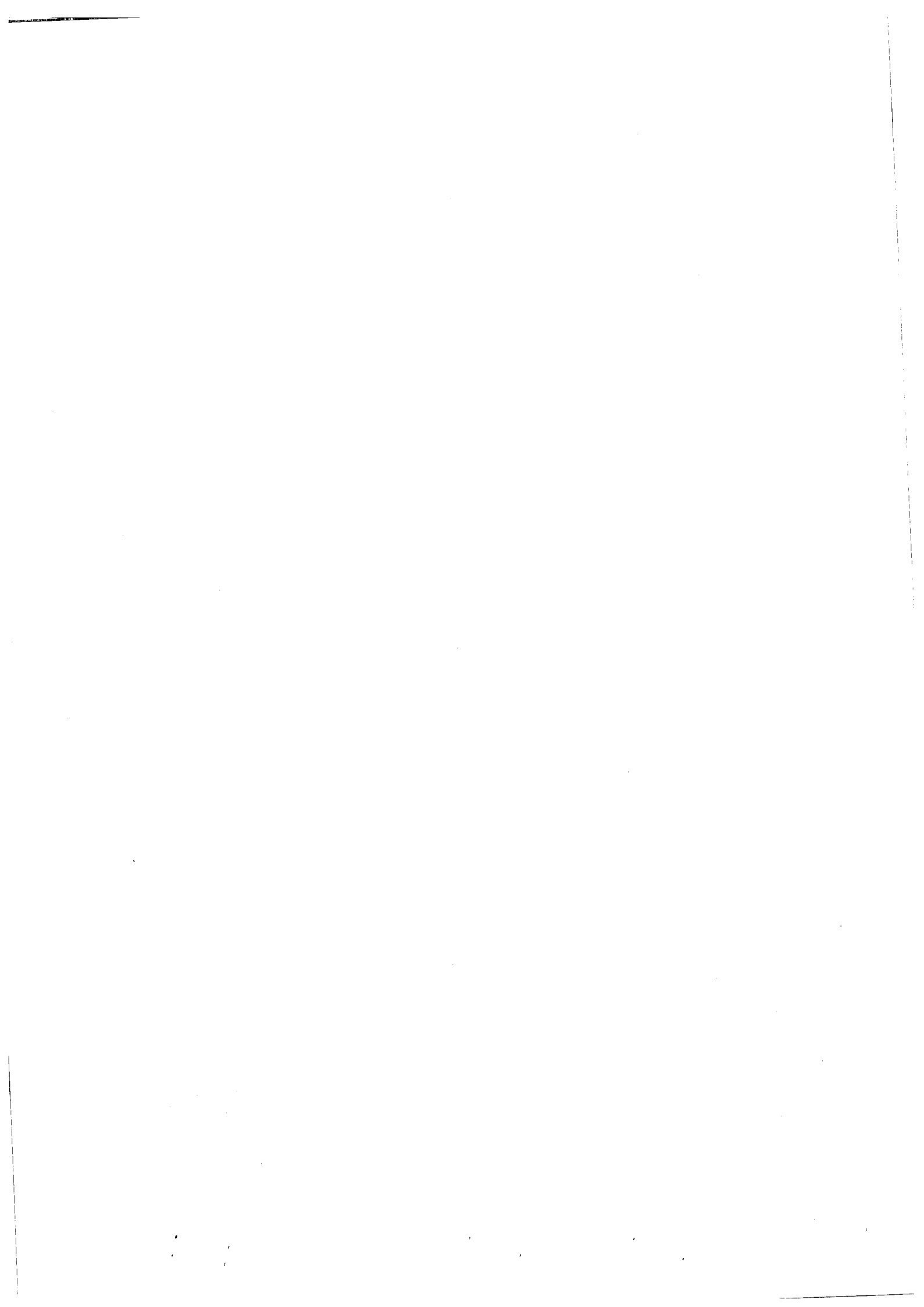
Por lo expuesto, delego a usted a que participe en la referida actividad. Adicionalmente autorizo el viaje y viáticos a la ciudad de Quito, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución PCG-PG-2024-0008-R, de fecha 14 de marzo de 2024.

Atentamente,


Ing. José Tenelema Zhenche
Coordinador General de Infraestructura
Gobierno Provincial del Guayas

Acción	Servidor-Cargo	Firma
Revisado por:	Ing. Gloria Balarezo Gestor de Infraestructura	
Elaborado por:	Thlga. Isabel Poveda Técnico de Gestión Documental y Archivo	

Recibido
21/09/2024






RV: Conferencia de usuarios GIS CUE 2024

Desde EDDIE TANDAZO ORTEGA <eddie.tandazo@guayas.gob.ec>

Fecha Mié 04/09/2024 17:10

Para JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

CC JOSE TENELEMA CHENCHE <jose.tenelema@guayas.gob.ec>; Adriana Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>; LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>; Gloria Guillermina Balarezo Morales <gloria.balarezo@guayas.gob.ec>; AMBAR BENAVIDES SISALIMA <ambar.benavides@guayas.gob.ec>

Estimado Director:

Solicito se gestione los pasajes aéreos de la Servidora Ing. Ambar Benavides, quien por disposición del Coordinador General de Infraestructura asistirá a la conferencia de usuarios GIS CUE 2024, en la ciudad Quito los días 12 y 13 de septiembre del 2024.

Nombre: AMBAR CLARIBEL BENAVIDES SISALIMA

Cédula: 0951850007

Fecha de salida: 12 de septiembre 2024

Hora de salida: 06h30 a 7h00

Fechas de regreso: 15 de septiembre 2024

Horas de salida: 17h00 a 18h00

La Servidora tiene fecha de retorno el 15 de septiembre de 2024, pero se considerará los viáticos únicamente de los días 12 y 13 de septiembre de 2024, que correspondan al desarrollo de la conferencia.

Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Ing. Eddie Rubén Tandazo Ortega
Director De Obras Públicas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
Teléf.: 2511677 Ext.:309

email: eddie.tandazo@guayas.gob.ec

De: JOSE TENELEMA CHENCHE <jose.tenelema@guayas.gob.ec>

Enviado: miércoles, 28 de agosto de 2024 8:36

Para: Balarezo Morales Gloria Guillermina <gloria.balarezo@guayas.gob.ec>; Ambar C. Benavides Sisalima <ambar.benavides@guayas.gob.ec>; Fanny Marily Friend Montesdeoca <fanny.friend@guayas.gob.ec>; Oswaldo Jorge Cardenas Falconi <oswaldo.cardenas@guayas.gob.ec>; Alejandro Panchana Moran <alejandro.panchana@guayas.gob.ec>

Cc: JUAN PROAÑO VEGA <juan.proano@guayas.gob.ec>; EDDIE TANDAZO ORTEGA <eddie.tandazo@guayas.gob.ec>; CRISTIAN TORRES BERMEO <cristian.torres@guayas.gob.ec>; JAVIER CARDENAS CHILAN <javier.cardenas@guayas.gob.ec>

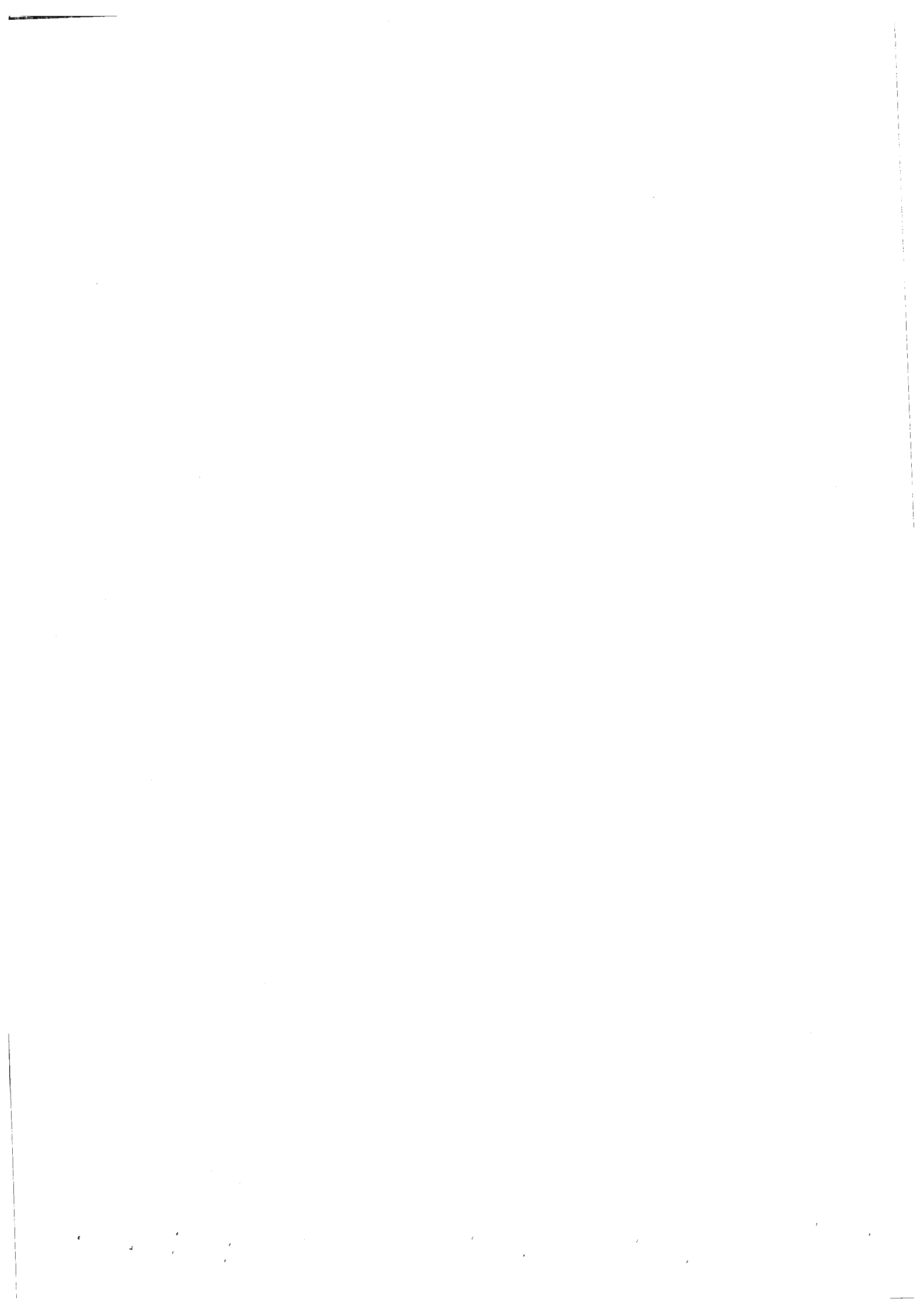
Asunto: Re: Conferencia de usuarios GIS CUE 2024

Estimados Buenos días

En base a la sumilla de la Máxima Autoridad, gestionar la asistencia del siguiente personal de las diferentes direcciones a la Conferencia de Usuarios GIS 2024:

Gloria, por favor coordinar el registro del equipo actualizado, y la respectiva movilización.

Coord. General Infraestructura: Gloria Balarezo M.
Dirección OOPP: Ambar Benavides S.
Dirección Estudios: Oswaldo Cardenas



CUE 24

CONFERENCIA DE
USUARIOS ESRI

esri Ecuador

SIG Uniendo nuestro mundo

Hotel Swissôtel Quito
Septiembre 12 y 13, 2024

Agosto, 22, 2024

Marcela Aguiñaga
Prefecta
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas
Quito

Jose Tenelero

*Enviar delegado
de: 100PP*

1 DIV DRA

1 Estudios

1 Riesgos

Glome

Oray

agosto 26/21

Estimada Prefecta,

Nos complace invitarle al evento más grande de tecnología de Sistemas de Información Geográfica en Ecuador: la **Conferencia Anual de Usuarios Esri - CUE 2024**. Este año, reunirá a más de 600 personas apasionadas y expertas en SIG. Será una oportunidad única para conectarse con clientes, colegas y expertos de diversas industrias, conocer las novedades de la tecnología de Esri y reconocer el verdadero poder de los SIG, que no reside solo en la tecnología, sino en su capacidad para unir a las personas y facilitar la comprensión de los problemas más complejos. Este conocimiento nos conecta mientras trabajamos juntos para construir un futuro mejor para Ecuador y el resto del mundo.

Nos complace invitarle a participar en La **CUE 2024**, que se llevará a cabo de manera presencial el 12 y 13 de septiembre en el Swissôtel de Quito (ingreso por Avda. Isabel La Católica). Este evento es una oportunidad única para su entidad. Será un placer poder contar con su presencia, así como todos los que deseen asistir de su Institución.

Le agradecemos asegurar su lugar y el de su delegación en el evento sin ningún tipo de costo mediante el registro a través del enlace que encontrará a continuación. <https://bit.ly/3Sh9GXN>

Para consultar agenda e información inherente al evento, visite nuestra página **2024 Conferencia de Usuarios Esri Ecuador: Septiembre 12 y 13, Quito.**

Temas de interés que trataremos en La CUE para su institución:

- Optimización de la **planificación urbana con Gemelos digitales.**
- Experiencias de **seguridad Ciudadana con tecnología Geoespacial** de ArcGIS.
- **Gemelos digitales** para promover el **desarrollo económico.**
- **Gestión de Riesgo** con Tecnología Geoespacial basándose en la simulación de inundaciones.
- **Adiós al papel:** Eficiencia Operativa en Municipios y Prefecturas con la **digitalización y automatización de flujos de trabajo.**

Esri Ecuador
Esquina Av. 6 de Diciembre N34-360 y Portugal
Edificio Zyrá Of. 501 - 502
Quito, Ecuador

+ 593 (2) 450 0230
+ 593 (2) 450 0256
marmijos@esri.ec

esri.ec

Esri Ecuador
Esquina Av. 6 de Diciembre N34-360 Y Portugal
Edificio Zvra Of. 501 - 502
Quito, Ecuador

+ 593 (2) 450 0230
+ 593 (2) 450 0256
marmillos@esri.ec

esri.ec

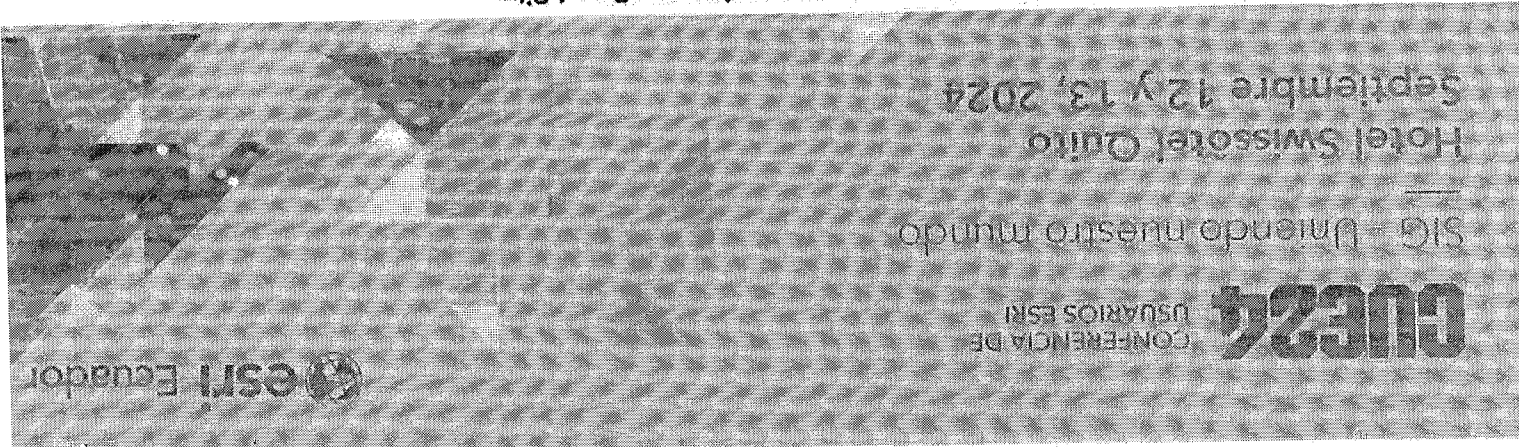
Norman Orellana
Director de Esri Ecuador

NORMAN
firmado
NORMAN ISMAEL
NORMAN ISMAEL
ORELLANA ULLOA
ORELLANA ULLOA
Fecha: 2024.08.22
11:16:19 -05'00'
ULLOA

Cordialmente,

Cualquier información adicional puede solicitarla a través del correo epolit@esri.ec o al WhatsApp 0999251160.

- Tecnología Geoespacial para la Gestión catastral en una Smart City.
- La evolución de la inteligencia artificial en ArcGIS para el servicio de Municipios y Gobiernos Provinciales.
- Imágenes y teledetección para la toma de decisiones en una institución.





CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 576

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

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	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: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	Revisado por: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO Responsable	Revisado y validado: Firmado electrónicamente por: SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: ING. Firmado electrónicamente por: LIZBETH SPANO, INGS. ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA
---	--	--	--

Observación:

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