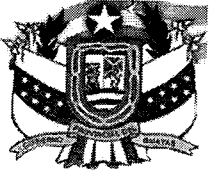




GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

Reporte: FNCORP07
Página: 1

BENEFICIARIO : 0951850007 BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL
VALOR : \$ 2,51
CONCEPTO : TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DE LA
FUNCIONARIA: BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO: CONFERENCIA
ANUAL DE USUARIOS
No CUENTA : 2203428205
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO DEL PICHINCHA
TRANSFERENCIA : 2024 - 1984
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°	2239
FECHA:	04/10/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	23643
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	02/10/2024

BENEFICIARIO:	BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL	0951850007
----------------------	-----------------------------------	------------

CONCEPTO:
 TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DE LA FUNCIONARIA: BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO: CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI - CUE2024, MISMO QUE SE REALIZO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CIUDAD DE QUITO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DOP-2024-1301-M TRÁMITE N° 4045

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN DE CUENTAS		PARCIAL	DEBE	HABER
2137303164		CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN.-			2,51	
1110304		BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES				2,51
				TOTAL	2,51	2,51
BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
PICHINCHA	2268	0951850007	- BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL	2,51		
				TOTAL	2,51	

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



Banco Central del Ecuador

Fecha: 07/10/2024 09:03:49

GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNANDO

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 20309857

Fecha: 04/10/2024

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Institución TODOS

Nro. Cuenta: 2210005

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANCO PICHINCHA C.A.	2203428205	2.51	0951850007	BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARI	02	OPI ACREDITADA	PAGO
Totales:		1	2.51					

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

2268-2024

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/10/04 10:26

FECHA AFECTACION : 04/10/2024

1600022 BANCO DEL PICHINCHA

1

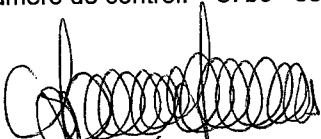
2.51

TOTALES:

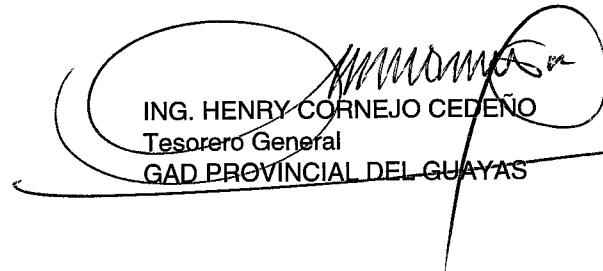
1

2.51

Número de control: 87bc - 381c - 0686 - 612c - ea7c - 9920 - 42a2 - cc32



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: 1984

del Día: 03 de Octubre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4045	2024	0951850007	BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL	2,51
No. Trámites: 1				Suman: \$ 2,51

Total General de Pagos: 1
Suma Total de Pagos: \$ 2,51



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1984

del Día: 03 de Octubre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4045	2024	0951850007	BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL	2,51
No. Trámites: 1				Suman: \$ 2,51

Total General de Pagos: 1
Suma Total de Pagos: \$ 2,51



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1984

del Día: 03 de Octubre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4045	2024	0951850007	BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL	2,51
No. Trámites: 1				Suman: \$ 2,51

Total General de Pagos: 1
Suma Total de Pagos: \$ 2,51

TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: **03 de Octubre del 2024**

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



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
AUTORIZADOR DEL PAGO



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

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	23643	FECHA:	02/10/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	3826	FECHA:	02/10/2024
N° TRAMITE:	4045	FECHA:	20/09/2024

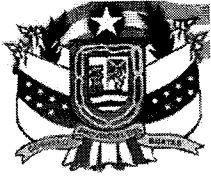
BENEFICIARIO:	BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL	C.C. O RUC:	0951850007
----------------------	-----------------------------------	--------------------	------------

CONCEPTO:

TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DE LA FUNCIONARIA: BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO: CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI - CUE2024, MISMO QUE SE REALIZO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CIUDAD DE QUITO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DOP-2024-1301-M TRÁMITE N° 4045

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
1523303001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - (EMP.,FUNCION. Y		66,51	
0000020002730303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	66,51		
1523301001	PASAJES AL INTERIOR.- GLOBAL		16,00	
0000020004730301090	PASAJES AL INTERIOR	16,00		
2137303164	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN.- BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL			80,00
2137303164	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN.- BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL			2,51*
TOTALES U.S.\$			82,51	82,51

ELABORADO VERÓNICA 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:	23644	FECHA:	02/10/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

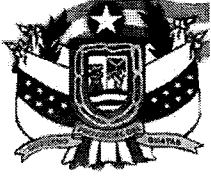
BENEFICIARIO:	BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL	C.C. O RUC:	0951850007
----------------------	-----------------------------------	--------------------	------------

CONCEPTO:

COMPENSACION DE ANTICIPOS DE VIATICOS TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DE LA FUNCIONARIA: BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO: CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI - CUE2024, MISMO QUE SE REALIZO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CIUDAD DE QUITO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DOP-2024-1301-M TRÁMITE N° 4045

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2137303164	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION.-		80,00	
1121501773	BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES - BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL			80,00
TOTALES U.S.\$			80,00	80,00

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
PROYECTO: HCPG**

N° C/C:	2338	FECHA:	02/10/2024
TIPO:	AJUSTE	ORIGEN:	2012
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

BENEFICIARIO:	BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL	C.C. O RUC:	0951850007
----------------------	-----------------------------------	--------------------	------------

CONCEPTO:

APLICACION DE SIMULTANEO A GASTOS DE GESTION TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DE LA FUNCIONARIA: BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO: CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI - CUE2024, MISMO QUE SE REALIZO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CIUDAD DE QUITO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DOP-2024-1301-M TRÁMITE N° 4045

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6315133003	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		66,51	
1529833003	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN			66,51
6315133001	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL - PASAJES AL INTERIOR		16,00	
1529833001	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN - PASAJE AL INTERIOR			16,00
TOTALES U.S.\$			82,51	82,51

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

Unidad Solicitante:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Fecha:	02/10/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	COM anterior:	3261 - 2024
Beneficiario	C.I. : RUC	Nº Oficio	Fecha Oficio
BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL	0951850007	PCG-DOP-2024-1301-M	19/09/2024

Por concepto de:

TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DE LA FUNCIONARIA: BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO: CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI - CUE2024, MISMO QUE SE REALIZO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CIUDAD DE QUITO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DOP-2024-1301-M TRÁMITE N° 4045

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	730300	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	69.51
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	004	PASAJES AL INTERIOR	730301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	16.00

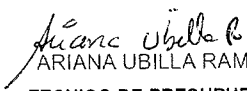
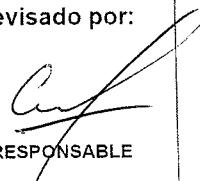

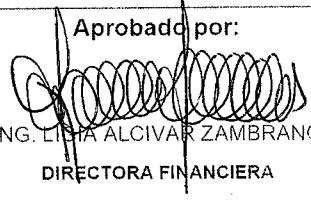
713 73 03 164

Realizado
13/47
2-10-2024

SUBTOTAL 82.51

(+) I.V.A. 0.00

TOTAL DEL COMPROMISO 82.51

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

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	4045	PERIODO:	DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL	RUC:	0951850007

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DE LA FUNCIONARIA: BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO: CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI - CUE2024, MISMO QUE SE REALIZO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CIUDAD DE QUITO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DOP-2024-1301-M TRÁMITE N° 4045

	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$ 16,00	\$ 66,51		\$ 82,51	\$ -	\$ 82,51
VALOR	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		
	DESCUENTOS	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
		REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
		OTRO DESCUENTO	OFICIO DE PCG-DOP-2024-1283-M POR ANTICIPO			\$ 80,00
		SUMA TOTAL				

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 No. PCG-DOP-2024-1301-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 ING. BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL
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 RÉGRESO 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			BOARDING PASS GYE-UIO / UIO -GYE
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.	X			CERTIFICADO EMITIDO POR ESRI A LA CONFERENCIA 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE-2024
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 / FACTURA No. 004-001-000109091/FACTURA No. 103-103-000813202/FACTURA No. 060-050-000335167/NOTA DE VENTA 002-001-000000050/FACTURA No. 002-001-000001647/FACTURA -001-001-000000069/FACTURA No. 001-001-000000609/
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.	X			(SUMILLA INSERTA MAXIMA AUTORIDAD, AB. MARCELA AGUIÑAGA 26-08/2024/
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			CORREO ELECTRONICO CON FECHA 28-AGOSTO-2024
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ING. BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X			OFICIO S/N DEL 22-AGOSTO-2024 - INVITACIÓN

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

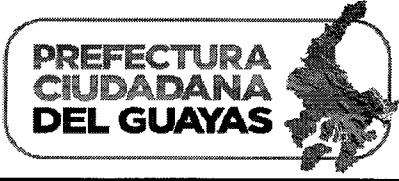
TRAMITE No:	4045	PERIODO:	DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL	RUC:	0951850007
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DE LA FUNCIONARIA: BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO: CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI - CUE2024, MISMO QUE SE REALIZO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA CIUDAD DE QUITO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DOP-2024-1301-M TRÁMITE N° 4045		
OTROS DOCUMENTOS	X	LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN CREPORTE DE GASTOS DE VIATICOS Y TRASPORTE/INFORME DE LABORES/	
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 Eticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo			
FIRMA:			
SERVIDOR PUBLICO:	JUAN CARLOS MEJIA		C.P.A. GINGER ESPINOZA M.
	TECNICO ASIGNADO AL PROCESO		RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	01 / 10 / 2024		01 / 10 / 2024

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

- 1 OCT 2024

RECIBIDO

FIRMA..... HORA.....



Dirección Provincial Financiera	
PAGOS	Versión: 1.0
	Código: DPF-PA-P02-F01

CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES
TRÁMITES DE PAGO
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA

Ref. Oficio/Memo	M. No. PCG-DOP-2024-1301-M	Fecha:	19/09/2024
Gestor Trámite:	Ambrosia Benavides S.		
Contratista:			
Concepto:			

Se requiere contar con la siguiente documentación:

DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN SUSTENTARIOS (ANEXO No 2)	ENTREGA/RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Oficio original del administrador (director de área) dirigido al Director Provincial Financiero, aprobando a entera satisfacción y solicitando el pago correspondiente. ANEXO No 1	X		
Formulario informe de servicios institucionales detallando las actividades realizadas y productos alcanzados	X		
Para el caso de obreros adjuntar reporte de horas extras y ranchos;	-		
Informe semanal de manera detallada de las actividades realizadas y productos alcanzados, el mismo que deberá contener lugar, descripción de la obra supervisada, indicar el avance de obra, presentado a la Máxima Autoridad o a su delegado.			
Para vehículo institucional deberá adjuntar la hoja de ruta, el tipo de vehículo, # de placa, kilometraje, recorrido, nombres y apellidos del conductor y SALVOCONDUCTO.	-		
Ticket de peaje o pontazgo en cada salida y de regreso con hora de llegada. Si para realizar los servicios institucionales uso transporte terrestre o aéreo deberá adjuntar los boletos de transporte terrestre o los pases a bordo de transporte aéreo.	X		
Certificado de asistencia en caso de haber asistido curso, seminario o taller	X		
Facturas de los gastos realizados durante la comisión de servicios según la Norma Técnica para pago de viáticos (LOSEP).	X		
Certificación de disponibilidad presupuestaria.	X		
Oficio de la Máxima Autoridad en caso de delegación.	X		
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales			
En caso de curso, seminario o taller de capacitación, adjuntar invitación.	X		
Y demás documentos citados dentro del expediente del trámite.			

NOTA:

ENTREGA:

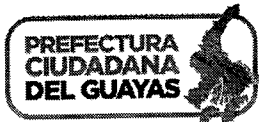
 DIRECCIÓN PROVINCIAL ...D.P.

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBE CONFORME:

19 SEP 2024

RECIBIDO
 DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA
 FIRMA:
 HORA:

La documentación remitida debe estar organizada de forma cronologica desde que inicia el proceso hasta la mas reciente



Dirección de
Obras Públicas

4045

Control Previo
Proceder con revisión
20/09/2024

Memorando Nro. PCG-DOP-2024-1301-M

Guayaquil, 19 de septiembre de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DE
LA ING. AMBAR BENAVIDES SISALIMA

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. Ambar Benavides Sisalima, quien realizó 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 - CUE24"

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Eddie Ruben Tandazo Ortega
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Anexos:

- 1.COMUNICADO_INVITACIÓN.zip
- 2. Pasabordo.zip
- 3. INFORME DE LABORES DE LOS DÍAS 12 Y 13 DE SEPT. EVENTO CUE-QUITO.zip
- 4. CERTIFICADO_AMBARCLARIBELBENAVIDESSISALIMA.pdf
- 5. FACTURAS.zip
- 6.FORMULARIO_VIATICOS_Y_SUBSISTENCIA2-signed-signed-signed (1).pdf


Copia:


Ambar Claribel Benavides Sisalima
Analista 3 de Obras por Contrato y Control

Jose Ricardo Tenelema Chenche
Coordinador General de Infraestructura

Gloria Guillermina Balarezo Morales
Gestor de Infraestructura

Prefectura del Guayas,
General Juan Illingworth 108, Guayaquil 090313

Contacto:  +593-4 251 1677

 www.guayas.gob.ec 2/2

Edificio Administrativo PCC
Eddie Ruben TANDAÑO
ORTIGA



AB

Guayaquil, 19 de septiembre de 2024

Memorando Nro. PCC-DOP-2024-1301-M

Dirección de
Obras Públicas





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

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Sumilla | Abg Marcela Aguiñaga | FECHA | 26-ago-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO | Quito | 12 al 13 de Septiembre 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Conferencia Anual de Usuarios Esri-CUE2024

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

LIQUIDACIÓN		CARGO		TOTAL
No.	PERSONAL			
1	Benavides Sisalima Ambar Claribel	Analista 3 obra por contrato de control		\$ 80,00
TOTAL VIATICOS				\$ 80,00

FECHA	DETALLE	VALOR
12 al 13 de Sept 2024	Alimentación	\$ 27,00
	Hospedaje	\$ 15,51
	TOTAL	\$ 42,51
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 24,00
	TOTAL	\$ 66,51

FECHA	DETALLE	VALOR
12 al 13 de Sept 2024	Movilización	\$ 16,00
	TOTAL	\$ 16,00

TOTAL \$ 16,00

TOTAL \$ 82,51

ANTICIPO \$ 80,00

TOTAL A PAGAR \$ 2,51

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.

Lcdo. JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

SRTA. VERÓNICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

EMPLEADO Benavides Sisalima Ambar Claribel
 CEDULA 0951850007
 CARGO Analista 3 de Obra Por contrato de Control
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Secretaria General
 MODALIDAD
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: " Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en
 PERIODO AUTORIZADO 12 al 13 Septiembre 2024
 DESTINO Guayaquil-Quito
 MOTIVO DEL VIAJE Conferencia de Usuarios de estr-CUE24
 UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL
 PLACA
 CÓDIGO DE EQUIPO

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Guayaquil-Quito	12/9/2024	8:08	12/9/2024	7:00
Quito-Guayaquil	13/9/2024	18:10	13/9/2024	20:07

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
12/9/2024	001-001-000000609	1000996742001	Ecuador	Itas Ganan Luz America	1	\$ -	\$ 13,49	\$ 2,02	\$ -	\$ 15,51	\$ 15,51	FACT	
TOTAL											\$ 15,51	\$ 15,51	

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PIÑA Y TURIS	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES		
12/9/2024	004-001-000109091	1792374995001	Ecuador	Coradifalimnelos S.A. Go Green	\$ -	\$ 7,00	\$ 1,05	\$ -	\$ 8,05	\$ 8,05	FACT		
12/9/2024	103-103-000813202	1790016919001	Ecuador	Corporación Favorita S.A.	\$ 1,59	\$ 3,36	\$ 0,50	\$ -	\$ 5,45	\$ 5,45	FACT		
12/9/2024	060-050-000335167	1792072018001	Ecuador	Del Inter nacional. S.A.	\$ -	\$ 7,83	\$ 1,17	\$ -	\$ 9,00	\$ 9,00	FACT		
12/9/2024	002-001-000000050	1710237981001	Ecuador	Arce Minda Chela Orlestina	\$ 4,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,50	\$ 4,50	NV		
TOTAL											\$ 27,00	\$ 27,00	

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 15%	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES			
12/9/2024	002-001-000001647	1706379060001	Ecuador	Cushcagua Males Rafael	Quito	\$ 6,00	\$ 6,00	\$ 6,00	NV			
12/9/2024	001-001-000000069	1804554689001	Ecuador	Jordan Calderon Jose Oswaldo	Quito	\$ 13,00	\$ 13,00	\$ 10,00	FACT			
12/9/2024		1711886489001	Ecuador	Fabian Guaman	Quito	\$ 2,27	\$ 2,27	\$ -	Ticket no autorizado por SRI			
TOTAL										\$ 21,27	\$ 16,00	

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN												
DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 6 Y 8)			JUSTIFICADO			TOTAL	
					VIATICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	MOVILIZACION		
12/9/2024	13/9/2024	Quito	1	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ -	\$ 16,00	\$ -	\$ 15,51	\$ 27,00	\$ 16,00	\$ 59,51

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los Informes y pasas 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 lugar

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56,00
 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 24,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO

HOSPEDAJE	\$ 15,51
ALIMENTACION	\$ 27,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 42,51
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 24,00
MOVILIZACION	\$ 16,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ 80,00
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 2,51
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ -

VERÓNICA PLAZA
ANALISTA
ELABORADO

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN Correo Coord. Infraestructura /Sumilla Maxima Autoridad	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/9/2024
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Benavides Sisalima Ambar Claribel	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Analista 3 de Obras por Contrato y Control
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Guayaquil
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Coord. General Infraestructura: Gloria Balarezo M., Dirección OOPP: Ambar Benavides S., Dirección de Riego: Alejandro Panchana, Dirección de Riesgos y Seguridad: Fanny Friend	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS




12/09/2024 4:00 Llegada al aeropuerto 8:00 Abordaje (vuelo retrasado) 8:50 Llegada a Quito 10:00 Llegada a lugar de evento (registro y bienvenida) 10:30 Sesión plenaria técnica/temática 12:00 Esri CUE Actividades: Laboratorio de entrenamiento "Creación de gráficos e indicadores interactivos con arcade para presentación de Dashboard".	13/09/2024 8:00 Llegada, registro y bienvenida 8:30 Sesión plenaria de apertura 9:40 Break 10:30 Sesión plenaria técnica 12:15 Sesión plenaria comunidad ArcGIS. 12:30 Almuerzo 14:00 Salones temáticos 16:00 Esri CUE Actividades: Encuesta avanzadas incorporando Inteligencia Artificial en Argis Survey 123. 17:00 Salida a Aeropuerto 18:30 Abordaje
Producto obtenido: Certificado de asistencia	

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	13/9/2024	
HORA hh:mm	3:35	20:20	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	8:00		



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	Avianca	Guayaquil-Quito	12/9/2024	6:08	12/09/2024	9:10
Aéreo	Avianca	Quito- Guayaquil	13/9/2024	19:10	13/9/2024	20:08
Terrestre	Cab life	Domicilio- Aeropuerto	12/9/2024	3:35	12/9/2024	4:00
Terrestre	Cushcagua Males Rafael Vitaliano	Aeropuerto-Lugar de evento	12/9/2024	8:55	12/9/2024	10:00
Terrestre	TAXASOSER S.A.	Lugar evento-hotel	12/9/2024	14:29	12/9/2024	14:41

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

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO Ambal Benavides Sisalima</p>	
<p>FIRMAS DE APROBACION</p>	
<p>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Ing. Eddie Tandazo-Ortega</p>	<p>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</p>  <p>NOMBRE: Ing. Eddie Tandazo-Ortega</p>



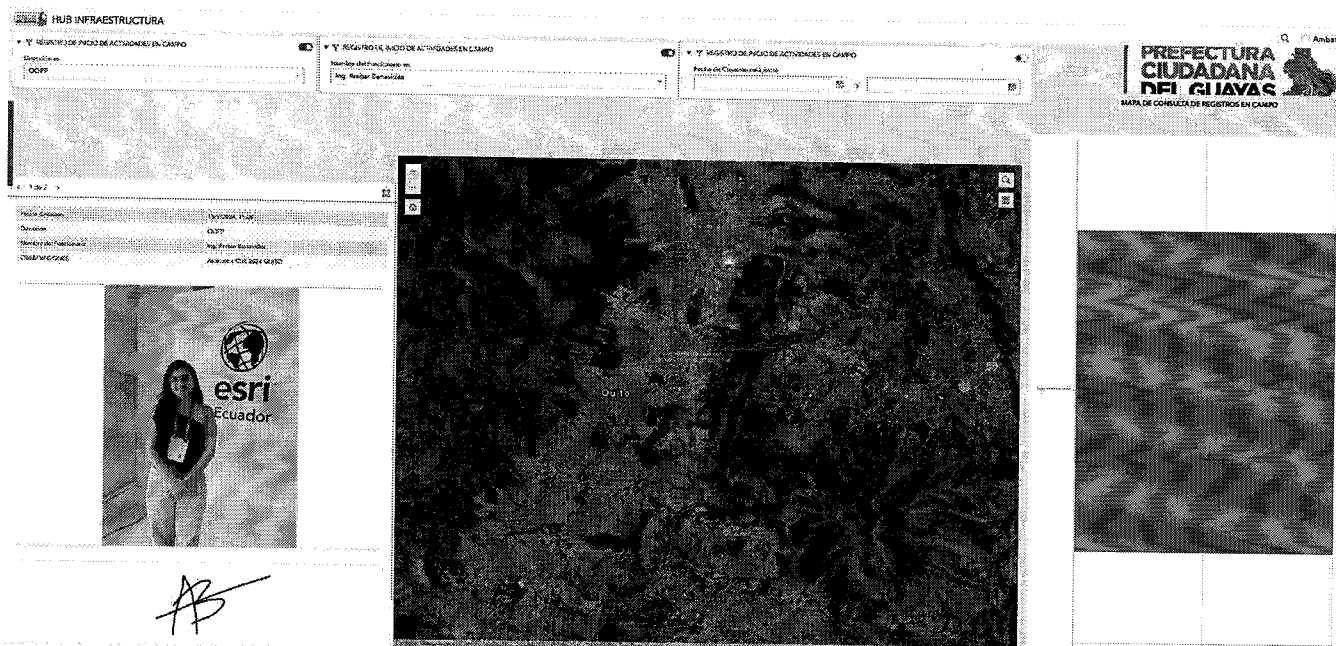
DATOS DEL SOLICITANTE			
		Fecha de solicitud: 17/9/2024	
Nombres completos: AMBAR CLARIBEL BENAVIDES SISALIMA			
Unidad Administrativa		DOP/ Subdirección de Obras por Contrato y Control	
Fecha inicio de labores: 12/sept/2024		Fecha fin de labores: 12/sept/2024	
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS			
<p>ASISTENCIA A EVENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI - CUE 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asistencia a conferencias / ponencias. - Participación en laboratorio de entrenamiento sobre el software, para fortalecimiento de conocimientos específicos: Creación de gráficos e indicadores interactivos con arcade para presentación de Dashboard. 			
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"/>
 <small>Firmado electrónicamente por: FRANK MARCELO RIOFRÍO PALMA</small>		 <small>Firmado electrónicamente por: AMBAR CLARIBEL BENAVIDES SISALIMA</small>	
FIRMA DE JEFE INMEDIATO		FIRMA DEL SERVIDOR	
Nombres y Apellidos: Ing. Frank Riofrío			
modificación: 25/08/20			



DATOS DEL SOLICITANTE			
Fecha de solicitud: 17/9/2024			
Nombres completos: AMBAR CLARIBEL BENAVIDES SISALIMA			
Unidad Administrativa		DOP/ Subdirección de Obras por Contrato y Control	
Fecha inicio de labores:		Fecha fin de labores:	
13/sept/2024		13/sept/2024	
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS			
<p>ASISTENCIA A EVENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI - CUE 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asistencia a conferencias / ponencias temáticas. - Participación en laboratorio de entrenamiento sobre el software, para fortalecimiento de conocimientos específicos: Encuesta avanzadas incorporando Inteligencia Artificial en Argis Survey 123. 			
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"/>
 <small>Firmado electrónicamente por: FRANK MARCELO RIOFRÍO PALMA</small> <hr style="width: 100%;"/> FIRMA DE JEFE INMEDIATO	 <small>Firmado electrónicamente por: AMBAR CLARIBEL BENAVIDES SISALIMA</small> <hr style="width: 100%;"/> FIRMA DEL SERVIDOR		
Nombres y Apellidos: Ing. Frank Riofrío modificación: 25/08/20			

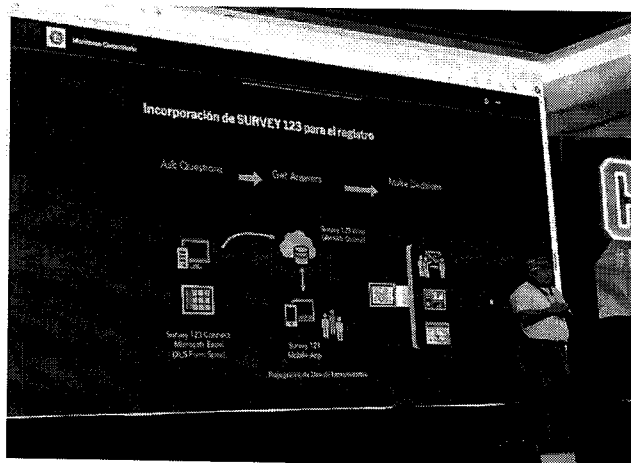
REGISTRO DE ACTIVIDADES EN CAMPO – COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORA: AMBAR BENAVIDES

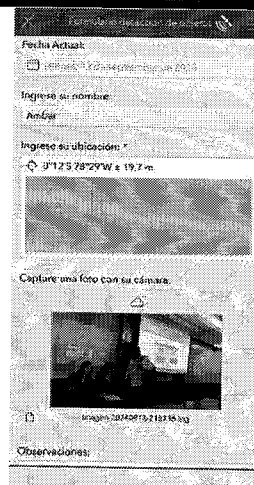
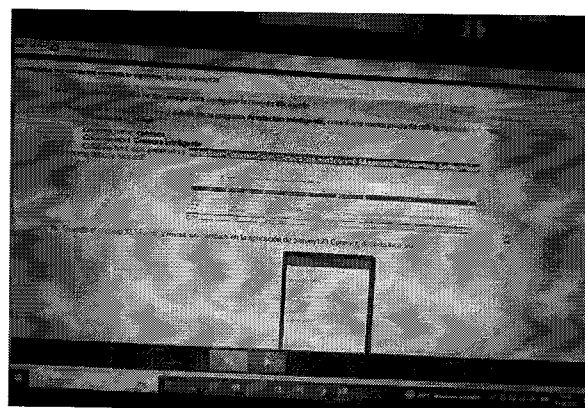


REGISTRO FOTOGRÁFICO

13 de septiembre



Asistencia a diferencias ponencias y charlas temáticas



Realización de laboratorio práctico



**QUE
2024**

Helena Gutiérrez
Presidente Esri Ecuador

Conferencia de Usuarios Esri Ecuador 2024

Participó en

AMBAR CLARIBEL BENAVIDES SISALIMA

Certifica que:

Ecuador

esri



Benavides Sisalima Ambar **AV 1634**

HORA EN SALA

18:10

GRUPO

C

ASIENTO

8A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

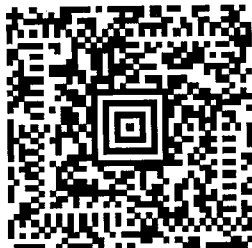
Vie, 13 Sep | 19:10

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Vie, 13 Sep | 20:07

GUAYAQUIL JOS



SEC 64

TU TARIFA ES Classic



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **33WZSZ**

E-ticket: **547549417489502**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

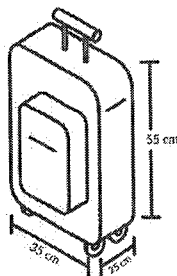
Información del equipaje

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 158 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

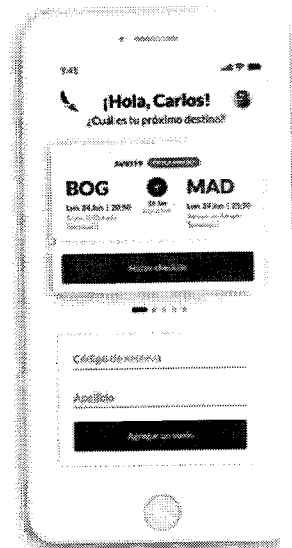
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

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.



Benavides Sisalima Ambar AV 1671

HORA EN SALA 05:08	GRUPO C	ASIENTO 9D
------------------------------	-------------------	----------------------

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

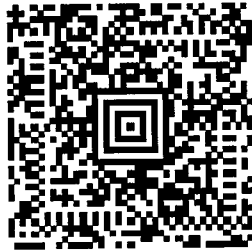
GYE GUAYAQUIL

Jue, 12 Sep | 06:08
GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Jue, 12 Sep | 07:00
QUITO MARISCA



SEC 40

TU TARIFA ES Classic



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **33WZSZ**

E-ticket: **547549417489501**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

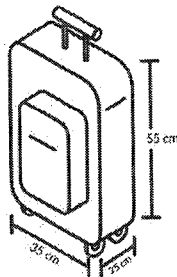
Información del equipaje

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 158 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.

i 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.

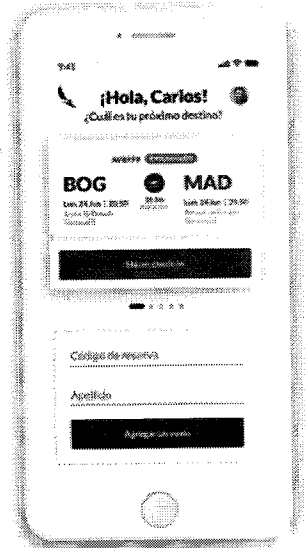
Observaciones



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guardá 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.



REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIATICO: EVENTO CUE 2024
LUGAR: QUITO
DÍAS DEL EVENTO: 12-13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBSERVACIÓN:

VIÁTICOS

HOSPEDAJE

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
12/9/2024	14:00 - 12:00	HOTEL + ARTE	1000996742001	ITAS GANAN LUZ AMERICA	001-001-000000609	\$13.49	\$2.02	\$15.51
13/9/2024								

ALIMENTACIÓN

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
12/9/2024	05:00	EL ESPAÑOL	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	060-050-000335167	\$7.83	\$1.17	\$9.00
12/9/2024	14:20	GO GREEN	1.79237E+12	Coradifalimentos SA Go Green	004 - 001 - 000109091	\$7.00	\$1.05	\$8.05
12/9/2024	17:00	COORPORACION LA FAVORITA	1790016919001	CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	103 - 103 - 000813202	\$4.95	\$0.50	\$5.45
13/9/2024	07:30	LA CARBONADA	1710237981001	ARCE MINDA CHELA ORLESTINA	002-001-00-0050	\$4.50	\$0.00	\$4.50
								\$27.00

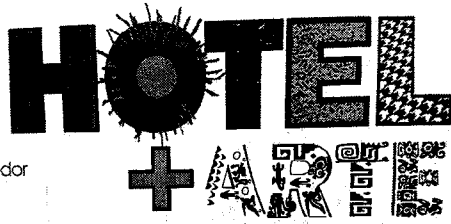
MOVILIZACIÓN

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
12/9/2024	03:35	CAB LIFE	1804554689001	JORDAN CALDERON JOSE OSWALDO	001-001-000000069	\$13.00	\$1.95	\$14.95
12/9/2024	08:55	NAIQ	1706379060001	Cushcagua Males Rafael Vitaliano	002-001-00-0001647	\$6.00	\$0.00	\$6.00
12/9/2024	14:29	COMPAÑIA TAXASOSER S.A.	1711886489001	FABIAN GUAMAN	28788	\$2.27	\$0.00	\$2.27
								\$23.22

TASAS

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

TOTAL GENERAL **\$65.738**



idor

RUC: 1000996742001

FACTURA

No. 001-001-000000609

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202401100099674200120010010000006091209202416

Fecha y hora de autorización: 12/sep/2024 19:32:37

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

ITAS GANAN LUZ AMERICA

Dir. Matriz: CALLE LEONIDAS PLAZA N24287 Y CALLE LIZARDO GARCIA

Dir. Sucursal: CALLE LEONIDAS PLAZA N24287 Y CALLE LIZARDO GARCIA

Contribuyente Régimen RIMPE Obligado a llevar contabilidad: NO

CLAVE DE ACCESO



1209202401100099674200120010010000006091209202416

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBAR BENAVIDES SISALIMA

RUC / CI: 0951850007

Fecha Emisión: 12/sep/2024

Referencia:

Guía Remisión:

Cod Principal	Cod Aux	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01	02	1	HOSPEDAJE	13,4900	0,00	13,49

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL
 Teléfono: 0963639514
 Email: benavidessisa@gmail.com

SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 8%	0,00
SUBTOTAL 5%	0,00
SUBTOTAL 13%	0,00
SUBTOTAL 15%	13,49
SUBTOTAL EXENTO	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13,49
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00

Forma Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

15,51

IVA 15 %	2,02
IRBPNR	0,00
PROPIN 0,00 %	0,00
Valor total	15,51

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

1209202401100099674200120010010000006091209

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	1000996742001	ITAS GANAN LUZ AMERICA	1209202401100099674200120010010000006091209202416	12/09/2024 19:32	

«««« «« « » »»»»

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.

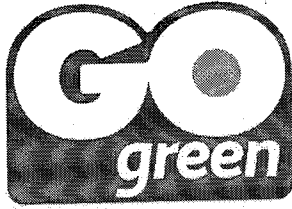
Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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).





siempre fresh

Coradifalimentos SA Go Green

Dir. Matriz: Pasaje y Via Interoceanica C.C Paseo San Francisco

Dir. Sucursal: AV. AMAZONAS N36-152 Y NACIONES UNIDAS

Teléfono: 3222000

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención

Factura

004 - 001 - 000109091

RUC: 1792374995001

No. de Autorización:

1209202401179237499500120040010001090914123953514

Fecha y Hora de Autorización:

2024-09-12 14:24:46

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1209202401179237499500120040010001090914123953514



Cliente: Venabidez Ambar

Dirección: Guayaquil

RUC/CED/PASS: 0951850007

Fecha de Emisión: 12/09/2024

Fecha de Vencimiento: 12/09/2024

Observación: N/A

Teléfono: 999999999

Email: VENABIDESISA@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
878	1.000	DAILY COMBO 5,55	4.826087	0.0	4.83
1114	1.000	IGO BERLIN PROMO	0.000000	0.0	0.00
1664	1.000	COMPLEMENTO PARFAIT	2.173913	0.0	2.17
1666	1.000	BERRY LUCKY GRD COMPL	0.000000	0.0	0.00
814	1.000	HIERBABUENA 12OZ COMBO	0.000000	0.0	0.00

Forma de pago	Valor US
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.05

Subtotal:	7.00
Subtotal 15%:	7.00
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal - Descuento:	7.00
I.V.A. 15%:	1.05
Valor Total US\$:	8.05

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

Desarrollado por Practisis

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

1209202401179237499500120040010001090914123

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	1792374995001	Coradifalimentos SA	1209202401179237499500120040010001090914123953514	12/09/2024 14:24	

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).





RUC: 1790016919001

FACTURA N°: 103 - 103 - 000813202

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1209202401179001691900121031030008132020121036514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1209202401179001691900121031030008132020121036514

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: AV. 12 DE OCTUBRE S/N Y MADRID

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL

RUC/CI: 0951850007

FECHA DE EMISIÓN: 12/09/2024

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786212649218	1.0000	KAARU YOG.GRIEGO NATURAL ENTERO	1,5900	0,0000	1,59
400990041627	1.0000	ORBIT CHICLE BOT PROFESSIONAL WHITE HIERB PL	2,9565	0,0000	2,96
79416600330	1.0000	VIVANT AGUA	0,4000	0,0000	0,40

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	4.95
AHORRO AFILIADO:	0.27
AHORRO TOTAL:	0.27
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-GCFOIOC21-00868-E

SUBTOTAL 0%:	1,59
SUBTOTAL 15%:	3,36
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	4,95
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 15%:	0,50
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	5,45

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.45

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

1209202401179001691900121031030008132020121

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	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	1209202401179001691900121031030008132020121036514	14/09/2024 08:57	

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).



**FACTURA**

No. 060-050-000335167

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202401179207201800120600500003351674126153312

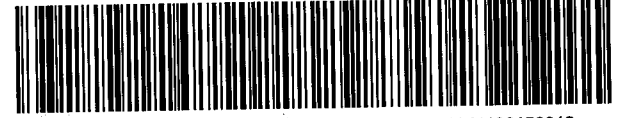
FECHA Y HORA DE

12/09/2024 05:18:27

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209202401179207201800120600500003351674126153312

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIAContribuyente Especial Resolución 1308
OBLIGADO A LLEVAR SIRazón Social / Nombres y CLARIBEL BENAVIDES
Fecha Emisión: 12/09/2024

RUC / CI: 0951850007

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3021		1.0000	JUGO MORA 12 OZ DESAYUNO		2.8260	0.00	2.83
3894		1.0000	1/4 Cubano		5.0000	0.00	5.00

Información Adicional

CORREO 1 cf.consumo@outlook.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

SUBTOTAL 15%	7.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.17
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00	0	DÍAS

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

1209202401179207201800120600500003351674126

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	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	1209202401179207201800120600500003351674126153312	12/09/2024 05:18	

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).





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1710237981001

Autorización
1131840029

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000000050

Fecha emisión
12/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
ARCE MINDA CHELA ORLESTINA		LA CARBONADA RESTAURANT	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
6 DE DICIEMBRE E887 Y JUAN RODRIGUEZ		6 DE DICIEMBRE E8-87 Y JUAN RODRIGUEZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
	2025-01-10	6543	



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](#)



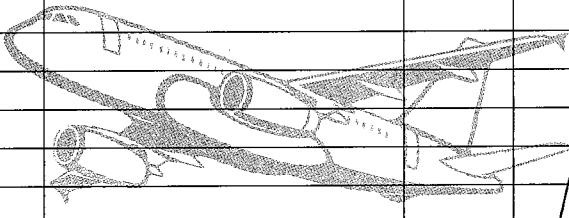


CUSHCAGUA MALES
RAFAEL VITALIANO
 SERVICIOS DE TAXIS

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
0001647
AUT. SRI. 1131876337
 F AUTORIZACIÓN: 23/Enero/2024

Nombre: Ambora Benavides S FECHA: 12/09/2019
 R.U.C./C.I.: 0951350007 TELF.: 0963689514
 Dirección: Km 2,5 vto. a Deme

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL.
1	Transporte de taxi		
			
GUIA DE REMISIÓN No FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> 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. Original: Adquiriente
 F. CADUCIDAD: 23/Enero/2025 * Impreso del 1551 al 1650 Copia: Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1706379060001

Autorización
1131876337

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000001647

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](#)



JORDAN CALDERON JOSE OSWALDO

CAB LIFE

Dirección Matriz: Calle: CDLA LIMONAL NORTE Numero: MZ20 Interseccion: VILLA 17

Dirección Sucursal: Calle: CDLA LIMONAL NORTE Numero: MZ20 Interseccion: VILLA 17

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1804554689001

FACTURA

No. 001-001-000000069

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202401180455468900120010010000000694214373118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2024 14:17:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209202401180455468900120010010000000694214373118

Razón Social / Nombres y Apellidos: BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL

Identificación: 0951850007

Fecha: 12/09/2024

Dirección: Km 8.5 Vía Daule

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AMBAR BENAVIDES		1.00	SERVICIO LOGÍSTICO MOVILIZACIÓN	Movilización Colinas del Sol - Aeropuerto - Aeropuerto- Colinas del Sol	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00

Información Adicional

Telefono: 042262988

Email: benavidessisa@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.95

SUBTOTAL 15%	13.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.95

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00


FABIAN
GUAMAN
FABIAN
GUAMAN
RUC1711886489001
SANTA
RITA

QUITO-ECUADOR
SLIM-800
LAKEDRIVER
SERIE: 41529
SERVICIO DE TAXI
TIQUETE: 0028788
AUT:

COMPANIA
TAXASOSER S.A
TEL:2622098
PLACA: PBT 8600

CLIENTE.....
Anibal Blandis
Sisabana
RUC. 0931850007
FECHA: 12/09/2024
H. ARRANQUE 14:29
H. LLEGADA 14:41
T. ESPERA 5'29"
KM. TOT: 3.0
TIPO DE TARIFA: 1
SUBTOT: \$ 2.27
IVA 0%: \$ 0.00
TOTAL: \$ 2.27


*** ORIGINAL ***

		FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG	
SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
No. OFICIO DE AUTORIZACION Correo Coord. Infraestructura /Sumilla Maxima		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 26/08/2024	
REQUERIMIENTO			
Autoridad	<input checked="" type="checkbox"/> VIATICOS	<input type="checkbox"/> MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/> SUBSISTENCIAS
		<input type="checkbox"/> ALIMENTACION	

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BENAVIDES SISALIMA AMBAR CLARIBEL		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR ANALISTA 3 DE OBRAS POR CONTRATO Y CONTROL	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR OBRAS PUBLICAS	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
12/09/2024	06:08	13/09/2024	19:10
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Coord. General Infraestructura: Gloria Balarezo M., Dirección OOPP: Ambar Benavides S., Dirección de Riego: Alejandro Panchana, Dirección de Riesgos y Seguridad: Fanny Friend			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ASISTENCIA A EVENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI – CUE 2024: -Participación en laboratorio de entrenamiento sobre el software, para fortalecimiento de conocimientos específicos: Creación de gráficos e indicadores interactivos con arcade para presentación de Dashboard, Geingeniería con Data Engineering. - Asistencia a conferencias y charlas temáticas			

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	Guayaquil – Quito	12/09/2024	6:08	12/09/2024	7:00
Aéreo	Avianca	Quito – Guayaquil	13/09/2024	19:10	13/09/2024	20:08

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA Cuenta de ahorro	NO. DE CUENTA 2203428205	NOMBRE DEL BANCO Banco Pichincha
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: AMBAR CLARIBEL BENAVIDES SISALIMA		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: EDDIE RUBEN TANDAZO ORTEGA
NOMBRE: Ambar Benavides Sisalima		NOMBRE: Eddie Rubén Tandazo Ortega

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  Firmado electrónicamente por: EDDIE RUBEN TANDAZO ORTEGA	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice. <ul style="list-style-type: none"> 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.
NOMBRE:	

Conferencia de usuarios GIS CUE 2024

mié., 28 de ago. de 2024 07:53

1 ficheros adjuntos

De : Jose Ricardo Tenelema Chenche <jose.tenelema@guayas.gob.ec>

Asunto : Conferencia de usuarios GIS CUE 2024

Para : Balarezo Morales Gloria Guillermina <gloria.balarezo@guayas.gob.ec>, Ambar C. Benavides Sisalima <ambar.benavides@guayas.gob.ec>, Andrea Betancourt Cinthya <cinthya.betancourt@guayas.gob.ec>, Fanny Marily Friend Montesdeoca <fanny.friend@guayas.gob.ec>

Para o CC : juan carlos Proaño Vega <juan.proano@guayas.gob.ec>, Eddie Ruben Tandazo Ortega <eddie.tandazo@guayas.gob.ec>, Cristian Torres Bermeo <cristian.torres@guayas.gob.ec>, Oswaldo Jorge Cardenas Falconi <oswaldo.cardenas@guayas.gob.ec>

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, y la respectiva movilización.

Coord. General Infraestructura: Gloria Balarezo M.
Dirección OOPP: Ambar Benavides S.
Dirección Estudios: Cinthya Betancourt
Dirección de Riego: Alejandro Panchana
Dirección de Riesgos y Seguridad: Fanny Friend

Quedo atento a comentarios

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS



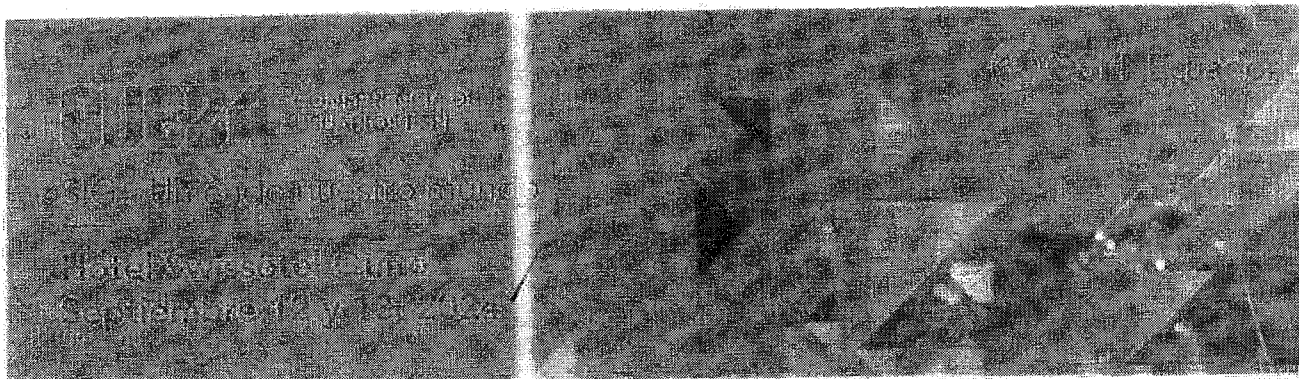
Ing. José Tenelema Chenche
Coordinador General de Infraestructura

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Telf.: 2511-677 ext. 300

Email: jose.tenelema@guayas.gob.ec

 **Invitación CUE24 (Sumilla).pdf**
648 KB



Agosto, 22, 2024

Marcela Aguiñaga
Prefecta
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas
Quito

Jose Tenelero
Envia delegado
de: 100PP
1 DIDA
1 Estudios
1 Riesgos.
Gloria

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.](#)

Oray
agosto 26/24

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 Zyra Of. 501 – 502
Quito, Ecuador

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

esri.ec



- 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.

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

Cordialmente,

NORMAN Fernando
ISMAEL Ismael
ORELLANA ORELLANA
ULLOA ULLOA

Norman Orellana
Director de Esri Ecuador

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

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

esri.ec