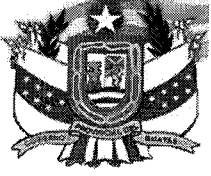




GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

Reporte: FNCORP07
Página: 1

BENEFICIARIO : 1713443248 CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE
VALOR : \$ 86,00
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DEL FUNCIONARIO: OSWALDO CARDENAS FALCONI, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. 0104-
No CUENTA : 17110522
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO DE GUAYAQUIL
TRANSFERENCIA : 2024 - 1991
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**

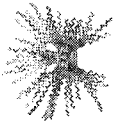
N°	2246
FECHA:	04/10/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	23755
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	03/10/2024

BENEFICIARIO: CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE 1713443248

CONCEPTO:
 TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DEL FUNCIONARIO: OSWALDO CARDENAS FALCONI, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. 0104-DEF-GPG-2024, 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-DEF-2024-0958-M TRÁMITE N° 4085

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN DE CUENTAS		PARCIAL	DEBE	HABER
2137303165		CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION.-			86,00	
1110304		CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE				86,00
		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO.				
		CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES				
				TOTAL	86,00	86,00
BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
GUAYAQUIL	2275	1713443248	- CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE	86,00		
				TOTAL		
				86,00		

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

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Fecha: 07/10/2024 09:01:46
GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNANDO

Nro. Ref. BCE: 20309785

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 DE GUAYAQUIL S.A	17110522	86.00	1713443248	CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE	02 OPI ACREDITADA	PAGO	
Totales:		1	86.00					

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

2275-2024

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/10/04 11:15

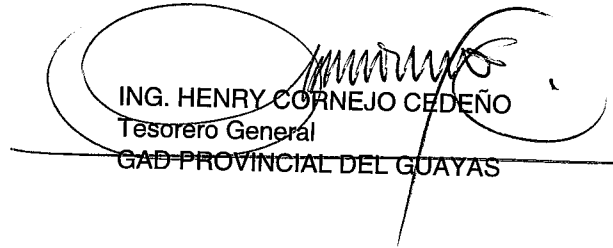
FECHA AFECTACION : 04/10/2024
2600021 BANCO DE GUAYAQUIL

	1	86.00
TOTALES:	1	86.00

Número de control: 3b80 - f6d0 - b4ab - 83bb - 12cd - 59e0 - b237 - 1bda



ING. LIGIA ALCIVAR 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: 1991

del Día: 04 de Octubre del 2024

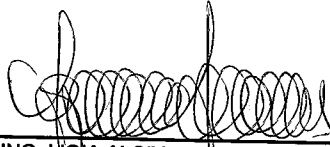
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4085	2024	1713443248	CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE	86,00

No. Trámites: 1

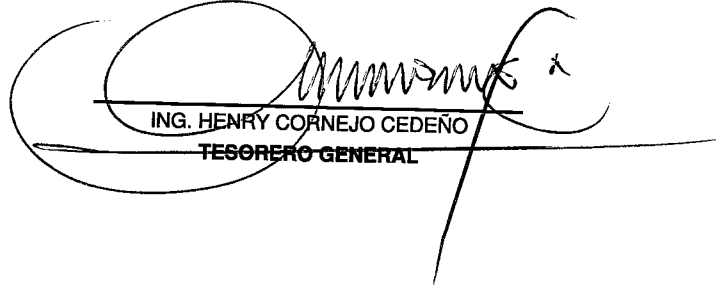
Suman: \$ 86,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 86,00



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1991

del Día: 04 de Octubre del 2024

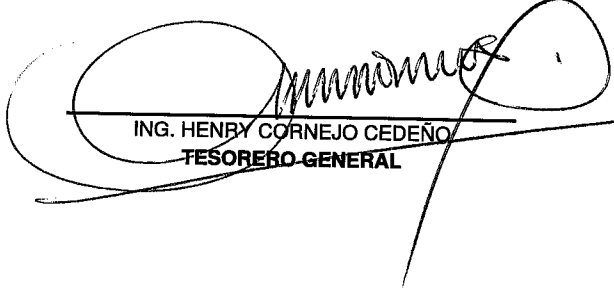
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4085	2024	1713443248	CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE	86,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 86,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 86,00



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES
TRANSFERENCIA: 1991 del Día: 04 de Octubre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4085	2024	1713443248	CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE	86,00

No. Trámites: 1 Suman: \$ 86,00

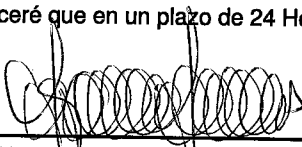
Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 86,00

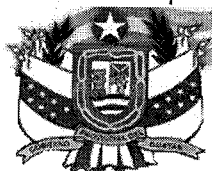
TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: 04 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
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD**

N° C/C: 23755	FECHA: 03/10/2024
TIPO: FINANCIERO	ORIGEN: 3
N° IDP: 3837	FECHA: 02/10/2024
N° TRAMITE: 4085	FECHA: 24/09/2024

PROYECTO: HCPG

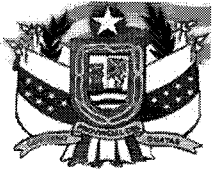
BENEFICIARIO: CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE	C.C. O RUC: 1713443248
---	-------------------------------

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DEL FUNCIONARIO: OSWALDO CARDENAS FALCONI, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. 0104-DEF-GPG-2024, 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-DEF-2024-0958-M TRÁMITE N° 4085

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
1523303001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - (EMP.,FUNCION. Y		80,00	
0000020002730303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	80,00		
1523301001	PASAJES AL INTERIOR.- GLOBAL		6,00	
0000020004730301090	PASAJES AL INTERIOR	6,00		
2137303165	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN.- CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE			86,00*
		TOTALES U.S.\$	86,00	86,00

ELABORADO VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA	REVISADO POR ING. DAYANA AYALA BAZO 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**

N° C/C:	2347	FECHA:	03/10/2024
TIPO:	AJUSTE	ORIGEN:	2012
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

PROYECTO: HCPG

BENEFICIARIO:	CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE	C.C. O RUC:	1713443248
----------------------	--------------------------------	--------------------	------------

CONCEPTO:

APLICACION DE SIMULTANEO A GASTOS DE GESTION TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DEL FUNCIONARIO: OSWALDO CARDENAS FALCONI, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. 0104-DEF-GPG-2024, 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-DEF-2024-0958-M TRÁMITE N° 4085

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6315133003	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		80,00	
1529833003	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN			80,00
6315133001	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL - PASAJES AL INTERIOR		6,00	
1529833001	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN - PASAJE AL INTERIOR			6,00
TOTALES U.S.\$			86,00	86,00

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 GARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
---	---	---------------------	---



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No.

3837

Unidad Solicitante: DIRECCION DE ESTUDIOS Y FISCALIZACION		Fecha: 02/10/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA		COM anterior: 3261 - 2024	
Beneficiario CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE	C.I. : RUC 1713443248	Nº Oficio PCG-DEF-2024-0958-M	Fecha Oficio 20/09/2024

Por concepto de:

TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DEL FUNCIONARIO: OSWALDO CARDENAS FALCONI, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. 0104-DEF-GPG-2024, 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-DEF-2024-0958-M TRÁMITE N° 4085

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	80.00
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	004	PASAJES AL INTERIOR	730301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	6.50

713 73 03 165

08/2024
03/10/2024

SUBTOTAL 86.00
(+) I.V.A. 0.00

TOTAL DEL COMPROMISO 86.00

Elaborado por: <i>Ariana Ubilla R</i> ARIANA UBILLA RAMOS TECNICO DE PRESUPUESTO	Revisado por: <i>[Signature]</i> RESPONSABLE	Revisado y validado: <i>[Signature]</i> ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: <i>[Signature]</i> ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA
---	--	---	--



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

Table with 4 columns: TRAMITE No: 4085-2024, PERIODO: DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No: XXX, PROCESO: XXX, BENEFICIARIOS: CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE, RUC: 1713443248

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DEL FUNCIONARIO: OSWALDO CARDENAS FALCONI, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. 0104-DEF-GPG-2024, 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-DEF-2024-0958-M TRÁMITE N° 4085

Table with columns: Movilización, Viático, Base Imponible 15%, SUBTOTAL, IVA 15%, TOTAL. Includes a sub-table for VALOR with rows for ANTICIPO, MULTAS, REAJUSTE NEGATIVO, and OTRO DESCUENTO.

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS

SI

NO

N/A

OFICIO Y/O MEMORANDO

Main checklist table with rows for various requirements like 'OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR...', 'FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES...', 'TICKET DE PEAJE O PONTAZGO...', 'FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS...', etc.

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
- 2 OCT 2024
FIRMA [Signature] HORA 15:43



Dirección Financiera

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	4085-2024	PERIODO:	DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024
-------------	-----------	----------	--

CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
--------------	-----	----------	-----

BENEFICIARIOS:	CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE	RUC:	1713443248
----------------	--------------------------------	------	------------

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:
 TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DEL FUNCIONARIO: OSWALDO CARDENAS FALCONI, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. 0104-DEF-GPG-2024, 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-DEF-2024-0958-M TRAMITE N° 4085

EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR	X	OFICIO S/N DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 EMITIDO POR NORMAN ORELLANA EN CALIDAD DE DIRECTOR DE ESRI ECUADOR
INVITACIÓN		
OTROS DOCUMENTOS	X	LIQUIDACION DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ING. OSWALDO CARDENAS FALCONI / LIQUIDACION DE VIÁTICOS AL INTERIOR DE OSWALDO CARDENAS FALCONI / INFORME DE LABORES DEL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

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

FIRMA:	<i>Patricia Solórzano</i>	ING. BARRIELA SOLÓRZANO N.
SERVIDOR PUBLICO:	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE:	1-oct.-2024	02/10/2024

Control Finanz

#4085

Proceder con revisión
24/09/2024

Memorando Nro. PCG-DEF-2024-0958-M

Guayaquil, 20 de septiembre de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Solicitud de liquidación de los viáticos al interior y movilización en la ciudad de Quito, los días 12 y 13 de septiembre del 2024, en la Conferencia de ESRI CUE 2024

Conforme a lo establecido en la NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, en su Art. 14.- Del informe del cumplimiento de servicios institucionales y Art. 15.- Control y liquidación, el cual señala: Art. 14.- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciera sus veces. Se utilizará obligatoriamente para el efecto el formulario disponible en la página web www.relacioneslaborales.gob.ec. En el informe constarán: 1. La fecha y hora de salida y llegada del y al domicilio y/o lugar habitual de trabajo; 2. La enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios instituciones; y, 3. De ser el caso, la descripción de los desplazamientos realizados a y de los terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos, desde y hasta el domicilio y/o lugar habitual de trabajo y dentro del lugar de cumplimiento de los servicios institucionales; o a su vez indicar la utilización de parqueaderos, el lugar, su valor y los comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos, para el reembolso de los valores respectivos. Art. 15.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Mediante Memorando 0104-DEF-GPG-2024 del Director de Estudios y Fiscalización e invitación sumillada por la Máxima Autoridad, fui designado como delegado en representación a la Dirección de Estudios y Fiscalización para asistir al evento CONFERENCIA DE USUARIOS ESRI CUE 2024 realizada en la ciudad de Quito los



Dirección de Estudios y Fiscalización

Memorando Nro. PCG-DEF-2024-0958-M

Guayaquil, 20 de septiembre de 2024

En dicho evento de expusieron las nuevas tecnologías y soluciones que se podrían implementar dentro de la Prefectura del Guayas, así como también se destacó el trabajo de algunos usuarios entre ellos el trabajo realizado por la coordinación de Infraestructura de la Prefectura del Guayas. Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted muy cordialmente se gestione la liquidación correspondiente a la comisión de servicios institucionales. Se adjunta un archivo comprimido en formato rar en la cual contiene todos los documentos referentes: facturas de consumo, boletos aéreos, memorando e invitación sumillada por la Máxima Autoridad.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Oswaldo Jorge Cardenas Falconi

ESPECIALISTA DE PLANIFICACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Anexos:

- Anexos referentes a la comisión de servicios

Copia:

Gloria Guillermina Balarezo Morales
Gestor de Infraestructura

Javier Enrique Cardenas Chilan
Director de Estudios y Fiscalización

JC

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA

23 SEP 2024

RECIBIDO
FIRMA
HORA 16:08

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CONTROL PREVIO

24 SEP 2024
HORA 10:10

RECIBIDO POR: *[Firma]*



Firma electrónicamente por:
OSWALDO JORGE
CARDENAS FALCONI



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Sumilla	Abg Marcela Aguilera	FECHA	26-ago-24
Memorando No.-	0104-DEF-GPG-2024	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-CUE2024

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

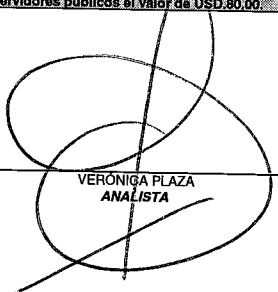
No.	PERSONAL	CARGO	TOTAL
1	Oswaldo Jorge Cardenas Falconi	Especialista de Planificación de Estudios y Proyecto	\$ 80,00
TOTAL VIÁTICOS			\$ 80,00

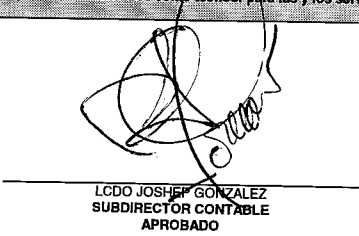
FECHA	DETALLE	VALOR
12 al 13 de Sept 2024	Alimentación	\$ 23,30
	Hospedaje	\$ 40,00
	TOTAL	\$ 63,30
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 15,70
	TOTAL A PAGAR	\$ 80,00

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

TOTAL A PAGAR \$ 86,00

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidoras y las y los obreros del sector público, las Unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.


VERÓNICA PLAZA
ANALISTA


LCDO JOSEPH GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

NOMBRE: JOSE TENELEMA



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:
Memorando No. 0104-DEF-GPG-2024

FECHA DE INFORME (19-09-2024)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR
Especialista de Planificación de Estudios y Proyectos

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
Dirección de Estudios y Fiscalización

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Gloria Balarezo
Alejandro Panchana
Fanny Friend

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Asistencia a la conferencia anual de usuarios Esri – CUE 2024, en la ciudad de Quito, el evento más grande de tecnología de Sistemas de Información Geográfica en Ecuador. En calidad de delegado de la Prefectura Ciudadana del Guayas. Reuniones con especialistas de ESRI sobre las futuras implementaciones de nuevos productos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa	12/9/2024	13/9/2024
HORA hh:mm	6:08	20:07
Hora Inicio de Labores el día de retorno	8:00	

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.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	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	13/9/2024	19:10	13/9/2024	20:07
Terrestre	CUSHCAGUA MALES RAFAEL VITALIANO	Aéropuerto - Swisshotel	12/9/2024	7:30	12/9/2024	8:20
Terrestre		Swisshotel - Aéropuerto	13/9/2024	17:30	13/9/2024	18:10

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
OSWALDO JORGE
CARDENAS FALCONI

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO
OSWALDO CARDENAS FALCONI

NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



firmado electrónicamente por:
JAVIER ENRIQUE
CARDENAS CHILAN

NOMBRE: JAVIER CARDENAS



MAXIM A AUTORIDAD O DELEGADO



firmado electrónicamente por:
JOSE RICARDO
TENELEMA CHENCHE



NOMBRE: JOSÉ TENELEMA

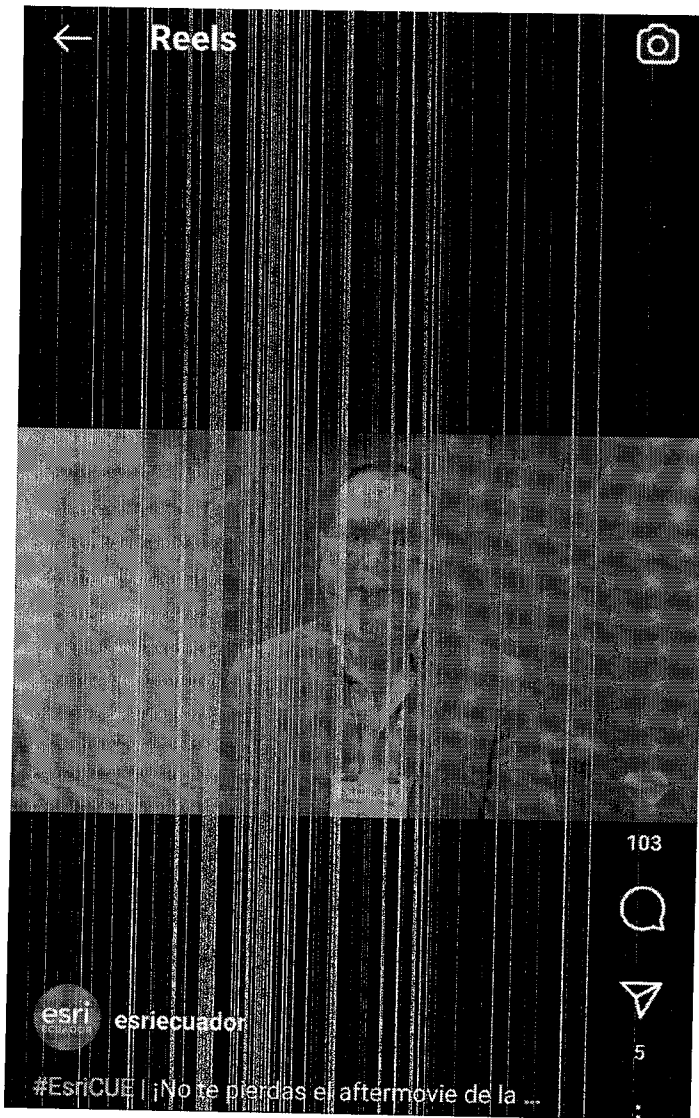


DATOS DEL SOLICITANTE	
Fecha de solicitud: 19/09/2024	
Nombres completos: <i>Oswaldo Jorge Cardenas Falconi</i>	
Unidad Administrativa	<i>Dirección de Estudios y Fiscalización</i>
Fecha inicio de labores: 12/09/2024	Fecha fin de labores: 12/09/2024
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS	
<p><i>ASISTENCIA A EVENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI – CUE 2024.</i></p> <p><i>Asistencia a conferencias / ponencias.</i></p> <p><i>Reuniones con personal técnico de ESRI para dimensionar futuras implementaciones dentro de la Prefectura.</i></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"/>
 Firmado electrónicamente por: JAVIER ENRIQUE CARDENAS CHILAN _____ FIRMA DE JEFE INMEDIATO	 Firmado electrónicamente por: OSWALDO JORGE CARDENAS FALCONI _____ FIRMA DEL SERVIDOR
Nombres y Apellidos:	
modificación: 25/08/20	





DATOS DEL SOLICITANTE	
Fecha de solicitud: 19/09/2024	
Nombres completos: <i>Oswaldo Jorge Cardenas Falconi</i>	
Unidad Administrativa	<i>Dirección de Estudios y Fiscalización</i>
Fecha inicio de labores: 13/09/2024	Fecha fin de labores: 13/09/2024
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS	
<p><i>ASISTENCIA A EVENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS ESRI – CUE 2024.</i></p> <p><i>Asistencia a conferencias / ponencias.</i></p> <p><i>Entrevista sobre el caso de éxito en la implementación de los sistemas de información geográfica dentro de la Prefectura.</i></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"/>
 <small>Firmado electrónicamente por: JAVIER ENRIQUE CARDENAS CHILAN</small>	 <small>Firmado electrónicamente por: OSWALDO JORGE CARDENAS FALCONI</small>
FIRMA DE JEFE INMEDIATO	FIRMA DEL SERVIDOR
Nombres y Apellidos:	
modificación: 25/08/20	



Cardenas Falconi Oswaldo AV 1671

HORA EN SALA

05:08

GRUPO

C

ASIENTO

8K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

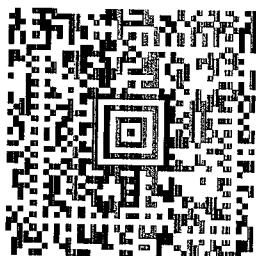
Jue, 12 Sep | 06:08

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Jue, 12 Sep | 07:00

QUITO MARISCA



SEC 37

TU TARIFA ES Classic



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **2KQ674**

E-ticket: **547549417489001**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

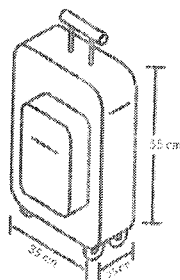
Información del equipaje

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 empaarlos 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

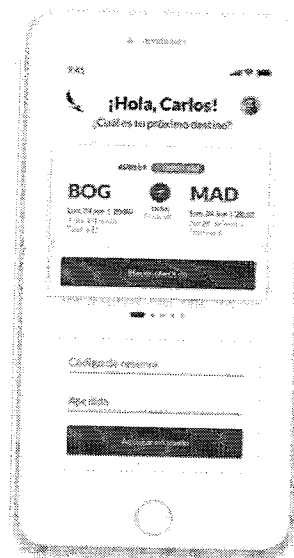
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

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.



Pase de abordar/Boarding pass **CARDENAS FALCONI/OSWALDO J.** AV 1634

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A6	18:10	D	30B

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

UIO QUITO
 VIE/FRI, 13 SEP/19:10
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GYE GUAYAQUIL
 VIE/FRI, 13 SEP/20:07
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA INCLUYE / YOUR SIZE INCLUDES
 Equipaje de mano / Carry-on baggage
 SI/YES



Equipaje de bodega / Checked baggage



Reserva/Booking: 2KQ674
 E-TKT: 547549417489002
 Frequent flyer:
 Status:
 SEC: 117

Operado por / Operated by:
 AVIANCA ECUADOR S.A.
 Vendido por / Sold as:



Cardenas Falconi Oswaldo AV 1634

HORA EN SALA

18:10

GRUPO

D

ASIENTO

30B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

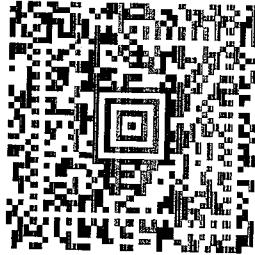
Vie, 13 Sep | 19:10

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Vie, 13 Sep | 20:07

GUAYAQUIL JOS



SEC 117

TU TARIFA ES Classic



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **2KQ674**

E-ticket: **547549417489002**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

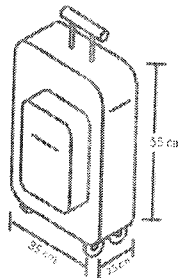
Información del equipaje

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

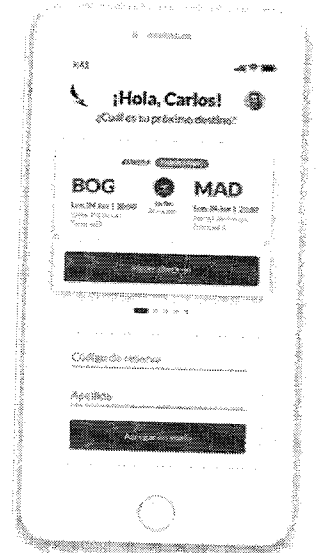
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

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.



LIQUIDACIÓN DE VÁTICOS AL INTERIOR

Empleado: Oswaldo Jorge Cardenas Faboni
Cedula: 1713443248
Cargo: Especialista de Planificación de Estudios y Proyecto
Unidad Administrativa: Dirección de Estudios y Fiscalización

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: "Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en la Ley 12 al 13 Septiembre 2024 Guayaquil-Guato."

Conferencia de Usuarios de ser-CUE24

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

Table with columns: FECHA, FACTURA, RUC/TAX ID, CIUDAD/PAIS, ESTABLECIMIENTO, DIAS DE HOSPEDAJE, SUBTOTAL 0%, IVA 15%, SUBTOTAL 15%, PROPIÑA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

Table with columns: FECHA, FACTURA/NOTA DE VENTA, PAIS, RUC/TAX ID, ESTABLECIMIENTO, SUBTOTAL 0%, IVA 15%, SUBTOTAL 15%, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

Table with columns: FECHA, FACTURA, RUC/TAX ID, CIUDAD/PAIS, ESTABLECIMIENTO, DESTINO, SUBTOTAL 15%, VALOR PRESENTADO, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

RESUMEN DE VÁTICO Y MOVILIZACIÓN

Summary table with columns: DESDE, HASTA, DESTINO, NO. DIAS, VALOR DIARIO DE VÁTICO, VÁTICOS, SUBSISTENCIA, MOVILIZACIÓN, HOSPEDAJE, JUSTIFICADO, ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN, TOTAL.

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hubiera sus veces, sobre la base de los informes y pase a bordo, pasajes, boletines o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de váticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar de trabajo.

Table with columns: VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TOTAL VALORES JUSTIFICADOS, VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN, VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO, VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS.

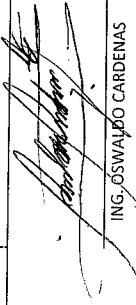
VERONICA RUIZA
ANALISTA
ELABORADO

LODO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE

VIATICOS
 FUNCIONARIO: OSWALDO JORGE CARDENAS FALCONI
 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	6:24	COMIDA	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A. EL ESPANOL	060-050-00033194	6,52	0,98			7,50
12-sep-24	15:23	COMIDA	1792018536001	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA.	004-300-0524847	6,44	0,91			7,35
12-sep-24	20:55	COMIDA	1790981061001	RESTADIO CIA. LTDA.	001-100-000415652	6,76	1,01		0,68	8,45
12-sep-24	7:30	TRANSPORTE	1706379060001	CUSHCAGUA MALES RAFAEL VITALINO	002-001-00-0001644	6,00				6,00
13-sep-24	16:24	COMIDA	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	011-103-000002780	21,30	2,00			23,30
13-sep-24	16:49	COMIDA	1791769732001	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.	050-005-000169714	12,02	0,95			12,97
12-sep-24	18:30	HOTEL	1760858991001	LOPEZ MARTINEZ JOHAMY CHICUINQUIRA	001-001-0000000071	40,00				40,00
TOTAL										105,57


 ING. OSWALDO CARDENAS

Validez de comprobantes físicos

RUC
1760858991001

Autorización
1132103636

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000071

Fecha emisión
12/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial
LOPEZ MARTINEZ JOHAMY CHIQUINQUIRA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
FINLANDIA N35-60 Y SUECIA	FINLANDIA N35-60 Y SUECIA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-03-22	1572

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](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000335194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202401179207201800120600500003351944126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/09/2024 06:24:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209202401179207201800120600500003351944126153311

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	OSWALDO CARDENAS
Identificación	1713443248
Fecha	12/09/2024
Dirección:	Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
59585		1.00	DESAYUNO EUROPEO		6.5217	0.00	0.00	0.00	6.52

Información Adicional	
CORREO 1:	oswacardenas@gmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL 15%	6.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.98
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



more_vert

- Inicio
- account_box
- Accesibilidad

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoga una opción

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

1209202401179207201800120600500003351944126153311

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792072018001	DELL INTERNACIONAL S.A	1209202401179207201800120600500003351944126153311	12/09/2024 08:24	

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 PRODUCCION:

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 PRODUCCION:

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 PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
«««	«	«	»	»	»»»	»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
«««	«	«	»	»	»»»	»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulados(s).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790981061001

FACTURA

No. 001-100-000415652

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202401179098106100120011000004156521234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2024 10:11:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



RESTADIO CIA. LTDA.

RESTADIO CIA. LTDA.

Dirección Matriz: AV REPUBLICA DEL SALVADOR N36149 Y NACIONES UNIDAS Y Naciones Unidas

Dirección Sucursal: AV REPUBLICA DEL SALVADOR N36149 Y NACIONES UNIDAS Naciones Unidas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

OSWALDO CARDENA

Identificación 1713443248

Fecha 12/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1010100	1010100	1.00	[1010100]Comensales /		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010615	1010615	1.00	[1010615]S (4) Todo Carnes /		4.92	0.00	0.00	0.00	4.92
2020400	2020400	1.00	[2020400]Coca Cola Desechable		1.84	0.00	0.00	0.00	1.84

Información Adicional

Email: oswacardenas@gmail.com,comanacaropalacios@gmail.com

Dirección: GUAYAQUIL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.45

SUBTOTAL 15%	6.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.01
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.68
VALOR TOTAL	8.45

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

1209202401179098106100120011000004156521234

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	1790981061001	RESTADIO CIA. LTDA	1209202401179098106100120011000004156521234	13/09/2024 10:11	

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).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792018536001

FACTURA

No. 004-300-000524847

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202401179201853600120043000005248470100101111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2024 08:26:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209202401179201853600120043000005248470100101111

COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA.

EL ARBOLITO

Dirección DE LAS AZUCENAS N47-40 Y DE LAS MALVAS
Matriz:

Dirección AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR SN Y SUECIA
Sucursal:

Contribuyente Especial 691E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

OSWALDO CARDENAS

Identificación 1713443248

Fecha 12/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786800131 3504	786800131 3504	1.00	TORTA DE NARANJA DE LA ABU 400GR...		2.26087	0.00	0.00	0.00	2.26
STCJQSP	STCJQSP	1.00	TRAD 1/4 PS JQS...		3.13043	0.00	0.00	0.00	3.13
78600942	78600942	1.00	COCA COLA ORIGINAL 500ML...		0.65217	0.00	0.00	0.00	0.65
786100026 0428	786100026 0428	1.00	PAPAS LUCY PEQUENAS...		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

Archivo

1209202401179201853600120043000005248470100

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	1792018536001	COMERCIAL EL AROBLITO CIA. LTDA.	12092024011792018536001200430000052484701001111	13/09/2024 08:26	

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).

Información Adicional	
Dirección:	guayaquil
Teléfono:	0984692428
Email:	oswacardenas@gmail.com
Vendedor:	vendedor

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.35

SUBTOTAL 15%	6.04
SUBTOTAL 0%	0.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 011-103-000002780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309202401179003712600120111030000027801234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/09/2024 12:26:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309202401179003712600120111030000027801234567810

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / PORTUGAL E9-59 Y AV. DE LOS SHYRIS

Dirección Sucursal: QUICENTRO AV. DE LOS SHYRIS 113 Y AV. NNUU

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

OSWALDO CARDENAS

Identificación 1713443248

Fecha 13/09/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PB04		1.00	BRIOCHE REDONDO INDIVIDUAL		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
PC54		1.00	CROISSANT D AMOUR DE MARACUYA		2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
ESP067		1.00	FUNDA CAMISETA PLASTICA GRANDE (44 X 72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GD91		1.00	GALLETA CHOCOLATE (MELBA) 100 GR		2.78	0.00	0.00	0.00	2.78
PT168		1.00	GUAGUA SUCA		2.65	0.00	0.00	0.00	2.65
GD102		1.00	MINI ALFAJORES DE CHOCOLATE 7 UN.		4.78	0.00	0.00	0.00	4.78
PH26		1.00	PAN DE LECHE		0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
SC17		1.00	PASTA CALIFORNIA GRAGEAS		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04
SH05		1.00	PASTA MILHOJA		2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
PH19		1.00	TRENZA DE DULCE		1.85	0.00	0.00	0.00	1.85

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

Archivo

1309202401179003712600120111030000027801234

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	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	1309202401179003712600120111030000027801234567810	14/09/2024 12:26	

«««« « « » » »»»

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).



Información Adicional	
DIRECCION:	GUAYAQUIL
TELEFONO:	0984692428
EMAIL:	oswacardenas@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.30

SUBTOTAL 15%	13.30
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.05
IVA 15%	2.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.30
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791769732001

FACTURA

No. 050-005-000169714

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309202401179176973200120500050001697140016971418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2024 16:49:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309202401179176973200120500050001697140016971418

PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.

PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.

Dirección Av. America N34-108 Rumipamba
Matriz:

Dirección REPUBLICA DEL SALVADOR N36-30 Y SUECIA
Sucursal:

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

OSWALDO CARDENAS

Identificación 1713443248

Fecha 13/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1317	1317	1.00	GALL NINO SPIDER		1.3043	0.00	0.00	0.00	1.30
1237	1237	1.00	CMB COLADA VASO		4.3391	0.00	0.00	0.00	4.34
1062	1062	1.00	MELVA		0.6956	0.00	0.00	0.00	0.70
1065	1065	1.00	QUESADILLA		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
1054	1054	1.00	PAN F BIZ CYMBE		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
1006	1006	2.00	PAN DULCE		0.35	0.00	0.00	0.00	0.70
1001	1001	2.00	PAN ROSA AMBATO		0.29	0.00	0.00	0.00	0.58
1016	1016	2.00	PAN REVENTADO		0.29	0.00	0.00	0.00	0.58
1003	1003	2.00	PAN CACHO		0.39	0.00	0.00	0.00	0.78

Validez de comprobantes electrónicos

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

🔍 Clave de acceso / Nro. autorización

📁 Archivo

1309202401179176973200120500050001697140016

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	1791769732001	PANIFICADORA PANAMBATO CIA. LTDA.	1309202401179176973200120500050001697140016971418	13/09/2024 16:49	

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).



Información Adicional	
DIRECCION::	Guayaquil
TELEFONO::	0984692428
CORREO::	oswacardenas@gmail.com
Obs::	Beneficiate de la remisión de intereses, multas y recargos pagando tus obligaciones tributarias hasta el 31 de julio de 2024. Para más información comunícate al 1700 774 774.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.97

SUBTOTAL 15%	6.34
SUBTOTAL 0%	5.68
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	12.97
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



CUSHCAGUA MALES
RAFAEL VITALIANO

SERVICIOS DE TAXIS

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

RUC.: 1706379060001

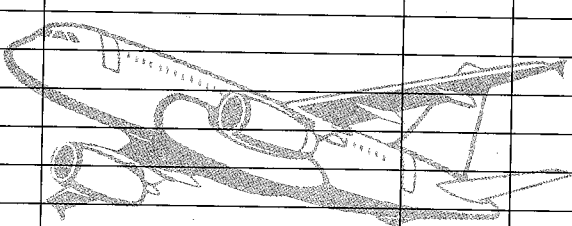
FACTURA 002-001-00

0001644


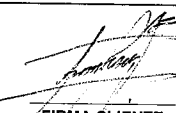
AUT. SRI. 1131876337

F AUTORIZACIÓN: 23/Enero/2024

Nombre: *Rosendo Cárdenas* FECHA: *12-09-24*
R.U.C./C.I.: *1713413248* TELF.: *09889632428*
Dirección: *Guayaquil*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL.
	<i>Movilización</i>		<i>6</i>
			

GUIA DE REMISIÓN No		SUBTOTAL 12%
FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL 0 %
SUBTOTAL		DESCUENTO
I.V.A. 12%		SUBTOTAL
VALOR TOTAL		<i>6</i>

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 
 LA STRA ZAMBRANO WILLIAM DANILO, RUC: 1719774778001, Aut. SRI:13619.- Original: Adquiriente
 F. CADUCIDAD: 23/Enero/2025 * Impreso del 1551 al 1650 Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1706379060001

Autorización
1131876337

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000001644

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

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](#)



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG+A1:AJ16

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Memorando No. 0104-DEF-GPG-2024

FECHA DE INFORME (02-09 -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 CARDENAS FALCONI OSWALDO JORGE		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Especialista de Planificación de Estudios y Proyectos	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito - Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Estudios y Fiscalización	
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	13/9/2024	20:07

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Gloria Balarezo
Alejandro Panchana
Fanny Friend

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistencia a la conferencia anual de usuarios Esri – CUE 2024, en la ciudad de Quito, el evento más grande de tecnología de Sistemas de Información Geográfica en Ecuador. En calidad de delegado de la Prefectura Ciudadana del Guayas.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECH A dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECH A 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	13/9/2024	19:10	13/9/2024	20:07

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorro	NO. DE CUENTA 17110522	NOMBRE DEL BANCO Banco Guayaquil
--------------------------	---------------------------	-------------------------------------

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
OSWALDO JORGE
CARDENAS FALCONI

NOMBRE: OSWALDO CARDENAS FALCONI

FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
JAVIER ENRIQUE
CARDENAS CHILAN

NOMBRE: JAVIER CARDENAS

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
JOSE RICARDO
TENELEMA CHENCHE

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 de 2024
Memorando No. 0104-DEF-GPG-2024

PARA: Ing. Oswaldo Cárdenas Falconi
ESPECIALISTA DE PLANIFICACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DE: Ing. Javier Cárdenas Chilan
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN

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.

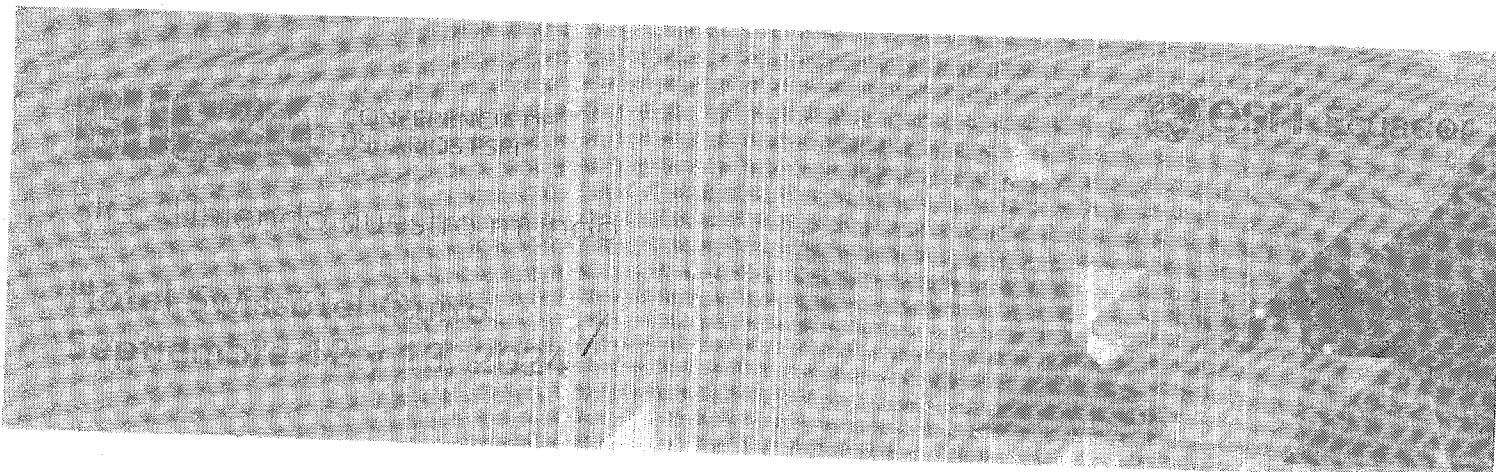
Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Javier Cárdenas Chilan
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN
Gobierno Provincial del Guayas

C.c. Archivo





Agosto, 22, 2024

Marcela Aguiñaga
Prefecta
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas
Quito

Jose Tenelera

Envia delegado
de: 100PP

1 DIVERA

1 Estudios

1 Riesgos

Gloria

Oray

agosto 26/24

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.

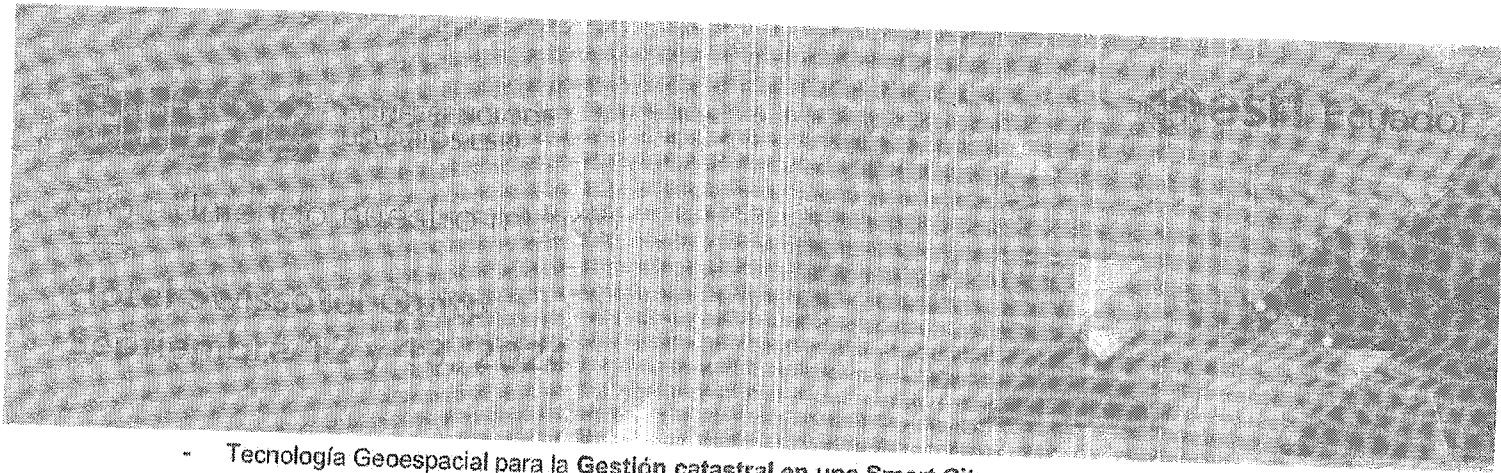
Nos complace invitarle a participar en La CUE 2024, que se llevará a cabo de manera presencial el 12 y 13 de septiembre en el Swissôtel de Quito (ingreso por Avda. Isabel La Católica). Este evento es una oportunidad única para su entidad. Será un placer poder contar con su presencia, así como todos los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



- 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 epolit@esri.ec o al WhatsApp 0999251160.

Cordialmente,

NORMAN Firmado
ISMAEL digitalmente por
ORELLANA NORMAN ISMAEL
ULLOA ORELLANA ULLOA
Fecha: 2024.09.22
11:16:19 -05'00'

Norman Orellana
Director de Esri Ecuador



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 750

Unidad Solicitante: DIRECCION FINANCIERA	Fecha: 05/06/2024
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA	
Nº Oficio: S/N	Fecha Oficio : 05/06/2024
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 USD6.497.69(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	5.903.69
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	594.00
SUBTOTAL												6.497,69
(+) I.V.A.												0,00
TOTAL												6.497,69

Elaborado por: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO RESPONSABLE 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: Firmado electrónicamente por: ING. LILIA ELENA ALCIVAR YANZANO BRANO, Mgs. DIRECTORA FINANCIERA
---	--	--	---

Observación:

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD5.903,69 MOVILIZACIONES USD594,00 TOTAL USD6.497,69