



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

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| N°                        | 1015       |
| FECHA:                    | 16/05/2024 |
| COMP. DE CONTABILIDAD:    |            |
| F. COMP. DE CONTABILIDAD: |            |


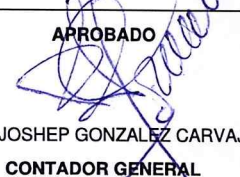


|                      |                      |      |
|----------------------|----------------------|------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> | VARIOS BENEFICIARIOS | 5020 |
|----------------------|----------------------|------|

**CONCEPTO:**

TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA, SECREATRIA PARTICULAR, Y COORDINADORA DE DESPACHO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0438-M TRÁMITE N° 1846

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS   | PARCIAL      | DEBE   | HABER  |
|------------|--|--------------|--------|--------|
| 1121501755 | ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA   |              | 130,00 |        |
| 1121501756 | ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA   |              | 130,00 |        |
| 1121501757 | ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA |              | 130,00 |        |
| 1110304    | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES             |              |        | 390,00 |
|            |  | <b>TOTAL</b> | 390,00 | 390,00 |

| BANCO      | CH. / TRANSF. | C.I./R.U.C. | BENEFICIARIO                       | VALOR        | F. ENTREGA | RECIBÍ CONFORME |
|------------|---------------|-------------|------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| PACIFICO   | 955           | 0908994361  | - AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA   | 130,00       |            |                 |
| PRODUBANCO | 955           | 0929840718  | - HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA   | 130,00       |            |                 |
| PICHINCHA  | 955           | 0923509996  | - QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA | 130,00       |            |                 |
|            |               |             |                                    | <b>TOTAL</b> |            |                 |
|            |               |             |                                    | 390,00       |            |                 |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p><b>ELABORADO</b></p> <br>ING. POLETT CARDENAS ARGUELLO<br>ANALISTA FINANCIERO | <p><b>APROBADO</b></p> <br>LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL<br>CONTADOR GENERAL | <p><b>AUTORIZADO POR</b></p> <br>ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs.<br>DIRECTOR FINANCIERO | <p><b>CONFORME</b></p> <br>ING. HENRY CORNEJO CEDENO<br>TESORERO |
|---|--|---|---|





Banco Central del Ecuador

## Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNANDO  
15/05/2024 09:50:14

Nro. Ref. BCE: 19824241

Fecha: 16/05/2024

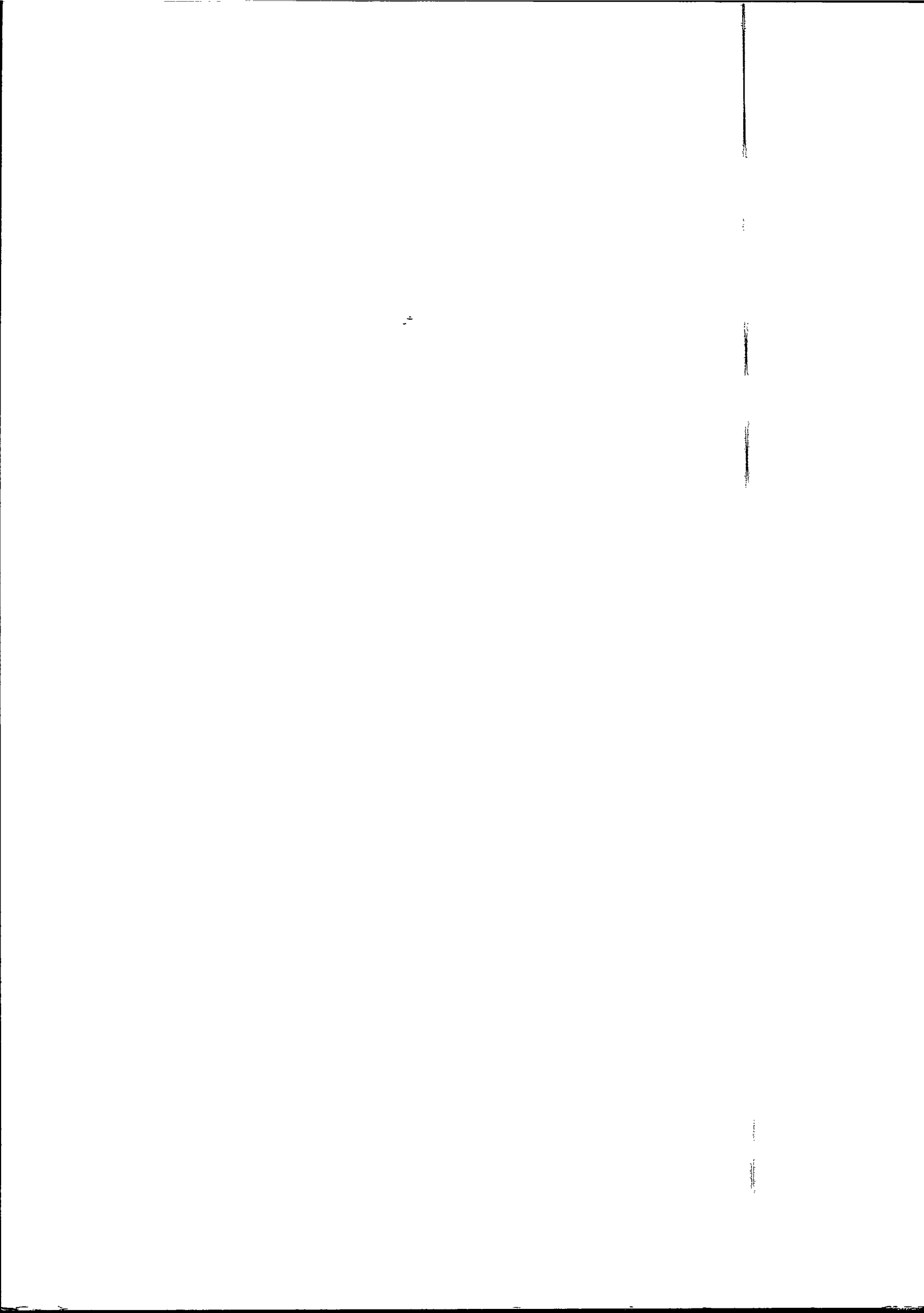
Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

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 DEL PACIFICO     | 5556414             | 130.00        | 0908994361       | AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA | 01 OPI ACREDITADA | PAGO   |             |
| 2                  | BANCO DE LA PRODUCCION | 12016134739         | 130.00        | 0929840718       | HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA | 02 OPI ACREDITADA | PAGO   |             |
| 3                  | BANCO PICHINCHA C.A.   | 2205163424          | 130.00        | 0923509996       | QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFAN | 02 OPI ACREDITADA | PAGO   |             |
| <b>Totales:</b>    |                        |                     | <b>390.00</b> |                  |                                |                   |        |             |



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

**0955-2024**

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS


FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/05/16 13:19

FECHA AFECTACION : 16/05/2024

|                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| 1600022 BANCO DEL PICHINCHA | 1 | 130.00 |
| 1600303 BANCO PRODUBANCO    | 1 | 130.00 |
| 2600187 BANCO DEL PACIFICO  | 1 | 130.00 |

TOTALES: 3 390.00

Número de control: 5f74 - aec8 - 1854 - 02ca - f9bd - 8ae9 - 7481 - 5798



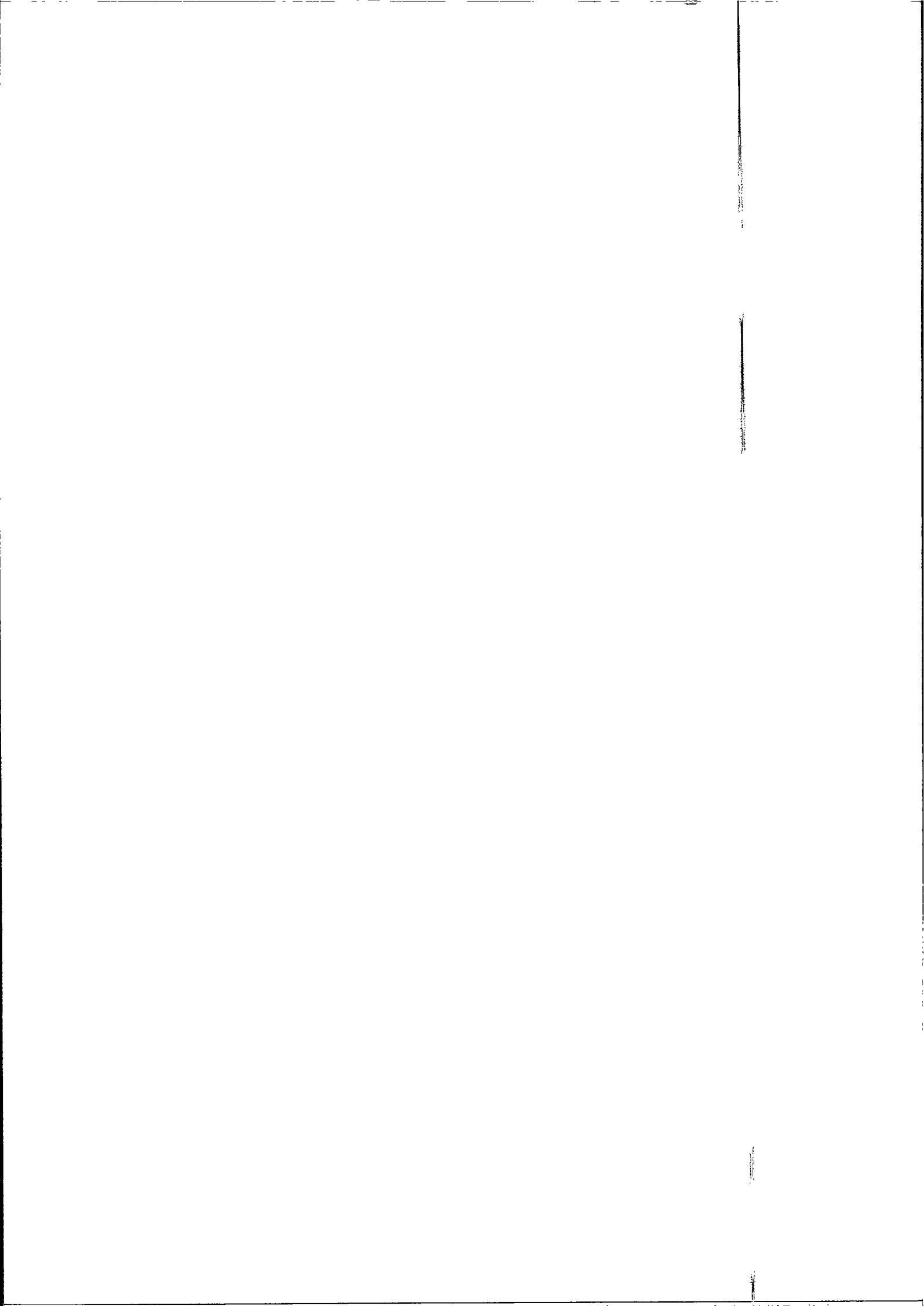
ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
Directora Financiera  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
Tesorero General  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

cta ✓



### TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 845

del Día: 16/05/2024

| Trámite | Año  | Ruc o C.I. | Beneficiario                     | Total  |
|---------|------|------------|----------------------------------|--------|
| 1846    | 2024 | 0923509996 | QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA | 130,00 |
| 1846    | 2024 | 0929840718 | HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA   | 130,00 |
| 1846    | 2024 | 0908994361 | AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA   | 130,00 |

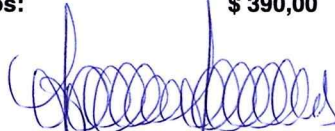
No. Trámites: 1

Suman: \$ 390,00

Total Num. de Solicitud: 1

Total General de Pagos: 3

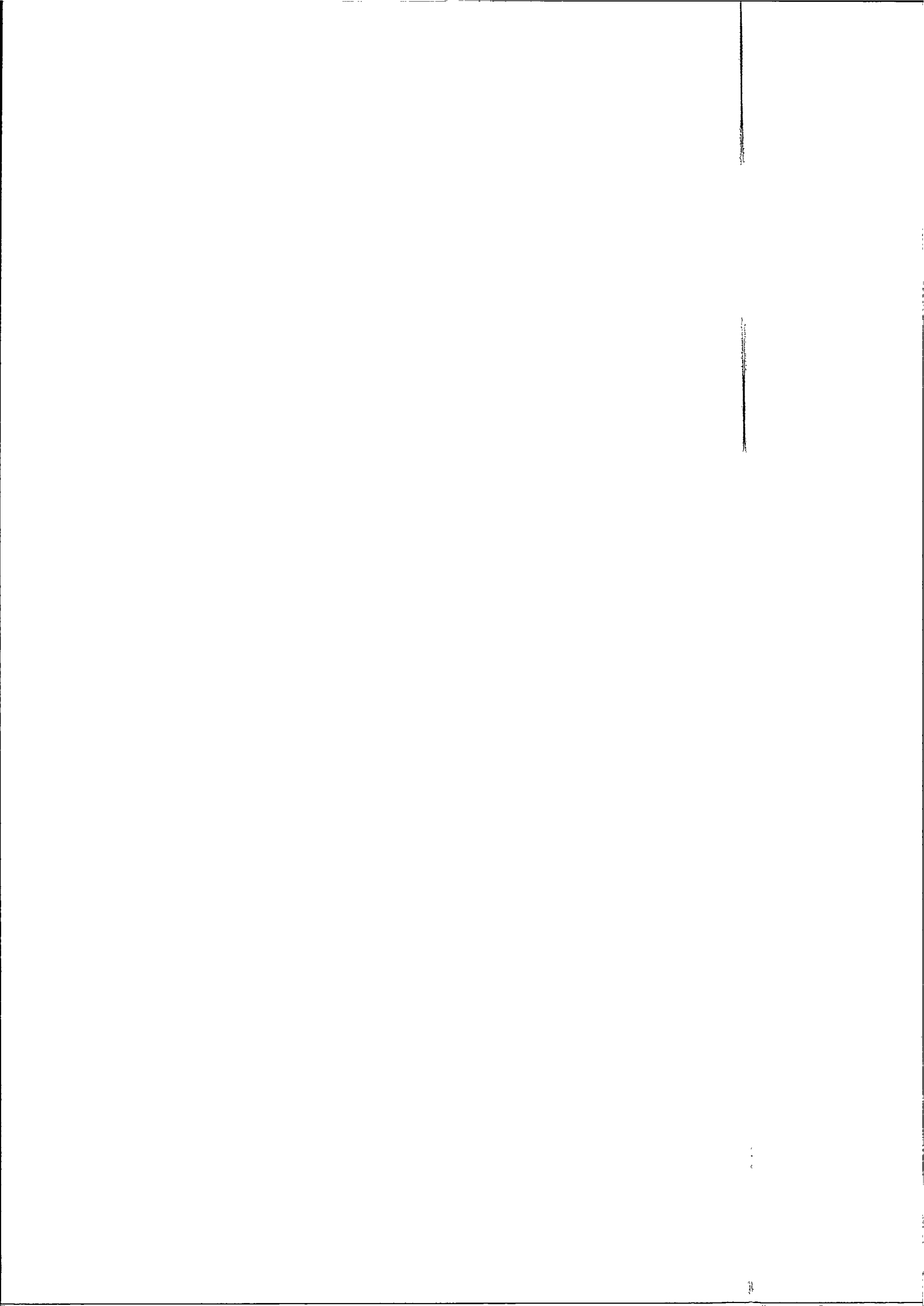
Suma Total de Pagos: \$ 390,00



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL



### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 845

del Día: 16 de Mayo del 2024

| Trámite | Año  | Ruc o C.I. | Beneficiario                     | Total  |
|---------|------|------------|----------------------------------|--------|
| 1846    | 2024 | 0908994361 | AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA   | 130,00 |
| 1846    | 2024 | 0929840718 | HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA   | 130,00 |
| 1846    | 2024 | 0923509996 | QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA | 130,00 |

No. Trámites: 1

Suman: \$ 390,00

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 390,00



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL



### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 845

del Día: 16 de Mayo del 2024

| Trámite | Año  | Ruc o C.I. | Beneficiario                     | Total  |
|---------|------|------------|----------------------------------|--------|
| 1846    | 2024 | 0908994361 | AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA   | 130,00 |
| 1846    | 2024 | 0929840718 | HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA   | 130,00 |
| 1846    | 2024 | 0923509996 | QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA | 130,00 |

No. Trámites: 1

Suman: \$ 390,00

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 390,00

#### TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: 16 de Mayo del 2024

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



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
AUTORIZADOR DEL PAGO



### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 845

del Día: 16 de Mayo del 2024

| Trámite | Año  | Ruc o C.I. | Beneficiario                     | Total  |
|---------|------|------------|----------------------------------|--------|
| 1846    | 2024 | 0908994361 | AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA   | 130,00 |
| 1846    | 2024 | 0929840718 | HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA   | 130,00 |
| 1846    | 2024 | 0923509996 | QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA | 130,00 |

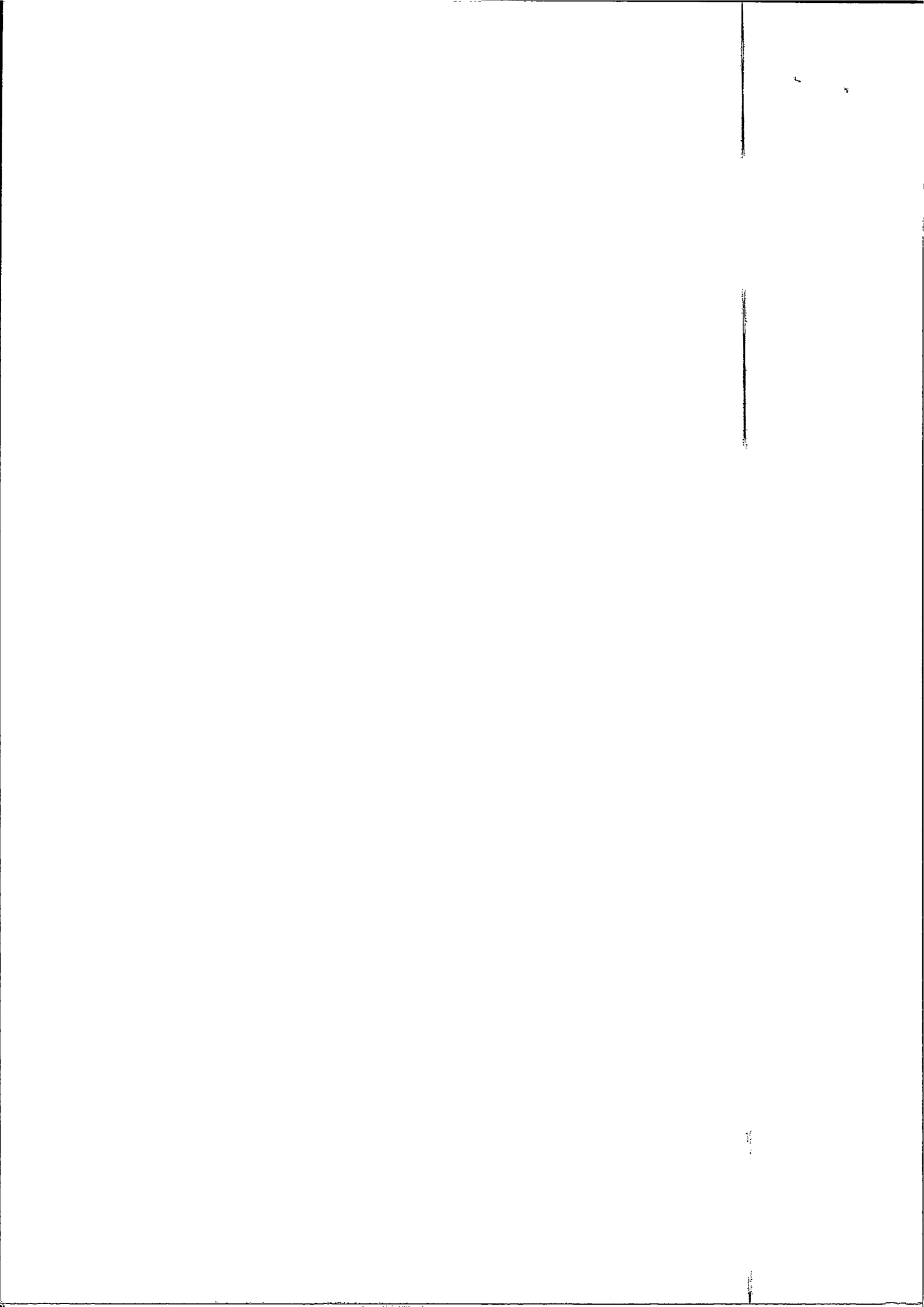
No. Trámites: 1

Suman: \$ 390,00

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 390,00

  
\_\_\_\_\_  
ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL



### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 845

del Día: 16 de Mayo del 2024

| Trámite | Año  | Ruc o C.I. | Beneficiario                     | Total  |
|---------|------|------------|----------------------------------|--------|
| 1846    | 2024 | 0908994361 | AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA   | 130,00 |
| 1846    | 2024 | 0929840718 | HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA   | 130,00 |
| 1846    | 2024 | 0923509996 | QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA | 130,00 |

No. Trámites: 1

Suman: \$ 390,00

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 390,00

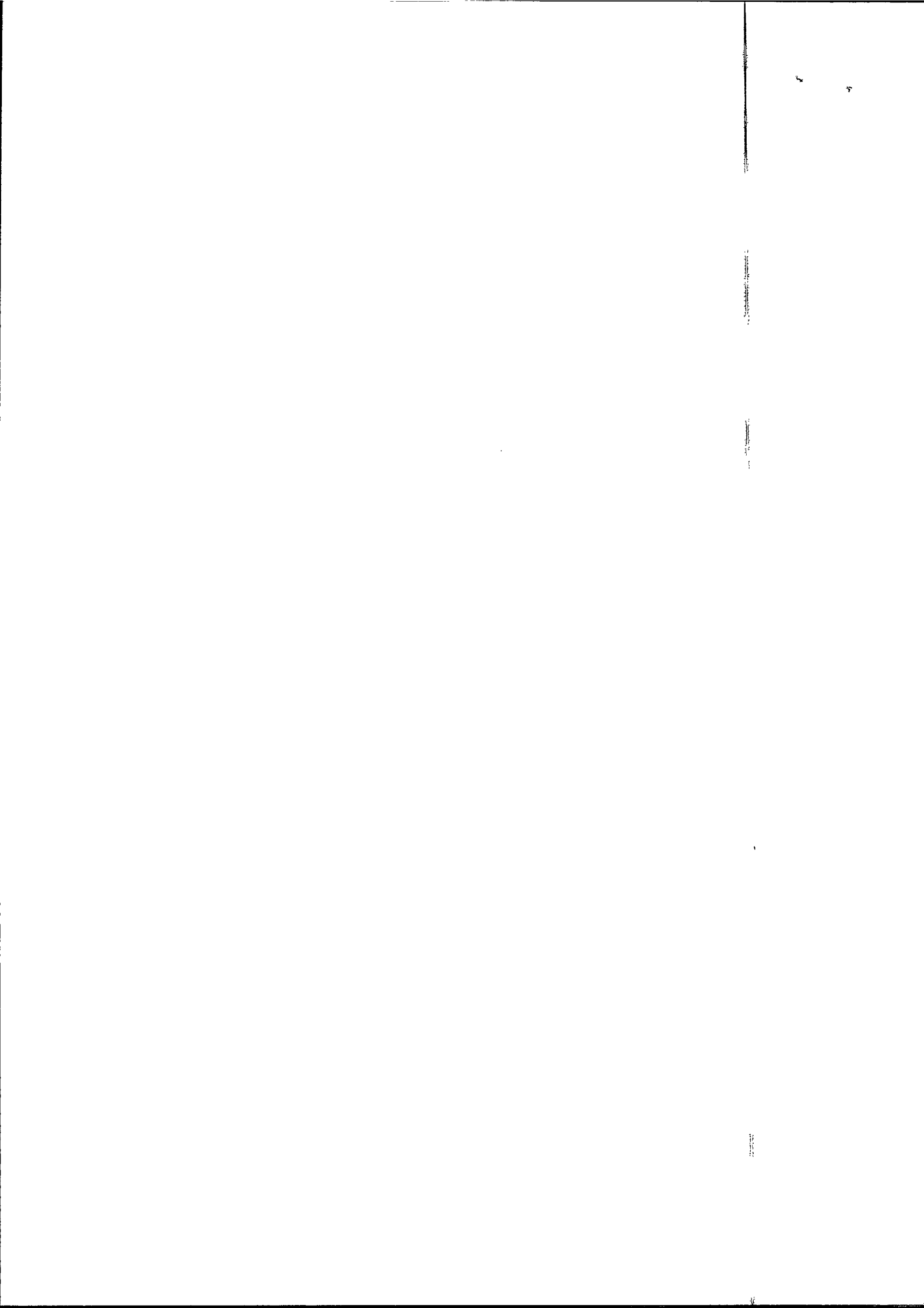
#### TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: 16 de Mayo del 2024

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



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
AUTORIZADOR DEL PAGO



### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 845

del Día: 16 de Mayo del 2024

| Trámite | Año  | Ruc o Cl.  | Beneficiario                     | Total  |
|---------|------|------------|----------------------------------|--------|
| 1846    | 2024 | 0908994361 | AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA   | 130,00 |
| 1846    | 2024 | 0929840718 | HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA   | 130,00 |
| 1846    | 2024 | 0923509996 | QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA | 130,00 |

No. Trámites: 1

Suman: \$ 390,00

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 390,00

Elaborado por: ALORDOÑEZ

jue, 16 may 2024 13:09:07 -0500

1



Reporte: FNCORP07  
Página: 1

**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**CERTIFICACION DE PAGO**

**BENEFICIARIO** : 0908994361                    **AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA**  
**VALOR** : \$ 130,00  
**CONCEPTO** : TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD  
DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL  
18 DE  
**No CUENTA** : 5556414  
**TIPO CUENTA** : CTA CORRIENTE  
**BANCO** : BANCO DEL PACIFICO  
**TRANSFERENCIA** : 2024 - 845  
**FECHA TRANSFERENCIA** : 16 mayo 2024  
**USUARIO IMPRESIÓN** : POCARDENAS  
**TERMINAL IMPRESIÓN** : 10.200.201.200





Reporte: FNCORP53  
Página: 6

**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**CERTIFICACION DE PAGO**

BENEFICIARIO : 0929840718 HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA  
VALOR : \$ 130,00  
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE  
No CUENTA : 12015134739  
TIPO CUENTA : CTA AHORRO  
BANCO : PRODUBANCO  
TRANSFERENCIA : 2024 - 845  
FECHA TRANSFERENCIA : 16 mayo 2024  
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS  
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200



Reporte: FNCORP53  
Página: 6

**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**CERTIFICACION DE PAGO**

BENEFICIARIO : 0923509996 QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA  
VALOR : \$ 130,00  
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE  
No CUENTA : 2205153424  
TIPO CUENTA : CTA AHORRO  
BANCO : BANCO DEL PICHINCHA  
TRANSFERENCIA : 2024 - 845  
FECHA TRANSFERENCIA : 16 mayo 2024  
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS  
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200



**CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN**

|                       |                             |                 |  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| <b>TRAMITE No:</b>    | <b>1846</b>                 | <b>PERIODO:</b> | <b>DEL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024</b> |
| <b>CONTRATO No:</b>   | <b>XXX</b>                  | <b>PROCESO:</b> | <b>XXX</b>                             |
| <b>BENEFICIARIOS:</b> | <b>VARIOS BENEFICIARIOS</b> | <b>RUC:</b>     | <b>XXX</b>                             |

**BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:**  
 TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA, SECREATRIA PARTICULAR, Y COORDINADORA DE DESPACHO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0438-M TRÁMITE N° 1846

|              | Movilización      | Viático                          | Base Imponible 15%   | SUBTOTAL                 | IVA 15% | TOTAL     |
|--------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---------|-----------|
|              |                   | \$ 390,00                        |  | \$ 390,00                | \$ -    | \$ 390,00 |
| <b>VALOR</b> | <b>DESCUENTOS</b> | <b>ANTICIPO</b>                  | <b>0%</b>  | <b>MONTO DE ANTICIPO</b> |         | \$ -      |
|              |                   | <b>MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)</b> | <b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO</b> |                          | \$ -    |           |
|              |                   | <b>REAJUSTE NEGATIVO</b>         | <b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO</b> |                          | \$ -    |           |
|              |                   | <b>OTRO DESCUENTO</b>            | <b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO</b> |                          |         |           |
|              |                   | <b>SUMA TOTAL</b>                |  |                          |         |           |

**CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN**

| <b>DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/A</b> | <b>OFICIO Y/O MEMORANDO</b>               |
|--|-----------|-----------|------------|---|
| OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE  | X         |           |            | MEMORANDO N° PCG-PG-2024-0438-M           |
| CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)   |           |           | X          |   |
| FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.  |           |           | X          |   |
| PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO. |           |           | X          |   |
| PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO  |           |           | X          |   |
| TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO  | X         |           |            | ITINERARIO DE ISAITUR GYE-UIO ; UIO - GYE |
| 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          |   |

**CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN**

|                |                      |          |                                 |
|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|
| TRAMITE No:    | <b>1846</b>          | PERIODO: | DEL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024 |
| CONTRATO No:   | XXX                  | PROCESO: | XXX                             |
| BENEFICIARIOS: | VARIOS BENEFICIARIOS | RUC:     | XXX                             |

|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: | TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA, SECREATRIA PARTICULAR, Y COORDINADORA DE DESPACHO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0438-M TRÁMITE N° 1846 |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|


|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES | X |  | MEMORANDO N° PCG-PG-2024-0438-M (14/05/2024) , SUSCRITO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD PROVINCIAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA FINANCIERA, EN COPIA A 7 SERVIDORES, INDICANDO: "(...) POR LO CUAL AUTORIZO Y SOLICITO SE GESTIONE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS QUE REALIZARÁN ACTIVIDADES A PARTIR DEL 17 DE MAYO DEL 2024 CON RETORNO EL DÍA 18 DE MAYO DEL 2024" |
| FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES                        | X |  | FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ABG. MARCELA AGUIÑAGA, APROBADO POR LA ABG. MARCELA AGUIÑAGA<br>FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR GLENDA HUNGRÍA CORTEZ, APROBADO POR LA ABG. MARCELA AGUIÑAGA<br>FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ADRIANA QUEZADA FARIAS, APROBADO POR LA ABG. MARCELA AGUIÑAGA  |
| EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN                     | X |  | CARAVANA TURÍSTICAS PRODUCTIVAS PROVINCIALES EN LA CIUDAD MITAD DEL MUNDO EVENTO ORGANIZADO POR EL CONGOPE  |
| OTROS DOCUMENTOS  | X |  | PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ABG. MARCELA AGUIÑAGA<br>PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE GLENDA HUNGRÍA CORTEZ<br>PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ADRIANA QUEZADA FARIAS  |

**DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

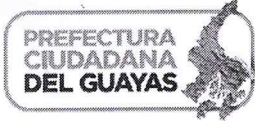
**ACLARACIONES:**

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:               | ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO<br>ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO                            | C.P.A. GINGER ESPINOZA<br>RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO                               |
| FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO) | <u>16</u> / <u>05</u> / <u>2024</u>   | <u>16</u> / <u>05</u> / <u>2024</u>   |

Gobierno Provincial del Guayas  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO  
**16 MAY 2024**  
RECIBIDO  
FIRMA:  HORAS: 12:42

1846



Prefectura del Guayas

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

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

**PARA:** Ligia Elena Alcivar Zambrano  
**Directora Financiero**

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

### Base Legal

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

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

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

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

“Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado (...).”

### Antecedente:

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

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

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

organizado por la CONGOPE

**Solicitud:**

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

Nombre y apellido: Joffre Rafael Carranza Martínez

C.I: 1203821994

Acción que realizará: Seguridad

Nombre y apellido: Jaime Torres Carlos

C.I: 0915493068

Acción que realizará: Conductor

Adriana Estefanía Quezada Farias

C.I: 0923509996

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

Glenda Apolonia Hungría Cortez

C.I: 0929840718

Acción que realizará: Asesoría y acompañamiento de la máxima autoridad

Diego Antonio Reina Crespín

C.I: 0926418138

Acción que realizará: Cobertura área de comunicación

Alexis Alberto Crow Sghirla

C.I: 0924179682

Acción que realizará: Cobertura área de comunicación

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo

C.I: 0908994361

Acción que realizará: Prefecta del Guayas

Atentamente,

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

**Guayaquil, 14 de mayo de 2024**

*Documento firmado electrónicamente*

**Marcela Paola Aguiñaga Vallejo**  
**PREFECTA DEL GUAYAS**

**Copia:**

**Grace Ivonne Rodriguez Barcos**  
**Coordinadora General Administrativo Financiero**

**Adriana Estefania Quezada Farias**  
**Coordinadora de Despacho**

**Glenda Apolonia Hungria Cortez**  
**Secretario Particular**

**Alexis Alberto Crow Sghirla**  
**Experto de Prensa y Redaccion**

**Diego Antonio Reina Crespin**  
**Analista Senior de Proyectos**

**Joffre Rafael Carranza Martinez**  
**Supervisor de Seguridad**

**Jaime Enrique Torres Carlos**  
**Supervisor de Seguridad**



Firmado electrónicamente por:  
**MARCELA PAOLA  
AGUIÑAGA VALLEJO**







GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Aprobación-Comisión

MEMORANDO

PCG-PG-2024-0438-M

FECHA

15-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

17 Hasta el 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Visita como Maxima autoridad de la provincia a la Caravana turistica Productivas provinciales en la ciudad de la Mitad del mundo . Evento organizado por la CONGOPE

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)

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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   |

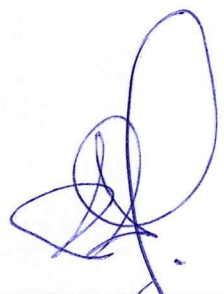
PRE-LIQUIDACIÓN


| No.                   | PERSONAL                     | CARGO    | VALOR VIATICO    |
|-----------------------|------------------------------|----------|------------------|
| 1                     | Ab. Marcela Aguiñaga Vallejo | Prefecta | \$ 130,00        |
| <b>TOTAL VIATICOS</b> |                              |          | <b>\$ 130,00</b> |

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.

  
VERONICA PLAZA TOALA  
Analista Junior De Contabilidad Operativa  
Elaborado

  
LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
Aprobado

  
ING/ DAYANA AYALA PAZO  
Responsable de Contabilidad Operativa  
Revisado





SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION



DATOS GENERALES

|  |                                 |  |                                  |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br>Marcela Aguiñaga Vallejo   |                                 | CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR<br>Prefecta              |                                  |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION<br>QUITO   |                                 | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br>GUAYAQUIL        |                                  |
| FECHA DE SALIDA<br>17 de mayo del 2024   | HORA DE SALIDA (hh:mm)<br>13h30 | FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)<br>18 de mayo del 2024 | HORA DE LLEGADA (hh:mm)<br>19h35 |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION<br>Adriana Estefanía Quezada Farias<br>Glenda Apolonia Hungria Cortez<br>Diego Antonio Reina Crespin<br>Alexis Alberto Crow Sghiria  |                                 |  |                                  |
| DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE<br>Visita como máxima autoridad de la Provincia a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Midad del Mundo. Evento organizado por la CONGOPE |                                 |  |                                  |

TRANSPORTE

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| TIPO DE CUENTA<br>Cuenta Corriente  | NO. DE CUENTA<br>5556414 | NOMBRE DEL BANCO<br>Banco Pacifico   |
| FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE<br><br>Firmado electrónicamente por:<br>MARCELA PAOLA<br>AGUINAGA VALLEJO |                          | FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE<br><br>Firmado electrónicamente por:<br>MARCELA PAOLA<br>AGUINAGA VALLEJO |
| NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo  |                          | NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo   |

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



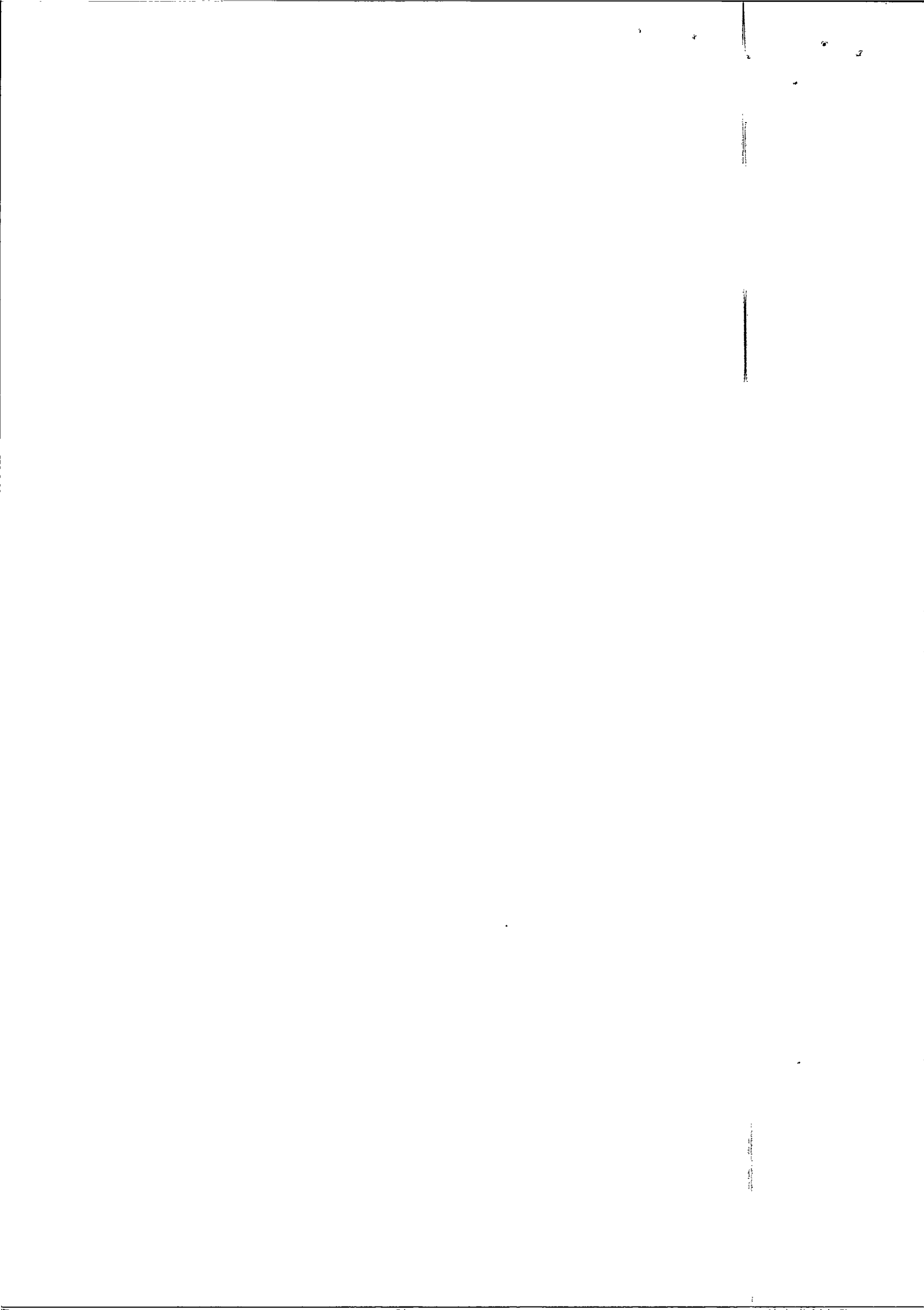
Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO

NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo

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.





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Aprobación-Comisión

MEMORANDO

PCG-PG-2024-0438-M

FECHA

15-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

17 Hasta el 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Dirigir comunicación estratégica de la Prefecta -Visita como Maxima autoridad de la provincia a la Caravana turística Productivas provinciales en la ciudad de la Mitad del mundo . Evento organizado por la CONGOPE

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)

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

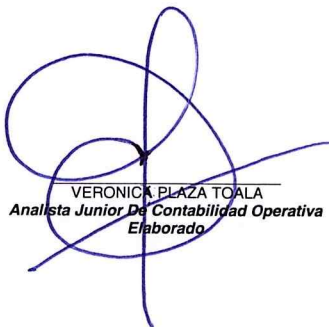
|  | PRIMER NIVEL  | ZONA A USD |
|--|---------------|------------|
| Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial |               | \$ 130,00  |
|  | SEGUNDO NIVEL | ZONA A USD |
| Demás servidoras,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

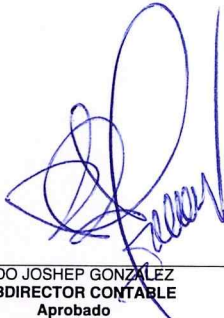
PRE-LIQUIDACIÓN

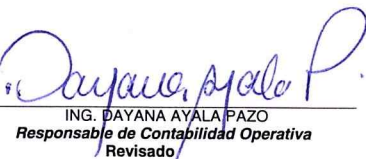
| No.                   | PERSONAL                | CARGO                      | VALOR VIATICO    |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                     | Glenda Apolonia Hungria | Secretaria Particular-J.S. | \$ 130,00        |
| <b>TOTAL VIATICOS</b> |                         |                            | <b>\$ 130,00</b> |

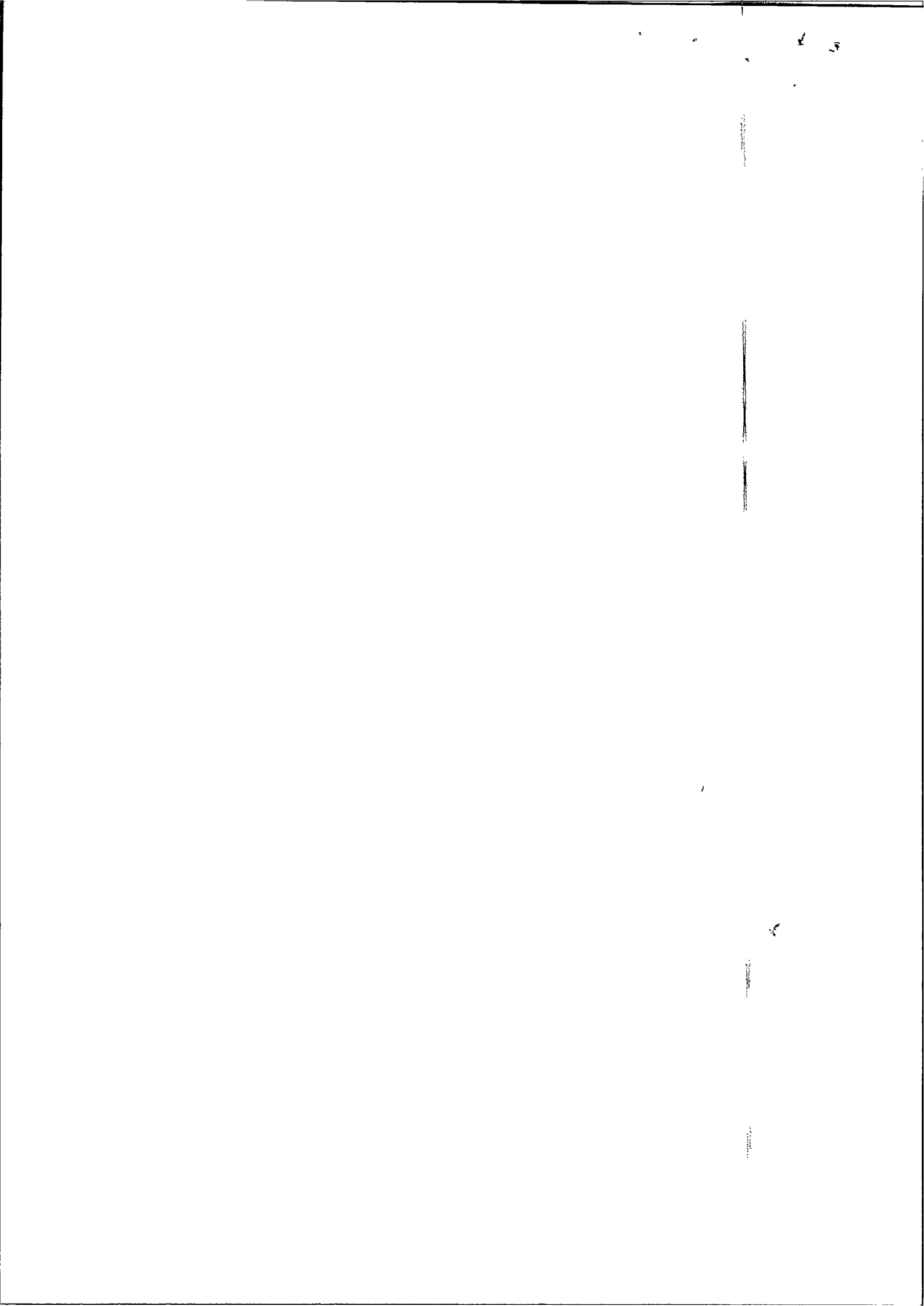
Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

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.

  
VERONICA PLAZA TOALA  
Analista Junior De Contabilidad Operativa  
Elaborado

  
LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
Aprobado

  
ING. DAYANA AYALA PAZO  
Responsable de Contabilidad Operativa  
Revisado





SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION



DATOS GENERALES

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b><br>Glenda Apolonia Hungría Cortez  |  | <b>CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR</b><br>Secretaria Particular |   |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b><br>QUITO  |  | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b><br>GUAYAQUIL        |   |
| <b>FECHA DE SALIDA</b><br>17 de mayo del 2024  | <b>HORA DE SALIDA (hh:mm)</b><br>13h30 | <b>FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b><br>18 de mayo del 2024 | <b>HORA DE LLEGADA (hh:mm)</b><br>19h35 |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b><br>Adriana Estefanía Quezada Farias<br>Diego Antonio Reina Crespín<br>Alexis Alberto Crow Sghirla |  |   |   |
| <b>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b><br>Dirigir comunicación estratégica de la Prefecta acompañamiento y asesoría              |  |   |   |

TRANSPORTE

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| <b>TIPO DE CUENTA</b><br>Cuenta Ahorros   | <b>NO. DE CUENTA</b><br>12015134739 | <b>NOMBRE DEL BANCO</b><br>Banco Produbanco  |
| <b>FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE</b><br><br>Firmado electrónicamente por:<br>GLENDA APOLONIA HUNGRIA CORTEZ |                                     | <b>FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE</b><br><br>Firmado electrónicamente por:<br>MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO |
| NOMBRE: Glenda Hungría Cortez   |                                     | NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo   |

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:  
 MARCELA PAOLA  
 AGUINAGA VALLEJO

NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo

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 insubistentes
- 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.



## PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

## Aprobación-Comisión

MEMORANDO

PCG-PG-2024-0438-M

FECHA

15-may-24

**Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO**

## DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

17 Hasta el 18 de Mayo 2024

## DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinar equipo , agenda y acompañamiento de la prefecta -Visita como Maxima autoridad de la provincia a la Caravana turística Productivas provinciales en la ciudad de la Mitad del mundo . Evento organizado por la CONGOPE

## 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)**

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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   |

## PRE-LIQUIDACIÓN

| No.                   | PERSONAL               | CARGO                    | VALOR VIATICO    |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| 1                     | Adriana Quezada Farias | Coordinadora de Despacho | \$ 130,00        |
| <b>TOTAL VIATICOS</b> |                        |                          | <b>\$ 130,00</b> |

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

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.



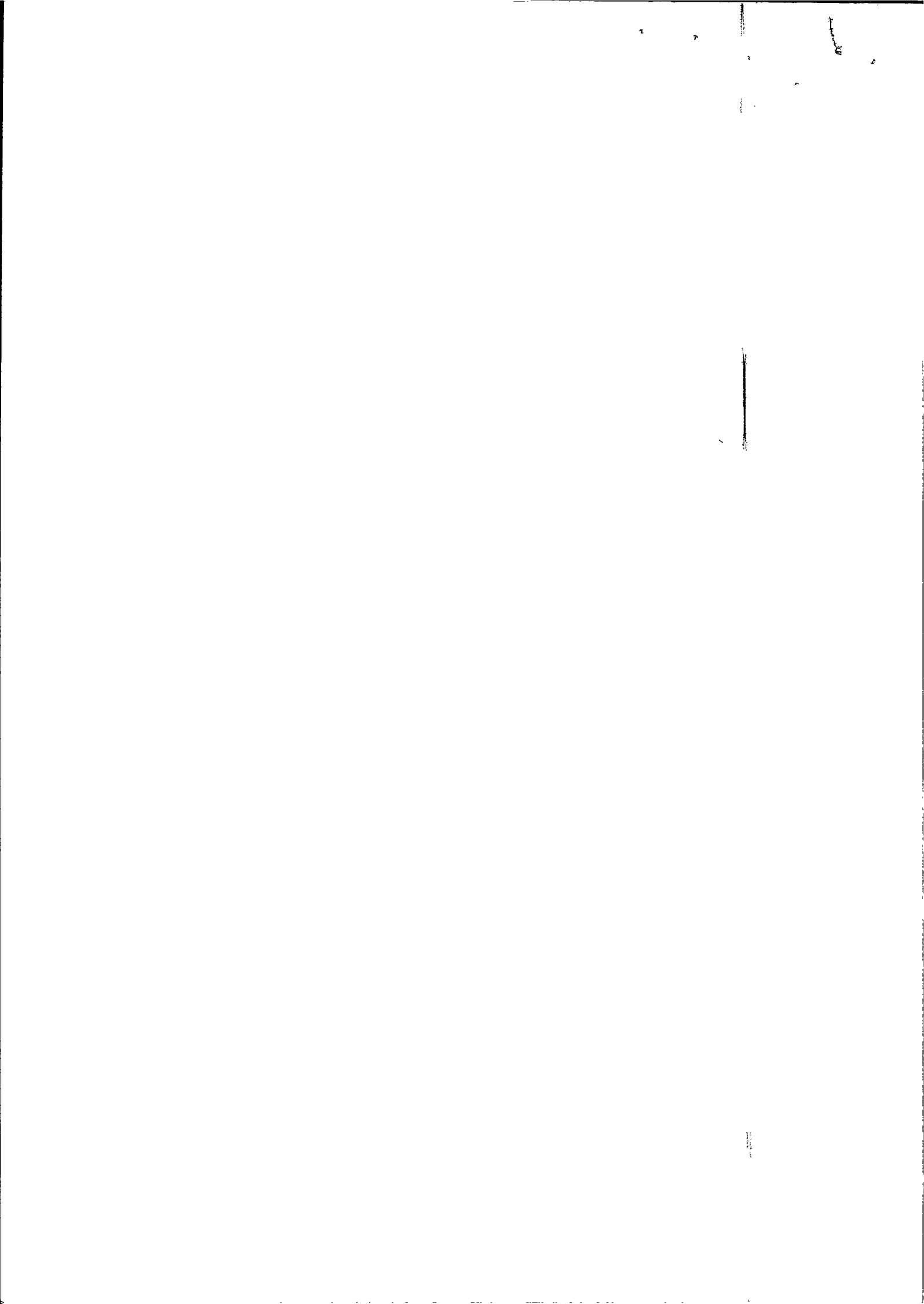
VERONICA PLAZA TOALA  
Analista Junior De Contabilidad Operativa  
Elaborado



LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR GONTABLE  
Aprobado



ING. DAYANA AYALA PAZO  
Responsable de Contabilidad Operativa  
Revisado





FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

|   |                                 |   |                                  |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br>Adriana Estefanía Quezada Farias  |                                 | CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR<br>Coordinadora de Despacho |                                  |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION<br>QUITO  |                                 | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br>GUAYAQUIL           |                                  |
| FECHA DE SALIDA<br>17 de mayo del 2024  | HORA DE SALIDA (hh:mm)<br>13h30 | FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)<br>18 de mayo del 2024    | HORA DE LLEGADA (hh:mm)<br>19h35 |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION<br>Diego Antonio Reina Crespín<br>Alexis Alberto Crow Sghirla<br>Glenda Apolonia Hungría Cortez |                                 |   |                                  |
| DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE<br>Coordinar equipo, agenda y acompañamiento de la Prefecta                             |                                 |   |                                  |

TRANSPORTE

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| TIPO DE CUENTA<br>Cuenta Ahorros  | NO. DE CUENTA<br>2205153424 | NOMBRE DEL BANCO<br>Banco Pichincha  |
| FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE<br><br>Firmado electrónicamente por:<br>ADRIANA ESTEFANIA<br>QUEZADA FARIAS |                             | FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE<br><br>Firmado electrónicamente por:<br>MARCELA PAOLA<br>AGUINAGA VALLEJO |
| NOMBRE: Adriana Quezada Farias  |                             | NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo   |

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



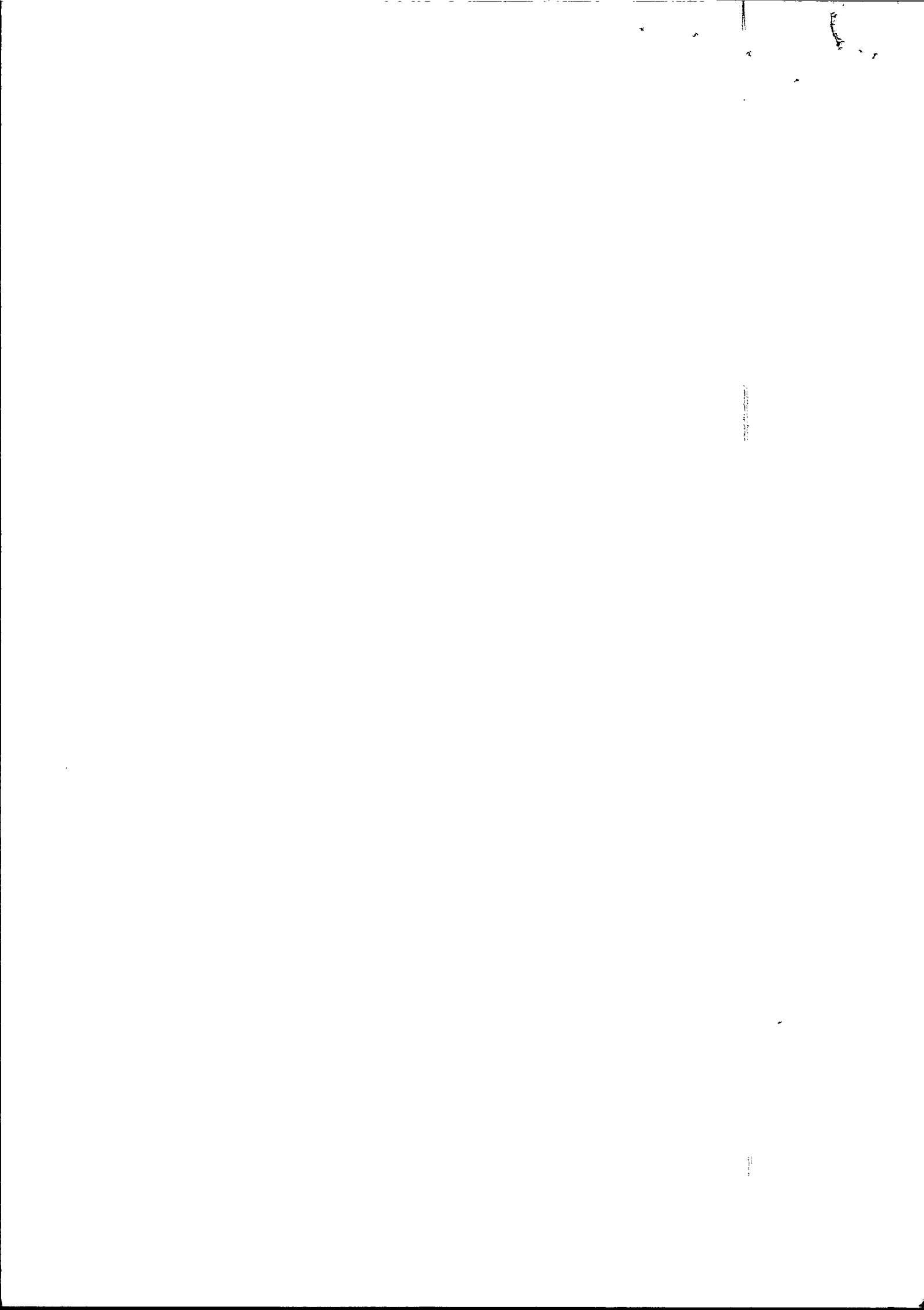
Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO

NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo

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.



ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL  
BOYACA 1618 Y 10 DE AGOSTO  
GUAYAQUIL  
ECUADOR  
TELEFONO: 593 4 2532 306  
FAX: 593 4 2533 246  
E-MAIL: TURISMO1@ISAITUR.COM

CODIGO DE RES.: 4AZ9VF  
FECHA: 15 MAYO 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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



# ISAITUR

TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

**BILLETE (S) AEREO (S)**

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

**INFORMACION GENERAL:**

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

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

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

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

**REALIZAR EL CHECK-IN 24 HORAS ANTES DEL VIAJE**

**GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\* ISAITUR \*\*\***

**PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO MINIMO 2 HORAS ANTES DEL VUELO**

**\*\*\*\*\* FELIZ VIAJE \*\*\*\*\***

---

**Re: Solicitud viaticos y pasajes**

---

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

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

✉ pasajes nacionales

📎 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: Solicitud viaticos y pasajes

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

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

Favor vuestra atención con lo requerido por la Máxima autoridad.

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Jorge Gustavo Méndez Narváez**  
Director Administrativo

Av. Pedro Menéndez Gilberth y Plaza Dañin

P.: 2511677 - M.: -

Email: gustavo.mendez@guayas.gob.ec



---

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

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

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

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

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

**Asunto:** Solicitud viaticos y pasajes

Estimados,

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

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo  
Prefecta  
C.I: 0908994361

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

Glenda Apolonia Hungria Cortez  
Secretaria Particular  
C.I: 0929840718

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

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

--  
Saludos Cordiales

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Aguiñaga Vallejo Marcela Paola**  
Prefecto (a) Provincial Del Guayas

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



**EPSON037.PDF**

349 KB

---

---

**Re: Solicitud viaticos y pasajes**

---

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

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

✉ pasajes nacionales

📎 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: Solicitud viaticos y pasajes

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

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

Favor vuestra atención con lo requerido por la Máxima autoridad.

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Jorge Gustavo Méndez Narváez**  
Director Administrativo

Av. Pedro Menéndez Gilberth y Plaza Dañin

P.: 2511677 - M.: -

Email: gustavo.mendez@guayas.gob.ec



---

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

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

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

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

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

**Asunto:** Solicitud viaticos y pasajes

Estimados,

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

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo  
Prefecta  
C.I: 0908994361

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

Glenda Apolonia Hungria Cortez  
Secretaria Particular  
C.I: 0929840718

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

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

--  
Saludos Cordiales

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Aguiñaga Vallejo Marcela Paola**  
Prefecto (a) Provincial Del Guayas

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



**EPSON037.PDF**

349 KB

---



**DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA**  
**SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**





**No. 577**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Unidad Solicitante:</b> DIRECCION FINANCIERA  | <b>Fecha:</b> 16/04/2024         |
| <b>Unidad Beneficiaria:</b> DIRECCION FINANCIERA |                                  |
| <b>Nº Oficio:</b>                                | <b>Fecha Oficio :</b> 16/04/2024 |

**Por concepto de:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE USD5.098,08. (INVERSION).

| 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 | 4.098,08 |
| 00                | GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL | 020 | VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR | 004 | PASAJES AL INTERIOR                 | 730301 | PASAJES AL INTERIOR                    | 0900 | 001 | 0000 | 0000 | 1.000,00 |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                                 |     |                                     |     |                                     |        |  |      |     |      |      | 5.098,08 |
| <b>(+) I.V.A.</b> |                                 |     |                                     |     |                                     |        |  |      |     |      |      | 0,00     |
| <b>TOTAL</b>      |                                 |     |                                     |     |                                     |        |  |      |     |      |      | 5.098,08 |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p><b>Elaborado por:</b></p>  <p>Firmado electrónicamente por:<br/> <b>ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</b><br/> <b>ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</b></p> <p><b>ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO</b></p> | <p><b>Revisado por:</b></p>  <p>Firmado electrónicamente por:<br/> <b>ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</b></p> <p><b>Responsable</b></p> | <p><b>Revisado y validado:</b></p>  <p>Firmado electrónicamente por:<br/> <b>SUSANA MAGALY AMAYA MACAY</b><br/> <b>SUSANA AMAYA MACAY</b></p> <p><b>SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO</b></p> | <p><b>Aprobado por:</b></p>  <p>Firmado electrónicamente por:<br/> <b>ING. VICTOR RAMBRANO</b><br/> <b>VICTOR RAMBRANO, MGS.</b></p> <p><b>DIRECTORA FINANCIERA</b></p> |
|---|---|--|--|

**Observación:**

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD4.098,08 MOVILIZACIONES USD1.000,00 TOTAL USD5.098,08  
 SEGÚN RESOLUCION PRESUPUESTARIA N° 058-DPF-2024

1  
2  
3

Pago 1015. 16-05-2024



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

Página: 1 / 1

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

|             |            |         |            |
|-------------|------------|---------|------------|
| N° C/C:     | 13228      | FECHA:  | 06/06/2024 |
| TIPO:       | FINANCIERO | ORIGEN: | 3          |
| N° IDP:     | 1921       | FECHA:  | 05/06/2024 |
| N° TRAMITE: | 1999       | FECHA:  | 28/05/2024 |

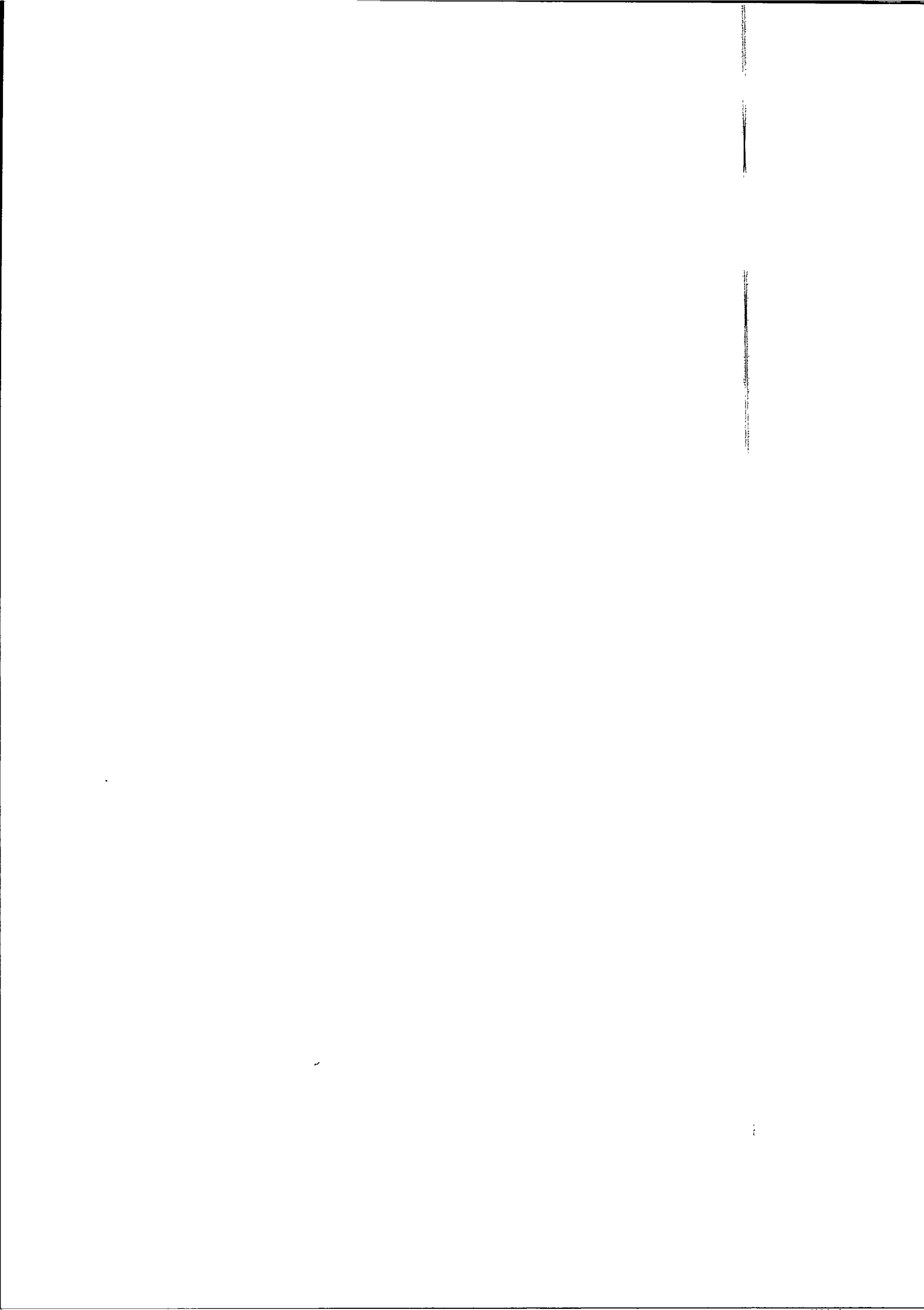
|                      |                      |                    |      |
|----------------------|----------------------|--------------------|------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> | VARIOS BENEFICIARIOS | <b>C.C. O RUC:</b> | 5020 |
|----------------------|----------------------|--------------------|------|

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA Y COORDINADORA DE DESPACHO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0476-M TRÁMITE N° 1999

| CÓDIGO                | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS   | SUBPARCIAL | DEBE   | HABER   |
|-----------------------|--|------------|--------|---------|
| 6340303001            | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)     |            | 260,00 |         |
| 0000020001530303090   | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                | 260,00     |        |         |
| 2135303003            | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS |            |        | 260,00* |
| <b>TOTALES U.S.\$</b> |  |            | 260,00 | 260,00  |

|   |  |  |                 |
|---|--|--|-----------------|
| <b>ELABORADO</b>  | <b>REVISADO POR</b>  | <b>REVISADO POR</b>  | <b>APROBADO</b> |
| <br>VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA<br>ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA | <br>ING. DAYANA AYALA PAZO<br>RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB. | <br>LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL<br>SUBDIRECTOR CONTABLE |                 |





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

PROYECTO: HCPG


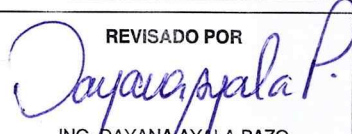
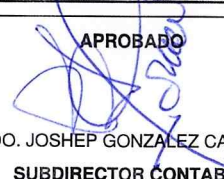
|             |            |         |            |
|-------------|------------|---------|------------|
| N° C/C:     | 13229      | FECHA:  | 06/06/2024 |
| TIPO:       | FINANCIERO | ORIGEN: | 3          |
| N° IDP:     |            | FECHA:  |            |
| N° TRAMITE: |            | FECHA:  |            |

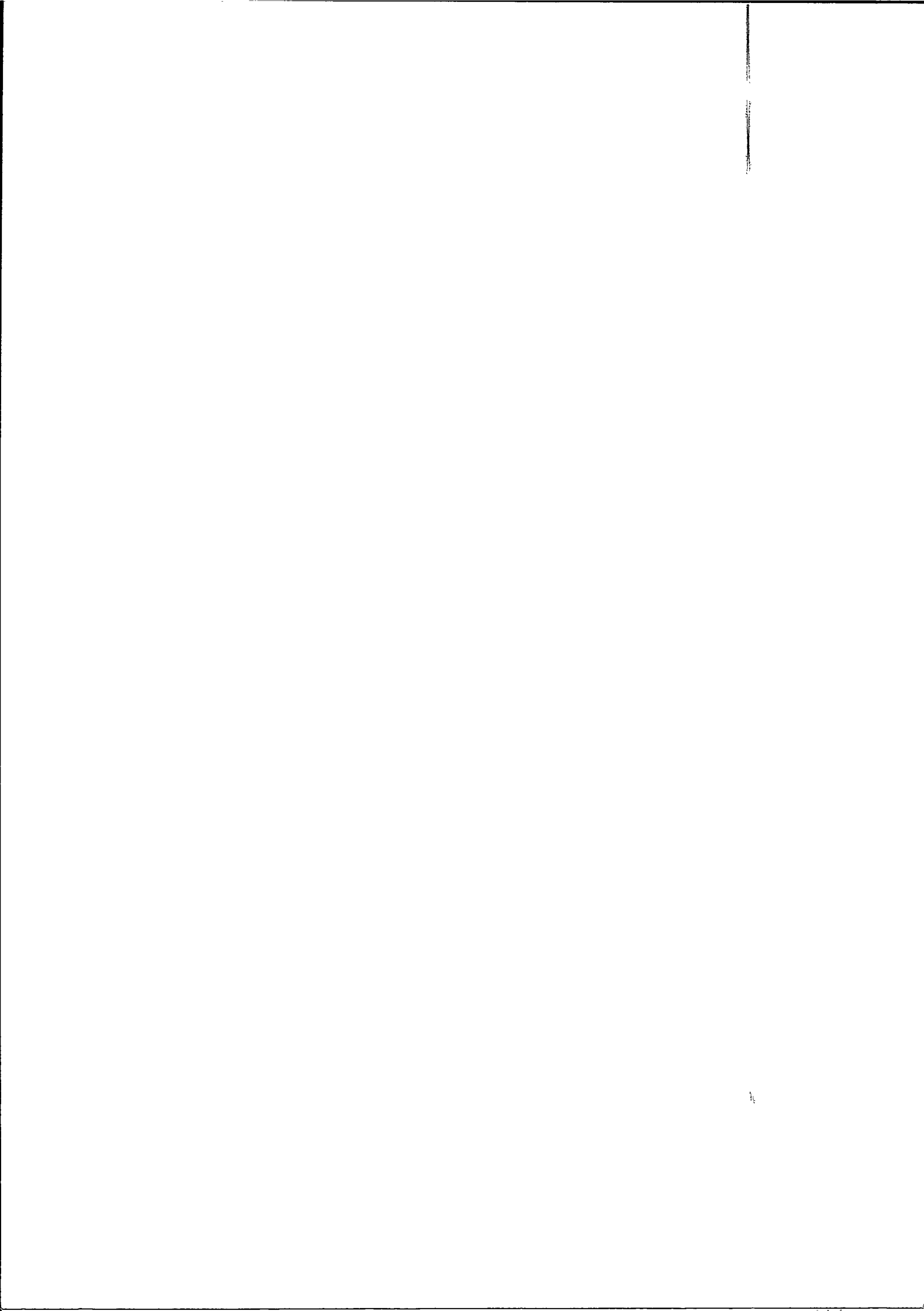
|                      |                      |                    |      |
|----------------------|----------------------|--------------------|------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> | VARIOS BENEFICIARIOS | <b>C.C. O RUC:</b> | 5020 |
|----------------------|----------------------|--------------------|------|

**CONCEPTO:**

COMPENSACION DE AB AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA-QUEZADA FARIAS ADRIANA-TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA Y COORDINADORA DE DESPACHO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0476-M TRÁMITE N° 1999

| CÓDIGO                | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS   | SUBPARCIAL | DEBE   | HABER  |
|-----------------------|--|------------|--------|--------|
| 2135303003            | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS                             |            | 260,00 |        |
| 1121501755            | ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA   |            |        | 130,00 |
| 1121501757            | ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA |            |        | 130,00 |
| <b>TOTALES U.S.\$</b> |  |            | 260,00 | 260,00 |

|  |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
| <p><b>ELABORADO</b></p> <br>VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA<br>ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA | <p><b>REVISADO POR</b></p> <br>ING. DAYANA AYALA PAZO<br>RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB. | <p><b>REVISADO POR</b></p> | <p><b>APROBADO</b></p> <br>LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL<br>SUBDIRECTOR CONTABLE |
|--|--|----------------------------|--|



Pago 1015 - 16-05-2024



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 1921

|  |                                  |  |                                   |
|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Unidad Solicitante:</b> PREFECTURA DEL GUAYAS | <b>Fecha:</b> 05/06/2024         |  |                                   |
| <b>Unidad Beneficiaria:</b> DIRECCION FINANCIERA | <b>COM anterior:</b> 1919 - 2024 |  |                                   |
| <b>Beneficiario</b><br>VARIOS BENEFICIARIOS      | <b>C.I. : RUC</b><br>5020        | <b>Nº Oficio</b><br>PCG-PG-2024-0476-M | <b>Fecha Oficio</b><br>27/05/2024 |

Por concepto de:

TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA Y COORDINADORA DE DESPACHO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0476-M TRÁMITE N° 1999

| PR | DESC. PR                        | PY  | DESC. PY                            | ACT | DESC. ACT                           | ITEM   | DESCRIPCION DEL ITEM           | GEO  | FT  | ORG  | COR  | VALOR  |
|----|---------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------|--------------------------------|------|-----|------|------|--------|
| 00 | GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL | 020 | VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR | 001 | VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR | 530303 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL | 0900 | 001 | 0000 | 0000 | 260.00 |

2135303003

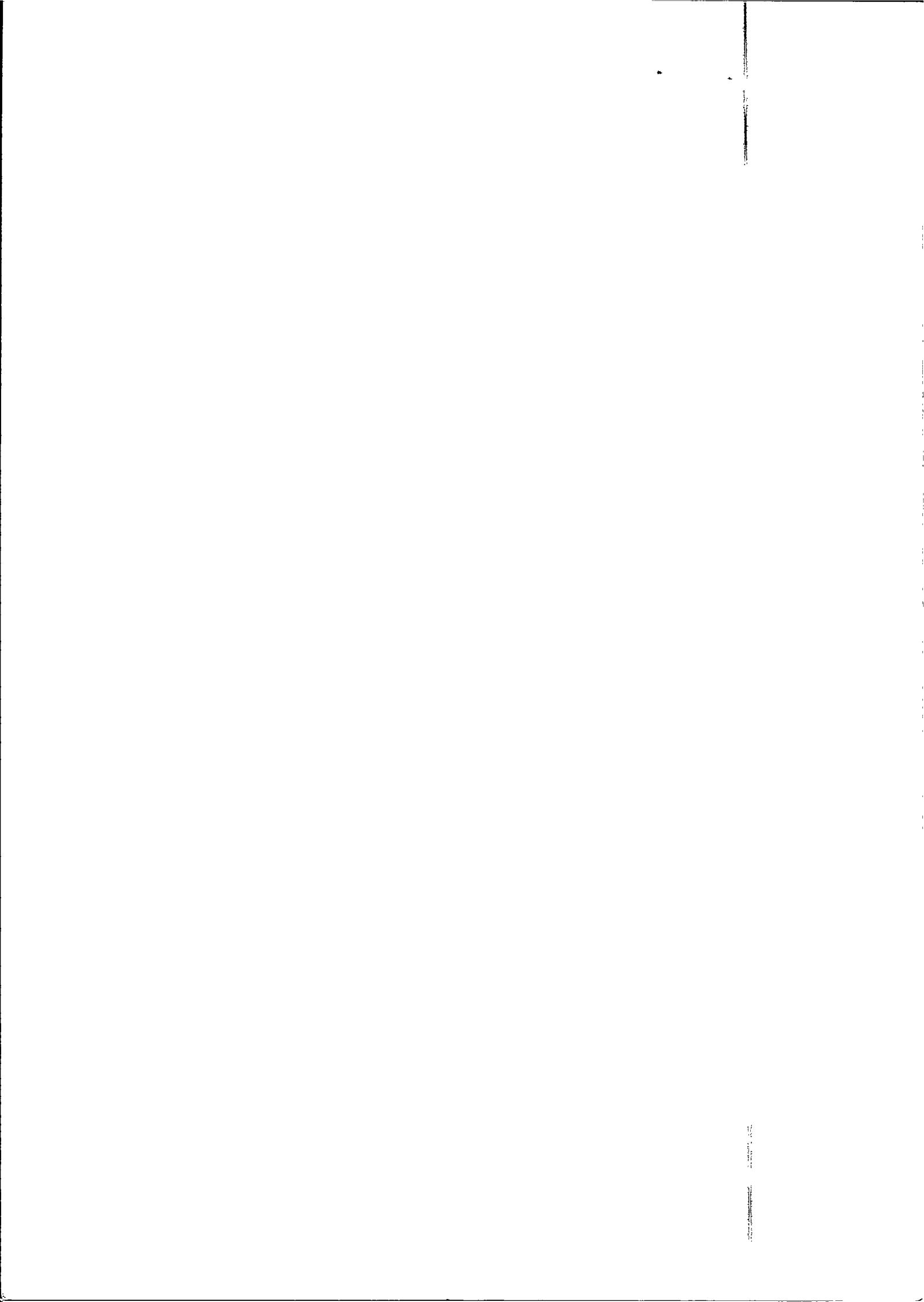
10:13  
Manuel  
06/06/24

SUBTOTAL 260.00

(+) I.V.A. 0.00

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>TOTAL DEL COMPROMISO</b> | 260.00 |
|-----------------------------|--------|

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Elaborado por:</b><br><br>ING. ROSSANGEL ZAMBRANO<br>ANALISTA JUNIOR DE ASIGNACIÓN Y CONTROL | <b>Revisado por:</b><br><br>RESPONSABLE | <b>Revisado y validado:</b><br><br>ECON. SUSANA MAGALY AMAYA<br>MACAY<br>SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO | <b>Aprobado por:</b><br><br>ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO,<br>Mgs.<br>DIRECTORA FINANCIERA |
|---|---|--|--|



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

|                                     |  |          |                               |
|-------------------------------------|--|----------|-------------------------------|
| TRAMITE No:                         | 1999   | PERIODO: | DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024 |
| CONTRATO No:                        | XXX  | PROCESO: | XXX                           |
| BENEFICIARIOS:                      | VARIOS BENEFICIARIOS   | RUC:     | XXX                           |
| BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: | TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA Y COORDINADORA DE DESPACHO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0476-M TRÁMITE N° 1999 |          |                               |

|       | Movilización | Viático                   | Base Imponible 15%                                      | SUBTOTAL          | IVA 15% | TOTAL     |
|-------|--------------|---------------------------|---|-------------------|---------|-----------|
|       | \$ -         | \$ 260,00                 |   | \$ 260,00         | \$ -    | \$ 260,00 |
| VALOR | ANTICIPO     |                           | 0%  | MONTO DE ANTICIPO |         | \$ 260,00 |
|       | 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 AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO |                   |         |           |
|       |              | 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 N° PCG-PG-2024-0476-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 AB. MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO<br>FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR ING. ADRIANA QUEZADA, AB. MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO |
| PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO. |    |    | X   |  |
| PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO  |    |    | X   |  |
| TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO  | X  |    |     | TARIETA DE EMBARQUE (COPIA)<br>BOARDING PASS GYE-UIO / UIO -GYE<br>CORREO ELECTRÓNICO DEL 17 DE MAYO DEL 2024  |
| CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.   |    |    | X   |  |
| FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)   | X  |    |     | REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS / FACTURA N°001-007-000057114 / FACTURA N°001-007-000057111 / FACTURA N°001-002-000001382 / FACTURA N°006-001-000002762                        |
| CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA   | X  |    |     | CP 576-2024  |
| OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.   | X  |    |     | MEMORANDO N°PCG-PG-2024-0438-M   |
| AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES  | X  |    |     | MEMORANDO N°PCG-PG-2024-0438-M   |
| FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   | X  |    |     | FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR AB. MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO<br>FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ING. ADRIANA QUEZADA, AB. MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO |

**CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN**

|   |  |          |  |
|---|--|----------|--|
| TRAMITE No:   | <b>1999</b>  | PERIODO: | DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024  |
| CONTRATO No:  | XXX  | PROCESO: | XXX  |
| BENEFICIARIOS:  | VARIOS BENEFICIARIOS   | RUC:     | XXX  |
| BIEN ADQUIRIDO /<br>SERVICIO PRESTADO:                                    | TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA Y COORDINADORA DE DESPACHO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0476-M TRÁMITE N° 1999 |          |  |
| EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN |  | X        | OFICIO N° DE-2024-004-C (SUMILLA INSERTA MAXIMA AUTORIDAD, AB. MARCELA AGUIÑAGA)   |
| OTROS DOCUMENTOS  | X  |          | LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN<br>CORREO ELECTRONICOS PASAJES AEREOS/ INFORME DE LABORES - COMISIÓN DE SERVICIOS 17-MAYO-2024 - 18-MAYO-2024 CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA / |

**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:               | ING. ADRIANA NAVAS Q.<br>ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO | C.P.A. GINGER ESPINOZA M.<br>RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO |
| FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO) | _05_/_06_/_2024_                                      | 05/06/2024   |

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

**-5 JUN 2024**

**RECIBIDO**

FIRMA: HORA: 14:54

Control Previo  
Proceder con  
revisión.  
28/05/2024

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0476-M

Guayaquil, 27 de mayo de 2024

**PARA:** Ligia Elena Alcivar Zambrano  
**Directora Financiero**

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

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

- Art. 14 .- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciera sus veces. Se utilizará obligatoriamente para el efecto el formulario disponible en la página web [www.relacioneslaborales.gob.ec](http://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

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0476-M

Guayaquil, 27 de mayo de 2024

domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

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

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

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

- Adriana Estefanía Quezada Farias

C.I: 0923509996

Coordinadora de Despacho

- Marcela Paola Aguiñaga Vallejo

C.I: 0908994361

Prefecta del Guayas

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

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

Atentamente,

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0476-M

Guayaquil, 27 de mayo de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo  
**PREFECTA DEL GUAYAS**



Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO





PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO N.- PCG-PG-2024-0438-M FECHA 23-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 17 al 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo

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

| No.            | PERSONAL                       | CARGO    | TOTAL     |
|----------------|--------------------------------|----------|-----------|
| 1              | Aquiñaga Vallejo Marcela Paola | Prefecta | \$ 130,00 |
| TOTAL VIATICOS |                                |          | \$ 130,00 |


| FECHA                 | DETALLE                           | VALOR     |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 17 al 18 de Mayo 2024 | Alimentación                      | \$ -      |
|                       | Hospedaje                         | \$ 117,75 |
|                       | TOTAL                             | \$ 117,75 |
|                       | Importe Presuntivo de Utilización | \$ 12,25  |
|                       | TOTAL                             | \$ 130,00 |
|                       | ANTICIPO                          | \$ 130,00 |
|                       | TOTAL A PAGAR                     | \$ -      |

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

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.

  
ING. DAYANA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.

  
SRTA. VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

  
LCDO. JOSHEP GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO

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

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO Ab. Marcela Aguirre Vallejo  
 CEDULA 0908994361  
 CARGO Prefectura  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Nomenclamiento de Libre Remoción  
 MODALIDAD Art. 10 - Autorización para el cumplimiento de los plazos  
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN Art. 10 - Autorización para el cumplimiento de los plazos  
 PERIODO AUTORIZADO 17 al 18 de Mayo 2024  
 DESTINO Guayaquil - Quito  
 MOTIVO DEL VIAJE Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo  
 UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL  
 PLACA  
 CODIGO DE EQUIPO

DETALLE DE PASAJES

| DESTINO           | FECHA     | SALIDA HORA | LLEGADA HORA |
|-------------------|-----------|-------------|--------------|
| Guayaquil - Quito | 17/5/2024 | 13:30       |              |
| Quito Guayaquil   | 18/5/2024 |             | 19:35        |

| FECHA        | FACTURA           | RUC/ TAX ID   | CIUDAD / PAIS | ESTABLECIMIENTO              | DIAS DE HOSPEDAJE | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 15% | IVA      | PROPINA Y TURISMO | TOTAL     | RUBRO A CONSIDERAR | OBSERVACIONES |     |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------|-------------------|-----------|--------------------|---------------|-----|
| 18/5/2024    | 001-007-000057114 | 1791437195001 | Ecuador       | Quitoblando Quito Lindo S.A. | 1                 | \$ 1,50     | \$ 93,00     | \$ 13,95 | \$ 9,30           | \$ 117,75 | 117,75             |               |     |
| <b>TOTAL</b> |                   |               |               |                              |                   |             |              |          |                   |           | \$ 117,75          | \$ 117,75     | FCT |

| ALIMENTACIÓN |                         |             |      |                 |             |              |         |                   |       |                    |               |      |
|--------------|-------------------------|-------------|------|-----------------|-------------|--------------|---------|-------------------|-------|--------------------|---------------|------|
| FECHA        | FACTURA / NOTA DE VENTA | RUC/ TAX ID | PAIS | ESTABLECIMIENTO | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 12% | IVA 15% | PROPINA Y TURISMO | TOTAL | RUBRO A CONSIDERAR | OBSERVACIONES |      |
| <b>TOTAL</b> |                         |             |      |                 |             |              |         |                   |       |                    | \$ -          | \$ - |

| MOVILIZACIÓN |         |             |               |                 |         |              |                  |                    |               |  |  |  |
|--------------|---------|-------------|---------------|-----------------|---------|--------------|------------------|--------------------|---------------|--|--|--|
| FECHA        | FACTURA | RUC/ TAX ID | CIUDAD / PAIS | ESTABLECIMIENTO | DESTINO | SUBTOTAL 12% | VALOR PRESENTADO | RUBRO A CONSIDERAR | OBSERVACIONES |  |  |  |
| <b>TOTAL</b> |         |             |               |                 |         | \$ 0         | \$ -             | \$ -               |               |  |  |  |

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

| DESDE     | HASTA     | DESTINO | NO. DIAS | VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8) | VIÁTICOS  | VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 6) | SUBSISTENCIA | MOVILIZACIÓN | HOSPEDAJE | JUSTIFICADO ALIMENTACIÓN | MOVILIZACIÓN | TOTAL     |
|-----------|-----------|---------|----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------|
| 17/5/2024 | 18/5/2024 | Quito   | 1        | \$ 130,00                        | \$ 130,00 | \$ 130,00                             | \$ -         | \$ 16,00     | \$ -      | \$ 117,75                | \$ -         | \$ 117,75 |

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 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 91,00  
 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 39,00

| VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO           |           |
|---|-----------|
| HOSPEDAJE   | \$ 117,75 |
| ALIMENTACION                                      | \$ -      |
| TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:                       | \$ 117,75 |
| VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:                  | \$ 12,25  |
| ANTICIPA CANCELADO AL FUNCIONARIO:                | \$ -      |
| VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:                     | \$ 130,00 |
| VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS: | \$ -      |

VERÓNICA PLAZA  
 ANALISTA  
 ELABORADO

DAYANA AYALA  
 RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.  
 REVISADO

LCDO JOSHEP GONZALEZ  
 SUBDIRECTOR CONTABLE  
 APROBADO

1  
2  
3  
4



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|  |   |
|--|---|
| No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN<br>PCG-PG-2024-0438-M | FECHA DE INFORME (dd- mmm-aaaa)<br>23/05/2024 |
|--|---|

DATOS GENERALES

|   |   |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br><b>Aguiñaga Vallejo Marcela Paola</b> | CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR<br>Prefecta                                 |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>Quito - Pichincha</b> | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR<br><b>Prefectura</b> |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Antonio Reina**  
**Adriana Quezada**  
**Hungría**  
**Alexis Crow**

**Glenda**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Asistí a la Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo

**VIERNES, 17 DE MAYO DE 2024**

Traslado a la ciudad de Quito en vuelo LA 1356 - LATAM Airlines, horario 17h56 - 18h47  
Arribo al hotel Quito a las 19h00

**SABADO, 18 DE MAYO DE 2024**

11h00: Asistir como Máxima Autoridad Prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga, Evento de Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo.

Acompañamiento a las Autoridades: Paola Pabón -Prefecta de Pichincha; Víctor Sarango -Viceprefecto de Zamora Chinchipe; Ana María Larrea -Directora Ejecutiva CONGOPE; Jorge Carrera -Gerente General Ciudad Mitad del mundo junto al equipo de Prefectura Angelo Calderón -Director de Turismo, Glenda Hungría, Alexis Crow (comunicación)  
Lugar: Mitad del Mundo, Quito  
Duración: 2 horas

A las 16h30 nos dirigimos al aeropuerto de la Ciudad de Quito para retornar a la ciudad de Guayaquil

| ITINERARIO                               | SALIDA    | LLEGADA   | NOTA<br>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                          | 17/5/2024 | 18/5/2024 |   |
| HORA hh:mm                               | 17h56     | 19h35     |   |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | 08h00     |           |   |

| TRANSPORTE UTILIZADO                            |                       |                   | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo   | LATAM Airline         | Guayaquil - Quito | 17/5/2024            | 17h56         | 17/5/2024            | 18h47         |
| Aéreo   | LATAM Airline         | Quito - Guayaquil | 18/5/2024            | 18h42         | 18/5/2024            | 19h35         |

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Firmado digitalmente por:  
**MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO**

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

**Aguiñaga Vallejo Marcela Paola**

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

Handwritten notes and markings in the top right corner, including a vertical line and some illegible characters.

Handwritten notes and markings in the middle right section, including a vertical line and some illegible characters.

Handwritten notes and markings in the bottom right corner, including a vertical line and some illegible characters.

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO

**NOMBRE: Aguiñaga Vallejo Marcela Paola**

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO

**NOMBRE: Aguiñaga Vallejo Marcela Paola**

Handwritten notes and markings in the top right corner, including a vertical line and some illegible characters.

A small, isolated handwritten mark or character.

A vertical line of handwritten marks or characters.

A vertical line of handwritten marks or characters at the bottom right.



**DATOS DEL SOLICITANTE**

Fecha de solicitud: 23 de mayo de 2024

**Nombres completos: Marcela Paola Aguiñaga Vallejo**

**Unidad Administrativa**

Prefectura

**Fecha inicio de labores: 17 de mayo de 2024**

**Fecha fin de labores: 18 de mayo de 2024**

**DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS**

Asistir como Máxima Autoridad Prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga, Evento de Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo.

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

Lugar: Mitad del Mundo, Quito

- Visita a Ciudad Mitad del Mundo
- Inauguración Caravanas Turísticas
- Recorrido stands de emprendimientos
- Concurso mejor encebollado
- Clausura

Duración: 2 horas

Anexos:



ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS

SI

NO

ADJUNTA REPORTES DE FOTOS

SI

NO



Firmado electrónicamente por:  
**MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO**

**FIRMA DE JEFE INMEDIATO**

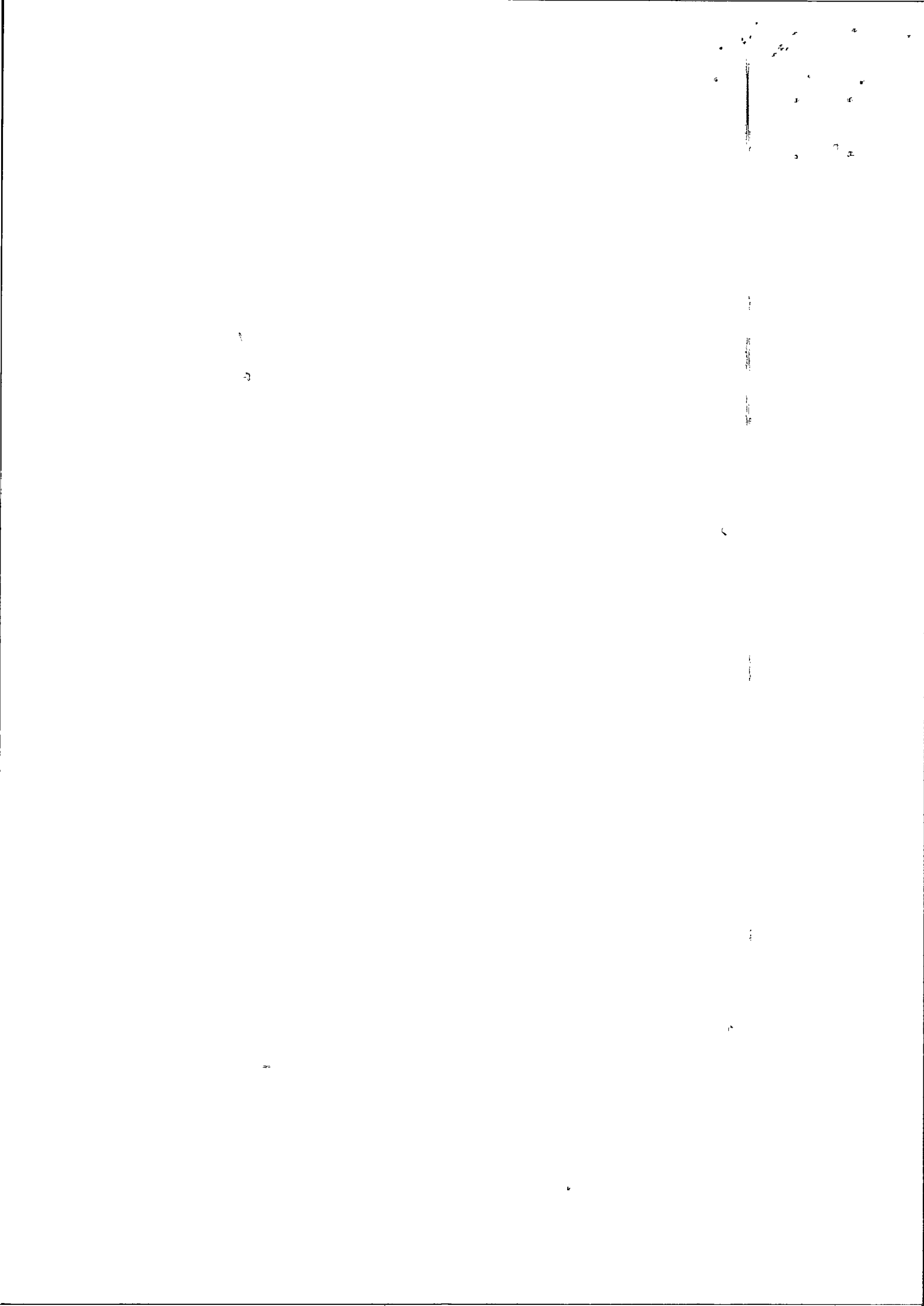
Nombres y Apellidos: MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO

modificación: 25/08/20



Firmado electrónicamente por:  
**MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO**

**FIRMA DEL SERVIDOR**



FECHA: 17/05/2024

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

SERVIDOR Aguilafaga Vallejo Marcela Paola  
 CEDULA 0908994361  
 CARGO Prefecta  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Prefectura  
 MODALIDAD Nombramiento Libre Remoción  
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN PCG-PG-2024-0438-M  
 PERIODO AUTORIZADO Del 17 al 18 de mayo de 2024  
 DESTINO Quito  
 MOTIVO DEL VIAJE Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo  
 UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL N/A  
 PLACA N/A  
 CÓDIGO DE EQUIPO N/A

| DETALLE DE BOARDING PASS |           |             |              |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| DESTINO                  | FECHA     | SALIDA HORA | LLEGADA HORA |
| GUAYAQUIL-QUITO          | 17/5/2024 | 17h56       | 18h47        |
| QUITO- GUAYAQUIL         | 18/5/2024 | 18h42       | 19h35        |

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE

| FECHA     | FACTURA           | RUC/ TAX ID   | CIUDAD / PAIS | ESTABLECIMIENTO | DIAS DE HOSPEDAJE | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 15% | IVA      | COSTO DE SERVICIO | TOTAL     |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|----------|-------------------|-----------|
| 17/5/2024 | 001-007-000057114 | 1791252691001 | Quito         | Hotel Quito     | 1                 |             | 93,00        | \$ 13,95 | \$ 10,80          | \$ 117,75 |
|           |                   |               |               |                 |                   |             |              |          | TOTAL \$          | 117,75    |

ALIMENTACIÓN

| FECHA | FACTURA / NOTA DE VENTA | RUC/ TAX ID | CIUDAD / PAIS | ESTABLECIMIENTO | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 15% | IVA 15% | PROPINA Y TURISMO | TOTAL |
|-------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|---------|-------------------|-------|
|       |                         |             |               |                 |             |              |         |                   |       |
|       |                         |             |               |                 |             |              |         |                   |       |



Marcela Aguilafaga Prefecta

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791437195001

FACTURA

No. 001-007-000057114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202401179143719500120010070000571140018617515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/05/2024 15:01:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202401179143719500120010070000571140018617515

Quitolindo Quito Lindo S.A

HOTEL QUITO

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

Dirección Sucursal: Av. González Suarez N27-142 y Av. Orellana

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUIÑAGA MARCELA

Identificación 0908994361

Fecha 18/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PUERTO SANTA ANA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 01             |               | 1.00     | ALOJAMIENTO    |                   | 93.00           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 93.00        |
| 19             |               | 1.00     | TASA MUNICIPAL |                   | 1.50            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.50         |

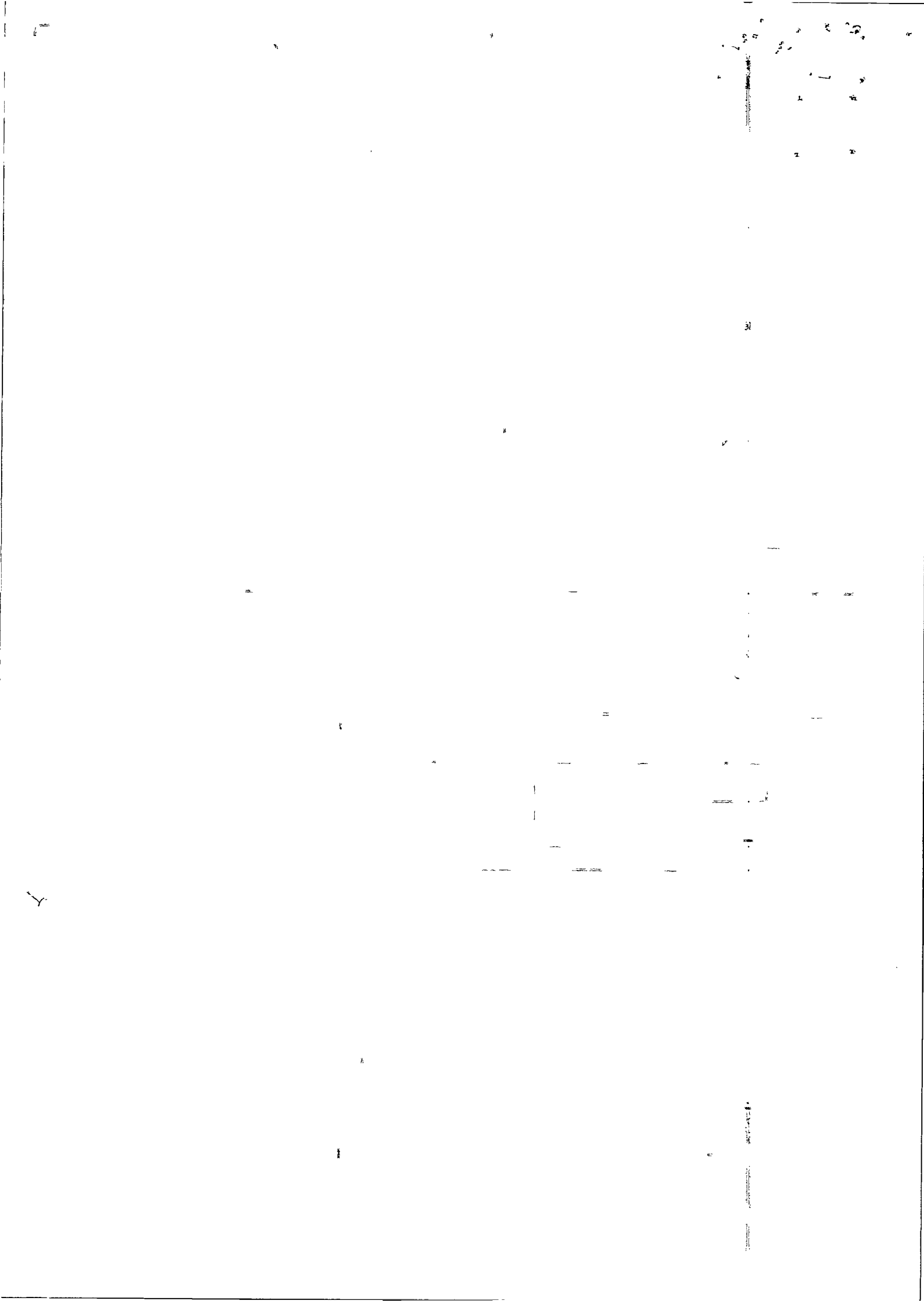
Información Adicional

FPEFECTIVO: 117.75  
FOLIO: 346215  
ADULTOS: 1.00  
CAJERO: 108  
NOMBRE HUESPED: MARCELA AGUIÑAGA  
RESERVA: 4166674  
FECHA LLEGADA: 17-05-24  
FECHA SALIDA: 18-05-24  
HABITACION: 0135  
NOCHES: 0

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 15%              | 93.00  |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 1.50   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 94.50  |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 15%                   | 13.95  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00   |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| PROPINA                   | 9.30   |
| VALOR TOTAL               | 117.75 |

| Forma de pago                               | Valor  |
|---|--------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 117.75 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



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

1805202401179143719500120010070000571140018

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             | 1791437195001 | Quitolindo Quito Lindo S.A | CA:1805202401179143719500120010070000571140018617515 | 20/05/2024 15:01   |                         |

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).



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

101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200

201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300



**SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

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

**REQUERIMIENTO**

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



**DATOS GENERALES**

|  |                                 |  |                                  |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br>Marcela Aguiñaga Vallejo   |                                 | CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR<br>Prefecta              |                                  |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION<br>QUITO   |                                 | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br>Prefectura       |                                  |
| FECHA DE SALIDA<br>17 de mayo del 2024   | HORA DE SALIDA (hh:mm)<br>13h30 | FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)<br>18 de mayo del 2024 | HORA DE LLEGADA (hh:mm)<br>19h35 |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION<br>Adriana Estefanía Quezada Farias<br>Glenda Apolonia Hungria Cortez<br>Diego Antonio Reina Crespin<br>Alexis Alberto Crow Sghiria  |                                 |  |                                  |
| DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE<br>Visita como máxima autoridad de la Provincia a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo. Evento organizado por la CONGOPE |                                 |  |                                  |


**TRANSPORTE**

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| TIPO DE CUENTA<br>Cuenta Corriente  | NO. DE CUENTA<br>5556414 | NOMBRE DEL BANCO<br>Banco Pacifico   |
| FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE<br><br>Firmado electrónicamente por:<br>MARCELA PAOLA<br>AGUINAGA VALLEJO |                          | FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE<br><br>Firmado electrónicamente por:<br>MARCELA PAOLA<br>AGUINAGA VALLEJO |
| NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo  |                          | NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo   |

**MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**

|  |  |
|--|--|
| FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO<br><br>Firmado electrónicamente por:<br>MARCELA PAOLA<br>AGUINAGA VALLEJO | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <p>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.</p> |
| NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo   |  |



Nº de orden LA4622511WJUQ

Marcela Paola Aguinagavallejo


LATAM


 **LA1356**

17 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil  
**17:56 GYE**

 Quito  
**18:47 UIO**



**150** Reserva OQM/HFO

**2D** GYE

Premium Economy

**En puerta de  
embarque**

**17:21**

El embarque  
finalizará a las

**17:36**

**Terminal**

**1**

**Embarque**

**Grupo 1**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

2

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

## En este vuelo puedes llevar

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

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4622511WJUQ

Marcela Paola Aguinagavallejo


LATAM


 **LA1359**

18 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Quito  
18:42 UIO

 Guayaquil  
19:35 GYE



094 Reserva OQMhFO

**1A** UIO

Premium Economy

En puerta de  
embarque

**18:07**

Terminal

1

El embarque finalizará  
a las **18:22**

Embarque

**Grupo 1**

1  
2



# ISAITUR

TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL  
 BOYACA 1618 Y 10 DE AGOSTO  
 GUAYAQUIL  
 ECUADOR  
 TELEFONO: 593 4 2532 306  
 FAX: 593 4 2533 246  
 E-MAIL: TURISMO1@ISAITUR.COM

CODIGO DE RES.: 4MYH6B  
 FECHA: 17 MAYO 2024

AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA

VUELO LA 1356 - LATAM AIRLINES GROUP VIE 17 MAYO 2024

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 17 MAY 17:56  
 LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 17 MAY 18:47  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/OQMHFO  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA PREMIUM (P) DURACION: 00:51

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC

SIN PARADAS GUAYAQUIL A QUITO  
 EQUIPO: AIRBUS A319

VUELO LA 1359 - LATAM AIRLINES GROUP SAB 18 MAYO 2024

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

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC  
 ASIENTO: 01A CONFIRMADO POR AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA

SIN PARADAS QUITO A GUAYAQUIL  
 EQUIPO: AIRBUS A319

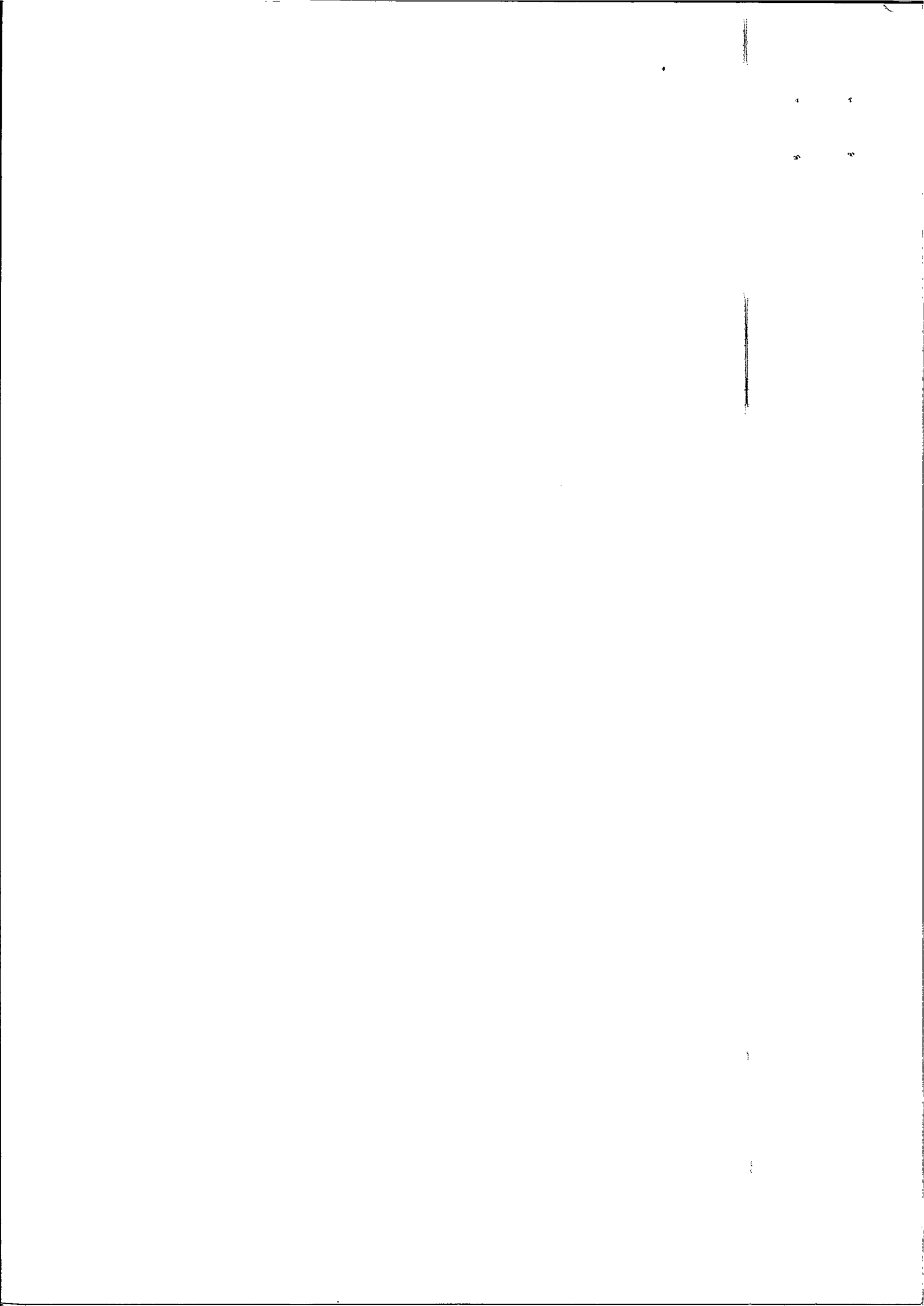
BILLETE(S) AEREO(S)

BILLETE: XL/ETKT 462 6689328831 POR AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA

**INFORMACION GENERAL:**

INCLUYE ARTICULO PERSONAL MAS BOLSO DE 10K + 23K  
 APLICA PENALIDAD POR CAMBIOS Y LLEGADO EL CASO DIFERENCIA DE TARIFA.  
 TODO CAMBIO DEBE REALIZARSE Y PAGARSE ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES DEL VIAJE, CASO CONTRARIO LA AEROLINEA DA POR PERDIDO EL BOLETO.  
 BOLETO NO ENDOSABLES, NO REEMBOLSABLES, NO TRANSFERIBLES, NO RUTEABLES.  
 REALIZAR EL CHECK-IN MINIMO 6 O 24 HORAS ANTES DEL VIAJE Y ASIGNAR LOS ASIENTOS SIN CARGOS.

GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\* ISAITUR \*\*\*  
 PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 2 HORAS ANTES DEL VUELO  
 \*\*\*\*\* FELIZ VIAJE \*\*\*\*\*



Estimado Marcela:

Por medio del presente, en mi calidad de administradora de CONTRATO No S-PRS-26-2024-X-0 del PROCESO No MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES, PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

Se remite lo siguiente:

- Se adjunta boleto aéreo conforme a lo solicitado y coordinado.

Tener en consideración lo siguiente:

- Equipaje permitido artículo de mano + bolso 10k+ bolso 23k
- Boleto no endosables, ni reembolsables, ni transferibles, ni ruteables.
- Aplica penalidad por cambios y llegado el caso diferencia de tarifa.
- Todo cambio debe realizarse y pagarse antes de la fecha y mínimo 5 horas antes del viaje, caso contrario la aerolínea da por perdido el boleto.
- Presentarse en el aeropuerto horas antes del vuelo.
- Realizar el check-in mínimo 6 o 24 horas antes del viaje y asignar los asientos sin cargos.
- Guarde los pases de abordar de ida y regreso ya que es un requisito para el pago de la factura.
- Remitir al administrador del contrato los pases de abordar, que se emitan tanto a la ida, como al regreso del viaje.

Gracias

\*\*\*\*\***FELIZ VIAJE**\*\*\*\*\*

---

**De:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>

**Para:** "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>

**CC:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>

**Enviados:** Viernes, 17 de Mayo 2024 13:35:52

**Asunto:** LO ADJUNTO: COMPRA DE PASAJE; INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Adjunto el boleto re-emitido, por cambio . Recuerde realizar el check-in y asignar el asiento, como el vuelo sale hoy a pocas horas, ya no lo permite tomar desde mi sistema

Saludos

Jessy

|   |  |
|---|--|
|  <b>ISAITUR</b><br>TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR                           | <b>Jessenia Moreira</b><br>Travel Agent  |
| <br>We Specialize In Ecuador, Galapagos<br>And other Exotic Destinations | Boyacá 1418 entre 10 de Agosto y Clemente Balen<br>Tel: (593) 2532305 - 2531791 / FAX: 2533246<br>turismo1@isaitur.com<br>www.isaitur.com<br>Guayaquil - Ecuador |

**De:** Adriana Mariela Burgos Mera

[mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 13:24

**Para:** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

**Asunto:** COMPRA DE PASAJE; INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

Estimado Isaitur

Por medio del presente, en mi calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCFSO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud de lo antes indicado se solicita de la manera más cordial se realice la compra de pasaje tomando en consideración los siguientes datos:

**Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta**  
**C.I: 0908994361**

**Motivo: Asistencia al Caravana Turísticas Productivas Provinciales en la Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito**

Cabe recalcar que la opción que se dispone, de acuerdo a las necesidades que requiere cumplir la máxima autoridad, y habiendo la única opción disponible, es la siguiente, proceda a realizar la compra del pasaje.

--- TST AXR RLR ---  
RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B  
1.AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
2 LA1356 P 17MAY 5 GYEUIO HK1 1756 1847 17MAY E LA/OQMHFO  
3 LA1359 P 18MAY 6 UIOGYE HK1 1842 1935 18MAY E LA/OQMHFO  
4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A  
5 AP GYE 593 996427008 ADRIANA  
6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC  
7 TK OK17MAY/GYEE12130

Agradeciendo de antemano su gentil atención

---

**De:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>  
**Para:** "Adriana Mariela Burgos Mera"  
<adriana.burgos@guayas.gob.ec>  
**CC:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>  
**Enviados:** Viernes, 17 de Mayo 2024 13:16:07  
**Asunto:** INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Paso a informar la siguiente disponibilidad que existe al momento para el vuelo de Hoy mismo quedando el retorno igual.

La única disponibilidad más cercana al momento, tomando como parte de pago el boleto anterior, sale a pagar por este cambio a Económica Premium \$101.50 + fee

--- TST AXR RLR ---  
 RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B  
 1. AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
 2 LA1356 P 17MAY 5 GYEUIO HK1 1756 1847 17MAY E LA/OQMHFO  
 3 LA1359 P 18MAY 6 UIOGYE HK1 1842 1935 18MAY E LA/OQMHFO  
 4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A  
 5 AP GYE 593 996427008 ADRIANA  
 6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC  
 7 TK OK17MAY/GYEE12130

Saludos

Jessy

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>ISAITUR</b><br/>TRAVEL AGENCY &amp; TOUR OPERATOR</p>  <p>We specialize in Ecuador, Galapagos<br/>And other Exotic Destinations</p> | <p><b>Jessenia Moreira</b><br/>Travel Agent</p> <p>Boyaod 1618 entre 10 de Agosto y Clemente Balen<br/>       Telf: (593) 2532306 - 2531791 / FAX: 2533246<br/>       turismo1@isaitur.com<br/>       www.isaitur.com<br/>       Guayaquil - Ecuador</p> |
|--|--|

**De:** Adriana Mariela Burgos Mera

[mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 13:09

**Para:** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

**Asunto:** SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

**Importancia:** Alta

Por medio del presente, en mi calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCESO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA

DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud, a lo comunicado mediante wathsap, donde se me indica que la máxima autoridad no podrá ir en el vuelo asignado hoy para las 13:30pm, debido a una emergencia de ultimo momento debido a sus funciones que desempeña en la Institución, por lo que solicito se cotice el requerimiento, con el rango de horas siguientes disponibles del día de hoy 17-05-2024, para asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito.

Datos de los funcionarios designados:

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta  
C.I: 0908994361

--  
Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Anaslista de Gestion Administrativa

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

**P.:** 2511677 - **M.:** -

**Email:** [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)



--  
Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Anaslista de Gestion Administrativa

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

**P.:** 2511677 - **M.:** -

**Email:** [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)



--  
Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Eco. Adriana Mariela Burgos Mera**  
**Analista de Gestion Administrativa**

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)



**De :** Adriana Mariela Burgos Mera  
<[adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)>

vie., 17 de may. de 2024 13:43

✉ pasajes nacionales

**Asunto :** EMISION DE BOLETO AÉREO -  
EVENTO "Caravana Turísticas  
Productivas Provinciales en la Mitad  
del Mundo, en la ciudad de Quito";  
PARA LOS DÍAS 17-05-2024 Y 18-  
05-2024; POR CAMBIO DE  
HORARIO.

📎 3 ficheros adjuntos

**Para :** Marcela P. Aguiñaga Vallejo  
<[marcela.aguinaga@guayas.gob.ec](mailto:marcela.aguinaga@guayas.gob.ec)>  
>

**Para o CC :** Adriana E. Quezada Farias  
<[adriana.quezada@guayas.gob.ec](mailto:adriana.quezada@guayas.gob.ec)>  
, Emily Denisse Garcia Salguero  
<[emily.garcia@guayas.gob.ec](mailto:emily.garcia@guayas.gob.ec)>,  
Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
<[gustavo.mendez@guayas.gob.ec](mailto:gustavo.mendez@guayas.gob.ec)>,  
Javier Demera Cedeño  
<[javier.demera@guayas.gob.ec](mailto:javier.demera@guayas.gob.ec)>

Estimado Marcela:

Por medio del presente en mi calidad de administradora de CONTRATO No S-PRS-26-2024-X-0 del PROCFSO No MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VTAFES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

Se remite lo siguiente:

- Se adjunta boleto aéreo conforme a lo solicitado y coordinado.

Tener en consideración lo siguiente:

- Equipaje permitido artículo de mano + bolso 10k+ bolso 23k
- Boletos no endosables, ni reembolsables, ni transferibles, ni ruteables.
- Aplica penalidad por cambios y llegado el caso diferencia de tarifa.
- Todo cambio debe realizarse y pagarse antes de la fecha y mínimo 5 horas antes del viaje, caso contrario la aerolínea da por perdido el boleto.
- Presentarse en el aeropuerto horas antes del vuelo.
- Realizar el check-in mínimo 6 o 24 horas antes del viaje y asignar los asientos sin cargos.
- Guarde los pases de abordar de ida y regreso ya que es un requisito para el pago de la factura.
- Remitir al administrador del contrato los pases de abordar, que se emitan tanto a la ida, como al regreso del viaje.

Gracias

\*\*\*\*\*FELIZ VIAJE\*\*\*\*\*

---

**De:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>

**Para:** "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>

**CC:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>

**Enviados:** Viernes, 17 de Mayo 2024 13:35:52

**Asunto:** LO ADJUNTO: COMPRA DE PASAJE; INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Adjunto el boleto re-emitido, por cambio . Recuerde realizar el check-in y asignar el asiento, como el vuelo sale hoy a pocas horas, ya no lo permite tomar desde mi sistema

Saludos

Jessy

|   |  |
|---|--|
|  <p><b>ISAITUR</b><br/>TRAVEL AGENCY &amp; TOUR OPERATOR</p>  <p>We Specialize In Ecuador, Galapagos<br/>And other Exotic Destinations</p> | <p><b>Jessenia Moreira</b><br/>Travel Agent</p> <p>Boyaó 1616 entre 10 de Agosto y Clemente Balón<br/>Tel: (593) 2532306 - 2531791 / FAX: 2533246<br/>turismo1@isaitur.com<br/>www.isaitur.com<br/>Guayaquil - Ecuador</p> |
|---|--|

**De:** Adriana Mariela Burgos Mera

[mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 13:24

**Para:** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

**Asunto:** COMPRA DE PASAJE; INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

Estimado Isaitur

Por medio del presente, en mi calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCFSO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud de lo antes indicado se solicita de la manera más cordial se realice la compra de pasaje tomando en consideración los siguientes datos:

**Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta**  
C.I: 0908994361

**Motivo: Asistencia al Caravana Turísticas Productivas Provinciales en la Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito**

Cabe recalcar que la opción que se dispone, de acuerdo a las necesidades que requiere cumplir la máxima autoridad, y habiendo la única opción disponible, es la siguiente, proceda a realizar la compra del pasaje.

--- TST AXR RLR ---  
RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B  
1.AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
2 LA1356 P 17MAY 5 GYEUIO HK1 1756 1847 17MAY E LA/OQMHFO  
3 LA1359 P 18MAY 6 UIOGYE HK1 1842 1935 18MAY E LA/OQMHFO  
4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A  
5 AP GYE 593 996427008 ADRIANA  
6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC  
7 TK OK17MAY/GYEE12130

Agradeciendo de antemano su gentil atención

---

**De:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>  
**Para:** "Adriana Mariela Burgos Mera"  
<adriana.burgos@guayas.gob.ec>  
**CC:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>  
**Enviados:** Viernes, 17 de Mayo 2024 13:16:07  
**Asunto:** INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION  
PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA  
PREFECTA DEL GUAYAS

Estimada Adriana:  
Buenas tardes

Paso a informar la siguiente disponibilidad que existe al momento para el vuelo de Hoy mismo quedando el retorno igual.

La única disponibilidad más cercana al momento, tomando como parte de pago el boleto anterior, sale a pagar por este cambio a Económica Premium \$101.50 + fee

--- TST AXR RLR ---  
 RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B  
 1. AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
 2 LA1356 P 17MAY 5 GYEU10 HK1 1756 1847 17MAY E LA/OQMHFO  
 3 LA1359 P 18MAY 6 UIOGYE HK1 1842 1935 18MAY E LA/OQMHFO  
 4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A  
 5 AP GYE 593 996427008 ADRIANA  
 6 AP [EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC](mailto:EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC)  
 7 TK OK17MAY/GYEE12130

Saludos

Jessy

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>ISAITUR</b><br/>TRAVEL AGENCY &amp; TOUR OPERATOR</p>  <p>We Specialize in Ecuador, Galapagos<br/>And other Exotic Destinations</p> | <p><b>Jessenia Moreira</b><br/>Travel Agent</p> <p>Boyardá 1616 entre 10 de Agosto y Clemente Balen<br/>       Telf: (593) 2533306 - 2531791 / FAX: 2533246<br/> <a href="mailto:turismo1@isaitur.com">turismo1@isaitur.com</a><br/> <a href="http://www.isaitur.com">www.isaitur.com</a><br/>       Guayaquil - Ecuador</p> |
|--|--|

**De:** Adriana Mariela Burgos Mera

[<mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec>]

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 13:09

**Para:** turismo1 <[turismo1@isaitur.com](mailto:turismo1@isaitur.com)>

**Asunto:** SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

**Importancia:** Alta

Por medio del presente, en mi calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCESO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA

DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud, a lo comunicado mediante wathsap, donde se me indica que la máxima autoridad no podrá ir en el vuelo asignado hoy para las 13:30pm, debido a una emergencia de ultimo momento debido a sus funciones que desempeña en la Institución, por lo que solicito se cotice el requerimiento, con el rango de horas siguientes disponibles del día de hoy 17-05-2024, para asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito.

Datos de los funcionarios designados:

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta  
C.I: 0908994361

--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Anaslista de Gestion Administrativa

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

**P.:** 2511677 - **M.:** -

**Email:** [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)



--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Anaslista de Gestion Administrativa

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

**P.:** 2511677 - **M.:** -

**Email:** [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)



Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Eco. Adriana Mariela Burgos Mera**  
**Analista de Gestion Administrativa**

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - **M.:** -

Email: [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)



---

**BOLETO EMITIDO LATAM QUITO FUNCIONARIA AGUINAGA**

 **VALLEJO MARCELA PAOLA.pdf**

384 KB

---

**De :** turismo1@isaitur.com

vie., 17 de may. de 2024 13:35

**Asunto :** LO ADJUNTO: COMPRA DE PASAJE;  
INFORME: SOLICITUD DE  
COTIZACION PASAJE A QUITO POR  
CAMBIO DE HORARIO DE LA  
PREFECTA DEL GUAYAS

 pasajes nacionales

 2 ficheros adjuntos

**Para :** 'Adriana Mariela Burgos Mera'  
<[adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)>

**Para o CC :** turismo1@isaitur.com

4/6/24, 14:01

Zimbra:

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Adjunto el boleto re-emitido, por cambio . Recuerde realizar el check-in y asignar el asiento, cómo el vuelo sale hoy a pocas horas, ya no lo permite tomar desde mi sistema

Saludos

Jessy

|   |  |
|---|--|
|  <p><b>ISAITUR</b><br/>TRAVEL AGENCY &amp; TOUR OPERATOR</p>  <p>We specialize in Ecuador, Galapagos<br/>And other Exotic Destinations</p> | <p><b>Jessenia Moreira</b><br/>Travel Agent</p> <p>Boyaquí 1618 entre 10 de Agosto y Clemente Balen<br/>Tel: (593) 2532306 - 2531791 / FAX: 2533246<br/>turismo1@isaitur.com<br/>www.isaitur.com<br/>Guayaquil - Ecuador</p> |
|---|--|

**De:** Adriana Mariela Burgos Mera

[mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 13:24

**Para:** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

**Asunto:** COMPRA DE PASAJE; INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

Estimado Isaitur

Por medio del presente, en mi calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCFSO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS

NACIONALFS. designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud de lo antes indicado se solicita de la manera más cordial se realice la compra de pasaje tomando en consideración los siguientes datos:

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta  
C.I: 0908994361

Motivo: Asistencia al Caravana Turísticas Productivas Provinciales en la Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito

Cabe recalcar que la opción que se dispone, de acuerdo a las necesidades que requiere cumplir la máxima autoridad, y habiendo la única opción disponible, es la siguiente, proceda a realizar la compra del pasaje.

--- TST AXR RLR ---  
RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B  
1.AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
2 LA1356 P 17MAY 5 GYEUIO HK1 1756 1847 17MAY E LA/OQMHHFO  
3 LA1359 P 18MAY 6 UIOGYE HK1 1842 1935 18MAY E LA/OQMHHFO  
4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A  
5 AP GYE 593 996427008 ADRIANA  
6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC  
7 TK OK17MAY/GYEE12130

Agradeciendo de antemano su gentil atención

---

De: "turismo1" <turismo1@isaitur.com>  
Para: "Adriana Mariela Burgos Mera"  
<adriana.burgos@guayas.gob.ec>  
CC: "turismo1" <turismo1@isaitur.com>  
Enviados: Viernes, 17 de Mayo 2024 13:16:07  
Asunto: INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION  
PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA  
PREFECTA DEL GUAYAS

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Paso a informar la siguiente disponibilidad que existe al momento para el vuelo de Hoy mismo quedando el retorno igual.

La única disponibilidad más cercana al momento, tomando como parte de pago el boleto anterior, sale a pagar por este cambio a Económica Premium \$101.50 + fee

--- TST AXR RLR ---  
 RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B  
 1. AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
 2 LA1356 P 17MAY 5 GYEUIO HK1 1756 1847 17MAY E LA/OQMHFO  
 3 LA1359 P 18MAY 6 UIOGYE HK1 1842 1935 18MAY E LA/OQMHFO  
 4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A  
 5 AP GYE 593 996427008 ADRIANA  
 6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC  
 7 TK OK17MAY/GYEE12130

Saludos

Jessy

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>ISAITUR</b><br/>TRAVEL AGENCY &amp; TOUR OPERATOR</p>  <p>We specialize in Ecuador, Galapagos<br/>And other Exotic Destinations</p> | <p><b>Jessenia Moreira</b><br/>Travel Agent</p> <p>Soyosá 1618 entre 10 de Agosto y Clemente Balen<br/>       Telf: (593) 2532306 - 2531791 / FAX: 2533246<br/>       turismo1@isaitur.com<br/>       www.isaitur.com<br/>       Guayaquil - Ecuador</p> |
|--|--|

**De:** Adriana Mariela Burgos Mera

[mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 13:09

**Para:** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

**Asunto:** SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

**Importancia:** Alta

Por medio del presente, en mi calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCESO No. MCS-PC-

2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud, a lo comunicado mediante wathsap, donde se me indica que la máxima autoridad no podrá ir en el vuelo asignado hoy para las 13:30pm, debido a una emergencia de ultimo momento debido a sus funciones que desempeña en la Institución, por lo que solicito se cotice el requerimiento, con el rango de horas siguientes disponibles del día de hoy 17-05-2024, para asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito.

Datos de los funcionarios designados:

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta  
C.I: 0908994361

--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Anaslista de Gestion Administrativa

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

**P.:** 2511677 - **M.:** -

**Email:** [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)



--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Anaslista de Gestion Administrativa

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

**P.:** 2511677 - **M.:** -

**Email:** [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)



4/6/24, 14:01

Zimbra:

**BOLETO EMITIDO LATAM QUITO FUNCIONARIA AGUINAGA**

 **VALLEJO MARCELA PAOLA.pdf**

384 KB

|   |   |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |

**Zimbra:****adriana.burgos@guayas.gob.ec****COMPRA DE PASAJE; INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS****De :** Adriana Mariela Burgos Mera  
<adriana.burgos@guayas.gob.ec>

vie., 17 de may. de 2024 13:23

✉ pasajes nacionales

**Asunto :** COMPRA DE PASAJE; INFORME:  
SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A  
QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE  
LA PREFECTA DEL GUAYAS

📎 1 ficheros adjuntos

**Para :** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

Estimado Isaitur

Por medio del presente en mi calidad de administradora de CONTRATO No S-PRS-26-2024-X-0 del PROCESO No MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AEROS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud de lo antes indicado se solicita de la manera más cordial se realice la compra de pasaje tomando en consideración los siguientes datos:

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta  
C.I: 0908994361

**Motivo:** Asistencia al Caravana Turísticas Productivas Provinciales en la Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito

Cabe recalcar que la opción que se dispone, de acuerdo a las necesidades que requiere cumplir la máxima autoridad, y habiendo la única opción disponible, es la siguiente, proceda a realizar la compra del pasaje.

--- TST AXR RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130

IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B

1. AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA

2 LA1356 P 17MAY 5 GYEUHO HK1 1756 1847 17MAY E LA/OQMHFO

3 LA1359 P 18MAY 6 UIOQYE HK1 1842 1935 18MAY E LA/OQMHFO

4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A

5 AP GYE 593 996427008 ADRIANA

6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC

7 TK OK17MAY/GYEE12130

Agradeciendo de antemano su gentil atención

**De:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>

**Para:** "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>

**CC:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>

**Enviados:** Viernes, 17 de Mayo 2024 13:16:07

**Asunto:** INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Paso a informar la siguiente disponibilidad que existe al momento para el vuelo de Hoy mismo quedando el retorno igual.

La única disponibilidad más cercana al momento, tomando como parte de pago el boleto anterior, sale a pagar por este cambio a Económica Premium \$101.50 + fee

--- TST AXR RLR ---  
 RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B  
 1. AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
 2 LA1356 P 17MAY 5 GYEUIO HK1 1756/1847 17MAY E LA/OQMHFO  
 3 LA1359 P 18MAY 6 UIOGYE HK1 1842/1935 18MAY E LA/OQMHFO  
 4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A  
 5 AP GYE 593 ,996427008 ADRIANA  
 6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC  
 7 TK OK17MAY/GYEE12130

Saludos

Jessy

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>ISAITUR</b><br/>TRAVEL AGENCY &amp; TOUR OPERATOR</p>  <p>We specialize in Ecuador, Galapagos<br/>And other Exotic Destinations</p> | <p><b>Jessenia Moreira</b><br/>Travel Agent</p> <p>Bogotá 1618 entre 10 de Agosto y Clemente Esten<br/>       Tels: (593) 2532306 - 2531791 / FAX: 2533246<br/>       turismo1@isaitur.com<br/>       www.isaitur.com<br/>       Guayaquil - Ecuador</p> |
|--|--|

**De:** Adriana Mariela Burgos Mera

[mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 13:09

**Para:** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

**Asunto:** SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

**Importancia:** Alta

Por medio del presente, en mi calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCESO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud, a lo comunicado mediante wathsap, donde se me indica que la máxima autoridad no podrá ir en el vuelo asignado hoy para las 13:30pm, debido a una emergencia de ultimo momento debido a sus funciones que desempeña en la Institución, por lo que solicito se cotice el requerimiento, con el rango de horas siguientes disponibles del día de hoy 17-05-2024, para asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito.

Datos de los funcionarios designados:

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta  
C.I: 0908994361

--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Eco. Adriana Mariela Burgos Mera**  
**Analista de Gestion Administrativa**

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

**P.:** 2511677 - **M.:** -

**Email:** [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)



Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Anaslista de Gestion Administrativa

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)



**De :** turismo1@isaitur.com

vie., 17 de may. de 2024 13:16

**Asunto :** INFORME: SOLICITUD DE  
COTIZACION PASAJE A QUITO POR  
CAMBIO DE HORARIO DE LA  
PREFECTA DEL GUAYAS

✉ pasajes nacionales

📎 1 ficheros adjuntos

**Para :** 'Adriana Mariela Burgos Mera'  
<[adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)>

**Para o CC :** turismo1@isaitur.com

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Paso a informar la siguiente disponibilidad que existe al momento para el vuelo de Hoy mismo quedando el retorno igual.

La única disponibilidad más cercana al momento, tomando como parte de pago el boleto anterior, sale a pagar por este cambio a Económica Premium \$101.50 + fee

--- TST AXR RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B  
 1.AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
 2 LA1356 P 17MAY 5 GYEUIO HK1 1756 1847 17MAY E LA/OQMHFO  
 3 LA1359 P 18MAY 6 UIOGYE HK1 1842 1935 18MAY E LA/OQMHFO  
 4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A  
 5 AP GYE 593 996427008 ADRIANA  
 6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC  
 7 TK OK17MAY/GYEE12130

Saludos

Jessy

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>ISAITUR</b><br/>TRAVEL AGENCY &amp; TOUR OPERATOR</p>  <p>We specialize in Ecuador, Galapagos<br/>And other Exotic Destinations</p> | <p><b>Jessenia Moreira</b><br/>Travel Agent</p> <p>Boyaqú 1618 entre 10 de Agosto y Cemento Balon<br/>Tel: (593) 2532308 - 2531791 / FAX: 2533248<br/>turismo1@isaitur.com<br/>www.isaitur.com<br/>Guayaquil - Ecuador</p> |
|--|--|

**De:** Adriana Mariela Burgos Mera

[mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 13:09

**Para:** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

**Asunto:** SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

**Importancia:** Alta

Por medio del presente, en mi calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCESO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud, a lo comunicado mediante wathsap, donde se me indica que la máxima autoridad no podrá ir en el vuelo asignado hoy para las 13:30pm, debido a una emergencia de ultimo momento debido a sus funciones que desempeña en la Institución, por lo que solicito se cotice el requerimiento, con el rango de horas siguientes disponibles del día de hoy 17-05-2024, para asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito.

Datos de los funcionarios designados:

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta  
C.I: 0908994361

--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Eco. Adriana Mariela Burgos Mera**  
**Anaslista de Gestion Administrativa**

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

**P.:** 2511677 - **M.:** -

**Email:** [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)







GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO N.- PCG-PG-2024-0438-M FECHA 23-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 17 al 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo

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   |

| LIQUIDACIÓN    |                        |                                      |           |
|----------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|
| No.            | PERSONAL               | CARGO                                | TOTAL     |
| 1              | Quezada Farias Adriana | Coordinadora de Despacho -Prefectura | \$ 130,00 |
| TOTAL VIATICOS |                        |                                      | \$ 130,00 |

| FECHA                 | DETALLE                           | VALOR     |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 17 al 18 de Mayo 2024 | Alimentación                      | \$ 28,23  |
|                       | Hospedaje                         | \$ 63,89  |
|                       | TOTAL                             | \$ 92,12  |
|                       | Importe Presuntivo de Utilización | \$ 37,88  |
|                       | TOTAL                             | \$ 130,00 |
|                       | ANTICIPO                          | \$ 130,00 |
|                       | TOTAL A PAGAR                     | \$ -      |

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

ING DAYANA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

SRTA VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSEPH GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO  
CEDULA  
CARGO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
MODALIDAD  
OFICIO DE AUTORIZACIÓN  
PERIODO AUTORIZADO  
DESTINO  
MOTIVO DEL VIAJE  
UTILIZA VEHÍCULO INSTITUCIONAL  
PLACA  
CÓDIGO DE EQUIPO

Inauguración Caravanas Turística Productivas Ciudad Míad del Mundo

Table with columns: DESTINO, FECHA, SALIDA (HORA, FECHA), LLEGADA (HORA, FECHA). Includes dates 17/5/2024 and 19/5/2024.

DETALLE DE FACTURAS  
HOSPEDAJE

Main table with columns: FECHA, ESTABLECIMIENTO, DIAS DE HOSPEDAJE, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 15%, IVA, PROPINA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

ALIMENTACIÓN

Table with columns: FECHA, ESTABLECIMIENTO, PAIS, SUBTOTAL 0%, IVA 15%, SUBTOTAL 12%, PROPINA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

MOVILIZACIÓN

Table with columns: FECHA, ESTABLECIMIENTO, DESTINO, VALOR PRESENTADO, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

Summary table with columns: DESDE, HASTA, DESTINO, NO. DIAS, VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8), VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8), SUBSISTENCIA, MOVILIZACIÓN, HOSPEDAJE, JUSTIFICADO ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN, TOTAL.

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

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

VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA  
ELABORADO

DAYANA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.  
REVISADO

LCDO. JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|  |   |
|--|---|
| No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN<br>PCG-PG-2024-0438-M | FECHA DE INFORME (dd- mmm-aaaa)<br>23/05/2024 |
|--|---|

DATOS GENERALES

|   |  |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br><b>Quezada Farías Adriana Estefanía</b> | CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR<br><b>Coordinadora de Despacho</b>                   |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>Quito - Pichincha</b>   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR<br><b>Despacho Prefectura</b> |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Antonio Reina**  
**Glenda Hungría**  
**Alexis Crow**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Asistí a la Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo

**VIERNES, 17 DE MAYO DE 2024**

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

**SABADO, 18 DE MAYO DE 2024**

11h00: Asistencia personal a la Máxima Autoridad Prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga, Evento de Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo.

Acompañamiento a las Autoridades: Paola Pabón -Prefecta de Pichincha; Víctor Sarango -Viceprefecto de Zamora Chinchipe; Ana María Larrea -Directora Ejecutiva CONGOPE; Jorge Carrera -Gerente General Ciudad Mitad del mundo junto al equipo de Prefectura Angelo Calderón -Director de Turismo, Glenda Hungria, Alexis Crow (comunicación)  
Lugar: Mitad del Mundo, Quito  
Duración: 2 horas

A las 16h30 nos dirigimos al aeropuerto de la Ciudad de Quito para retornar a la ciudad de Guayaquil

| ITINERARIO                               | SALIDA    | LLEGADA   | NOTA<br>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                          | 17/5/2024 | 18/5/2024 |   |
| HORA hh:mm                               | 13h30     | 19h35     |   |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno |           | 08h00     |   |

| TRANSPORTE UTILIZADO                            |                       |                   | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | ROUTA             | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo   | LATAM Airline         | Guayaquil - Quito | 17/5/2024            | 13h30         | 17/5/2024            | 14h21         |
| Aéreo   | LATAM Airline         | Quito - Guayaquil | 18/5/2024            | 18h42         | 18/5/2024            | 19h35         |

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:  
**ADRIANA ESTEFANIA  
QUEZADA FARIAS**

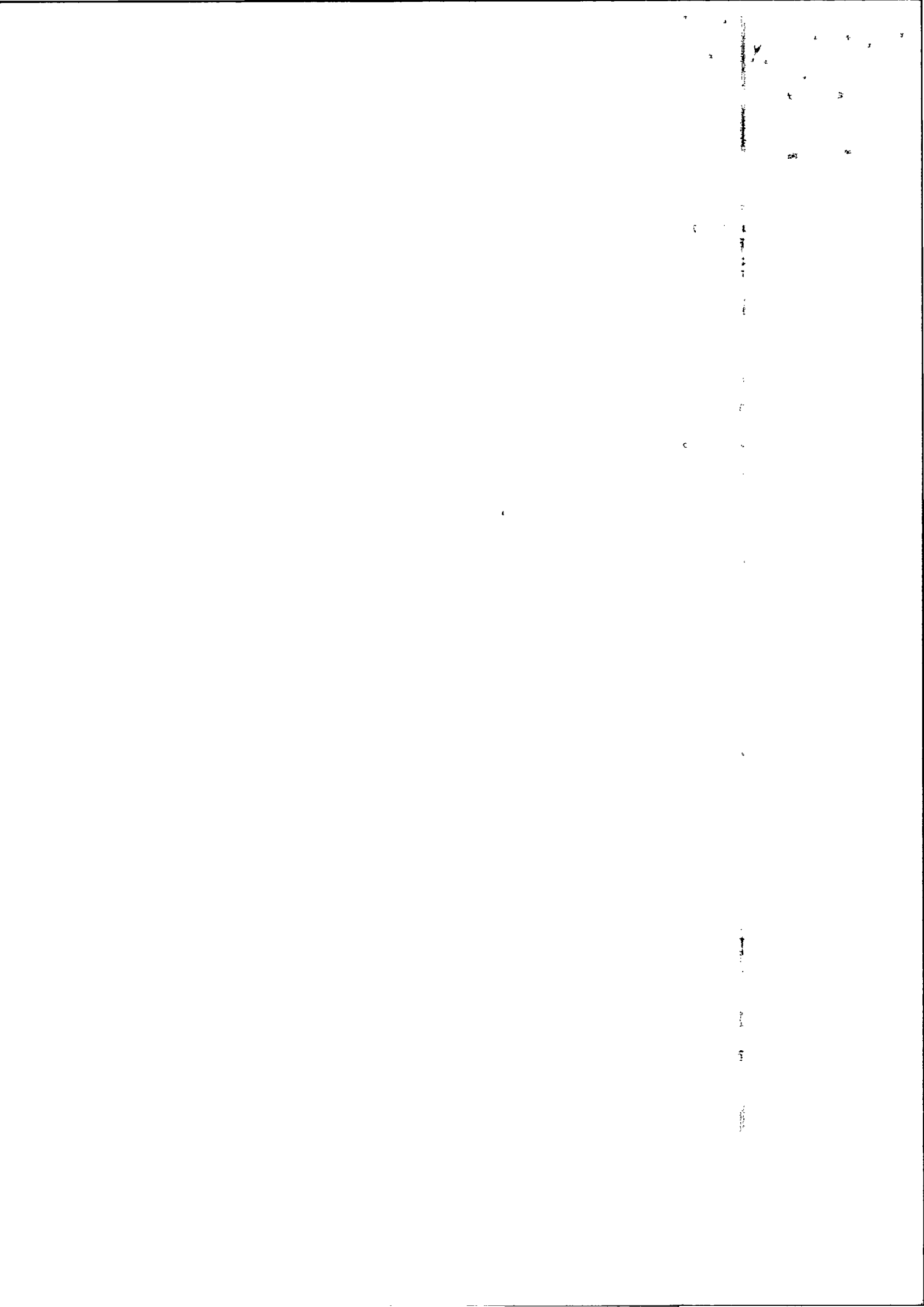
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

**Quezada Farías Adriana Estefanía**

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:  
ADRIANA ESTEFANÍA  
QUEZADA FARIAS

**NOMBRE: Quezada Farías Adriana Estefanía**

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO

**NOMBRE: Aguiñaga Vallejo Marcela Paola**

Handwritten notes and markings in the top right corner, including a vertical line of text and several small symbols.



| DATOS DEL SOLICITANTE                               |  |
|---|--|
| Fecha de solicitud: 23 de mayo de 2024              |  |
| Nombres completos: Adriana Estefanía Quezada Farías |  |
| Unidad Administrativa                               | Despacho - Prefectura                    |
| Fecha inicio de labores: 17 de mayo de 2024         | Fecha fin de labores: 18 de mayo de 2024 |

**DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS**

Asistencia personal a la Máxima Autoridad Prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga, Evento de Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo.

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

Lugar: Mitad del Mundo, Quito

- Visita a Ciudad Mitad del Mundo
- Inauguración Caravanas Turísticas
- Recorrido stands de emprendimientos
- Concurso mejor encebollado
- Clausura

Duración: 2 horas

Anexos:



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



Firmado electrónicamente por:  
**MARCELA PAOLA  
AGUIÑAGA VALLEJO**

**FIRMA DE JEFE INMEDIATO**

Nombres y Apellidos: MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO

modificación: 25/08/20



Firmado electrónicamente por:  
**ADRIANA ESTEFANIA  
QUEZADA FARIAS**

**FIRMA DEL SERVIDOR**



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

SERVIDOR Quezada Farías Adriana Estefanía  
 CEDULA 092350999-6  
 CARGO Coordinadora de Despacho  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Despacho - Prefectura  
 MODALIDAD Nombreamiento Libre Remoción  
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN PCG-PG-2024-0438-M  
 PERIODO AUTORIZADO Del 17 al 18 de mayo de 2024  
 DESTINO Quito  
 MOTIVO DEL VIAJE Inauguración Caravanas Turísticas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo  
 UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL N/A  
 PLACA N/A  
 CÓDIGO DE EQUIPO N/A

| DETALLE DE BOARDING PASS |           |             |              |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| DESTINO                  | FECHA     | SALIDA HORA | LLEGADA HORA |
| GUAYAQUIL-QUITO          | 17/5/2024 |             | 17/5/2024    |
| QUITO- GUAYAQUIL         | 18/5/2024 |             | 18/5/2024    |

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE

| FECHA                 | FACTURA           | RUC/ TAX ID   | CIUDAD / PAIS | ESTABLECIMIENTO | DIAS DE HOSPEDAJE | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 15% | IVA     | COSTO DE SERVICIO | TOTAL    |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---------|-------------------|----------|
| 17/5/2024             | 001-007-000057111 | 1791252691001 | Quito         | Hotel Quito     | 1                 | \$ -        | 51,11        | \$ 7,67 | \$ 5,11           | \$ 63,89 |
| <b>TOTAL \$ 63,89</b> |                   |               |               |                 |                   |             |              |         |                   |          |

ALIMENTACIÓN

| FECHA                 | FACTURA / NOTA DE VENTA | RUC/ TAX ID   | CIUDAD / PAIS | ESTABLECIMIENTO                      | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 15% | IVA 15% | PROPINA Y TURISMO | TOTAL    |
|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------------|----------|
| 17/5/2024             | 001-002-000001382       | 1754087433001 | Quito         | LA MILANGA PORTENA                   | \$ 24,55    | \$ -         | \$ 3,68 | \$ -              | \$ 28,23 |
| 9/5/2024              | 006-001-000002762       | 1792573033001 | Quito         | LA BIRRERIA BAR RESTAURANTE BRLB C.A | \$ 18,70    | \$ -         | \$ 2,81 | \$ -              | \$ 21,51 |
| <b>TOTAL \$ 21,51</b> |                         |               |               |                                      |             |              |         |                   |          |

*Adriana Quezada*  
 Adriana Quezada  
 Coordinador de Despacho



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791437195001

FACTURA

No. 001-007-000057111

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202401179143719500120010070000571110579289316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2024 14:45:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Quitolindo Quito Lindo S.A

HOTEL QUITO

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

Dirección Sucursal: Av. González Suarez N27-142 y Av. Orellana

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

QUEZADA ADRIANA

Identificación 0923509996

Fecha 18/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: URB. GIRASOL

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 01             |               | 1.00     | ALOJAMIENTO |                   | 51.10           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 51.10        |
| 01             |               | 1.00     | ALOJAMIENTO |                   | 0.01            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.01         |

Información Adicional

FPDEPOSIT TRANSFER AT 63.88  
FOLIO: 346212  
NOCHES: 0  
ADULTOS: 1.00  
CAJERO: 108  
NOMBRE HUESPED: ADRIANA QUEZADA  
RESERVA: 4166675  
TELEFONO: 99 507 8438  
FECHA LLEGADA: 17-05-24  
FECHA SALIDA: 18-05-24  
HABITACION: 0358

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 51.11 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 51.11 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 7.67  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 5.11  |
| VALOR TOTAL               | 63.89 |

| Forma de pago                                     | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 63.88 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

6

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

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

1805202401179143719500120010070000571110579

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             | 1791437195001 | Quitolindo Quito Lindo S.A | CA:1805202401179143719500120010070000571110579289316 | 18/05/2024<br>14:45 |                         |

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. |                     |            |                     |         |

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. |                     |            |                     |                 |

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). |                     |            |                     |                                     |                    |                         |

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



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

LA MILANGA PORTENA

MUNOZ FABIAN AGUSTIN

RUC # 1754087433001

Contribuyente Regimen RIMPE

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Tel:0983136814 / 02 6009898

Email:lamilangaportena@gmail.com

Dir: CUMBAYA - FRANCISCO DE ORELLANA E3-59 Y JUAN MONTALVO / AMBIENTE PRODUCCION

-----  
FACTURA #001-002-1382

CA / Autorizacion:

17052024011754087433001200100200000013820  
000007213  
-----

Fecha : 2024-05-17 16:42:43

Cliente: ADRIANA GUEZADA

CI/RUC : 0923509996

Telf :0995078438

Dir :

Correo :adriana2101@gmail.com

| CANT         | DESCRIPCION      | TOTAL |
|--------------|------------------|-------|
| 1            | VASO DE LIMONADA | 2.68  |
| 1            | BIFE DE CHORIZO  | 21.88 |
| PEDIDO 16    | SUBTOTAL         | 24.55 |
| PRINCIPAL #2 | BASE 15%         | 24.55 |
| RECIBE:40.00 | BASE 0%          | 0.00  |
| CAMBIO:11.77 | IVA 15%          | 3.68  |
|              | TOTAL            | 28.23 |

FORMA PAGO:

EFFECTIVO \$28.23

┌ 1

Atendido por: MARILYN

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

21  
22  
23  
24  
25

26  
27  
28  
29  
30

31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40

41  
42  
43

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1754087433001

FACTURA

No. 001-002-000001382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401175408743300120010020000013820000007213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2024 16:55:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MUNOZ FABIAN AGUSTIN

LA MILANGA PORTENA

Dirección Matriz: CUMBAYA - FRANCISCO DE ORELLANA E3-59 Y JUAN MONTALVO / AMBIENTE PRODUCCION

Dirección Sucursal: CUMBAYA - FRANCISCO DE ORELLANA E3-59 Y JUAN MONTALVO / AMBIENTE PRODUCCION

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIANA GUEZADA

Identificación 0923509996

Fecha 17/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal                    | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción      | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| lfr5i773dpx<br>ezckv78cg<br>c2ku6 |               | 1.00     | VASO DE LIMONADA |                   | 2.6786          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.68         |
| 01380003                          |               | 1.00     | BIFE DE CHORIZO  |                   | 21.875          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 21.88        |

Información Adicional

Telefono: 0995078438

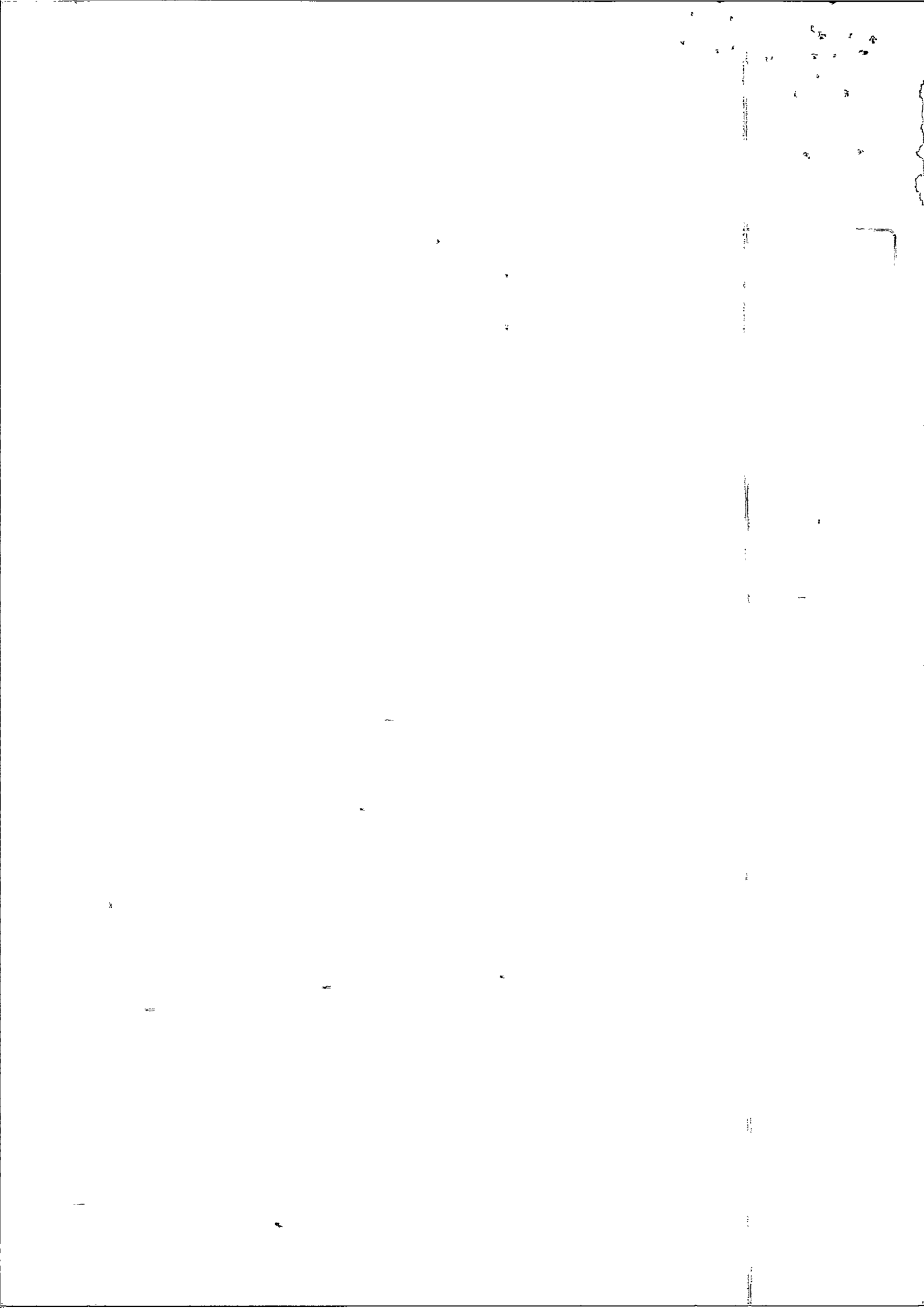
Email: adriana2101.aq@gmail.com

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 28.23 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 24.55 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 24.55 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 3.68  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 28.23 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



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

1705202401175408743300120010020000013820000

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor    | Razón social emisor  | Clave de acceso / Nro. autorización                 | Fecha autorización  | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1   | Factura             | 1754087433001 | MUNOZ FABIAN AGUSTIN | CA:170520240117540874330012001002000001382000007213 | 17/05/2024<br>16:55 |                         |

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro   | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|---|---------------------|------------|---------------------|---------|
| 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). |                     |            |                     |                                     |                    |                         |





LA BIRRERIA BAR RESTAURANTE BRLB  
C.A.

SIGNATURE

1792573033001

Direccion: VIA PUEMBO KM2 SN Y CRUZ DE PU  
EMBO

Matriz: FRANCISCO DE ORELLANA E2-137 Y MA  
NABI

Nombre: Quezada Adriana

CI: 0923509996 18/05/2024 16:21

Forma Pago: Tar > Vis: 21,51 {}

Direccion:

Telefono:

Mesa: Mesa 28 Aux 1

Factura: 006-001-000002762

| CANT          | DESCRIPCION       | P.UNI | TOTAL        |
|---------------|-------------------|-------|--------------|
| 1             | Jugo Sandia       | 3,48  | 3,48         |
| 1             | Lasagna Signature | 15,22 | 15,22        |
|               | Sub Total         |       | 18,7000      |
|               | SubTotal IVA      |       | 18,7000      |
|               | IVA (15.00%)      |       | 2,8050       |
| <b>TOTAL:</b> |                   |       | <b>21,51</b> |

Valor : 21,51

Valor Cambio : 0,00

11

12

13

14

15

16

17

18

19



# Factura

006 - 001 - **00002762**

RUC: 1792573033001

No. de Autorización:

1805202401179257303300120060010000027624125857313

Fecha y Hora de Autorización:

2024-05-18 17:17:14

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1805202401179257303300120060010000027624125857313



## LA BIRRERIA BAR RESTAURANTE BRLB C.A. Signature

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

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

Teléfono: 0999000420

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RESOLUCION N° 1

Cliente: Quezada Adriana

Dirección: N/A

RUC/CED/PASS: 0923509996

Fecha de Emisión: 18/05/2024

Fecha de Vencimiento: 18/05/2024

Observación: N/A

Teléfono: N/A

Email: adriana2101.aq@gmail.com

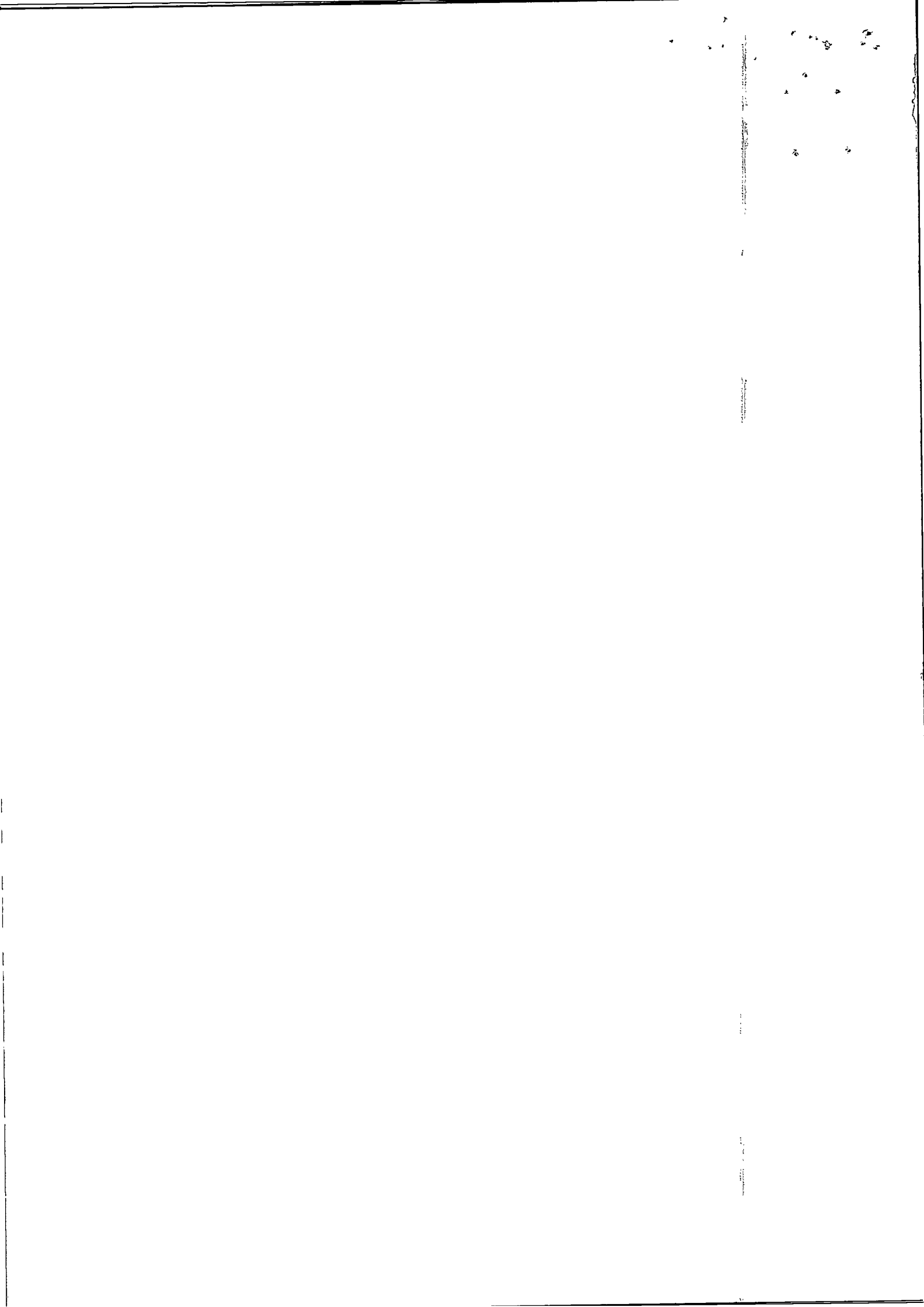
| Codigo | Cantidad | Descripción       | P.Unitario US\$ | Descuento US\$ | Valor Total US\$ |
|--------|----------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 174x   | 1.000    | Jugo Sandía       | 3.480000        | 0.0            | 3.48             |
| 118    | 1.000    | Lasagna Signature | 15.220000       | 0.0            | 15.22            |

| Forma de pago      | Valor US |
|--------------------|----------|
| TARJETA DE CRÉDITO | 21.51    |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Subtotal:                | 18.70 |
| Descuento:               | 0.00  |
| Subtotal 15%:            | 18.70 |
| Subtotal 0%:             | 0.00  |
| Subtotal No Sujeto%:     | 0.00  |
| Subtotal - Descuento:    | 18.70 |
| I.V.A. 15%:              | 2.81  |
| Tasa Servicio Turístico: | 0.00  |
| Valor Total US\$:        | 21.51 |

\*\*\*\*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

1805202401179257303300120060010000027624125

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor    | Razón social emisor                            | Clave de acceso / Nro. autorización                  | Fecha autorización  | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| 1   | Factura             | 1792573033001 | LA BIRRERIA<br>BAR<br>RESTAURANTE<br>BRLB C.A. | CA:1805202401179257303300120060010000027624125857313 | 18/05/2024<br>17:17 |                         |

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro   | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|---|---------------------|------------|---------------------|---------|
| El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas. |                     |            |                     |         |

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. |                     |            |                     |                 |

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. |                     |            |                     |                                     |                    |                         |

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). |                     |            |                     |                                     |                    |                         |

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





FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION



DATOS GENERALES

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b><br>Adriana Estefanía Quezada Farias  |  | <b>CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR</b><br>Coordinadora de Despacho |   |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b><br>QUITO  |  | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b><br>Prefectura          |   |
| <b>FECHA DE SALIDA</b><br>17 de mayo del 2024  | <b>HORA DE SALIDA (hh:mm)</b><br>13h30 | <b>FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b><br>18 de mayo del 2024    | <b>HORA DE LLEGADA (hh:mm)</b><br>19h35 |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b><br>Diego Antonio Reina Crespín<br>Alexis Alberto Crow Sghlria<br>Glenda Apolonia Hungría Cortez |  |  |   |
| <b>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b><br>Coordinar equipo, agenda y acompañamiento de la Prefecta                             |  |  |   |

TRANSPORTE

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| <b>TIPO DE CUENTA</b><br>Cuenta Ahorros  | <b>NO. DE CUENTA</b><br>2205153424 | <b>NOMBRE DEL BANCO</b><br>Banco Pichincha  |
| <b>FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE</b><br><br>Firmado electrónicamente por:<br>ADRIANA ESTEFANIA<br>QUEZADA FARIAS |                                    | <b>FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE</b><br><br>Firmado electrónicamente por:<br>MARCELA PAOLA<br>AGUINAGA VALLEJO |
| NOMBRE: Adriana Quezada Farias   |                                    | NOMBRE: Marcela Aguilfiaga Vallejo  |

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:  
 MARCELA PAOLA  
 AGUINAGA VALLEJO

NOMBRE: Marcela Aguilfiaga Vallejo

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 Máxi mas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

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

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

## En este vuelo puedes llevar



**1 Bolso o mochila pequeña** bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.  
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



**1 Equipaje de mano 10 kg:** 1 incluido por tarifa.  
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho



**1 Equipaje de bodega 23 kg:** 1 incluido por tarifa.  
Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo

### No incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA46215820NBQ

Adriana Estefania Quezadafarias

**LA1410**

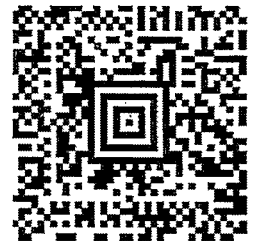
17 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil  
13:30 GYE

Quito  
14:21 UIO



154 Reserva ENZYNV

**9E** GYE

Economy

En puerta de  
embarque  
**12:55**

El embarque finalizará  
a las **13:10**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

2 2 4  
4 4 4

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

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

## En este vuelo puedes llevar

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

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA46215820NBQ

Adriana Estefania Quezadafarias

**LA1359**

18 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito  
18:42 UIO

✈️ Guayaquil  
19:35 GYE



024 Reserva ENZYNV

**11E** UIO

Economy

En puerta de  
embarque

**18:07**

Terminal

1

El embarque finalizará  
a las **18:22**

Embarque

**Grupo 5**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.





# ISAITUR

TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL  
BOYACA 1618 Y 10 DE AGOSTO  
GUAYAQUIL  
ECUADOR  
TELEFONO: 593 4 2532 306  
FAX: 593 4 2533 246  
E-MAIL: TURISMO1@ISAITUR.COM

CODIGO DE RES.: 4AZ9VF  
FECHA: 15 MAYO 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**ISAITUR**  
TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

BILLETE(S) AEREO(S)

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

INFORMACION GENERAL:

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

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

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

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

REALIZAR EL CHECK-IN 24 HORAS ANTES DEL VIAJE

GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\* ISAITUR \*\*\*

PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO MINIMO 2 HORAS ANTES DEL VUELO

\*\*\*\*\* FELIZ VIAJE \*\*\*\*\*

Re: Solicitud viaticos y pasajes

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

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

✉ pasajes nacionales  
📎 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: Solicitud viaticos y pasajes

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

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

Favor vuestra atención con lo requerido por la Máxima autoridad.

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Jorge Gustavo Méndez Narváez**  
Director Administrativo

Av. Pedro Menéndez Gilberth y Plaza Dañin

P.: 2511677 - M.: -

Email: gustavo.mendez@guayas.gob.ec



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

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

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

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

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

**Asunto:** Solicitud viaticos y pasajes

Estimados,

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

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo  
Prefecta  
C.I: 0908994361

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

Glenda Apolonia Hungria Cortez  
Secretaria Particular  
C.I: 0929840718

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

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

--  
Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Aguñaga Vallejo Marcela Paola**  
Prefecto (a) Provincial Del Guayas

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



**EPSON037.PDF**

349 KB

---

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

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

**PARA:** Ligia Elena Alcivar Zambrano  
Directora Financiero

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

### Base Legal

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

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

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

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

“Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado (...)”.

### Antecedente:

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

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

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

organizado por la CONGOPE

**Solicitud:**

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

Nombre y apellido: Joffre Rafael Carranza Martínez  
C.I: 1203821994  
Acción que realizará: Seguridad

Nombre y apellido: Jaime Torres Carlos  
C.I: 0915493068  
Acción que realizará: Conductor

Adriana Estefanía Quezada Farias  
C.I: 0923509996  
Acción que realizará: Coordinación de equipo y acompañamiento de la máxima autoridad

Glenda Apolonia Hungría Cortez  
C.I: 0929840718  
Acción que realizará: Asesoría y acompañamiento de la máxima autoridad

Diego Antonio Reina Crespín  
C.I: 0926418138  
Acción que realizará: Cobertura área de comunicación

Alexis Alberto Crow Sghirla  
C.I: 0924179682  
Acción que realizará: Cobertura área de comunicación

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo  
C.I: 0908994361  
Acción que realizará: Prefecta del Guayas

Atentamente,



Prefectura del Guayas

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

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo  
**PREFECTA DEL GUAYAS**

Copia:

Grace Ivonne Rodriguez Barcos  
**Coordinadora General Administrativo Financiero**

Adriana Estefania Quezada Farias  
**Coordinadora de Despacho**

Glenda Apolonia Hungria Cortez  
**Secretario Particular**

Alexis Alberto Crow Sghirla  
**Experto de Prensa y Redaccion**

Diego Antonio Reina Crespín  
**Analista Senior de Proyectos**

Joffre Rafael Carranza Martinez  
**Supervisor de Seguridad**

Jaime Enrique Torres Carlos  
**Supervisor de Seguridad**



Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO



7

4  
2  
1

4  
2  
1

.....

.....

Quito, 22 de enero de 2024

Señores (as)  
Prefectos y Prefectas del Ecuador  
Presente

*Ref: Cobo*  
*Coordinador para*  
*nuestra participación*

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

De mi consideración,

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

*Enero 24 124*

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

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

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

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

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

- Ing. Jeanine Alvear Valdivieso, Analista de Fomento Productivo
- Correo electrónico: [calvear@congope.gob.ec](mailto:calvear@congope.gob.ec)
- Celular: 0998622962

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

Atentamente,



ANA MARIA LARREA  
MALDONADO

Dra. Ana María Larrea  
Directora Ejecutiva

Elaborado: Jeanine Alvear Valdivieso  
Revisado: Juan Carlos Salvador

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