



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

N°	1762
FECHA:	08/08/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	18681
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	07/08/2024

<b>BENEFICIARIO:</b>	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	0915007975
----------------------	---------------------------------	------------

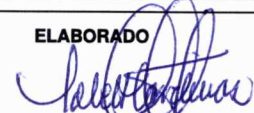


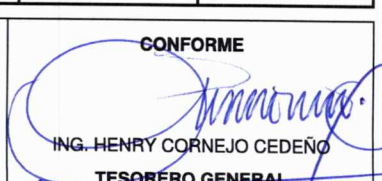
**CONCEPTO:**

TRAMITE DE PAGO POR COMISION DE SERVICIO POR DELEGACION ASIGNADA PARA TRASLADO DE BENEFICIARIOS POR CIRUGIA PTERIGION EN EL HOSPITAL LEON BECERRA, EN EL PERIODO DEL 09 AL 10/07/2024, A FAVOR DE UN CHOFER DE VEHICULOS PESADOS, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DPA.TRAN-2024-0279-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1346-M TRÁMITE N° 2912

*documentos: 25 OKA ESCONTRADO*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	PARCIAL	DEBE	HABER
2135303485 1110304	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - ENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES		79,00	79,00
		<b>TOTAL</b>	79,00	79,00

BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
BANECUADOR BP	1750	0915007975	- JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	79,00		
				<b>TOTAL</b>		
				79,00		

<p><b>ELABORADO</b></p>  ING. POLETT CARDENAS ARGUELLO <b>ANALISTA FINANCIERO</b>	<p><b>APROBADO</b></p>  LCDO. JOSHEP GONZALEZ GARVAJAL <b>SUBDIRECTOR CONTABLE</b>	<p><b>AUTORIZADO POR</b></p>  ING. LIGIA ELENA ALOIVAR ZAMBRANO <b>DIRECTORA FINANCIERA</b>	<p><b>CONFORME</b></p>  ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO <b>TESORERO GENERAL</b>
--	---	---	--





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

PROYECTO: HCPG

<b>N° C/C:</b> 18681	<b>FECHA:</b> 07/08/2024
<b>TIPO:</b> FINANCIERO	<b>ORIGEN:</b> 3
<b>N° IDP:</b> 2911	<b>FECHA:</b> 07/08/2024
<b>N° TRAMITE:</b> 2912	<b>FECHA:</b> 22/07/2024

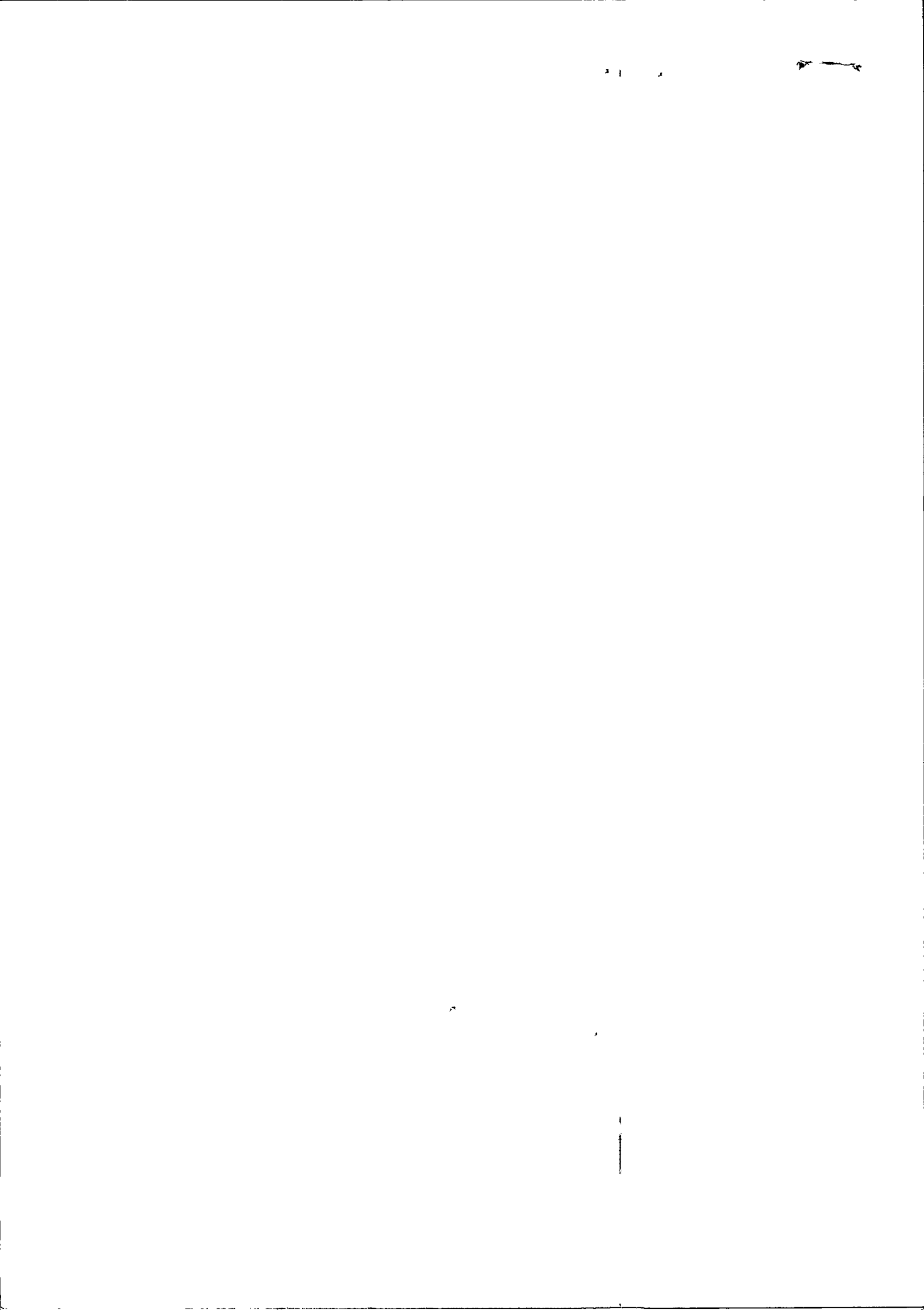
<b>BENEFICIARIO:</b> JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	<b>C.C. O RUC:</b> 0915007975
--	-------------------------------

**CONCEPTO:**  
 TRAMITE DE PAGO POR COMISION DE SERVICIO POR DELEGACION ASIGNADA PARA TRASLADO DE BENEFICIARIOS POR CIRUGIA PTERIGION EN EL HOSPITAL LEON BECERRA, EN EL PERIODO DEL 09 AL 10/07/2024, A FAVOR DE UN CHOFER DE VEHICULOS PESADOS, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DPA.TRAN-2024-0279-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1346-M TRÁMITE N° 2912

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP.,FUNCIONARIOS Y OB.)		79,00	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	79,00		
2135303485	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - ENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO			79,00*
		<b>TOTALES U.S.\$</b>	79,00	79,00

DIRECCION FINANCIERA  
 TESORERIA  
 C/P Nº 1762  
 FECHA: 08-08-2024

<b>ELABORADO</b>  SR. JESUS ROCAFUERTE M. ANALISTA CONTABLE	<b>REVISADO POR</b>  ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.	<b>REVISADO POR</b>   	<b>APROBADO</b>  LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
--	---	---------------------------------	---







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

**1750-2024**

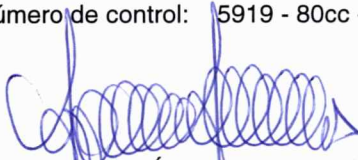
INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS  
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/08/08 10:19

FECHA AFECTACION : 08/08/2024  
1410036 BANECUADOR B.P.

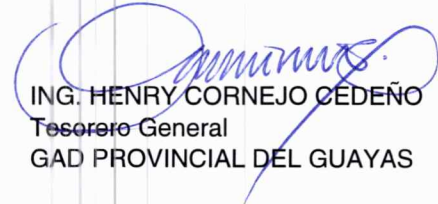
1	79.00
1	79.00

TOTALES:

Número de control: 5919 - 80cc - 9b74 - 35b6 - db69 - 5939 - 72e0 - abdc



ING. LIGIA ALCÍVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
Tesorero General  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1762  
FECHA: 08-08-2024

1  
2  
3

### TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1520

del Día: 07 de Agosto del 2024

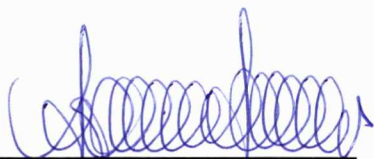
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2912	2024	0915007975	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	79,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 79,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 79,00



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDENO  
TESORERO GENERAL

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1762  
FECHA: 08-08-2024

1  
2  
3

### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1520

del Día: 07 de Agosto del 2024

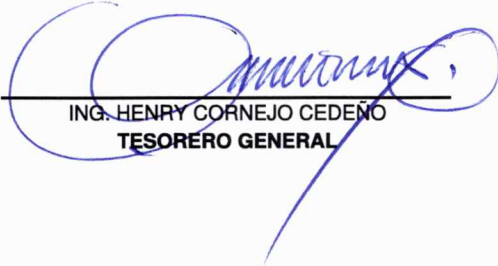
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2912	2024	0915007975	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	79,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 79,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 79,00



ING. HENRY CORNEJO CEDENO  
TESORERO GENERAL

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1762  
FECHA: 08-08-2024

x

1 2

3 4

|  
|

### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1520

del Día: 07 de Agosto del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2912	2024	0915007975	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	79,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 79,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 79,00

#### TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: **07 de Agosto del 2024**

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



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
AUTORIZADOR DEL PAGO

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1762  
FECHA: 08-08-2024

1 2 3 4 5

1

### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES  
TRANSFERENCIA: 1520 del Día: 07 de Agosto del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2912	2024	0915007975	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	79,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 79,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 79,00

Elaborado por: VEESCALANTE

mié, 7 ago 2024 15:36:34 -0500

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1762  
FECHA: 08-08-2024





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

Reporte: FNCORP07  
Página: 1

BENEFICIARIO : 0915007975 JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO  
VALOR : \$ 79,00  
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO POR COMISION DE SERVICIO POR DELEGACION ASIGNADA PARA TRASLADO DE BENEFICIARIOS POR CIRUGIA PTERIGION EN EL HOSPITAL LEON BÉCERRA, EN EL PERIODO DEL 09 AL

No CUENTA : 4005595650  
TIPO CUENTA : CTA AHORRO  
BANCO : BANECUADOR BP  
TRANSFERENCIA : 2024 - 1520  
FECHA TRANSFERENCIA : 08 agosto 2024  
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS  
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1762  
FECHA: 08-08-2024

1

2

3

4

5

6



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 2911

Unidad Solicitante: DIRECCION ADMINISTRATIVA		Fecha: 07/08/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION ADMINISTRATIVA		COM anterior: 1919 - 2024	
Beneficiario JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	C.I. : RUC 0915007975	Nº Oficio PCG-DADM-2024-1346-M	Fecha Oficio 17/07/2024
<p><b>Por concepto de:</b></p> <p>TRAMITE DE PAGO POR COMISION DE SERVICIO POR DELEGACION ASIGNADA PARA TRASLADO DE BENEFICIARIOS POR CIRUGIA PTERIGION EN EL HOSPITAL LEON BECERRA, EN EL PERIODO DEL 09 AL 10/07/2024, A FAVOR DE UN CHOFER DE VEHICULOS PESADOS, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DPA.TRAN-2024-0279-M. CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1346-M TRÁMITE N° 2912</p>			

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	79.00

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DPTO. CONTABILIDAD

07 AGO 2024

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1762  
FECHA: 08-08-2024

HORA: 11:48  
REVISADO POR: [Signature]

SUBTOTAL 79.00

(+) I.V.A. 0.00

TOTAL DEL COMPROMISO 79.00

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

8 9

10

11



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

Table with 4 columns: TRAMITE No: 2912, PERIODO: DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2024, CONTRATO No: XXX, PROCESO: XXX, BENEFICIARIOS: JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO, RUC: XXX

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE PAGO POR COMISION DE SERVICIO POR DELEGACION ASIGNADA PARA TRASLADO DE BENEFICIARIOS POR CIRUGIA PTERIGION EN EL HOSPITAL LEON BECERRA, EN EL PERIODO DEL 09 AL 10/07/2024, A FAVOR DE UN CHOFER DE VEHICULOS PESADOS, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DPA.TRAN-2024-0279-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1346-M TRÁMITE N° 2912

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

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

Table with 5 columns: DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS, SI, NO, N/A, OFICIO Y/O MEMORANDO. Lists various documents and their status.

Stamp: DIRECCION FINANCIERA TESORERIA, C/P N° 1762, FECHA: 08-08-2024. Includes a 'RECEBIDO' stamp dated 7 AGO 2024.

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

Table with 3 columns: FIRMA, SERVIDOR PUBLICO (ECON. JOSEPH PABLO T. ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO), RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO (C.P.A. GINGER ESPINOZA M.), and FECHA DE TRAMITE: 6-ago.-2024



Control Previo  
Proceder con revisión  
22/07/2024

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1346-M

Guayaquil, 17 de julio de 2024

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

**ASUNTO:** JUSTIFICACION DE GASTOS DEL FUNCIONARIO JIMENEZ CEVALLOS ROBERT POR COMISION DE SERVICIOS A CANTON EL EMPALME

De mi consideración;

De conformidad al memorando Nro.PCG-DPA.TRAN-2024-0279-M, suscrito por el Ing. Oscar Muñoz Estupiñán, Responsable de Transporte, donde pone en conocimiento para la continuidad del trámite pertinente, la documentación correspondiente a la comisión de servicios realizada conforme el siguiente detalle:

<b>Nombre del Servidor</b>	Jiménez Cevallos Robert
<b>Cargo</b>	Chofer de Vehículo Pesado
<b>Vehículo Asignado</b>	Autobus 15-398
<b>Fecha de la comisión</b>	Desde 9/07/2024 hasta 10/07/2024
<b>Motivo de la comisión</b>	Traslado en de pacientes para cirugía de pterigión de la misión que ejecuta la Dirección de Bienestar Ciudadano, misma que tuvo lugar en el cantón El Empalme el día 10 de julio del 2024

Por lo antes expuesto, solicito se realice la liquidación de viáticos y se acredite a la cuenta del funcionario Jiménez Cevallos Robert.

Se adjunta y se realiza entrega física de la siguiente documentación original:

- Correo de Designación
- Memorando de solicitud de comisión.
- Memorando de autorización de comisión
- Orden de movilización
- Documentos de gastos del servidor por Hospedaje y Alimentación.
- Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG,
- Formulario SSI-002-DPTH-GPG.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTROL PREVIO

22 JUL 2024

HORA  
16:36

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1762  
FECHA: 08-08-2024

Handwritten marks and symbols at the top right of the page.

Handwritten marks and symbols in the lower-left quadrant.

Handwritten text or symbols, possibly a signature or date, located in the lower-center area.



LIQUIDACION

Memorando - PCG-DPA-TRAN-2024

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DESTINO

Comisión de servicios cantón emp...

NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ES...

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal c...

Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.

No.	PERSONAL	LIQUIDA
1	Rober Eleuterio Jiemenez Cevallos	
		TOTAL VIATICOS

FECHA	
9 al 10 de Julio 2024	Alimentación Hospedaje
	TOTAL \$ 55,00
	Importe Presuntivo \$ 24,00
	TOTAL A PAGAR \$ 79,00

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país de cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:  
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo 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.

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

TITULO DE LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA 9-jul-24

DATOS GENERALES

alme 9 AL 10 de Julio 2024

ACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

o de pacientes para cirugía de la misión que ejecuta la Dirección de Bienestar Ciudadano.

LOS VALORES PARA EL CALCULO

PRIMER NIVEL	ZONA A USD
ad de la primera autoridad con rango ministerial	\$ 130,00
SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
	\$ 80,00

CARGO	TOTAL
hofer de Vehículo Pesado	\$ 80,00
	\$ 80,00

VALLE	VALOR
	\$ -
	\$ 55,00
	\$ 55,00
ación	\$ 24,00
	\$ 79,00

s y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el  
le viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de

SRTA. VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

SR. JORHESH GONZALEZ  
DIRECTOR CONTABLE  
APROBADO

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1762  
FECHA: 08-08-2024

100

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO Rober Eleuterio Jimenez Cevallo  
CEDULA 0915007975  
CARGO Chofer Vehículo Pesado  
UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección Administrativa  
MODALIDAD Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: \* Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo,  
PERIODO AUTORIZADO 9 al 10 de Julio 2024  
DESTINO Guayaquil-Empalme  
MOTIVO DEL VIAJE UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL  
PLACA  
CÓDIGO DE EQUIPO GEA-3602

Comisión de servicios Cantón Empalme-traslado de paciente para cirugía de pterigión de la misión que ejecuta la Dirección de Bienestar Ciudadano.

DESTINO	FECHA	HORA	SALIDA	FECHA	HORA	LLEGADA
Guayaquil-Empalme	9/7/2024	18:00	9/7/2024	9/7/2024	21:00	
Chimborazo- Guayaquil	10/7/2024	18:00	10/7/2024	10/7/2024	21:00	

DETALLE DE FACTURAS													
HOSPEDAJE													
FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 15%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
10/7/2024	002-001-000001646	1303272320001	Ecuador	Moreira Catagua Rosa Nelda	1	\$ 55,00	\$ 55,00	\$ -	\$ -	\$ 55,00	\$ 55,00		
TOTAL											\$ 55,00	\$ 55,00	

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

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

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

DESEDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 8)	VIATICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 6)	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO	TOTAL
9/7/2024	10/7/2024	EMPALME	1	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ -	\$ 16,00	\$ 55,00	\$ 55,00	\$ 55,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO

HOSPEDAJE	\$ 55,00
ALIMENTACION	\$ -
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 55,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 24,00
MOVILIZACIÓN	\$ -
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ -
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 79,00
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ -

VERONICA PLAZA  
ANALISTA  
ELABORADO

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1762  
FECHA: 08-08-2024

JAYANA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.  
REVISADO

LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO





Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1346-M

Guayaquil, 17 de julio de 2024

Referencias:

- PCG-DPA.TRAN-2024-0279-M

Anexos:

- 1.Zimbra\_correo de designación.pdf
- 2.MEMORANDO SOLICITUD DE COMISION.pdf
- 3.AUTORIZACION PCG-DADM-2024-1283-M.pdf
- 4.3ORDEN DE MOVILIZACION 120960.pdf
- 5.factura\_robert\_jimenez.pdf
- 6.FORMULARIO ssi-001-dpth-gpg.pdf
- 7.FORMULARIO ssi-002-dpth-gpg.pdf
- 8.detalle\_de\_facturas\_jimenez.xlsx
- PCG-DPA.TRAN-2024-0279-M.pdf

Copia:

Alex Stalin Holguin Looz  
Subdirector de Talleres y Transporte

Oscar Fernando Muñoz Estupiñan  
Responsable de Transporte

Kevin Andres Duarte Altamirano  
Tecnico de Transporte

Viviana Elizabeth Jaya Robalino  
Asistente Administrativo de Subdireccion

Jose Ramiro Morocho Lara  
Tecnico de Gestion Documental y Archivo

Robert Eleuterio Jimenez Cevallos  
Chofer de Vehiculos Pesados

VJ/AH

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1762  
FECHA: 08-08-2024

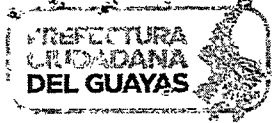


Firmado electrónicamente por:  
JORGE GUSTAVO  
MENDEZ NARVAEZ

27  
40  
28

207  
1000  
28

1



Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0279-M

Guayaquil, 17 de julio de 2024

**PARA:** Alex Stalin Holguin Loor  
Subdirector de Talleres y Transporte

**ASUNTO:** JUSTIFICACION DE GASTOS DEL FUNCIONARIO JIMENEZ  
CEVALLO ROBER POR COMISION DE SERVICIOS A CANTON EL  
EMPALME

Por medio del presente, pongo en su conocimiento para la continuidad del trámite pertinente, la documentación correspondiente a la comisión de servicios realizada conforme el siguiente detalle:

<b>Nombre del Servidor</b>	Jiménez Cevallo Rober
<b>Cargo</b>	Chofer de Vehículo Pesado
<b>Vehículo Asignado</b>	Autobus 15-398
<b>Fecha de la comisión</b>	Desde 9/07/2024 hasta 10/07/2024
<b>Motivo de la comisión</b>	Traslado en de pacientes para cirugía de pterigión de la misión que ejecuta la Dirección de Bienestar Ciudadano, misma que tuvo lugar en el cantón El Empalme el día 10 de julio del 2024

Se adjunta y se realiza entrega física de la siguiente documentación original:

- Correo de Designación
- Memorando de solicitud de comisión.
- Memorando de autorización de comisión
- Orden de movilización
- Documentos de gastos del servidor por Hospedaje y Alimentación.
- Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG,
- Formulario SSI-002-DPTH-GPG.

Atentamente,

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
G/P Nº 1762  
FECHA: 08-08-2024

Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0279-M

Guayaquil, 17 de julio de 2024

**Documento firmado electrónicamente****Oscar Fernando Muñoz Estupiñan**  
**RESPONSABLE DE TRANSPORTE**

## Anexos:

- 1.Zimbra\_correo de designación.pdf
- 2.MEMORANDO SOLICITUD DE COMISION.pdf
- 3.AUTORIZACION PCG-DADM-2024-1283-M.pdf
- 4.3ORDEN DE MOVILIZACION 120960.pdf
- 5.factura\_robert\_jimenez.pdf
- 6.FORMULARIO ssi-001-dpth-gpg.pdf
- 7.FORMULARIO ssi-002-dpth-gpg.pdf
- 8.detalle\_de\_facturas\_jimenez.xlsx

## Copia:

William Washington Reyes Ubilla  
**Responsable de Transporte (e)**Viviana Elizabeth Jaya Robalino  
**Asistente Administrativo de Subdireccion**Kevin Andres Duarte Altamirano  
**Tecnico de Transporte**Marco Antonio Suraty Leon  
**Analista Senior de Logistica y Gestion**

KD

Firmado electrónicamente por:  
**OSCAR FERNANDO**  
**MUÑOZ ESTUPIÑAN**

DEL GUAYAS

FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

PCG-DADM-2024-1283-M

12-07-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Jimenez Cevallo Robert Eleuterio

Chofer de Vehiculos Pasados

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

El Empalme - Guayas

Transporte

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Robert Jimenez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Traslado de pacientes para cirugía de pterigiión en el cantón El Empalme

Fecha	Factura	Ublor
10-07-2024	002-001-000001646	\$ 55.00
		<u>Total \$ 55.00</u>

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

C/P No 1762  
FECHA: 08-08-2024

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	09-07-2024	10-07-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18:00	21:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus	Guayaquil El Empalme	09-07-2024	18:00	09-07-2024	21:00
Terrestre	Bus	El Empalme Guayaquil	10-07-2024	18:00	10-07-2024	21:00

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

*Robert Jimenez Cevallo*

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

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

Robert Eleuterio Jimenez Cevallo

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

MAXIMA-AUTORIDAD O DELEGADO

*Alex Holguin*

*Jorge Méndez*

NOMBRE: Alex Holguin

NOMBRE: Jorge Méndez



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

SERVIDOR  
 CENILA  
 CARGO  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 MODALIDAD  
 OFICIO DE AUTORIZACION  
 PERIODO AUTORIZADO  
 DESTINO  
 MOTIVO DEL VIAJE  
 UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL  
 PERIODO DE VIAJE  
 CODIGO DE EQUIPO

Jimenez Cayullo Rober Eleuterio  
 0915007975  
 Chefer de vehiculos pesados  
 Direccion Financiera  
 Obrero estable  
 Correo electrónico delegación del 9 julio de 2024  
 Del 9 al 11 de julio del 2024  
 Quito  
 Traslado de pacientes para cirugía de pterigión  
 SI  
 CA-38602  
 15-398

DETALLE DE BOARDING PASS

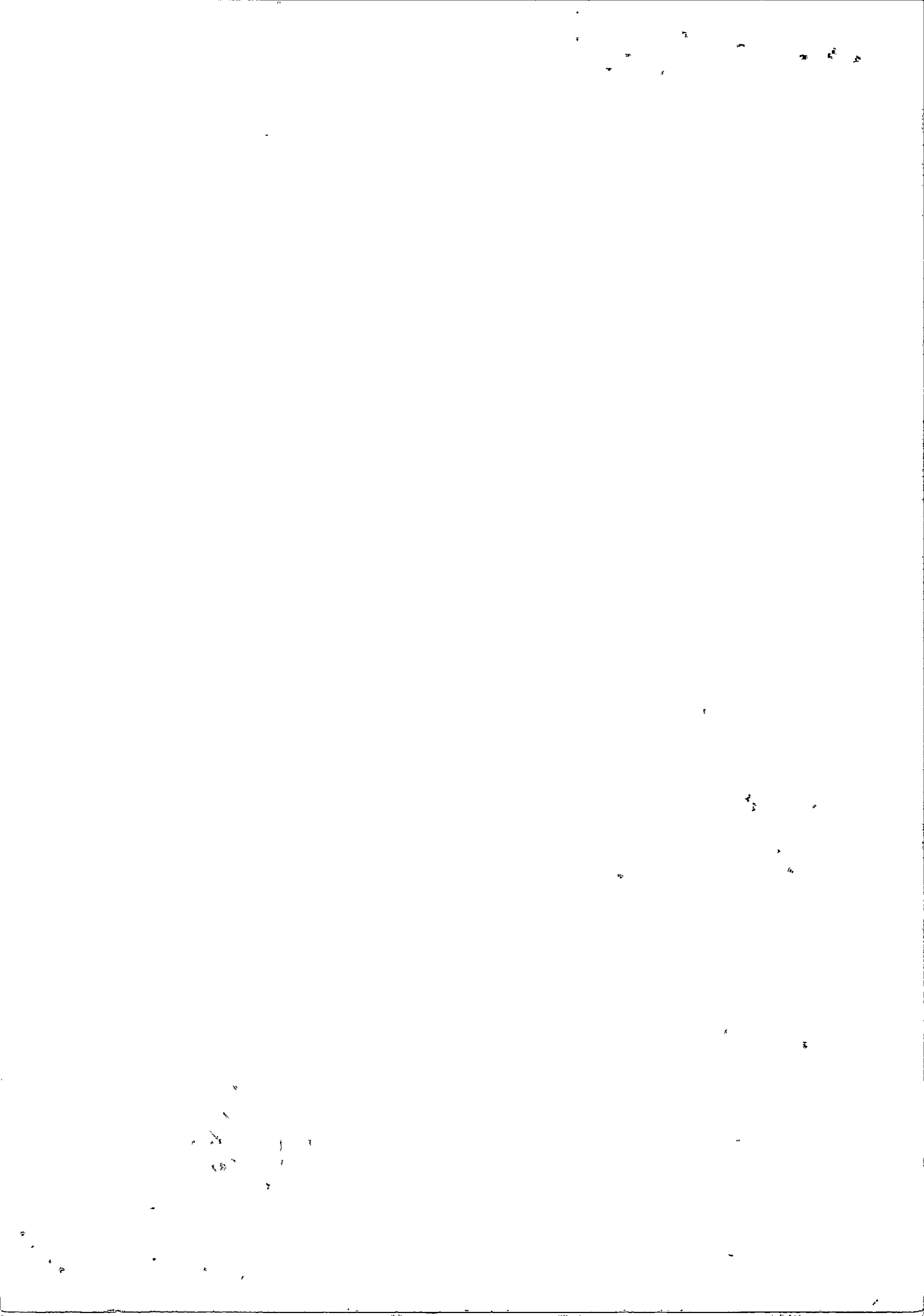
DESTINO	FECHA	SALIDA	HORA	FECHA	HORA	LLEGADA
GUAYAQUIL - EL EMPALME	9/7/2024	9/7/2024	18:00	9/7/2024	21:00	
EL EMPALME - GUAYAQUIL	11/7/2024	11/7/2024	3:00	11/7/2024	6:00	

DETALLE DE FACTURAS

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CUIDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACION	DÍAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL
10/7/2024	002-001-000001646	1303272320001	EL EMPALME	HOSTAL D-ABAD	ALIMENTACION INCLUIDA EN VALOR DE HOSPEDAJE	1	\$	4675	\$ 8,25	\$	55,00
											TOTAL \$
											55,00

*Roberto Jimenez*  
 Sr. Rober Jimenez Cavallo  
 Chefer de Vehiculos Pesados

DIRECCION FINANCIERA  
 TESORERIA  
 C/P Nº 1762  
 FECHA: 08-08-2024



15-398



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS**

**No. 120960**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - PREFECTURA  
**RUC** 0960000140001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** GUAYAQUIL

**Fecha de Vigencia** Desde 2024-07-09 Hora 16:00 Hasta 2024-07-10 Hora 21:00

**Motivo** MOVILIZACION Y TRANSPORTACION DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DE DISTINTAS AREAS Y BENEFICIARIOS PARA DIFERENTES PROYECTOS A VARIOS CANTONES DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

**No. Ocupantes** 45

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-07-01 **No. Comunicación** PGG-DPA-TRAN-2024-0248-M

**Lugar Origen** GUAYAQUIL

**Lugar Destino** DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO **Cargo** CHOFER

**Número de Cédula / Pasaporte** 0915007975 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GEA3602 **Marca / Modelo** INTERNACIONAL

**Color** BLANCO **Número Matrícula** 751882

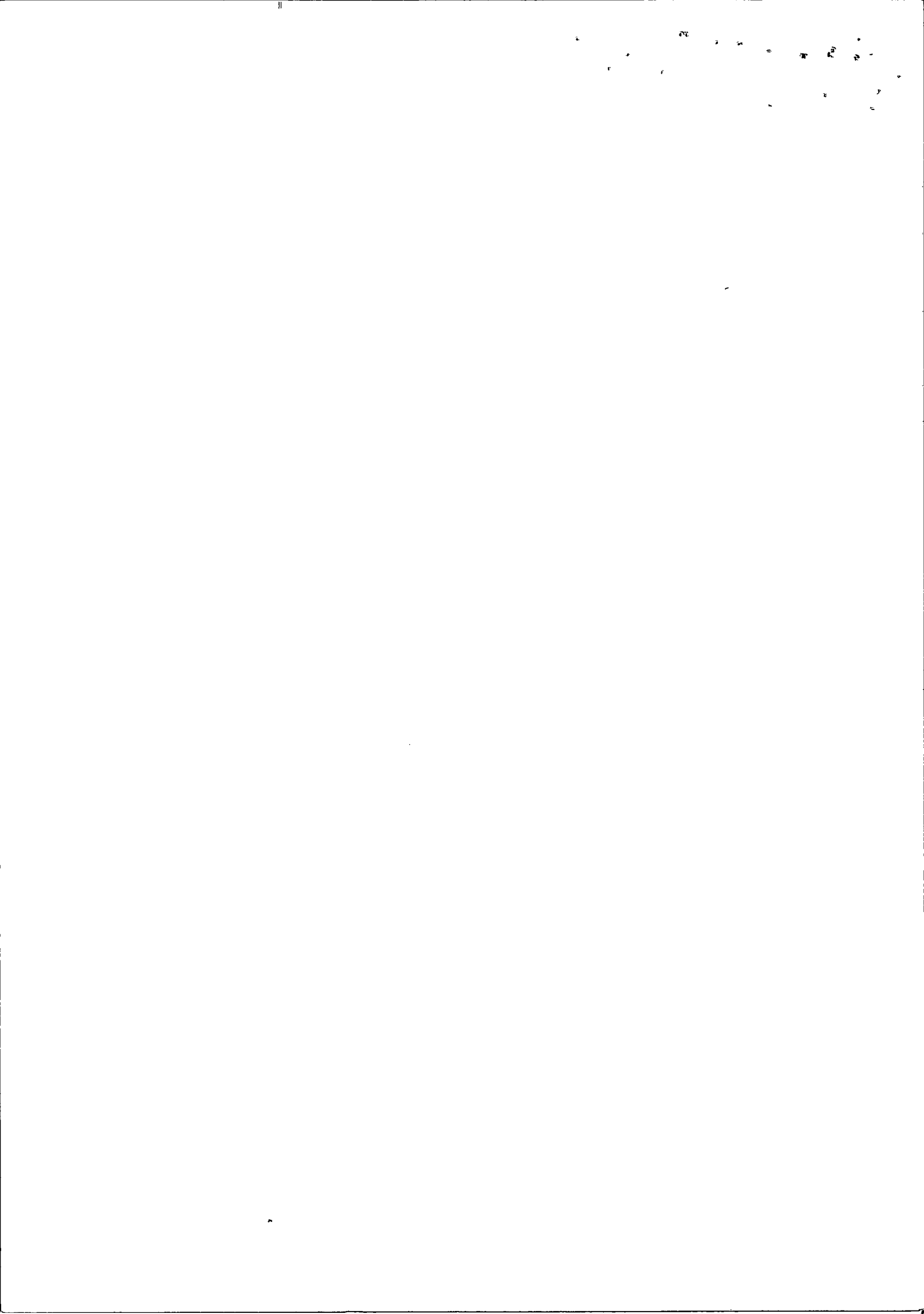
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING JORGE MENDEZ NARVAEZ **Cargo** DIRECCION ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

**Fecha de Emisión** 2024-07-09 15:05

**DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1762  
FECHA: 08-08-2024**



DEL GUAYAS

FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

## SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION

PCG-DADM-2024-1283-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

09 JULIO 2024

## REQUERIMIENTO

VIATICOS



MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR	
JIMENEZ CEJALLO ROBER		CHOFER USHICULO PESADO	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
EL EMPALME		TRANSPORTE	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
09/07/2024	16:00	10/07/2024	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- TRASLADO DE PACIENTES PARA CIRUGIA DESDE EL EMPALME HASTA GUYARQUIL (HOSPITAL LEON BECERRA) POSTERIOR RETORNO AL EL EMPALME

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	BUS 15-398	GUYARQUIL EL EMPALME	09/07/2024	04:00 PM	09/07/2024	07:30 PM
TERRESTRE	BUS 15-398	EL EMPALME GUYARQUIL	10/07/2024	06:00 AM	10/07/2024	06:00 PM

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: Robert Jimenez Cejallo		NOMBRE: Oscar Muñoz E.

## MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE:

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Esta 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.

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

C/P Nº 1762

FECHA: 08-08-2024

1000

1000

1



Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1283-M

Guayaquil, 09 de julio de 2024

**PARA:** Robert Eleuterio Jimenez Cevallos  
**Chofer de Vehiculos Pesados**

**ASUNTO:** AUTORIZACION - COMISION CANTON EL EMPALME "TRASLADO DE BENEFICIARIOS POR CIRUGIA PTERIGION EN EL HOSPITAL LEON BECERRA"

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por el Subdirector de Talleres y Transporte, autorizo a usted para la comisión del día 9 al 10 de julio de 2024, con el fin trasladar a los beneficiarios de la cirugía de pterigión, desde el cantón El Empalme al Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- 0 zimbra\_correo\_de\_designación.pdf
- 1 formulario\_de\_solicitud\_de\_viaticos.pdf
- 2 PCG-DPA.STCL-2024-0293-M.pdf
- 3 PCG-DPA.TRAN-2024-0266-M.pdf
- 4 Hoja\_de\_ruta\_PCG-DPA.STCL-2024-0293-M.pdf

Copia:

Alex Stalin Holguin Loor  
**Subdirector de Talleres y Transporte**

Oscar Fernando Muñoz Estupiñan  
**Responsable de Transporte**

AH

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P. N° 1762  
FECHA: 08-08-2024



Firmado electrónicamente por:  
JORGE GUSTAVO  
MENDEZ NARVAEZ

From the  
1873  
1874  
1875

Memorando Nro. PCG-DPA-TRAN-2024-0266-M

Guayaquil, 09 de julio de 2024

**PARA:** Alex Stalin Holguin Loor  
Subdirector de Talleres y Transporte

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS A SERVIDOR ROBERT JIMENEZ, EN LA FECHA 9/07/2024 A 10/7/2024

De mi consideración,

Por medio de la presente, le solicito a usted en su calidad de Sub Director de Talleres y Transporte, dirija a quien corresponda, para que se autorice el pago de viáticos correspondientes a comisión de servicios al servidor Robert Jiménez, el cual pertenece a la Dirección Provincial Administrativa, en cuanto a las siguientes observaciones:

- Por medio de correo electrónico de fecha 9/7/2024 emitido por el servidor Colon Vargas perteneciente a la Dirección de Bienestar Ciudadano y de asunto "SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA EL EMPALME -para cirugía de pterigión", realiza requerimiento textual "...solicitud del bus para trasladar pacientes para cirugía de pterigión de la misión que se está ejecutando esta dirección, desde el cantón El Empalme, comunico a usted que el delegado del sr. Alcalde Psic. Felix Meza - Director de Desarrollo Comunitario del GAD de El Empalme..."
- Mediante correo electrónico de fecha 9/7/2024, el suscrito designa al servidor Robert Jiménez, para que atienda el requerimiento en el bus 15-398.

#### Cronograma de Evento

- Lugar de la comisión: El empalme
- Fecha de Inicio: martes 9/7/2024
- Fecha de finalización de evento: miércoles 10/7/2024

En base al cronograma establecido se realizarán movilizaciones coordinadas previamente por bienestar ciudadano, mismo que se describe del a siguiente manera:

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1762  
FECHA: 08-08-2024

**Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0266-M****Guayaquil, 09 de julio de 2024**

- Lugar de la comisión: El Empalme
- Fecha y hora de salida del Equipo: martes 9/07/2024 16H00.
- Lugar de salida: Galpones – Prefectura Ciudadana del Guayas.
- Fecha y hora de retorno del Equipo: miércoles 10/07/2024 17H00.

Por lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, a los funcionarios en mención que cumplirán con las necesidades institucionales apremiantes en las fechas antes señaladas, solicito conforme a lo estipulado **la autorización** para el pago de viáticos bajo comisión de servicios del servidor **ROBERT JIMENEZ**, en los días comprendidos entre **el 9 Y 10 de julio de 2024**, para lo cual se adjuntan los documentos habilitantes para la autorización de esta solicitud.

-Orden de movilización  
-Correo de designación

Sin otro particular que mencionar, me suscribo de usted agradeciendo de antemano por su gestión.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Oscar Fernando Muñoz Estupiñán  
**RESPONSABLE DE TRANSPORTE**

Anexos:

- Zimbra\_20240709.pdf
- ORDEN DE MOVILIZACION 120960.pdf



OSCAR FERNANDO  
MUÑOZ ESTUPIÑAN

Zimbra:

oscar.munoz@guayas.gob.ec

**Re: SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA EL EMPALME -para cirugía de pterigión****De :** Oscar Fernando Muñoz Estupiñan <oscar.munoz@guayas.gob.ec> mar., 09 de jul. de 2024 09:21**Asunto :** Re: SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA EL EMPALME -para cirugía de pterigión**Para :** Colon Maximilano Vargas Leon <colon.vargas@guayas.gob.ec>, Kevin Andres Duarte Altamirano <kevin.duarte@guayas.gob.ec>**Para o CC :** Alex Stalin Holguin Loor <alex.holguin@guayas.gob.ec>, Viviana Elizabeth Jaya Robalino <viviana.jaya@guayas.gob.ec>

Estimado Colon,

En atención a correo que antecede, me permito señalar que, el conductor designado es el servidor Robert Jiménez, en el bus 15-398, conforme el siguiente detalle:

FECHA Y HORA DE SALIDA	Martes 9 de julio 16:00
LUGAR DE DESTINO	El Empalme
CONTACTO EN EL EMPALME	Psic. Felix Meza - Director de Desarrollo Comunitario del GAD de El Empalme
No. TELEFONICO	0991478140
PARQUEADERO PARA EL BUS	Garaje municipal El Empalme
FECHA Y HORA DE MOVILIZACIÓN	Miércoles 10 de julio 06:00
DESDE- HASTA	El Empalme - Guayaquil (Hospital Leon Becerra) Retorno al Empalme a las 14:00 y posterior retorno a Guayaquil

Estimado Kevin,

Gestionar el viático para el servidor Robert Jiménez.

Saludos Cordiales



**Muñoz Estupiñan Oscar Fernando**  
Responsable De Transporte

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
P.: 2511677 - M.: +593 986653535  
Email: oscar.munoz@guayas.gob.ec

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1762  
FECHA: 08-08-2024

**De :** "Colon Maximilano Vargas Leon" <colon.vargas@guayas.gob.ec>**Para :** "Alex Stalin Holguin Loor" <alex.holguin@guayas.gob.ec>**CC :** "Oscar Fernando Muñoz Estupiñan" <oscar.munoz@guayas.gob.ec>**Enviados:** Martes, 9 de Julio 2024 7:56:43**Asunto:** Fwd: SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA EL EMPALME -para cirugía de pterigión

Estimado ing.

De acuerdo a lo conversado telefónicamente con usted, con respecto a la solicitud del bus para trasladar pacientes para cirugía de pterigión de la misión que se esta ejecutando esta dirección, desde el cantón El

Empalme, comunico a usted que el delegado del sr. Alcalde Psic. Felix Meza - Director de Desarrollo Comunitario del GAD de El Empalme - TELF: 0991478140, se acordó que ellos facilitarían el hospedaje, alimentación y garaje para el conductor y la unidad respectivamente, indicando el itinerario:

salida

Martes 09 de julio 16:00 horas

19:30 se guarda la unidad en garaje municipal

19:45 cena

20:15 se hospeda en hotel

Fecha: Miércoles, 10 de Julio.

Salida: El Empalme. 6:00am

Destino: Hospital Leon Becerra de Guayaquil.

Retorno: GUAYAQUIL- EL EMPALME 14:00HORAS

Saludos Cordiales,

---

## Colón Vargas León

### ANALISTA JUNIOR DE APOYO LOGÍSTICO

DEL GUAYAS



Colón Varga León  
Analista Junior de Apoyo Logístico

Av. Pedro Menendez Gilbert y Av. Carlos Luis Plaza Dañín

Email: colon.vargas@guayas.gob.ec

**De:** "mauro monroy" <mauro.monroy@guayas.gob.ec>

**Para:** "Colon Maximilano Vargas Leon" <colon.vargas@guayas.gob.ec>

**CC:** "Santo Eduardo Cedeño Cedeño" <santo.cedeno@guayas.gob.ec>, "Aury Elizabeth Pazmiño Carlosama" <aurypazmino@guayas.gob.ec>

**Enviados:** Lunes, 8 de Julio 2024 23:10:39

**Asunto:** SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA EL EMPALME

Estimado,

En virtud de lo conversado el día de hoy, formalizo la solicitud de transporte para el Cantón El Empalme, con la finalidad de trasladar a los usuarios que se encuentran en la lista de petición para cirugía de pterigión de la misión que se esta ejecutando.

Fecha: Miércoles, 10 de Julio.

Salida: El Empalme.

Destino: Hospital Leon Becerra de Guayaquil.

Contacto: Psic. Felix Meza - Director de Desarrollo Comunitario del GAD de El Empalme - 0991478140

En referencia a lo conversado y coordinado con el psicólogo Felix Meza y Colon Vargas, se informa que la salida del bus junto con el chofer se realizará un día antes para optimizar los tiempos y trasladar a la hora solicitada a los usuarios citados en el Hospital León Becerra.

Por lo antes expuesto se solicita cordialmente realizar las gestiones pertinentes para la salida del bus y el conductor en base en lo acordado.

Cordial Saludo .



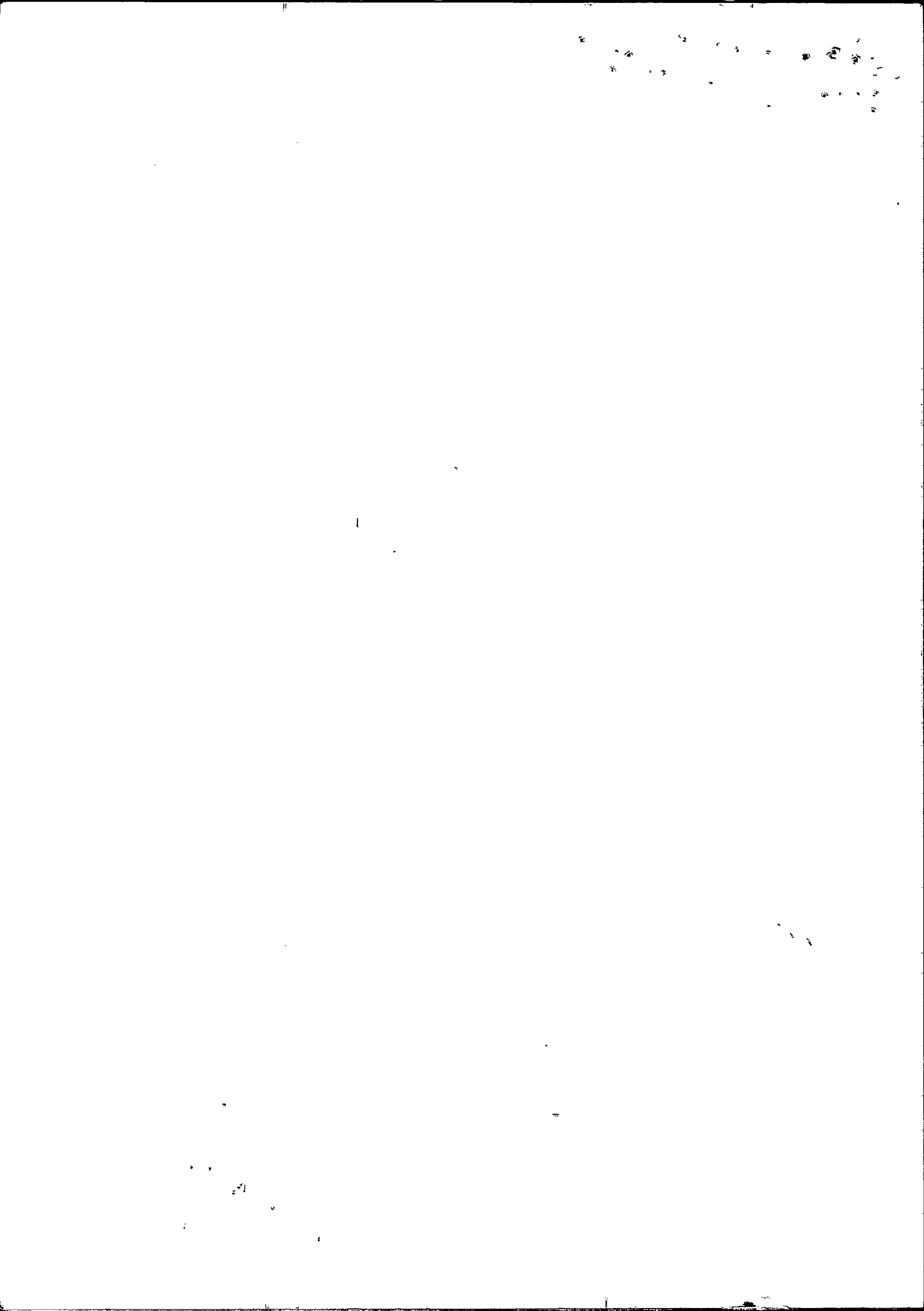
**Med. Mauro Monroy Prieto**  
**Medico de la Dirección de Bienestar Ciudadano**

Av. Pedro Menendez Gilberth y Plaza Dañin

P.: 2511677 - M.: -

Email: mauro.monroy@guayas.gob.ec

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1762  
FECHA: 08-08-2024



Moreira Cat  
Rosa Ne.

**HOSTAL D-ABAD**

\*\*\*\*  
como en casa  
• G47220103 - VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS (NO DESTINADAS AL CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS, BOLOS, HELADOS, HIELO, ETCÉTERA. • I55100903 - OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA.  
Dir.: Av. Manabí S/N Y Padre Mateo Rodríguez // El Empalme - Guayas - Ecuador

**NOTA DE VENTA** Serie: 002-001-000001646

R.U.C.: 1303272320001  
Autorización SRI: 1131919087

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Fecha de Emisión: 10-07-2024

Señor: Robert Jimenez Cevallos

RUC.: 0915007975 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: El Empalme

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
1	Habitación Comida 9 de Julio		55.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

TOTAL \$ 55.00

ESTE VALOR INCLUYE IVA

Imprenta "Visión Gráfica" Meza Navarrete Francisco Javier  
Aut. SRI: #13967 - RUC: 1311190100001- ☎ 0997929204  
1201 al 1800 - 6 B. 100x2 - Fecha De Autorización: 06/02/2024  
Fecha De Caducidad: 06/02/2025

*Willis*  
Firma Autorizada

se encuentra autorizado

RI, y deberá contener los siguientes datos:

**Razón s**  
MOREIRA CATAGL

A NEIDA

No

**Dirección matriz**  
BI S/N Y PADRE MATEO F

UEZ

**Dirección estable**

AV. MANABI S/N Y PADRE M

**Contribuyente**

**Fecha caducidad**

2025-02-06

o sustenta la existencia r

la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

sona que simule, oculte,  
ceros, será sancionada c

falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, p  
a privativa de libertad.

**Código Orgánico Integri**

al.

**Nueva consulta**