

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

Doc-56

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

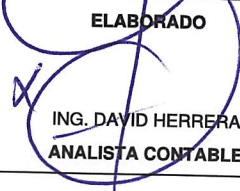
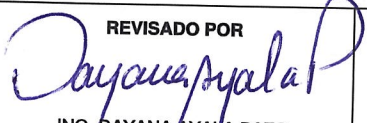
N° C/C:	6247	FECHA:	11/03/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	718	FECHA:	11/03/2024
N° TRAMITE:	699	FECHA:	29/02/2024

BENEFICIARIO:	VARIOS BENEFICIARIOS	C.C. O RUC:	5020
---------------	----------------------	-------------	------

CONCEPTO:

TRAMITES DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, POR INVITACION REALIZADA POR ONU MUJERES PARA ASISTIR A LA CUARTA REUNION BIENAL DE ALCALDES Y ALCALDESAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES (IGEM), ACTIVIDADES A REALIZARSE DESDE EL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2023, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. GPG-MAV-2023-0131-M, MEMORANDO NO. GPG-MAV-2023-0130-M, CON EL MEMORANDO N° PCG-DCS-2024-0064-M, MEMORANDO NO. FCG-DCS-2024-0059-M TRÁMITE N° 699

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)		244,99	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	244,99		
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS			244,99*
		TOTALES U.S.\$	244,99	244,99

<p>ELABORADO</p>  <p>ING. DAVID HERREIRA ANALISTA CONTABLE</p>	<p>REVISADO POR</p>  <p>ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.</p>	<p>REVISADO POR</p>	<p>APROBADO</p> <p>LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE</p>
--	--	---------------------	--



PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: null

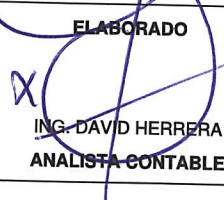
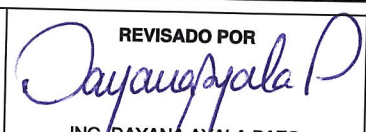
N° C/C:	6248	FECHA:	11/03/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

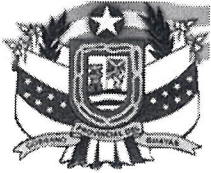
BENEFICIARIO:	VARIOS BENEFICIARIOS	C.C. O RUC:	5020
---------------	----------------------	-------------	------

CONCEPTO:

TRAMITES DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, POR INVITACION REALIZADA POR ONU MUJERES PARA ASISTIR A LA CUARTA REUNION BIENAL DE ALCALDES Y ALCALDESAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES (IGEM), ACTIVIDADES A REALIZARSE DESDE EL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2023, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. GPG-MAV-2023-0131-M, MEMORANDO NO. GPG-MAV-2023-0130-M, CON EL MEMORANDO N° PCG-DCS-2024-0064-M, MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0059-M TRÁMITE N° 699

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS		124,25	
1121501737	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- REINA CRESPIN DIEGO ANTONIO			124,25
TOTALES U.S.\$			124,25	124,25

ELABORADO  ING. DAVID HERRERA ANALISTA CONTABLE	REVISADO POR  ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.	REVISADO POR	APROBADO LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
---	--	---------------------	---



PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: null

N° C/C:	6249	FECHA:	11/03/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

BENEFICIARIO:	VARIOS BENEFICIARIOS	C.C. O RUC:	5020
---------------	----------------------	-------------	------

CONCEPTO:

TRAMITES DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, POR INVITACION REALIZADA POR ONU MUJERES PARA ASISTIR A LA CUARTA REUNION BIENAL DE ALCALDES Y ALCALDESAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES (IGEM), ACTIVIDADES A REALIZARSE DESDE EL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2023, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. GPG-MAV-2023-0131-M, MEMORANDO NO. GPG-MAV-2023-0130-M, CON EL MEMORANDO N° PCG-DCS-2024-0064-M, MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0059-M TRÁMITE N° 699

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS		120,74	
1121501736	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- CROW SGHIRLA ALEXIS ALBERTO			120,74
TOTALES U.S.\$			120,74	120,74

ELABORADO ING. DAVID HERRERA ANALISTA CONTABLE	REVISADO POR ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.	REVISADO POR	APROBADO LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
---	--	---------------------	---



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No.

718

Unidad Solicitante:	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	Fecha:	11/03/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	COM anterior:	716 - 2024
Beneficiario	C.I. : RUC	Nº Oficio	Fecha Oficio
VARIOS BENEFICIARIOS	5020	PCG-DCS-2024-0059-M	29/02/2024
Por concepto de:			
TRAMITES DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA FOR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, POR INVITACION REALIZADA POR ONU MUJERES PARA ASISTIR A LA CUARTA REUNION BIENAL DE ALCALDES Y ALCALDESAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES (IGEM), ACTIVIDADES A REALIZARSE DESDE EL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2023, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. GPG-MAV-2023-0131-M, MEMORANDO NO. GPG-MAV-2023-0130-M, CON EL MEMORANDO N° PCG-DCS-2024-0064-M, MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0059-M TRÁMITE N° 699			

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	VIAT COS Y SUBSISTENCIAS EN EL	0900	001	0000	0000	244,99

713 53 03 003

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

11 MAR 2024

HORA: 15:05

RECIBIDO POR: [Signature]

SUBTOTAL 244,99

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

TOTAL DEL COMPROMISO 244,99

Elaborado por: [Signature] CPA. MARITZA CORDERO MOLINA ANALISTA SENIOR DE ASIGNACIÓN Y CONTROL	Revisado por: [Signature] RESPONSABLE	Revisado y validado: [Signature] ECON. SUSANA AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: [Signature] ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA
--	--	---	--

MOVIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES AUXILIARES

Fecha Impresión : abril 03, 2024

Páginas : 1/
Reporte : FNCOPR24F

Desde: 01/01/2023 Hasta: 03/04/2024

TODOS LOS PROYECTOS

CUENTA: 1121501736

ANTICIPOS DE VIÁTICOS,

SALDO ANTERIOR:

0,00

Comp.	Tipo CC	Emission	Pago No.	Beneficiario	Concepto	Debe	Haber	Saldo
		27/11/2023	2667	VARIOS BENEFICIARIOS	TRAMITES DE PAGO POR ANTICIPO DE 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, POR INVITACION REALIZADA POR ONU MUJERES PARA ASISTIR A LA CUARTA REUNION BIENAL DE ALCALDES Y ALCALDESAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES (IGEM). ACTIVIDADES A REALIZARSE DESDE EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE 2023. MEMORANDO NO.GPG-MAV-2023-0130-MTRÁMITE N° 4738	260,00		260,00
SON: 1 COMPROBANTE(S)						260,00		

TOTAL:

0,00

CUENTA: 1121501736

ANTICIPOS DE VIÁTICOS,

SALDO ANTERIOR:

0,00

Comp.	Tipo CC	Emission	Pago No.	Beneficiario	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	A	01/01/2024			ASIENTO DE APERTURA - CONSOLIDADO	260,00		260,00
6249	F	11/03/2024		VARIOS BENEFICIARIOS	TRAMITES DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, POR INVITACION REALIZADA POR ONU MUJERES PARA ASISTIR A LA CUARTA REUNION BIENAL DE ALCALDES Y ALCALDESAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES (IGEM), ACTIVIDADES A REALIZARSE DESDE EL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. GPG-MAV-2023-0131-M, MEMORANDO NO. GPG-MAV-2023-0130-M, CON EL MEMORANDO N° PCG-DCS-2024-0064-M, MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0059-M TRÁMITE N° 699		120,74	139,26
SON: 2 COMPROBANTE(S)						260,00	120,74	

TOTAL:

TOTAL COMPROBANTES: 3

TOTAL:

260,00 120,74

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0064-M

Guayaquil, 04 de marzo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Equipo Multidisciplinario

Antecedentes

La Máxima Autoridad Provincial, Abg. Marcela Aguiñaga, mediante **Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0131-M**, de fecha 27 de noviembre del 2023, se dirige a la Directora Provincial Financiero, comunicando cumplimiento de agenda el 28 de noviembre del 2023, en virtud de la invitación realizada por ONU Mujeres, para asistir a la cuarta reunión Bienal de Alcaldes y Alcaldes para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (IGEM), y a su vez autoriza y solicita se gestione el pago correspondiente al anticipo de viáticos a personal que detalla dentro del mismo, en el que dos servidores pertenecen a la dirección a mi cargo:

- **Fotógrafo:** Alexis Alberto Crow Sghirla

CI: 0924179682

- **Camarógrafo:** Diego Antonio Reina Crespín

CI: 0926418138

En este sentido, se adjuntan los soportes pertinentes de los funcionarios en mención, para la liquidación de viáticos y movilización de la comisión de servicio delegada a participar.

Es importante mencionar, que el presente documento y su anexo, deja insubsistente el **Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0059-M**, de fecha 29 de febrero del presente año.

Atentamente,



Dirección de
Comunicación Social

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0064-M

Guayaquil, 04 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Isaac Israel Andrade Sanchez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Copia:

Maria Jose Intriago Hidalgo
Analista Senior Revisor

Alexis Alberto Crow Sghirla
Experto de Prensa y Redaccion

Diego Antonio Reina Crespin
Analista Senior de Proyectos



ISAAC ISRAEL
ANDRADE SANCHEZ



699



Dirección de
Comunicación Social

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0059-M

Guayaquil, 29 de febrero de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Equipo Multidisciplinario

Antecedentes

La Máxima Autoridad Provincial, Abg. Marcela Aguiñaga, mediante **Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0130-M**, de fecha 27 de noviembre del 2023, se dirige a la Directora Provincial Financiero, comunicando cumplimiento de agenda el 28 de noviembre del 2023, en virtud de la invitación realizada por ONU Mujeres, para asistir a la cuarta reunión Bienal de Alcaldes y Alcaldes para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (IGEM), y a su vez autoriza y solicita se gestione el pago correspondiente al anticipo de viáticos a personal que detalla dentro del mismo, en el que dos servidores pertenecen a la dirección a mi cargo:

- **Fotógrafo:** Alexis Alberto Crow Sghirla

CI: 0924179682

- **Camarógrafo:** Diego Antonio Reina Crespín

CI: 0926418138

En este sentido, se adjuntan los soportes pertinentes de los funcionarios en mención, para la liquidación de viáticos y movilización de la comisión de servicio delegada a participar.

Atentamente,



Dirección de
Comunicación Social

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0059-M

Guayaquil, 29 de febrero de 2024

Documento firmado electrónicamente

Isaac Israel Andrade Sanchez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Copia:

Alexis Alberto Crow Sghirla
Experto de Prensa y Redaccion

Diego Antonio Reina Crespin
Analista Senior de Proyectos



ISAC ISRAEL
ANDRADE SANCHEZ

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO No.- GPG-MAV-2023-0130-M Y 131 FECHA 27-nov-23

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO QUITO 27 HASTA 29 DE NOVIEMBRE

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ONU MUJER PARA ASISTIR A LA CUARTA REUNION BIENAL DE ALCALDES PARA IGUALDAD DE GENERO

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

Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial

ZONA A USD \$ 130,00

SEGUNDO NIVEL

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

ZONA A USD \$ 80,00

LIQUIDACION

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO	
1	ALEXIS ALBERTO CROW	EXPERTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 80,00	\$ 160,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00	\$ 160,00

FECHA	DETALLE	VALOR
27 HASTA 29 NOV	ALIMENTACION	\$ 12,74
	HOSPEDAJE	\$ 60,00
	TOTAL	\$ 72,74
	30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 48,00
	TOTAL	\$ 120,74
	ANTICIPO	\$ 260,00
	TOTAL A PAGAR	\$ -139,26

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

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


ING DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.


SRTA VERÓNICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO ALEXIS ALBERTO CROW SGRHILA
CEDULA 053437658
CARGO EXPERTO EN COMUNICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICACIÓN
MODALIDAD

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: "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, las que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su representante".
27-29 DE NOVIEMBRE 2023
GUAYAQUIL - QUITO

Onu Mujer para asistir a la cuarta reunión Bienal de Alcaldes y Alcaldesas para la igualdad de genero

MOTIVO DEL VIAJE UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL
PLACA GEA-3630
CODIGO DE EQUIPO

DESTINO	FECHA	SALIDA HORA	FECHA	LLEGADA HORA
GUAYAQUIL-QUITO	27/11/2023	12:00	29/11/2023	15:00
QUITO- GUAYAQUIL				

FECHA	FACTURA	RUC/TAXID	CUIDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	PROPIÑA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
28/11/2023	001-100-00000549	1707936569001	ECUADOR	MOLINA PADILLA IRMA SRIMANEZ	1	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ -	\$ 25,00	\$ 25,00	
4/12/2023	005-020-000000744	1707936569001	ECUADOR	ENITEZ MORALES MARCIA JANNET	1	\$ 31,25	\$ 3,75	\$ -	\$ 35,00	\$ 35,00	
TOTAL										\$ 60,00	\$ 60,00

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC / TAXID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	PROPIÑA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
27/11/2023	001-001-0000389	1313981631001	ECUADOR	MOREIRA VALENCIA LOLA PATRICIA	\$ 5,50	\$ -	\$ -	\$ 5,50	\$ 5,50		
28/11/2023	032-001-0398026	1791997891001	ECUADOR	ENMARESA S.A	\$ -	\$ 0,78	\$ -	\$ 0,78	\$ 0,78		
28/11/2023	002-001-0000510	171467172001	ECUADOR	CHUMARA CANZA MARIA FERNANDA	\$ 6,46	\$ -	\$ -	\$ 6,46	\$ 6,46		
29/11/2023	001-001-0001972	060238755001	ECUADOR	ALJUEMA ASHCHU DEL ROCIO	\$ 5,75	\$ -	\$ -	\$ 5,75	\$ 5,75		
29/11/2023	003-003-03117829	0105828289001	ECUADOR	MIGAS Y MIEL	\$ 3,00	\$ -	\$ -	\$ 3,00	\$ 3,00		
29/11/2023	001-002-0000021	0603132749001	ECUADOR	ESTEBAN ISRAEL BOBIA VILLARICO	\$ 8,20	\$ 0,54	\$ 0,06	\$ 8,80	\$ 8,80		
TOTAL										\$ 30,29	\$ 30,29

FECHA	FACTURA	RUC/TAXID	CUIDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	VALOR PRESENTA	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
			ECUADOR			\$ -	\$ -	
			ECUADOR			\$ -	\$ -	
TOTAL								\$ -

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VIÁTICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)	JUSTIFICADO	TOTAL
27/11/2023	28/11/2023	QUITO	1	\$ 80,00	180,00	\$ -	ALIMENTACIÓN \$ 60,00	\$ 72,73

viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomado como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas - SRI. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntiva utilización. Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que a o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual.

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

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	VALORES PRESUNTIVOS DE UTILIZACIÓN
ALIMENTACIÓN \$ 60,00	\$ 72,73
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS: \$ 60,00	\$ 48,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 24,00	\$ 260,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO: \$ 120,74	\$ 120,74
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO: \$ -	\$ -
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS: \$ -	\$ -
	\$ -139,26

VERÓNICA PLAZA
ANALISTA ELABORADO

Jayuya Paola P.
JAYUÑA AYALA
RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.
REVISADO

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIATICO: CROW SGHIRLA ALEXIS ALBERTO
LUGAR: QUITO
DÍAS DEL EVENTO: 27 - 29 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBSERVACIÓN:

VIÁTICOS						
HOSPEDAJE						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
28/11/2023	8H30	HOSPEDAJE	1708950769001	MOLINA PADILLA IRMA GRIMANEZA	001-100-000000549	\$22.32
28/11/2023	18H29	HOSPEDAJE	1707536569001	BENITEZ MORALES MARCIA JANNETH	002-020-000000744	\$31.25
					SUBTOTAL	\$60.00

Detalles:
 La factura, 001-100-000000547, con razón social de MOLINA PADILLA IRMA GRIMANEZA y RUC #1708950769001, fue emitida el 28/11/2023 a las 8H30 (8:30 AM), al salir del hotel, después del Check-out.
 La factura, 002-020-000000713, con razón social de BENITEZ MORALES MARCIA JANNETH y RUC #1707536569001, fue emitida el 28/11/2023 a las 18H29 (6:29 PM), al entrar al hotel y pedir el servicio.

ALIMENTACIÓN						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
27/11/2023	20H00	CENA	1311981631001	MOREIRA VALENCIA ZOILA PATRICIA	001-001-000000351	\$5.50
28/11/2023	12H00	ALMUERZO	1714671722001	CHUMANA CAIZA MARIA FERNANDA	002-001-000000508	\$5.75
28/11/2023	19H00	CENA	1791997891001	ENMARS S.A.	032-001-000398028	\$6.46
29/11/2023	10H00	DESAYUNO	0105828289001	ANDRADE PANATA EVELYN	001-003-000117829	\$8.80
29/11/2023	12H30	ALMUERZO	0603112749001	ESTEBAN ISRAEL BORJA VILLARROEL	001-002-000000021	\$7.14
28/11/2023			0990858322001	CRUZ AZUL	336-550-000000927	\$7.59
					SUBTOTAL	\$42.55

MOVILIZACIÓN						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
					SUBTOTAL	\$0.00
Total General						\$102.88


 Alexis CS



FACTURA

No. 002-020-000000744

RUC: 1707536569001

Número de Autorización

041220230117075365690012002020000007440000081518

Fecha Autorización

2023-12-04T19:21:59-05:00

AMBIENTE Produccion EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



041220230117075365690012002020000007440000081518

HOSTAL DE LA MANCHA

BENITEZ MORALES MARCIA JANNETH

Matriz: VALLADOLID Número: N24-562 Intersección: AV. CORUÑA - Teléfonos: 023228334 / 0997703925 Email:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: CROW SGHIRLA ALEXIS ALBERTO**Identificación:** 0924179682**Dirección:** CDLA SAUCES 6 MZ 266 8**Fecha Emisión:** 04/12/2023**Fecha Vencimiento:** 04/12/2023**Guía Remisión:**

Código	Descripción	Cantidad	P.V.P.	Descuento	P.Total
01	HOSPEDAJE	1.00	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL

E-MAIL alexis.crow@gmail.com
No. HABITACIÓN 304
DIA DE LLEGADA 28.11.23
DÍA DE SALIDA 29.11.23
No. HUÉSPEDES 1
CAJERO CAJA GENERAL
ALMACEN MATRIZ

Subtotal Imponible:	31.25
Subtotal NO Imponible:	0.00
Subtotal Exento IVA:	0.00
Subtotal NO Objeto IVA:	0.00
Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IMPUESTO:	3.75
PROPINA:	0.00
TOTAL:	35.00

FORMA DE PAGOS

VALOR

20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00
---	-------

Documento electrónico generado desde
Firesoft Web Services (<https://fws.com.ec>)

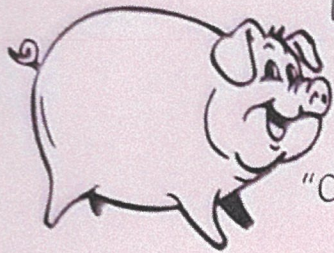
PREFECTURA DEL GUAYAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA - TESORERÍA
COMPROBANTE DE INGRESO DE CAJA



RECAUDACIONES

DIA: 08		MES: Junio	ANO: 2022	CAJA: CA03	No: 34549
CONTRIBUYENTE		COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.			
CEDULA / RUC: 0990005419001		AMB			
CONCEPTO					
TASA N° 11 PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A ACTUALIZACION O MODIFICACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, CANC. TRANSF. 1675991 BCO INTERNACIONAL \$ 100.00					
EFFECTIVO: \$ 0.00		VALOR RECIBIDO			
CHEQUE: \$ 0.00		N/C y/o TRANSFERENCIA: \$ 100.00			
PAPELETA DEP.: \$ 0.00		TOTAL RECIBIDO \$ 100.00			
RECAUDADOR		JEFE DE RECAUDACION		TESORERO GENERAL	
JHOHAMBA		[Signature]		[Signature]	

PICANTERÍA COMADRE DIOSELINA
 CHUMAÑA CAIZA MARIA FERNANDA



Dir.: Sangolquí - Av. Luis Cordero S/N
 y Pasaje Macara
 Telfs.: 2 332 030 / 0994 451 385
 Rumiñahui - Ecuador
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE"

RUC.: 1714671722001
 Aut. SRI: 1131742916
 Fecha de Autorización: 27/Noviembre/2023

NOTA DE VENTA
 S-002-001-000000510

Cliente: Alexis Crow
 Dirección: Guayaquil
 RUC / C.I.: 0924179682
 Teléfono: 0999168032

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	11	2023

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		5,75

FORMA DE PAGO	VALOR	FORMA DE PAGO	VALOR	TOTAL US\$
EFFECTIVO		OTROS SIN UTILIZACIÓN DE SISTEMA FINANCIERO		
CON UTILIZACIÓN DE SISTEMA FINANCIERO		OTROS SIN UTILIZACIÓN DE SISTEMA FINANCIERO		

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

VENTA POR PUNTO FÍSICO / MOSTRADOR
 FARMACIAS CRUZ AZUL
 SUCURSAL: CA UTO LA CORUNA Y SAN IG
 LA CORUNA N26-92 Y SAN IGNACIO QUITO-EC
 RUC: 0990858322001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha emisión: 28/11/2023 19:11
 COMP. FACTURA ELECTRONICA No:
 336-550-00000927

Ambiente: Producción
 Emisión: Normal

Clave de Acceso - N° de Autorización:
 28112023010990858322001233655000000927
 0990858311
 Cliente: ALEXIS ALBERTO CROW SGHIRLA

RUC / CI: 0924179682(6692)
 Telefono: 0999168032

Cant. Descripción
 IVA Lab. P.V.P. Dcto. Cruz Azul Total

Un	ALKA-SELTZER BOOST			
T-EFX500/65MGx10				
BA	3.9800	1.00		2.99
10f	FINALIN FORTE TABX500/65MGx100			
NI	30.0000	0.15		2.85
1u	FISIOLO UB FCO 0.9% x 300ML			
LA	1.8000	0.05		1.75

VALOR BRUTO:	8.78
SUBTOTAL 0%:	7.59
SUBTOTAL 12.00%:	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0.00
IVA 12.00%:	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA 12.00%:	0.00
VALOR TOTAL:	7.59
VALOR A PAGAR:	7.59

FORMA DE PAGO

EFE: 7.59
 CAMBIO: 2.41

SU DCTO. Cruz Azul ES: 1.20

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA
 DIFARE S.A.
 Matriz: Urb. Ciudad Colón, Mz. 275
 Solar 5 Etapa Tres Edif. Corporativo
 Uno Piso 4 Ofic 423
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No
 .6925 Julio-04/1995

Para acceder a sus documentos
 electrónicos debe ingresar al portal:
www.farmaciascruzazul.com/de con su
 Usuario 0924179682. Si tiene
 dificultad al registrarse favor
 comunicarse al correo
soluciones@farmaciascruzazul.com

Cambio de productos hasta 3 días
 después de la fecha de compra. Art 45 y
 71 de la "Ley Orgánica de Defensa del
 Consumidor".

CP152 - UTOCRUZQ152:jpoaquizao

MIGAS Y MIEL
 AV.LIZARZABURU #23 Y CAMILO EGAS

ANDRADE PANATA EVELYN
 0105828289001

RUC NRO : 0105828289001

TELEFONO : 032606171

CONTRIBUYENTE ESP: NO.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NO.FACTURA 001 003 000117829

CLAVE DE ACCESO : 29112023010105828289

00120010030001178290011782911

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

FECHA : 29/11/2023 Hora : 10:20

CLIENTE : CROW ALEXIS

RUC / CI : 0924179682

DIRECCION : GUAYQUIL

CANT.PRODUCTO	P.U	P.TOT
1,00 PAN DE GUINED GRAND	3,75	3,75
1,00 PAN DE YOGURT GRAND	3,45	3,45
5,00 YEMITAS	0,20	1,00
1,00 GUITIG 500ML	0,54	0,54

EF 8,80	SUBTOTAL 12%:	0,54
	SUBTOTAL 0%:	8,20
	DESCUENTO	0,00
	SUBTOTAL:	8,74
	ICE :	0,00
	IVA 12%:	0,06
	TOTAL	8,80

CASH	10,00
CAMBIO	1,20

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:
alexiscrow@gmail.com
 PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
WWW.SRI.GOB.EC , SRI EN LINEA

Usuario : CAJ012 07ATE MISHELLE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603112749001

FACTURA

No. 001-002-000000021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911202301060311274900120010020000000211234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911202301060311274900120010020000000211234567810

ESTEBAN ISRAEL BORJA VILLARROEL

CEVICHE TIO MANABA

Dirección Matriz: AV 11 DE NOVIEMBRE Y AV SULTANA DE LOS ANDES

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ALEXIS CROW	Identificación:	0924179682
Fecha de Emisión	29/11/2023	Guía Remisión:	
Dirección	Urdenor - Guayaquil		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		1	ALIMENTACION				7,14	0.00	0.00	0	7.14

Información Adicional	
Dirección	Urdenor - Guayaquil
Email	alexis.crow@gmail.com

SUBTOTAL 12%	7,14
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,14
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,86
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	8,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

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

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]



R.U.C.: 1708950769001

FACTURA

No. 001-100-000000549

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811202301170895076900120011000000005496705138611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2023 08:34:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811202301170895076900120011000000005496705138611

MOLINA PADILLA IRMA GRIMANEZA

HOTEL DEL RIVER

Dirección Barrio: SANTA BARBARA Calle: AV. LUIS CORDERO
Matriz: Número: S/N Intersección: AV. GENERAL ENRIQUEZ

Dirección Barrio: SANTA BARBARA Calle: AV. LUIS CORDERO
Sucursal: Número: S/N Intersección: AV. GENERAL ENRIQUEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CROW SGHIRLA ALEXIS ALBERTO

Identificación 0924179682

Fecha 28/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Urdenor Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H001		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		22.32	0.00	0.00	0.00	22.32

Información Adicional

Telefono: 0999168032

Email: alexis.crow@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
GPG-MAV-2023-0130- M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
30-11-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
Alexis Alberto Crow Sghirla

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR
Experto en Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Alexis Alberto Crow Sghirla
Antonio Reina Crespin

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-aaa	27-11-2023	29-11-2023	
HORA hh:mm	12:00	16:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional	Guayaquil - Quito	27-11-2023	12:00	27-11-2023	20:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito - Guayaquil	29-11-2023	07:00	29-11-2023	15:00

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

Alexis Alberto Crow Sghirla

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

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

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE:



NOMBRE:

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several paragraphs of a document.

Handwritten notes or a signature at the bottom of the page.

INFORME DE LABORES – COMISIÓN DE
SERVICIOS

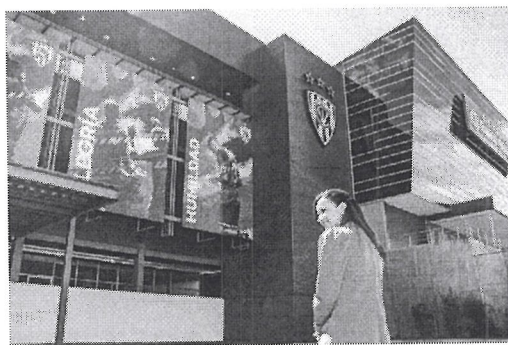
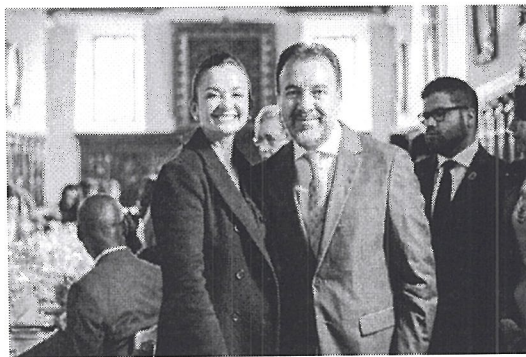
DATOS DEL SOLICITANTE	
Fecha de Solicitud: 30/11/2023	
Nombres completos: ALEXIS ALBERTO CROW SGHIRLA	
Unidad Administrativa:	Comunicación Social
Fecha inicio de labores: 28 de noviembre de 2023	Fecha fin de labores: 29 de noviembre de 2023
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS	
<p>Covertura de Agenda de Prefecta</p> <p>Día: martes 28 de noviembre de 2023</p> <p>Tema tratado: Reuniones estratégicas para el desarrollo de proyectos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visita complejo Independiente del Valle - Reunión CAF. Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - Almuerzo Sexto Foro Global de Líderes sobre Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros de ONU Mujeres - Reunión Global de Alcaldes y Alcaldesas 	
	SI NO <input type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI x NO
 FIRMA DEL SERVIDOR	 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

**INFORME DE LABORES – COMISIÓN DE
SERVICIOS**

DATOS DEL SOLICITANTE	
Fecha de Solicitud: 30/11/2023	
Nombres completos: ALEXIS ALBERTO CROW SGHIRLA	
Unidad Administrativa:	Cómunicación Social
Fecha inicio de labores: 28 de noviembre de 2023	Fecha fin de labores: 29 de noviembre de 2023

DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS

Anexos:



	SI	NO
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI	x NO

Alexis Crow
FIRMA DEL SERVIDOR

Marcos
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

14-447



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 114346

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 2023-11-27 Hora 00:00 Hasta 2023-12-01 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE AVANZADA EN DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-11-01 **No. Comunicación** GPG-DPA.STCL-2023-0248-M
Lugar Origen GUAYAQUIL
Lugar Destino DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TIGRERO BOHORQUEZ JUAN ERNESTO **Cargo** SUPERVISOR DE SEGURIDAD
Número de Cédula / Pasaporte 0918038928 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA3630 **Marca / Modelo** CHEVROLET
Color BLANCO **Número Matrícula** 779514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MASTER MARCELA AGUIÑAGA **Cargo** PREFECTA DEL GUAYAS

Realizado Por ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

Fecha de Emisión 2023-11-23 09:32



Dirección Provincial de Talento Humano



Dirección Provincial Administrativa

INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS CONDUCTORES U OPERADORES DEL G.P.G

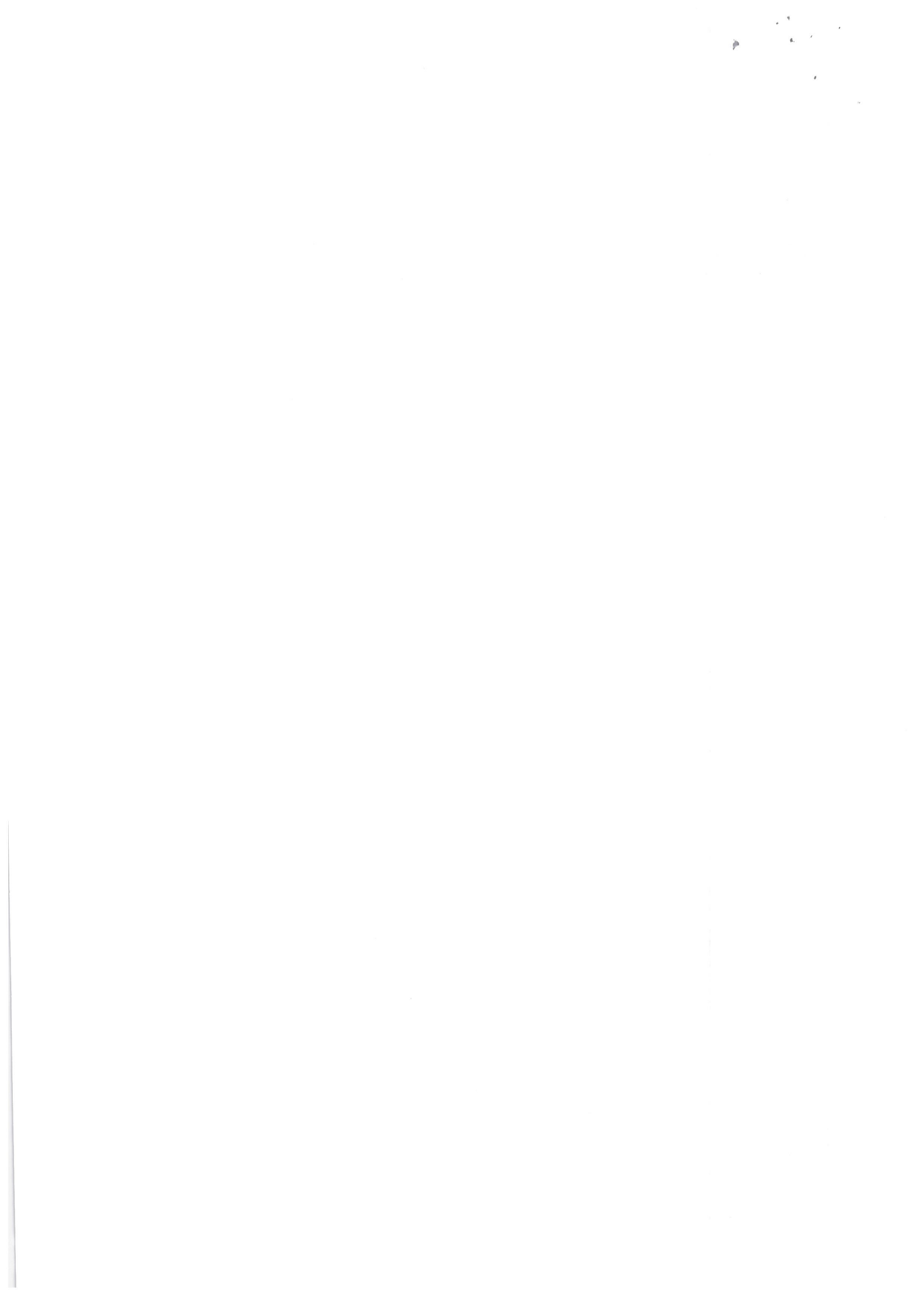
NOMBRES COMPLETOS DEL CONDUCTOR: Juan Ernesto Tinoco Bokorquez
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Subdirección de Seguridad Institucional
 No. DE CEDULA: 0918038928
 CARGO: Supervisor de Seguridad
 DIRECTOR DEL AREA ASIGNADA:

No.	FECHA (DD/MM/AA)	INICIO DE JORNADA LABORAL	ORDEN DE MOVILIZACIÓN			VEHICULO ASIGNADO	KILOMETRAJE INICIO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS
			HORA DE SALIDA DEL GARAGE AUTORIZADO	HORA DE ENTRADA AL GARAGE AUTORIZADO				
1. LUNES	27/11/23	6:00	6:00	23:00	14-447	431875	Mobilización de funcionarios en delegación de la máxima autoridad Salda a Sangolquí (Viaje de Guayaquil - Quito)	
2. MARTES	28/11/23	6:00	6:00	22:00	14-447	432366	Mobilización de funcionarios cumpliendo ruta programada en Quito Complejo Independiente del Valle - Parque Itchimba - Universidades de los Amigos	
3. MIERCOLES	29/11/23	6:00	6:00	21:00	14-447	432687	Salida a Estadio Cental Prefectura (Viaje de Quito a Guayaquil) Mobilización de funcionarios en delegación de la máxima autoridad	
4. JUEVES								
5. VIERNES								
6. SABADO								
7. DOMINGO								

Juan Ernesto Tinoco Bokorquez
 CONDUCTOR

FIRMA DEL DIRECTOR/COORDINADOR DELEGADO RESPONSABLE DE LAS RUTAS INSTITUCIONALES DESIGNADAS
Diego Zamborano B.
 NOMBRES COMPLETOS:

William Reyes Ubilla
 FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE
 NOMBRES COMPLETOS: **ing. William Reyes Ubilla**



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
GPG-MAV-2023-0130- M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
27-11-2023

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Alexis Alberto Crow Sghirla

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Experto en Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

GUAYAQUIL

FECHA DE SALIDA

HORA DE SALIDA (hh:mm)

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

27 NOVIEMBRE DE 2023

12:00

29 DE NOVIEMBRE DE 2023

14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Diego Antonio Reina Crespín
Alexis Alberto Crow Sghirla

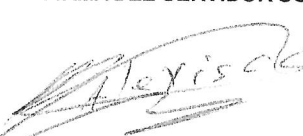
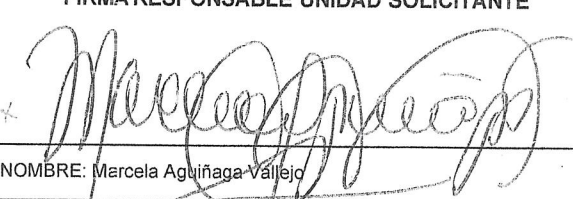
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Camarógrafo de la máxima autoridad.
Fotógrafo de la máxima autoridad.

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	Vehículo institucional placa	Guayaquil - Quito	27-11-2023	12h00	27-11-2023	20h00
Terrestre	Vehículo institucional placa	Quito - Guayaquil	29-11-2023	06h00	29-11-2023	14h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Común	2203020683	Común
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: Alexis Alberto Crow Sghirla		NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



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 quedarán 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.

GUBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

MEMORANDO No.- GPG-MAV-2023-0130-M FECHA 27-nov-23

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO QUITO 27 HASTA 29 DE NOVIEMBRE

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ONU MUJER PARA ASISTIR A LA CUARTA REUNION BIENAL DE ALCALDES PARA IGUALDAD DE GENERO

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	VALOR VIATICO	
1	REINA CRESPIEN DIEGO ANTONIO	ANALISTA SENIOR DE PROYECTO	\$ 80,00	\$ 160,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00	\$ 160,00

FECHA	DETALLE	VALOR
27 HASTA 29 NOV	ALIMENTACION	\$ 15,25
	HOSPEDAJE	\$ 60,00
	TOTAL	\$ 75,25
	30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 48,00
	TOTAL	\$ 124,25
	ANTICIPO	\$ 160,00
	TOTAL A PAGAR	\$ -35,75

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.


INS. DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TMB.


SRTA VERÓNICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

REINA CRESPIN DIEGO ANTONNIO
CEDULA 0926418138
CAMAROGRAFO

EMPLEADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
MODALIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PERIODO AUTORIZADO
DESTINO
MOTIVO DEL VIAJE
UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL
PLACA
CÓDIGO DE EQUIPO

Onu Mujer para asistir a la cuarta reunión Bienal de Alcaldes y Alcaldesas para la igualdad de genero

GEA-3630

DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	LEGADA
GUAYAQUIL-QUITO	27/11/2023	12:00		
QUITO- GUAYAQUIL			29/11/2023	16:00

DETALLE DE FACTURAS

FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
28/11/2023	001-100-000000547	1311981631001	ECUADOR	MADREIRA VALENCIA ZOI	1	\$ 4,50	\$ -	\$ -	\$ 4,50	\$ 25,00	
30/11/2023	002-020-000000513	1791997891001	ECUADOR	ENMARSI S.A.	1	\$ -	\$ 1,26	\$ -	\$ 1,26	\$ 11,75	
		1714671722001	ECUADOR	CHUMANA CAIZA MARIA		\$ 10,49	\$ -	\$ -	\$ 10,49	\$ 11,75	
28/11/2023	002-001-0000508	0105828289001	ECUADOR	MIGAS Y MIEL		\$ 6,75	\$ -	\$ -	\$ 6,75	\$ -	
29/11/2023	001-003-0117830	0693112789001	ECUADOR	ESTEBAN ISRAEL BORJA		\$ 0,54	\$ -	\$ -	\$ 0,54	\$ -	
29/11/2023	001-002-0000020	0693112789001	ECUADOR	ESTEBAN ISRAEL BORJA		\$ 7,14	\$ -	\$ -	\$ 7,14	\$ 8,00	
TOTAL											

ALIMENTACIÓN

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/ TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	PROPINA Y TURIS	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
27/11/2023	001-001-0000951	1311981631001	ECUADOR	MADREIRA VALENCIA ZOI	\$ 4,50	\$ -	\$ -	\$ 4,50	\$ 4,50	
28/11/2023	032001-00398028	1791997891001	ECUADOR	ENMARSI S.A.	\$ -	\$ 1,26	\$ -	\$ 1,26	\$ 11,75	
28/11/2023	002-001-0000508	1714671722001	ECUADOR	CHUMANA CAIZA MARIA	\$ 10,49	\$ -	\$ -	\$ 10,49	\$ 11,75	
29/11/2023	001-003-0117830	0105828289001	ECUADOR	MIGAS Y MIEL	\$ 6,75	\$ -	\$ -	\$ 6,75	\$ -	
29/11/2023	001-002-0000020	0693112789001	ECUADOR	ESTEBAN ISRAEL BORJA	\$ 0,54	\$ -	\$ -	\$ 0,54	\$ -	
29/11/2023	001-002-0000020	0693112789001	ECUADOR	ESTEBAN ISRAEL BORJA	\$ 7,14	\$ -	\$ -	\$ 7,14	\$ 8,00	
TOTAL										

MOVILIZACIÓN

FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
			ECUADOR			\$ 0	\$ -	
			ECUADOR			\$ 0	\$ -	
TOTAL						\$ 0	\$ -	

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VIÁTICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO	TOTAL
27/11/2023	29/11/2023	QUITO	2	80,00	160,00	\$ -	\$ 16,00	\$ -	ALIMENTACIÓN	\$ 16,25
									MOVILIZACIÓN	\$ -
										\$ 16,25

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

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO

HOSPEDAJE	\$ 60,00
ALIMENTACION	\$ 16,25
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 76,25
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 48,00
MOVILIZACIÓN	\$ -
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ 160,00
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 124,25
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ -35,75

VERÓNICA PLAZA
ANALISTA
ELABORADO

DAYANA KYAU
RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.
REVISADO

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIATICO: DIEGO ANTONIO REINA CRESPIN
LUGAR: QUITO
DIAS DEL EVENTO: 27 - 29 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBSERVACIÓN:

VIÁTICOS						
HOSPEDAJE						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
28/11/2023	8H30	HOSPEDAJE	1708950769001	MOLINA PADILLA IRMA GRIMANEZA	001-100-000000547	\$25.00
28/11/2023	18H29	HOSPEDAJE	1707536569001	BENITEZ MORALES MARCIA JANNETH	002-020-000000713	\$35.00
					SUBTOTAL	\$60.00

Detalles:
 La factura, 001-100-000000547, con razón social de MOLINA PADILLA IRMA GRIMANEZA y RUC #1708950769001, fue emitida el 28/11/2023 a las 8H30 (8:30 AM), al salir del hotel, después del Checkout.
 La factura, 002-020-000000713, con razón social de BENITEZ MORALES MARCIA JANNETH y RUC #1707536569001, fue emitida el 28/11/2023 a las 18H29 (6:29 PM), al entrar al hotel y pedir el servicio.

ALIMENTACIÓN						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
27/11/2023	20H00	CENA	1311981631001	MOREIRA VALENCIA ZOILA PATRICIA	001-001-000000351	\$4.50
28/11/2023	12H00	ALMUERZO	1714671722001	CHUMAÑA CAIZA MARIA FERNANDA	002-001-000000508	\$6.75
28/11/2023	19H00	CENA	1791997891001	ENMARSI S.A.	032-001-000398028	\$10.49
29/11/2023	10H00	DESAYUNO	0105828289001	ANDRADE PANATA EVELYN	001-003-000117829	\$11.55
29/11/2023	12H30	ALMUERZO	0603112749001	ESTEBAN ISRAEL BORJA VILLARROEL	001-002-000000021	\$7.14
					SUBTOTAL	\$42.55

MOVILIZACIÓN						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
-	-	-	-	-	-	\$0.00
					SUBTOTAL	\$0.00

Total General \$102.55

**FACTURA**

No. 002-020-000000713

RUC: 1707536569001

Número de Autorización

3011202301170753656900120020200000007130000079413

Fecha Autorización

2023-11-30T18:29:11-05:00

AMBIENTE Produccion EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



3011202301170753656900120020200000007130000079413

HOSTAL DE LA MANCHA

BENITEZ MORALES MARCIA JANNETH

Matriz: VALLADOLID Número: N24-562 Intersección: AV. CORUÑA - Teléfonos: 023228334 / 0997703925 Email:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: REINA CRESPIEN DIEGO ANTONIO**Identificación:** 0926418138**Dirección:** COLON Y LA 3AVA 0 1603**Fecha Emisión:** 30/11/2023**Fecha Vencimiento:** 30/11/2023**Guía Remisión:**

Código	Descripción	Cantidad	P.V.P.	Descuento	P.Total
01	HOSPEDAJE	1.00	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL

E-MAIL antonioreinacr1997@gmail.com
No. HABITACIÓN 306
DÍA DE LLEGADA 28.11.23 ✓
DÍA DE SALIDA ~~29.11.23~~
No. HUÉSPEDES 1
CAJERO CAJA GENERAL
ALMACEN MATRIZ

Subtotal Imponible:	31.25
Subtotal NO Imponible:	0.00
Subtotal Exento IVA:	0.00
Subtotal NO Objeto IVA:	0.00
Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IMPUESTO:	3.75
PROPINA:	0.00
TOTAL:	35.00

FORMA DE PAGOS**VALOR**

20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00
---	-------

Documento electrónico generado desde
Firesoft Web Services (<https://fws.com.ec>)



MOLINA PADILLA IRMA GRIMANEZA

HOTEL DEL RIVER

Dirección Barrio: SANTA BARBARA Calle: AV. LUIS CORDERO
Matriz: Número: S/N Intersección: AV. GENERAL ENRIQUEZ

Dirección Barrio: SANTA BARBARA Calle: AV. LUIS CORDERO
Sucursal: Número: S/N Intersección: AV. GENERAL ENRIQUEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1708950769001

FACTURA

No. 001-100-000000547

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811202301170895076900120011000000005478866795614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2023 08:30:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811202301170895076900120011000000005478866795614

Razón Social / Nombres y Apellidos:	REINA CRESPIN DIEGO ANTONIO
Identificación	0926418138
Fecha	28/11/2023
Dirección:	Guayaquil Colon 1603 y la 13ava
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H001		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		22.32	0.00	0.00	0.00	22.32

Información Adicional	
Telefono:	0959474865
Email:	antonioreinacr1997@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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

Alimentación



ENMARS S. A.

RUC: 129199720001
Teléfono: 20391177

Dirección: AV. COLON Y PILON
Materia: COMIDA
E-mail: campesino@campesinopopular.com
Contribuyente Especial # 574

Tipo identificación: CUBANA
Identificación: 0926418138
Clave: 0926418138
Teléfono celular: 0995782185
Dirección: COLON
Correo: campesino@campesinopopular.com
Caja: 1
Mesa: 33

Orden #: 28

Factura Electrónica #: 032-001-000398028

Fecha: 2023-08-27 10:27 p.m.

Ambiente: BARRIO
Estación: BARRIO

Clave de negocio: 032-001-000398028

Tipo de servicio: COMIDA

Cd. Artículo	PU	PZ
1 COMIDA (COMIDA)	0	0
1 BEBIDA (BEBIDA)	6.50	6.50
1 BEBIDA (BEBIDA)	0	0
1 BEBIDA (BEBIDA)	0	0
1 BEBIDA (BEBIDA)	0	0
1 BEBIDA (BEBIDA)	0	0
1 COMIDA (COMIDA)	0	0
1 COMIDA (COMIDA)	1.91	1.91
1 COMIDA (COMIDA)	0	0
1 COMIDA (COMIDA)	0	0
Sub total	16.49	
IVA 12%		1.26
Total		17.75

Forma de pago: EFECTIVO

IMPORTE: 17.75

Pago: 17.75

Cambio: 0.00

Cajero: [Nombre]

Referencia:

Observaciones:

El presente documento fue generado automáticamente por el sistema de facturación de Campesino en <http://campesino.com.cu/comercio> en cumplimiento de la Ley 1173 del 2010 y por su compra.

31

Alimentación

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

MOREIRA VALENCIA ZOILA PATRICIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

RUC: 1311981631001
AUT. SRI. N°: 1131500241
FECHA DE AUT: 28 / AGOSTO / 2023

Dir.: AV. GRAL. ENRIQUEZ S/N Y JJON
NOTA DE VENTA
S001-001
Telf: 0983521177

Cliente: Antonio Rema N° 00000351
Dirección: Colón - 13, Guayagüita
RUC / C.I.: 0926418138

FECHA		
Día	Mes	Año
27	11	2023

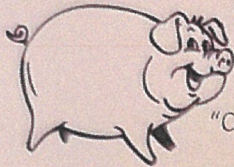
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4.50
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR		TOTAL\$	4.50
Documento Categorizado: NO			
F. CLIENTE		F. AUTORIZADA	
FORMA DE PAGO Y VALOR	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta Crédito/Débito
Otros			

BUSTOS RIVERA CLAUDIO RUC: 0800649923001 Aut. 2039 Telf. 0995782185 Del 301 al 400

VALIDA SU EMISION HASTA: 28 / AGOSTO / 2024

30

PICANTERÍA COMADRE DIOSELINA
CHUMAÑA CAIZA MARIA FERNANDA



Dir.: Sangolquí - Av. Luis Cordero S/N
y Pasaje Macara
Telfs.: 2 332 030 / 0994 451 385
Rumiñahui - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE"

RUC.: 1714671722001

Aut. SRI: 1131742916

Fecha de Autorización: 27/Noviembre/2023

NOTA DE VENTA

S-002-001-000000508

Cliente: Antonio Reyna

Dirección: Guayaquil

RUC / C.I.: 0926418138

Teléfono: 0959474866

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	11	2023

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		6,75

FORMA DE PAGO	VALOR	FORMA DE PAGO	VALOR	TOTAL US\$
ECTIVO		OTROS SIN UTILIZACIÓN DE SISTEMA FINANCIERO		6,75
ALICACIÓN DE SISTEMA FINANCIERO				

Original: Adquirente / Copia: Emisor

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Firma Cliente

Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. Rivel Mall | 2 331 839 / 0998 281 813

Alimentación

MIGAS Y MIEL
AV.LIZARZABURU #23 Y CAMILO EGAS

ANDRADE PANATA EVELYN

0105828289001

RUC NRO : 0105828289001

TELEFONO : 032606171

CONTRIBUYENTE ESP: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NO.FACTURA 001 003 000117830

CLAVE DE ACCESO : 29112023010105828289

00120010030001178300011783016

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

FECHA : 29/11/2023 Hora : 10:21

CLIENTE : REINA ANTONIO

RUC / CI : 0926418138

DIRECCION : GUAYAQUIL

CANT.PRODUCTO	P.U	P.TOT
1,00 PAN DE YOGURT GRAND	3,45	3,45
2,00 PAN DE GUINED GRAND	3,75	7,50
1,00 DASANI 12L	0,54	0,54*
EF 11,55		
	SUBTOTAL 12%:	0,54
	SUBTOTAL 0%:	10,95
	DESCUENTO	0,00
	SUBTOTAL:	11,49
	ICE :	0,00
	IVA 12%:	0,06
	TOTAL	11,55
	CASH	20,00
	CAMBIO	8,45

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:
antoniorcinace1997@gmail.com
PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
WWW.SRI.GOB.EC , SRI EN LINEA

Usuario : CAJ012 O-ATE MISHELLE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603112749001

FACTURA

No. 001-002-000000020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

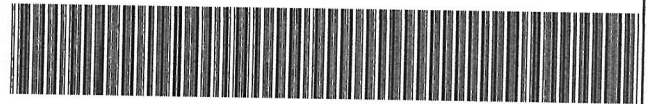
29112023010603112749001200100200000002012
34567815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911202301060311274900120010020000000201234567815

ESTEBAN ISRAEL BORJA VILLARROEL

CEVICHE TIO MANABA

Dirección AV 11 DE NOVIEMBRE Y AV SULTANA DE LOS ANDES
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANTONIO REINA

Identificación: 0959474866

Fecha de Emisión 29/11/2023

Guía Remisión:

Dirección guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		1	ALIMENTACION				7,14	0,00	0,00	0	7,14

Información Adicional

Dirección guayaquil

Email antonioreinacr1997@gmail.com

SUBTOTAL 12%	7,14
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,14
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,86
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	8,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

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

Handwritten Title

Handwritten text in the left column, possibly a list or notes.

Handwritten text in the right column, possibly a list or notes.

Handwritten text in the left column, possibly a list or notes.

Handwritten text in the right column, possibly a list or notes.

Handwritten text in the left column, possibly a list or notes.

Handwritten text in the right column, possibly a list or notes.

Handwritten text in the left column, possibly a list or notes.

Handwritten text in the right column, possibly a list or notes.



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nc. OFICIO DE AUTORIZACION
GPG-MAV-2023-0130- M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27-11-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Diego Antonio Reina Crespin	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Analista senior de proyectos
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Guayaquil
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Diego Antonio Reina Crespin Alexis Alberto Crow Sghirla	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Camarógrafo de la Prefecta
Fctógrafo de la Prefecta

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	27-11-2023	29-11-2023	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	12H00	16H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional	Guayaquil - Quito	27-11-2023	12H00	27-11-2023	20H00
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito - Guayaquil	29-11-2023	07H00	29-11-2023	16H00

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 	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 Diego Antonio Reina Crespin	

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
NOMBRE:	NOMBRE:

14-447



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 114346

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 2023-11-27 Hora 00:00 Hasta 2023-12-01 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE AVANZADA EN DELEGACION DE LA
MAXIMA AUTORIDAD

No. Ocupantes 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2023-11-01**No. Comunicación** GPG-DPA.STCL-2023-0248-M**Lugar Origen** GUAYAQUIL**Lugar Destino** DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres TIGRERO BOHORQUEZ JUAN ERNESTO **Cargo** SUPERVISOR DE SEGURIDAD

Número de Cédula / Pasaporte 0918038928 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA3630 **Marca / Modelo** CHEVROLET

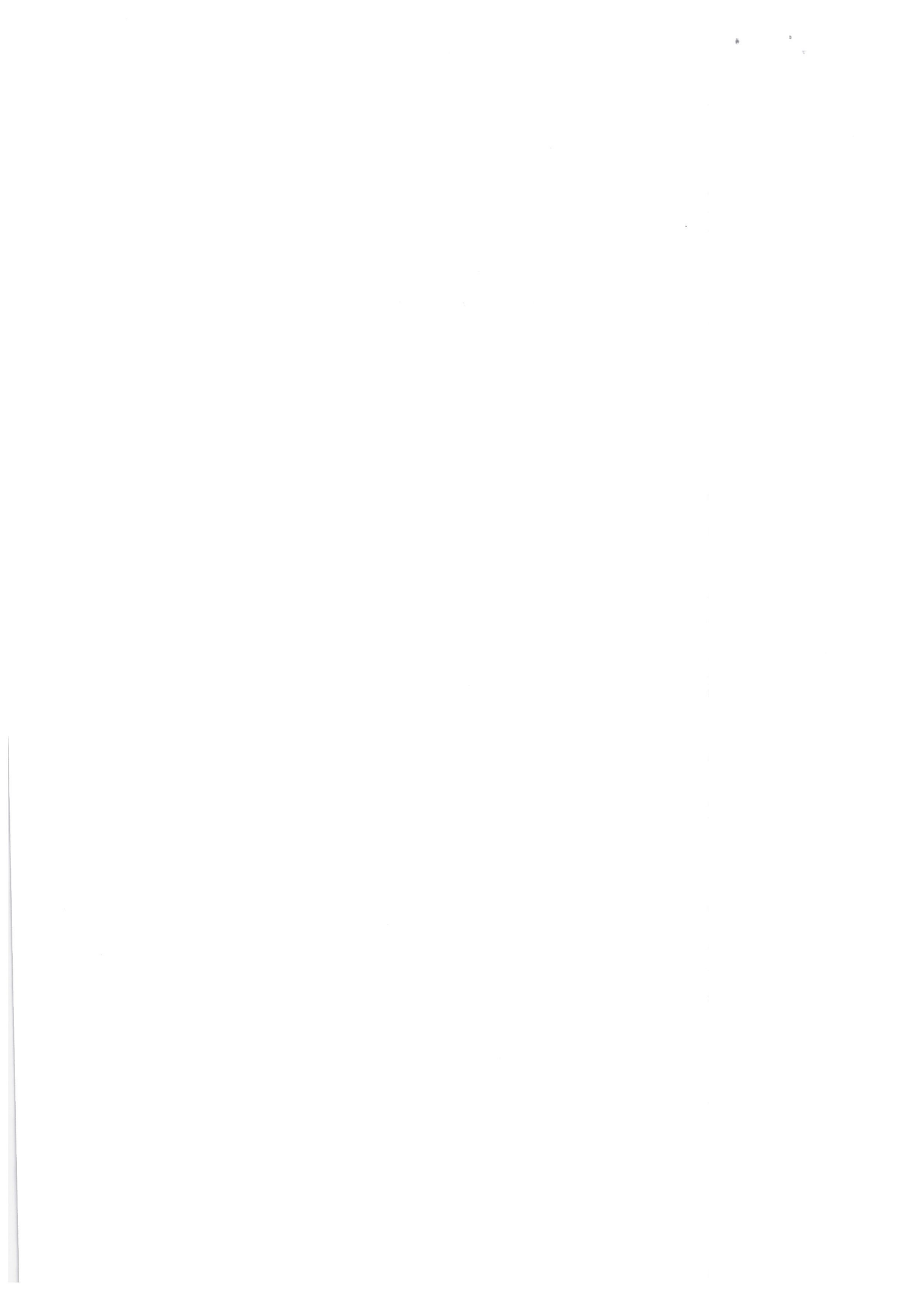
Color BLANCO **Número Matrícula** 779514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MASTER MARCELA AGUIÑAGA **Cargo** PREFECTA DEL GUAYAS

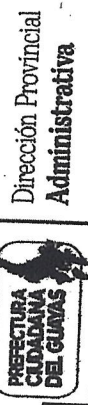
Realizado Por ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

Fecha de Emisión 2023-11-23 09:32





Dirección Provincial de Talento Humano



Dirección Provincial Administrativa

INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS CONDUCTORES U OPERADORES DEL G.P.G

NOMBRES COMPLETOS DEL CONDUCTOR: Juan Emilio Tigno Boborquez
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Subdirección de Seguridad Institucional
 No. DE CEDULA: 0918038928
 DIRECTOR DEL AREA ASIGNADA: Supervisor de Seguridad

No.	FECHA (DD/MM/AA)	INICIO DE JORNADA LABORAL	HORA DE SALIDA DEL GARAGE AUTORIZADO	HORA DE ENTRADA AL GARAGE AUTORIZADO	VEHICULO ASIGNADO	KILOMETRAJE INICIO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1. LUNES	27/11/23	6:00	6:00	23:00	14-447	431875	Movilización de funcionarios en delegación de la máxima autoridad Salda a Saragolqui (Viaje de Guayaquil - Quito)
2. MARTES	28/11/23	6:00	6:00	22:00	14-447	432366	Movilización de funcionarios cumpliendo ruta programada en Quito Complejo Inspeccionista del Valle - Parque Itchimbia - Inveredades de los Amigos
3. MIERCOLES	29/11/23	6:00	6:00	21:00	14-447	432687	Salida a Servicio Control Prefectura (Viaje de Quito a Guayaquil) Movilización de funcionarios en delegación de la máxima autoridad
4. JUEVES							
5. VIERNES							
6. SABADO							
7. DOMINGO							

Juan Emilio Tigno Boborquez
CONDUCTOR

FIRMA DEL DIRECTOR/COORDINADOR O DELEGADO RESPONSABLE DE LAS RUTAS INSTITUCIONALES DESIGNADAS
 NOMBRES COMPLETOS: Diego Zamborano B.

FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE
 NOMBRES COMPLETOS: Ing. William Reyes Ubbilla

FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION
GPG-MAV-2023-0130- M

FECHA DE INFCRME (dd-mm-aaaa)
27-11-2023

REQUERIMIENTO

VIATICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Diego Antonio Reina Crespin

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Analista senior de proyectos

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

GUAYAQUIL

FECHA DE SALIDA

27 NOVIEMBRE DE 2023

HORA DE SALIDA (hh:mm)

12:00

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

29 DE NOVIEMBRE DE 2023

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Diego Antonio Reina Crespin
Alexis Alberto Crow Sghirla

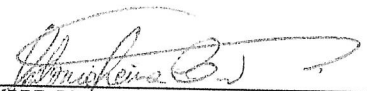
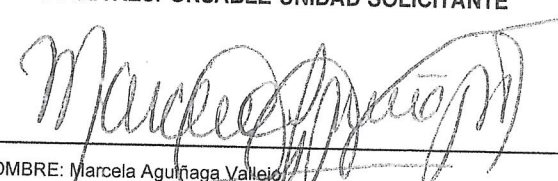
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Camarógrafo de la máxima autoridad.
Fotógrafo de la máxima autoridad.

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	Vehículo institucional placa	Guayaquil - Quito	27-11-2023	12h00	27-11-2023	20h00
Terrestre	Vehículo institucional placa	Quito - Guayaquil	29-11-2023	06h00	29-11-2023	14h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA COPP S.P.	NO. DE CUENTA 40 6155934000	NOMBRE DEL BANCO AHIS220
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: Diego Antonio Reina Crespin		NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

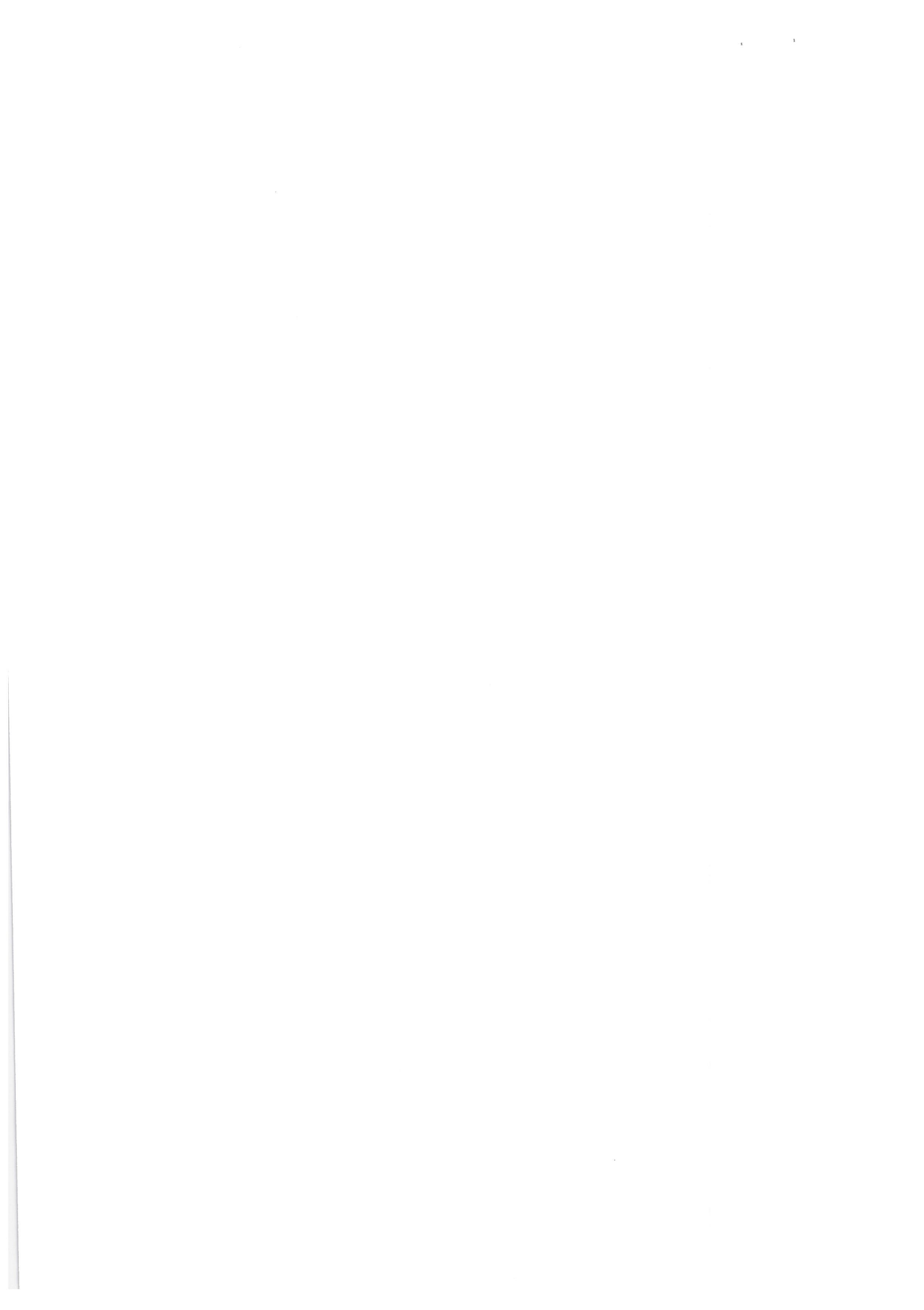
FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO


NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo

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 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.



Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0131-M

Guayaquil, 27 de noviembre de 2023

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Provincial 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:

Mediante invitación realizada por ONU Mujeres para asistir a la cuarta reunión Bienal de Alcaldes y Alcaldesas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (IGEM): Un Compromiso para la Acción, comunico a ustedes que me encontraré

Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0131-M

Guayaquil, 27 de noviembre de 2023

cumpliendo agenda en la ciudad de Quito desde el día 28 de noviembre.

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 27 de noviembre con retorno el día 29 de noviembre del 2023:

Nombre y apellido: Jairo Manzano González
C.I: 0922181516
Acción que realizarán: Avanzada y logística

Nombre y apellido: Augusto Martín Barreiro Vélez
C.I: 0925620288
Acción que realizarán: Conductor

Nombre y apellido: José Cedeño Ortiz
C.I: 0911969350
Acción que realizarán: Conductor

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

Nombre y apellido: Juan Ernesto Tigrero Bohórque
C. I: 0918038928
Acción que realizarán: Conductor

Nombre y apellido: Diego Antonio Reina Crespín
C. I: 0926418138
Acción que realizarán: Camarógrafo

Nombre y apellido: Alexis Alberto Crow Sghirla
C. I: 0924179682
Acción que realizarán: Fotógrafo

Atentamente,

Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0131-M

Guayaquil, 27 de noviembre de 2023

Documento firmado electrónicamente

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS



MARCELA PAOLA
AGUINAGA VALLEJO



Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0130-M

Guayaquil, 27 de noviembre de 2023

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Provincial 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:

Mediante invitación realizada por ONU Mujeres para asistir a la cuarta reunión Bienal de Alcaldes y Alcaldesas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (IGEM): Un Compromiso para la Acción, comunico a ustedes que me encontraré

Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0130-M

Guayaquil, 27 de noviembre de 2023

cumpliendo agenda en la ciudad de Quito desde el día 28 de noviembre.

Solicitud:

Por lo cual autorizo y solicito se gestione el pago correspondiente al anticipo de viáticos de los siguientes funcionarios:

Nombre y apellido: Jairo Manzano González
C.I: 0922181516
Acción que realizarán: Avanzada y logística

Nombre y apellido: Augusto Martín Barreiro Vélez
C.I: 0925620288
Acción que realizarán: Conductor

Nombre y apellido: José Cedeño Ortiz
C.I: 0911969350
Acción que realizarán: Conductor

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

Nombre y apellido: Juan Ernesto Tigrero Bohórque
C. I: 0918038928
Acción que realizarán: Conductor

Nombre y apellido: Diego Antonio Reina Crespín
C. I: 0926418138
Acción que realizarán: Camarógrafo

Nombre y apellido: Alexis Alberto Crow Sghirla
C. I: 0924179682
Acción que realizarán: Fotógrafo

Atentamente,

PLACES

28-11-23

Agenda
10/11/23



**Reunión Global de Alcaldes y Alcaldesas
Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres: Un Compromiso para Acelerar la Acción
Quito, Ecuador
28 de noviembre de 2023**

Nota conceptual

*Cecilia
Cordero*

Antecedentes

La Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción de 1995 (Plataforma de Acción de Beijing) es la agenda más visionaria para el empoderamiento de las mujeres y niñas, en todo el mundo. Desarrollada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China — conocida como la reunión más grande jamás realizada de defensores de la igualdad de género — la Plataforma de Acción de Beijing fue adoptada por 189 gobiernos comprometidos a tomar medidas estratégicas en 12 áreas críticas de interés: pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflicto armado, economía, poder y toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de comunicación, medio ambiente y la niña.

A medida que nos movilizamos hacia la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, que en 2025 cumplirá 30 años y establece cómo eliminar las barreras sistémicas que impiden la igual participación de las mujeres en todas las áreas de la vida, ya sea en lo público o en lo privado, es fundamental que los gobiernos locales aceleren acciones conjuntas.

A nivel mundial, las mujeres alcanzan, en promedio, solo el 60 por ciento de su potencial completo y un 28 por ciento menos que los hombres en dimensiones clave del desarrollo humano. Hoy en día, ningún país puede afirmar haber alcanzado la igualdad de género. A pesar de algunos avances, el 99% de las mujeres y niñas del mundo viven en países con una brecha de género sustancial y un empoderamiento limitado, con un promedio de solo el 60%. A mitad del camino para el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, la evaluación a nivel mundial de ONU Mujeres encuentra que ninguno de los indicadores del Objetivo 5 se ha cumplido o está cerca de hacerlo.¹

La pandemia de COVID-19, los conflictos y el cambio climático han intensificado aún más la violencia contra las mujeres y las niñas, exacerbando desafíos existentes y generado nuevas amenazas emergentes. La inseguridad económica ha limitado los medios de vida y la protección social, lo que continúa aumentando la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la violencia.² Como resultado, las mujeres siguen siendo discriminadas, trabajan más, ganan menos, tienen menos opciones y experimentan múltiples formas de violencia en el hogar y en los espacios públicos.

Después de la adopción de la Nueva Agenda Urbana en Hábitat III en octubre de 2016, ONU Mujeres convoca a la "Cuarta Reunión Bienal de Alcaldes y Alcaldesas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (IGEM): Un Compromiso para Acelerar la Acción", en colaboración

¹ AVANCES EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: El Panorama de Género 2023

² <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023/03/01/6316-y-brief-addressing-violence-against-women-in-the-public-social-protection-en.pdf>

El público incluirá a **múltiples partes interesadas de más de 20 países** (incluidos países desarrollados y en desarrollo) que participan en la Iniciativa Global de Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros de ONU Mujeres, incluyendo representantes de gobiernos locales, nacionales, mujeres de base, líderes juveniles, socios de investigación/evaluación de las iniciativas de ciudades seguras y agencias de la ONU. Otros miembros del público incluirán a dignatarios, organizaciones globales de mujeres, líderes empresariales y medios de comunicación.

La sede de ONU Mujeres trabajará con redes internacionales de ciudades y con la Ciudad de Quito para identificar a otros alcaldes que podrían hacer nuevos compromisos para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, promover ciudades y espacios públicos seguros para todos y todas.

Idioma: La reunión contará con interpretación en 4 idiomas disponibles (francés, inglés, español, árabe).

Hora y Lugar:

La reunión tendrá lugar entre **las 5pm y las 6pm** en el Centro Cultural Itchimbia.

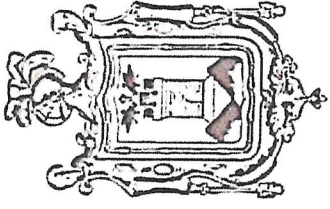
Formato Confirmado: Plenaria.

La reunión comenzará con palabras de apertura de la alta dirección de ONU Mujeres, seguidas de declaraciones de compromiso de los alcaldes y alcaldesas que serán llamados al podio. La reunión incluirá palabras de clausura por parte por el alcalde de Quito. A cada alcalde y alcaldesa se le darán 2-3 minutos para su intervención.

Se espera que 10 alcaldes y alcaldesas a nivel global hagan compromisos en el evento.

Se realizará un resumen de las áreas de compromiso que culminará en un Llamado Global para Compromisos de Gobiernos Locales para acelerar la acción sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, y esto se hará eco durante el evento en Ecuador, como parte de la Coalición(es) de Acción de Generación Igualdad.

La lectura de los compromisos **solo la podrá realizar los Alcaldes y Alcaldesas**. No se permiten delegaciones para este efecto.



**El Alcalde Metropolitano de Quito,
Pabel Muñoz López, y Maybritt Rasmussen de Muñoz,**

Tienen el agrado de invitar a usted al almuerzo que ofrecerán en honor de los señores alcaldes participantes en el “Sexto Foro Global de Líderes sobre Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros de ONU Mujeres”

Fecha: martes, 28 de noviembre de 2023.

Hora: 13h00

Lugar: Refectorio del Convento de Santo Domingo, calle Guayaquil S1-76

RSVP: 3952300 Ext:13525

Dr. Nuevo Stephanie Guejo

Secretaría Alcaldía Quito

28 NOV



BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

Susana Edjang
Representante, Ecuador
CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe

Tiene el placer de invitarle al cóctel por término de misión en el Ecuador,
el martes 28 de noviembre 2023, de 12:00 a 14:00 horas.

Cinco CAF
Centro Corporativo Ekopark, torre 5, piso 8
Simón Bolívar s/n y antigua vía Nayón
Quito

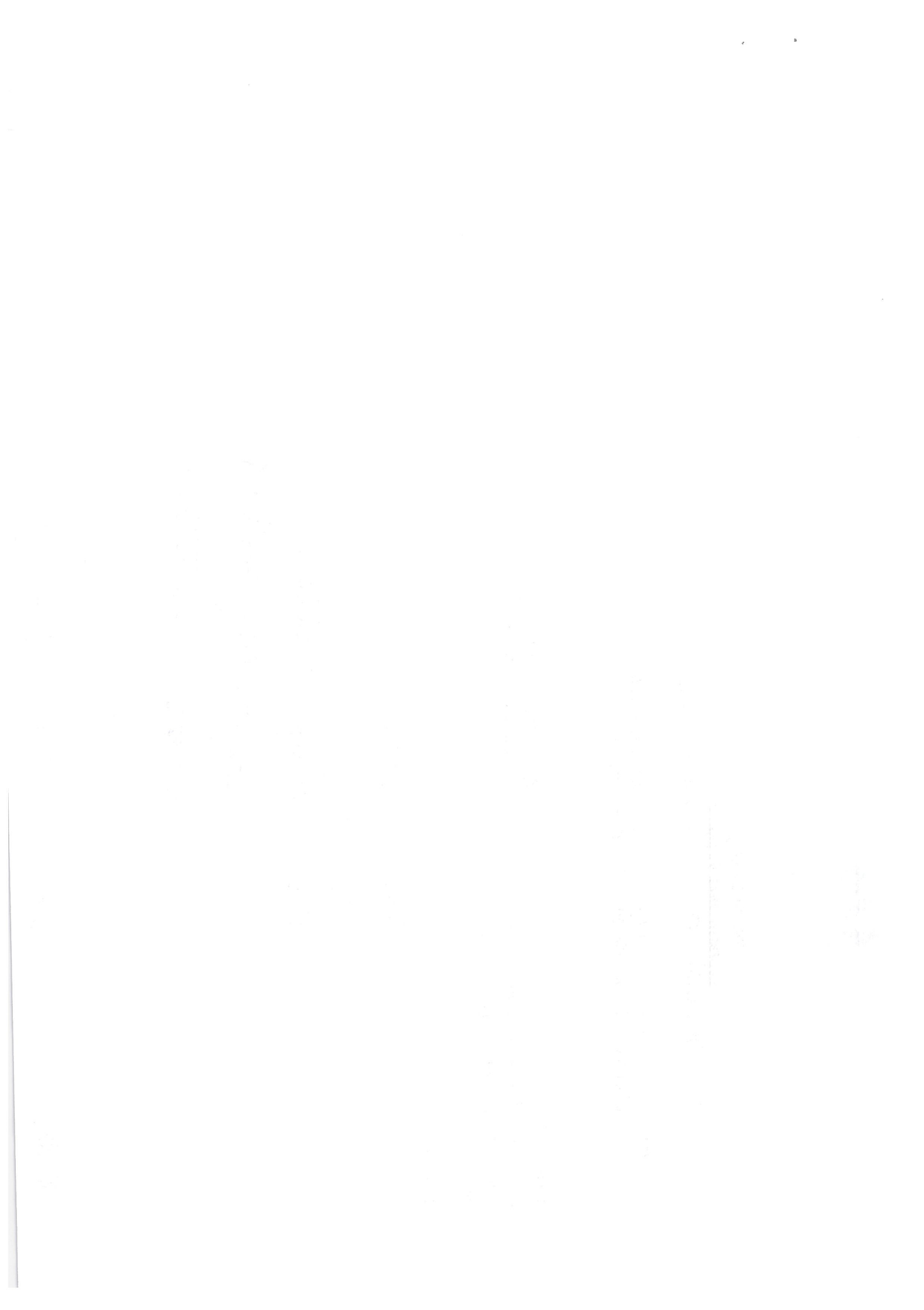
R.S.V.P.: ecuador@caf.com
antes del viernes 24 noviembre
solo excusas

[Confirmación Link](#)

~~Excusamos
Evitar carta
desarrollos exitos
y agradecimientos
gestiones. May~~

51 Quito

28-11-23



**Reunión Global de Alcaldes y Alcaldesas
Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres:
Un compromiso para Acelerar la acción.**

1. Palabras María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Ejecutiva del Proyecto Generación Igualdad (a.1) y Asesora Principal de la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres
2. Alcaldesa de Cobija, Bolivia, Ana Lucía Reis
3. Alcaldesa de Manta, Ecuador, Marciana Valdivieso
4. Alcalde de Chisinau, Moldova, Ion Ceban
5. Alcalde de Niamey, Niger, Oumarou Dogari Moumouni
6. Alcalde de Portoviejo, Ecuador, Javier Pincay
7. Alcalde de la ciudad de Zanzíbar, Tanzania, Mhamoud Mohd Mussa
8. Alcalde de Arusha, Tanzania, Maxmillan Matle Iranghe
9. Alcaldesa de Otavalo, Ecuador, Anabel Hermosa
10. Alcalde de Ibarra, Ecuador, Álvaro Castillo
11. Prefecta del Guayas, Ecuador, Marcela Aguiñaga
12. Prefecta de Pichincha, Ecuador, Paola Pabón
13. Alcalde de Quito, Ecuador, Pabel Muñoz
14. Anuncio Foto: Foto Oficial (CENTRO ALCALDE DE QUITO Y MARIA NOEL)
15. Presentación Jacchigua
16. Invitación Coctel y grupo Yavirac
17. Coctel y música en vivo

CAF
BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA
Y EL CARIBE

(MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE 12H00 A 14H00)

ORDEN DEL DIA

1. Palabras de Lenin Parreño, CAF
2. Palabras de Boris Weber, BM
3. Entrega de reconocimiento por parte de AEI
4. Palabras Susana Edjang, CAF

1. Introduction

2. Methodology

3. Results

4. Discussion

5. Conclusion

6. References

7. Appendix

8. Acknowledgements

9. Contact Information

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA - CAF

Es un organismo multilateral, “es un banco de desarrollo comprometido con mejorar la calidad de vida de todos los latinoamericanos y caribeños. Nuestras acciones promueven el desarrollo sostenible y la integración regional. Apuntamos a convertirnos en el Banco verde y azul, y el de la reactivación económica y social de la región.”

Ofrecemos asesoramiento y apoyo financiero a los sectores público y privado de nuestros países accionistas. Además, generamos conocimiento para fortalecer las políticas públicas en América Latina y el Caribe y mejorar la calidad y el impacto de los proyectos que impulsamos”.

1. En el marco de las competencias exclusivas que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) asigna a gobiernos provinciales. La **Prefectura del Guayas** tiene una cartera de programas y proyectos de inversión en infraestructura que requieren financiamiento, por lo que nos encontramos buscando aliados financieros estratégicos para su concreción y de esta manera ir cubriendo las brechas en vialidad, riego, desarrollo productivo, gestión ambiental, etc.
2. Es importante mencionar que los gobiernos locales son actores clave para impulsar el crecimiento económico de los países, fomentar la creación de empleo y proporcionar servicios públicos esenciales que son fundamentales para el desarrollo económico y social. Se debe indicar que, la Provincia del Guayas es un importante motor económico del Ecuador, con una economía diversificada y una población significativa.
3. El Banco de Desarrollo de América Latina – CAF es un aliado estratégico de alta relevancia para los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el financiamiento de sus programas y proyectos.
4. En ese marco, la Prefectura del Guayas, en varias reuniones de trabajo con técnicos del Banco de Desarrollo para América Latina – CAF, han revisado el “Programa Integral de Desarrollo Productivo y Social” cuyo monto asciende a USD94.647.492,00.
5. Llegados a esta etapa, la Prefectura del Guayas ha solicitado el otorgamiento de un **crédito por un monto de USD50.000.000,00** (Cincuenta millones de dólares), para financiar parcialmente el “**Programa Integral de Desarrollo Productivo y Social**”.
6. Tenemos la seguridad, con el apoyo de Susana Edjang, Representante de CA en Ecuador, que en el Presupuesto 2024 de la CAF se consideren estos recursos y así iniciar con las obras que son importante para el mejoramiento de la productividad, conectividad, y transformación de la calidad de vida de nuestros hermanos guayasenses.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

Memorando Nro. GPG-DPF-2023-0569-M

Guayaquil, 22 de octubre de 2023

PARA: Susana Magaly Amaya Macay
Subdirectora de Presupuesto

ASUNTO: Solicitud de Certificación Presupuestaria - Viáticos y Movilización al Interior

En virtud del Memorando No. GPG-DPPI-2023-0354-M, de fecha 18 de octubre de 2023, suscrito por la Directora Provincial de Planificación Institucional, en el cual da a conocer la actualización del Plan Operativo Anual (POA) 2023, de esta Dirección Provincial Financiera. Me permito solicitar la emisión de la Certificación Presupuestaria del programa “Viáticos y Movilización al Interior”, según el siguiente detalle:

POA 2023- DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA				
PARTIDA	PROYECTO		NUEVO CODIFICADO 2023	
115303030000	VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$1.590,90	
217303030000		Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$2.508,90	
367303030000		Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$1.922,00	
367303030000R		Viáticos y Subsistencias en el Interior (R)	\$500,00	
417303030100		Viáticos y Subsistencias en el Interior Administrativo	\$1.747,00	
115303010000		Pasajes al Interior	\$1.609,97	
217303010000		Pasajes al Interior	\$200,00	
367303010000		Pasajes al Interior	\$200,00	
367303010000R		Pasajes al Interior (R)	\$200,00	
417303010000		Pasajes al Interior	\$200,00	
TOTAL				\$10.678,77

Memorando Nro. GPG-DPF-2023-0569-M

Guayaquil, 22 de octubre de 2023

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ligia Elena Alcivar Zambrano
DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERO

Copia:

Maria De Lourdes Prieto Muñoz
Especialista de Gestion Financiera

Grace Ivonne Rodriguez Barcos
Coordinadora General Administrativo Financiero

MP



LIGIA ELENA ALCIVAR
ZAMBRANO





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA


Unidad Solicitante:	DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA	Fecha:	23/10/2023
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA		
Por concepto de: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO DENOMINADO: VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR, POR EL VALOR DE USD 10.678,77. SEGÚN MEMORANDO N° GPG-DPF-2023-0569-M			
Beneficiario	C.I. : RUC	Fecha Oficio	N° Oficio
DESCONOCIDO	0000000000	22/10/2023	GPG-DPF-2023-0569-M

CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	PROYECTO	SUBPROYECTO	VALOR
115303010000	PASAJES AL INTERIOR	DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA		1.609,97
115303030000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA		1.590,90
217303010000	PASAJES AL INTERIOR	DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA		200,00
217303030000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA		2.508,90
367303010000	PASAJES AL INTERIOR	DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA		200,00
367303010000	PASAJES AL INTERIOR(R)	DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA		200,00
367303030000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA		1.922,00
367303030000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR(R)	DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA		500,00
417303010000	PASAJES AL INTERIOR	DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA		200,00
417303030100	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN PRCVINCIAL FINANCIERA		1.747,00

SUBTOTAL 10.678,77

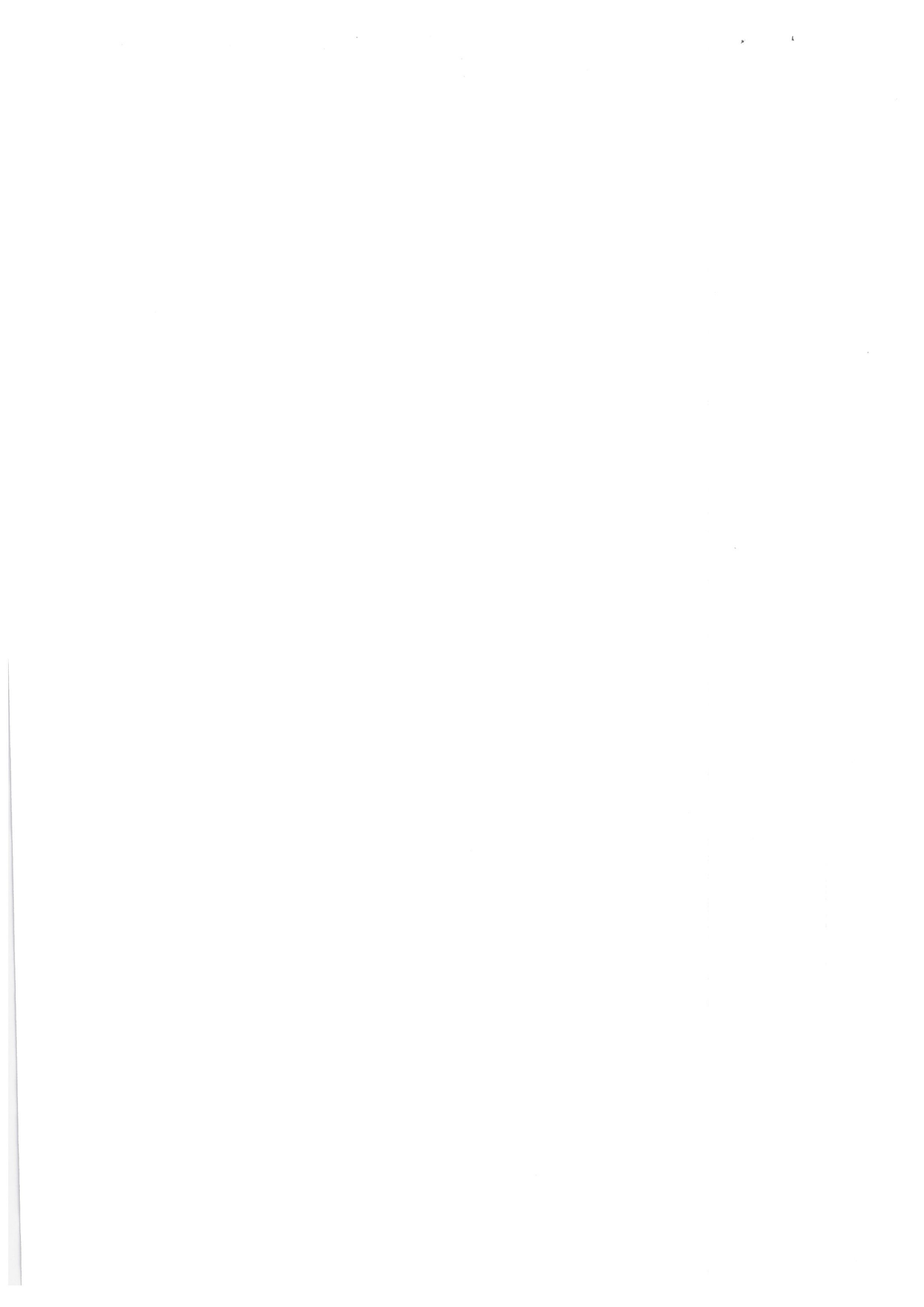
(+) I.V.A. 0,00

TOTAL 10.678,77

 Elaborado por: MICHELLE ANDREA MARTILLO ARTEAGA ING. MICHELLE MARTILLO	 Revisado por: JAIR ANDRES SANTOS TALLEDO	 Es conforme: SUSANA MARGALY AMAYA MACAY ECON. SUSANA AMAYA MACAY	 Aprobado por: LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO		SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA

Certificación Año: 2023

Número: 1312



Memorando Nro. PCG-DPF.SUPRE-2024-0030-M

Guayaquil, 05 de marzo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Emisión de la certificación presupuestaria anual No. 0368-2024, 0369-2024, 0370-2024 y 0371-2024 para el proceso cuyo objeto es: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN - AÑO 2024".

De mi consideración:

En atención a su memorando N° PCG-DFIN-2024-0315-M, de 04 de marzo de 2024, mediante el cual indica: "Con la finalidad de atender los requerimientos de pago de viáticos al interior y exterior de los funcionarios que son autorizados a realizar las comisiones de servicios institucionales, y en cumplimiento a la normativa vigente, solicito lo siguiente:

Emisión de Certificación Presupuestaria del programa "Viáticos y Movilización al Interior", según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	NUEVO ASIGNACIÓN
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR	VIÁTICOS AL INTERIOR	530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 2.000,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	\$ 2.500,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR	VIÁTICOS AL INTERIOR	7303063	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 3.500,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR	PASAJES AL INTERIOR	730301	PASAJES AL INTERIOR	\$ 2.000,00

Emisión de Certificación Presupuestaria del programa "Viáticos y Movilización en el Exterior", según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	NUEVO ASIGNACIÓN
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN EN EL EXTERIOR	VIÁTICOS AL EXTERIOR	530304	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	\$ 13.000,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN EN EL EXTERIOR	PASAJES AL EXTERIOR	530302	PASAJES AL EXTERIOR	\$ 2.000,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN EN EL EXTERIOR	VIÁTICOS AL EXTERIOR	730304	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	\$ 13.000,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN EN EL EXTERIOR	PASAJES AL EXTERIOR	730302	PASAJES AL EXTERIOR	\$ 2.000,00"

Memorando Nro. PCG-DPF.SUPRE-2024-0030-M

Guayaquil, 05 de marzo de 2024

Al respecto pongo en su consideración la siguiente normativa que señala:

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

“Art. 115.- Certificación Presupuestaria. - Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria”.

REGLAMENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

Art. 101.- Certificación presupuestaria anual. - Cada entidad del sector público podrá emitir certificaciones presupuestarias anuales solamente en función de su presupuesto aprobado. La certificación presupuestaria anual implica un compromiso al espacio presupuestario disponible en el ejercicio fiscal vigente. Los compromisos generados pueden modificarse, liquidarse o anularse, de conformidad con la norma técnica expedida para el efecto.

Ninguna entidad u organismo del sector público, así como ningún servidor público, contraerá compromisos celebrará contratos o convenios, autorizará o contraerá obligaciones, respecto de recursos financieros, sin que exista la respectiva certificación anual o plurianual según sea el caso, salvo los casos previstos en el artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Análisis Justificativo

La Subdirección de Presupuesto ha verificado que el requerimiento antes mencionado cuenta con recursos para proceder a emitir la Certificación Presupuestaria, según la siguiente estructura presupuestaria:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL USD	Nº CP
20001530303090000000000000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2.000,00	4.500,00	368
20003530301090000000000000	PASAJES AL INTERIOR	2.500,00		
20002730303090000000000000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3.500,00	5.500,00	369
20004730301090000000000000	PASAJES AL INTERIOR	2.000,00		
50001530304090000000000000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	13.000,00	15.000,00	370
50002530302090000000000000	PASAJES AL EXTERIOR	2.000,00		
51001730304090000000000000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	13.000,00	15.000,00	371
51002730302090000000000000	PASAJES AL EXTERIOR	2.000,00		
TOTAL		40.000,00	40.000,00	

Conclusión

Por lo expuesto, esta Dirección procede emitir la Certificación Presupuestaria (CP) No. 0368-2024, 0369-2024,

Memorando Nro. PCG-DPF.SUPRE-2024-0030-M

Guayaquil, 05 de marzo de 2024

0370-2024 y 0371-2024 para el proceso cuyo objeto es: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN - AÑO 2024", con cargo al ejercicio fiscal vigente, cabe mencionar que el monto calculado, incluyendo el contenido detallado en la solicitud, su revisión, presupuesto referencial, sus respectivos respaldos y formatos de sustento son responsabilidad exclusiva del área requirente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Susana Magaly Amaya Macay
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

Referencias:

- PCG-DFIN-2024-0315-M

Anexos:

- PCG-DFIN-2024-0315-M.pdf
- CP N° 0368-2024-signed-signed-signed.pdf
- CP N° 0369-2024-signed-signed-signed.pdf
- CP N° 0370-2024-signed-signed-signed.pdf
- CP N° 0371-2024-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Grace Ivonne Rodríguez Barcos
Coordinadora General Administrativo Financiero

Karem Lilibeth Rosado Rosado
Directora de Planificación Institucional

Andrea Paola Astudillo Pardo
Responsable de Evaluación y Presupuesto (e)

Maria De Lourdes Prieto Muñoz
Especialista de Gestión Financiera

Grace Patricia Cevallos Falconi
Asistente Administrativo

Diana Marcel Saavedra Macías
Especialista de Gestión Financiera

Susan Elvira Zambrano Calderon
Asistente Administrativo de Dirección

Luis Joseph Gonzalez Carvajal
Subdirector Contable

Dayana Brigitte Ayala Pazo
Responsable de Contabilidad Operativa y Tributación

Ginger Lisette Espinoza Morante
Responsable de Control Previo

Charlie Xavier Carchi Machado
Responsable de Asignación y Control (e)



Memorando Nro. PCG-DPF.SUPRE-2024-0030-M

Guayaquil, 05 de marzo de 2024

AA



Firmado electrónicamente por:
SUSANA MAGALY AMAYA
MACAY





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 369

Unidad Solicitante: DIRECCION FINANCIERA	Fecha: 05/03/2024
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA	
Nº Oficio: PCG-DFIN-2024-03-5-M	Fecha Oficio : 04/03/2024
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 USD5.500,00.	

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	3.500,00
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	004	PASAJES AL INTERIOR	730301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	2.000,00
SUBTOTAL												5.500,00
(+) I.V.A.												0,00
TOTAL												5.500,00

<p>Elaborado por:</p>  <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</p> <p>ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO</p>	<p>Revisado por:</p>  <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</p> <p>Responsable</p>	<p>Revisado y validado:</p>  <p>Firmado electrónicamente por: SUSANA MAGALY AMAYA MACAY ECON. SUSANA AMAYA MACAY</p> <p>SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO</p>	<p>Aprobado por:</p>  <p>Firmado electrónicamente por: LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO ING. LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs.</p> <p>DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA</p>
---	---	--	---

Observación:

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD3.500,00 MOVILIZACIONES USD2.000,00 TOTAL USD5.500,00

22



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 368

Unidad Solicitante:	DIRECCION FINANCIERA	Fecha:	05/03/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION FINANCIERA		
Nº Oficio:	PCG-DFIN-2024-0315-M	Fecha Oficio :	04/03/2024
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 USD4.500,00.			

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	VIAT COS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	2.000,00
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	2.500,00
SUBTOTAL												4.500,00
(+) I.V.A.												0,00
TOTAL												4.500,00

Elaborado por:	Revisado por:	Disado y validado:	Aprobado por:
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA PAOLA <small>ING. PAOLA AS PUELO</small> ING. PABLO ARDO ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA PAOLA <small>ASTUDILLO EARDO</small> Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> SUSANA MAGALY AMAYA MACAY <small>ING. SUSANA AMAYA MACAY</small> SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ING. LIZBETH GUERRA NICIMAR ZAMBRANO BRANO, MGS. DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA

Observación:

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD2.000,00 MOVILIZACIONES USD2.500,00 TOTAL USD4.500,00

54

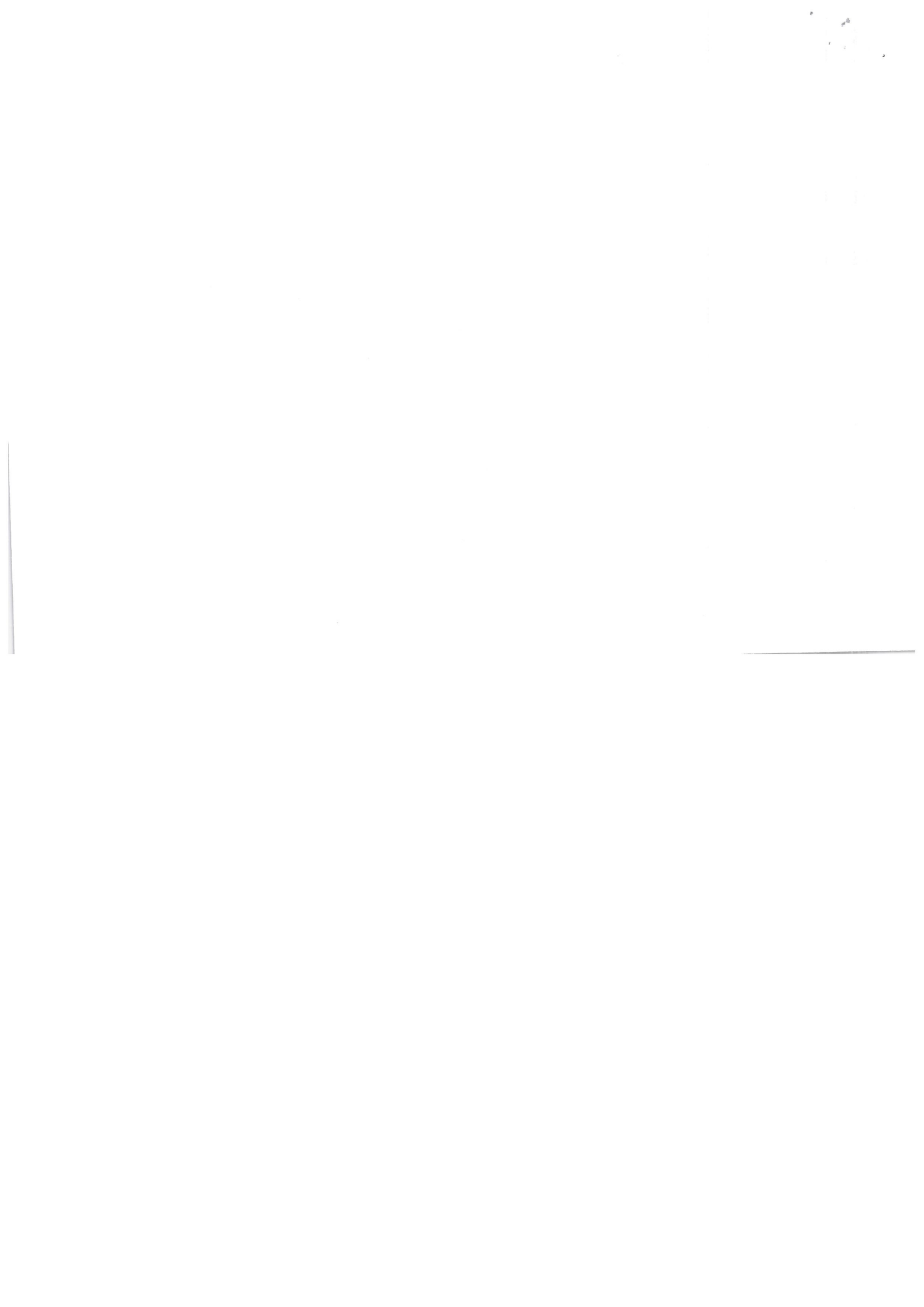


RECAUDACIONES

DÍA: 27	MES: marzo	AÑO: 2024	CAJA: CA03	No: 42599
------------	---------------	--------------	---------------	--------------

CÉDULA / RUC : 0926418138	CONTRIBUYENTE REINA CRESPIN DIEGO ANTONIO	CODIGO DE TRANSACCION OTR
CONCEPTO DEVOLUCION DE VALORES DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES EN REFERENCIA A " PAGO DE INFORME DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO. LOS DIAS 27 AL 29 NOVIEMBRE 2023 " ; CANC TRANSF. 10452584 BCO PICHINCHA \$35.75		VALOR RECIBIDO
		EFFECTIVO : \$ 0,00
		CHEQUE : \$ 0,00
		N/C y/o TRANSFERENCIA : \$ 35,75
		PAPELETA DEP. : \$ 0,00
		TOTAL RECIBIDO \$ 35,75
 JHCHAMBA RECAUDADOR	 JEFE DE RECAUDACIÓN	 TESORERO GENERAL







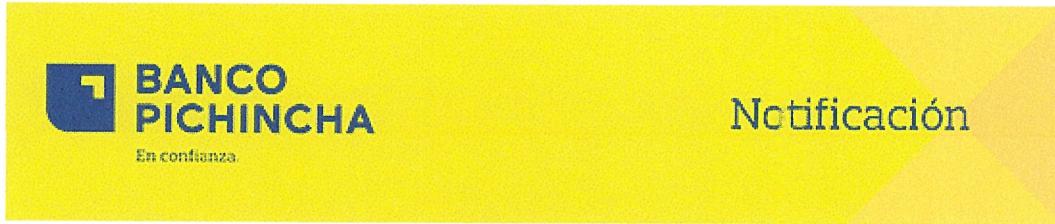
Antonio Reina <antonioreinacr1997@gmail.com>

TRANSFERENCIA BANCA ELECTRONICA BANCO PICHINCHA

1 mensaje

banco@pichincha.com <banco@pichincha.com>
Para: Antonioreinacr1997@gmail.com

27 de marzo de 2024, 8:51 a.m.



Fecha: MIÉRCOLES, 27 DE MARZO DE 2024 08:51

Transferencia

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

La transferencia se realizó correctamente.

Detalle

Cuenta acreditada:	XXXXXX5004
Fecha:	27/03/2024
Nombre del ordenante:	GARCIA LOPEZ MICHAEL STALIN
Monto:	USD 35.75
Concepto:	Transf Diego Reina
Número de documento:	10452584

Si no has solicitado este servicio, repórtalo a nuestra Banca Telefónica al (02)2999 999.

Gracias por utilizar nuestros servicios.

Atentamente,
Banco Pichincha

1942

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECEIVED

1942

C