



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

N°	1442
FECHA:	04/07/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	15596
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	03/07/2024

<b>BENEFICIARIO:</b>	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	0923553176
----------------------	--------------------------	------------

**CONCEPTO:**  
 TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE VIATICOS POR SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION, DE LA DELEGACION PARA LA PARTICIPACION AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 17 Y 19 DE MAYO DEL 2024, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0099-M, FORMULARIOS, DETALLE DE FACTURAS Y FACTURAS ORIGINALES, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0240-M TRÁMITE N° 2129

*Documentos: 41*

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN DE CUENTAS		PARCIAL	DEBE	HABER
2135303472		CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- VILLACIS CRUZ MARIO JOSE			160,00	
1110304		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES				160,00
				<b>TOTAL</b>	160,00	160,00
BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
PRODUBANCO	1409	0923553176	- VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	160,00		
				<b>TOTAL</b>	160,00	

<b>ELABORADO</b>  C.P.A. JOHNATAN CRUZ ANALISTA FINANCIERO	<b>APROBADO</b>  LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL CONTADOR GENERAL	<b>AUTORIZADO POR</b>  ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTOR FINANCIERO	<b>CONFORME</b>  ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO TESORERO
---	---	---	--



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN  
PCG-DCS-2024-0099-M

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

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION


DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Villacis Cruz Mario José		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Analista de Apoyo Logístico	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito - Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección Comunicación Social	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
17-05-2024	05:50	19-05-2024	21:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Villacis Cruz Mario Jose			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Representante y encargado de la inauguración de la feria "CARAVANA TURÍSTICA PRODUCTIVA" de CONGOPE en Quito, los días sábado 18 y domingo 19 de mayo del presente año, adecuación de branding logística del evento.			
DIRECCION FINANCIERA TESORERIA C/P : 1442 FECHA: 04-07-2024			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	GYE a UIO	17-05-24	07:40	17-05-24	08:31
Aéreo	LATAM	UIO A GYE	19-05-24	18:32	19-05-24	19:25

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Cta. Ahorro Produbanco	NO. DE CUENTA 18059673073	NOMBRE DEL BANCO PRODUBANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: MARIO JOSE VILLACIS CRUZ		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: MAURICIO ALFREDO CEBALLOS GOMEZ
NOMBRE: Mario Villacis		NOMBRE: Mauricio Ceballos

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



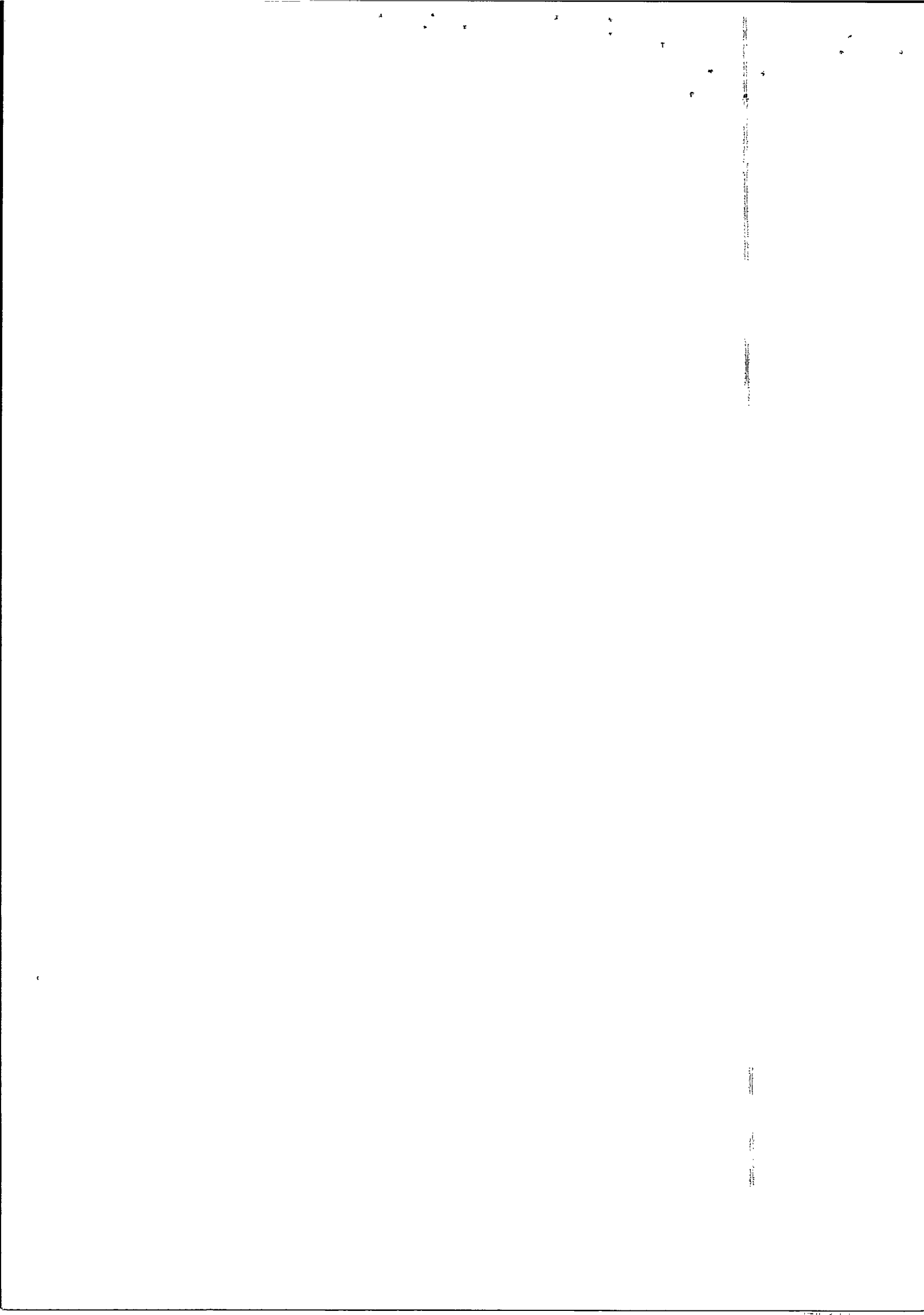
Firmado electrónicamente por:  
ISAAC ISRAEL  
ANDRADE SANCHEZ

NOMBRE: Isaac Andrade

NOT A: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.





# ISAITUR

TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

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

CODIGO DE RES.: 35V4GO  
 FECHA: 08 MAYO 2024

VILLACIS CRUZ/MARIO

VUELO ~~LA 1360~~ - LATAM AIRLINES GROUP VIE 17 MAYO 2024  
 OPERADO POR: LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 17 MAY 07:40  
 LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 17 MAY 08:31  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/NOHNGL  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) DURACION: 00:51

EQUIPAJE PERMITIDO: OPC  
 COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

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

VUELO ~~LA 1359~~ - LATAM AIRLINES GROUP DOM 19 MAYO 2024  
 OPERADO POR: LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 19 MAY 18:32  
 LLEGADA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 19 MAY 19:25  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/NOHNGL  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (O) DURACION: 00:53

EQUIPAJE PERMITIDO: OPC  
 COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

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

BILLETE(S) AEREO(S)

BILLETE: XL/ETKT 462 6689328806 POR VILLACIS CRUZ/MARIO

DIRECCION FINANCIERA  
 TESORERIA

C/P: 1442

FECHA: 04-07-2024

**INFORMACION GENERAL:**

EQUIPAJE PERMITIDO EL ARTICULO PERSONAL.

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

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

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

LA ASIGNACION DE LOS ASIENTOS SIN COSTO LO PUEDE HACER EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL CHECK-IN 24 HORAS ANTES DEL VIAJE

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

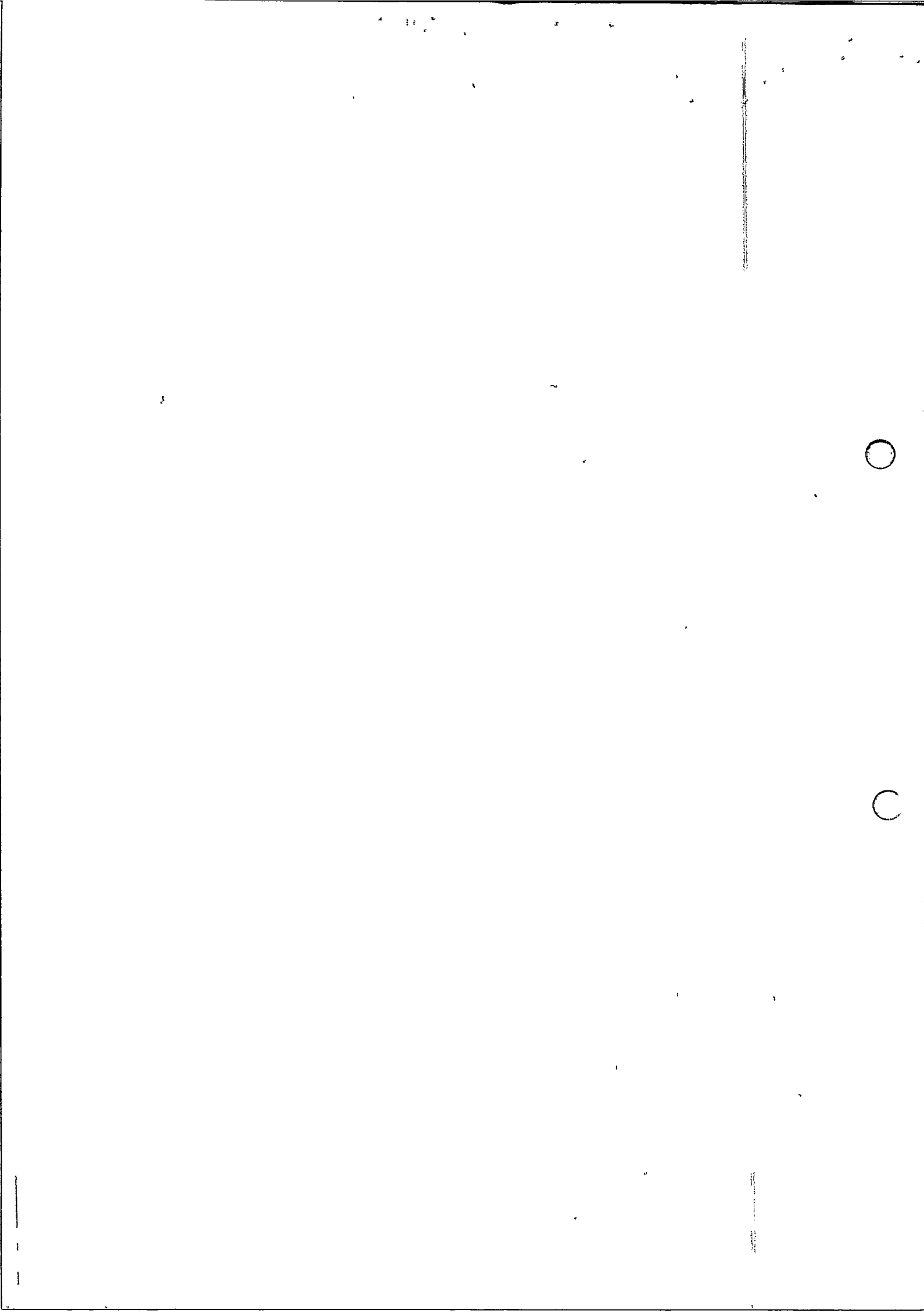
PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO MINIMO 2 HORAS ANTES DEL VUELO

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

Boya... Agosto Telf.: 2532306-2531791 Celular: 0988418187

isaitur.com/turismo1@isaitur.com/turismo2@isaitur.com

www.isaitur.com \*Guayaquil-Ecuador



Zimbra:

**VILLACIS CRUZ/MARIO 17MAY2024 GYE UIO**

**De :** ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL  
<turismo@isaitur.com>

mié., 08 de may. de 2024 16:19

✉ pasajes nacionales

**Asunto:** VILLACIS CRUZ/MARIO 17MAY2024 GYE UIO

📎 1 ficheros adjuntos

**Para :** ADRIANA BURGÓS  
<ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC>

Fecha de emisión : 08MAY2024

**Su viaje**

Localizador de reserva : 35V4GO CheckMyTrip App

**Viajero**

Mario Villacis Cruz

**Información de la agencia**

ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL  
BOYACA 1618 Y 10 DE AGOSTO  
GUAYAQUIL  
Tel.: 593 4 2532 306  
Fax: 593 4 2533 246

[turismo@isaitur.com](mailto:turismo@isaitur.com)



Su itinerario se resume a continuación. Consulte el documento PDF adjunto para obtener información detallada.


✈ <b>Viernes, 17 Mayo 2024</b>		Localizador(es) de reserva de la aerolínea : NOHNGL	
<b>LA 1360</b>	<b>17MAY, 07:40</b>	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)	DIRECCION FINANCIERA
Latam Airlines Group		Quito, (Mariscal Sucre Intl)	TESORERIA
Operado por Latam Airlines Ecuador	<b>17MAY, 08:31</b>	CO2 E : 48.1686	C/P : 1442
<u>Check-in</u>	00h 51m (Sin paradas)	kg/persona	FECHA: 08-07-2024
		Clase : Económico (S)	
		Estatus de Confirmado la reserva :	
	Equipaje : OPC		
✈ <b>Domingo, 19 Mayo 2024</b>		Localizador(es) de reserva de la aerolínea : NOHNGL	
<b>LA 1359</b>	<b>19MAY, 18:32</b>	Quito, (Mariscal Sucre Intl)	
Latam Airlines Group		Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)	
Operado por Latam Airlines Ecuador	<b>19MAY, 19:25</b>	CO2 E : 47.2204	
<u>Check-in</u>	00h 53m (Sin paradas)	kg/persona	Clase : Económico (O)
			Estatus de Confirmado la reserva :
	Equipaje : OPC		

**Detalles de billete**  
Billete electrónico XL 462-6689328806

**Otra información**  
GRACIAS POR PREFERIRNOS\*\*\*ISAITUR\*\*\*  
PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3 HORAS ANTES DEL VUELO  
RECORDAR PASAPORTE CON MINIMO 1 A O DE VIGENCIA  
LLAMADA LOCAL DESDE USA A ISAITUR AL 305-454-4446  
\*\*\*\*\*FELIZ VIAJE\*\*\*\*\*



Consulte el documento PDF adjunto para obtener toda la información legal

 **Itinerary.pdf**  
192 KB

---

**EMISION DE BOLETO AÉREO - EVENTO "Caravana Turística en la Mitad del Mundo" en la ciudad de Quito; FUNCIONARIO MARIO VILLACIS CRUZ.****De :** Adriana Mariela Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>

mié., 08 de may. de 2024 17:22

**Asunto :** EMISION DE BOLETO AÉREO - EVENTO "Caravana Turística en la Mitad del Mundo" en la ciudad de Quito; FUNCIONARIO MARIO VILLACIS CRUZ.

4 ficheros adjuntos

**Para :** Mario Jose Villacis Cruz <mario.villacis@guayas.gob.ec>**Para o CC :** Jorge Gustavo Mendez Narvaez <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, Javier Demera Cedeño <javier.demera@guayas.gob.ec>, Carlos Alberto Aguirre Cevallos <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>, Naomy Caicedo Ramirez <naomy.caicedo@guayas.gob.ec>, Isaac Israel Andrade Sanchez <isaac.andrade@guayas.gob.ec>

Estimado Mario:

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

Se remite lo siguiente:

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

Tener en consideración lo siguiente:

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

Gracias

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

DIRECCION FINANCIERA

TESORERIA

C/P : 1442

FECHA: 04-07-2024

**De:** "turismo1" <turismo1@isatur.com>**Para:** "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>**CC:** "turismo1" <turismo1@isatur.com>**Enviados:** Miércoles, 8 de Mayo 2024 16:22:35**Asunto:** adjunto boleto emitido: Solicitud de Compra de Pasaje y reserva de pasaje nacional; para el funcionario MARIO VILLACIS CRUZ.



LATAM

Tarifa \$301.80 + fee. Incluye un bolso de 10K + artículo personal

-- TST RLR ---

RP/ /GYEE12130 LA/RM 8MAY24/2013Z 35V4GO  
.VILLACIS CRUZ/MARIO  
2 LA1366 S 17MAY 5 GYEUIO HK1 0740 0831 17MAY E LA/NOHNGL  
3 LA1359 Q 19MAY 7 UIOSYE HK1 1832 1925 19MAY E LA/NOHNGL

AVIANCA

Tarifa \$328.25 + fee. Incluye 23K + 10K + artículo personal

-- TST RLR ---

RP/ /GYEE12130 AA/SU 8MAY24/2000Z 35V6HI  
.VILLACIS CRUZ/MARIO  
2 AV1371 S 17MAY 5 GYEUIO HK1 0608 0700 17MAY E TA/35V6HI  
3 AV1362 Z 19MAY 7 UIOSYE HK1 1700 1757 19MAY E TA/35V6HI

NOTAS IMPORTANTES:

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

Tarifas sujetas a la disponibilidad en el momento de reservar y comprar.

Tarifas no reembolsables, no endosables, ni transferibles, ni ruteables.

Tarifa no permite cambios por ningún concepto, ni pagando, si el pasajero no se EMBARCA pierde el boleto.

SOLO PERMITE CAMBIOS PAGANDO, ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES DEL VIAJE.

Precio por persona.

No acumula millas.

Los horarios indicados son los más cercanos a los solicitados

Los asientos son asignados en el momento de hacer el check-in 24 horas antes del vuelo.

COMPRA INMEDIATA

No incluye seguro de asistencia

Saludos,

Jessy



We Specialize In Ecuador, Galapagos  
And other Exotic Destinations

Jessenia Moreira  
Travel Agent

Boyacá 1618 entre 10 de Agosto y Clemente Bofen  
Telf: (593) 2532306 - 2531791 / FAX: 2533246  
turismo1@isaitur.com  
www.isaitur.com  
Guayaquil Ecuador

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P: 1442  
FECHA: 04-07-2024

De: Adriana Mariela Burgos Mera [mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

Enviado el: miércoles, 8 de mayo de 2024 15:40

Para: turismo1 <turismo1@isaitur.com>

Asunto: Solicitud de Cotización de Pasaje para el funcionario MARIO VILLACIS CRUZ.

Estimado Isaitur

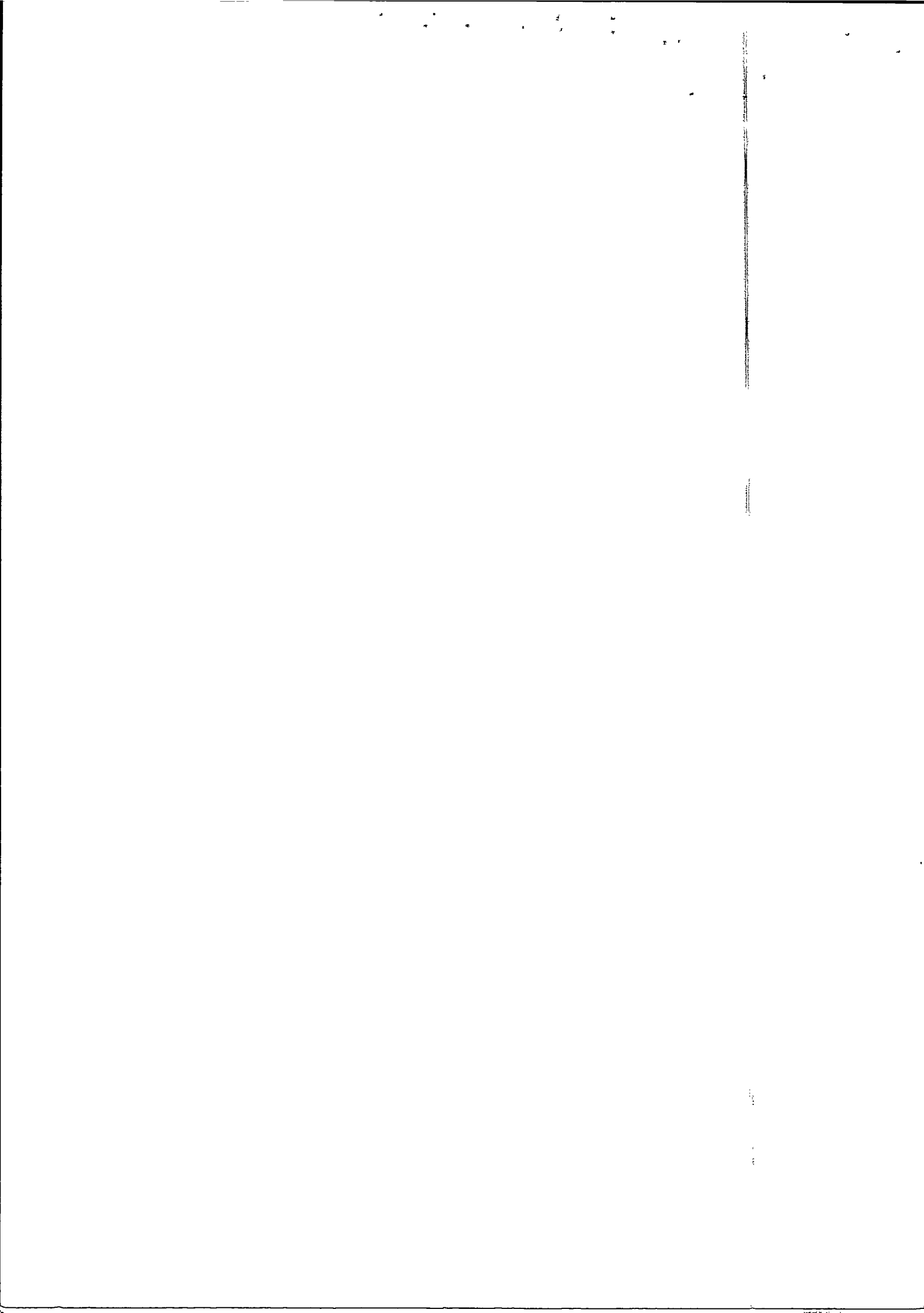
Por medio del presente en mi calidad de administradora de CONTRATO No S-PRS-26-2024-X-0 del PROCFSSO No MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud a lo indicado mediante correo electrónico suscrito por el Lic. Isaac Andrade Sánchez, Director Provincial de Comunicación Social de fecha 2-05-2024, mediante el cual indica que: En referencia al evento de Caravana Turística en la Mitad del Mundo, mismo que se desarrollará el sábado 18 y domingo 19 de mayo del presente año, y en virtud de las funciones delegadas al Sr. Mario Villacis Cruz, solicito la compra de boleto aéreo para la ciudad de Quito: FECHA DE VIAJE Viernes 17 de mayo de 2024 y FECHA DE RETORNO Domingo 19 de mayo de 2024, y en concordancia al correo que antecede donde indican el rango de horas de salida y regreso.

Solicito se cotice el reaverimiento con el siguiente rango de horas, según lo que se indica a continuación, de acuerdo a las necesidades a cumplir por el funcionario;

Datos del funcionario designado

Nombres y Apellidos: Mario Villacis Cruz



Zimbra:

adriana.burgos@guayas.gob.ec

**Solicitud de Compra de Pasaje y reserva de pasaje nacional; para el funcionario MARIO VILLACIS CRUZ.**

**De:** ~~Adriana Mariela Burgos Mera~~ <adriana.burgos@guayas.gob.ec>

mié., 08 de may. de 2024 16:11

✉ pasajes nacionales

📎 1 ficheros adjuntos

**Asunto:** Solicitud de Compra de Pasaje y reserva de pasaje nacional; para el funcionario MARIO VILLACIS CRUZ.

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

Estimado Isaitur

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

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

**Nombres y Apellidos:** Mario Villacis Cruz  
**Ci:** 0923553176

**Tipo de equipaje:** articulo personal + bolso de 10k

**Motivo:** Asistencia al evento de Caravana Turística en la Mitad del Mundo, que se realizara en la ciudad de Quito.

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P: 1442  
FECHA: 04-07-2024

La opción elegida de acuerdo a las necesidades que requiere cumplir el funcionario designado, y habiendo escogido la mejor opción en cuestión de la tarifa mas económica y disponible es la siguiente;

LATAM

Tarifa: \$301.80 + fee. Incluye un bolso de 10K + articulo personal

-- TST RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 LA/RM 8MAY24/2013Z 35V4GO

1.VILLACIS CRUZ/MARIO

2 LA1360 S 17MAY 5 GYEULO HK1 0740 0831 17MAY E LA/NOHNGL

3 LA1359 O 19MAY 7 UIOGYE HK1 1832 1925 19MAY E LA/NOHNGL

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines pertinentes.

22/5/24, 13:57

Zimbra:

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

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

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

**Enviados:** Miércoles, 8 de Mayo 2024 15:57:00

**Asunto:** INFORME: solicitud de Cotización de Pasaje para el funcionario MARIO VILLACIS CRUZ.

Estimada Adriana:

Buenas tardes

~~Sírvase encontrar la siguiente cotización disponible al momento~~

**LATAM**

**Tarifa \$301.80 + fee. Incluye un bolso de 10K + artículo personal**

-- TST RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 LA/RM 8MAY24/2013Z 35V4GO  
 1.VILLACIS CRUZ/MARIO  
 2 LA1360 S 17MAY 5 GYEUIO HK1 0740 0831 17MAY E LA/NOHNGL  
 3 LA1359 O 19MAY 7 UIOGYE HK1 1832 1925 19MAY E LA/NOHNGL

**AVIANCA**

**Tarifa \$328.25 + fee. Incluye 23K + 10K + artículo personal**

-- TST RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 AA/SU 8MAY24/2000Z 35V6HI  
 1.VILLACIS CRUZ/MARIO  
 2 AV1671 S 17MAY 5 GYEUIO HK1 0608 0700 17MAY E TA/35V6HI  
 3 AV1662 Z 19MAY 7 UIOGYE HK1 1700 1757 19MAY E TA/35V6HI

DIRECCION FINANCIERA  
 TESORERIA  
 C/P : 1442  
 FECHA: 04-07-2024

**NOTAS IMPORTANTES:**

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

Tarifas sujetas a la disponibilidad en el momento de reservar y comprar.

Tarifas no reembolsables, no endosables, ni transferibles, ni ruteables.

Tarifa no permite cambios por ningún concepto, ni pagando, si el pasajero no se EMBARCA pierde el boleto.

SOLO PERMITE CAMBIOS PAGANDO, ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES DEL VIAJE.

Precio por persona.

No acumula millas.

Los horarios indicados son los más cercanos a los solicitados

Los asientos son asignados en el momento de hacer el check-in 24 horas antes del vuelo.

COMPRA INMEDIATA

No incluye seguro de asistencia

Saludos,

Jessy



We Specialize In Ecuador, Galapagos  
And other Exotic Destinations

**Jessenia Moreira**  
Travel Agent

Boyaquí 1618 entre 10 de Agosto y Clemente Bailen  
Telf: (593) 2532306 - 2531791 / FAX: 2533246  
turismo1@isaitur.com  
www.isaitur.com  
Guayaquil - Ecuador

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

**Enviado el:** miércoles, 8 de mayo de 2024 15:40

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

**Asunto:** Solicitud de Cotización de Pasaje para el funcionario MARIO VILLACIS CRUZ.

Estimado Isaitur

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

En virtud a lo indicado mediante correo electrónico suscrito por el Lic. Isaac Andrade Sánchez Director Provincial de Comunicación Social de fecha 2-05-2024, mediante el cual indica que; En referencia al evento de Caravana Turística en la Mitad del Mundo, mismo que se desarrollará el sábado 18 y domingo 19 de mayo del presente año, y en virtud de las funciones delegadas al Sr. Mario Villacis Cruz, solicito la compra de boleto aéreo para la ciudad de Quito: FECHA DE VIAJE Viernes 17 de mayo de 2024 y FECHA DE RETORNO Domingo 19 de mayo de 2024, y en concordancia al correo que antecede donde indican el rango de horas de salida y regreso.

Solicito se cotice el requerimiento con el siguiente rango de horas, según lo que se indica a continuación, de acuerdo a las necesidades a cumplir por el funcionario;

Datos del funcionario designado

Nombres y Apellidos: **Mario Villacis Cruz**

Ci: **0923553176**

Tipo de equipaje: **artículo personal + bolso de 10k**

Salida **17may Guayaquil - Quito entre 09:00 am**

Regreso **19may Quito - Guayaquil entre 17:00 - 18:00 pm**

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines pertinentes.

--

Saludos Cordiales

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



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

**Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar**

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

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



DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P: 1442  
FECHA: 04-07-2024

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



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

**Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar**

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

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



---

**De :** Turismo 1 <[turismo1@isaitur.com](mailto:turismo1@isaitur.com)> mié., 08 de may. de 2024 15:57

**Asunto :** INFORME: Solicitud de Cotización  
de Pasaje para el funcionario  
MARIO VILLACIS CRUZ.

✉ pasajes nacionales  
📎 1 ficheros adjuntos

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

**Para o CC :** [turismo1@isaitur.com](mailto:turismo1@isaitur.com)

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Sírvase encontrar la siguiente cotización disponible al momento

**LATAM**

**Tarifa \$301.80 + fee. Incluye un bolso de 10K + artículo personal**

-- TST RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 LA/RM 8MAY24/2013Z 35V4GO  
 1.VILLACIS CRUZ/MARIO  
 2 LA1360 S 17MAY 5 GYEUIO HK1 0740 0831 17MAY E LA/NOHNGL  
 3 LA1359 O 19MAY 7 UIOGYE HK1 1832 1925 19MAY E LA/NOHNGL

**AVIANCA**

**Tarifa \$328.25 + fee. Incluye 23K + 10K + artículo personal**

-- TST RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 AA/SU 8MAY24/2000Z 35V6HI  
 1.VILLACIS CRUZ/MARIO  
 2 AV1671 S 17MAY 5 GYEUIO HK1 0608 0700 17MAY E TA/35V6HI  
 3 AV1662 Z 19MAY 7 UIOGYE HK1 1700 1757 19MAY E TA/35V6HI

DIRECCION FINANCIERA  
 TESORERIA  
 C/P : 1442  
 FECHA: 04-07-2024

**NOTAS IMPORTANTES:**

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

Tarifas sujetas a la disponibilidad en el momento de reservar y comprar.

Tarifas no reembolsables, no endosables, ni transferibles, ni ruteables.

Tarifa no permite cambios por ningún concepto, ni pagando, si el pasajero no se EMBARCA pierde el boleto.

SOLO PERMITE CAMBIOS PAGANDO, ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES DEL VIAJE.

Precio por persona.

No acumula millas.

Los horarios indicados son los más cercanos a los solicitados

Los asientos son asignados en el momento de hacer el check-in 24 horas antes del vuelo.

**COMPRA INMEDIATA**

No incluye seguro de asistencia

Saludos,

Jessy



We Specialize In Ecuador, Galapagos  
And other Exotic Destinations

## Jessenia Moreira

### Travel Agent

Boyaquí 1618 entre 10 de Agosto y Clemente Balen

Tel: (593) 2532306 - 2531791 / FAX: 2533246

turismo1@isaitur.com

www.isaitur.com

Guayaquil - Ecuador

De: Adriana Mariela Burgos Mera [mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

**Enviado el:** miércoles, 8 de mayo de 2024 15:40

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

**Asunto:** Solicitud de Cotización de Pasaje para el funcionario MARIO VILLACIS CRUZ.

### Estimado Isaitur

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

En virtud a lo indicado mediante correo electrónico suscrito por el Lic. Isaac Andrade Sánchez, Director Provincial de Comunicación Social de fecha 2-05-2024, mediante el cual indica que; En referencia al evento de Caravana Turística en la Mitad del Mundo, mismo que se desarrollará el sábado 18 y domingo 19 de mayo del presente año, y en virtud de las funciones delegadas al Sr. Mario Villacis Cruz, solicito la compra de boleto aéreo para la ciudad de Quito: FECHA DE VIAJE Viernes 17 de mayo de 2024 y FECHA DE RETORNO Domingo 19 de mayo de 2024, y en concordancia al correo que antecede donde indican el rango de horas de salida y regreso.

Solicito se cotice el requerimiento con el siguiente rango de horas según lo que se indica a continuación, de acuerdo a las necesidades a cumplir por el funcionario;

Datos del funcionario designado

Nombres y Apellidos: **Mario Villacis Cruz**

Ci: 0923553176

Tipo de equipaje: articulo personal + bolso de 10k

Salida 17may Guayaquil - Quito entre 09:00 am

Regreso 19may Quito - Guayaquil entre 17:00 - 18:00 pm

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines pertinentes.

--

Saludos Cordiales

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



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

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

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



DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P: 1442  
FECHA: 04-07-2024



**Re: SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO****De :** Jorge Gustavo Mendez Narvaez <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

jue., 02 de may. de 2024 17:10

**Asunto :** Re: SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO**Para :** Adriana Mariela Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>**Para o CC :** Carlos Alberto Aguirre Cevallos <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>, Isaac Israel Andrade Sanchez <isaac.andrade@guayas.gob.ec>, Mario Jose Villacis Cruz <mario.villacis@guayas.gob.ec>

Favor vuestra atención.

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**Jorge Gustavo Méndez Narváez**  
Director Administrativo

Av. Pedro Menendez Gilberth y Plaza Dañin

P.: 2511677 - M.: -

Email: gustavo.mendez@guayas.gob.ec

**De :** "Isaac Israel Andrade Sanchez" <isaac.andrade@guayas.gob.ec>**Para :** "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>**CC :** "Carlos Alberto Aguirre Cevallos" <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>, "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>, "Mario Jose Villacis Cruz" <mario.villacis@guayas.gob.ec>**Enviados:** Jueves, 2 de Mayo 2024 16:50:31**Asunto:** SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO

Estimado Director:

En referencia al evento de Caravana Turística en la Mitad del Mundo, mismo que se desarrollará el sábado 18 y domingo 19 de mayo del presente año, y en virtud de las funciones delegadas al Sr. Mario Villacis Cruz, solicito la compra de boleto aéreo para la ciudad de Quito:

A nombre de:

MARIO Villacis Cruz

Cédula: 0923553176

Celular: +593 99 788 2312

Correo Institucional: Mario.villacis@guayas.gob.ec

FECHA DE VIAJE

Viernes 17 de mayo de 2024

FECHA DE RETORNO

Domingo 19 de mayo de 2024

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**Lic. Isaac Andrade Sánchez**  
Director Provincial de Comunicación Social

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

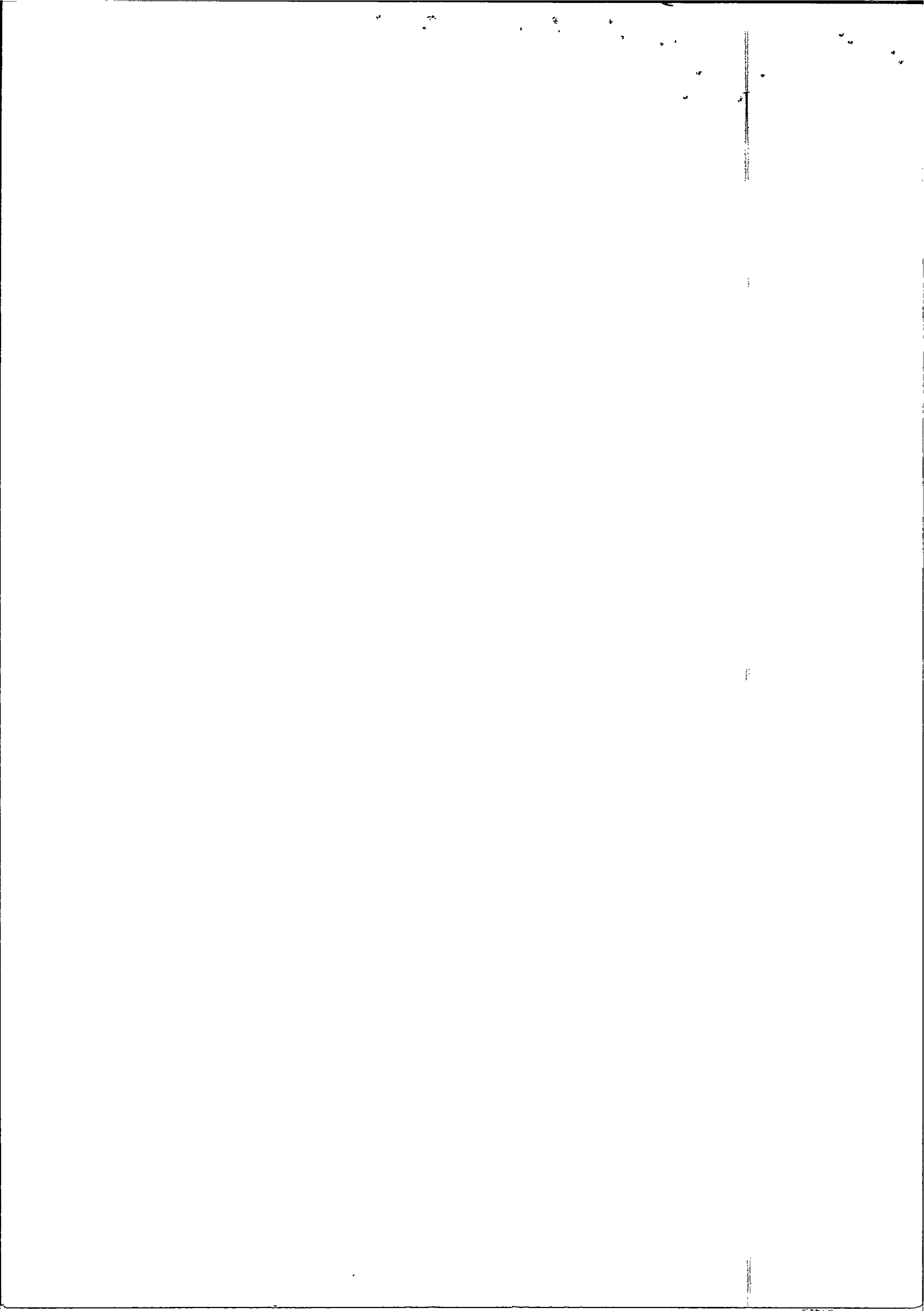
Teléf.: 2511677 Ext.: 419

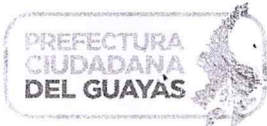
Email: isaac.andrade@guayas.gob.ec

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

C/P : 1442

FECHA: 04-07-2024





Dirección de  
**Comunicación Social**

**Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0099-M**

Guayaquil, 01 de mayo de 2024

**PARA:** Mario Villacis Cruz  
**ANALISTA DE APOYO LOGISTICO**

**DE:** Lcdo. Isaac Andrade Sánchez  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**ASUNTO:** Delegación

En referencia al correo electrónico recibido el 23 de abril del 2024, suscrito por María Inés Bayona Malo de la Coordinación General de Desarrollo Sostenible, a través del cual solicita delegados para la participación en el evento de **La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo**, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de mayo del 2024, delego a usted como Responsable del evento en mención, para realizar las actividades correspondientes, desde el 17 al 19 de mayo del presente año.

Adicionalmente, autorizo el viaje a la ciudad de Quito, viáticos, movilización, y alimentación los días mencionados, según lo dispuesto en el artículo 4 de la **Resolución No. PG-MAV-021-2023**, de fecha 24 de agosto del 2023.

Particular que comunico para fines pertinentes.

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P: 1442  
FECHA: 04-07-2024

Atentamente,

  
Lcdo. Isaac Andrade Sánchez  
**Director de Comunicación Social**



**Delegados por cada dirección Caravanas Turísticas Congope****De :** Isaac Israel Andrade Sanchez <isaac.andrade@guayas.gob.ec>

mié., 01 de may. de 2024 17:07

**Asunto :** Delegados por cada dirección Caravanas Turísticas Congope**Para :** Maria I. Bayona Malo <maria.bayona@guayas.gob.ec>**Para o CC :** Angelo Ivan Calderon Salaza <angelo.calderon@guayas.gob.ec>, Maria Auxiliadora Jacome Cornejo <auxiliadora.jacome@guayas.gob.ec>, Patricio Xavier Urresta Alban <patricio.urresta@guayas.gob.ec>, mario villacis <mario.villacis@guayas.gob.ec>, Anthony Jordan Navarro Hidalgo <anthony.navarro@guayas.gob.ec>

En alcance a correo que antecede, se ratifica los delegados a participar en la comisión técnica del evento Caravanas Turísticas Congope:

- Mario Villacis - Responsable del evento ✓
- Madeline Durango - Community Manager
- Anthony Navarro - Camarógrafo

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**Lic. Isaac Andrade Sánchez**  
Director Provincial de Comunicación Social

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Teléf.: 2511677 Ext.: 419

Email: isaac.andrade@guayas.gob.ec

**De:** "Isaac Israel Andrade Sanchez" <isaac.andrade@guayas.gob.ec>**Para:** "Maria I. Bayona Malo" <maria.bayona@guayas.gob.ec>**CC:** "Angelo Ivan Calderon Salaza" <angelo.calderon@guayas.gob.ec>, "Maria Auxiliadora Jacome Cornejo" <auxiliadora.jacome@guayas.gob.ec>, "Patricio Xavier Urresta Alban" <patricio.urresta@guayas.gob.ec>, "mario villacis" <mario.villacis@guayas.gob.ec>, "Anthony Jordan Navarro Hidalgo" <anthony.navarro@guayas.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 26 de Abril 2024 9:20:13**Asunto:** Delegados por cada dirección Caravanas Turísticas Congope

Buenos días María,

En atención a correo que antecede me permito informar que los delegados son:

- Mario Villacis Cruz ✓
- Anthony Navarro Hidalgo

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**Lic. Isaac Andrade Sánchez**  
Director Provincial de Comunicación Social ✓

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Teléf.: 2511677 Ext.: 419

Email: isaac.andrade@guayas.gob.ec

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

C/P : 1442

FECHA: 04-07-2024

**De:** "Maria I. Bayona Malo" <maria.bayona@guayas.gob.ec>**Para:** "Isaac Israel Andrade Sanchez" <isaac.andrade@guayas.gob.ec>, "Angelo Ivan Calderon Salaza" <angelo.calderon@guayas.gob.ec>, "Maria Auxiliadora Jacome Cornejo" <auxiliadora.jacome@guayas.gob.ec>, "Patricio Xavier Urresta Alban" <patricio.urresta@guayas.gob.ec>**Enviados:** Martes, 23 de Abril 2024 14:40:16**Asunto:** Delegados por cada dirección Caravanas Turísticas Congope

Estimados:

Solicito se sirvan remitir los delegados que asistirán por parte de su dirección a las Caravanas Turísticas Congope.

- Un delegado por parte de la dirección de ambiente.
- Un delegado por parte de la dirección de productivo.
- Tres delegados por parte de la dirección de turismo.
- Dos delegados por parte de la dirección de comunicación.

--  
--

Saludos Cordiales

DEL GUAYAS



**María Inés Bayona Malo**  
Especialista Jurídico  
Coordinación General de Desarrollo Sostenible.

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
P.: 2511677

Email: [maria.bayona@guayas.gob.ec](mailto:maria.bayona@guayas.gob.ec)



DE-2024-004-C

Quito, 22 de enero de 2024

Señores (as)  
**Prefectos y Prefectas del Ecuador**  
 Presente

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

De mi consideración,

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

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

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

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

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

DIRECCION FINANCIERA  
 TESORERIA  
 C/P : 1442  
 FECHA: 04-07-2024

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

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

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

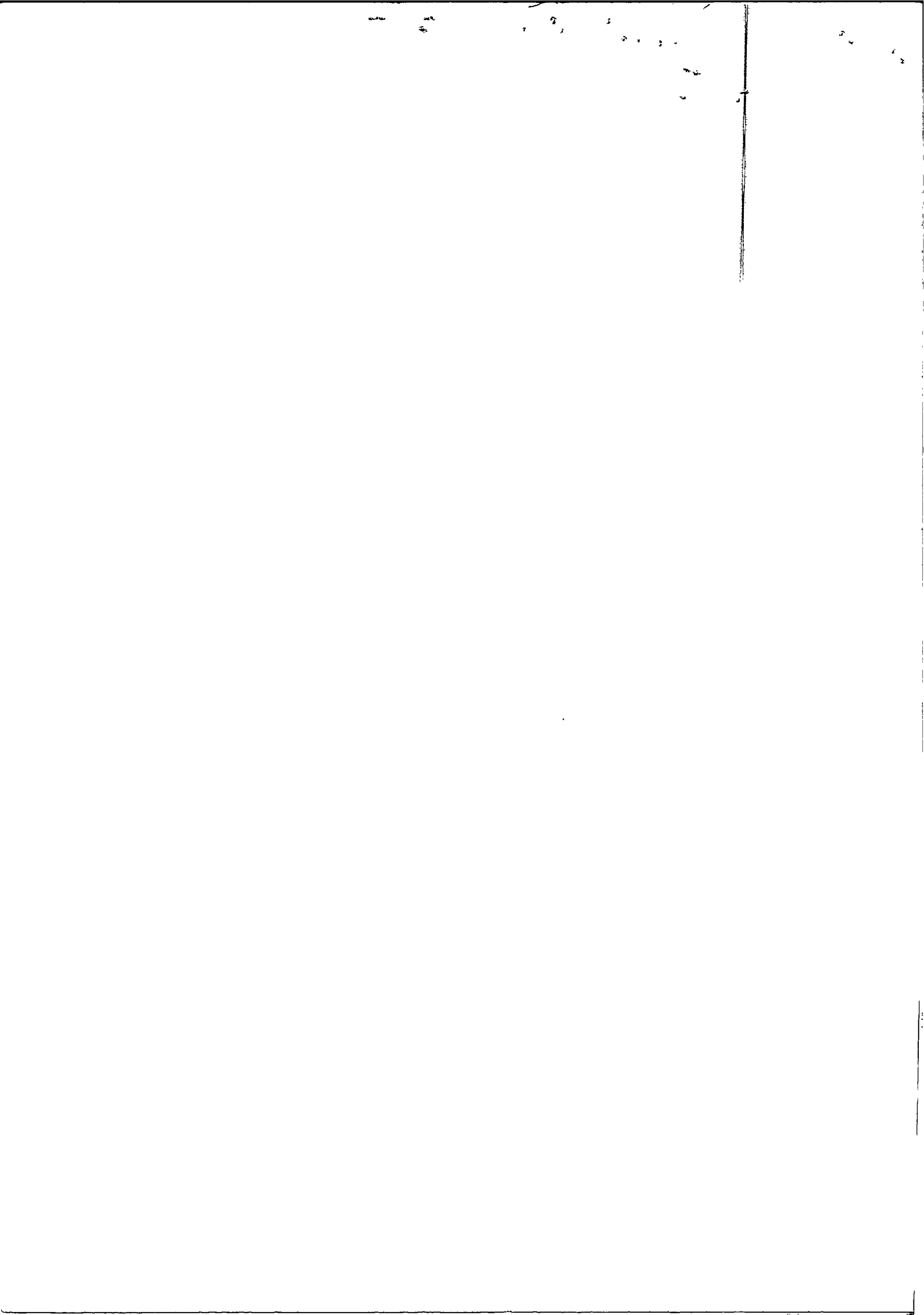
Atentamente,



ANA MARIA LARREA  
 MALDONADO

Dra. Ana María Larrea  
**Directora Ejecutiva**

Elaborado: Jeanine Alvear Valdivieso  
 Revisado: Juan Carlos Salvador









CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 576

Unidad Solicitante:	DIRECCION FINANCIERA	Fecha:	16/04/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION FINANCIERA		
Nº Oficio:		Fecha Oficio :	16/04/2024
<p><b>Por concepto de:</b></p> <p>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 USD3.515,02.(CORRIENTE)</p>			

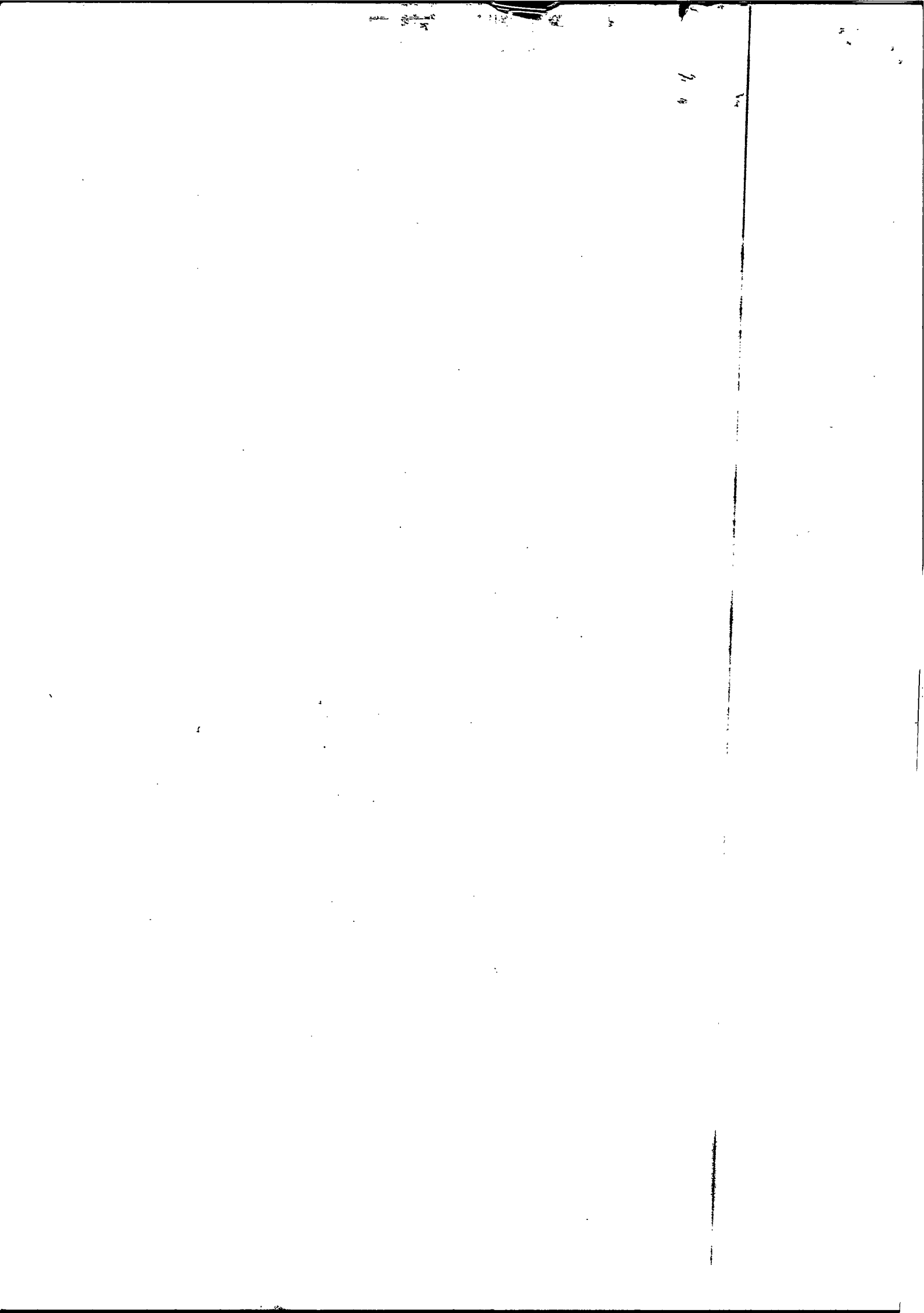
PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	2.515,02
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	1.000,00
<b>SUBTOTAL</b>												3.515,02
(+ ) I.V.A.												0,00
<b>TOTAL</b>												3.515,02

<p><b>Elaborado por:</b></p>  <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</p> <p><b>ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO</b></p>	<p><b>Revisado por:</b></p>  <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</p> <p><b>Responsable</b></p>	<p><b>Revisado y validado:</b></p>  <p>Firmado electrónicamente por: SUSANA MACALY AMAYA</p> <p><b>SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO</b></p>	<p><b>Aprobado por:</b></p>  <p>ING. Firmado electrónicamente por: SUSANA MACALY AMAYA</p> <p><b>DIRECTORA FINANCIERA</b></p>
--	---	---	--

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P : 1442  
FECHA: 04-07-2024

**Observación:**

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD2.515,02 MOVILIZACIONES USD1.000,00 TOTAL USD3.515,02  
SEGÚN RESOLUCION PRESUPUESTARIA N° 058-DPF-2024





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1723580021001

Autorización  
1131837378

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000001725

Fecha emisión  
18/05/2024

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
ALVAREZ CAZARES GABRIELA ALEJANDRA		EL CANDDYL DE LA RONDA	
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
LA RONDA S1C MORALES OE1-113 Y E3 GUAYAQUIL		LA RONDA S1C MORALES OE1-113 Y E3 GUAYAQUIL	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	
	2025-01-09	8432	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P: 1442  
FECHA: 04-07-2024



Mostrar-  
Ocultar  
Menú



## Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

1905202401179003712600120042020009371880093

Archivo

Buscar archivo

DIRECCION FINANCIERA

TESORERIA

C/P : 1442

FECHA: 04-07-2024

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	CA:1905202401179003712600120042020009371880093718817	19/05/2024 12:07	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

R.U.C:1790037126001

Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Tel: (02)2454948

\* Contribuyente especial \*

Numero de resolución: 2239

FACTURA No.: 004-202-009937188

Clave de acceso: 19052024011790037126001

20042020009371880000 18817

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 19/05/2024 11:46:12

Nombre: MARIO VILLACIS

Dirección: GUAYAQUIL

C.I./RUC: 0923553176

Email: mjvillacisc@gmail.com

Cant.	Cod.	Descripción	Precio	Desc.	Total
2.00	pc14	CRIOSSANT CHOCOAVELLANA	1.4500	0.00	2.90
unid					
1.00	gd35	LENGUAS DE GATO CLASICAS	4.6087	0.00	4.61
*uni					
1.00	pc05	PALMITO	1.0000	0.00	1.00
unid					
3.00	sc130	GUESADILLA	1.2174	0.00	3.65
*uni					

Pago: EFECTIVO Subtotal 0%: 3.90  
 Cambio: \$6.60 Subtotal 15%: 8.26  
 Cajero: HENRY MA Subtotal: 12.16  
 URICIO TILLAGUANG Descuento: 0.00  
 Iva 15%: 1.24  
 TOTAL: 13.40

\*\*\*\*\*

Para pedidos a domicilio visite  
[www.cyrano.com.ec](http://www.cyrano.com.ec)

\*\*\*\*\*

Revise su comprobante electrónico en:  
[www.masterbill.com.ec](http://www.masterbill.com.ec)

\*\*\*\*\*

Al realizar esta compra, acepta que sus datos personales entregados sean utilizados exclusivamente para fines de facturación, publicidad, marketing y promoción de Cyrano-Corfu.

Para mayor información visite:  
<https://www.cyrano.com.ec/privacidad>

\*\*\*\*\*

Escanee el código y cuéntenos su experiencia:



*Descargar PDF*

## Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Archivo

1905202401171171097800120010020000037271234

Buscar archivo

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

C/P : 1442

FECHA : 04-07-2024

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1711710978001	ORTIZ RIVERA CESAR RAMIRO	CA:1905202401171171097800120010020000037271234567815	19/05/2024 11:36	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

CRUZ RIVERA CESAR RAMIRO  
IN II RAYMI FIESTA DEL SOL  
R.U.C.: 1711710978001

DIRECCIÓN MATRIZ: FICHINCHA / QUITO / SAN ANTONIO / AZUAY S/N Y AV. MANUEL CORDOVA GALARZA  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: FICHINCHA / QUITO / SAN ANTONIO / AZUAY S/N Y AV. MANUEL CORDOVA GALARZA  
CONTRIBUYENTE Negocio Popular - Regimen RIMPE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.NO

\*\*\*CLAVE DE ACCESO\*\*\*  
1905202401171171097800120010020000037271234567815

FACTURA No. 001-002-000003727  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISION: NORMAL

Razon Social / Nombre y Apellido: MARIO VILLACIS CRUZ  
Dirección: GUAYAQUIL  
Identificación: 0923653178 /  
Fecha Emisión: 19-05-2024  
Fecha de vencimiento: 19-05-2024  
Teléfono:  
Email: mjvillacisc@gmail.com

COD.	CANT.	DETALLE	V. UNI	DSCT%	TOTAL
93	1.00	CONSUMO ALIMENTOS	7.39	0.00	7.39
		SUBTOTAL 15%			7.39
		SUBTOTAL 0%			0.00
		SUBTOTAL no objeto de IVA			0.00
		SUBTOTAL exento de IVA			0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.39
		TOTAL Descuento			0.00
		IVA 15%			1.11
		PROPINA			0.00
		TOTAL			8.50

TOTAL A PAGAR 8.50

*Descargar PDF*  
Información Adicional  
Observaciones:  
Forma Pago SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Gracias por su compra



R.U.C.: 1792621208001

FACTURA

No. 001-001-000002635

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401179262120800120010010000026351234567819

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202401179262120800120010010000026351234567819

INVERSIONES KARTOFFEL2011 C.A.

TOKE BAR & CREAMS

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / MARISCAL FOCH E6-40 Y REINA VICTORIA
Dirección Establecimiento: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / MARISCAL FOCH E6-40 Y REINA VICTORIA

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO VILLACIS

Identificación: 0923553176

Fecha Emisión: 17/05/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente:

Table with 7 columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Descripción, Cant, Precio Unitario, Descuento, Total Sin Impuestos. Rows include RIBEYE and LOCRO DE PAPAS.

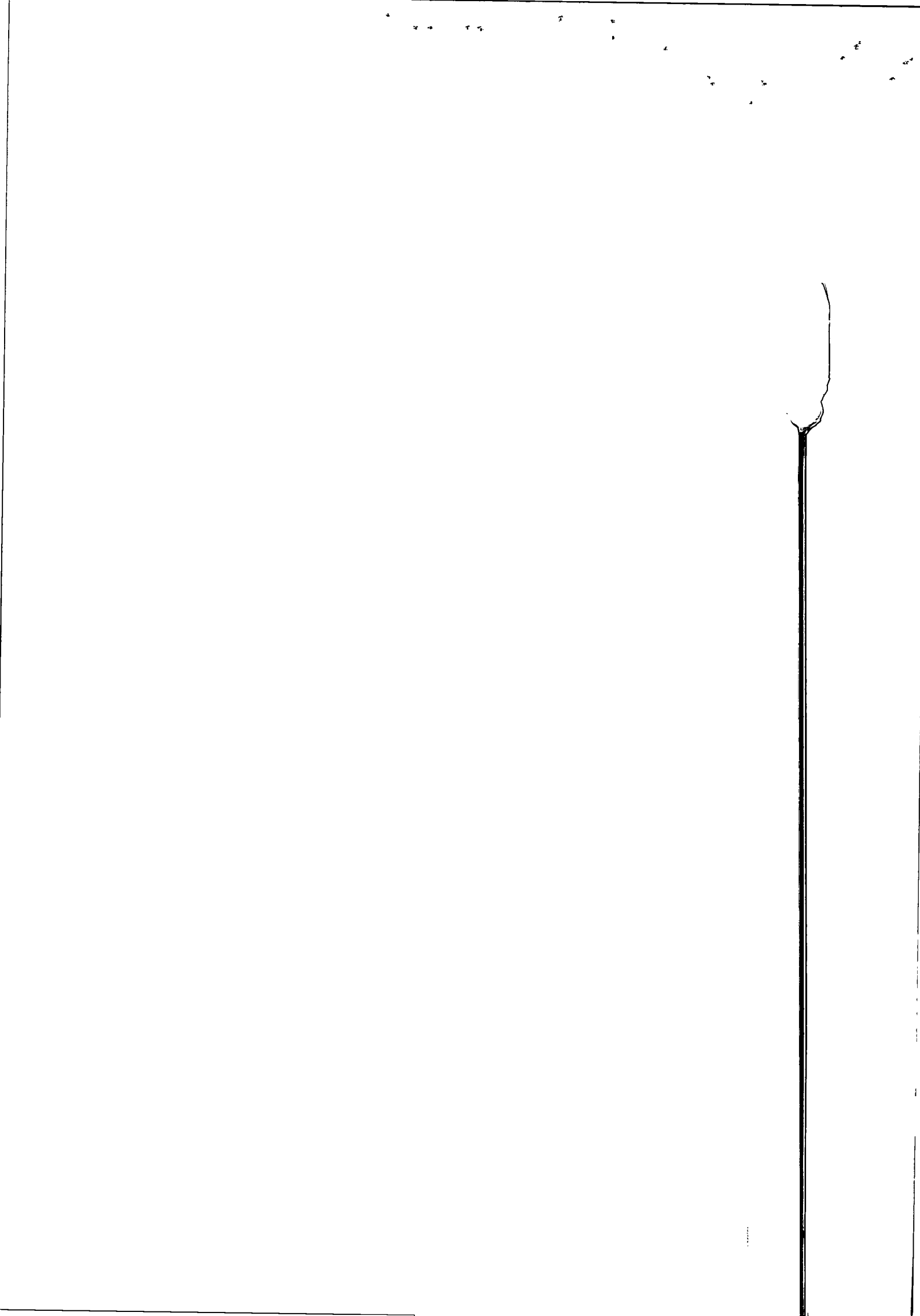
Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL
Teléfono: null
Email: mjvillacisc@gmail.com

Summary table with 2 columns: Description, Value. Includes SUBTOTAL 15%, 5%, 0%, IVA 15%, 5%, and IMPORTE TOTAL.

Table with 2 columns: Forma Pago, Valor. Row: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO, 23.99

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P: 1442
FECHA: 04-07-2024



## Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

1705202401179262120800120010010000026351234

Buscar archivo

DIRECCION FINANCIERA

TESORERIA

C/P : 1442

FECHA: 04-07-2024

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792621208001	INVERSIONES KARTOFFEL2011 C.A.	1705202401179262120800120010010000026351234567819	18/05/2024 02:20	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

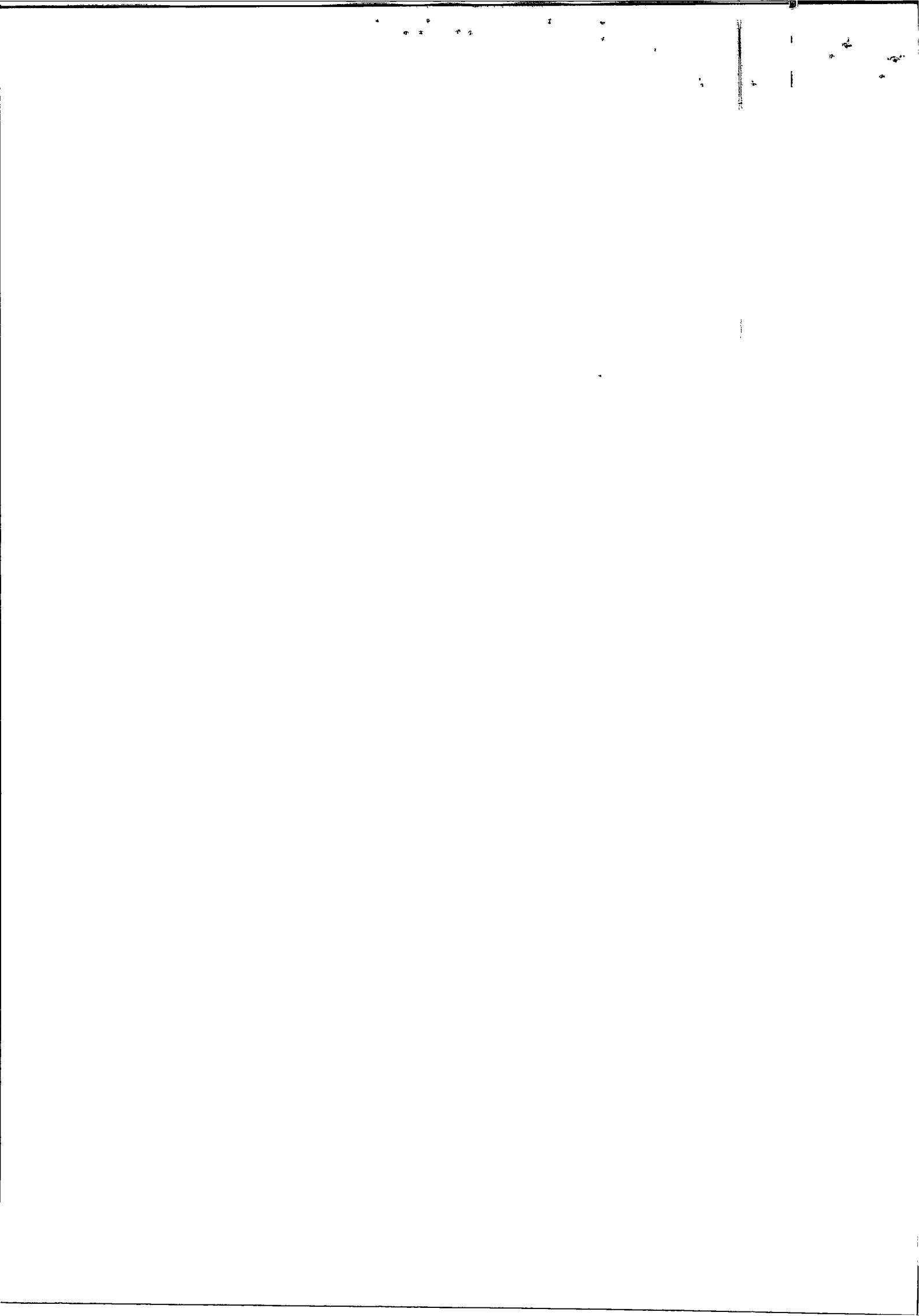
Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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





## Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

1705202401179207201800120190500001110094126

Archivo

Buscar archivo

DIRECCION FINANCIERA

TESORERIA

C/P : 1442

FECHA: 04-07-2024

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	CA:1705202401179207201800120190500001110094126153316	18/05/2024 01:20	

XXXXXXXX XX XXXX XXXX

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

XXXXXXXX XX XXXX XXXX

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

XXXXXXXX XX XXXX XXXX

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

XXXXXXXX XX XXXX XXXX

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

XXXXXXXX XX XXXX XXXX

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

DELI INTERNACIONAL S.A.  
RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. N°: 1308

MATRIZ: PICHINCHA / GUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. 60  
AZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAGUIL / AV. DE LAS AMERICAS  
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:  
1705202401179207201800120190500001110094126153316  
LOCAL: 001 TRANS: 000269578

FECHA: 17/05/2024 6:24AM  
N° COMPROBANTE: 019-050-00011009

ORDEN #: 13

FAC : F001F000269578

Cuentanos la experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta



*Yagabriel*  
*RF*

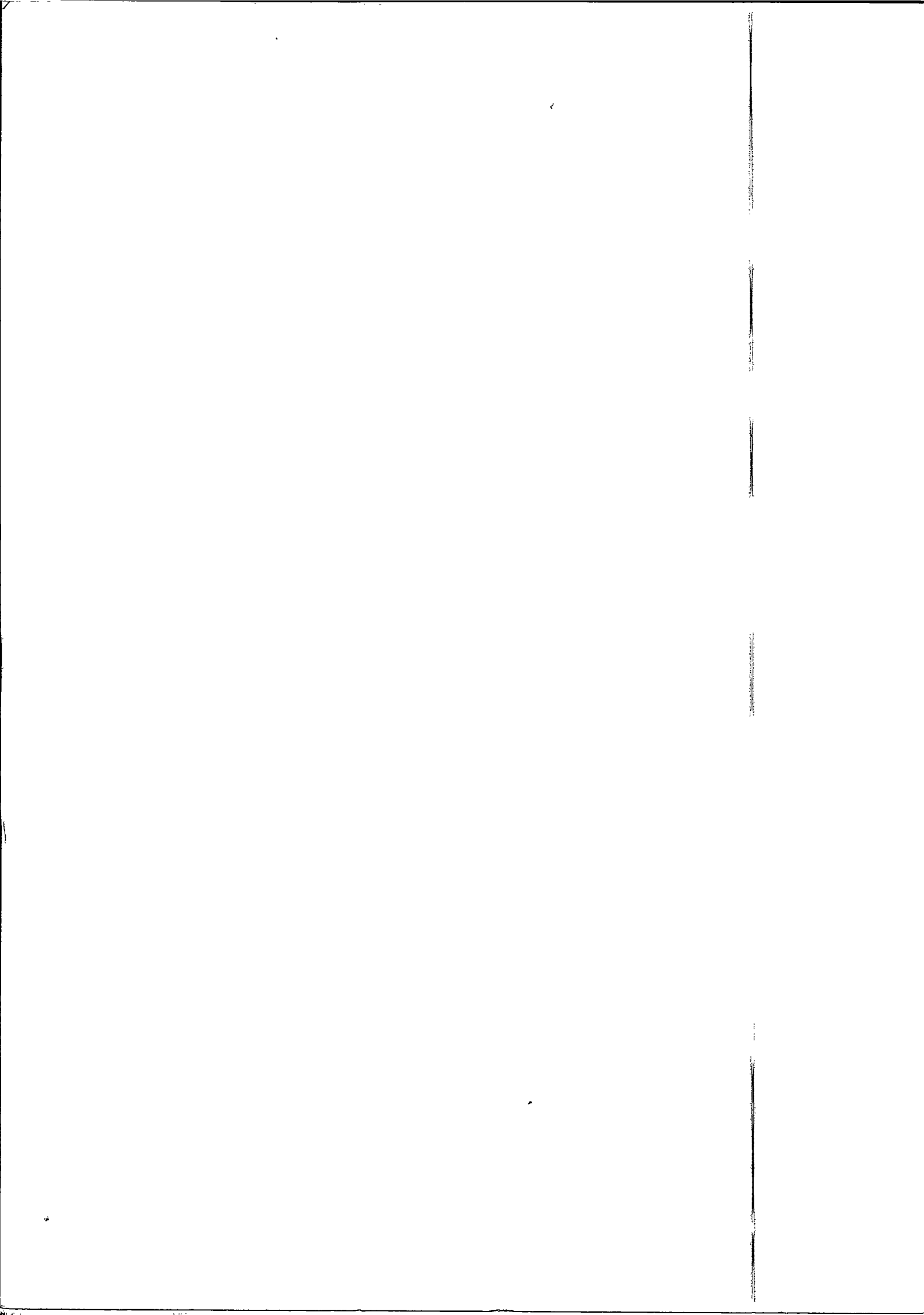
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: MARIO VILLACIS  
RUC/CI: 0923553176 TEL: 0997882312  
E-MAIL: mvillacis@deli.com  
CAJERO/A: yagabriel

CNT	DESCRIPCIÓN	P.UNI	VALOR
1	DESAYUNO MANABA	7.8173	7.8173
Subtotal Sin Impuestos :		\$	7.8200
Descuento :		\$	0.0000
Subtotal 15% :		\$	7.8200
Iva 15% :		\$	1.1700
VALOR TOTAL :		\$	8.9900

Forma de pago EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 8.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SR  
I con la Clave de Acceso:  
1705202401179207201800120190500001110094126153316





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

<b>N° C/C:</b>	15596	<b>FECHA:</b>	03/07/2024
<b>TIPO:</b>	FINANCIERO	<b>ORIGEN:</b>	3
<b>N° IDP:</b>	2346	<b>FECHA:</b>	03/07/2024
<b>N° TRAMITE:</b>	2129	<b>FECHA:</b>	04/06/2024

PROYECTO: HCPG

<b>BENEFICIARIO:</b>	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	<b>C.C. O RUC:</b>	0923553176
----------------------	--------------------------	--------------------	------------

**CONCEPTO:**

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE VIATICOS POR SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION, DE LA DELEGACION PARA LA PARTICIPACION AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 17 Y 19 DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0099-M, FORMULARIOS, DETALLE DE FACTURAS Y FACTURAS ORIGINALES, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0240-M TRÁMITE N° 2129

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP.,FUNCIONARIOS Y OB.)		160,00	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	160,00		
2135303472	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- VILLACIS CRUZ MARIO JOSE			160,00*
		<b>TOTALES U.S.\$</b>	160,00	160,00

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P: 1442  
FECHA: 04-07-2024

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

1

)

8

7

1



Banco Central del Ecuador

# Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 19995887

Fecha: 04/07/2024

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Institución TODOS

Nro. Cuenta: 2210005

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANCO DE LA PRODUCCION	18059673073	160.00	0923553176	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	02	OPI ACREDITADA	PAGO
<b>Totales:</b>			<b>160.00</b>					

DIRECCION FINANCIERA  
 TESORERIA  
 C/P: 1442  
 FECHA: 04-07-2024

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

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

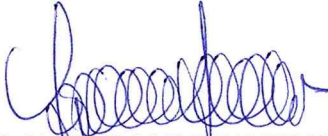
**1409-2024**

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS  
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/07/04 12:40

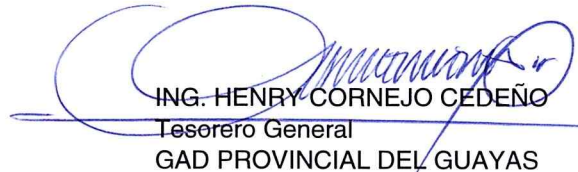
FECHA AFECTACION : 04/07/2024  
1600303 BANCO PRODUBANCO

	1	160.00
TOTALES:	1	160.00

Número de control: 2127 - 2c3f - f04d - ae62 - 32e7 - bee9 - b32b - f013



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
Directora Financiera  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
Tesorero General  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P: 1442  
FECHA: 04-07-2024

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

### TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1220

del Día: 04 de Julio del 2024

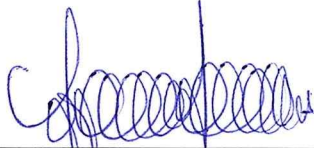
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2129	2024	0923553176	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	160,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 160,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 160,00

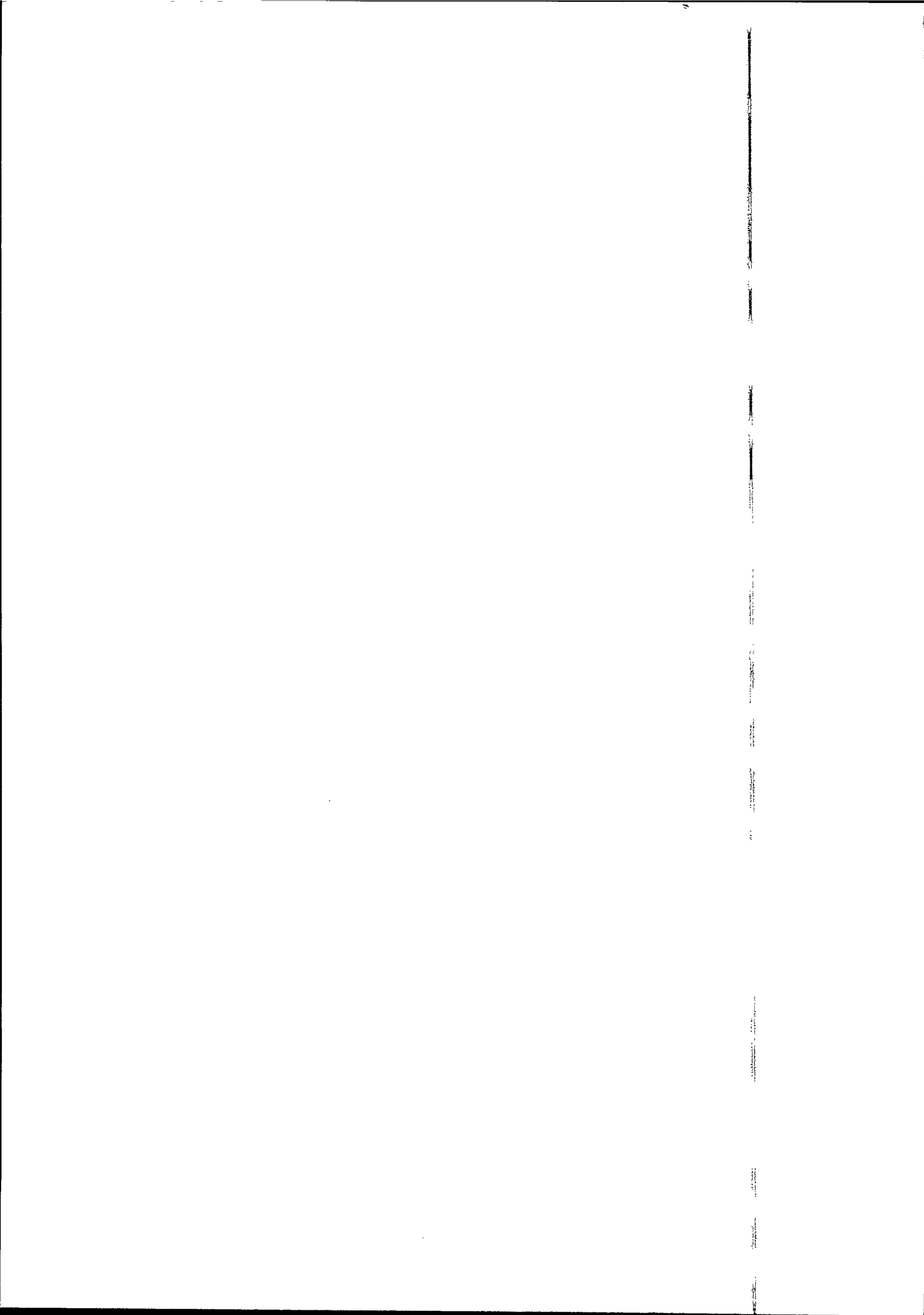


LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P: 1442  
FECHA: 04-07-2024



### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1220

del Día: 04 de Julio del 2024

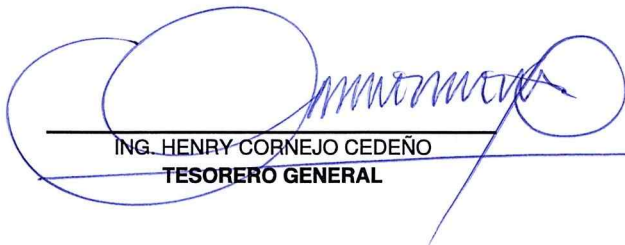
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2129	2024	0923553176	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	160,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 160,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 160,00



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P: 1442  
FECHA: 04-07-2024

1. The first part of the document is a list of names.

2. The second part is a list of dates.

3. The third part is a list of locations.

4. The fourth part is a list of events.

5. The fifth part is a list of people.

6. The sixth part is a list of organizations.

7. The seventh part is a list of activities.

8. The eighth part is a list of results.

9. The ninth part is a list of conclusions.

### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES  
TRANSFERENCIA: 1220 del Día: 04 de Julio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2129	2024	0923553176	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	160,00

No. Trámites: 1 Suman: \$ 160,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 160,00

#### TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: **04 de Julio del 2024**

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



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
AUTORIZADOR DEL PAGO

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P: 1442  
FECHA: 04-07-2024



### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES  
TRANSFERENCIA: 1220 del Día: 04 de Julio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2129	2024	0923553176	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	160,00

No. Trámites: 1 Suma: \$ 160,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 160,00

Elaborado por: VEESCALANTE

jue, 4 jul 2024 11:14:19 -0500

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P: 1442  
FECHA: 04-07-2024





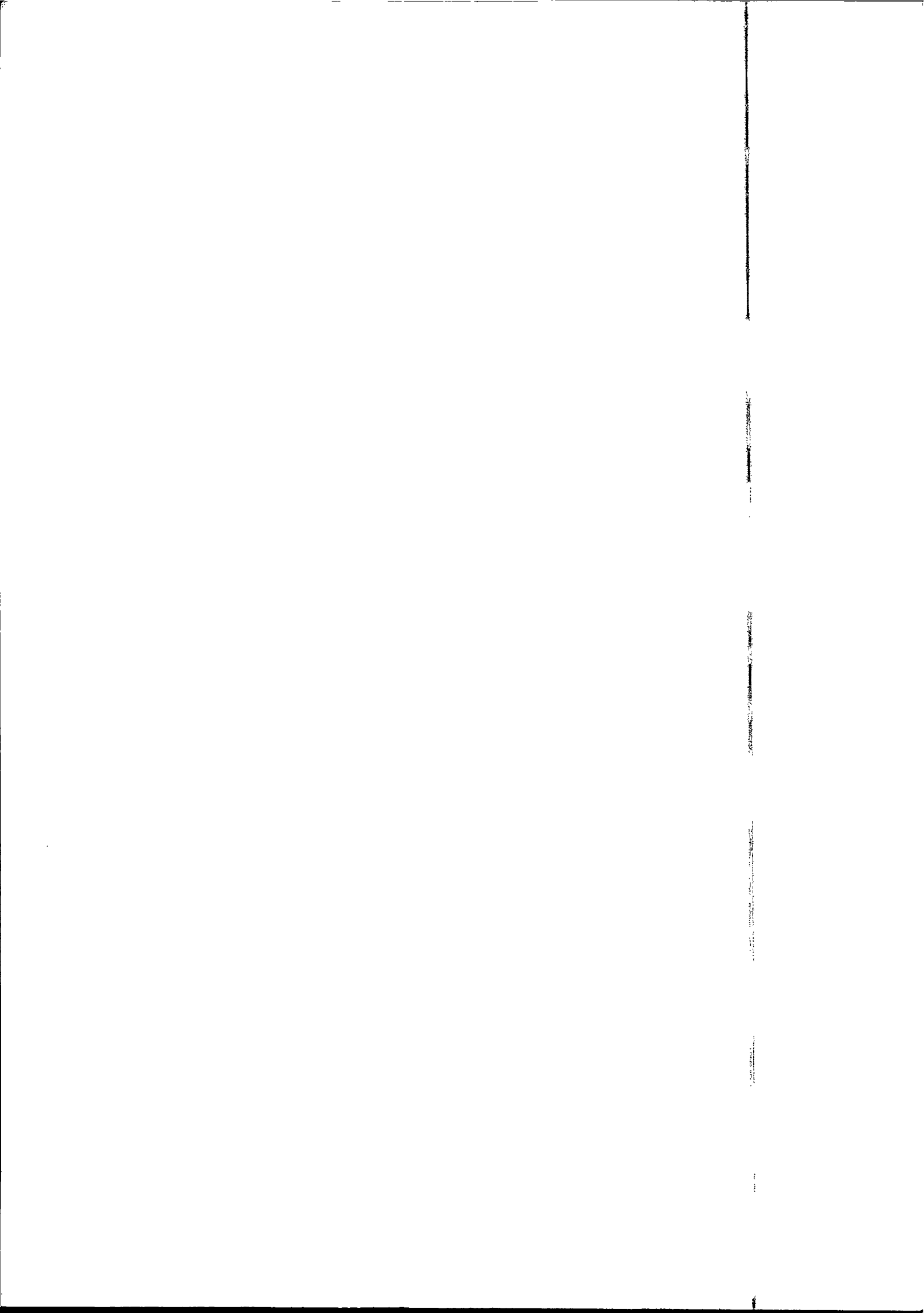
**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**CERTIFICACION DE PAGO**

Reporte: FNCORP07  
Página: 1

BENEFICIARIO : 0923553176 VILLACIS CRUZ MARIO JOSE  
VALOR : \$ 160,00  
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE VIATICOS POR SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION, DE LA DELEGACION PARA LA PARTICIPACION AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS EN

No CUENTA : 18059673073  
TIPO CUENTA : CTA AHORRO  
BANCO : PRODUBANCO  
TRANSFERENCIA : 2024 - 1220  
FECHA TRANSFERENCIA : 04 julio 2024  
USUARIO IMPRESIÓN : JOCRUZGON  
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P : 1442  
FECHA: 04-07-2024





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 2346

<b>Unidad Solicitante:</b> DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	<b>Fecha:</b> 03/07/2024		
<b>Unidad Beneficiaria:</b> DIRECCION FINANCIERA	<b>COM anterior:</b> 1919 - 2024		
<b>Beneficiario</b> VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	<b>C.I. : RUC</b> 0923553176	<b>N° Oficio</b> PCG-DCS-2024-0240-M	<b>Fecha Oficio</b> 31/05/2024

Por concepto de:

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE VIATICOS POR SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION, DE LA DELEGACION PARA LA PARTICIPACION AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 17 Y 19 DE MAYO DEL 2024, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0099-M, FORMULARIOS, DETALLE DE FACTURAS Y FACTURAS ORIGINALES, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0240-M TRÁMITE N° 2129

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	0900	001	0000	0000	160.00

2135303 472

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P: 1442  
FECHA: 03-07-2024

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCION FINANCIERA  
DPTO. CONTABILIDAD

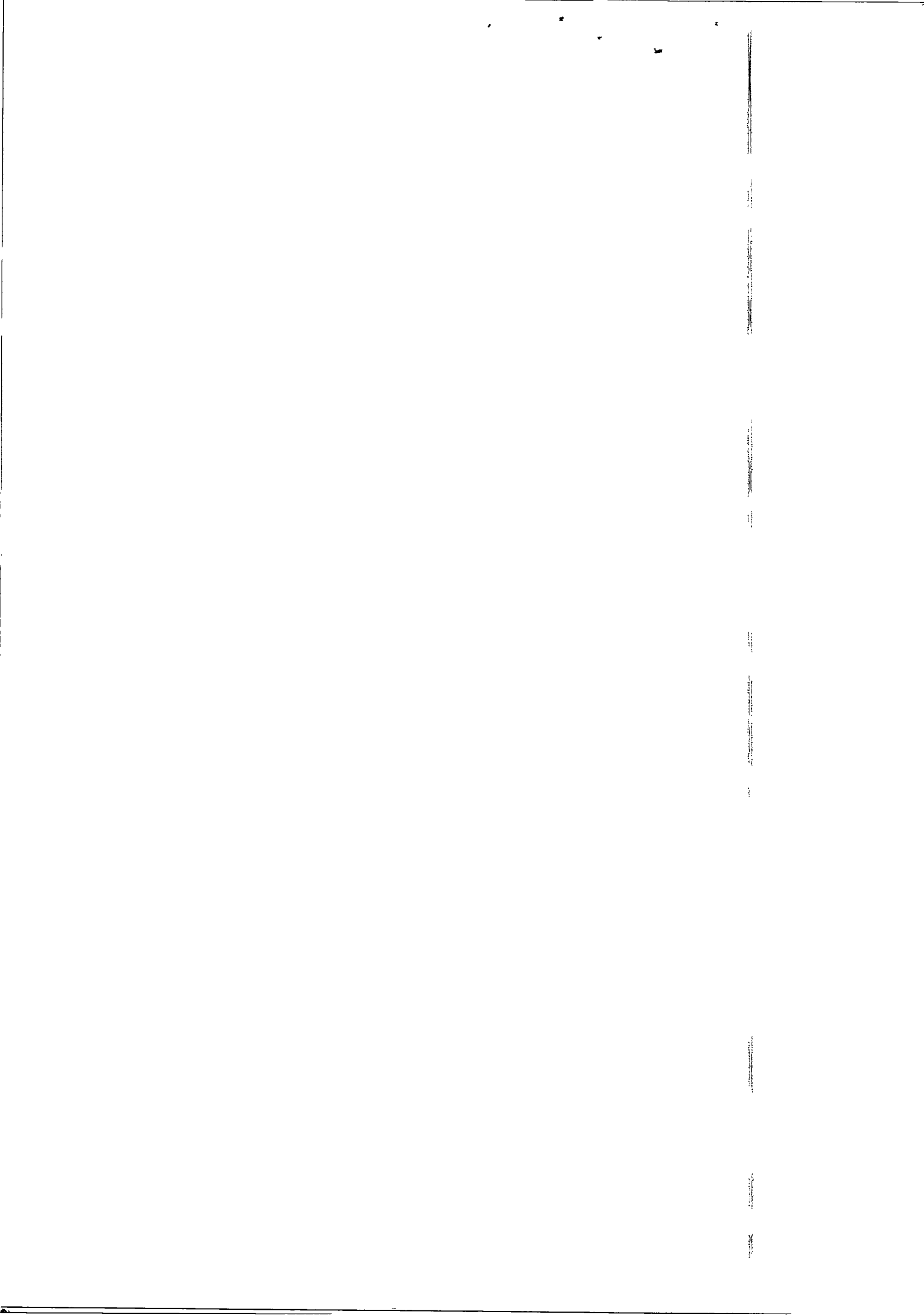
03 JUL 2024

HORA: 15:03  
RECIBIDO POR: [Signature]

SUBTOTAL 160,00  
(+) I.V.A. 0,00

<b>TOTAL DEL COMPROMISO</b>	160,00
-----------------------------	--------

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



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

TRAMITE No:	2129	PERIODO:	DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	RUC:	XXX

**BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:** TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE VIATICOS POR SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION, DE LA DELEGACION PARA LA PARTICIPACION AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 17 Y 19 DE MAYO DEL 2024, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0099-M, FORMULARIOS, DETALLE DE FACTURAS Y FACTURAS ORIGINALES, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0240-M TRÁMITE N° 2129

	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$ -	\$ 160,00		\$ 160,00	\$ -	\$ 160,00
VALOR	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		
	DESCUENTOS	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
		REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
		OTRO DESCUENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
		<b>SUMA TOTAL</b>				

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

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	x			MEMORANDO N° PCG-DCS-2024-0240-M
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			x	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.	x			FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR ING. MARIO VILLACIS
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS; INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.			x	DIRECCION FINANCIERA TESORERIA C/P : 1442 FECHA: 06-07-2024
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO			x	
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO	x			TARJETA DE EMBARQUE (COPIA) BOARDING PASS GYE-UIO / UIO -GYE ELECTRONICO DEL 08 DE MAYO DEL 2024 DE SOLICITUD DE PASAJES CORREO
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			x	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)	x			REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS/ FACTURA No. 019-050-000111009 / FACTURA No. 001-001-000002635/ FACTURA No. 001-001-000001725/FACTURA No. 001-002-000003727/FACTURA No. 004-202-000937188
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	x			CP 576-2024
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			x	
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	x			MEMORANDO N°PCG-DCS-2024-0099-M
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	x			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ING. MARIO VILLACIS

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

TRAMITE No:	<b>2129</b>	PERIODO:	DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	RUC:	XXX

**BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:** TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE VIATICOS POR SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION, DE LA DELEGACION PARA LA PARTICIPACION AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 17 Y 19 DE MAYO DEL 2024, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0099-M, FORMULARIOS, DETALLE DE FACTURAS Y FACTURAS ORIGINALES, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0240-M TRÁMITE N° 2129

EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X		
OTROS DOCUMENTOS	X		LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN CORREO ELECTRONICOS PASAJES AEREOS/ CORREO ELECTRONICO DE DELEGADOS/ INFORME DE LABORES - COMISIÓN DE SERVICIOS 17-MAYO-2024 - 18-MAYO-2024 CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA /

**DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

**ACLARACIONES:**

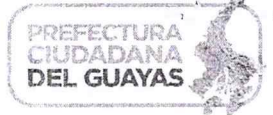
NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Rendición de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores Eticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. ADRIANA NAVAS Q. ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	C.P.A. GINGER ESPINOZA M. RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	2-jul.-2024	02/07/2024



2129

Control Previo  
Proceder con  
revisión  
01/06/2024



Dirección de  
Comunicación Social

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0240-M

Guayaquil, 31 de mayo de 2024

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P: 1442  
FECHA: 04-07-2024

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago de viáticos - Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo 18 y 19 de mayo del 2024.

Mediante **correo electrónico** de fecha 23 de abril del 2024, María Inés Bayona Malo de la Coordinación General de Desarrollo Sostenible, solicita delegados para la participación en el evento de **La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo**, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de mayo del 2024.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0099-M**, de fecha 01 de mayo del 2024, se delega a Mario Villacis Cruz como Responsable del evento para realizar las actividades correspondientes del evento **La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo** y se autoriza el viaje, viáticos, movilización y alimentación, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución No. PG-MAV-021-2023, de fecha 24 de agosto de 2023, a la ciudad de Quito, desde el 17 al 19 de mayo del presente año.

Mediante correo electrónico de fecha 02 de mayo del 2024, se solicita a la Dirección Administrativa la compra de Boleto aéreo para el servidor Mario Villacis Cruz, a la ciudad de Quito los días, 17 y 19 de mayo del 2024.

Mediante correo electrónico de fecha 08 de mayo del 2024, la Dirección Administrativa solicita la compra de pasajes aéreos a través del Contrato No. S-PRS-26-2024-X-0, para actividad correspondiente a la **La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo**.

Mediante correo electrónico de fecha 08 de mayo del 2024, la Dirección Administrativa remite boleto aéreo.

Por lo antes expuesto, se solicita la viabilidad presupuestaria y el pago de los viáticos, movilización y alimentación de la actividad delegada que participó el funcionario detallado a continuación, se adjuntan los soportes pertinentes:

No.	Nombre	Cargo	Cédula
1	Mario Villacis Cruz	Analista de Apoyo Logístico	0951313345

Gobierno Provincial del Guayas  
DIRECCION FINANCIERA

02 JUN 2024

RECIBIDO  
FIRMA: [Signature] HORA: 16:28



Dirección de  
**Comunicación Social**

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0240-M

Guayaquil, 31 de mayo de 2024

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Isaac Israel Andrade Sanchez  
**DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL**

Anexos:

- COMPRA DE BOLETO.pdf
- SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO.pdf
- SOLICITUD DE DELEGADO.pdf
- SUMILLA.pdf

Copia:

Mario Jose Villacis Cruz  
**Analista de Apoyo Logistico**

NC



ISAAC 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 N.- PCG-DCS-2024-00099-M FECHA 1-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 17 AL 19 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Feria caravana turistica productivas en la ciudad Mitad del Mundo - Quito

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

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

LIQUIDACION

No.	PERSONAL	CARGO	TOTAL	TOTAL
1	Villacis Curz Mario Jose	Analista de apoyo Logístico	\$ 80,00	\$ 160,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00	\$ 160,00

FECHA	DETALLE	VALOR
17 al 19 de Mayo 2024	Alimentación	\$ 53,48
	Hospedaje	\$ 82,00
	TOTAL	\$ 135,48
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 24,52
	TOTAL A PAGAR	\$ 160,00

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:

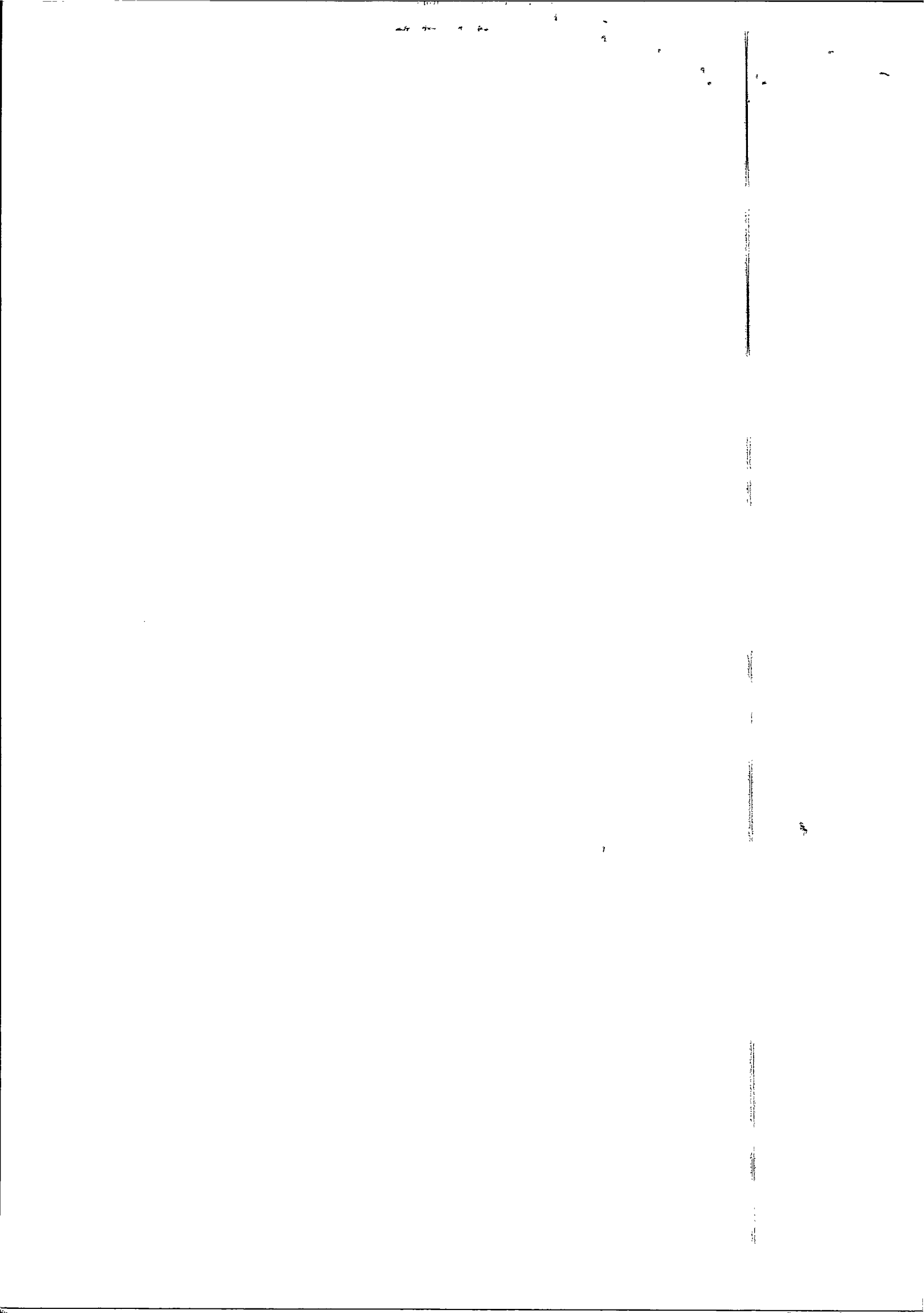
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.

ING.DAYANA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

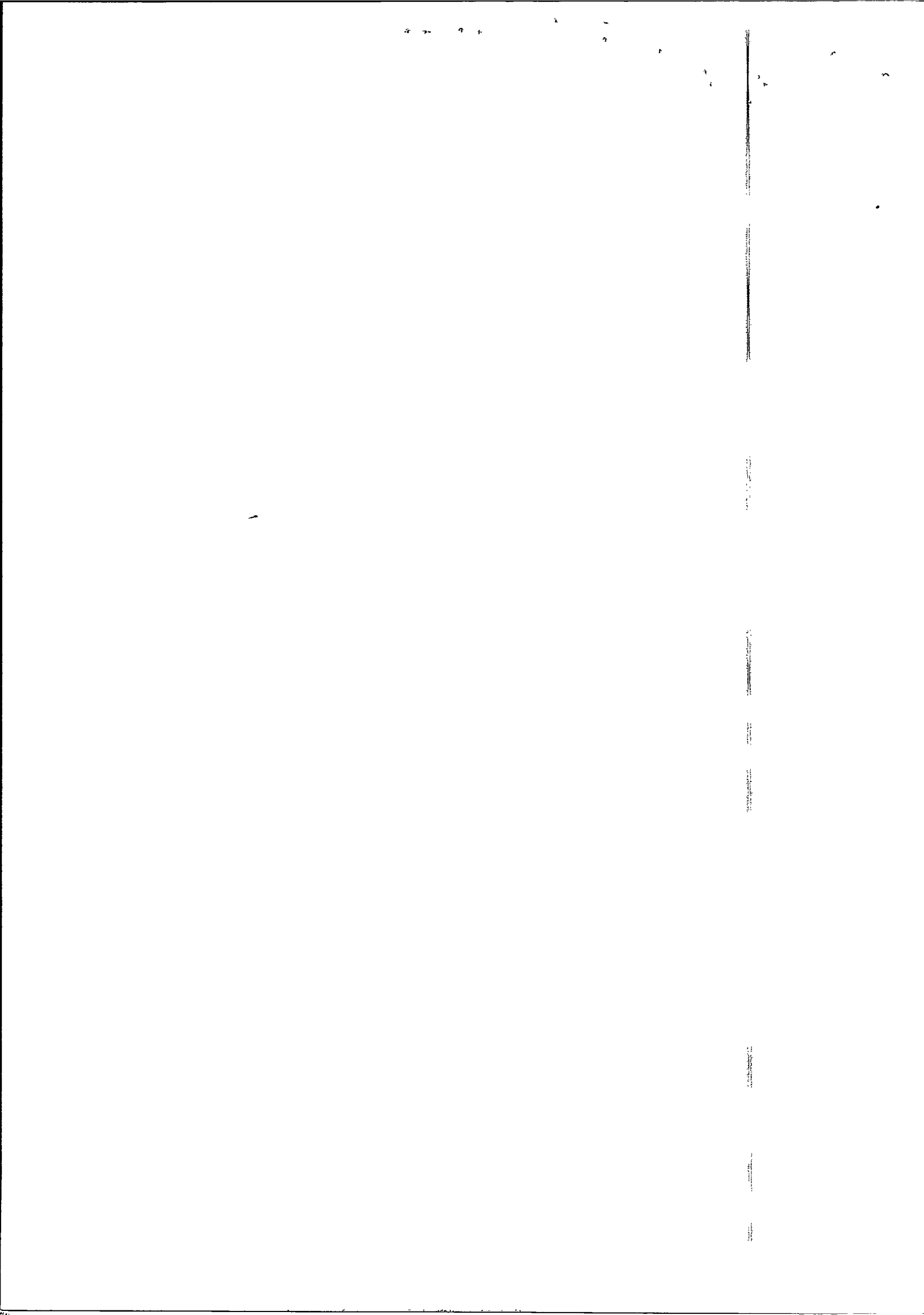
SRTA VERONICA PLAZA  
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P: 1442  
FECHA: 04-07-2024







INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN  
PCG-DCS-2024-0099-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
20-05-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
Villacis Cruz Mario Jose

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR  
Analista de Apoyo Logístico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR  
Dirección Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Villacis Cruz Mario Jose

Se realizó la inauguración de la feria "CARAVANA TURÍSTICA PRODUCTIVA" de CONGOPE en Quito, los días sábado 18 y domingo 19 de mayo del presente año, además de ser el representante y encargado del branding de logística del evento.

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P : 1442  
FECHA: 04-07-2024

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	17-05-2024	19-05-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:50	21:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTE	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	GYE a UIO	17-05-24	07:40	17-05-24	08:31
Aéreo	LATAM	UIO A GYE	19-05-24	18:32	19-05-24	19:25

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



MARIO JOSE VILLACIS  
CRUZ

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO  
Mario Villacis

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



MAURICIO ALFREDO  
CEBALLOS GOMEZ

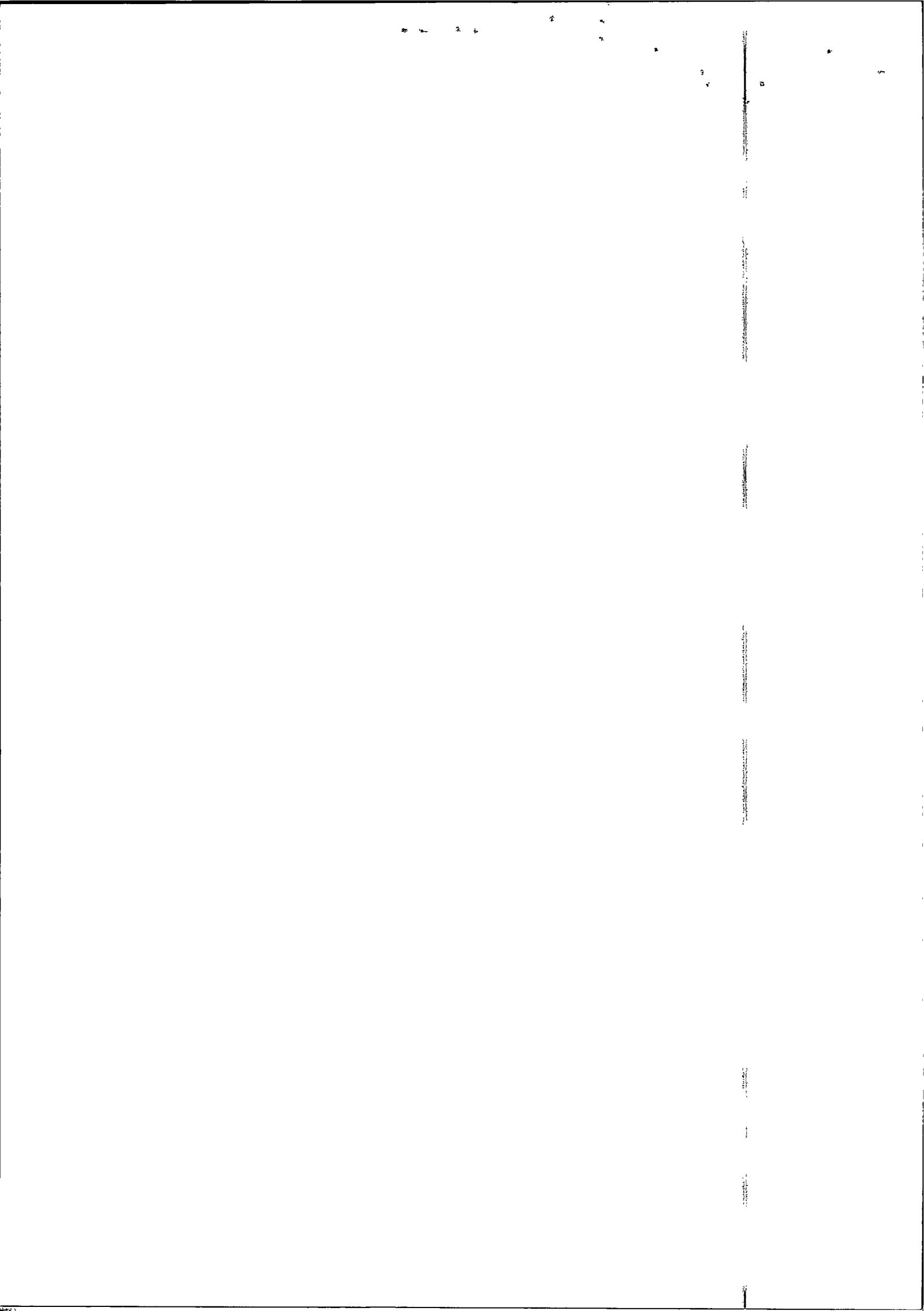
NOMBRE: Mauricio Ceballos

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO





ISAAC ISRAEL  
ANDRADE SANCHEZ

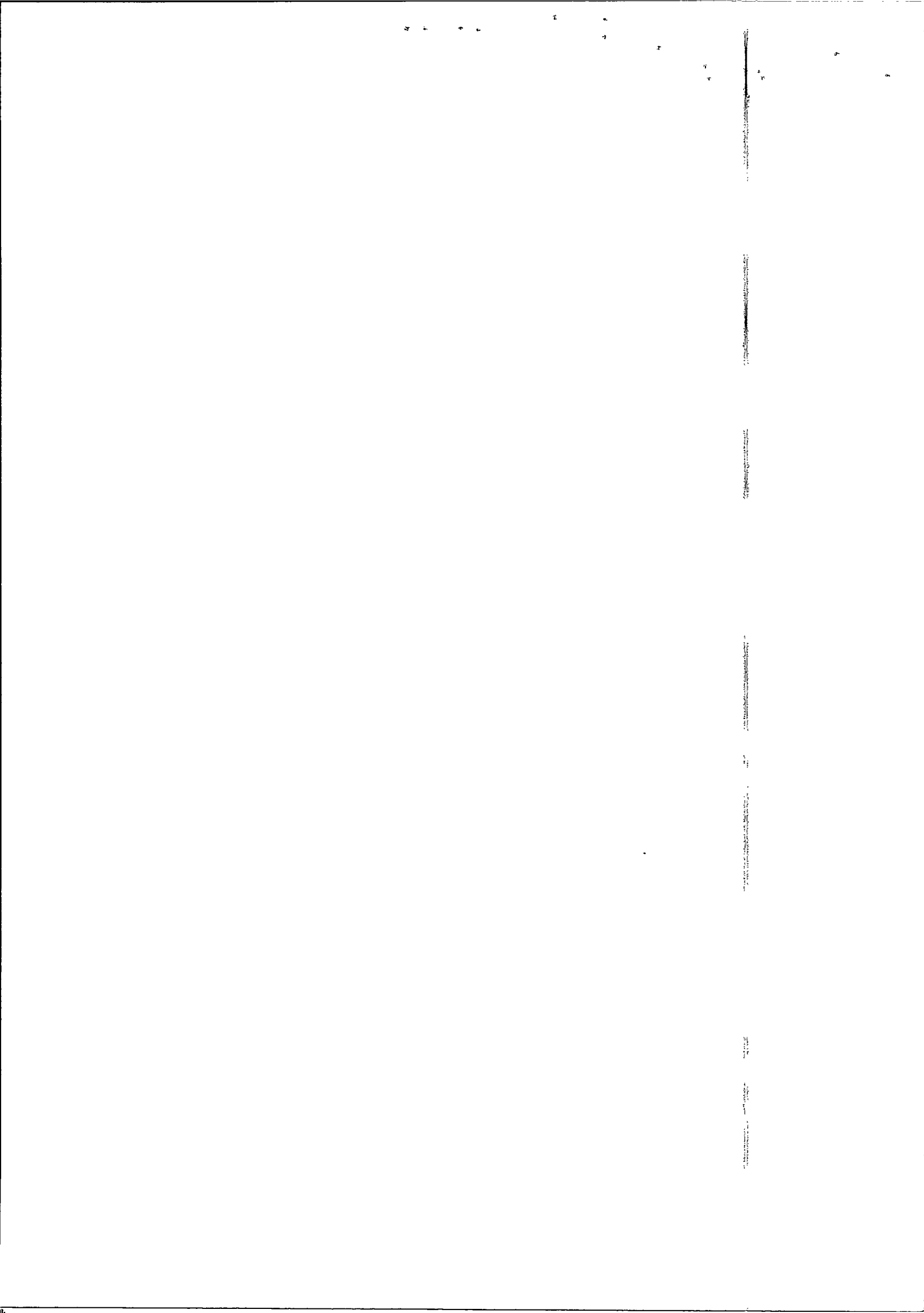
NOMBRE: Isaac Andrade





DATOS DEL SOLICITANTE	
Fecha de solicitud: 17 de junio 2024	
Nombres completos: Mario Jose Villacis Cruz	
Unidad Administrativa	Dirección de Comunicación Social
Fecha inicio de labores: 17 de mayo 2024	Fecha fin de labores: 19 de mayo 2024
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS	
<p>-Supervisión logística del evento realizado en Quito</p> <p>-Correcto uso de los insumos publicitarios de los diferentes stands de productividad, gestión ambiental y Guayalma.</p> <p>-Supervisión de cumplimiento sobre cronograma de actividades destinados en el evento Caravana Turística Productiva en la Mitad del Mundo, Quito.</p> <p>-Coordinación para instalación de carpas e implementos con imagen de Prefectura Ciudadana del Guayas en los sitios asignados en Quito</p> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;"> <p>DIRECCION FINANCIERA TESORERIA C/P: 1442 FECHA: 04-07-2024</p> </div>	
ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
 <small>MAURICIO ALFREDO CEBALLOS GOMEZ</small>	 <small>MARIO JOSE VILLACIS CRUZ</small>
<b>FIRMA DE JEFE INMEDIATO</b>	<b>FIRMA DEL SERVIDOR</b>

Nombres y Apellidos:  
modificación: 25/08/20



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



VILLACISCRUZ/MARIO

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 1360 17MAY

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

07:40

TO/HACIA/PARA

QUITO

RECORD/RESERVA

NOHNGL

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

5

AT/A LAS

AS

07:05

VILLACISCRUZ/MARIO

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1360 17MAY 140

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 10E

FREQUENT FLYER

TICKET 4626689328806

GRUPO 5



140 /10E

ET



VILLACISCRUZ MARIO

VILLACISCRUZ MARIO



Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
A1	17:57 19 May	7C	NOHNGL

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1359	100
Gate/Puerta	A1

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight, vuelo
UIO	GYE	5	LA 1359

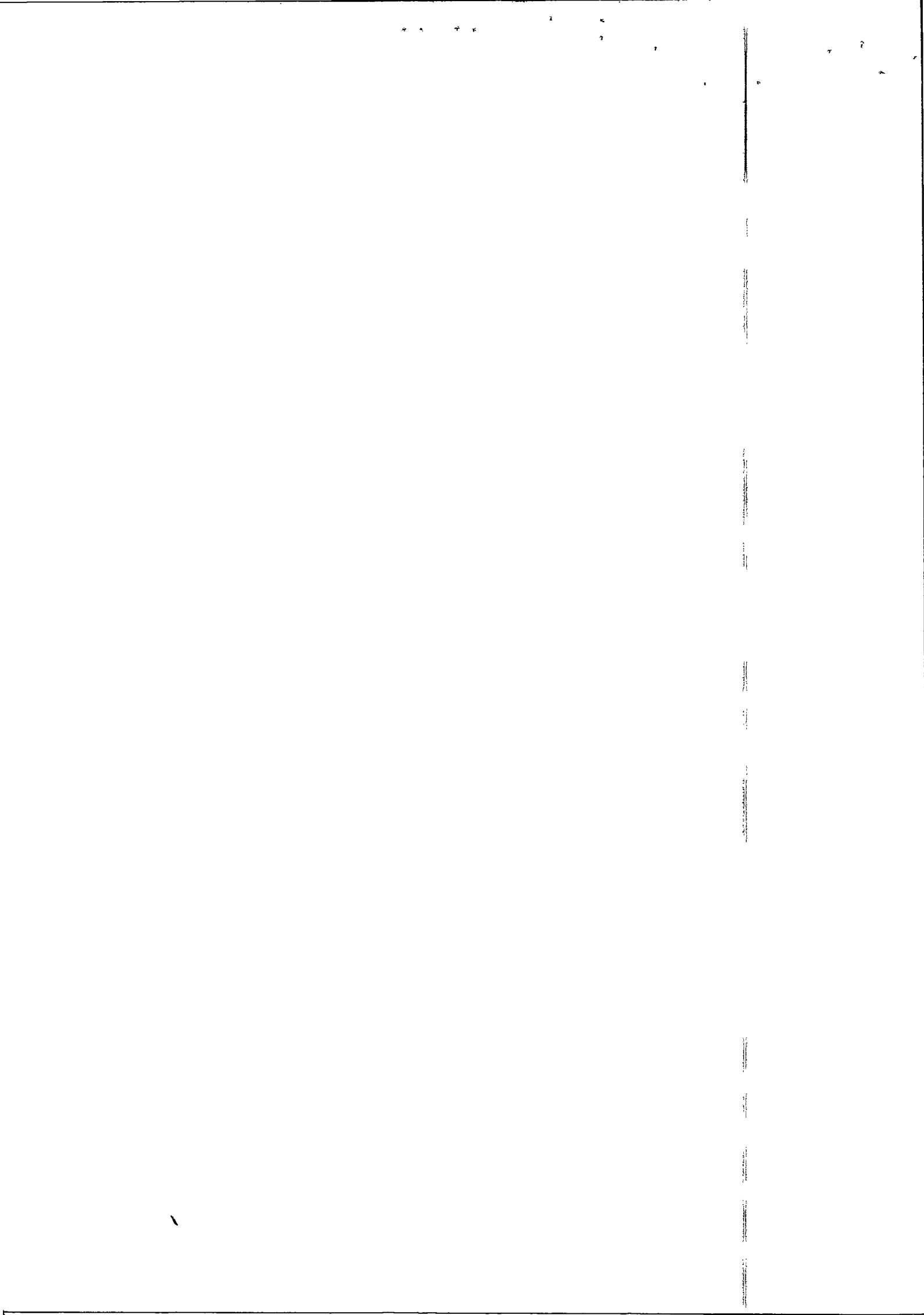
From/De	Para	Seat/Asiento
UIO	GYE	UIO 7C

Departure/Salid.	Arrival/Llegada	eTicket
18:32	19:25	4626689328806

Booking/Reserva	Boarding/Embarque
NOHNGL	17:57 19 May

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P: 1442  
FECHA: 04-07-2024



**REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE**

**VIATICO:** VILLACIS CRUZ MARIO JOSE  
**LUGAR:** QUITO - PICHINCHA  
**DÍAS DEL EVENTO:** 17 - 19 DE MAYO DE 2024

**OBSERVACIÓN:**

VIÁTICOS					
HOSPEDAJE					
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
19/05/2024	07H55	HOSPEDAJE	1720440112001	001-901-000000697	\$82.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$71.30</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$10.70</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$82.00</b>

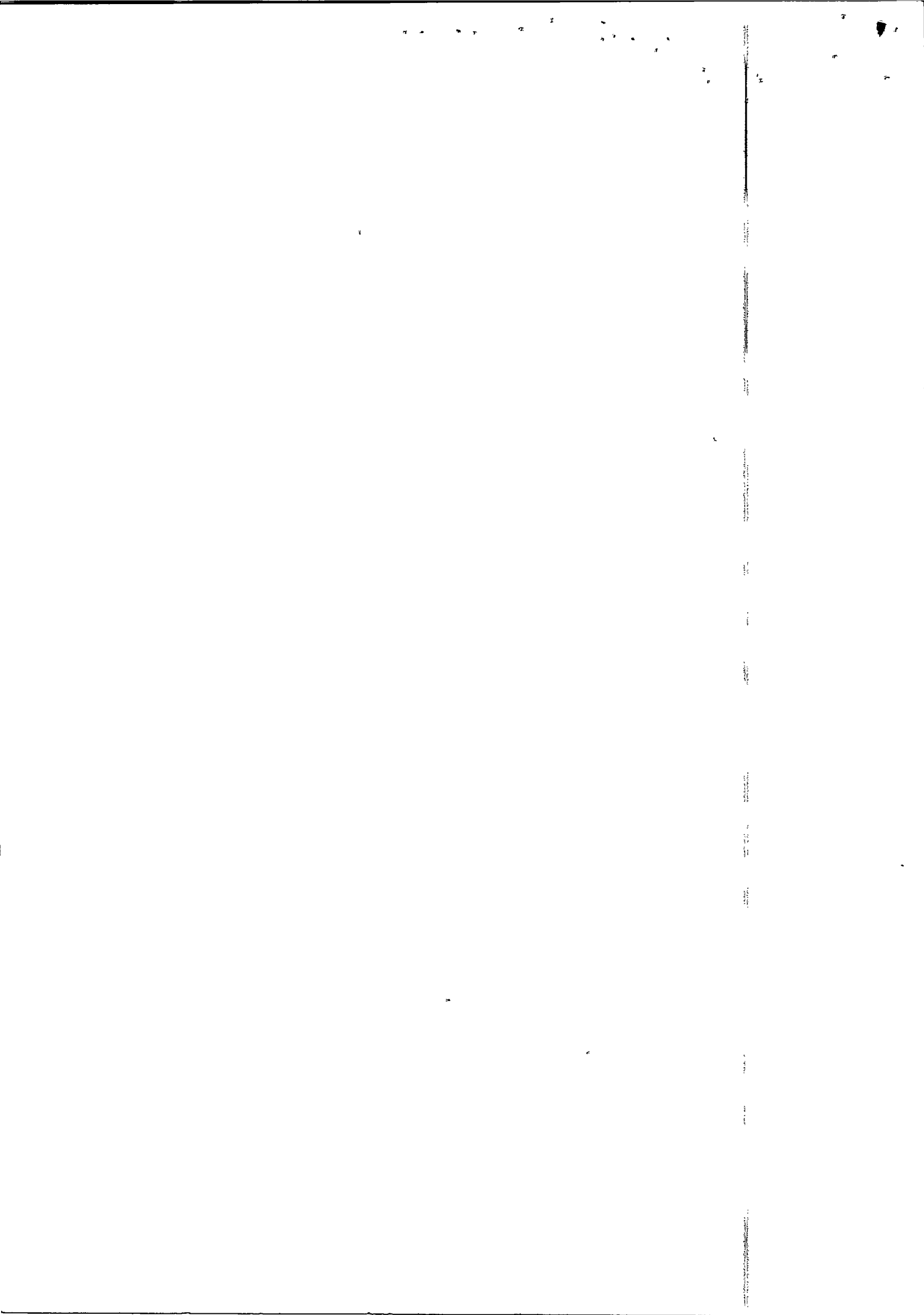
**Detalles:** La factura, 001-901-000000697, con razón social de Liu Li Mirian Katherin y RUC #1720440112001, fue emitida el 19/05/2024 a las 07H55 AM, al salir del hotel, después del Checkout.

ALIMENTACIÓN						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
17/05/2024	06:24	ALIMENTACIÓN	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	019-050-000111009	\$8.99
17/05/2024	23:45	ALIMENTACIÓN	1792621208001	TOKE BAR AND CREAMS	001-001-000002524	\$24.00
18/05/2024	-	ALIMENTACIÓN	1723580021001	CANDDYL DE LA RONDA	001-001-000001725	\$20.00
19/03/2024	11:46	ALIMENTACIÓN	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	004-202-000937188	\$13.40
19/05/2024	-	ALIMENTACIÓN	1711710978001	ORTIZ RIVERA CESAR RAMIRO	001-002-000003727	\$8.50
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$7.82</b>	<b>\$8.99</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$3.13</b>	<b>\$24.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$20.00</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$1.24</b>	<b>\$13.40</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$7.39</b>	<b>\$8.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$74.89</b>	<b>\$74.89</b>

MOVILIZACIÓN					
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
-	-	-	-	-	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>-</b>
				<b>IVA</b>	<b>-</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
<b>Total General</b>					<b>\$156.89</b>

*[Handwritten Signature]*

DIRECCION FINANCIERA  
 TESORERIA  
 C/P: 1442  
 FECHA: 14-07-2024





LIU LI MIRIAN KATHERIN  
 Dirección Matriz: BOLIVIA OE2-123 Y VERSALLES  
 Teléfono 1: 022226162 Teléfono 2: 0980063211  
 Correo: facturas@lottushotel.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO  
 Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 1720440112001  
 FACTURA N. 001-901-000000697  
 FECHA AUTORIZACION : 19/05/2024 07:55:48  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: NORMAL

**NUMERO DE AUTORIZACION:**

1905202401172044011200120019010000006971234567815

**CLAVE DE ACCESO:**



1905202401172044011200120019010000006971234567815

Nombres: VILLACIS CRUZ MARIO JOSE

Dirección: 23 AVA. 2031-A y BOLIVIA

RUC: 0923553176

Fecha Emision: 19/05/2024

Vence: 29/12/2024

Telefono: 0997882312--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
7	HABITACION MATRIMONIAL INGRESO:17/05/2024 SALIDA: 19/05/2024	Unidad	2,00	35,650000	0,00	71,30

Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 82,00

INFORMACIÓN ADICIONAL  
 vendedor : Vendedor  
 correo : mjvillacisc@gmail.com

DIRECCION FINANCIERA  
 TESORERIA  
 C/P: 1442  
 FECHA: 04-07-2024

Subtotal:	71,30
Descuento:	0,00
Subtotal Neto:	71,30
Subtotal Con Impuestos:	71,30
Subtotal Impuestos 0%:	0,00
Subtotal No Objeto IVA:	0,00
Subtotal Exento IVA :	0,00
ICE:	0,00
IVA 5%	0,00
IVA 15 %	10,70
Propina:	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>82,00</b>

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

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

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

Mostrar-  
Ocultar  
Menú

## Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

1905202401172044011200120019010000006971234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P : 1442  
FECHA: 04-07-2024

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1720440112001	LIU LI MIRIAN KATHERIN	CA:1905202401172044011200120019010000006971234567815	19/05/2024 07:55	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



