



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

**Reporte:** FNCORP07  
**Página:** 1

**BENEFICIARIO** : 0951313345 **NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN**  
**VALOR** : \$ 85,70  
**CONCEPTO** : TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A FAVOR DE UN SERVIDOR DE LA DIRECCION DE  
COMUNICACION SOCIAL, BAJO EL CARGO ANALISTA DE DISEÑO Y PRODUCCION, DE LA DELEGACION PARA

**No CUENTA** : 1049548263  
**TIPO CUENTA** : CTA AHORRO  
**BANCO** : BANCO DEL PACIFICO  
**TRANSFERENCIA** : 2024 - 875  
**FECHA TRANSFERENCIA** : 20 mayo 2024  
**USUARIO IMPRESIÓN** : POCARDENAS  
**TERMINAL IMPRESIÓN** : 10.200.201.200

10/23/88

10/23/88

10/23/88



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

N°	1049
FECHA:	20/05/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	11385
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	20/05/2024

<b>BENEFICIARIO:</b>	NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	0951313345
----------------------	--------------------------------	------------

**CONCEPTO:**  
 TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A FAVOR DE UN SERVIDOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, BAJO EL CARGO ANALISTA DE DISEÑO Y PRODUCCION, DE LA DELEGACION PARA ASISTIR AL EVENTO ADVENTURE ELEVATE LATIN AMERICA 2024, EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 06 Y 07 DE MAYO DEL 2024, SEGUN MEMORANDO N°. PCG-DCS-2024-0099-M, CON EL MEMORANDO N°. PCG-DCS-2024-0206-M TRÁMITE N° 1793

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	PARCIAL	DEBE	HABER
2135303378	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN		69,70	
2135303378	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN		16,00	
1110304	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES			85,70
		<b>TOTAL</b>	85,70	85,70

BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
PACIFICO	985	0951313345	- NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	85,70		
				<b>TOTAL</b>	85,70	

<b>ELABORADO</b>  ING. POLETT GARDENAS ARGUELLO 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 CEDENO TESORERO
------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Handwritten scribble or mark in the top right corner.

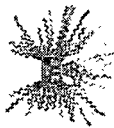
A small handwritten mark or character in the middle left area.

A small handwritten mark or character in the lower middle area.

A small handwritten mark or character in the lower right area.

A small handwritten mark or character in the lower right area.

A small handwritten mark or character in the lower right area.



Banco Central del Ecuador

## Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNANDO

Nro. Ref. BCE: 19834575

Fecha: 20/05/2024

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Institución TODOS

Nro. Cuenta: 2210005

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cla. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANCO PICHINCHA C.A.	2206405369	21.80	1707305809001	ABARCA RUNRUIL MADELEINE LETIC	02 OPI ACREDITADA	PAGO	
3	BANCO DEL PACIFICO	1049548263	42.85	0951313345	NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	02 OPI ACREDITADA	PAGO	
2	BANCO PICHINCHA C.A.	2206405369	21.80	1707305809001	ABARCA RUNRUIL MADELEINE LETIC	02 OPI ACREDITADA	PAGO	
4	BANCO DEL PACIFICO	1049548263	42.85	0951313345	NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	02 OPI ACREDITADA	PAGO	
<b>Totales:</b>			<b>129.30</b>					



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

**0985-2024**

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/05/20 15:14

FECHA AFECTACION : 20/05/2024

1600022 BANCO DEL PICHINCHA

2

43.60

2600187 BANCO DEL PACIFICO

2

85.70

TOTALES:

4

129.30

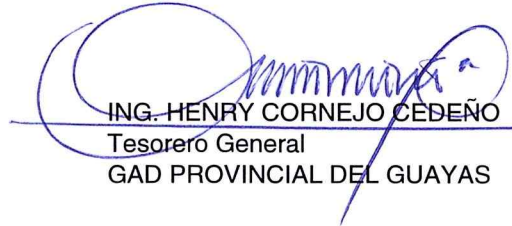
Número de control: 0b59 - 7072 - f1e7 - 5508 - e2a4 - 53ba - ea51 - 5dcb



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO

Directora Financiera

GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



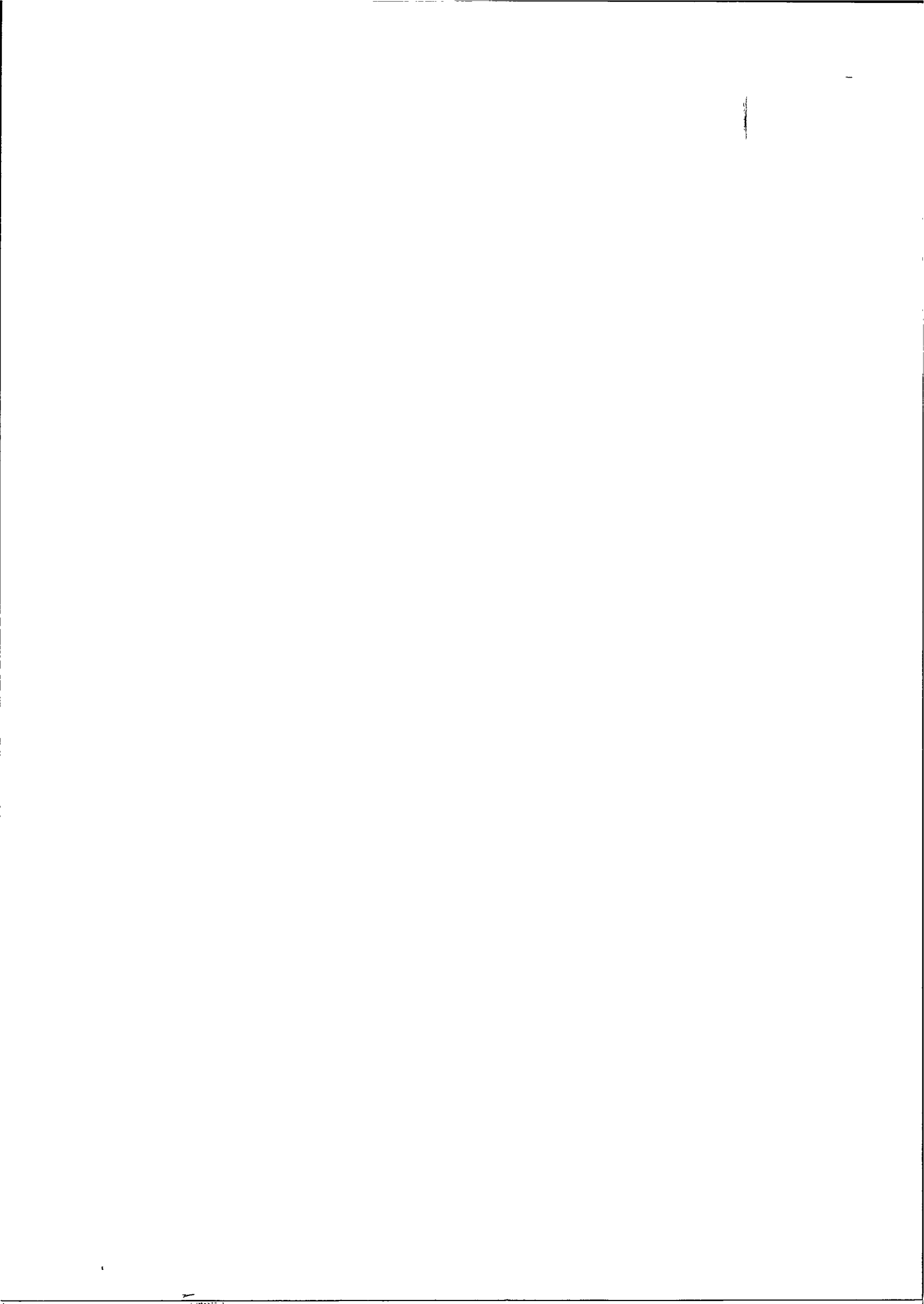
ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO

Tesorero General

GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

cta



### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 875

del Día: 20 de Mayo del 2024

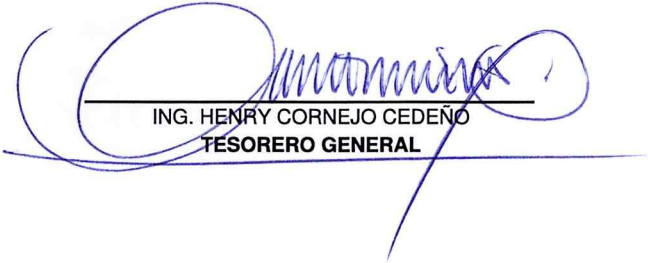
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1869	2024	1707305809001	ABARCA RUNRUIL MADELEINE LETICIA	43,60
1793	2024	0951313345	NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	85,70

No. Trámites: 2

Suman: \$ 129,30

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 129,30



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL

1

### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 875

del Día: 20 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1793	2024	0951313345	NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	85,70
1869	2024	1707305809001	ABARCA RUNRUIL MADELEINE LETICIA	43,60
<b>No. Trámites:</b>			<b>2</b>	<b>Suman: \$ 129,30</b>

**Total General de Pagos:** 2

**Suma Total de Pagos:** \$ 129,30

#### TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: **20 de Mayo del 2024**

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



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
AUTORIZADOR DEL PAGO

.....

.....

### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 875

del Día: 20 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1793	2024	0951313345	NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	85,70
1869	2024	1707305809001	ABARCA RUNRUIL MADELEINE LETICIA	43,60

No. Trámites: 2

Suman: \$ 129,30

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 129,30

Elaborado por: VEESCALANTE

lun, 20 may 2024 14:36:28 -0500

1



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

<b>N° C/C:</b> 11385	<b>FECHA:</b> 20/05/2024
<b>TIPO:</b> FINANCIERO	<b>ORIGEN:</b> 3
<b>N° IDP:</b> 1638	<b>FECHA:</b> 17/05/2024
<b>N° TRAMITE:</b> 1793	<b>FECHA:</b> 14/05/2024

PROYECTO: HCPG

<b>BENEFICIARIO:</b> NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	<b>C.C. O RUC:</b> 0951313345
-----------------------------------------------------	-------------------------------

**CONCEPTO:**

TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A FAVOR DE UN SERVIDOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, BAJO EL CARGO ANALISTA DE DISEÑO Y PRODUCCION, DE LA DELEGACION PARA ASISTIR AL EVENTO ADVENTURE ELEVATE LATIN AMERICA 2024, EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 06 Y 07 DE MAYO DEL 2024, SEGUN MEMORANDO N°. PCG-DCS-2024-0099-M, CON EL MEMORANDO N°. PCG-DCS-2024-0206-M TRÁMITE N° 1793

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP.,FUNCIONARIOS Y OB.)		69,70	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	69,70		
6340301001	PASAJES AL INTERIOR		16,00	
0000020003530301090	PASAJES AL INTERIOR	16,00		
2135303378	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN			69,70*
2135303378	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN			16,00*
<b>TOTALES U.S.\$</b>			<b>85,70</b>	<b>85,70</b>

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





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 1638

<b>Unidad Solicitante:</b> DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	<b>Fecha:</b> 17/05/2024		
<b>Unidad Beneficiaria:</b> DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	<b>COM anterior:</b> 1319 - 2024		
<b>Beneficiario</b> NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	<b>C.I. : RUC</b> 0951313345	<b>Nº Oficio</b> PCG-DCS-2024-0206-M	<b>Fecha Oficio</b> 13/05/2024

Por concepto de:

TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A FAVOR DE UN SERVIDOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, BAJO EL CARGO ANALISTA DE DISEÑO Y PRODUCCION, DE LA DELEGACION PARA ASISTIR AL EVENTO ADVENTURE ELEVATE LATIN AMERICA 2024, EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 06 Y 07 DE MAYO DEL 2024, SEGUN MEMORANDO N°. PCG-DCS-2024-0099-M, CON EL MEMORANDO N°. PCG-DCS-2024-0206-M TRÁMITE N° 1793

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	69.70
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	16.00

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCION FINANCIERA  
DPTO. COMPROMISOS

17 MAY 2024

*[Handwritten signature]*

SUBTOTAL 85,70

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

**TOTAL DEL COMPROMISO 85,70**

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





CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	1793	PERIODO:	DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	RUC:	0951313345

**BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:**  
 TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A FAVOR DE UN SERVIDOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, BAJO EL CARGO ANALISTA DE DISEÑO Y PRODUCCION, DE LA DELEGACION PARA ASISTIR AL EVENTO ADVENTURE ELEVATE LATIN AMERICA 2024, EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 06 Y 07 DE MAYO DEL 2024, SEGUN MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0099-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0206-M TRÁMITE N° 1793

	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$ 16,00	\$ 69,70		\$ 85,70	\$ -	\$ 85,70
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-2024-0206-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 NAVARRO HIDALGO ANTHONY Y APROBADO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.			X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO			X	
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO	X			TARIETA DE EMBARQUE BOARDING PASS UID -GYE COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 03 DE MAYO DEL 2024
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)	X			REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.	X			MEMORANDO N° PCG-DCS-2024-0099-M (03/05/2024)

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

TRAMITE No:	<b>1793</b>	PERIODO:	DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN	RUC:	0951313345

BLEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A FAVOR DE UN SERVIDOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, BAJO EL CARGO ANALISTA DE DISEÑO Y PRODUCCION, DE LA DELEGACION PARA ASISTIR AL EVENTO ADVENTURE ELEVATE LATIN AMERICA 2024, EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 06 Y 07 DE MAYO DEL 2024, SEGUN MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0099-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0206-M TRÁMITE N° 1793		
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>		MEMORANDO N° PCG-DCS-2024-0099-M (03/05/2024)
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>		FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR NAVARRO HIDALGO ANTHONY Y APROBADO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 03 DE MAYO DEL 2024 DEL DIRECTOR DE TURISMO COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 03 DE MAYO DEL 2024 DEL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICIO N° MT-MINTUR-2024-0201-OF DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 - INTIVACIÓN ADVENTURELEVATE LATIN AMERICA 2024
OTROS DOCUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

**DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

**ACLARACIONES:**

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

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



Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0206-M

Guayaquil, 13 de mayo de 2024

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago de viaticos

Mediante correo electrónico institucional de fecha 03 de mayo del 2024, el Lcdo. Angelo Calderon, Director de Turismo, informa autorización para asistir al evento "**Adventure Elevate Latin America 2024**" en Quito, el lunes 6 y martes 7 de mayo del presente año, y solicita un delegado para cubrir la cobertura del evento.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0099-M**, de fecha 03 de mayo del 2024, 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 lunes 06 y martes 07 de mayo del presente año, al servidor Anthony Navarro Hidalgo, para realizar la cobertura del evento "**Adventure Elevate Latin America 2024**".

Mediante correo electrónico de fecha 03 de mayo del 2024, se solicita a la Dirección Administrativa tramitar boletos aéreos a la ciudad de Quito para el servidor Anthony Navarro Hidalgo.

Mediante correo electrónico de fecha 04 de mayo del 2024, la Dirección Administrativa solicita la compra de pasajes aéreos a través del Contrato No. S-PRS-26-2024-X-0.

Mediante correo electrónico de fecha 04 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	Anthony Navarro Hidalgo	Analista de Diseño y Producción	0951313345

Atentamente,



Dirección de  
**Comunicación Social**

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0206-M

Guayaquil, 13 de mayo de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:  
Anthony Jordan Navarro Hidalgo  
**Analista de Diseño y Produccion**

NC

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA

13 MAY 2024

**RECIBIDO**  
FIRMA... HORA... 16:29



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      PCG-DCS-2024-0099-M      FECHA      3-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO      QUITO      6 hasta el 7 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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
1	Anthony Navarro Hidalgo	Analista de Diseño y Producción

FECHA	DETALLE	VALOR
6 hasta 7 de Mayo 2024	Alimentación	\$ 22,70
	Hospedaje	\$ 23,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45,70</b>
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 24,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 69,70</b>


FECHA	DETALLE	VALOR
6 hasta 7 de Mayo 2024	Movilización	\$ 16,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,00</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 85,70</b>

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

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130.00; v. 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 Anthony Navarro Hidalgo
CEDULA 0951313345
CARGO Analista de Diseño y Producción
UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección de Comunicación Social
MODALIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PERIODO AUTORIZADO 06 hasta el 7 de Mayo 2024
MOTIVO DEL VIAJE Cobertura de material audiovisual del evento-Adventure Elavate Latin America
PLACA
UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL
CODIGO DE EQUIPO

Cobertura de material audiovisual del evento-Adventure Elavate Latin America

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

Main summary table with columns: FECHA, FACTURA, RUC/TAX ID, CIUDAD / PAIS, DIAS DE HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTO, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 12%, SUBTOTAL 15%, IVA, PROPINA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

ALIMENTACIÓN

Table for food expenses with columns: FECHA, FACTURA / NOTA DE VENTA, RUC/TAX ID, PAIS, ESTABLECIMIENTO, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 12%, SUBTOTAL 15%, IVA 15%, PROPINA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

MOVILIZACIÓN

Table for transportation expenses with columns: FECHA, FACTURA, RUC/TAX ID, CIUDAD / PAIS, ESTABLECIMIENTO, DESTINO, VALOR PRESENTADO, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 15%, IVA 15%, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

Summary table with columns: DESDE, HASTA, DESTINO, NO. DIAS, VALOR DIARIO DE VIATICO, VIATICOS, VALOR SEGUN NORMATIVA, SUBSISTENCIA, MOVILIZACIÓN, HOSPEDAJE, JUSTIFICADO ALIMENTACION, MOVILIZACION, TOTAL.

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hielera sus veces, sobre la base de los informes y pasajes a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el articulo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio...

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO


Table showing justified values for Alimentación, Movilización, and Hospedaje.

VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS.

VERÓNICA PLAZA
ANALISTA
ELABORADO
DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.
REVISADO

LCDO JOSHEP GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



	<b>FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG</b>	
	<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
No. OFICIO DE AUTORIZACION Memorando No. PCG-DCS-2024-0099-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10 de Mayo del 2024	

<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Anthony Navarro Hidalgo	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Analista de Diseño y Producción
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  Anthony Navarro – Comunicación Social Doménica Barahona - Turismo	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ADVENTURE ELEVATE LATIN AMERICA 2024 – QUITO**

De acuerdo a la invitación realizada por el Ministerio de Turismo por parte de la Ing. Ana Beatriz Ontaneda Vega, Subsecretaria de promoción, encargado, Oficio Nro. MT-MINTUR-2024-0201-OF, dirigida a la Prefecta Marcela Aguiñaga, donde invita a la Prefectura del Guayas como reconocimiento por el apoyo en el ámbito turístico del Ecuador, ofreciendo un espacio para promoción de Guayas como Destino Turístico, en donde pudimos exponer una degustación gastronómica, el día 06 de mayo de 2024 en la Ciudad Mitad del Mundo, en el que estuvieron presentes más de 350 participantes internacionales, incluyendo Hosted Buyers, medios de comunicación y demás asistentes al evento en general.

En este espacio el cual Guayas tuvo visibilidad y reconocimiento por su gastronomía y la entrega de kits promocionales para los asistentes, permitiéndoles así resaltar la diversidad turística, gastronómica, cultural, patrimonial y natural que tiene su destino.

**Lunes, 06 de mayo de 2024**

Traslado aéreo de Guayaquil, Aeropuerto Internacional José Joaquín De Olmedo, a Quito, Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, operado por Latam Airlines, a las 16:03. (Ticket Aéreo LA4627997TQSN Navarro Hidalgo Anthony Jordan)

Traslado terrestre Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito, a la Ciudad Mitad del Mundo, operado por Ankay servicio de transporte turístico (Factura No. 001-002-000001273)

Apertura del evento "Adventure Elevate Latin America 2024", cobertura audiovisual de fotografía y video con cámara y drone, de la participación de Guayas presentando sus destinos turísticos a los compradores extranjeros, organizado por el Ministerio de Turismo, en la Ciudad Mitad del Mundo, ubicado en Quito, el acto fue presidido por la Viceministra de Turismo Silvana Ramirez, el referido evento contó con más de 400 asistentes, entre delegados del Ministerio de Turismo, representantes extranjeros de empresas privadas, delegados de gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales, medios de comunicación, entre otros.

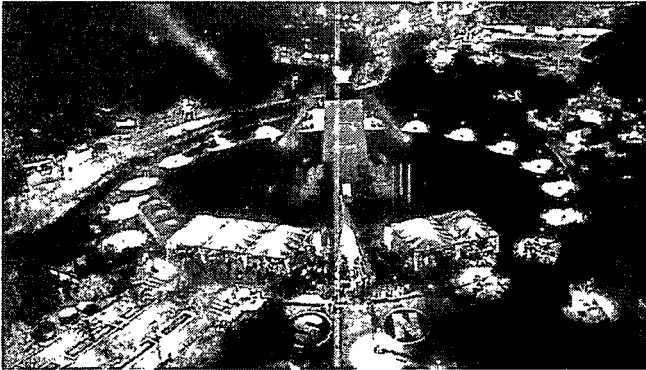
Traslado terrestre Ciudad Mitad del Mundo, al hotel La Posada del Maple, operado por Ankay servicio de transporte turístico (Factura No. 001-002-000001273), Chek-in en hospedaje el hotel La Posada del Maple

**Martes, 07 de mayo de 2024**

Selección de material fotográfico y video para promocionar la participación del Destino Guayas, edición de material audiovisual para post e historias en las cuentas de las diferentes redes sociales de la Prefectura Ciudadana del Guayas y Visita Guayas.

Chek-out hotel La Posada del Maple (Nota de Venta No. 0000550), traslado aéreo de Quito, Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, a Guayaquil, Aeropuerto Internacional José Joaquín De Olmedo, operado por Latam Airlines, a las 15:41. (Ticket Aéreo 4626689305338 Navarro Hidalgo Anthony Jordan)

ANEXOS:



Descubre nuestra nueva experiencia digital

Con nuestro nuevo sistema automático ya no tendrás que hacer Check-in

Empaca, aduana y revisa directo en nuestra bilatera virtual LATAM Whilet

Elige si quieres recibir las notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Deja tu equipaje en el counter

Dirigete al control de seguridad

Busca tu puerta de embarque

Confirma tu grupo para abordar

En este vuelo puedes llevar

1 Ticket para el pasajero

1 Equipaje de mano 10 kg

Anthony Navarrohidalgo

LA1414



8A

En punto de embarque

15:28

Terminal

Embarque

Grupo 4



ANDRES Y KAYLEEN ANKAY COMPANIA LIMITADA

Matriz: Pedro Freije 110 6455 y Juan José Figueroa Suc.  
 Telf: 023468022  
 e-mail: ankay633@gmail.com

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Ruc.: 1792204593001  
 Factura No.: 001-002-000001273  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 0805202401179220459300120010020000012731234567814  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
 08/05/2024 14:14:45  
 Ambiente: PRODUCCION Emisión: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO  
 0805202401179220459300120010020000012731234567814

Código: 642	Fecha: 08/05/2024			
Nombre: Anthony Jordani Navarro Hidalgo	Teléfono: 0991816587			
Dirección: Guayaquil	Ruc: 0851313345			
Vendedor: ADM	Ciudad: GUAYAQUIL			
Email: anthony.navarro@guayas.gob.ec	Guía:			
Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
A.4	Servicio de Transporte	1.00	15,000.00	15,000
A.6	Servicio de Transporte	1.00	12,500.00	12,500
Son: VEINTE Y SIETE CON 50/100				SUBTOTAL: 27,500
Usuario: *2 08/05/2024 Aeropuerto - Miza del Mundo - Hite				PROPINA: 0.00
Forma de Pago:				TARIFA 0%: 27,500
Valores: Valor Plazo Tiempo				TARIFA 15.00%: 0.00
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 27.53 0 Día				IVA 15.00%: 0.00
				TOTAL USD.: 27,500



OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ING. ANTHONY NAVARRO HIDALGO	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	
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
 NOMBRE: ING. KERLY MORENO PEÑAHERRERA	 NOMBRE: LCDO. ISAAC ANDRADE SÁNCHEZ

LATAM

NAVARRO HIDALGO ANTHONY

Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat Asiento

GATE 15:06 19F NDJUIP

Terminación 07 May

From/De To/Para Group/Grupo Flight vuelo

UIO GYE 4 LA 1353



Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket

15:41 16:34 462668930338

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

LATAM  
NAVARRO HIDALGO ANT

Flight/Vuelo

LA 1353

Gate/Puerta

GATE

From/De

UIO Para GYE

Seat/Asiento

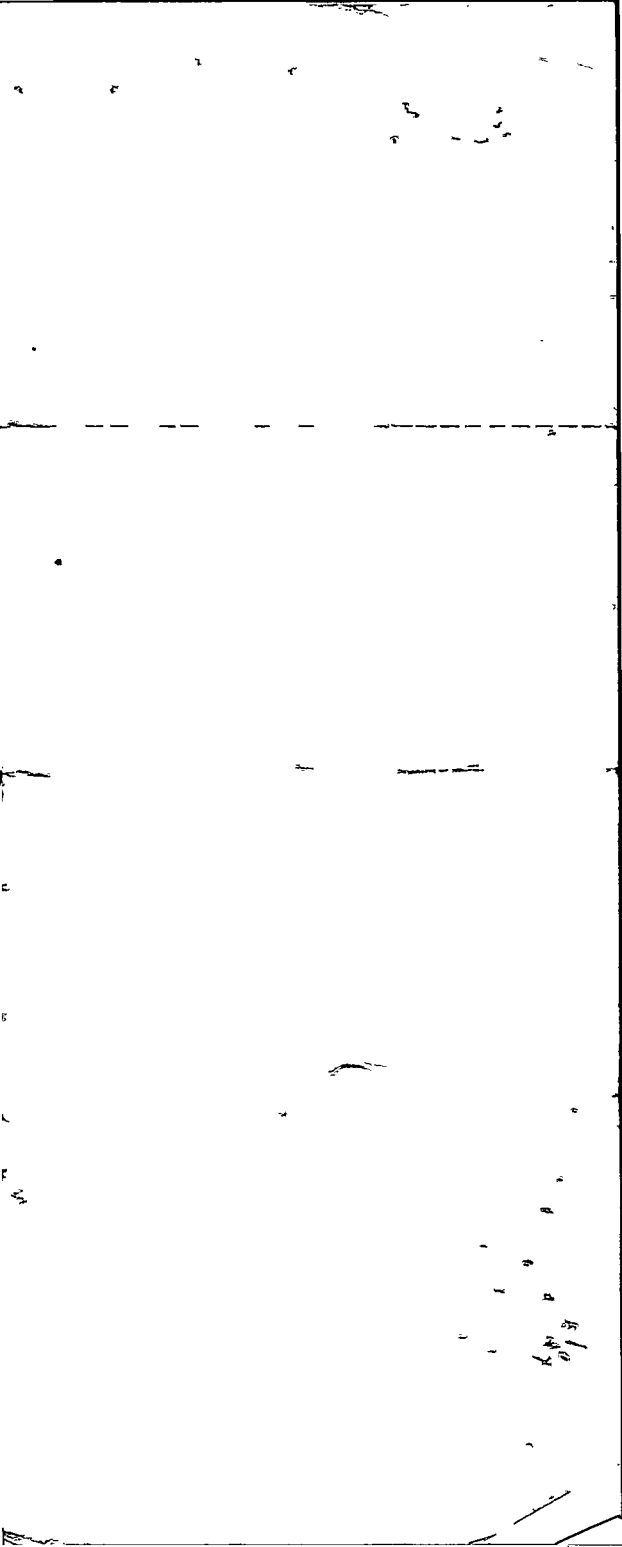
UIO 19F

Booking/Reserva

NDJUIP

15:06

07 May



## Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pézalo directamente en el counter de seguridad.



### Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la identificación requerida para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

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



### Confirma tu grupo para abordar

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

## En este vuelo puedes llevar



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



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

### No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

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

Nº de orden LA4627997TQSN

Anthony Navarroidalgo

LA1414

06 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

•• Guayaquil  
16:03 GYE

•• Quito  
16:54 UIO

8A GYE

Economy

En puerta de  
embarque

15:28

Terminal

1

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

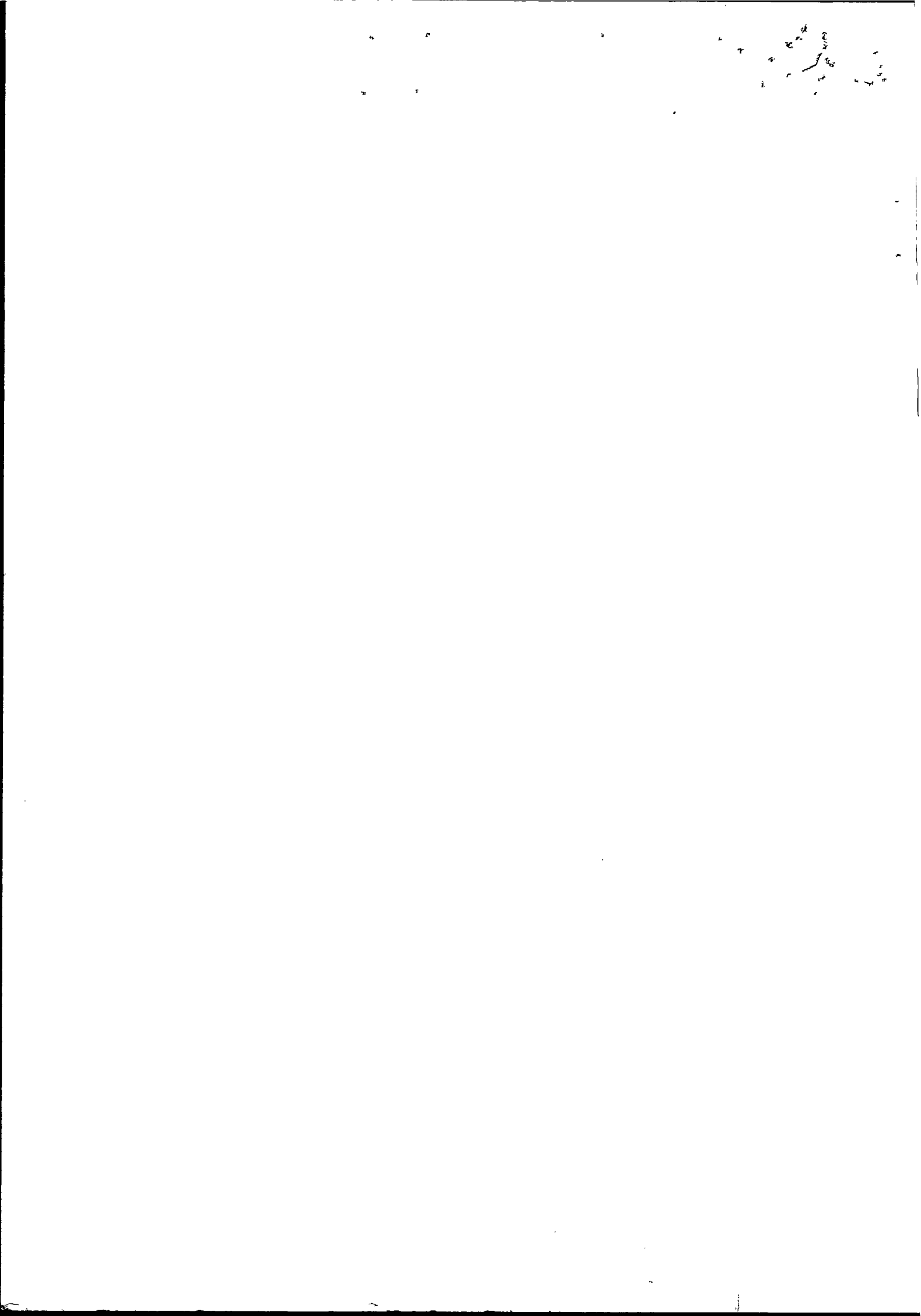


174 Reserva (NDJ)U/P

El embarque finaliza a las 15:43

Embarque

Grupo 4



**REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE**

VIATICO: NAVARRO HIDALGO ANTHONY JORDAN  
 LUGAR: QUITO  
 DÍAS DEL EVENTO: 06-07 DE MAYO DE 2024

OBSERVACIÓN:

**VIÁTICOS**

HOSPEDAJE						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
06/05/2024	23H00	HOSPEDAJE	1717323784001	DARWIN RAUL GAONA JIMENEZ – LA POSADA DEL MAPLE	S001-001-000000550	\$23.00
						<b>\$23.00</b>

**Detalles:** La factura, S001-001-000000550, con razón social de DARWIN RAUL GAONA JIMENEZ – LA POSADA DEL MAPLE y RUC #1717323784001, fue emitida el 07/05/2024 a las 10H00 AM, al salir del hotel, después del Check-out.

**ALIMENTACIÓN**

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
07/05/2024	15:11	ALIMENTACIÓN	1792379776001	MERAMEXAIR S.A. - GUACAMOLE GRILL	006-002-000144263	\$22.70
						<b>\$22.70</b>

**MOVILIZACIÓN**

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
06/05/2024	17H30	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE – CIUDAD MITAD DEL MUNDO	1792204593001	ANKAY – ANDRES Y KAYLEEN ANKAY COMPANIA LIMITADA	001-002-000001273	\$15.00
06/05/2024	23H00	CIUDAD MITAD DEL MUNDO – HOTEL LA POSADA DEL MAPLE	1792204593001	ANKAY – ANDRES Y KAYLEEN ANKAY COMPANIA LIMITADA	001-002-000001273	\$12.50
07/05/2024	13H33	CENTRO DE QUITO – AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	UBER	UBER	-	\$20.80
						<b>\$48.30</b>

**Total General**

**\$94.00**

*Anthony Navarro*



# LA. POSADA DEL MAPLE

Darwin Raúl Gaona Jiménez

Dir: Juan Rodríguez E8-49 y Av. 6 de Diciembre

Cel.: 099 7357-536

Quito - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 1717323784001

NOTA DE VENTA 5001-001-00

0000550

AUT.SRI. 1132089827

Fecha:

07. Mayo - 2024

Cliente:

Anthony Navarro Hidalgo

Dirección:

Guayaquil

RUC./C.I.:

0951313345

Telf.:

0991819587

Cant.	DETALLE	V. Unitario	Valor Total
1	Noche de Hospedaje		23.00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CRÉDITO / DEBITO	OTROS	TOTAL \$	
						23.00

  
Firma Autorizada

  
Recibi Conforme

CADUCA EL 18 DE MARZO DEL 2025

LA FORADA DEL MAPLE

Partida de los Ingresos  
Diciembre 1988, Av. E. 1000  
Tel. 980 757-800  
Dime - Dime

R.U.C. 1723278901  
NOTA DE VENTA

0000550

50 Maple - 272  
Calle Antonio M. López  
Calle 1000  
Calle 1000

7 MAR 1988

Código	DETALLE	Cant.	Valor
23	Módulo de Impresión		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1717323784001

Autorización  
1132089827

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000550

Fecha emisión  
07/05/2024

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

<b>Razón social</b> GAONA JIMENEZ DARWIN RAUL		<b>Nombre comercial</b> LA POSADA DEL MAPLE	
<b>Dirección matriz</b> SN LA MARISCAL JUAN RODRIGUEZ E8 49 Y AVENIDA SN Y SN		<b>Dirección establecimiento</b> SN LA MARISCAL JUAN RODRIGUEZ E8 49 Y AVENIDA SN Y SN	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2025-03-18	<b>Código Imprenta</b> 3869	



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.

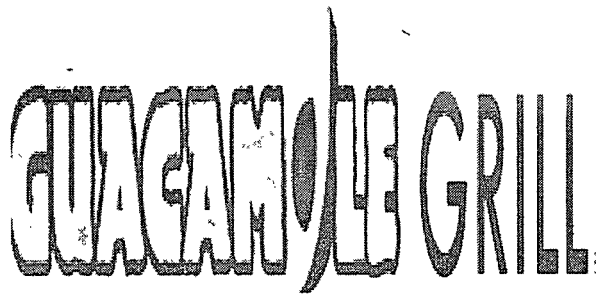
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

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

101

102



R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 006-002-000144263

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202401179237977600120060020001442630014426315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

07/05/2024 15:11:22

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202401179237977600120060020001442630014426315

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente especial No:

615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

Teléfono:

Correo:

QUITO - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos ANTHONY NAVARRO H.

Dirección:

GUAYAQUIL

Identificación:

0951313345

Fecha de Emisión:

07/05/2024 15:11:18

Email:

ANTHONYNH32@GMAIL.COM

Teléfono:

0991819587

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
241654		1.00	Churrasco	13.44	13.44
32000493		1.00	JMangoNaran19oz	4.72	4.72

Información Adicional

CAJERO 634. Blanca CastroBla  
CHECK 5797  
FECHA CIERRE 2024-05-07T15:11:18  
FPMastercard 25.700  
PROP 3.000  
VOLUNTARIA  
TRANSACCION 4641907

SUBTOTAL 15% 18.16  
DESCUENTO 0.00  
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 18.16  
IVA 15% 2.72  
10% SERVICIO 1.82  
**VALOR TOTAL 22.70**

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	22.70	0	Dias

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

0705202401179237977600120060020001442630014

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792379776001	MERAMEXAIR S.A.	CA:0705202401179237977600120060020001442630014426315 NA:0705202401179237977600120060020001442630014426315	07/05/2024 15:11	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Handwritten scribbles and marks in the top right corner.

## Gracias por elegir Uber, Anthony Jordan

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

**Total** 16,89 US\$

Tarifa del viaje	
Subtotal	12,71 US\$
Tarifa del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre	6,00 US\$
Cuota de solicitud	2,02 US\$
Tiempo de espera	0,16 US\$
Promoción	-4,00 US\$

### Pagos

 Cash	20,80 US\$
7/5/24 13:33	
 Uber Cash	-3,91 US\$
7/5/24 13:33	Re mnto

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

\*\*\* Monto sujeto a comisión cobrada por Uber.

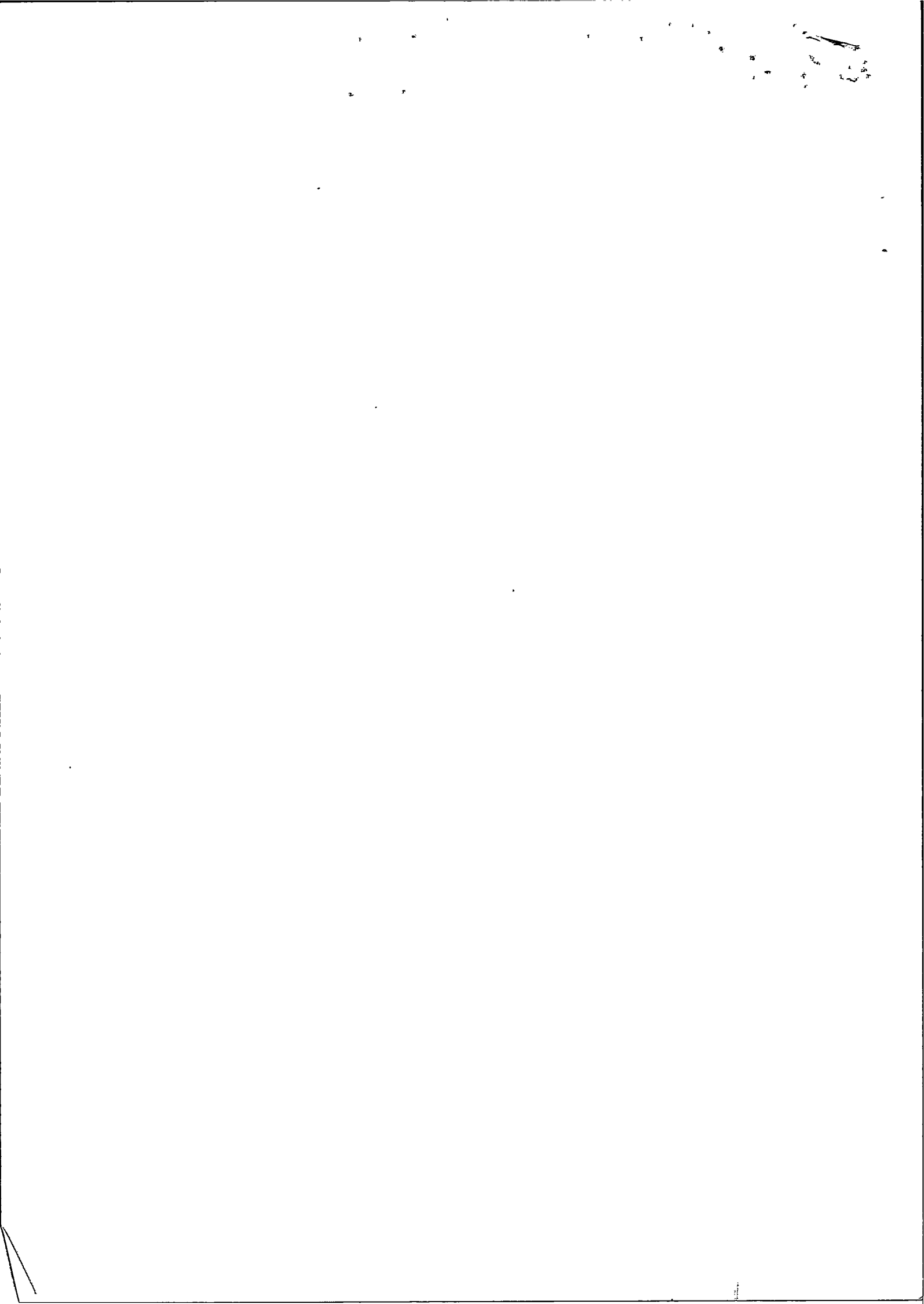
Viajaste con Felipe Sebastian

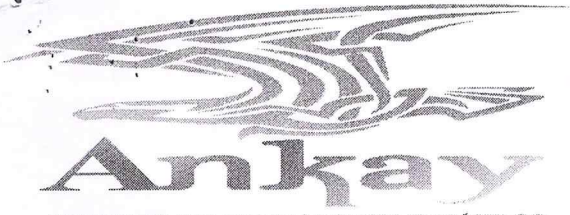
UberX 38,30 Kilometros | 34 min

12:58 | Av. Río Coca, Quito 170136, Ecuador

13:33 | Tababela Pansh S/N via Yaruquí, Quito 170183, Ecuador

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco





SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO

ANKAY

ANDRES Y KAYLEEN ANKAY COMPANIA LIMITADA

Matriz: Pedro Freile No.6455 y Juan Jose Figueroa

Suc:

Telef: 023468022

e-mail: ankay833@gmail.com

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Ruc . : 1792204593001

Factura No. : 001-002-000001273

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN



0805202401179220459300120010020000012731234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

08/05/2024 14:14:45

Ambiente : PRODUCCION Emisión. : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202401179220459300120010020000012731234567814

Código : 642

Nombre : Anthony Jordan Navarro Hidalgo

Dirección : Guayaquil

Vendedor: ADM

Email: anthony.navarro@guayas.gob.ec

Fecha : 08/05/2024

Teléfono : 0991819587

Ruc : 0951313345

Ciudad: GUAYAQUIL

Guía:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
A_4_1	Servicio de Transporte	1.00	15.00000 N	15.000
A_4_1	Servicio de Transporte	1.00	12.50000 N	12.500

Son : VEINTE Y SIETE CON 50/100

Usuario: x2 06/05/2024 Aeropureto - Mitad del Mundo - Hotel

SUBTOTAL : 27.50

PROPINA : 0.00

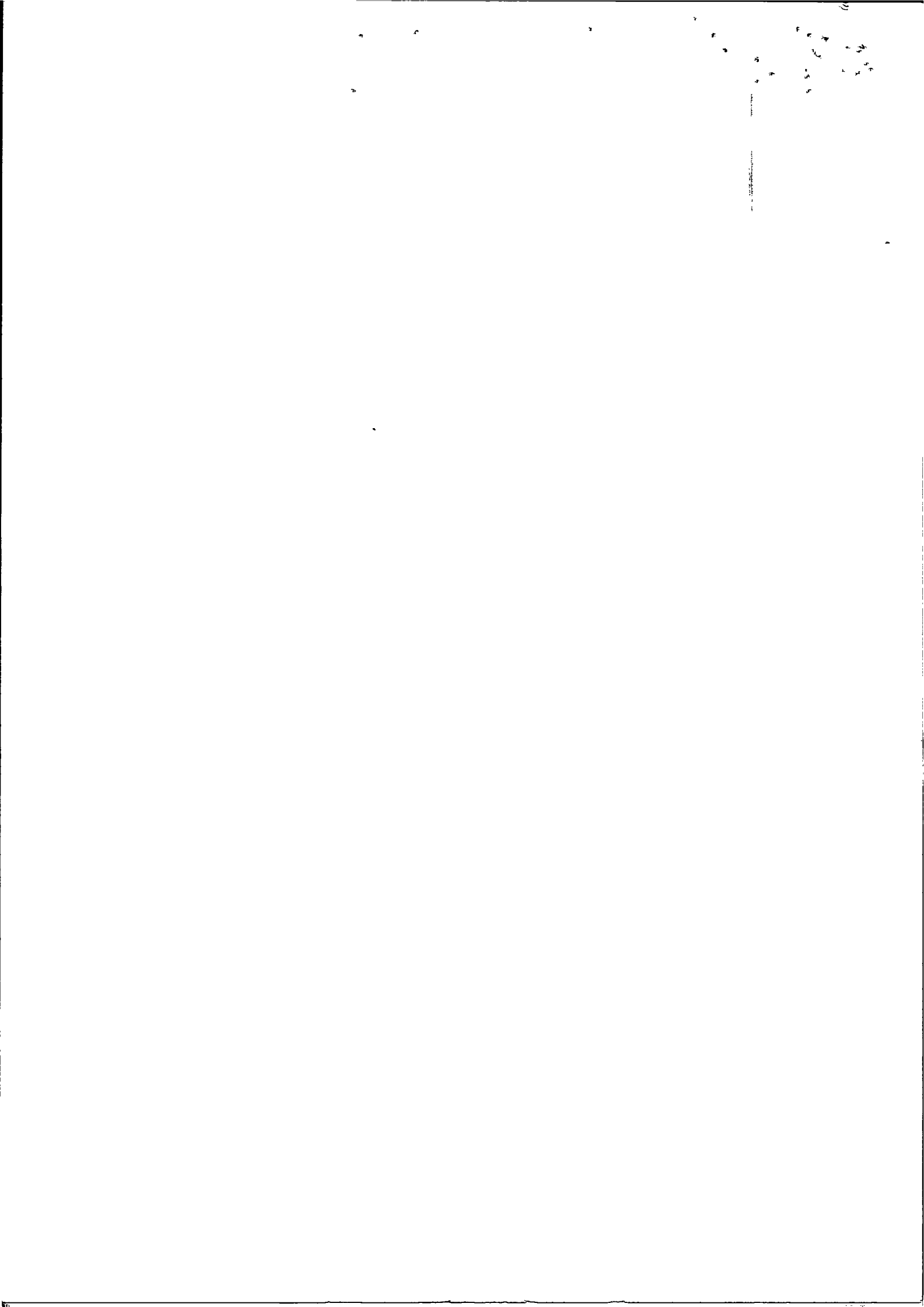
TARIFA 0 % : 27.50

TARIFA 15.00 % : 0

IVA 15.00 % : 0.00

TOTAL USD. : 27.50

Forma de Pago:	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.50	0	Días



## 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

0805202401179220459300120010020000012731234

Número de Autorización

Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792204593001	ANDRES Y KAYLEEN ANKAY COMPANIA LIMITADA	CA:0805202401179220459300120010020000012731234567814 NA:0805202401179220459300120010020000012731234567814	08/05/2024 14:14	

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).





## SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:  
Memorando No. PCG-DCS-2024-0099-MFECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  
03 de Mayo del 2024

## REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION 

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Anthony Navarro Hidalgo		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR: Analista de Diseño y Producción	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Dirección de Comunicación Social	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) 06/05/2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 12h00	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 07/05/2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 17h00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Anthony Navarro Domenica Barahona			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura de material audiovisual del evento "Adventure Elevate Latin America 2024".			

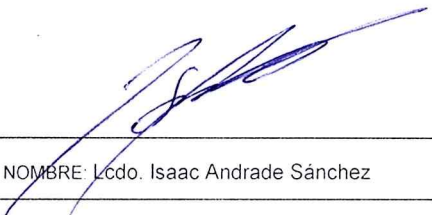
## TRANSPORTE

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 Airlines	GYE - UIO	06/05/2024	16h03	06/05/2024	16h54
Aéreo	Latam Airlines	UIO - GYE	07/05/2024	15h41	07/05/2024	16h34

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorro	NO. DE CUENTA 1049548263	NOMBRE DEL BANCO Banco del Pacífico
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: Anthony Navarro Hidalgo		NOMBRE: Ing. Kerly Moreno Peñaherrera

## MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  


NOMBRE: Lcdo. Isaac Andrade Sánchez

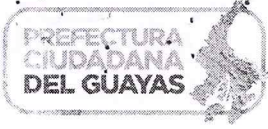
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.

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

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

2  
2  
2  
2  
2

2  
2  
2  
2  
2



Dirección de  
**Comunicación Social**

**Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0099-M**  
Guayaquil, 03 de mayo de 2024

**PARA:** Anthony Navarro Hidalgo  
**ANALISTA DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN**

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

**ASUNTO:** Delegación

En referencia al **correo institucional** recibido el 03 de mayo del presente año, suscrito por el Lcdo. Angelo Calderón Salazar, Director de Turismo, a través del cual informa la autorización de la Máxima Autoridad para asistir al evento "**Adventure Elevate Latin América 2024**" en Quito, el lunes 6 y 7 de mayo; delego a usted a participar en dicha actividad para realizar la cobertura correspondiente.

Adicionalmente, autorizo el viaje a la ciudad de Quito, viáticos, movilización, y alimentación, los días mencionado, 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.

Atentamente,

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

*Recibido  
03-05-24  
Anthony Navarro*



## Re: SOLICITUD EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS - EVENTO "ADVENTURE ELEVATE LATIN AMERICA 2024"

De : Isaac Israel Andrade Sanchez &lt;isaac.andrade@guayas.gob.ec&gt;

vie., 03 de may. de 2024 15:40

Asunto : Re: SOLICITUD EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS - EVENTO "ADVENTURE ELEVATE LATIN AMERICA 2024"

3 ficheros adjuntos

Para : Jorge Gustavo Mendez Narvaez &lt;gustavo.mendez@guayas.gob.ec&gt;

Para o CC : Adriana Mariela Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>, Javier Demera Cedeño <javier.demera@guayas.gob.ec>, Angelo Ivan Calderon Salaza <angelo.calderon@guayas.gob.ec>, Yosseney Domenica Barahona Canales <yosseney.barahona@guayas.gob.ec>, Daniela Fernanda Camba Valarezo <daniela.camba@guayas.gob.ec>, JESSICA MAGALLANES <jessica.magallanes@guayas.gob.ec>, Anthony Hidalgo <anthony.navarro@guayas.gob.ec>, Javier Cedeño <javier.demera@guayas.gob.ec>

En atención a correos que antecede, me permito informar que el delegado encargado de cubrir la cobertura del evento "Adventure Elevate Latin America 2024" en Quito, es el Sr. Anthony Navarro Hidalgo con cédula de identidad No. 0951313345.

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYASLic. 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



----- Mensaje original -----

De: Jorge Gustavo Mendez Narvaez &lt;gustavo.mendez@guayas.gob.ec&gt;

Para: Adriana Mariela Burgos Mera &lt;adriana.burgos@guayas.gob.ec&gt;, Javier Demera Cedeño &lt;javier.demera@guayas.gob.ec&gt;

CC: Angelo Ivan Calderon Salaza &lt;angelo.calderon@guayas.gob.ec&gt;, Isaac Israel Andrade Sanchez &lt;isaac.andrade@guayas.gob.ec&gt;, Yosseney Domenica Barahona Canales &lt;yosseney.barahona@guayas.gob.ec&gt;, Daniela Fernanda Camba Valarezo &lt;daniela.camba@guayas.gob.ec&gt;, JESSICA MAGALLANES &lt;jessica.magallanes@guayas.gob.ec&gt;

Enviado: Fri, 03 May 2024 12:25:43 -0500 (ECT)

Asunto: Re: SOLICITUD EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS - EVENTO "ADVENTURE ELEVATE LATIN AMERICA 2024"

Favor vuestra atención para la compra del pasaje del funcionario que designe comunicación.

Angelo, respecto a los 2 puntos siguientes debes coordinar el trámite con financiero.

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYASJorge Gustavo Méndez Narváez  
Director Administrativo

Av. Pedro Menendez Gilberth y Plaza Dañin

P.: 2511677 - M.: -

Email: gustavo.mendez@guayas.gob.ec



De: "Angelo Ivan Calderon Salaza" &lt;angelo.calderon@guayas.gob.ec&gt;

Para: "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" &lt;gustavo.mendez@guayas.gob.ec&gt;, "Isaac Israel Andrade Sanchez" &lt;isaac.andrade@guayas.gob.ec&gt;

CC: "Yosseney Domenica Barahona Canales" &lt;yosseney.barahona@guayas.gob.ec&gt;, "Daniela Fernanda Camba Valarezo" &lt;daniela.camba@guayas.gob.ec&gt;, "JESSICA MAGALLANES" &lt;jessica.magallanes@guayas.gob.ec&gt;

Enviados: Viernes, 3 de Mayo 2024 11:52:22

Asunto: SOLICITUD EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS - EVENTO "ADVENTURE ELEVATE LATIN AMERICA 2024"

Estimado Jorge,

Sírvase a encontrar la autorización para asistir al evento "Adventure Elevate Latin America 2024" en Quito, el lunes 6 de mayo efectuada por la máxima autoridad de nuestra institución, por lo cual solicito su ayuda con:

- La compra del ticket aéreo del funcionario delegado por Isaac Andrade, Director de Comunicación para la cobertura del evento (pendiente de confirmar).
- Revisión de la factibilidad del reembolso por el ticket aéreo del servidor Yosseney Doménica Barahona Canales, Subdirector de Gestión y Promoción Turística.
- Gastos de viáticos para los días, 6 y 7 de mayo, debido a que el evento tendrá lugar el 6 de mayo a las 19h30 pm en la Ciudad del Mundo.

Quedo atento a su gentil respuesta.

Saludos cordiales,

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYASAngelo Calderón Salazar  
Director de Turismo

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677

Email: angelo.calderon@guayas.gob.ec



mt-mintur-2024-0201-of-1.pdf  
122 KB

PCG-DTUR-2024-0285-M.pdf  
178 KB

Handwritten marks and characters at the top of the page, including a cluster of small symbols on the right side.

Small handwritten marks on the right edge of the page.

Oficio Nro. MT-MINTUR-2024-0201-OF

Quito, D.M., 30 de abril de 2024

**Asunto:** Invitación AdventureELEVATE Latin America 2024

Señora Abogada  
Marcela Aguiñaga Vallejo  
**Prefecta**  
**PREFECTURA DEL GUAYAS**  
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo en nombre de todo el equipo del Ministerio de Turismo del Ecuador. Es un placer dirigirme a usted en el contexto de un evento de gran relevancia para nuestro país y el sector turístico internacional.

Nos enorgullece anunciar que Ecuador será el anfitrión de la primera edición del AdventureElevate Latin America del 06 al 08 de mayo de 2024, en la ciudad de Quito. Este encuentro internacional representa una fusión excepcional de conferencias por parte de destacados oradores, sesiones de Marketplace con Hosted Buyers de mercados claves como Estados Unidos y Canadá, medios de comunicación haciendo cobertura del país y del evento, y la invaluable oportunidad de vivenciar las experiencias únicas de aventura que Ecuador, como país sede, tiene para ofrecer.

En este contexto, y reconociendo su apoyo en el ámbito turístico del Ecuador, nos gustaría ofrecer un espacio para promoción de Guayas como Destino Turístico, en donde puedan ofrecer dentro del marco de la feria, la oportunidad del patrocinio de una degustación gastronómica, misma que se realizará el día 06 de mayo de 2024 en la Ciudad Mitad del Mundo, en el que estarán presentes los 350 participantes internacionales, incluyendo Hosted Buyers, medios de comunicación y demás asistentes al evento en general.

En este espacio en el cual Guayas tendrá mayor visibilidad y reconocimiento por su gastronomía, podrán incluir una presentación de su gastronomía y la entrega de kits promocionales para los asistentes, permitiéndoles así resaltar la diversidad turística, gastronómica, cultural, patrimonial y natural que tiene su destino.

Además, dentro los beneficios de participar de este evento podrán:

- Tener una interacción directa y privilegiada con los Hosted Buyers y medios de comunicación presentes.
- Invitación para 2 delegados de la Prefectura del Guayas.

Ministerio de Turismo

Dirección: Av. Gran Colombia M11-165 y Gral. Pedro Briceño.  
Código postal: 170403 / Quito - Ecuador. Teléfono: +593 2 399 9333  
[www.turismo.gob.ec](http://www.turismo.gob.ec)



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MT-MINTUR-2024-0201-OF

Quito, D.M., 30 de abril de 2024

Seguros de que este espacio representa una gran oportunidad de promover conjuntamente a Guayas y a Ecuador como potenciales destino para realizar turismo de Aventura, presentamos esta propuesta para su revisión y consideración, confiando en que la respuesta será positiva y lo más pronto posible.

Quedo atento a sus comentarios, no sin antes agradecer el interés y constante apoyo en el desarrollo del turismo del Ecuador.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Ana Beatriz Ontaneda Vega

**SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN, ENCARGADO**

Copia:

Señorita

Maria Eugenia Lopez Rea

Servidor Público 7

sd/ao



ANA BEATRIZ  
ONTANEDA VEGA

Ministerio de Turismo

Dirección: Av. Gran Colombia N1-165 y Gral. Pedro Briceno.  
Código postal: 170402 / Quito Ecuador. Teléfono: +593 2 399 9333  
[www.turismo.gub.ec](http://www.turismo.gub.ec)

Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUBLO  
**ECUADOR**



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

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

**No. 576**

<b>Unidad Solicitante:</b> DIRECCION FINANCIERA	<b>Fecha:</b> 16/04/2024
<b>Unidad Beneficiaria:</b> DIRECCION FINANCIERA	
<b>Nº Oficio:</b>	<b>Fecha Oficio :</b> 16/04/2024
<b>Por concepto de:</b> 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)	

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	CCR	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
<b>(+) I.V.A.</b>												0,00
<b>TOTAL</b>												3.515,02

<b>Elaborado por:</b>  Firmado electrónicamente por: <b>ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</b> <b>ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO</b>	<b>Revisado por:</b>  Firmado electrónicamente por: <b>ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</b> <b>Responsable</b>	<b>Revisado y validado:</b>  Firmado electrónicamente por: <b>SUSANA MAGALY AMAYA MACAY</b> <b>SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO</b>	<b>Aprobado por:</b>  Firmado electrónicamente por: <b>ZABDANIS PANECE IVAS ZAMBRANO</b> <b>DIRECTORA FINANCIERA</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

10  
11  
12  
13  
14