



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

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

No. 119051

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - PREFECTURA
RUC	0960000140001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad	GUAYAQUIL
Fecha de Vigencia	Desde 2024-05-18 Hora 00:00 Hasta 2024-05-19 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE AVANZADA EN DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	Fecha 2024-05-01 No. Comunicación PGG-DPA.TRAN-2024-0178-M
Lugar Origen	GUAYAQUIL
Lugar Destino	DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
Kilometraje Inicio	
Kilometraje Fin	

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO
Cargo	CHOFER
Numero de Cédula / Pasaporte	0924175821
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

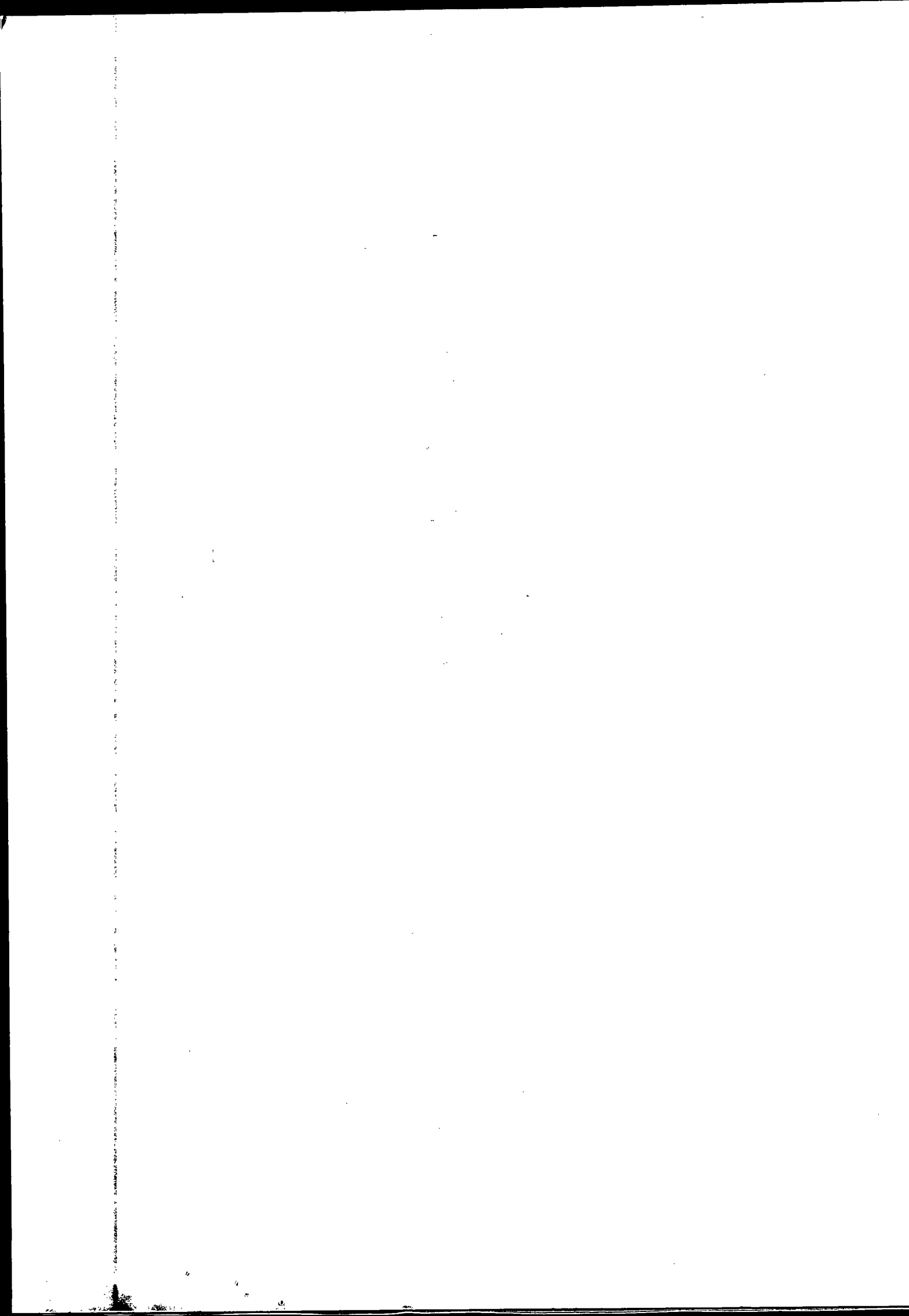
Numero de Placa	GEA4089
Marca / Modelo	D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM
Color	BLANCO
Numero Matricula	GMD-0015504900-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres	MASTER MARCELA AGUINAGA
Cargo	PREFECTA DEL GUAYAS

Realizado Por ORDONEZ LALAMA TERRY ANDRES
Fecha de Emisión 2024-05-09 14:15

14-458



14-458

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

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

No. 119037



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - PREFECTURA
RUC	0960000140001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad	GUAYAQUIL
Fecha de Vigencia	Desde 2024-05-13 Hora 00:00 Hasta 2024-05-17 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE AVANZADA EN DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	Fecha 2024-05-01 No. Comunicación PCG-DPA.TRAN-2024-0178-M
Lugar Origen	GUAYAQUIL
Lugar Destino	DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
Kilometraje Inicio	
Kilometraje Fin	

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO
Cargo	CHOFER
Numero de Cédula / Pasaporte	0924175821
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

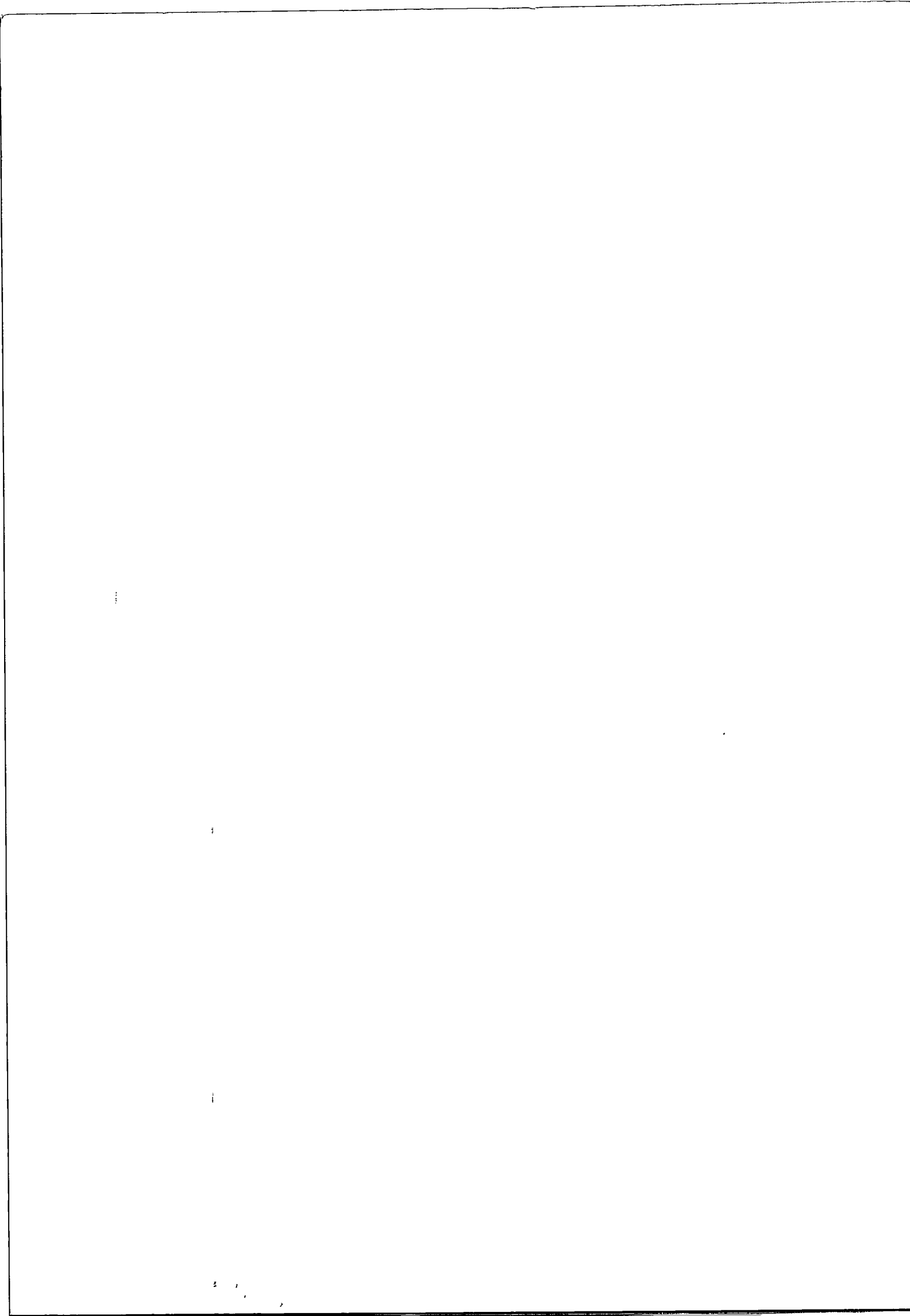
Numero de Placa	GEA4089
Marca / Modelo	D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM
Color	BLANCO
Numero Matrícula	GMD-0016504900-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres	MASTER MARCELA AGUIÑAGA
Cargo	PREFECTA DEL GUAYAS

Realizado Por ORDÓÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

Fecha de Emisión 2024-05-09 11:25



Zimbra:

alex.holgwin@guayas.gob.ec

Re: VIAJE A QUITO

mar, 14 de may. de 2024 09:17

De : Alex Stalin Holguin Looor <alex.holgwin@guayas.gob.ec>

Asunto : Re: VIAJE A QUITO

Para : William Washington Reyes Ubilla <william.reyes@guayas.gob.ec>

Para o CC : Jairo Fabricio Manzano Gonzalez <jairo.manzano@guayas.gob.ec>

Estimado William;

Gestionar los viáticos

Saludos Cordiales,



PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS

Alex Holguin Looor

Subdirector de Talleres y Transporte

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: alex.holgwin@guayas.gob.ec



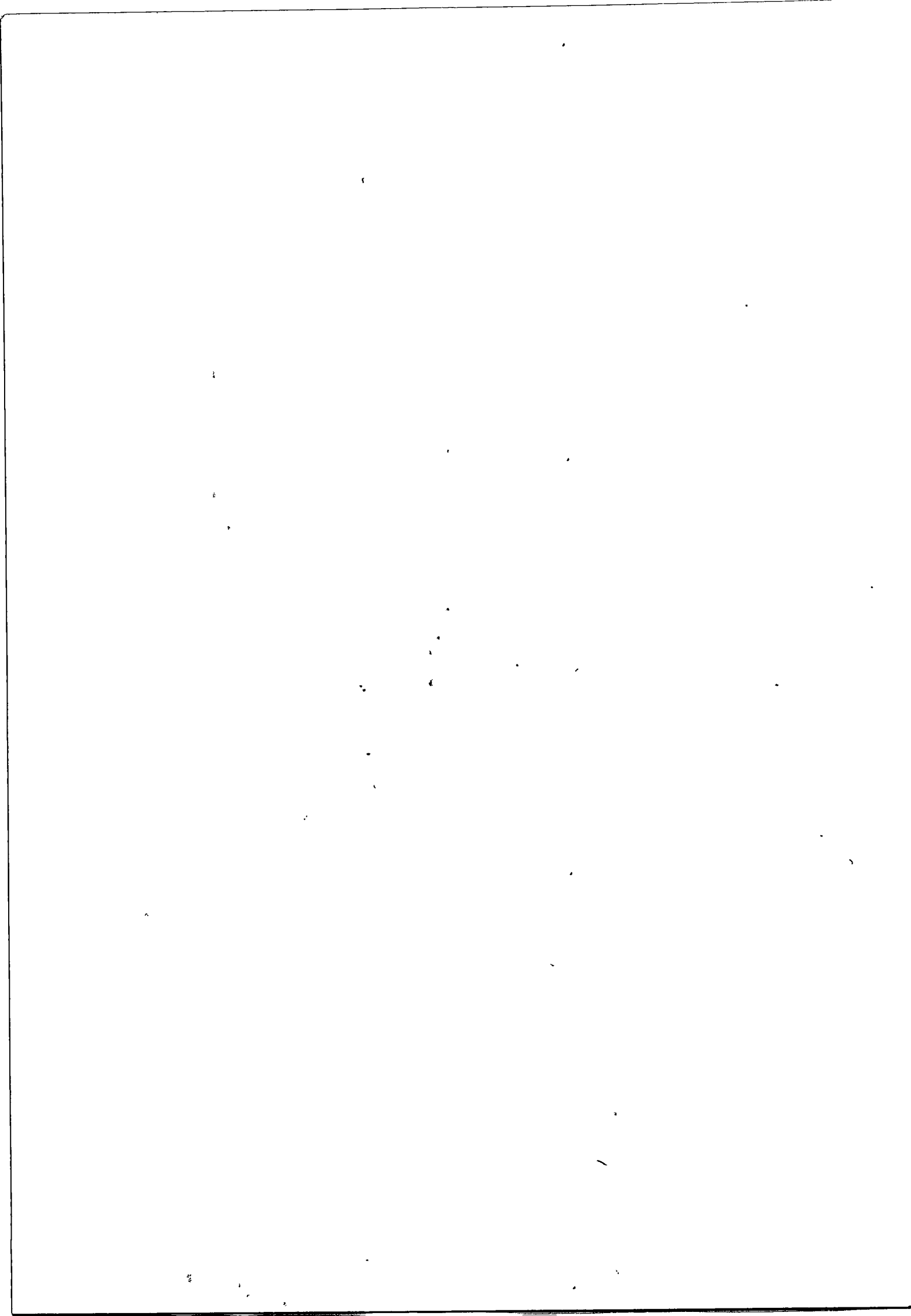
De: "Jairo Fabricio Manzano Gonzalez" <jairo.manzano@guayas.gob.ec>

Para: "Alex Stalin Holguin Looor" <alex.holgwin@guayas.gob.ec>

Enviados: Martes, 14 de Mayo 2024 8:46:31

Asunto: VIAJE A QUITO

Estimado Alex por confirmar que el día Jueves 16 de Mayo del 2023 me trasladare a realizar la avanzada correspondiente a la ciudad de Quito para la agenda de la Máxima autoridad de la institución por lo cual para su conocimiento y proceso de viáticos del conductor el Sr. Eduardo Nivela estaremos en la ciudad mencionada Viernes 17 y Sábado 18 de Mayo particular que pongo en su conocimiento para los respectivos trámites administrativos



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 Midad del Mundo.
 Cordial para
 Fátima Cobo
 muestra participacion

De mi consideración,

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONG OPE) consciente de las necesidades de los GAD Provinciales y sus programas de Fomento Productivo, Turismo y Cultura; y gracias al apoyo de la Ciudad Midad 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

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: jalvear@congeope.gob.ec
- Celular: 0998622962

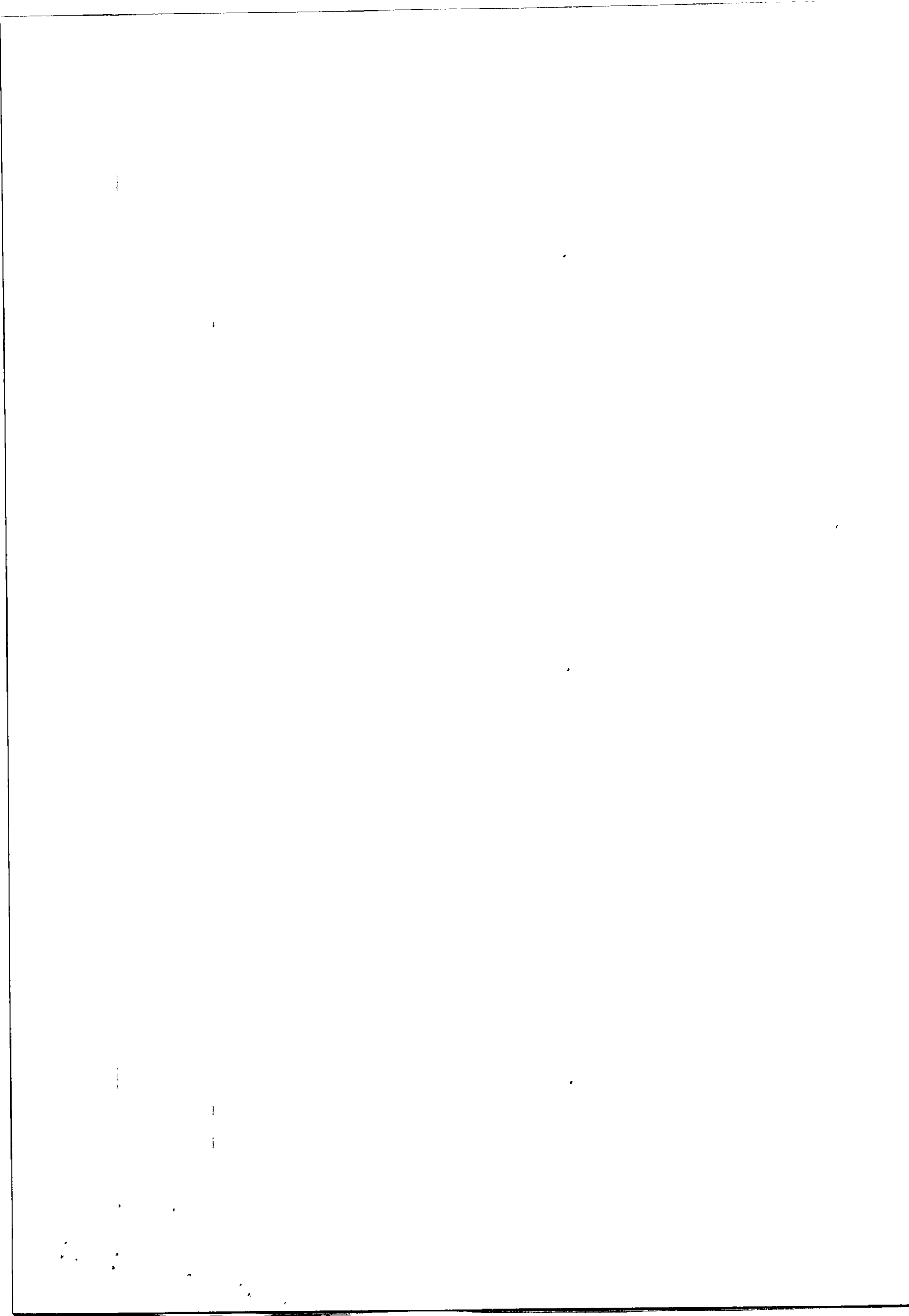
Segura de contar con su favorable atención quedo atenta a su respuesta.

Atentamente,



Dra. Ana María Larrea
 Directora Ejecutiva

Elaborado: Jeanine Alvear Valdivieso
 Revisado: Juan Carlos Salvador





Unidad Solicitante: DIRECCION FINANCIERA Fecha: 16/04/2024	Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA Fecha: 16/04/2024 Oficina:
Por concepto de: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS Y INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE USD3.515,02.(CORRIENTE)	

PR	DESC. PR	IPY	DESC. IPY	AGT	DESC. AGT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO. FT.	ORG. COG.	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	2.515,02
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	1.000,00

SUBTOTAL	3.515,02
(+) I.V.A.	0,00
TOTAL	3.515,02

Elaborado por: ANDREA PAOLA PABLO PABLO Responsable	Revisado por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO Responsable	Revisado y validado: SUSANA MAGALY AMAYA ING.	Aprobado por: DIRECTORA FINANCIERA ING.
--	---	--	--

Observación:

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

Su ayuda con los siguientes requerimientos para poder atender el anticipo de viáticos del compañero citado.

Verto:

Favor emitir preliquidación de viáticos.

Luly: Verificar disponibilidad en la certificación emitida de viáticos.



Saavedra Macias Diana
Especialista De Gestión Financiera
Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
P.: 2511677 206 M.: -
Email: diana.saavedra@guayas.gob.ec



Ing. María Prieto Muñoz | Especialista de Gestión Financiera

Prefectura del Guayas
Email: maria.prieto@guayas.gob.ec | Website: www.guayas.gob.ec
Tel.: 2511-677

 **CP N° 0576-2024-signed-signed-signed-signed.pdf** 123 KB

 **FORMULARIO_VIATICOS_Y_SUBSISTENCIA1 NUEVO VIAJE-signed_firmado_firmado.pdf** 185 KB

 **PCG-PG-2024-0436-M.pdf** 177 KB

 **Xerox Scan_15052024154857.PDF** 1 MB

Estimadas

De: "Diana Maribel Saavedra Macias" <diana.saavedra@guayas.gob.ec>
Para: "Maria Prieto Munoz" <maria.prieto@guayas.gob.ec>, "Veronica A. Plaza Toala" <veronica.plaza@guayas.gob.ec>
CC: "Dayana Ayala Pazo" <dayana.ayala@guayas.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 15 de Mayo 2024 15:49:09
Asunto: ANTICIPO DE VIATICOS JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ

Adjunto, lo solicitado.

Buenas tarde

De: "Veronica A. Plaza Toala" <veronica.plaza@guayas.gob.ec>
Para: "Diana Maribel Saavedra Macias" <diana.saavedra@guayas.gob.ec>
CC: "Maria Prieto Munoz" <maria.prieto@guayas.gob.ec>, "Dayana Ayala Pazo" <dayana.ayala@guayas.gob.ec>, "Alicia Ordonez Zambrano" <alicia.ordonez@guayas.gob.ec>, "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 15 de Mayo 2024 15:58:54
Asunto: Re: ANTICIPO DE VIATICOS JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ

Lu

Saludos cordiales,

Una vez revisada la pre-liquidación por el valor de \$260 a favor del Servidor Jairo Manzano, el cual asistirá a la avanzada en la ciudad de Quito para cumplir con la Agenda de la Máxima Autoridad, desde el 16 al 18 de mayo del presente.
Se certifica la disponibilidad presupuestaria para dichos viáticos con CP 576.

Estimada Ingéniera,

De: Maria Prieto Munoz <maria.prieto@guayas.gob.ec>
Asunto: Re: ANTICIPO DE VIATICOS JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ
Para: LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>
Para o CC: Diana Maribel Saavedra Macias <diana.saavedra@guayas.gob.ec>, Dayana Ayala Pazo <dayana.ayala@guayas.gob.ec>, Alicia Ordonez Zambrano <alicia.ordonez@guayas.gob.ec>, LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>

De: María Prieto Munoz
<maria.prieto@guayas.gob.ec>
Asunto: Re: ANTICIPO DE VIATICOS JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ
Para: LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO
<ligia.alcivar@guayas.gob.ec>
Para o CC: Diana Maribel Saavedra Macias
<diana.saavedra@guayas.gob.ec>, Dayana Ayala Pazo <dayana.ayala@guayas.gob.ec>, Alicia Ordonez Zambrano <alicia.ordonez@guayas.gob.ec>, LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>
Estimada Ingéniera,
Una vez revisada la pre-liquidación por el valor de \$260 a favor del Servidor Jairo Manzano, el cual asistirá a la avanzada en la ciudad de Quito para cumplir con la Agenda de la Máxima Autoridad, desde el 16 al 18 de mayo del presente.
Se certifica la disponibilidad presupuestaria para dichos viáticos con CP 576.
Lu
Saludos cordiales,
Adjunto, lo solicitado.
Buenas tarde

Re: ANTICIPO DE VIATICOS JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ

Zimbra:

alicia.ordonez@guayas.gob.ec



Prefectura del Guayas

Memorando Nro. PCC-PG-2024-0436-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

Ciudad Mitad del Mundo, evento organizado por la CONGOPE

Solicitud:

Por lo cual autorizo y solicito se gestione el pago correspondiente al anticipo de viáticos de los siguientes funcionarios que realizarán actividades a partir del 16 de mayo del 2024 con retorno el día 18 de mayo del 2024:

Jairo Fabricio Manzano González

C.I: 0922181516

Acción que realizará: Avanzada

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Franzisco Xavier Romero Lopez

COORDINADOR LOGISTICO DE CONSEJO



FRANZISCO XAVIER ROMERO LOPEZ

Contacto: +593-4 251 1677



www.guayas.gob.ec





Memorando Nro. PCCG-PG-2024-0436-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

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

Base Legal

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

- “ 1. El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor y la o el obrero que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días plazo previos a la salida programada.
- 2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciera sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria
- 3. De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciera sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones, a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada”
- “Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado (...).”

Antecedente:

En el marco de las funciones la Prefecta Provincial del Guayas Marcela Aguiñaga Vallejo, los días 17 y 18 de mayo del 2024, la cual cumplirá agenda en la ciudad de Quito, para asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la



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



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NO. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PCG-PG-2024-0436-M

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

REQUERIMIENTO

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del Servidor

JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ

GESTOR LOGISTICO

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

PICHINCHA-QUITO

COORDINACION LOGISTICA

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

16/05/2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

10H00 PM

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

19/05/2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

08H00 AM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

JAIRO MANZANO / EDUARDO NIVELA CONDUCTOR

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

AVANZADA Y LOGISTICA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS

TIPO DE TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre, otros)

NOMBRE DEL TRANSPORTE

CAMIONETA

RUTA

GYE-UIO

FECHA SALIDA

dd-mm-aa

16/05/2024

HORA SALIDA

hh:mm

10H00PM

FECHA LLEGADA

dd-mm-aa

17/05/2024

HORA LLEGADA

hh:mm

08H00AM

TERRESTRE

CAMIONETA

UIO-GYE

18/05/2024

10H00PM

19/05/2024

08H00 AM

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA
AHORROS

NO. DE CUENTA
1059037385

NOMBRE DEL BANCO
BANCO PACIFICO

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE



JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ

FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE



FRANCISCO XAVIER ROMERO LOPEZ

NOMBRE: JAIRO MANZANO GONZALEZ

NOMBRE: FRANCISCO ROMERO

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE:

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.
De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Validez de comprobantes físicos

RUC 1707972327001
Autorización 1131843729

Tipo documento Nota de venta
Número documento 001-001-00000169

Fecha emisión 18/05/2024

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

Razón social SALAZAR MOLINEROS ELIZABETH DEL ROCIO		Nombre comercial
Dirección matriz SHUARAS N40-55 Y N Y DE LOS GRANADOS		Dirección establecimiento SHUARAS N40-55 Y N Y DE LOS GRANADOS
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-01-11	Código Imprenta 13576

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

1

2

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Buscar servicios

- CLAVES
- RUC
- FACTURACION FISICA

Estado tributario y plazo de vigencia para emision de comprobantes

Validad de comprobantes fisicos

Validad de tiquetes de máquinas registradoras

Imprentas autorizadas

Sistema de Facturación

Detalle de una autorización

Historial de autorizaciones de un contribuyente

Transacciones realizadas por el contribuyente

Peticion de documentos preimpresos

Ingreso de formularios

Conozca más ...

- FACTURACION ELECTRONICA
- DECLARACIONES
- ANEXOS
- PAGOS
- DEUDAS
- DEVOLUCIONES (TAX REFUND)
- REINTEGRO DE VALORES
- TRAMITES Y NOTIFICACIONES
- CERTIFICADOS
- VEHICULOS
- OTROS SERVICIOS

Validad de comprobantes fisicos

Facturación Fisica > Validad de comprobantes fisicos

NC 707972327001 Autorización 1131843729

tipo documento Nota de venta Número documento 001-001-000000170

echa emision 8/05/2024

! documento consultado se encuentra autorizado por el SRL y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		SALAZAR MOLINEROS ELIZABETH DEL ROCIO	
Dirección matriz		SHUARAS N40-55 Y N Y DE LOS GRANADOS	
Dirección establecimiento			
Nombre comercial			
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código Imprenta
		2025-01-11	13576

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

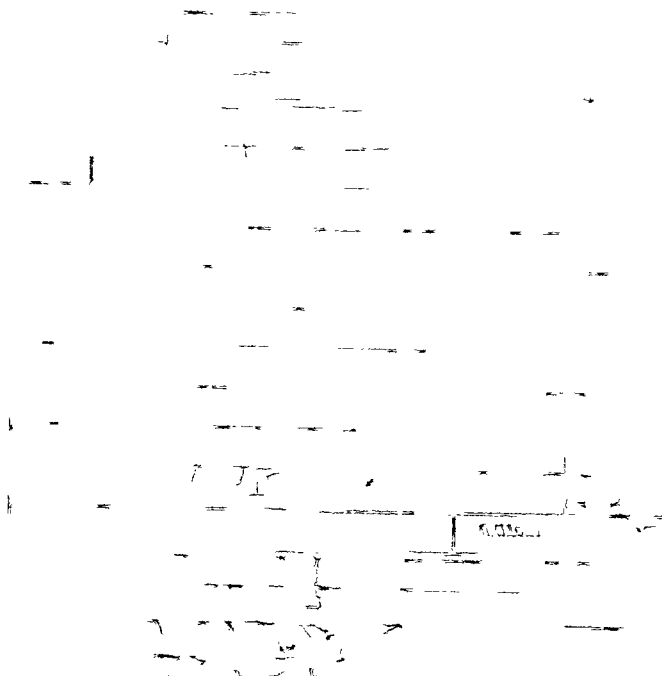


FIG. 1
P. 1000

VALVE

FIG. 2

FIG. 3



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

1705202401096129913800120010010000027611841

Buscar archivo

Buscar

Nro	Tipo de comprobante	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	ABOU HARB URIARTE ALEJANDRO ASHRAF	1705202401096129913800120010010000027611841	17/05/2024 14:32	

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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 PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	Razón social emisor	Motivos

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

Nro	Tipo de comprobante	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 PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	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 PRODUCCION:

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

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

.....

1

2

3

4

5

6

7

8

10

30

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



INFORMACIÓN ADICIONAL:
 Sucursal : Jairo Manzano
 Dirección : Guayaquil
 E-MAIL : jairex81@gmail.com
 Telefono : 0000000000

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 VALOR PLAZO TIEMPO
 13.50

FORMAS DE PAGO

11.74	SUBTOTAL 15%
11.74	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
1.76	IVA 15%
0.00	DESCUENTO
0.00	ICE
0.00	PROPINA
13.50	VALOR TOTAL USD

Consumo de alimentos	1.00	Consumo De Alimentos	11.74	1.76	0.00	11.74
----------------------	------	----------------------	-------	------	------	-------

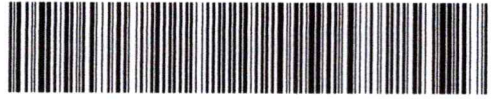
CODIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
------------------	----------	-------------	-----------------	-----	-----------	-------

ABOU HARB URIARTE
ALEJANDRO ASHRAF
ABOU HARB URIARTE ALEJANDRO ASHRAF
 R.U.C.: 0961299138001
 MATRIZ: TARIFA RIO GUAYAS 28 Y RIO VINCES
 SUCURSAL: TARIFA RIO GUAYAS 28 Y RIO VINCES
 VINCES
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
 TIPO CONTRIBUYENTE: RIMPE EMPRENDEDOR
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLIENTE: Jairo Manzano
 RUC / CI: 0922181516
 FECHA EMISIÓN: 17/05/2024
 DIRECCIÓN: Guayaquil



FACTURA No. 001-001-000002761
 N° AUTORIZACIÓN: 1705202401096129913800120010010000027611841591314
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2024 2:32 PM
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: Normal





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

1705202401019511064600120010010000318921234

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	0195110646001	GOLDEN PRAQUE SAS	1705202401019511064600120010010000318921234567815	18/05/2024 01:29	

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 sancionada 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 ANULLAR 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).



Premium Czech Lager

R.U.C.: 0195110646001

GOLDEN PRAGUE PUB QUITO SAS

GOLDEN QUITO

Dirección Matriz: AV. DE LOS SHYRIS Y SUECIA

Telefonos:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

REGIMEN RIMPE - EMPRENDEDOR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAIRÓ MANZANO
Identificación: 0922181516
Fecha Emisión: 17/05/2024
Dirección: QUITO
Teléfono: 0980379495
Email: jairex81@gmail.com
Guía Remisión:

Table with 3 columns: Código, Cantidad, Detalle. Rows include: 1.00 * AGUA, 1.00 * ALTAS GOLDEN 8 UNIDADES, 1.00 * COSTILLAS DE CERDO BQ

Información Adicional

Cuenta: 10
PAX: 1
Orden: 37208
No. de Caja: 438
Camarero: ALISON GESSENA POZO ESTRADA
Vendedor: ALISON GESSENA POZO ESTRADA
Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO \$ 33.23 (MONEDA ACTUAL: DOLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

1705202401019511064600120010010000318921234567815

FACTURA

No. 001-001-000031892

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401019511064600120010010000318921234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-05-18T01:29:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Table with 4 columns: Precio, Descuento, Unitario, Total. Rows include: SUBTOTAL No objeto de IVA, SUBTOTAL Exento de IVA, SUBTOTAL SIN DESCUENTO, SUBTOTAL SIN IMPUESTOS, TOTAL DESCUENTO, SUBTOTAL 15%, IVA 15%, IRBPNR, PROPINA - SERVICIO 10%

VALOR TOTAL 33.23

Vertical line of text on the left side of the page.

Small mark or character.

Small mark or character.

Small mark or character.

Horizontal line of text in the lower middle section.

Small mark or character.

Small mark or character.

Horizontal line of text on the right side.

Small mark or character.

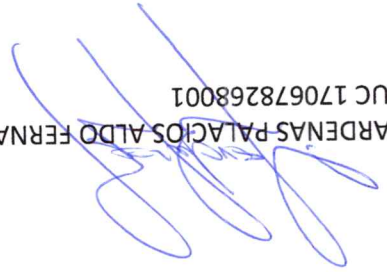
PREFECTURA DEL GUAYAS

22/07/2024

De mis consideraciones

Certifico que el Sr. Jairo Fabricio Manzano González con número de cedula 0922181516 se hospedó el día 16 de mayo del 2024 en mis instalaciones donde doy el servicio de hospedaje a lo cual se le generó una factura No. 001-100-00000045 DEL RUC 170678268001 a nombre de CARDENAS PALACIOS ALDO FERNANDO

CARDENAS PALACIOS ALDO FERNANDO
RUC 170678268001



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

NO TIENE LOGO

CARDENAS PALACIOS ALDO FERNANDO

Dirección: Calle: SIENA Número: 148 Intersección: MAQUIAVELLO
Matriz: Calle: SIENA Número: 148 Intersección: MAQUIAVELLO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1706782628001

FACTURA

No. 001-100-000000045

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


190520240117067826280012001100000000455821419119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/05/2024 20:33:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



190520240117067826280012001100000000455821419119

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO

Identificación: 0922181516

Fecha: 19/05/2024

Placa / Matrícula: Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ARRIEND	O	1.00	DEPARTAMENTO		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Información Adicional

Telefono: 042670937

Email: jairex81@gmail.com

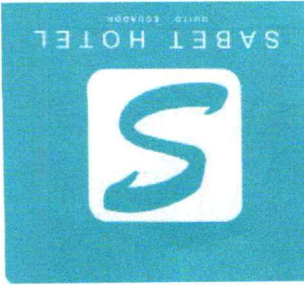
Quito

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

Subtotal 0%	Subtotal no objeto de IVA	Subtotal exento de IVA	Subtotal sin impuestos	Total descuento	ICE	Total devolucion IVA	IRBPNR	Propina	Valor total
50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00 (Incluye IVA cuando corresponda)



Emisor: GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID
RUC: 1713417366001

Matriz: PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCION / EL COMERCIO E10-113 Y EL DIA

Correo: recepcion@sabethotel.com

Teléfono: 022437202

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jairo Fabricio Manzano González

Dirección: Guayaquil

Fecha Emisión: 19/05/2024

Correo: jairex81@gmail.com

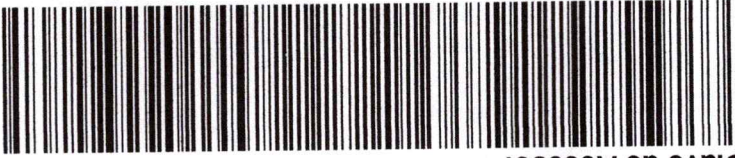
Teléfono: 0980379496

RUC/CI: 0922181516

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1905202401171341736600120010020000038355328051213

Fecha y hora de Autorización: 19/05/2024 15:30:45

Número de Autorización:

1905202401171341736600120010020000038355328051213

No.001-002-000003835

FACTURA

Código	Cantidad	Descripción	Detalles	Precio Unitario	Descuento	Total
001 Principal	1.00	Habitación	Detalle: Alojamiento 1 noche Hab. 303 Ingreso: 17-5-2024 Salida: 18-5-2024	44.64	\$0.00	\$44.64

Información Adicional

Subtotal Sin Impuestos: \$44.64
 Subtotal 15%: \$44.64
 Subtotal 5%: \$0.00
 Subtotal 0%: \$0.00
 Subtotal No Objeto IVA: \$0.00
 Descuentos: \$0.00
 ICE: \$0.00
 Otros con Utilización del Sistema Financiero: \$51.34
 0 días

Formas de pago

Valor Total: \$51.34
 Servicio %: \$0.00
 IVA 5%: \$0.00
 IVA 15%: \$6.70
 ICE: \$0.00

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

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIÁTICO: JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ

LUGAR: QUITO

DÍAS DEL EVENTO: 16 - 19 DE MAYO DE 2024

OBSERVACIÓN:

VIÁTICOS

		HOSPEDAJE							
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
17/5/2024	8:00	HOSPEDAJE (CHECK IN 08:00 17 MAY; CHECK OUT 12:00 18 MAY)	1713417366001	GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID	001-002-000003835	\$44,64	\$6,70	\$51,34	X
17/5/2024	8:00	HOSPEDAJE (CHECK IN 08:00 17 MAY; CHECK OUT 12:00 18 MAY)	1706782628001	CARDENAS PALACIOS ALDO ALFREDO	001-100-000000445	\$50,00	\$0,00	\$50,00	X

NO
VND

ALIMENTACIÓN

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
17/5/2024		DESAYUNO	961299138001	ABOU HARD ARIARTE	001-001-000002761	\$11,74	\$1,76	\$13,50	
17/5/2024		ALMUERZO	195110646001	GOLDEN PRAQUE QUITO	001-001-0000031892	\$28,90	\$4,33	\$33,23	
18/5/2024		DESAYUNO	1707972327001	SALAZAR MOLINEROS	001-001-00000169	\$20,00		\$20,00	
18/5/2024		ALMUERZO	1707972327001	SALAZAR MOLINEROS	001-001-00000170	\$20,00		\$20,00	

X

		MOVILIZACIÓN							
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
								\$0,00	

TOTAL GENERAL \$188,07


 09/11/2024

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



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PCG-PG-2024-0436-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
20/05/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JAIRO MANZANO GONZALEZ		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR GESTOR LOGISTICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PICHINCHA-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR COORDINACION LOGISTICA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL JAIRO MANZANO (GESTOR LOGISTICO) / EDUARDO NIVELA (CONDUCTOR)			

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS


AVANZADA TERRITORIAL DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD MITAD DEL MUNDO, PARA COORDINAR LA LOGISTICA DE LLEGADA Y RUTA DE LA PREFECTA DEL MUNDO, CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LA PROVINCIA Y EL CONGPE.

-EL VIERNES 17/05/2024 A LAS 09H00 AM REUNION CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL CONGPE Y EL GERENTE DE LA EMPRESA PUBLICA CIUDAD MITAD DEL MUNDO, CON LOS QUE SE COORDINO TODA LA RUTA DE LA PREFECTA EN SUS INSTALACIONES.

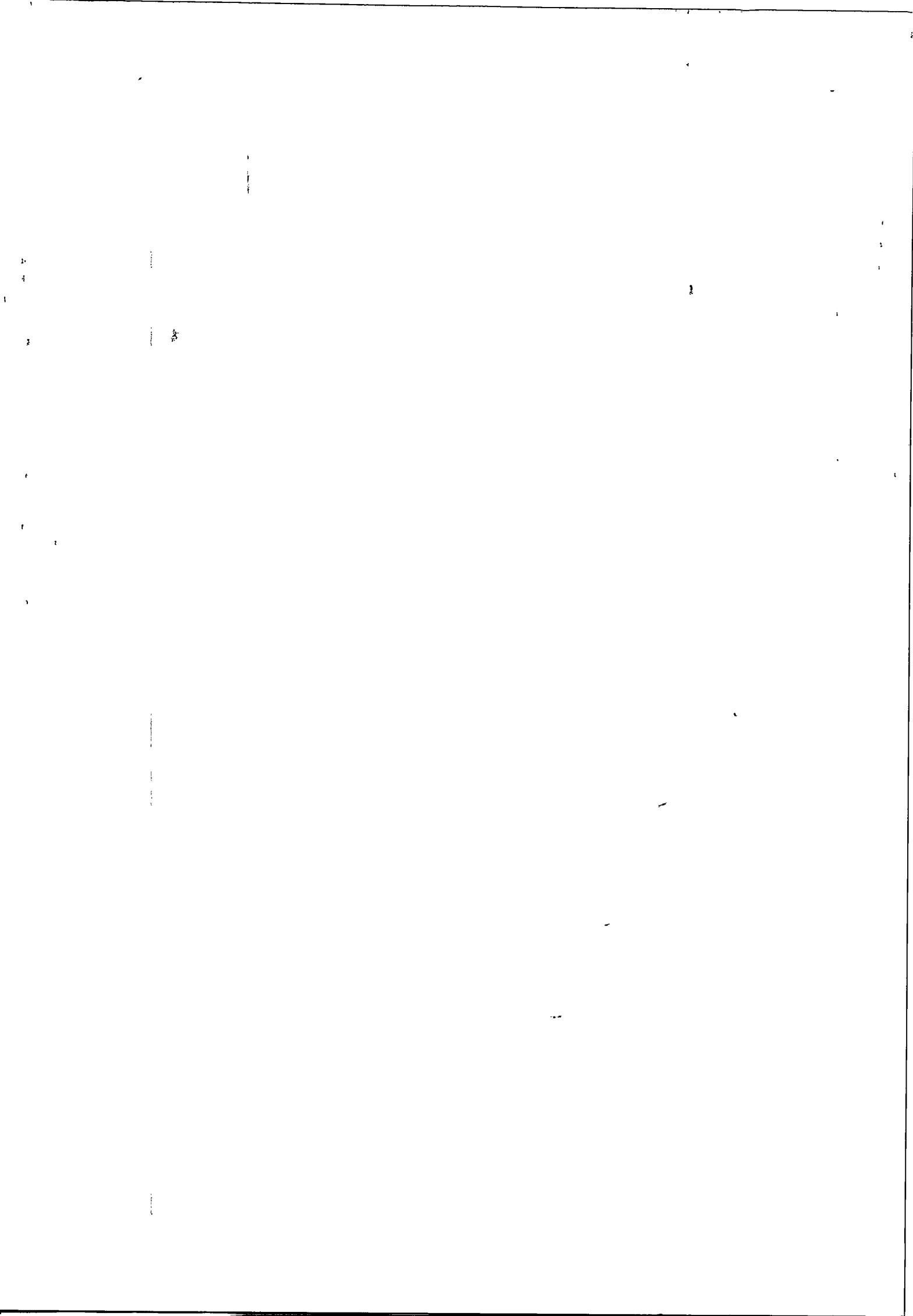
-EL SABADO 18/05/2024 SE REALIZO LA MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD, DESDE SU HOTEL HASTA LA CIUDAD MITAD DEL MUNDO, DONDE CUMPLIO SUS ACTIVIDADES DE AGENDA INFORMADOS POR EL DESPACHO.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	Hora inicio de labores el día de retorno
			19/05/2024	08H00 AM	
NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.					

TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa
TERRESTRE	INSTITUCIONAL GYE-JUIJ		16/05/2024	22H00 PM	17/05/2024
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UIO-GYE		18/05/2024	22H00 PM	19/05/2024

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO		FIRMAS DE APROBACION	
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO  JAIRO MANZANO GONZALEZ		Máxima Autoridad o su Delegado 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 tendrá que reemplazar los valores perdidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior a los autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
NOMBRE: FRANCISCO ROMERO  FRANCISCO XAVIER ROMERO LOPEZ	NOMBRE: MARCELA AGUINAGA  MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO



EMPLLEADO
 Jairo Fabricio Manzano Gonzalez
 CENULA
 0622181516
 CARGO
 Unidad Administrativa
 Prefectura
 Usador Logístico
MODALIDAD
 OFICIO DE AUTORIZACION
PERIODO AUTORIZADO
 16 AL 18 de Mayo 2024
DESTINO
 Guayaquil - Culo
MOTIVO DEL VALIE
 UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL
PLACA
 CODIGO DE EQUIPO

SALIDA		LLEGADA	
DESTINO	FECHA	HORA	FECHA
Guayaquil - Culo	16/5/2024	10:00	18/5/2024
Guayaquil	18/5/2024	10:00	18/5/2024
			8:00

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: "Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo.
 Guayaquil - Culo
 Avanzada y logística en la ciudad de Culo para agenda de la Maxima Autoridad de la Institucion ciudad Mundial del Mundo, evento por CONCOPE

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CUIDADO / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 12%	IVA	PROPIÑA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
18/5/2024	001-100-00000045	170612528280	Ecuador	Cardenas Pichos Mds Formoso	0	\$ 50,00	\$ 4,54	\$ 6,70	\$ -	\$ 61,34	101,34	
18/5/2024	001-102-00000585	1713411286901	Ecuador	Garciala Guierrez Lda David	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	101,34	
TOTAL						\$ 50,00	\$ 4,54	\$ 6,70	\$ -	\$ 61,34	101,34	

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPIÑA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
17/5/2024	001-001-0000031892	0186110646001	Ecuador	Godden Pragua Pda Culo S.A.S	\$ -	\$ 28,90	\$ 4,33	\$ -	\$ 33,23	33,23	
17/5/2024	001-001-000002761	0961289138001	Ecuador	Abou Hinc Umanu Ajijano Ajijal	\$ -	\$ 11,74	\$ 1,76	\$ -	\$ 13,50	13,50	
18/5/2024	001-001-000000170	1707972827001	Ecuador	Silvestra Mercedes Elizabeth de Pacho	\$ 20,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,00	20,00	
18/5/2024	001-001-000000189	1707972827001	Ecuador	Silvestra Mercedes Elizabeth de Pacho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,00	20,00	
TOTAL					\$ 20,00	\$ 28,90	\$ 4,33	\$ -	\$ 53,50	53,50	

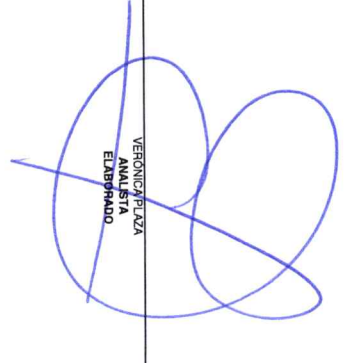


FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CUIDADO / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
TOTAL					Ecuador	\$ -	\$ -	\$ -	

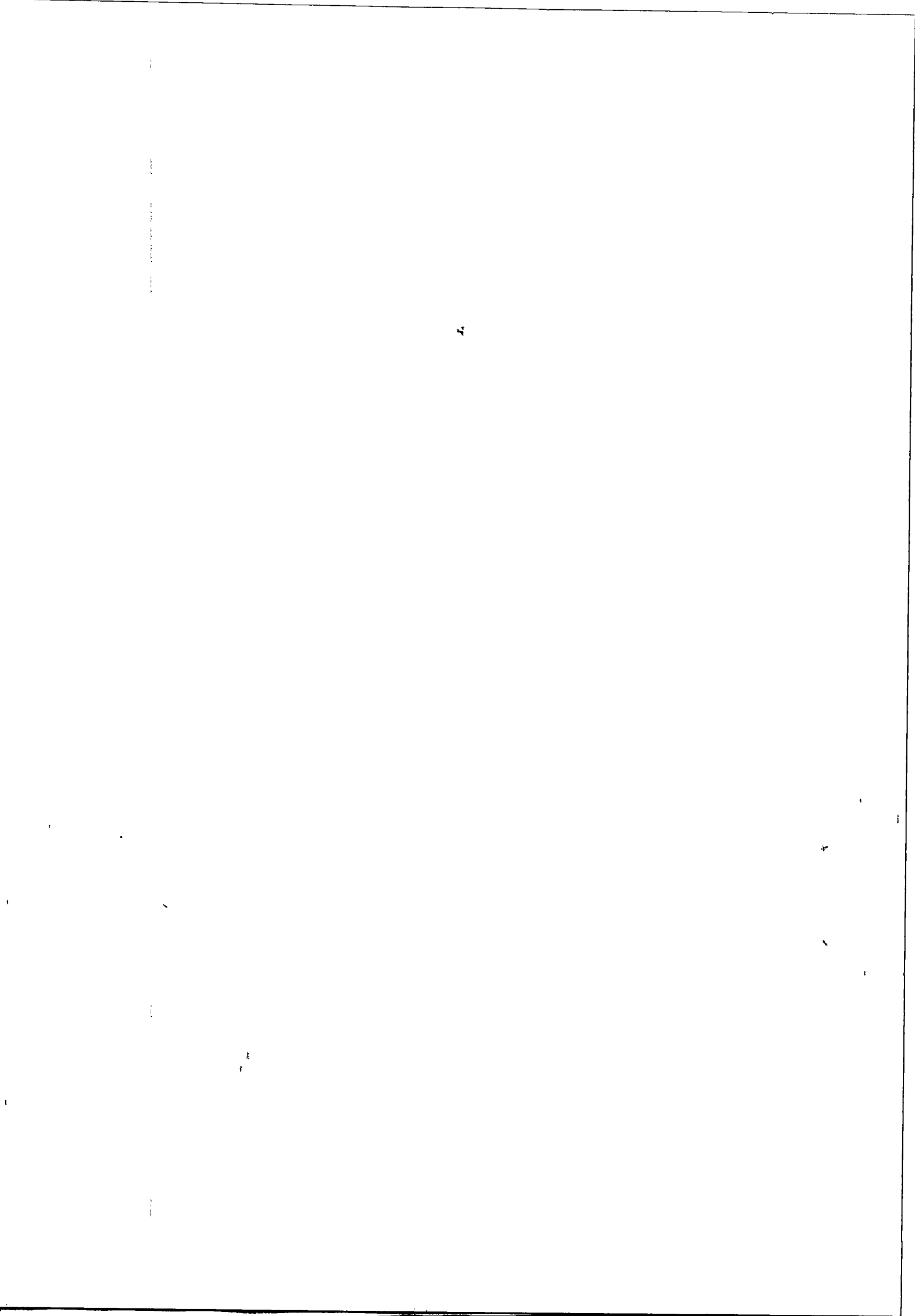
DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 8)	VIATICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 4 Y 8)	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO	TOTAL
18/5/2024	18/5/2024	Culo	2	\$ 130,00	\$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101,34	46,73	\$ 148,07

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO
 HOSPEDAJE \$ 101,34
 ALIMENTACION \$ 46,73
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS: \$ 148,07
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 148,00
MOVILIZACION-RENTAS DE TRABAJO: \$ 19,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 260,00
VALOR A FAVOR AL FUNCIONARIO: \$ -
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS: \$ -33,93

RESUMEN DE VIATICO Y MOVILIZACION
 VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 8) \$ 130,00
 VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 4 Y 8) \$ -
 SUBSISTENCIA \$ -
 MOVILIZACION \$ -
 HOSPEDAJE \$ 101,34
TOTAL \$ 148,07

ART. 16.- CONTROL Y LIQUIDACION.- La unidad financiera o quien holden sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, bolones o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, así como el importe presuntivo de utilización:
 90% IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 91,00
 30% IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 39,00

VERONICA PLAZA
ANALISTA
ELABORADO

DAIANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

LEDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO






GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA

14-may-24

Memorando N.-

PCG-PG-2024-0436-M

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

Quito

16 al 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada y logística a la ciudad de Quito - a la ciudad Miraflores del Mundo por CONGPE

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL
Servidores y servidoras comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial
ZONA A USD \$ 130,00

SEGUNDO NIVEL
Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.
ZONA A USD \$ 80,00

No.	PERSONAL	CARGO	TOTAL VIATICOS
1	Jairo Fabricio Manzano	Gestor Logístico	\$ 130,00
TOTAL			\$ 130,00

FECHA	DETALLE	VALOR
16 al 18 de Junio	Alimentación	\$ 46,73
	Hospedaje	\$ 101,34
TOTAL		\$ 148,07
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 78,00
TOTAL A PAGAR		\$ 226,07
ANTICIPO		\$ 260,00
TOTAL A PAGAR		\$ -33,93

229,07

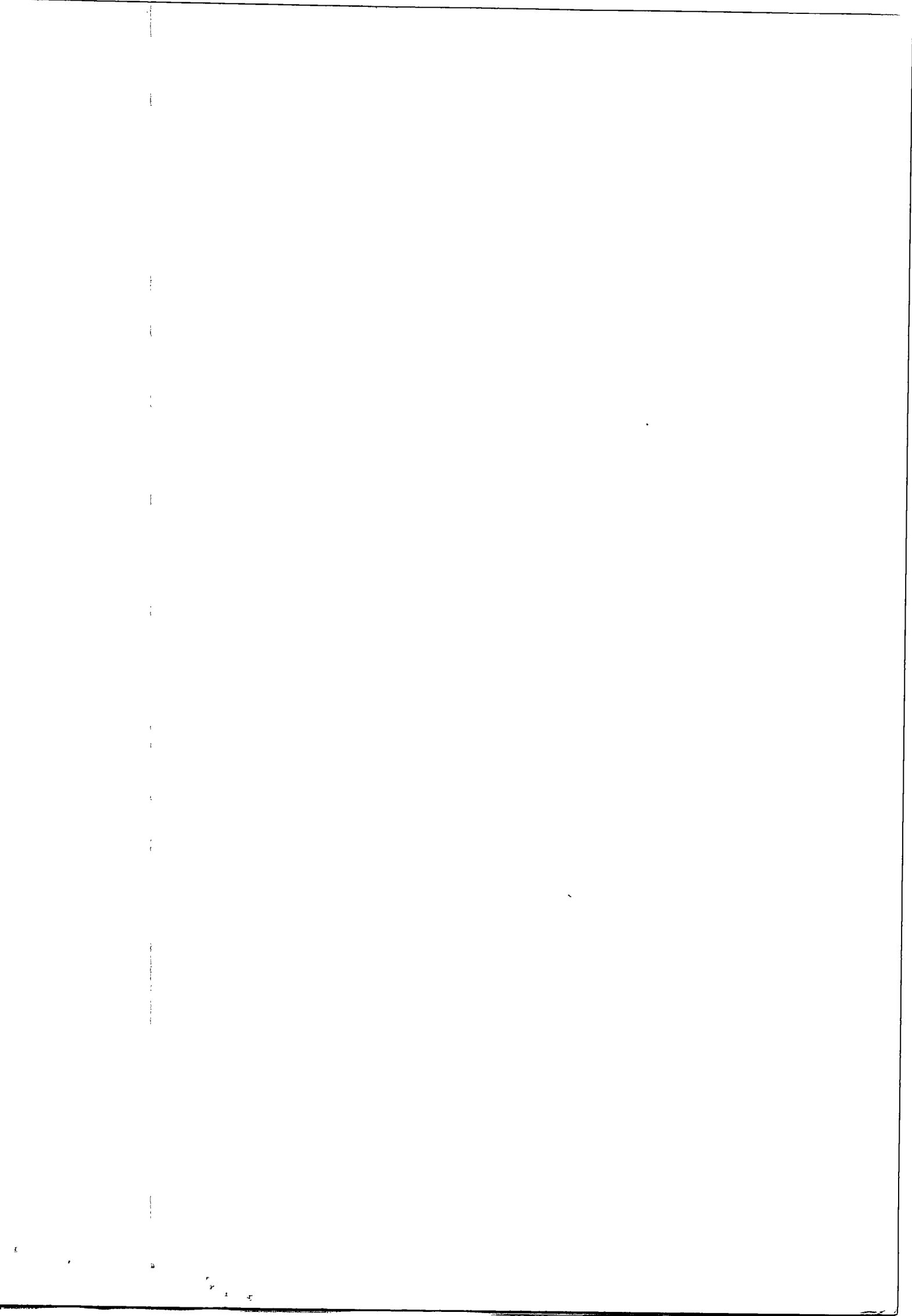
Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:
En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

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

SRTA. VERÓNICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE

APROBADO



Prefectura del Guayas,
General Juan Illingworth 108, Guayaquil 090313

Contacto: +593-4 251 1677



www.guayas.gob.ec



JAIRO FABRICIO
MANZANO GONZALEZ



GESTOR LOGISTICO
Jairo Fabricio Manzano Gonzalez
Documento firmado electrónicamente

Atentamente,

Por medio de la presente procedo a entregar la documentación para la Pre Liquidación de los valores asignados para el viaje a Quito del 16 al 18 de Mayo del 2024

ASUNTO: Pre-Liquidación de Viáticos viaje a Quito del 16 al 18 de Mayo 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

Guayaquil, 17 de junio de 2024

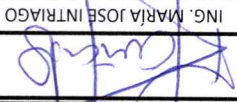
Memorando Nro. PCG-SCP-2024-0001-M


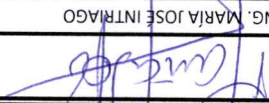
Control Finco
Proceder con revisión
19/06/2024

Prefectura del Guayas



2419

		Dirección Financiera	
CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA			
TRAMITE No: 2419	PERIODO: DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024	CONTRATO No: XXX	PROCESO: XXX
BENEFICIARIOS: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	RUC: 09222181516	BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE PAGO DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, A FAVOR DE UN SERVIDOR CON EL CARGO DE GESTOR LOGISTICO, CON EL MEMORANDO NO. PC6-SCP-2024-0001-M TRÁMITE N° 2419	
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		<input checked="" type="checkbox"/>	FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JAIRO MANZANO GONZALEZ, APROBADO POR ING. FRANCISCO ROMERO Y ABOGADA MARCELA AGUIÑAGA (MÁXIMA AUTORIDAD PROVINCIAL)
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR		<input type="checkbox"/>	COPIA DE CORREO DEL 14 DE MAYO DEL 2024 - SOLICITUD DE VEHICULO OFICIO N° DE-2024-004-C - CARAVANA TURÍSTICAS PRODUCTIVAS PROVINCIALES
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 Éticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo			
FIRMA:		ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO	C.P.A. GINGER ESPINOZA
SERVIDOR PUBLICO:	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO	FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)
20 / 11 / 2024	20 / 11 / 2024	20 / 11 / 2024	20 / 11 / 2024


		Dirección Financiera	
CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA			
TRAMITE No:	2419		
PERIODO:	DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024		
CONTRATO No:	XXX		
PROCESO:	XXX		
BENEFICIARIOS:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	RUC:	09222181516
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, A FAVOR DE UN SERVIDOR CON EL CARGO DE GESTOR LOGISTICO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-SCP-2024-0001-M TRÁMITE N° 2419		
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>		
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACION, ADJUNTAR INVITACION			
COPIA DE CORREO DEL 14 DE MAYO DEL 2024 - SOLICITUD DE VEHICULO OFICIO N° DE-2024-004-C - CARAVANA TURISTICAS PRODUCTIVAS PROVINCIALES	<input checked="" type="checkbox"/>		
LIQUIDACION DE VIÁTICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION		<input checked="" type="checkbox"/>	
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX			
ACLRACIONES:			
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 Éticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo			
FIRMA:			
SERVIDOR PUBLICO:	ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO		
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	20 / 11 / 2024		
RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO	C.P.A. GINGER ESPINOZA		
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	20 / 11 / 2024		

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° PGG-SCF-2024-0001-M (Sic.)
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 JAIRO MANZANO GONZALEZ, APROBADO POR ING. FRANCISCO ROMERO Y ABOGADA MARCELA AGUIÑAGA (MÁXIMA AUTORIDAD PROVINCIAL)
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 VEHICULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHICULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO			X	ORDEN DE MOVIZACION 14-458
TICKET DE PEAJE O PONTAJEO 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	
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIOS SEGUN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)	X			001-002-000003835 001-100-000000045 CARTA DEL 22 DE JULIO DEL 2024 - SUSCRITO POR CARDENAS PALACIOS ALDO FERNANDO DE CERTIFICACION DE HOSPEDAJE DEL 16 DE MAYO DEL 2024 001-001-0000031892 001-001-000002761 001-001-000000170 001-001-000000169
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			CP 576-2024
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.	X			MEMORANDO N° PGG-PG-2024-0436-M FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG APROBADO POR ING. FRANCISCO ROMERO Y ABOGADA MARCELA AGUIÑAGA (MÁXIMA AUTORIDAD PROVINCIAL)
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO N° PGG-PG-2024-0436-M FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG APROBADO POR ING. FRANCISCO ROMERO Y ABOGADA MARCELA AGUIÑAGA (MÁXIMA AUTORIDAD PROVINCIAL)

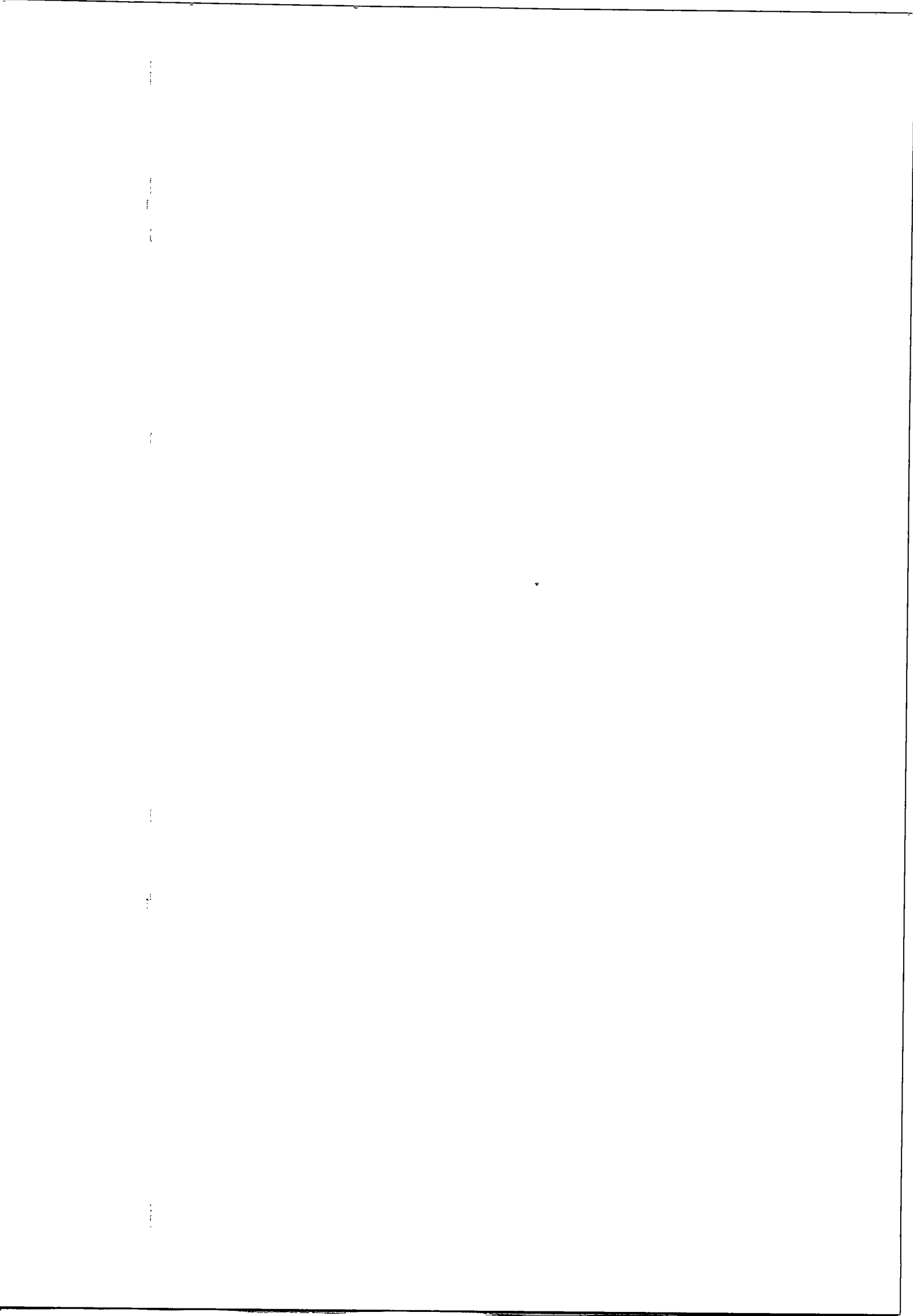
CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA		SUMA TOTAL	
Valor	DESCUENTOS	OTRO DESCUENTO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO
	REAJUSTE NEGATIVO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO
	MULTAS (XXX DIAS DE MORA)	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO
	ANTICIPO	TRÁMITE 1834	MONTO DE ANTICIPO
	Movilización	Viático	Base imponible 15%
			IVA 15%
			TOTAL
			226,07
			226,07
			260,00
			-
			-
			-
			-33,93

TRAMITE DE PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, A FAVOR DE UN SERVIDOR CON EL CARGO DE GESTOR LOGISTICO, CON EL MEMORANDO NO. PGG-SCF-2024-0001-M TRÁMITE N° 2419	BENEFICIARIOS:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	RUC:	0922181516
TRAMITE No: 2419	CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
PERIODO:	DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024			

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA



Dirección Financiera





DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
COMPROMISO PRESUPUESTARIO

NO.

4537

Unidad Solicitante:	PREFECTURA DEL GUAYAS	Fecha:	20/11/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION FINANCIERA	COM anterior:	3125 - 2024
Beneficiario	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	C.I. : RUC	0922181516
		Nº Oficio	PCG-SCP-2024-0001-M
		Fecha Oficio	17/06/2024
Por concepto de:			
TRAMITE DE PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, A FAVOR DE UN SERVIDOR CON EL CARGO DE GESTOR LOGISTICO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-SCP-2024-0001-M TRAMITE N° 2419			

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	226,07

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
 DIRECCION FINANCIERA
 DPTO. CONTABILIDAD

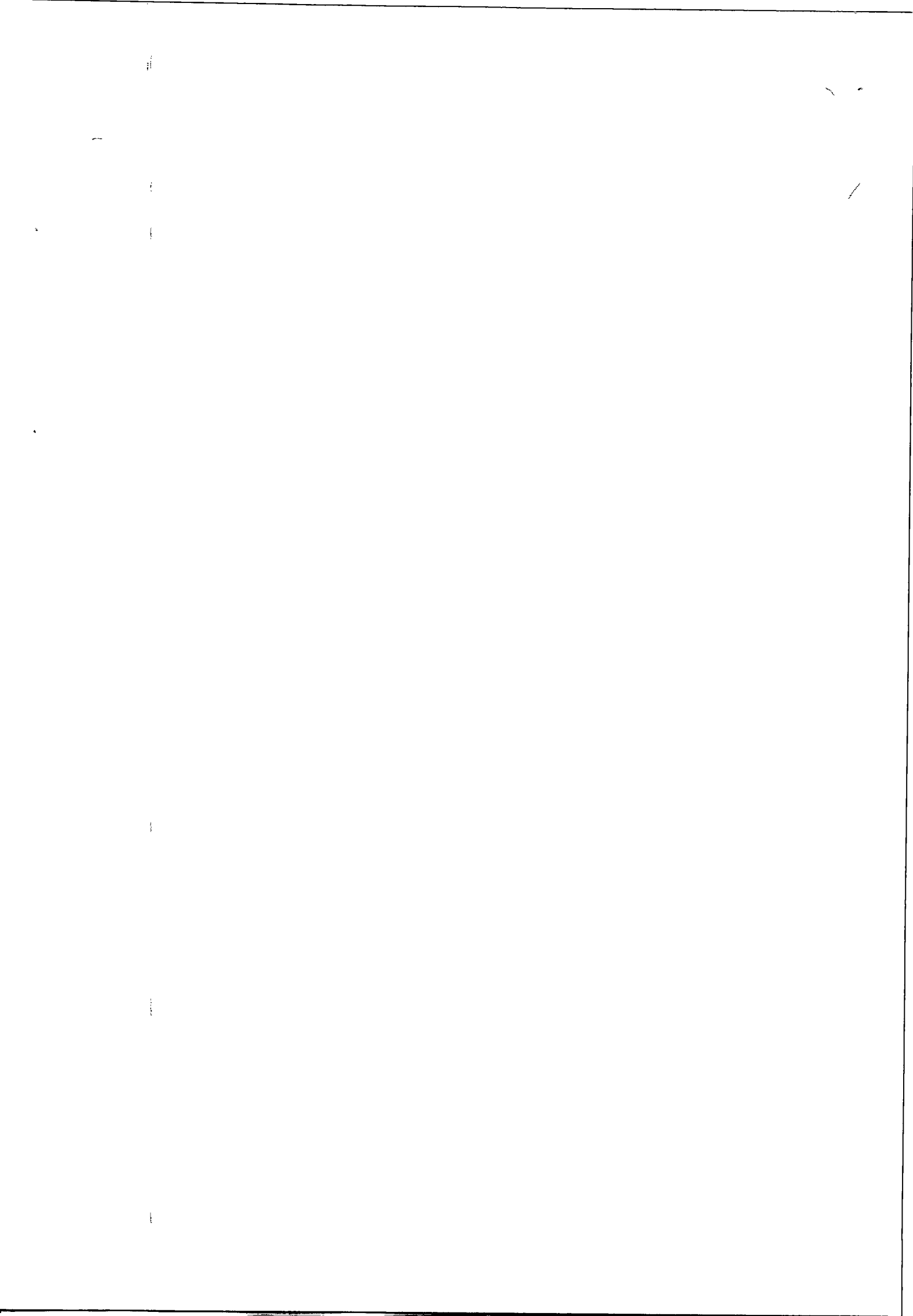
21 NOV 2024

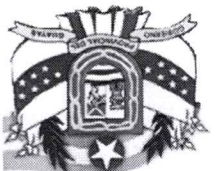
HORA: **14:00**

RECIBIDO POR: **BT**

SUBTOTAL	226,07
(+) I.V.A.	0,00
TOTAL DEL COMPROMISO	226,07

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





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

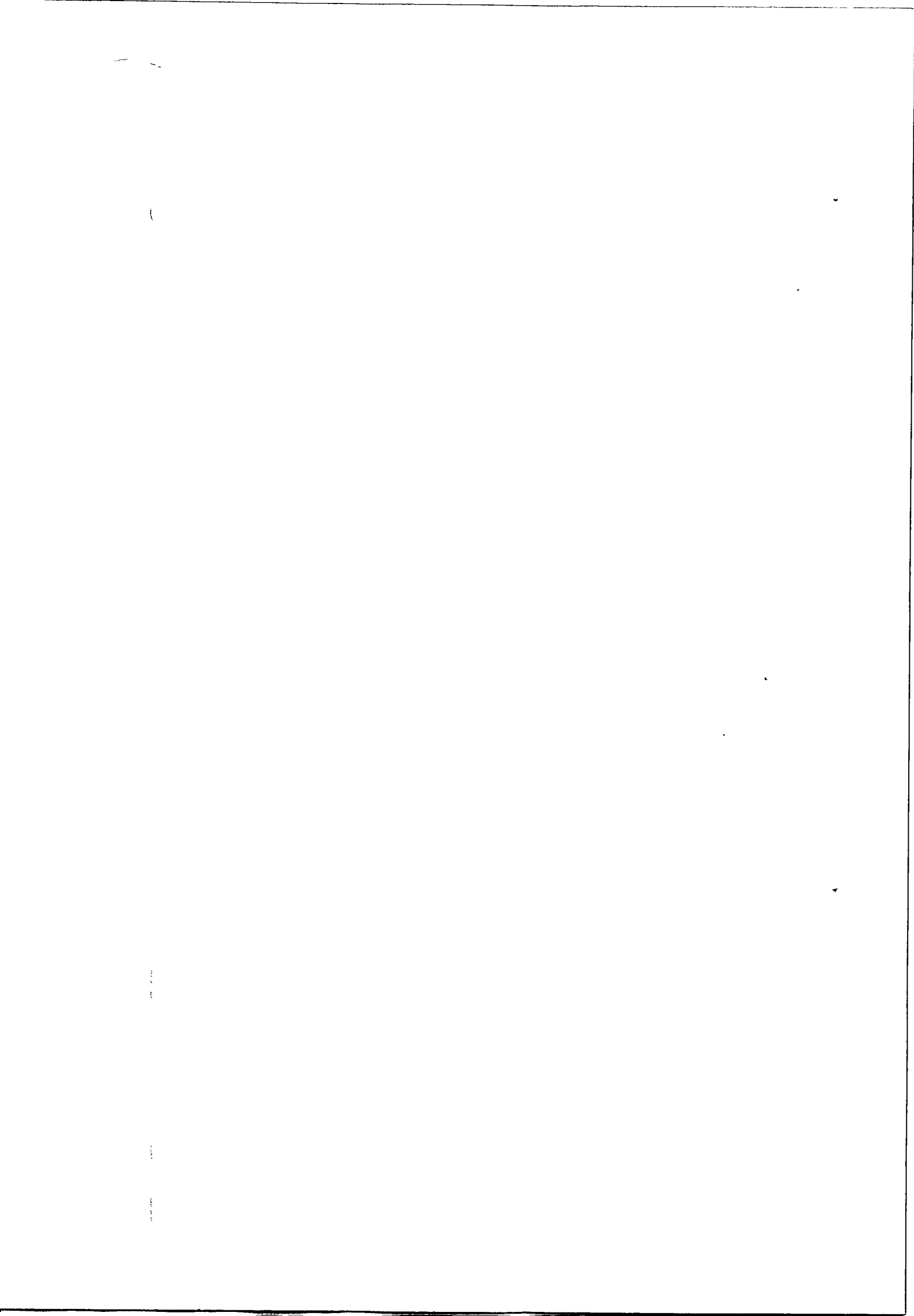
BENEFICIARIO:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	C.C. O RUC:	0922181516
---------------	---------------------------------	-------------	------------

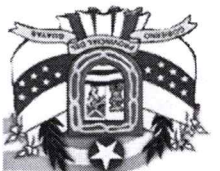
CONCEPTO:
 COMPENSACION DE ANTICIPOS DE VIATICO-TRAMITE DE PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, A FAVOR DE UN SERVIDOR CON EL CARGO DE GESTOR LOGISTICO, CON EL MEMORANDO NO. PGG-SCP-2024-0001-M-TRAMITE N° 2419

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303480	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO		226,07	
1121501728	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES - MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO			226,07
TOTALES U.S.\$			226,07	226,07

ELABORADO VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA	REVISADO POR ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.	REVISADO POR LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARRAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
---	---	---

N° C/C:	27996	FECHA:	22/11/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	





Gobierno Autónomo Descentralizado

Provincial del Guayas

Dirección Financiera

Comprobante de Contabilidad

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	27995	FECHA:	22/11/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	4537	FECHA:	20/11/2024
N° TRAMITE:	2419	FECHA:	18/06/2024

BENEFICIARIO:

MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO

C.C. O RUC:

0922181516

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, A FAVOR DE UN SERVIDOR CON EL CARGO DE GESTOR LOGISTICO, CON EL MEMORANDO NO. PGG-SCP-2024-0001-M TRAMITE N° 2419

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
--------	------------------------	------------	------	-------

6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)	226,07	226,07	
00000200015303030990	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			226,07*
2135303480	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO			

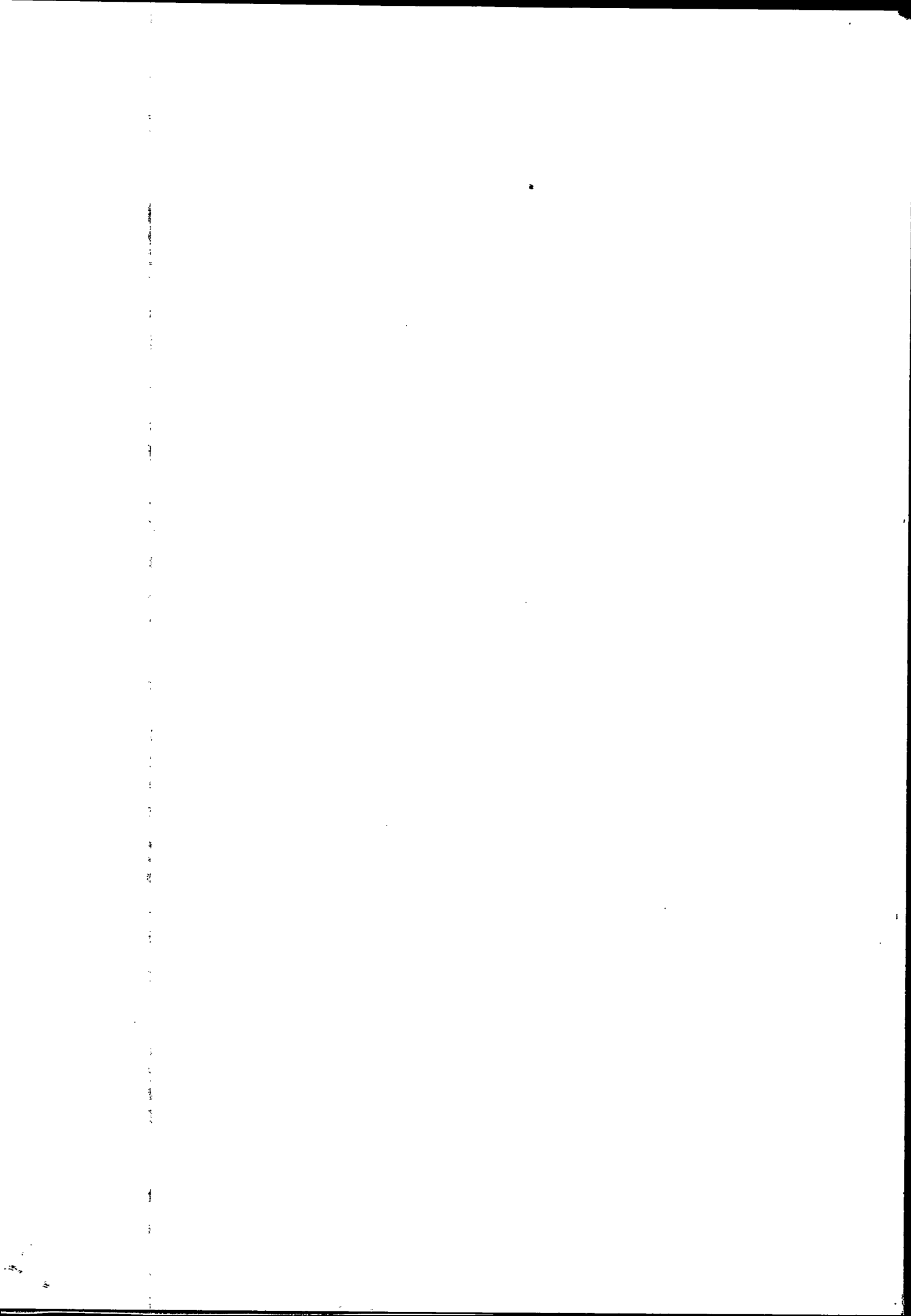
TOTALES U.S.\$

226,07

226,07

ELABORADO	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO
VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOLA ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA	ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.	LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE	

Comp. P. 1018 16-05 2024 + 1834



DF-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.

Agencia Cobo
Coordinador para
nuestra participación
2024

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

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: jalvear@congope.gob.ec
- Celular: 0998622962

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

Atentamente,



Dra. Ana María Larrea
 Directora Ejecutiva

Elaborado: Jeanine Alvear Valdivieso
 Revisado: Juan Carlos Salvador



DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

No. 576

Unidad Solicitante:	DIRECCION FINANCIERA	Fecha:	16/04/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION FINANCIERA	Fecha:	16/04/2024
Nº Oficio:		Oficio:	16/04/2024

Por concepto de:
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIATICOS, 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	REO	IT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACIONAL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0800	001	0000	0000	2515,02
00	INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	002	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	1.000,00
SUBTOTAL												3.515,02
(+) IVA												0,00
TOTAL												3.515,02

Elaborado por:	ANDREA PAOLA SANTAMARIA PARDILLO PABLO	Revisado por:	ANDREA PAOLA SANTAMARIA PARDILLO PABLO	Revisado y validado:	SUSANA RAFAEL AMAYA SUSANA AMAYA MACAY	Aprobado por:	ING. ANDREA PAOLA SANTAMARIA PARDILLO PABLO
ANALISTA SENIOR DE EVALUACION Y PRESUPUESTO		Responsable		SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO		DIRECTORA FINANCIERA	

Observación:
 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD2,515,02 MOVILIZACIONES USD1,000,00 TOTAL USD3,515,02
 SEGUN RESOLUCION PRESUPUESTARIA N° 058-DP-F-2024

Su ayuda con los siguientes requerimientos para poder atender el anticipo de viáticos del compañero citado.

Vertio:

Favor emitir preliquidación de viáticos.

Lujy: Verificar disponibilidad en la certificación emitida de viáticos.

Saavedra Macías Diana

Especialista De Gestión Financiera

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

R.: 2511677 206 M.: -

Email: diana.saavedra@guayas.gob.ec



Ing. María Prieto Muñoz | Especialista de

Gestión Financiera

Prefectura del Guayas

Email: maria.prieto@guayas.gob.ec | Website: www.guayas.gob.ec

Tel.: 2511-677



 **CP N° 0576-2024-signed-signed-signed-signed.pdf**
123 KB

 **FORMULARIO_VIATICOS_Y_SUBSISTENCIAL NUEVO VIAJE-
signed_firmado_firmado.pdf**
185 KB

 **PCG-PG-2024-0436-M.pdf**
177 KB

 **Xerox Scan_15052024154857.PDF**
1 MB

Zimbra:

alicia.ordonez@guayas.gob.ec

Re: ANTICIPO DE VIATICOS JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ

De : Marta Prieto Munoz

<marta.prieto@guayas.gob.ec>

Asunto : Re: ANTICIPO DE VIATICOS JAIRO FABRICIO

MANZANO GONZALEZ

Para : LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO

<ligia.alcivar@guayas.gob.ec>

Para o CC : Diana Maribel Saavedra Macias

<diana.saavedra@guayas.gob.ec>, Dayana

Ayala Pazo <dayana.ayala@guayas.gob.ec>, Alicia Ordonez Zambrano

<alicia.ordonez@guayas.gob.ec>, LIGIA E.

ALCIVAR ZAMBRANO

<ligia.alcivar@guayas.gob.ec>

Estimada Ingenera,

Una vez revisada la pre-liquidación por el valor de \$260 a favor del Servidor Jairo Manzano, el cual asistirá a la avanzada en la ciudad de Quito para cumplir con la Agenda de la Máxima Autoridad, desde el 16 al 18 de mayo del presente. Se certifica la disponibilidad presupuestaria para dichos viáticos con CP 576.

Saludos cordiales,
Lu

De: "Veronica A. Plaza Toala" <veronica.plaza@guayas.gob.ec>

Para: "Diana Maribel Saavedra Macias" <diana.saavedra@guayas.gob.ec>

CC: "Marta Prieto Munoz" <marta.prieto@guayas.gob.ec>, "Dayana Ayala Pazo"

<dayana.ayala@guayas.gob.ec>, "Alicia Ordonez Zambrano"

<ligia.alcivar@guayas.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 15 de Mayo 2024 15:58:54

Asunto: Re: ANTICIPO DE VIATICOS JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ

Buenas tarde

Adjunto, lo solicitado.

De: "Diana Maribel Saavedra Macias" <diana.saavedra@guayas.gob.ec>

Para: "Marta Prieto Munoz" <marta.prieto@guayas.gob.ec>, "Veronica A. Plaza Toala"

<veronica.plaza@guayas.gob.ec>

CC: "Dayana Ayala Pazo" <dayana.ayala@guayas.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 15 de Mayo 2024 15:49:09

Asunto: ANTICIPO DE VIATICOS JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ

Estimadas

FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. Oficio de Autorización: PGC-PG-2024-0436-M

Fecha de Informe (dd-mm-aaaa): 15/05/2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del Servidor: JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ

Ciudad - Provincia de la Comisión: PICHINCHA-QUITO

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR: GESTOR LOGISTICO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: COORDINACION LOGISTICA

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa): 16/05/2024

HORA DE SALIDA (hh:mm): 10:00 PM

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa): 19/05/2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm): 08:00 AM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: JAIRO MANZANO / EDUARDO NIVELA CONDUCTOR

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: AVANZADA Y LOGISTICA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
TERRESTRE	CAMIONETA	GYE-UIO	16/05/2024	10:00PM	17/05/2024	08:00AM
TERRESTRE	CAMIONETA	UIO-GYE	18/05/2024	10:00PM	19/05/2024	08:00 AM

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NO. DE CUENTA: 1059037385

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE: JAIRO MANZANO GONZALEZ

FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE: FRANCISCO XAVIER ROMERO LOPEZ

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO: FRANCISCO XAVIER ROMERO LOPEZ

AGENCIA EJECUTIVA: GUAYAS VALLEJO

QR CODE

NOMBRE: _____

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

FECHA DE PAGO: 16-05-2024

Nº TRANSF.: 959

Nº C/P: 1018

TESORERIA GENERAL



LDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
Aprobado

[Handwritten signature]

ING. DAYANA AYALA PAZO
Responsable de Contabilidad Operativa
Revisado
[Handwritten signature]

VERONICA PLAZA TOLA
Analista Junior de Contabilidad Operativa
Elaborado
[Handwritten signature]

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 tienen 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.

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO		TOTAL VIATICOS
1	JAIRO MANZANO	GESTOR LOGISTICO		\$	260,00
				\$	130,00
				\$	260,00

SEVIDORAS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LA ESCALA DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRIMERA AUTORIDAD CON RANGO MINISTERIAL
SEGUNDO NIVEL
Demás servidoras, servidoras, obreras y obreros del sector público.
ZONA A USD \$ 130,00
ZONA B USD \$ 80,00

NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)
DE LOS VALORES PARA EL CALCULO
Art. 8.- Del valor de cálculo.-

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Correo Solicitado: Jorge Gustavo Mendez Narvaez
Aprobación Contable: *[Handwritten signature]*
FECHA: 15-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO: QUITO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada en la Ciudad de Quito para cumplir a la agenda de la Maxima Autoridad

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

16 Hasta el 18 de Mayo 2024

14/5/2024



Prefectura del Guayas

Memorando Nro. PCCG-PG-2024-0436-M
Guayaquil, 14 de mayo de 2024

Ciudad Mitad del Mundo, evento organizado por la CONGOPH

Solicitud:

Por lo cual autorizo y solicito se gestione el pago correspondiente al anticipo de viáticos de los siguientes funcionarios que realizarán actividades a partir del 16 de mayo del 2024 con retorno el día 18 de mayo del 2024:

Jairo Fabricio Manzano Gonzalez

C.I. 0922181516

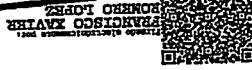
Acción que realizará: Avanzada

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Francisco Xavier Romero Lopez

COORDINADOR LOGISTICO DE CONSEJO



Contacto: +593-4 251 1677

www.guayas.gob.ec 2/2

Prefectura del Guayas, General Juan Illingworth 108, Guayaquil 090313



Prefectura del Guayas

1834

TESORERIA GENERAL
Nº CIP: 1018
Nº TRANSF: 16-05-2024
FECHA DE PAGO: 16-05-2024

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0436-M
Guayaquil, 14 de mayo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

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

Base Legal

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


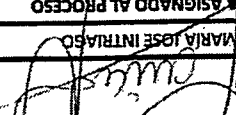
1. El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor y la o el obrero que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días plazo previos a la salida programada.
 2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria
 3. De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones, a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada
- "Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado (...)"

Antecedente:

En el marco de las funciones la Prefectura Provincial del Guayas Marcela Aguinaga Vallejo, los días 17 y 18 de mayo del 2024, la cual cumplirá agenda en la ciudad de Quito, para asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la

Control Finanz

proceder con
transición
16/05/2024

		Dirección Financiera	
CHECKLIST PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN			
TRAMITE No: 1834	PERIODO: DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024	CONTRATO No: XXX	BENEFICIARIOS: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO
BENEFICIARIOS: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	RUC: 0922181516	CONTRATO No: XXX	PERIODO: DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO DE VIÁTICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, A FAVOR DE UN SERVIDOR CON EL CARGO DE GESTOR LOGISTICO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0436-M TRAMITE N° 1834		
OTROS DOCUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX			
ACLARACIONES:			
NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRATORIA 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 Éticos; 200-05 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo			
FIRMA:			
SERVIDOR PUBLICO:	ING. MARIA JOSE INTRIAGO	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	16 / 05 / 2024	FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	16 / 05 / 2024



CHECKLIST PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	1834	PERIODO:	DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICO	RUC:	0922181516
BIBEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO DE VIÁTICOS Y AUMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, A FAVOR DE UN SERVIDOR CON EL CARGO DE GESTOR LOGISTICO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0436-M TRÁMITE N° 1834		

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
		\$	-	\$ 260,00	\$	\$ 260,00
DESCUENTOS	ANTICIPO	MULTAS	0%	MONTO DE ANTICIPO		
		\$	-	\$	\$ 260,00	\$ 260,00
SUMA TOTAL		\$ 260,00				

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS

SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
X			MEMORANDO N° PCG-PG-2024-0436-M
			CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)
			FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.
			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, SUPERVISAD, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.
			PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHICULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO
			TIKET DE PEAJE O PONTAJEO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE PARTIDA. SI AEREA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AEREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AEREO
			CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER
			FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIOS SEGUN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)
			CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
X			COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 15 DE MAYO DEL 2024
			MEMORANDO N° PCG-PG-2024-0436-M
			AGUIRAGA (MÁXIMA AUTORIDAD PROVINCIAL)
			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG APROBADO POR ING. FRANCISCO ROMERO Y ABOGADA MARCELA AGUIRAGA (MÁXIMA AUTORIDAD PROVINCIAL)
			MEMORANDO N° PCG-PG-2024-0436-M
			AGUIRAGA (MÁXIMA AUTORIDAD PROVINCIAL)
			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG APROBADO POR ING. FRANCISCO ROMERO Y ABOGADA MARCELA AGUIRAGA (MÁXIMA AUTORIDAD PROVINCIAL)
			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JAIRO MANZANO GONZALEZ, APROBADO POR ING. FRANCISCO ROMERO Y ABOGADA MARCELA AGUIRAGA (MÁXIMA AUTORIDAD PROVINCIAL)
X			OFICIO N° DE-2024-004-C - CARAVANA TURÍSTICAS PRODUCTIVAS PROVINCIALES

No. CIP: 1018
 No. TRANSF.: 959
 FECHA DE PAGO: 16-05-2024

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO



Reporte: FNCOFP53
Páginas: 8

MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO

0922181516 : VALOR
\$ 260,00 : CONCEPTO
TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO :
DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE

AGENDA :
1059037385 : No CUESTA
CTA AHORRO : TIPO CUENTA
BANCO DEL PACIFICO : BANCO
2024 - 847 : TRANSFERENCIA
18 mayo 2024 : FECHA TRANSFERENCIA
POCARDENAS : USUARIO IMPRESION
10.200.201.200 : TERMINAL IMPRESION

TESORERIA GENERAL



Nº C/P: 1018
Nº TRANSF.: 959
FECHA DE PAGO: 16-05-2024

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 TRANSFERENCIA: 847

del Día: 16 de Mayo del 2024

Fecha: 16-mayo-2024
Reporte: FNCORP02
Página: 1 de 1

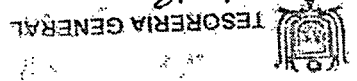
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1831	2024	0924175821	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	160,00
1834	2024	0922181516	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	260,00
				Total

Suman: \$ 420,00

Total General de Pagos: 2
Suma Total de Pagos: \$ 420,00

Elaborado por: VEESCALANTE

Jue, 16 may 2024 13:40:20 -0500



Nº CIP: 1018
TESORERIA GENERAL

Nº TRANSF: 959

FECHA DE PAGO: 16-05-2024

GOBIERNO PROVINCIAL
DEL GUAYAS
Dirección Financiera

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

Cuenta: 1110304

TRANSFERENCIA: 847

del Día: 16 de Mayo del 2024

Fecha: 16-mayo-2024
Reporte: FNCORP03
Páginas: 1

Item	Año	Fuente	Beneficiario	Total
1831	2024	0924175821	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	180,00
1834	2024	0922181516	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	260,00
Suman:				\$ 420,00

TESORERIA PROVINCIAL

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

16 de Mayo del 2024

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

LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
AUTORIZADOR DEL PAGO

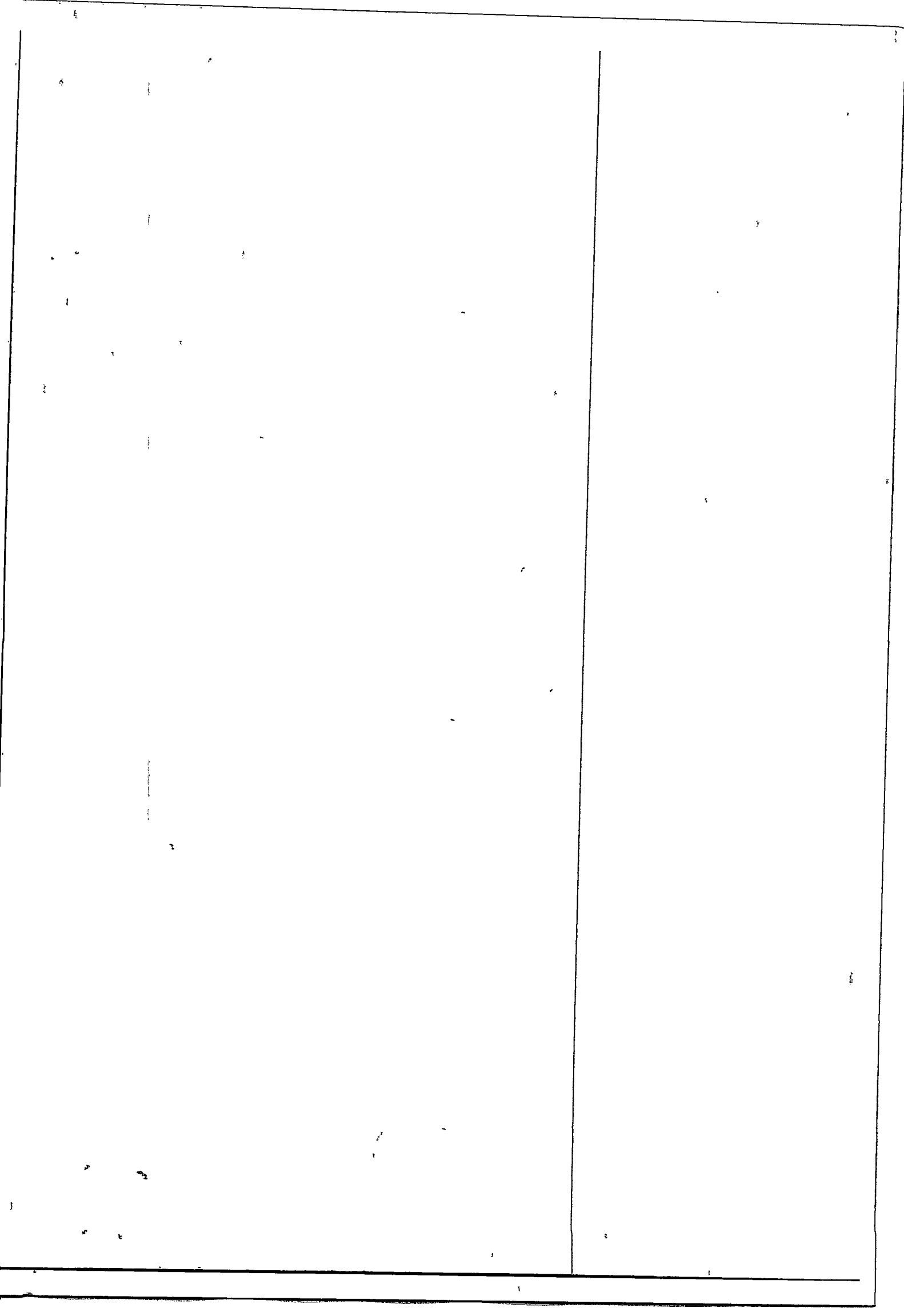
TESORERIA GENERAL



Nº C/P: 1018

Nº TRANSF.: 959

FECHA DE PAGO: 16-05-2024



GOBIERNO PROVINCIAL
DEL GUAYAS
Dirección Financiera

APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

Cuenta: 1110304
TRANSFERENCIA: 847

del Día: 16 de Mayo del 2024

Fecha: 16-mayo-2024
Reporte: FNORP05
Páginas: 1

Trámite	Año	RUC: C.I.	Beneficiario	Total
1831	2024	0924175821	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	160,00
1834	2024	0922181516	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	260,00
Suman:				\$ 420,00

Total General de Pagos: 2
Suma Total de Pagos: \$ 420,00

[Signature]
ING. HENRY CORNEJO CEDENO
TESORERO GENERAL

TESORERIA GENERAL
Nº C.I.P.: 1018
Nº TRANSF.: 959
FECHA DE PAGO: 16-05-2024

GOBIERNO PROVINCIAL
DEL GUAYAS
Dirección Financiera

TRANSFERENCEIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCEIA: 847

del Día: 16 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Rúp. o Ctl	Beneficiario	Total
1834	2024	0922181516	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	250,00
1831	2024	0924175821	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	160,00
Suma:				\$ 420,00

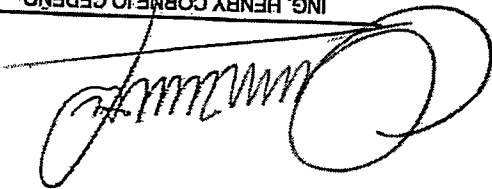
Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 420,00

LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDENO
TESORERO GENERAL



TESORERIA GENERAL



Nº CIP: 1018

Nº TRANSF: 959

FECHA DE PAGO: 16-05-2024

FECHA DE PAGO: 16-05-2024
 Nº TRANSF.: 959
 Nº C/P: 1018
 TESORERIA GENERAL



cp 1018 < 16/05/2024

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

ING. HENRY CORNEJO CEDENO
 Tesorero General
 GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
 Directora Financiera
 GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

Número de control: 87aa - 0148 - 402b - 1fa1 - 21d3 - 695c - 843e - 2659

TOTALES:	
260.00	1
160.00	1
420.00	2

FECHA AFECTACION : 16/05/2024
 2600187 BANCO DEL PACIFICO
 2600344 BANCO BOLIVARIANO

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS
 FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/05/16 14:05

0959-2024

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



Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNANDO

Nro. Ref. BCE: 19824304

Fecha: 16/05/2024


Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Nro. Cuenta: 2210005

Institución TODOS

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Instl.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANCO BOLIVARIANO C.A.	861071719	160.00	0924175821	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	02 OPI ACREDITADA	PAGO	
2	BANCO DEL PACIFICO	1059037385	260.00	0922181516	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICE	02 OPI ACREDITADA	PAGO	
		Totales:	420.00	2				


 N° C/P: 1018
 N° TRANSF: 16-05-2024
 FECHA DE PAGO: 16-05-2024
 959
 TESORERÍA GENERAL



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERIA
COMPROBANTE DE PAGO**

N°	1018
FECHA:	16/05/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	

BENEFICIARIO:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	0922181516
CONCEPTO:	TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, A FAVOR DE UN SERVIDOR CON EL CARGO DE GESTOR LOGISTICO, CON EL MEMORANDO NO. PGG-PG-2024-0436-M TRÁMITE N° 1834	
	<i>Documentos: 15</i>	

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTAS	PARCIAL	DEBE	HABER
1121501728	ANTICPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE		260,00	
1110304	INSTITUCIONALES - MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO			260,00
	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES			
		TOTAL	260,00	260,00

BANCO	CH. / TRANSF.	CL/R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBI
PACIFICO	959	0922181516	- MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	260,00		CONFORME
			TOTAL	260,00		

ANALISTA FINANCIERO ING. POLETT CARDENAS ARGUELLO ELABORADO	CONTADOR GENERAL LODO, JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL APROBADO	DIRECTOR FINANCIERO ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. AUTORIZADO POR	TESORERO ING. HENRY CORNEJO CEDENO CONFORME
--	---	---	--