GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE PAGO

BENEFICIARIO	: 1204840472 OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES
VALOR	: $ 4.677,63
CONCEPTO	: TRAMITE DE PAGO DEL REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS A FAVOR DE OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES CORRESPONDIENTE A LA COMISION DE SERVICIOS PARA ATENDER ASUNTOS OFICIALES EN EL EXTERIOR A
No CUENTA	: 4315739000
TIPO CUENTA	: CTA AHORRO
BANCO	: BANCO DEL PICHINCHA
TRANSFERENCIA	: 2021 - 1036
FECHA TRANSFERENCIA	: 01 diciembre 2021
USUARIO IMPRESIÓN	: HUTOCA
TERMINAL IMPRESIÓN	: 10.200.201.100

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECIÓN FINANCIERIA
COMPROBANTE DE PAGO

N°	2267
FECHA:	01/12/2021
COMP. DE CONTABILIDAD:	14637
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	30/11/2021

BENEFICIARIO: OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES 1204840472

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO DEL REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS A FAVOR DE OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES CORRESPONDIENTE A LA COMISION DE SERVICIOS PARA ATENDER ASUNTOS OFICIALES EN EL EXTERIOR A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2021 EN EL STAND NO. 6E03B EN LA FERIA FRUIT ATTRATACTION REALIZADA EN MADRID ESPAÑA . MEMORANDO 1168-IOD-DPCS-PG-2021. MEMORANDO 1169-IOD-DPCS-PG-2021 TRÁMITE N° 3898

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	PARCIAL	DEBE	HABER
2135303353	C X P OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES		1.866,83	
2135303353	C X P OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES		2.810,80	
1110302	BCO. CENTRAL 02210003 GENERAL			4.677,63
		TOTAL	4.677,63	4.677,63

BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
PICHINCHA	863	1204840472	- OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES	4.677,63		
			TOTAL	4.677,63		

ELABORADO	APROBADO	AUTORIZADO POR	CONFORME	ENTREGADO

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 2-12-2021

Hora: 9:4:24

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: CORTEZ VILLAVICENCIO PAOLA INES 2210003

Num. Ref. BCE.:17091146

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS FONDOS COMUNES								# Cta.: 2210003
Nom.Ins.Financiera	**# Cta Ben.**	**Monto**	**# Referencia**	**# Ced.Ident.**	**Nom Ben.**	**T. Cta.**	**Fec Proc Banco**	**Estado**
BANCO PICHINCHA C.A.	4315739000	2,338.81	4	1204840472	OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES	2	01-12-2021 19:40:46	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	4315739000	2,338.82	3	1204840472	OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES	2	01-12-2021 19:40:46	ACREDITADA
BANCO DE GUAYAQUIL S.A	1404164	1,944.48	6	0908665847	GARCIA ANCHUNDIA JONHN GLENN	1	01-12-2021 17:36:56	ACREDITADA
BANCO DE GUAYAQUIL S.A	1404164	1,944.49	5	0908665847	GARCIA ANCHUNDIA JONHN GLENN	1	01-12-2021 17:36:56	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	1052533123	2,500.00	1	0930433453	CORNEJO LOPEZ LAURA PATRICIA	2	01-12-2021 17:45:10	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	1052533123	2,500.00	2	0930433453	CORNEJO LOPEZ LAURA PATRICIA	2	01-12-2021 17:45:10	ACREDITADA
BANCO DEL AUSTRO	9971823	2,317.42	1	2100215835	ORTIZ SOSA ENRIQUE TOMAS	2	01-12-2021 00:00:00	ACREDITADA
BANCO DEL AUSTRO	9971823	2,317.42	2	2100215835	ORTIZ SOSA ENRIQUE TOMAS	2	01-12-2021 00:00:00	ACREDITADA
Total:	18,201.44	Reg.:8						

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2021/11/30 15:51
FECHA AFECTACION : 30/11/2021

963-2021

INSTITUCION PAGADORA		#PAGOS	US$ MONTO
1600022	BANCO PICHINCHA	2	4,677.63
2600021	BANCO DE GUAYAQUIL S.A	2	3,888.97
2600187	BANCO DEL PACIFICO	2	5,000.00
3600186	BANCO DEL AUSTRO	2	4,634.84
TOTALES:		8	18,201.44

Número de control: 51ef - 422d - 0a60 - f7b1 - 88a8 - ee69 - 42bb - c6d8

ING. KARINI PANCHANO SORNOZA
Directora Provincial Financiera
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

C.P.A. PAOLA CORTEZ VILLAVICENCIO, MGS.
Tesorera General
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

GOBIERNO PROVINCIAL
DEL GUAYAS
Dirección Financiera

Fecha: 30/11/2021 15:53.06
Reporte: FNCORP52
Página: 1 / 1

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110302 BCO. CENTRAL 02210003 GENERAL

TRANSFERENCIA: 1036 **del Día:** 30/11/2021

Número	Año	Ruc o CI	Beneficiario	Total
3898	2021	1204840472	OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES	4.677,63
3902	2021	2100215835	ORTIZ SOSA ENRIQUE TOMAS	4.634,84
3970	2021	0908665847	GARCIA ANCHUNDIA JONHN GLENN	3.888,97

No. Trámites: 3 **Suman:** $ 13.201,44

TRANSFERENCIA: 1037 **del Día:** 30/11/2021

Número	Año	Ruc o CI	Beneficiario	Total
3900	2021	0930433453	CORNEJO LOPEZ LAURA PATRICIA	5.000,00

No. Trámites: 1 **Suman:** $ 5.000,00

Total Num. de Solicitud: 2
Total General de Pagos: 4
Suma Total de Pagos: $ 18.201,44

ING. KARINI PANCHANO SORNOZA
DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA

C.P.A. RAOLA CORTEZ VILLAVICENCIO,
TESORERA GENERAL

APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110302 **BCO. CENTRAL 02210003 GENERAL**

TRANSFERENCIA: 1036 **del Día: 30 de Noviembre del 2021**

Trámite	Año	Ruc/C.I.	Beneficiario	
3902	2021	2100215835	ORTIZ SOSA ENRIQUE TOMAS	4.634,84
3898	2021	1204840472	OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES	4.677,63
3970	2021	0908665847	GARCIA ANCHUNDIA JONHN GLENN	3.888,97
			Suman:	**$ 13.201,44**

No. Trámites: 3

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: $ 13.201,44

C.P.A. PAOLA CORTEZ VILLAVICENCIO, MGS.
TESORERA GENERAL

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110302 **BCO. CENTRAL 02210003 GENERAL**

TRANSFERENCIA: 1036 **del Día: 30 de Noviembre del 2021**

Trámite	Año	R.U.C. / C.I.	Beneficiario	Total
3898	2021	1204840472	OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES	4.677,63
3902	2021	2100215835	ORTIZ SOSA ENRIQUE TOMAS	4.634,84
3970	2021	0908665847	GARCIA ANCHUNDIA JONHN GLENN	3.888,97

No. Trámites: 3 **Suman: $ 13.201,44**

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: $ 13.201,44

TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: **30 de Noviembre del 2021**

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

ING. KARINI PANCHANO SORNOZA
DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA
AUTORIZADOR DEL PAGO

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110302 **BCO. CENTRAL 02210003 GENERAL**

TRANSFERENCIA: 1036 **del Día: 30 de Noviembre del 2021**

Trámite	Año	Ruc o CI	Beneficiario	Valor Total
3898	2021	1204840472	OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES	4.677,63
3902	2021	2100215835	ORTIZ SOSA ENRIQUE TOMAS	4.634,84
3970	2021	0908665847	GARCIA ANCHUNDIA JONHN GLENN	3.888,97

No. Trámites: 3 **Suman:** $ 13.201,44

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: $ 13.201,44

Elaborado por: VEESCALANTE

mar, 30 nov 2021 15:00:23 -0500

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECIÓN FINANCIERIA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	14637	**FECHA:**	30/11/2021
TIPO:	FINANCIERO	**ORIGEN:**	3
N° IDP:	3625	**FECHA:**	30/11/2021
N° TRAMITE:	3898	**FECHA:**	05/11/2021

BENEFICIARIO:	OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES	**C.C. O RUC:**	1204840472

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO DEL REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS A FAVOR DE OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES CORRESPONDIENTE A LA COMISION DE SERVICIOS PARA ATENDER ASUNTOS OFICIALES EN EL EXTERIOR A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2021 EN EL STAND NO. 6E03B EN LA FERIA FRUIT ATTRATACTION REALIZADA EN MADRID ESPAÑA . MEMORANDO 1168-IOD-DPCS-PG-2021. MEMORANDO 1169-IOD-DPCS-PG-2021 TRÁMITE N° 3898

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340302001	PASAJES AL EXTERIOR		1.866,83	
115303020000	PASAJES AL EXTERIOR	1.866,83		
6340304001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		2.810,80	
115303040000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2.810,80		
2135303353	C X P OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES			1.866,83*
2135303353	C X P OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES			2.810,80*
		TOTALES U.S.$	4.677,63	4.677,63

ELABORADO	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO
ING. DAVID HERRERA **TECNICO CONTABLE**	C.P.A. GINGER ESPINOZA **RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.**		C.P.A. WENDY SOLORZANO REZABALA **SUBDIRECTOR CONTABLE**

DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

COORDINACIÓN TÉCNICA 1 DE PRESUPUESTO

INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 3625

Unidad Solicitante:	DIRECCION PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO	**Fecha:**	30/11/2021
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION PROVINCIAL DE COMUNICACION SOCIAL	**IDP anterior:**	3624 - 2021

Por concepto de:

TRAMITE DE PAGO DEL REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS A FAVOR DE OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES CORRESPONDIENTE A LA COMISION DE SERVICIOS PARA ATENDER ASUNTOS OFICIALES EN EL EXTERIOR A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2021 EN EL STAND NO. 6E03B EN LA FERIA FRUIT ATTRATACTION REALIZADA EN MADRID ESPAÑA . MEMORANDO 1168-IOD-DPCS-PG-2021. MEMORANDO 1169-IOD-DPCS-PG-2021 TRÁMITE N° 3898

Beneficiario	C.I. : RUC	Fecha Oficio	Nº Oficio
OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES	1204840472	14/10/2021	5679-ENM-DPTH-GADPG-2021

CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	PROYECTO	SUBPROYECTO	VALOR
115303020000	PASAJES AL EXTERIOR	DIRECCION PROVINCIAL DE COMUNICACION SOCIAL		1.866,83
115303040000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	DIRECCION PROVINCIAL DE COMUNICACION SOCIAL		2.810,80

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

30 NOV 2021

HORA: 13:47

RECIBIDO POR:

SUBTOTAL	4.677,63
(+) I.V.A.	0,00
TOTAL DEL IDP	4.677,63

Elaborado por:	Revisado por:	Es conforme:	Aprobado por:
Firmado electrónicamente por: JORGE ENRIQUE MUNOZ MORIS	Firmado electrónicamente por: ANGELICA JASMIN MARQUEZ RODRIGU	Firmado electrónicamente por: JORGE VINICIO	Firmado electrónicamente por: KARINI MARIBEL PANCHANO SORNOZA
JORGE MUÑOZ MORIS		ECON. JORGE ARCE AVILA	ING. KARINI PANCHANO SORNOZA
TECNICO DE EVALUACION Y		SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTOS	DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA

DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

COORDINACIÓN TÉCNICA 1 DE PRESUPUESTO

INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 3624

Unidad Solicitante:	DIRECCION PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO	**Fecha:**	30/11/2021
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION PROVINCIAL DE COMUNICACION SOCIAL	**CDP:**	1298 - 2021

Por concepto de:

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, PARA EL REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR, A FAVOR DE OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES - DIRECTORA PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, QUIEN ASISTIÓ AL PAÍS DE ESPAÑA, PARA ATENDER ASUNTOS OFICIALES EN EL EXTERIOR A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 11 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL VALOR DE USD$1.866,83 CONFORME A LA LIQUIDACIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR Y POR EL VALOR DE USD$2.810,80 CONFORME A LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. TRÁMITE N° 4189

Beneficiario	C.I. : RUC	Fecha Oficio	Nº Oficio
OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES	1204840472	14/10/2021	5679-ENM-DPTH-GADPG-2021

CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	PROYECTO	SUBPROYECTO	VALOR
115303020000	PASAJES AL EXTERIOR	DIRECCION PROVINCIAL DE COMUNICACION SOCIAL		1.866,83
115303040000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	DIRECCION PROVINCIAL DE COMUNICACION SOCIAL		2.810,80

SUBTOTAL	4.677,63
(+) I.V.A.	0,00
TOTAL DEL IDP	4.677,63

Elaborado por:	Revisado por:	Es conforme:	Aprobado por:
Firmado electrónicamente por: ANGELICA JASMIN MARQUEZ RODRIGUEZ	Firmado electrónicamente por: GABRIELA ESTEFANIA SALAZAR	Firmado electrónicamente por: JORGE VINICIO	Firmado electrónicamente por: KARINI MARIBEL PANCHANO SORNOZA
ING. ANGELICA MARQUEZ		ECON. JORGE ARCE AVILA	ING. KARINI PANCHANO SORNOZA
RESPONSABLE DE ASIGNACIÓN Y		SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO	DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA

Gobierno del Guayas

Dirección Financiera

3624

TRÁMITE 3898

ANEXO 2

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA

FECHA: 30/11/2021

BENEFICIARIO: OSPINA DÁVILA ISABEL

PERIODO: DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2021

Si Pago 3625

DESCRIPCIÓN	SI	NO	NO APLICA	OFICIO	OBSERVACIÓN
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO N° 5679-ENM-DPTH-GADPG-2021	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.	X			MEMORANDO N° 1168-IOD-DPCS-PG-2021 (PASAJE). MEMORANDO N° 1169-IOD-DPCS-PG-2021 (VIATICO). FORMULARIO N° SSI-002-DPTH-GPG. INFORME DE LABORES - COMISIÓN DE SERVICIOS. BITÁCORA DE ASISTENCIAS Y LABORES INSTITUCIONALES.	
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			TICKET AÉREO AMERICAN AIRLINES 24/09/2021, TICKET AÉREO RYANDIR AIREUROPA 07/10/2021, TICKET AÉREO AIREUROPA 09/10/2021 Y TICKET IBERIA 11/10/2021	
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				5 MOVILIZACIONES , 3 HOSPEDAJES Y 1 ALIMENTACIÓN CONSIDERAN PARA LOS SERVIDORES: ISABEL OSPINA, ENRIQUE ORTIZ SOSA, JOHN GARCIA Y LAURA CORNEJO. NO SE CONSIDERAN PROFORMAS, COMPROBANTES SIN DETALLEY COMPROBANTES DE MADRID SOUVENIRS.
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			OFICIO N° 04141-DPF-KPS-2021. MEMORANDO N° 543-DPF-PRE-2021. PRE-LIQUIDACION	
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.					GOBIERNO [illegible] DEL GUAYAS DIRECCIÓN FINANCIERA DPTO. CONTABILIDAD 30 NOV 2021

REALIZAR LOS SERVICIOS INSTI[illegible]ES	X			RESOLUCIÓN N° PG-SGR-047 2021	COPIA
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			FORMULARIO N° SSI-001-DPTH-GPG	
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X			OFICIO S/N DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. OFICIO S/N SUSCRITO POR SR. JUAN CARLOS PIÑEIRO DOCAMPO. OFICIO S/N DEL 26 DE AGOSTO DEL 2021. CORREO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. OFICIO N° PG-SGR-08331-2021. OFICIO S/N LE 18 SEPTEMBRE 2021. AGENDA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD.	COPIA
OTROS DOCUMENTOS	X			PAGO - LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA. PAGO - LIQUIDACIÓN PASAJE. LIQUIDACIÓN DE COMPRA N° 001-001-000000001. MEMORANDO N° 1171-IOD-DPCS-PG-2021. OFICIO N° 004-JGA-DPCS-PG-2021. OFICIO N° 004-EOS-DPCS-PG-2021. OFICIO N° 015-DPF-MDLPM-2021 (INDICA QUE NO HAY PASAJES POR EL PERIODO DEL 24/09/2021 AL 11/10/2021 EN LA COMPAÑÍA ISAITUR). OFICIO N° 015-DPF-MDLPM-2021 (INDICA QUE NO HAY PASAJES POR EL PERIODO DEL 24/09/2021 AL 11/10/2021 EN LA COMPAÑÍA ISAITUR). ACCIÓN DE PERSONAL N° 2592-DPTH-GADPG-2021. OFICIO N° PG-SGR-08331-2021. OFICIO N° GPG-DPDP-EGGP-0241-2021, OFICIO N° PG-SGR-08654-2021. OFICIO N° PG-DPFCI-CVO-00046-2021, OFICIO N° PG-SGR-08673-2021. OFICIO N° 1104-IOD-DPCS-PG-2021, OFICIO N° SGR-08696-2021. OFICIO N° PG-DPPI-JHB-2040-2021-OF, OFICIO N° PG-SGR-08699-2021. MEMORANDO N° 013-NCS-DPTH-DPTH-2021, MEMORANDO N° 63A-TCA-DPTH-GADPG-2021. MEMORANDO N° 292-SFA-SCNL-DPTH-GADPG-2021. MEMORANDO N° 930-STH-DPTH-GADPG-2021. MEMORANDO N° 5197-ENM-DPTH-GADPG-2021	

OBSERVACIONES:

* Consideran hospedajes de 2 noches habitación sencilla € 390 en Barceló Ourense del 25/09/2021 al 26/09/2021 según recibo de pago N° 27825 sin firmas de responsabilidad.

ELABORADO
ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO
ANALISTA SENIOR REVISOR

REVISADO
ING. JAIR SANTOS
RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO

[illegible] Municipalidad del Cantón Guayas
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. PRESUPUESTO
RECIBIDO
30/11/21 Hora: 8:1[illegible]

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

Dirección: Illingworth 108 y Malecón Simón Bolívar
Teléfono: (04) 2511677 Guayaquil - Ecuador

Agente de Retención. Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
Contribuyente Especial según resolución No. 5505
Documento Categorizado NO

R.U.C. 0960000140001

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Serie 001 - 001-
000000001
Aut. S.R.I. No. 1129091037

Cliente: Isabel Natalia Espinel Davila
Fecha de Emisión: 30 - Noviembre - 2021
Dirección: Urb. Bosques de la Costa Ciudad: Guayaquil
CI./R.U.C.: 1209826472 Telf.: 0993694671

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Reembolso por viáticos		4677.63
	y subsistencias al exterior		
	Destino: España / Francia /		
	Portugal		
	Del 21 Sept al 11 Oct		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SON: Cuatro mil seiscientos setenta y siete 63/100

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	4677.63
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	4677.63

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE 1ERA. COPIA: EMISOR 2DA. COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO

IMPRENTA UBIDIA Jessica Katherine Ubidia Lozano R.U.C. 0914214861001 Aut. S.R.I. # 3226 01 Block (50X3) No. 0000001 - 000000050
Carchi 1701 y Alcedo - Telefax: 2369628 - 5044999 e-mail: imprentaubidia@hotmail.com Autorizado: 24-NOVIEMBRE-2021 Caduca: 24-NOVIEMBRE-2022

C.C.
14637

DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

COORDINACIÓN TÉCNICA 1 DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Unidad Solicitante:	DIRECCION PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO	**Fecha:**	30/11/2021
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION PROVINCIAL DE COMUNICACION SOCIAL		

Por concepto de:

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, PARA EL REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR, A FAVOR DE OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES - DIRECTORA PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, QUIEN ASISTIÓ AL PAÍS DE ESPAÑA, PARA ATENDER ASUNTOS OFICIALES EN EL EXTERIOR A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 11 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL VALOR DE USD$1.866,83 CONFORME A LA LIQUIDACIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR Y POR EL VALOR DE USD$2.810,80 CONFORME A LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD.

Beneficiario	C.I. : RUC	Fecha Oficio	Nº Oficio
OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES	1204840472	14/10/2021	5679-ENM-DPTH-GADPG-2021

CODIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACION	PROYECTO	SUBPROYECTO	VALOR
115303020000	PASAJES AL EXTERIOR	DIRECCION PROVINCIAL DE COMUNICACION SOCIAL		1.866,83
115303040000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	DIRECCION PROVINCIAL DE COMUNICACION SOCIAL		2.810,80

SUBTOTAL	4.677,63
(+) I.V.A.	0,00
TOTAL	4.677,63

Elaborado por:	Revisado por:	Es conforme:	Aprobado por:
Firmado electrónicamente por: MILDRED SOFIA VILLEGAS MOSQUERA	Firmado electrónicamente por: ARIANA LIZZETTE ZUNIGA PARADA	Firmado electrónicamente por: JORGE VINICIO	Firmado electrónicamente por: KARINI MARIBEL PANCHANO SORNOZA
MILDRED VILLEGAS MOSQUERA		ECON. JORGE ARCE AVILA	ING. KARINI PANCHANO SORNOZA
ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO		SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO	DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA

Certificación **Año:** 2021 **Número:** 1298

Prefectura del Guayas | Dirección Provincial de Talento Humano

3898

MEMORANDO No. 5679-ENM-DPTH-GADPG-2021

DE: Abg. Ericka Nativi Merchan
DIRECTORA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO (E)

PARA: Ing. Karini Panchano Sornoza
DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERO

FECHA: Guayaquil, 14 de octubre del 2021

ASUNTO: Entrega de Formularios y documentos de la Comisión de Servicios

Con finalidad de dar cumplimiento con el Art. 21 del Reglamento de Viáticos para Servidores Públicos al Exterior, para su revisión y aprobación al correspondiente trámite de pago de viáticos de las servidoras que realizaron la siguiente comisión de servicio:

Servidor: **Cargo:**	Isabel Ospina Dávila Directora Provincial de Comunicacion Social
Dirección Provincial perteneciente:	Dirección Provincial de Comunicacion Social
Nº. Resolución de Autorización	Resolución No. PG-SGR-0047-2021
Comisión de servicios:	Para Atender asuntos Oficiales en el Exterior a partir del 24 de septiembre del 2021 hasta el 11 de octubre 2021.

Sírvase encontrar adjunto, la documentación remitida por la servidora contenida en los oficios No. 1168-IOD-DPCS-PG-2021, 1169-IOD-DPCS-PG-2021, de fecha 14 de octubre de 2021.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Abg. Ericka Nativi Merchan
DIRECTORA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO (E)
Adjunto 1 carpeta

Dirección FINANCIERA
14.10.2021

ACCIÓN	SERVIDOR	FIRMA	PUESTO
Elaborado por:	Ing. Cristhian Triviño Arias		**En Delegación De Funciones**

Prefectura del Guayas | Dirección Provincial de Comunicación Social

Mg Sandra Franco pasa ses los informe

MEMORANDO-1169-IOD-DPCS-PG-2021

PARA: Ab. Ericka Nativi Merchán
DIRECTORA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO (E)

DE: Lcda. Isabel Ospina Dávila
DIRECTORA PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REF: ***Solicitud de Pago***

FECHA: Octubre 14 del 2021

De acuerdo a la **Resolución No.PG-SGR-047-2021 del 20 de septiembre de 2021**, en donde se da a conocer que formo parte de la delegación que acompañó a la señora Prefecta en su agenda de trabajo internacional en Europa (España, Portugal y Francia), desde el 24 de septiembre al 11 de octubre de 2021, solicito comedidamente, autorice a quién corresponda, la **asignación de la partida presupuestaria para el pago de viáticos y subsistencias.**

A continuación detallo dichos gastos y **adjunto originales** de las facturas respectivas:

Descripción	VALORES EN DOLARES	VALORES EN EUROS
Hotel en Madrid, España Hotel en Oporto, Portugal Hotel en Paris, Francia ***Observación***: En la sumatoria total de: $5,776.62 será dividido para las cuatro personas, que se movilizaban junto a la señora Prefecta, esto es: Enrique Ortiz Sosa, Jonhn García Anchundia, Laura Cornejo López, e Isabel Ospina Dávila.	$4,456.31 $ 307.08 $1,013.23 **$5,776.62 / 4 = $1,444.15**	
Hotel Barceló Ourense		€ 390,00
Alimentación de 29/septiembre al 2/octubre/ 2021		€ 1.566,53
Transporte de Portugal a Madrid		€ 900,00
Transporte de Aeropuerto Beauvais, de Paris al Departamento		€ 280,00
Transporte del Departamento al Aeropuerto Orly		€ 100,00
	$1,444.15	**€ 3,236.53**

Evelyn García
14 OCT 2021
16:19
TALENTO HUMANO

De igual forma adjunto lo siguiente:

- Informe de Labores, con sus respectivas fotografías, copias de invitaciones y agenda de trabajo de la Prefecta, Susana González
- Registro de Bitácora de Asistencia y de Labores Institucionales y los

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente

Lcda. Isabel Ospina Dávila
DIRECTORA PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia: Dirección Provincial Financiera
Archivo

ELABORADOR POR:	
LCDA. JENNY PERALTA CASTRO *RESPONSABLE DE RR.PP. Y PROTOCOLO*	

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Departamento de Contabilidad
Direcciòn Financiera.
LIQUIDACIÒN DE VIÀTICOS AL EXTERIOR

PAGO-LIQUIDACIÓN VIATICOS Y SUBSISTENCIA

OFICIO	PG-SGR-047-2021	FECHA	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

CLASIFICACIÓN	DIRECTOR PROVINCIAL DE COMUNICACION SOCIAL	MES	DÌA
DESTINO	ESPAÑA/FRANCIA/PORTUGAL	SEPTIEMBRE OCTUBRE	DEL 24 SEPT AL 11 DE OCT 2021
BENEFICIARIO	OSPINA DAVILA ISABEL		

CONCEPTO:	ASISTIÓ A LAS IVITACIONES PP OURENSE , RED MUNDO ATLANTICO Y FERIA FRUIT ATTRACTION

CAPÍTULO III

DE LA FORMA DE CÀLCULO

Art. 7.- De la forma de càlculo.-

CUARTO NIVEL	ZONA A USD
a) Servidores ubicados en los grados del 6 al 1 de la escala de 20 grados; b) Cabo Primero, Cabo Segundo, Soldado, Marinero y Policía; y, c) Obreras y Obreros del sector público amparados por el Código de Trabajo.	185.00

ZONA A USD	COEFICIENTE		VALOR
ESPAÑA			
185.00	1.66		
FRANCIA			
185.00	1.68		
PORTUGAL			
185.00	1.74		
		Total $	$ 2,810.80

Nota Explicativa: De acuerdo a la Norma de Control Interno 405-08 "Anticipos de fondos". Los valores concedidos a las servidoras y servidores de las entidades y organismos del Sector Público, por anticipos de viáticos, subsistencias y alimentación, en el interior o en el exterior del país, se contabilizarán en la cuenta "anticipo de viáticos y subsistencias". El correspondiente descargo se registrará con la liquidación definitiva, acompañando obligatoriamente los comprobantes de hospedaje (factura), los boletos o comprobantes emitidos por las empresas de transportación aérea o terrestre y el Informe de comisión; debitando a la cuenta del anticipo.

De acuerdo al Reglamento para aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, LRTI en el artículo 28 "Gastos generales deducibles", numeral i) se indica : "... Los gastos de viaje, hospedaje y alimentación realizados por los empleados y trabajadores del sector privado y de las empresas del sector público sujetas al pago del impuesto a la renta, que no hubieren recibido viáticos, por razones inherentes a su función y cargo. Estos gastos estarán respaldados por la liquidación que presentará el trabajador, funcionario o empleado, acompañado de los comprobantes de venta, cuando proceda, según la legislación ecuatoriana, y otros documentos de los demás países en los que se incurra en este tipo de gastos. Dicha liquidación deberá incluir como mínimo la siguiente información: nombre del funcionario, empleado o trabajador que viaja, motivo del viaje, período del viaje, concepto de los gastos realizados, número de documento con el que se respalda el gasto y valor. En caso de gastos incurridos dentro del país, los comprobantes de venta que los respalden deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. Numeral j) los costos de movilización del empleado o trabajador y su familia y traslado de menaje de casa, cuando el trabajador haya sido contratado para prestar servicios en un lugar distinto al de su residencia habitual, así como los gastos de retorno del trabajador y su familia a su lugar de origen y los de movilización del menaje de casa. Por lo expuesto, los comprobantes no se encuentran a nombre del funcionario, ni la entidad "Gobierno Provincial del Guayas" no dispone liquidaciones de compra.

ING. KARINA GUZMAN
Liquidador

C.P.A. GINGER ESPINOZA
Jefe de Contabilidad Operativa

Elaborado: **22/11/2021**

ISABEL OSPINA- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

	SALIDA		LLEGADA	
STINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA
IAMI, NEW YORK-				
ÑA	24/9/2021	1:50	25/9/2021	6:40
ÑA - PARIS,	7/10/2021	6:50	7/10/2021	8:50
A-MADRID	9/10/2021	20:10	9/10/2021	22:10
ÑA- GUAYAQUIL,	11/10/2021	0:05	11/10/2021	4:35

307.1
321.9
310.8

VIAJES Y VIATICO	ARTICULO 4	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	
VAITICO	ARTICULO 7 Y 8	FORMULA DE CALCULO	

HOSPEDAJE

	HOSPEDAJE	EUROS	TASA DE CAMBIO	DOLARES	TOTAL A PAGAR	ALOJADOS
	LUGAR					
26/09/2021	DOS NOCHES BARCELÓ OURENSE	390	1.173	457.47	457.47	
28/09/2021	AIRBNB (OPORTO - PORTUGAL) 1 NOCHE +	0		307.08	76.77	OSPINA ISABEL, ORTIZ SOSA ENRIQUE, GARCIA ANCHUNDIA, CORNEJO LOPA
10/10/2021	AIRBNB (MADRID) 11 NOCHES+ GASTOS DE LIMPIEZA TARIFA DE SERVICIO			4456.31	1,114.08	OSPINA ISABEL, ORTIZ SOSA ENRIQUE, GARCIA ANCHUNDIA, CORNEJO LOPA
09/10/2021	AIRBNB (PARIS) 2 NOCHES + GASTOS DE LIMPIEZA + IMPUESTOS Y TARIFAS			1013.23	253.31	OSPINA ISABEL, ORTIZ SOSA ENRIQUE, GARCIA ANCHUNDIA, CORNEJO LOPA
					1,901.63	101.2797727
					1,699.07	

	FACTURA			ESTABLECIMIENTO	VALOR PRESE	RUBRO A CONSID	TASA DE CAMBIO	DOLARES	TOTAL A PAGAR	DETALLE	OBSERVACIO N
27/9/2021	T021024583		OPORTO	TGB BURGER	4	4	1.17	4.68	4.68		
27/9/2021		119167	ESPAÑA	ALIMENTACION VICTORIA	45.8	45.8	1.17	53.59	53.59		
27/9/2021	12962		ESPAÑA , OUREN	CAFÉ AMERICA	2.5	2.5	1.17	2.93	2.93		
27/9/2021		119165	ESPAÑA	ALIMENTACION VICTORIA	16.1	16.1	1.17	18.84	18.84		
27/9/2021		119122	ESPAÑA	ALIMENTACION VICTORIA	9.26	9.26	1.17	10.83	10.83		
27/9/2021		119166	ESPAÑA	ALIMENTACION VICTORIA	8	8	1.17	9.36	9.36		
27/9/2021	T022034557		OPORTO	TGB BURGER	4.50	4.50	1.17	5.27	5.27		
27/9/2021	4A2103E19P1/23		OPORTO	CAFFE ITALY	11.10	0.00	1.17	-	-		ORTIZ SOSA
27/9/2021	T022034556		OPORTO	TGB BURGER	8.30	8.30	1.17	9.71	9.71		
27/9/2021	4A2103E19P1/22		OPORTO	CAFFE ITALY	11.20	0.00	1.17	-	-		GARCIA ANCHUNDIA
27/9/2021	T022034558		OPORTO	TGB BURGER	7.80	7.80	1.17	9.13	9.13		
27/9/2021			ESPAÑA, MADRI	O PORTON	25.00	0.00	1.17	-	-		YA HAY 3 ADICIONALES
27/9/2021			ESPAÑA, MADRI	O PORTON	25.90	25.90	1.17	30.30	30.30		
27/9/2021			ESPAÑA, MADRI	O PORTON	25.90	25.90	1.17	30.30	30.30		
27/9/2021			ESPAÑA, MADRI	O PORTON	25.90	25.90	1.17	30.30	30.30		
!1						183.96 €		$ 215.23			
28/9/2021		1022296		NONNA PIAZZA PORTO	18.2	0	1.168	-			SIN CONCEPTO
28/9/2021	CONSUMIDOR FINAL		OPORTO	SALAO CHA LDA	14.10	0.00	1.168	-			CONSUMIDOR FINAL
28/9/2021	FD 018761273		OPORTO	MIRADOURO	28.75	28.75	1.168	33.58			
28/9/2021	21FS 002/7283		OPORTO	CONFITERIA PORTO	3.50	0.00	1.168	-			CONSUMIDOR FINAL
28/9/2021	FS2104738/0013264		OPORTO	STARBUCKS	4.20	4.20	1.168	4.91			
!1						32.95 €		$ 38.49			
29/9/2021	020500719713		MADRID	RESTAURANT LAS ENCINAS	7.1	7.1	1.16	8.24			
29/9/2021	TICKET DE MESA		ESPAÑA , OUREN	ASGALLA S.C.	25.5	25.5	1.16	29.58			
29/9/2021	ORDEN 8499		ESPAÑA, MADRI	MENIDERO DE LA VILLA	170.00	141.50	1.16	164.14			BOTELLA DE VINO RVA LUIS CANA
29/9/2021	TB COMP		ESPAÑA, MADRI	RESTAURANTE ALQUDS	16.00	16.00	1.16	18.56			
29/9/2021	TB COMP		ESPAÑA, MADRI	RESTAURANTE ALQUDS	42.00	42.00	1.16	48.72			

2/10/2021	MADRID -ESPAÑA		101.28	45.70	146.98	307.10	146.98
3/10/2021	MADRID -ESPAÑA		101.28	-	101.28	307.10	101.28
4/10/2021	MADRID -ESPAÑA		101.28	-	101.28	307.10	101.28
5/10/2021	MADRID -ESPAÑA		101.28	-	101.28	307.10	101.28
6/10/2021	MADRID -ESPAÑA		101.28	-	101.28	307.10	101.28
7/10/2021	FRANCIA		126.65	-	126.65	310.8	126.65
8/10/2021	FRANCIA		126.65	-	126.65	310.8	126.65
9/10/2021	MADRID		86.09	-	86.09	264.18	86.09
10/10/2021	MADRID -ESPAÑA			-	-	261.035	-
11/10/2021	MADRID -ESPAÑA					130.52	-
			1,683.87	1,287.52	2,971.39		2,642.40

MOVILIZACION O TRANSPORTE ARTICULO 5 Y 10

RESUMEN DE VIÁTICO

					REGLAMENTO		
HASTA	**FECHA**	**EUROS**	**EUROS POR I**	**VALOR**	**COEFICIENTE**	**MAXIMO A DEDUCIAR**	**VALOR FINAL A PAGAR**
MADRID	25/9/2021	600	150.00	20	1.66	33.2	33.2
MADRID	29/9/2021	900	225.00	20	1.74	34.8	34.8
ESPAÑA	9/10/2021	100	25.00	20	1.68	33.6	33.6
PARIS	7/10/2021	280	70.00	20	1.68	33.6	33.6
OPORTO	27/9/2021	300	75.00	20	1.66	33.2	33.2
							168.4

SUBSITENCIA ARTICULO 6 Y 10 ALIMENTACION
DIA VALOR DIARIO COEFICIENTE TOTAL

-

MAXIMO A P. 2,810.80

FACTURA	001-001-000000773			1,510.30
DREAMS	1221	1.168	1,426.13	356.53
	MAXIMO A PAGAR PASAJES			1,866.83
	TOTAL A PAGAR			$ 4,677.63

•De acuerdo a la Norma de Control Interno 405-08 "Anticipos de fondos". Los valores concedidos a las servidoras y servidores de las entidades y organismos del Sector Público, por anticipos de viáticos, subsistencias y alimentación, en el interior o en el exterior del país, se contabilizarán en la cuenta "anticipo de viáticos y subsistencias". El correspondiente descargo se registrará con la liquidación definitiva, acompañando obligatoriamente los comprobantes de hospedaje (factura), los boletos o comprobantes emitidos por las empresas de transportación aérea o terrestre y el Informe de comisión; debitando a la cuenta del anticipo.

• De acuerdo al Reglamento para aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, LRTI en el artículo 28 "Gastos generales deducibles", numeral i) se indica : "... Los gastos de viaje, hospedaje y alimentación realizados por los empleados y trabajadores del sector privado y de las empresas del sector público sujetas al pago del impuesto a la renta, que no hubieren recibido viáticos, por razones inherentes a su función y cargo. Estos gastos estarán respaldados por la liquidación que presentará el trabajador, funcionario o empleado, acompañado de los comprobantes de venta, cuando proceda, según la legislación ecuatoriana, y otros documentos de los demás países en los que se incurra en este tipo de gastos. Dicha liquidación deberá incluir como mínimo la siguiente información: nombre del funcionario, empleado o trabajador que viaja, motivo del viaje, período del viaje, concepto de los gastos realizados, número de documento con el que se respalda el gasto y valor. En caso de gastos incurridos dentro del país, los comprobantes de venta que los respalden deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. Numeral j) los costos de movilización del empleado o trabajador y su familia y traslado de menaje de casa, cuando el trabajador haya sido contratado para prestar servicios en un lugar distinto al de su residencia habitual, así como los gastos de retorno del trabajador y su familia a su lugar de origen y los de movilización del menaje de casa. ***Por lo expuesto, los comprobantes no se encuentran a nombre del funcionario, ni la entidad "Gobierno Provincial del Guayas" no dispone liquidaciones de compra .***

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Departamento de Contabilidad
Direcciòn Financiera.
LIQUIDACIÒN DE VIÀTICOS AL EXTERIOR

PRE-LIQUIDACIÓN VIATICOS Y SUBSISTENCIA

OFICIO	PG-SGR-047-2021	FECHA	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

CLASIFICACIÓN	DIRECTOR PROVINCIAL DE COMUNICACION SOCIAL	MES	DÌA
DESTINO	ESPAÑA, FRANCIA, PORTUGAL	SEPTIEMBRE OCTUBRE	DEL 24 SEPT AL 11 DE OCT 2021
BENEFICIARIO	OSPINA DAVILA ISABEL		

CONCEPTO:	ASISTIRÁN A LAS INVITACIONES PP OURENSE , RED MUNDO ATLANTICO Y FERIA FRUIT ATTRACTION

CAPÍTULO III

DE LA FORMA DE CÀLCULO

Art. 7.- De la forma de càlculo.-

CUARTO NIVEL	ZONA A USD	
a) Servidores ubicados en los grados del 6 al 1 de la escala de 20 grados; b) Cabo Primero, Cabo Segundo, Soldado, Marinero y Policía; y, c) Obreras y Obreros del sector público amparados por el Código de Trabajo.	$	185,00

ZONA A USD	VALOR	COEFICIENTE	DÌAS	VALOR
MADRID -ESPAÑA				
24 SEP- 26 SEP	$ 185,00	1,66	3	$ 921,30
PORTUGAL				
27/09/2021 AL 28/9/2021	$ 185,00	1,74	2	$ 643,80
MADRID -ESPAÑA				
29 SEP AL 06 DE OCT	$ 185,00	1,66	8	
				$ 2.456,80
FRANCIA				
7 OCT - 8 OCT	$ 185,00	1,68	2	$ 621,60
9-oct			1	$ 264,18
MADRID -ESPAÑA				
10-oct	$ 185,00	1,66	1	$ 261,04
11-oct			1	$ 130,52
			Total $	$ 5.299,23

ING. WILMA GUZMAN
Liquidador

C.P.A. GINGER ESPINOZA
Responsable de Contabilidad Operativa

Elaborado: ***22/11/2021***

M&R TRAVEL

PIEDRA ARANA CATHERINE ALEXANDRA
R.U.C. 0924609464001
•**Dirección:** Urdesa norte Av. primera N° 106 y calle 1° (Cond. Los Esteros)
•**Cel.:** 0996590599 •**Email:** mrtravelgye@hotmail.com
AUT. S.R.I. 1127507904
Documento Categorizado No
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
SERIE 001-001-00
0000773

LUGAR DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
GUAYAQUIL	28	9	2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ISABEL DOLORES OSPINA DAVILA
R.U.C. 1204840472
DIRECCIÓN: GUAYAQUIL
TELFS: 999369001

DESCRIPCIÓN	TOTAL
POR REEMBOLSO DE GASTOS CARGAMOS LOS SGTES. VALORES:	
ISABEL DOLORES OSPINA DAVILA /RUTA GYE -MADRID VIA AMERICAN TKT 001-6502136932 PAGO CON TARJETA DE CREDITO	701,73
ISABEL DOLORES OSPINA DAVILA /RUTA MADRID - GYE VIA IBERIA TKT075-6502136934 PAGO CON TARJETA DE CREDITO	673,20
RECARGO FEE EMISIÓN RUTA VÍA IBERIA MADRID - GUAYAQUIL PAGO CON TARJETA DE CREDITO	22,40
PAGO EN EFECTIVO	112,87

SUB- TOTAL	BASE TARIFA 0 %	BASE TARIFA 12%	IVA 12%	TOTAL A PAGAR
$ 1.510,30	$1.510,30	$-	$-	$1.510,30

SON: MIL QUINIENTOS DIEZ CON 30/100

CONDICIONES DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ T./ CRÉDITO DÉBITO ☐ OTROS ☐ **FECHA DE PAGO**

CHEQUE N°: BANCO:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

ORIGINAL: ADQUIRENTE

RECIBIDO POR

MOSCOSO FRANCO ESTHER JACQUELINE (GRAFICOS Y SERVICIOS) / R.U.C. 0912383775001 / TELF.: 2366898 / AUT. 13649 • DEL 00701 AL 00800 / ELABORADO: 09 DICIEMBRE 2020 - VALIDO HASTA: 09 DICIEMBRE 2021

eDreams

Factura simplificada

Número de factura	2021-SAL7-004070772
Fecha de la factura	28/09/2021
Fecha expedición	28/09/2021

Isabel Ospina Dávila
KM 9.8 VIA A LA COSTA
GUAYAQUIL, 090902 ECU

Nota

Descripción		Importe
Servicio de mediación sobre el siguiente servicio de viaje		
Vuelos de BSP **Número PNR de billete: RHIVRU (8036855546)** **Pasajero: CORNEJO LOPEZ LAURA PATRICIA** **Itinerario: ORY - MAD** **Fecha de emisión: 28/09/2021**	(2)	63,94
Vuelos de BSP **Número PNR de billete: RHIVRU (8036855546)** **Pasajero: OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES** **Itinerario: ORY - MAD** **Fecha de emisión: 28/09/2021**	(2)	63,94
Vuelos de BSP **Número PNR de billete: RHIVRU (8036855546)** **Pasajero: ORTIZ SOSA ENRIQUE TOMAS** **Itinerario: ORY - MAD** **Fecha de emisión: 28/09/2021**	(2)	63,94
Vuelos de BSP **Número PNR de billete: RHIVRU (8036855546)** **Pasajero: GARCIA ANCHUNDIA JONHN GLENN** **Itinerario: ORY - MAD** **Fecha de emisión: 28/09/2021**	(2)	63,94

Vacaciones eDreams S.L.U.

Sede fiscal: Carrer de Bailen, 67 - 08009 BARCELONA - Spain

Número de identificación fiscal B61965778

eDreams

Factura simplificada

Número de factura	2021-SAL7-004070772
Fecha de la factura	28/09/2021
Fecha expedición	28/09/2021

Isabel Ospina Dávila
KM 9.8 VIA A LA COSTA
GUAYAQUIL, 090902ECU

Nota .

Descripción		Importe
Aerolínea low cost **Número PNR de billete: R8286M (8036855546)** **Pasajero: CORNEJO LOPEZ LAURA PATRICIA** **Itinerario: MAD - BVA** **Fecha de emisión: 28/09/2021**	(1)	933,52
Cargo por mediación		31,72

IVA	% de IVA	Base imponible	Impuestos	Total
Exención en virtud del artículo 22.1.15 (37/1992)	0	**31,72**	0,00	**31,72**
Vacaciones eDreams S.L.U.		**EUR 31,72**	**EUR 0.00**	**EUR 31,72**

eDreams

Factura simplificada

Número de factura	2021-SAL7-004070772
Fecha de la factura	28/09/2021
Fecha expedición	28/09/2021

Isabel Ospina Dávila
KM 9.8 VIA A LA COSTA
GUAYAQUIL, 090902ECU

Nota

General Total EUR 1,221 ÷4=

Debido a que Vacaciones eDreams S.L.U. actúa como agente intermediario, el precio del billete se muestra únicamente a título informativo. Para más detalles, visite nuestro Centro de Ayuda.

(1), Importe cobrado por Vacaciones eDreams S.L.U. y transferido al proveedor del servicio de viaje
(2), Importe pagado directamente al proveedor del servicio de viaje

$305.25 c/u

Para el 28-09-21 → $1,168
Valor c/u $ 356,53

Vacaciones eDreams S.L.U.

Sede fiscal: Carrer de Bailen, 67 - 08009 BARCELONA - Spain

Prefectura del Guayas

INFORME DE LABORES - COMISIÓN DE SERVICIOS

Dirección Provincial de Talento Humano

DATOS DEL SOLICITANTE	
Fecha de solicitud:	
Nombres completos: ISABEL OSPINA DÁVILA	
Unidad Administrativa	**COMUNICACIÓN SOCIAL**
Fecha inicio de labores: SEPTIEMBRE 24 DE 2021	**Fecha fin de labores: OCTUBRE 11 DEL 2021**

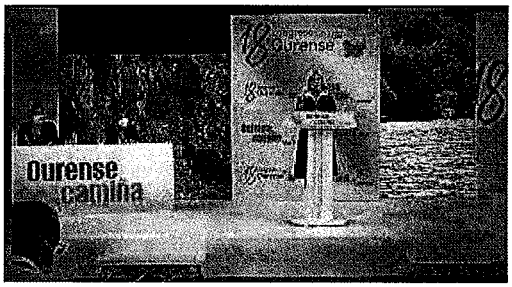
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS

Dentro de mis actividades esenciales está el dirigir la elaboración y ejecución de la estrategia comunicacional, gestionar la difusión del mensaje institucional y el fortalecimiento de la identidad corporativa, recopilación y análisis de la información para ser difundidos a la ciudadanía, dirigir la comunicación estratégica, relaciones públicas y protocolo.

Acompañar a la Prefecta del Guayas, Susana González, a su agenda de trabajo internacional. XVIII Congreso de Ourense, Firma de Convenio de Cooperación con Red Mundo Atlántico, Reunión con la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Norte de Portugal, reunión con Cámara Municipal de Porto, Reunión con la Asociación Empresarial de Portugal, **Feria Internacional Fruit Attraction**, a realizarse en la ciudad de Madrid – España, en el Recinto ferial IFEMA, los días 5, 6 y 7 de octubre del 2021, invitación que hace el señor Raúl Calleja, representante de Fruit Attraction, reunión con Cremades & Calvo-Sotelo, visita Protocolar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y conversatorio en la **Feria Internacional Fruit Attraction** y asistencia en la feria IFTM, evento de turismo más importante en Francia.

Septiembre 26 de 2021, XVIII Congreso de Ourense - España

Congreso de Ourense camina, donde se ratificó la visión de Manuel Baltar, Presidente de la provincia española de Ourense, para cambiar para bien la vida de nuestros ciudadanos.



ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS	**SI** ☐	**NO** ☐
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	**SI** ☐	**NO** ☐

FIRMA DE JEFE INMEDIATO
Nombres y Apellidos: MSc. Susana González

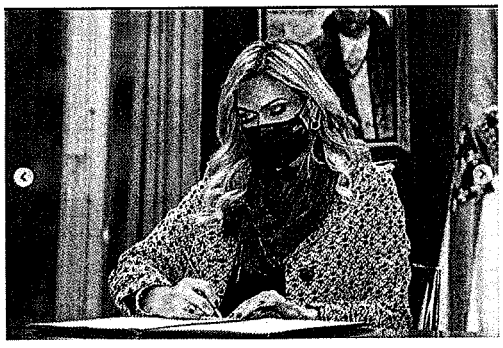
FIRMA DEL SERVIDOR
Lcda. Isabel Ospina Dávila

Septiembre 27 de 2021

Firma de Convenio de Cooperación Junto a la Red Mundo Atlántico

España, Galicia, Orense

Firma de Convenio de Cooperación junto a la Red Mundo Atlántico, conformada por más de 40 países de Iberoamérica. Esto se hizo posible, gracias a los nuevos aliados, gestionando oportunidades de negocios en la provincia y transferencia de innovación tecnológica agrícola y ganadera. Así como fortalecer la sociedad civil junto a la academia y abrir puertas de intercambios culturales y académicos.



Septiembre 27 de 2021

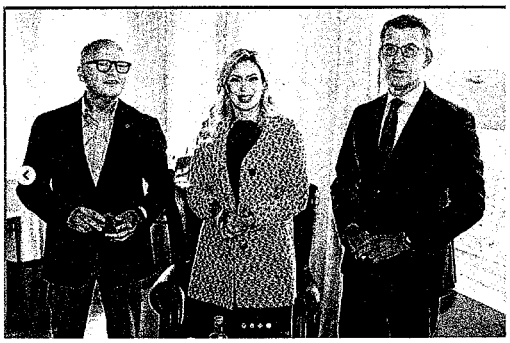
Encuentro con el Diputado del Congreso de España, Pablo Casado Blanco

España, Santiago de Campostela

Encuentro con Pablo Casado Blanco y la máxima autoridad de la Provincia del Guayas, donde sostuvieron reuniones y compartieron experiencias en el manejo de la administración pública, ratificando en que los cambios son desafíos que traerán nuevas oportunidades en el 2023.

Reunión entre el señor Alberto Núñez Feijo, Presidente de la Junta de Galicia

La Prefecta del Guayas, dió a conocer el potencial agropecuario de Guayas en Galicia y junto al Presidente de la Junta de Galicia, se fortalecen vínculos que permitan impulsar el desarrollo agrícola y ganadero con la experiencia e innovación tecnológica que mantienen en su territorio.

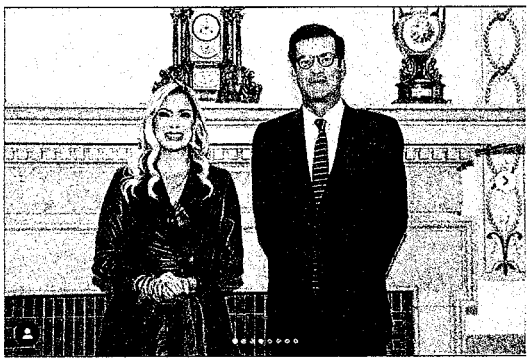


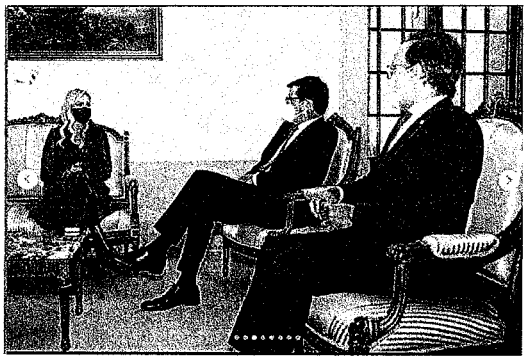
Septiembre 28 de 2021

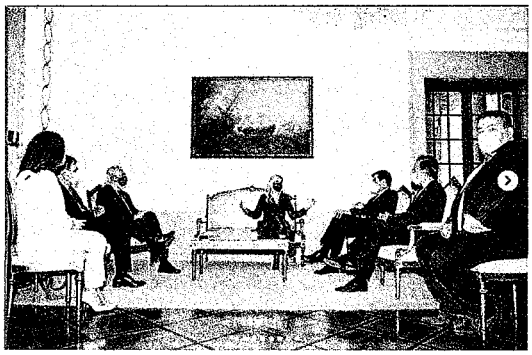
Encuentro con Rui Moreira, Alcalde de la ciudad de Oporto

Oporto, Portugal

Encuentro de la Máxima Autoridad de la Provincia junto con Rui Moreira, alcalde de la ciudad de Oporto, donde afianzaron lazos de amistad y vínculos que serán de beneficio para ambas regiones, ciudad costera de Europa que transmite la esencia de Guayas; puerto, fuerza y oportunidad.





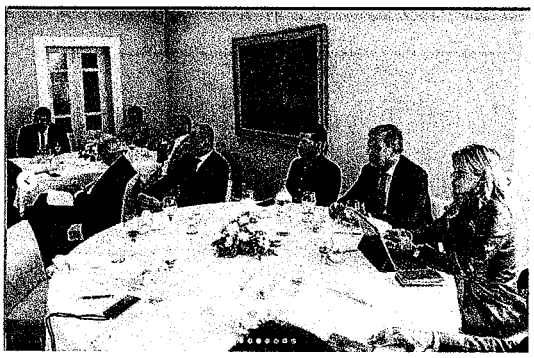


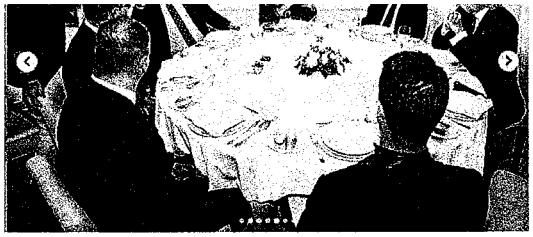
Septiembre 28 de 2021

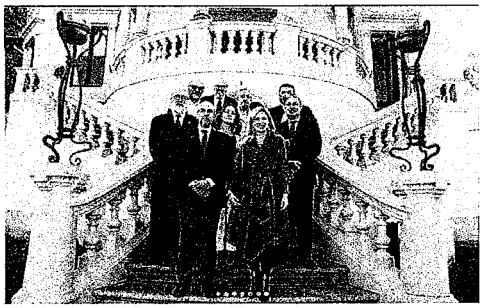
Reunión con la Asociación Empresarial de Portugal

Oporto, Portugal

Reunión de la Máxima Autoridad de la Provincia, junto a la Asociación Empresarial de Portugal, quienes mostraron gran interés en llevar inversiones de varios sectores como el agroindustria, infraestructura y de servicios hacia nuestra provincia, que hoy representa oportunidades para la inversión extranjera. #GuayasEnElMundoElMundoEnGuayas







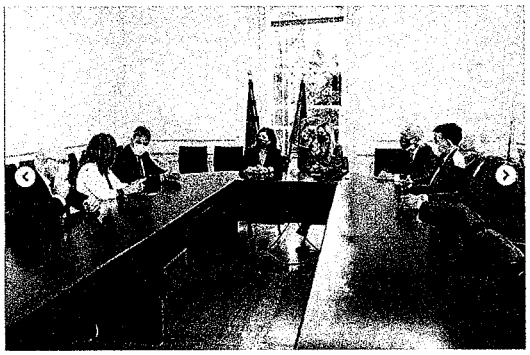
Septiembre 28 de 2021

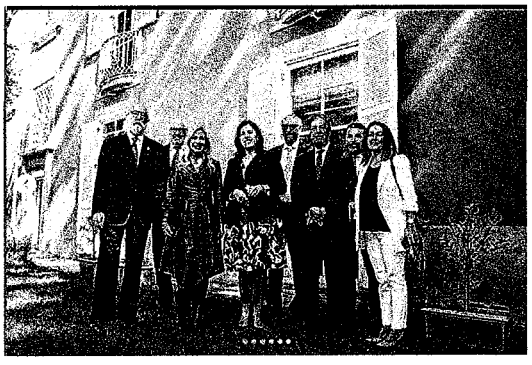
Reunión con la Sra. Célia Ramos

Oporto, Portugal

Reunión de la señora Prefecta, Susana González, con Célia Ramos, Presidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Norte de Portugal.

Recibimiento en la casa de la señora Célia Ramos, Presidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Norte de Portugal y reunión de trabajo, donde se trató temas como el camino a un futuro más próspero para nuestras regiones.



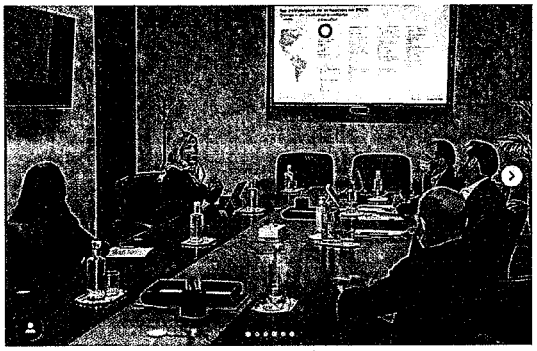


Septiembre 29 de 2021

Reunión con ejecutivos de Fundación Mapfre, multinacional española

Madrid

La Prefecta, Susana González, mantuvo una reunión con ejecutivos de la Fundación Mapfre, multinacional española con amplia presencia en Ecuador y que realizó una extraordinaria labor colaborando con fundaciones y organizaciones en Guayas para enfrentar la crisis ocasionada por la COVID-19. Estrechamos lazos que serán de bien para nuestra provincia.



Madrid, España

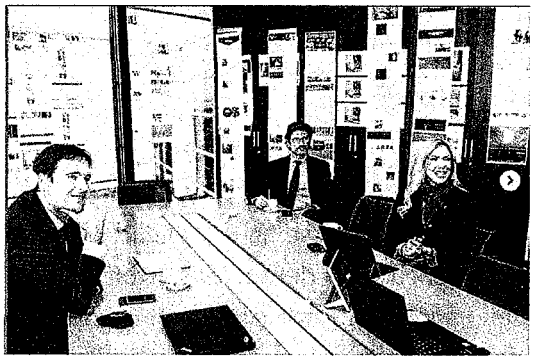
Acompañar a la Prefecta, Susana González, a una entrevista con diario La Razón, junto al periodista Gregorio García, para conversar sobre su agenda que ha mantenido en Europa y que ha sido de gran beneficio para fortalecer las relaciones internacionales con aliados de la provincia como la Universidad Internacional de La Rioja y Fundación Telefónica.

Septiembre 30 de 2021

Reunión con los señores de la Universidad UNIR y Fundación Telefónica España

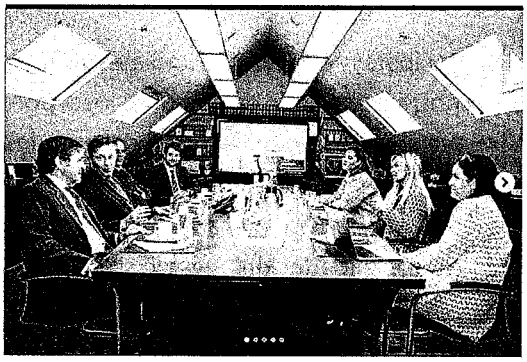
Madrid

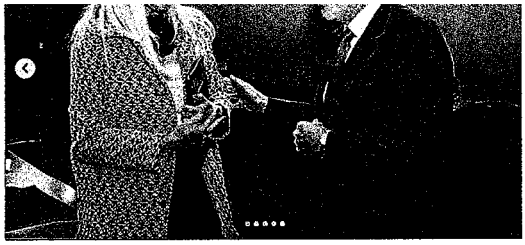
Reunión con los señores de la Universidad UNIR y Fundación Telefónica España, donde se sumaron un gran aliado como el **programa Profuturo,** para ampliar nuestra meta de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en Guayas; y continuar reduciendo la brecha educativa de nuestros sectores rurales a través de la tecnología y continuar ofreciendo becas de estudios para la comunidad guayasense. Aunque la educación no es competencia de Prefectura; sí es de nuestra incumbencia como gobierno responsable.



Octubre 4 de 2021
Reunión con Cremades & Calvo-Sotelo
Madrid, España

Reunión con ejecutivos de Cremades & Calvo-Sotelo, reconocida firma europea que representa empresas de gran prestigio con interés de invertir en Guayas y nuestra región.





Octubre 5 de 2021

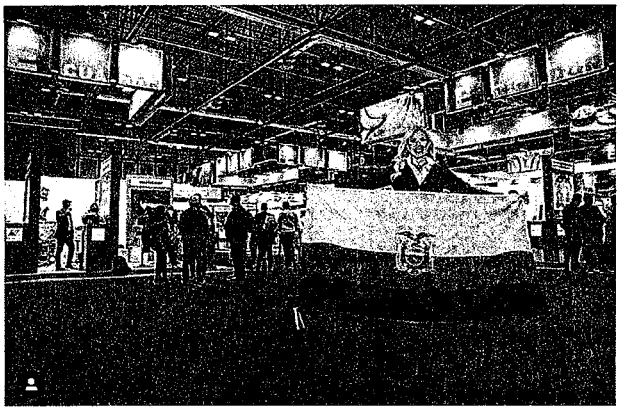
IFEMA – Feria Fruit Attraction 2021

Madrid, España

Guayas en el mundo y el mundo en Guayas se hace realidad en la Feria Fruit Attraction 2021 de Madrid. Lugar donde se realizó el mayor encuentro del sector hortofrutícula de Europa, con nuestros productos únicos como el cacao y banano ante la vitrina de miles de compradores internacionales con gran interés por la diversidad agrícola de nuestro Ecuador. En la Feria Fruit Attraction 2021, se expuso la riqueza agrícola de Guayas, provincia mágica de nuestro Ecuador diverso.

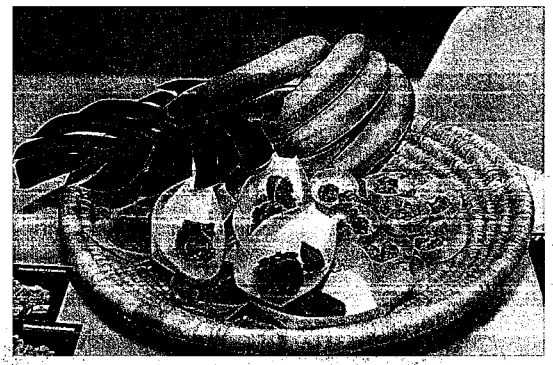
La Feria Fruit Attraction, es una herramienta comercial de referencia global para la comercialización de frutas y hortalizas de cara a planificar sus campañas del año siguiente, justo en el mes de Octubre, es un momento comercial clave para la oferta y demanda; por su situación geográfica en el sur de Europa, que posiciona estratégicamente a la feria como la puerta de entrada a Europa desde Latinoamérica. Su capacidad de promover las exportaciones mundiales del sector, lo convierte en el punto de conexión comercial de todo el conjunto de profesionales que integran toda la cadena de valor, además de haberse consolidado como marco de innovación del mercado hortofrutícola.

La Feria Fruit Attraction se afianza como uno de los principales eventos mundiales del sector hortofrutícola. La potente agenda en este año en la Feria, se centrará en la digitalización e incorporación de la tecnología, en las explotaciones hortofrutícolas, en la innovación del sector, además durante los tres días de feria, se ofreció a los participantes seminarios técnicos. La feria también contó con LiveConnect, una plataforma digital que potencia y complementa nuevas funcionalidades reforzándose mutuamente. La Feria Fruit Attraction, es un lugar idóneo para multiplicar las oportunidades de negocio y dar a conocer sus novedades a todo el sector.



GUAYAS PARA EL MUNDO Y
EL MUNDO PARA EL Guayas

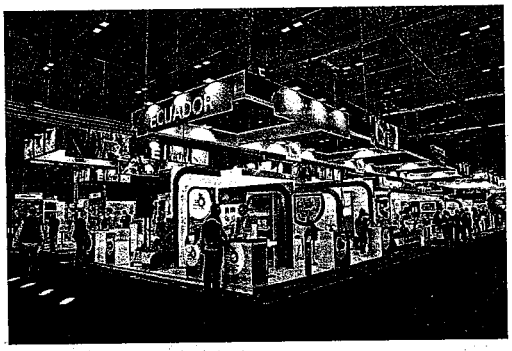
LACAIRE
STONES



Certifications

Cacao Nacional

elite blu


ECUADOR

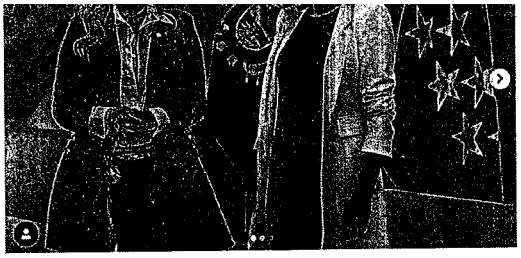
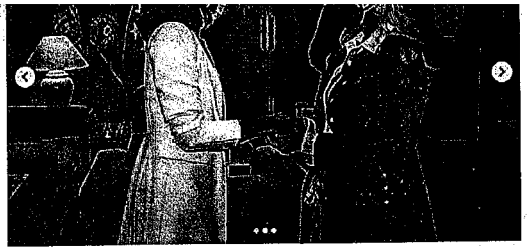
ECUADOR

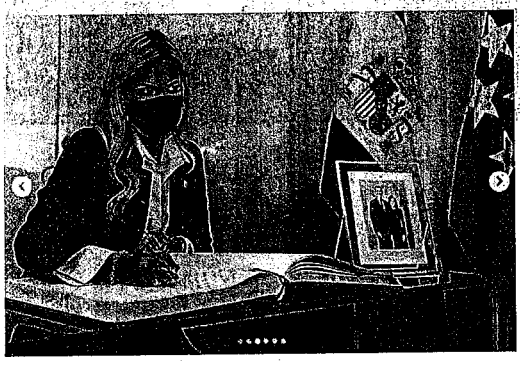
Octubre 5 de 2021

Reunión con Isabel Díaz Ayuso

Madrid, España

Primer encuentro con la Presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, donde se fortalecen los vínculos de ambos territorios, Madrid y Guayas.



Octubre 6 de 2021

Madrid, España

Recorrido en el restaurante **gastronómico** en Madrid, donde se encuentra un pedacito de Ecuador en La Fontana Gastro, restaurante que ha logrado cocina de vanguardia al fusionar gastronomía ecuatoriana y española que conquista a los paladares más exigentes de Europa.