



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
PROYECTO: HCPG**

N° C/C:	8713	FECHA:	09/04/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	1126	FECHA:	08/04/2024
N° TRAMITE:	1128	FECHA:	27/03/2024

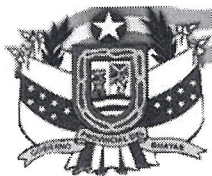
BENEFICIARIO:	VARIOS BENEFICIARIOS	C.C. O RUC:	5020
----------------------	----------------------	--------------------	------

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DELEGADO PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024, SE ADJUNTAN MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0152-M, PCG-DPT.PTU-2024-0056-M, PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M, PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0242-M, MEMORANDO NO. 0001-DT-PCG-2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0159-M TRÁMITE N° 1128

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
1523303001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - (EMP.,FUNCION. Y		401,92	
0000020002730303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	401,92		
2137303005	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN.- VARIOS BENEFICIARIOS			401,92*
TOTALES U.S.\$			401,92	401,92

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



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

PROYECTO: HCPG

N° C/C: 8714	FECHA: 09/04/2024
TIPO: FINANCIERO	ORIGEN: 3
N° IDP:	FECHA:
N° TRAMITE:	FECHA:

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

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DELEGADO PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024, SE ADJUNTAN MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0152-M, PCG-DPT.PTU-2024-0056-M, PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M, PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0242-M, MEMORANDO NO. 0001-DT-PCG-2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0159-M TRÁMITE N° 1128

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2137303005	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION.- VARIOS BENEFICIARIOS		401,92	
1121501748	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- AVILES BURGOS CAROLINA ESTEFANIA			111,92
1121501749	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- BERMEO ZAMBRANO ROSARIO JACQUELINE			80,00
1121501651	MIRANDA VANEGAS JONATHAN GUILLERMO			80,00
1121501739	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- CALDERON SALAZAR ANGELO IVAN			130,00
TOTALES U.S.\$			401,92	401,92

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



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

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	965	FECHA:	09/04/2024
TIPO:	AJUSTE	ORIGEN:	2012
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

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

CONCEPTO:

APLICACION DE SIMULTANEO A GASTOS DE GESTION TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DELEGADO PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024. SE ADJUNTAN MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0152-M, PCG-DPT.PTU-2024-0056-M, PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M, PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0242-M, MEMORANDO NO. 0001-DT-PCG-2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0159-M TRÁMITE N° 1128

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6315133003	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		401,92	
1529833003	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN			401,92
TOTALES U.S.\$			401,92	401,92

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



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 1126

Unidad Solicitante: DIRECCION DE TURISMO	Fecha: 08/04/2024		
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA	COM anterior: 1125 - 2024		
Beneficiario VARIOS BENEFICIARIOS	C.I. : RUC 5020	Nº Oficio PCG-DTUR-2024-0159-M	Fecha Oficio 26/03/2024

Por concepto de:

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DELEGADO PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024, SE ADJUNTAN MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0152-M, PCG-DPT.PTU-2024-0056-M, PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M, PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0242-M, MEMORANDO NO. 0001-DT-PCG-2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0159-M TRÁMITE N° 1128

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	002	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	401,92

2137303005

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

09 ABR 2024

ORA. 09:54
P

SUBTOTAL 401,92

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

TOTAL DEL COMPROMISO 401,92

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



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 1125

Unidad Solicitante: DIRECCION FINANCIERA	Fecha: 08/04/2024		
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA	CP: 369 - 2024		
Beneficiario VARIOS BENEFICIARIOS	C.I. : RUC 5020	Nº Oficio PCG-DFIN-2024-0315-M	Fecha Oficio 04/03/2024

Por concepto de:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE USD5.500,00. TRÁMITE N° 1309

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	002	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	3.500,00
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	004	PASAJES AL INTERIOR	730301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	2.000,00

SUBTOTAL 5.500,00

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

TOTAL DEL COMPROMISO 5.500,00

Elaborado por: ING. CHARLIE CARCHI MACHADO RESPONSABLE DE ASIGNACION Y CONTROL (E)	Revisado por: RESPONSABLE	Revisado y validado: ECON. SUSANA AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTORA FINANCIERA
---	---	--	--

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA

TRAMITE No:	1128	PERIODO:	DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	CÉDULA:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DELEGADO PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024, SE ADJUNTAN MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0152-M, PCG-DPT.PTU-2024-0056-M, PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M, PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0242-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0159-M TRÁMITE N° 1128		

	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$ -	\$ 401,92		\$ 401,92	\$ -	\$ 401,92
VALOR	DESCUENTOS	ANTICIPO	TRÁMITE 989	MONTO DE ANTICIPO		\$ 420,00
		MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -	
		REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -	
		OTRO DESCUENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
	SUMA TOTAL					

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO N° PCG-DTUR-2024-0159-M
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)	X			
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.	X			MEMORANDO N° PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO LCDA. CAROLINA AVILÉS Y APROBADO POR LCDO. ANGELO CALDERÓN (DIRECTOR DE TURISMO) MEMORANDO N° PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0142-M FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO ROSARIO JACQUELINE BERMEJO Y APROBADO POR LCDO. ANGELO CALDERÓN (DIRECTOR DE TURISMO) MEMORANDO N° PCG-DPT.PTU-2024-0056-M FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO JONATHAN MIRANDA VANEGAS Y APROBADO POR LCDO. ANGELO CALDERÓN (DIRECTOR DE TURISMO) MEMORANDO N° PCG-DTUR-2024-0152-M FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO LCDO. ANGELO CALDERÓN (DIRECTOR DE TURISMO) Y APROBADO POR ING. LIGIA COBO (COORDINADORA GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE)
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			COPIA DE ORDEN DE MOVILIZACIÓN
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	
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			
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			MEMORANDO N° PCG-DFIN-2024-0426-M CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 369 COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO PRE- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN MEMORANDO N° PCG-DTUR-2024-0110-M
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA

TRAMITE No:	1128	PERIODO:	DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	CÉDULA:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DELEGADO PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024, SE ADJUNTAN MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0152-M, PCG-DPT.PTU-2024-0056-M, PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M, PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0242-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0159-M TRÁMITE N° 1128		

AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO N° PCG-CGDS-2024-0106-M - AUTORIZACIÓN PARA LCDO. ANGELO CALDERÓN MEMORANDO N° PCG-DTUR-2024-0104-M COPIA DEL MEMORANDO N° 0001-DT-PCG-2024 DEL 19 DE MARZO DEL 2024 SUSCRITO POR LCDO. ANGELO CALDERÓN (DIRECTOR DE TURISMO), EN ALCANCE DIRIGIDO A LA ING. MICHELLE PAREDES, INDICA: " En virtud de las necesidades institucionales en la Dirección de Turismo, con respecto a dar prioridad a los procesos de contratación pública, se dispone que usted, Michelle Paredes Alvarado, Analista Senior de Gestión de Promoción Turística de esta unidad administrativa no integre la comitiva para la participación de la Caravana Turística Azuay Guayas en te ciudad de Cuenca los días antes mencionados" MEMORANDO N° PCG-DTUR-2024-0101-M - AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CUENCA
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO LCDA. CAROLINA AVILÉS Y APROBADO POR LCDO. ANGELO CALDERÓN (DIRECTOR DE TURISMO) FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO ROSARIO JACQUELINE BERMEO Y APROBADO POR LCDO. ANGELO CALDERÓN (DIRECTOR DE TURISMO) FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO JONATHAN MIRANDA VANEGAS Y APROBADO POR LCDO. ANGELO CALDERÓN (DIRECTOR DE TURISMO) FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO LCDO. ANGELO CALDERÓN (DIRECTOR DE TURISMO) Y APROBADO POR ING. LIGIA COBO (COORDINADORA GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE)
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN			X	
OTROS DOCUMENTOS	X			LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

Mediante memorando n° 0001-DT-PCG-2024 del 19 de marzo del 2024 suscrito por el Lcdo. Angelo Calderón (Director de Turismo), dirigido a la Ing. Michelle Paredes en alcance al memorando n° PCG-DTUR-2024-0101-M del 13 de marzo del 2024, indica: "(...) En virtud de las necesidades institucionales en la Dirección de Turismo, con respecto a dar prioridad a los procesos de contratación pública, se dispone que usted, Michelle Paredes Alvarado, Analista Senior de Gestión de Promoción Turística de esta unidad administrativa no integre la comitiva para la participación de la Caravana Turística Azuay Guayas en te ciudad de Cuenca los días antes mencionados".
Por lo expuesto sírvase iniciar las gestiones pertinentes para la recuperación del anticipo de la funcionaria Michelle Paredes.

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO	C.P.A. GINGER ESPINOZA
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	08 / 4 / 2024	08 / 04 / 2024





Dirección de Turismo

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

27 MAR 2024

15:11

HORA:

RECIDIDO POR:

Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0159-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Liquidación del Pago de Viáticos y Subsistencia para Dirección Provincial de Turismo. Cuenca "Caravana Turística Guayasense 2024".

Con el propósito de dinamizar la economía y promover la oferta turística de la provincia del Guayas, la Dirección de Turismo de la Prefectura Ciudadana del Guayas, con el apoyo de la Prefectura del Azuay, Cámara de Turismo del Azuay y la Alcaldía de Cuenca, desarrollarán dos ruedas de prensa, para promover la "Caravana Turística Guayas - Azuay".

Estas actividades se realizaron el martes 19 y miércoles 20 de marzo del presente año en la ciudad de Cuenca y el jueves 21 de marzo en la ciudad de Guayaquil, con el fin de promocionar los destinos de ambas provincias y presentar la agenda de actividades del próximo feriado, por la celebración de Semana Santa.

Mediante Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0101-M, de fecha 13 de marzo de 2024, se delegó y autorizó el viaje y viáticos a la ciudad de Cuenca, a cuatro (4) funcionarios de esta unidad administrativa, conforme lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución No. PG-MAV-021-2023, de fecha 24 de agosto de 2023:

No.	Nombre	Cargo	Cédula
1	Carolina Estefanía Avilés Burgos	Especialista en Gestión de Proyectos Turísticos	092344394-9
2	Michelle Sthefanía Paredes Alvarado	Analista Senior de Gestión de Promoción Turística	092735360-7
3	Rosario Jacqueline Bermeo Zambrano	Analista de Promoción y Difusión de Eventos Turísticos	090902486-1
4	Jonathan Guillermo Miranda Vanegas	Técnico de Promoción Turística	091931740-4

Mediante Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0104-M, de fecha 13 de marzo de 2024, se solicitó a la Coordinadora General de Desarrollo Social y Sostenible, autorización de viaje y viáticos a la ciudad de Cuenca.

Control Preub
Proceder con
revisión para
pag.
27/03/2024

1128
validación de FI.

130
80.00
80.00
80.00

Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0159-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2024

Mediante **Memorando Nro. PCG-CGDS-2024-0106-M**, de fecha 14 de marzo de 2024, la Coordinadora General de Desarrollo Social y Sostenible, en el ejercicio de sus facultades, autorizó el viaje, incluido los viáticos del suscrito, conforme lo dispuesto en el artículo 4 de la **Resolución No. PG-MAV-021-2023**, de fecha 24 de agosto de 2023.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0110-M** de fecha 14 de marzo de 2024, solicité a usted en calidad de Directora Financiero, la Solicitud de certificación de disponibilidad presupuestaria para viáticos al interior a favor de cinco (5) servidores de la Institución que viajarán a la ciudad de Cuenca, con la finalidad de participar en la "CARAVANA TURÍSTICA GUAYAS - AZUAY"

Mediante **Memorando Nro. PCG-DFIN-2024-0426-M** de fecha 15 de marzo del 2024, la Dirección Financiero emite la Certificación de disponibilidad presupuestaria para viáticos al interior a favor de cinco (5) servidores de la Institución que viajarán a la ciudad de Cuenca, con la finalidad de participar en la "CARAVANA TURÍSTICA GUAYAS - AZUAY"

Solicitud.-

Por lo expuesto, la Dirección de Turismo, entrega y adjunta de cada uno de los servidores públicos los siguiente documentos:

Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG - Solicitud para Cumplimiento de Servicios Institucionales,

Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG - Informe De Servicios Institucional con Soporte Fotográfico,

Facturas de los gastos por concepto de hospedaje, alimentación y detalle de los gastos por concepto de viáticos, para la liquidación de Viáticos y Subsistencia de la comisión de servicio delegada a participar en la Rueda de Prensa "CARAVANA TURÍSTICA GUAYAS - AZUAY".

Cabe de mencionar, que con fecha 19 de marzo del 2024 mediante el **Memorando No. 0001-DP-PCG-2024** se realiza un alcance a la designación de la comitiva a participar en la Rueda de Prensa, donde se indica que la servidora pública Michelle Sthefania Paredes Alvarado no asistirá a la ciudad de Cuenca como parte de la delegación.

Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0159-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Angelo Ivan Calderon Salazar
DIRECTOR DE TURISMO

Anexos:

- Anexo 1 PCG-DTUR-2024-0101-M Delegación a Cuenca.pdf
- Anexo 2 PCG-DTUR-2024-0104-M Solicitud de autorización de viaje y viáticos a la ciudad de Cuenca.pdf
- Anexo 3 PCG-DTUR-2024-0110-M Solicitud de certificación de disponibilidad presupuestaria.pdf
- Anexo 4 pcg-cgds-2024-0106-m autorización de viaje y viáticos a la ciudad de Cuenca.pdf
- Anexo 5 PCG-DFIN-2024-0426-M Certificación de disponibilidad presupuestaria.pdf
- Anexo 6 cp_n°_0369-2024-signed-signed-signed-signed CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 369.pdf
- Anexo 7 pre-liquidacion_viáticos_-cuenca-marzo.pdf
- Anexo 8 zimbra DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR-DIRECCIÓN DE TURISMO.pdf
- FICHA DE EVENTOS - CARAVANA TURÍSTICA GUAYAS - AZUAY -.pdf
- Angelo Calderon Salazar.rar
- Memorando Nro. PCG-DPT.PTU-2024-0056-M Jonathan Miranda.rar
- Anexo 10 Memorando No. 0001-DP-PCG-2024.pdf
- Memorando Nro. PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M - Carolina Aviles B.rar
- Memorando Nro. PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0142-M Rosario Bermeo Z.rar

Copia:

Martha Rosario Zavala Parra
Subdirector de Planes y Proyectos de Turismo

Yosseney Domenica Barahona Canales
Subdirector de Gestion y Promocion Turistica

Angelo Andres Molina Arreaga
Gestor de Turismo (e)

Jessica Fabiola Magallanes Toala
Especialista de Seguimiento de Procesos (e)

Carolina Estefania Aviles Burgos
Especialista en Gestion de Proyectos Turisticos

Michelle Sthefania Paredes Alvarado
Analista Senior de Gestion de Promocion Turistica



Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0159-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2024

Rosario Jacqueline Bermeo Zambrano
Analista de Promocion y Difusion de Eventos Turisticos

Jonathan Guillermo Miranda Vanegas
Tecnico de Promocion Turistica

Daniela Fernanda Camba Valarezo
Asistente Administrativo de Direccion

AM



Firmado electrónicamente por:
**ANGELO IVAN
CALDERON SALAZAR**



mayo 1128

PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS



Dirección Provincial Financiera

PAGOS

Versión: 1.0

Código: DPF-PA-P02-F01

CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES

TRÁMITES DE PAGO

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA

Ref. Oficio/Memo	Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0159-M	Fecha:	26 de Marzo del 2024.
Gestor Trámite:	Ms. Angelo Calderón Salazar		
Contratista:			
Concepto:	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA - DIRECCION DE TURISMO - RUEDA DE PRENSA "CARAVANA TURÍSTICA GUAYASENSE", CUENCA 2024		

Se requiere contar con la siguiente documentación:

DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN SUSTENTARIOS (ANEXO No 2)	ENTREGA/RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	SI	N	
Oficio original del administrador (director de área) dirigido al Director Provincia Financiero, aprobando a entera satisfacción y solicitando el pago correspondiente. ANEXO No 1	X		Memorando Nro. PCG-DPT-2024-0040-M de fecha 26 de marzo 2024.
Formulario informe de servicios institucionales detallando las actividades realizadas y productos alcanzados	X		Memorando Nro. PCG-DPT.PTU-2024-0056-M Memorando Nro. PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0152-M Memorando Nro. PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0142-M
Para el caso de obreros adjuntar reporte de horas extras y ranchos;		X	NO APLICA
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		Memorando Nro. PCG-DPT.PTU-2024-0056-M Memorando Nro. PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0152-M Memorando Nro. PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0142-M
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		ORDEN DE MOVILIZACION No. 117456
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	
Certificado de asistencia en caso de haber asistido curso, seminario o taller		X	NO APLICA
Facturas de los gastos realizados durante la comisión de servicios según la Norma Técnica para pago de viáticos (LOSEP).	X		Memorando Nro. PCG-DPT.PTU-2024-0056-M Memorando Nro. PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0152-M Memorando Nro. PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0142-M
Certificación de disponibilidad presupuestaria.	X		Memorando Nro. PCG-DFIN-2024-0426-M Certificación Presupuestaria No. 369
Oficio de la Máxima Autoridad en caso de delegación.		X	NO APLICA
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales	X		Memorando Nro. PCG-DPT.PTU-2024-0056-M Memorando Nro. PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0152-M Memorando Nro. PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0142-M
En caso de curso, seminario o taller de capacitación, adjuntar invitación.		X	NO APLICA
Y demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	X		Memorando Nro. PCG-DPT.PTU-2024-0056-M Memorando Nro. PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0152-M Memorando Nro. PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0142-M

NOTA:

ENTREGA:

Ldo. Angelo Calderon Salazar
DIRECTOR PROVINCIAL DE TURISMO

DIRECCIÓN DE TURISMO

RECIBE CONFORME:

DIRECCIÓN FINANCIERA

La documentación remitida debe estar organizada de forma cronologica desde que inicia el proceso hasta la mas reciente



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO No.- PCG-DTUR-2024-0101-M FECHA 26-mar-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO CUENCA 19 AL 20 DE MARZO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Caravana Turística Guayasense

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

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

LIQUIDACION

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	Carolina Aviles Burgos	Especialista en gestion de proyecto turistico	\$ 130,00
TOTAL VIATICOS			\$ 130,00

FECHA	DETALLE	VALOR
19 AL 20 MARZO	ALIMENTACION	\$ 22,92
	HOSPEDAJE	\$ 50,00
	TOTAL	\$ 72,92
	IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$ 39,00
	TOTAL	\$ 111,92
	ANTICIPO	\$ 130,00
	TOTAL A PAGAR	\$ -18,08

1121501448

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

LICDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR

CAROLINA AVILES BURGOS
0923443949
CEDULA

UNIDAD ADMINISTRATIVA
MODALIDAD
OFICIO DE AUTORIZACION
PERIODO AUTORIZADO
DESTINO
MOTIVO DEL VIAJE
UTILIZO VEHICULO O INSTITUCIONAL
PLACA
CODIGO DE EQUIPO

ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTO TURISTICO
DIRECCION DE TURISMO

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: * Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados
19 AL 20 DE MARZO
GUAYAQUIL - CUENCA

CARAVANA TURISTICA GUAYASENSE PARTICIPACION EN RUEDA DE PRENSA

DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	LLEGADA
GUAYAQUIL-CUENCA	19/3/2024	9:00	20/3/2024	19:30	

DETALLE DE FACTURAS							RUBRO A CONSIDERAR		OBSERVACIONES			
FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CUIDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	TOTAL	
20/3/2024	1003-080-00004549	0101790657001	EQUADOR	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	1	-	44.64	5.38	-	50.00	50.00	
TOTAL											50.00	50.00

ALIMENTACION							RUBRO A CONSIDERAR		OBSERVACIONES			
FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	DPINA Y TURIS	TOTAL	TOTAL		
19/3/2024	007-100-000006688	0102061009001	EQUADOR	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	-	7.96	0.96	-	8.92	8.92		
19/3/2024	001-003-0000041124	0130447480001	EQUADOR	GHILL & BART CHIPLOTE CIA LTDA	-	12.50	1.50	-	14.00	14.00		
20/3/2024	001-001-000000755	1205737691001	EQUADOR	VELEZ VELIZ JACINTO MAURICIO	14.65	-	-	-	14.65	14.65		
20/3/2024	001-001-000000360	0105632061001	EQUADOR	CAJAMARCA MALLA JORGE RAMIRO	40.59	-	-	-	40.59	40.59		
TOTAL											78.16	22.92

MOVILIZACION							RUBRO A CONSIDERAR		OBSERVACIONES		
FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CUIDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 12%	VALOR PRESENTADO	R	OBSERVACIONES	TOTAL	
TOTAL							0	-	-	-	-

RESUMEN DE VIATICO Y MOVILIZACION							VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)		JUSTIFICADO		TOTAL	
DESBDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 8)	VIATICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	MOVILIZACION	MOVILIZACION	TOTAL
19/3/2024	20/3/2024	CUENCA	1	130.00	130.00	-	16.00	50.00	50.00	22.92	-	72.92

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el articulo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su 70% A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 91,00
30% IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 39,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO		TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	
HOSPEDAJE	\$ 50,00	\$ 72,92	
ALIMENTACION	\$ 22,92	\$ 39,00	
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$ -	\$ 130,00	
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ -	\$ -	
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ -	\$ -18,08	
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ -	\$ -	

VEFONICA PLAZA
/AMARISTA
ELABORADO

DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.
REVISADO

LCDO JOSHEF GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



Memorando Nro. PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2024

PARA: Angelo Ivan Calderon Salazar
Director de Turismo

ASUNTO: Informe De Servicios Institucionales - Carolina Avilés Burgos - Cuenca

Mediante el **Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0101-M**, de fecha 13 de marzo del presente año, se me delega para ser parte de los servidores que integran la comisión de servicios institucionales en la ciudad de Cuenca, en la rueda de prensa y activación turística entre la provincia del Guayas y la provincia del Azuay, para promover la “**CARAVANA TURÍSTICA GUAYAS - AZUAY**” que se llevó a cabo los días: martes 19 y miércoles 20 de marzo del presente año, en la Casa de la Provincia “Prefectura del Azuay”, ubicada en la ciudad de Cuenca.

Con tales antecedentes, me permito adjuntar la siguiente documentación, para que se continúe con el trámite correspondiente:

- Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0101-M
- Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG - Solicitud para Cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG - Informe De Servicios Institucionales.
- Soporte Fotográfico.
- Detalle de viáticos
- Factura No. 003-080-000004948
- Factura No. 001-003-000041124
- Factura No. 007-100-000006688
- Nota de Venta No. 001-001-000000755
- Nota de Venta No. 001-001-00-0000360

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Estefania Aviles Burgos

ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS TURISTICOS

Memorando Nro. PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2024

Anexos:

- PCG-DTUR-2024-0101-M.pdf
- ud para Cumplimiento de Servicios Institucionales - Carolina Avilés
- Burgos-signed-signed-signed.pdf
- Soporte Fotográfico.pdf
- 2-DPTH-GPG - Informe de Servicios Institucionales - Carolina Avilés
- Burgos-signed-signed-signed.pdf
- Factura No. 007-100-000006688.pdf
- Factura No. 001-003-000041124.pdf
- Factura No. 003-080-000004948.pdf
- Nota de Venta No. 001-001-000000755.pdf
- DETALLE DE VIÁTICOS.pdf
- Nota de Venta No. 001-001-000000360.pdf

Copia:

Daniela Fernanda Camba Valarezo
Asistente Administrativo de Direccion



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ESTEFANIA
AVILES BURGOS



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN PCG-DTUR-2024-0101-M, de fecha 13 de marzo de 2024.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-03-2024
DATOS	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Avilés Burgos Carolina Estefanía	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Especialista en Gestión de Proyectos Turísticos
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección de Turismo
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Angelo Iván Calderón Salazar - Director de Turismo Carolina Avilés Burgos - Especialista en Gestión de Proyectos Turísticos Rosario Bermeo Zambrano - Analista de Promoción y Difusión de Eventos Turísticos Jonathan Miranda Vanegas - Técnico de Promoción Turística	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

"Rueda de Prensa - Caravana Turística Guayas - Azuay "

• **Martes 19 de marzo del 2024.**

09H00 Salida desde el edificio principal de la Prefectura Ciudadana del Guayas.
12h30 Llegada a la ciudad de Cuenca.
13H00 Almuerzo.
14H00 Llegada al Hotel - Check In.
15H00--19H00 Logística, previa la Rueda de Prensa en La Casa de la Provincia "Prefectura del Azuay".
19H30 Cena
20H30 Fin de la Jornada.

• **Miércoles 20 de marzo del 2024.**

07H00 Desayuno.
08H00 Traslado a La Casa de la Provincia "Prefectura del Azuay".
08H00-10H00 Logística previa a la Rueda de Prensa "Caravana Turística Guayasense".

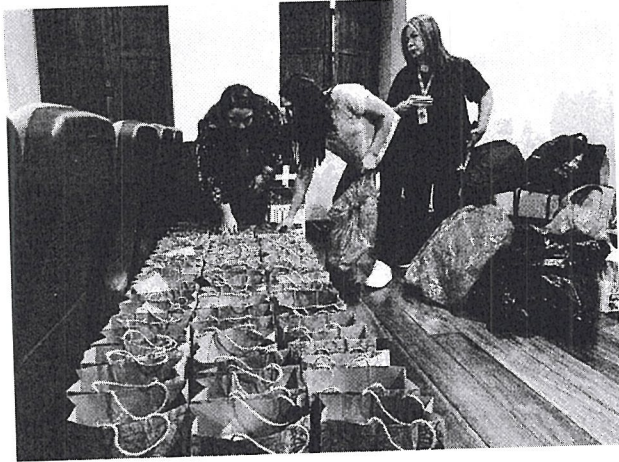
- Montaje de carpas, mesas y sillas para expositores.
- Ubicación de expositores.
- Registro de Participantes.
- Prueba de Sonido y demás actividades.

10H30-11H30 Inicio de Rueda de Prensa "Caravana Turística Guayas - Azuay".




- Brindar información turística, a los asistentes.
- Entrega de material promocional.
- Activación de Marca Turística "Guayas".

11H30-13H00 Logística de desmontaje.
13H00-14h00 Almuerzo.
14h00-15h00 Llegada al Hotel - Check Out.
15h00 Retorno a la ciudad de Guayaquil.
18h30 Llegada a Guayaquil.
Fin de la Jornada.

Fotos





ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
FECHA dd-mm-aaa		19-03-2024	20-03-2024			
HORA hh:mm		09H00	18H30			
Hora Inicio de Labores el día de retorno			08H00			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, Otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Unidad 14-477 Placas GEA4083 Vehículo Inst.	GUAYAQUIL - CUENCA	19-03-2024	09H00	19-03-2024	12H30
Terrestre	Unidad 14-477 Placas GEA4083 Vehículo Inst.	CUENCA - GUAYAQUIL	20-03-2024	15H00	20-03-2024	18h30
Nota: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización						
OBSERVACIONES						
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: CAROLINA ESTEFANIA AVILES BURGOS			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al día autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO Lcda. Carolina Avilés Burgos						
FIRMAS DE APROBACION						
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: ANGELO IVAN CALDERON SALAZAR			MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  Firmado electrónicamente por: ANGELO IVAN CALDERON SALAZAR			
NOMBRE: Lcdo. Angelo Calderón Salazar			NOMBRE: Lcdo. Angelo Calderón Salazar			

Soporte Fotográfico







FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PCG-DTUR-2024-0101-M, de fecha 13/03/2024

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
14 - 03 - 2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Avilés Burgos Carolina Estefanía		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Especialista en Gestión de Proyectos Turísticos	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Turismo	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
19 - 03 - 2024	09h00	20 - 03 - 2024	18h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Mgs. Angelo Calderón Salazar - Director de Turismo, Lcda. Carolina Avilés - Especialista en Gestión de Proyectos Turísticos, Ing. Michelle Paredes - Analista Senior de Gestión de Promoción Turística, Sra. Rosario Bermeo - Analista de Promoción y Difusión de Eventos Turísticos, Ing. Jonathan Miranda - Técnico de Promoción Turística

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Logística para rueda de prensa de la Dirección de Turismo.
Brindar información turística, a los asistentes.
Entrega de material promocional.
Logística de montaje y desmontaje.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre Vehículo Institucional	Unidad 14-477 Placa GEA4083	Guayaquil - Cuenca	19 - 03 - 2024	09h00	19 - 03 - 2024	12h30
Terrestre Vehículo Institucional	Unidad 14-477 Placa GEA4083I	Cuenca - Guayaquil	20 - 03 - 2024	15h00	20 - 03 - 2024	18h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 4396008900	NOMBRE DEL BANCO Banco Pichincha
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: CAROLINA ESTEFANIA AVILES BURGOS		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: ANGELO IVAN CALDERON SALAZAR
NOMBRE: Lcda. Carolina Estefanía Avilés Burgos		NOMBRE: Mgs. Angelo Iván Calderón Salazar

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
ANGELO IVAN
CALDERON SALAZAR

NOMBRE: Mgs. Angelo Iván Calderón Salazar

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

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

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



DETALLE DE VIÁTICOS

HOSPEDAJE

FECHA	FECHA DE AUTORIZACIÓN	HORA DE AUTORIZACIÓN	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. DE FACTURA / NOTA VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
19/03/2024	20/03/2024	09H18	Habitación simple estándar corporativa	0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	003-080-000004948	\$444,64	\$5,36	\$50,00
TOTAL									\$50,00

ALIMENTACIÓN

FECHA	FECHA DE AUTORIZACIÓN	HORA DE AUTORIZACIÓN	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. DE FACTURA / NOTA VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
19/03/2024	19/03/2024	14H28	Sanduche Kentucky Trufa de Chocolate	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	007-100-000006688	\$7,96	\$0,96	\$8,92
19/03/2024	20/03/2024	00H53	Nachos Chiplote Quesadilla de Pollo	0190447480001	GRILL & BAR CHIPLOTE CIA LTDA.	001-003-000041124	\$12,50	\$1,50	\$14,00
20/03/2024	-	-	Alimentación	1205737891001	COSTITAS 10-24 RESTAURANTE	001-001-000000755	\$14,65	\$0	\$14,65
20/03/2024	-	-	Alimentación	0105632061001	CAJAMARCA MALLA JORGE RAMIRO	001-001-000000360	\$40,59	\$0	\$40,59
TOTAL									\$78,16



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 007-100-000006688

NUMERO DE AUTORIZACION

1903202401010206100900120071000000066888765432115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-03-19T14:28:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO



1903202401010206100900120071000000066888765432115

CARRASCO MUNOZ GUIDO JAVIER

Direccion Matriz:

PADRE AGUIRRE Y MARISCAL SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social/Nombre y Apellido:

CAROLINA AVILES BURGOS

Fecha Emision: 19/03/2024

Informacion Adicional:

Direccion: CDLA LA ZAIBA VILLA 4

Observacion

Identificacion: 0923443949

Gula Remision:

Telefono: 6027853

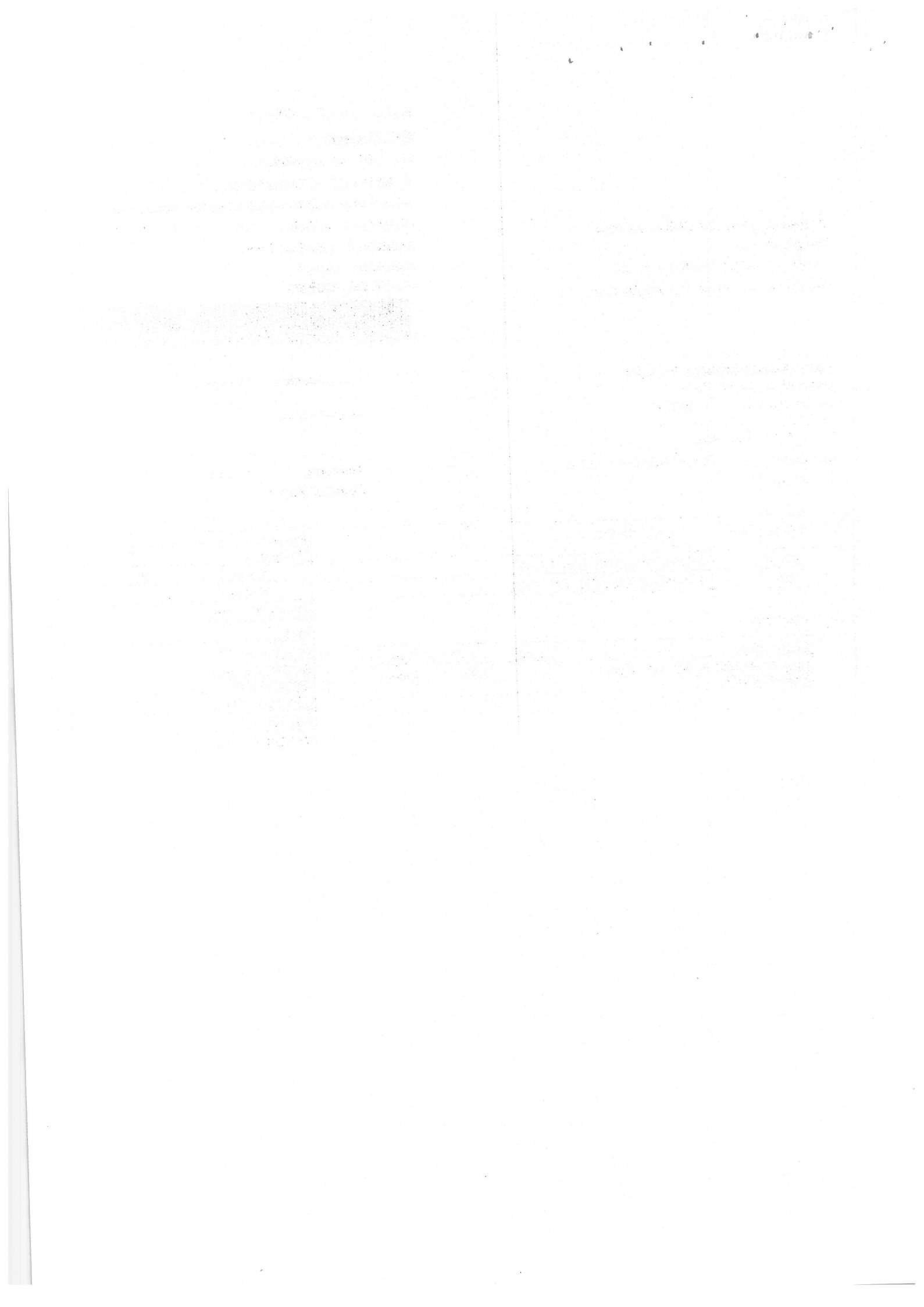
PedidoCompra

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20100	1.0000	SANDUCHE KENTUCKY	6.6964	0.00	6.70
10054	2.0000	TRUFA DE CHOCOLATE	0.6339	0.00	1.27

Formas de Pago:

Cod	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.92	1	dias

SUBTOTAL 12%	7.96
I.C.E.	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.96
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.96
VALOR TOTAL	8.92





R.U.C.: 0190447480001

FACTURA

Nº. 001-003-000041124

NÚMERO DE AUTORIZACION

1903202401019044748000120010030000411244251315118

Fecha y hora de autorización: 03/20/2024 00:53:23

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

GRILL & BAR CHIPLOTE CÍA LTDA.

Dir. Matriz: CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO

Telf. Matriz: 072849422

Email Matriz: asanmartinrod@hotmail.com

Dir. Sucursal: CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO

Telf. Sucursal: 072849422

Email Sucursal: asanmartinrod@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

1903202401019044748000120010030000411244251315118

Razón social / Nombres y Apellidos: CAROLINA AVILES	Identificación: 0923443949
Fecha de Emisión: 19/03/2024	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	Nachos Chiplote	6.03	0.00	6.03
1.00	Quesadilla de Pollo	6.47	0.00	6.47

Información Adicional

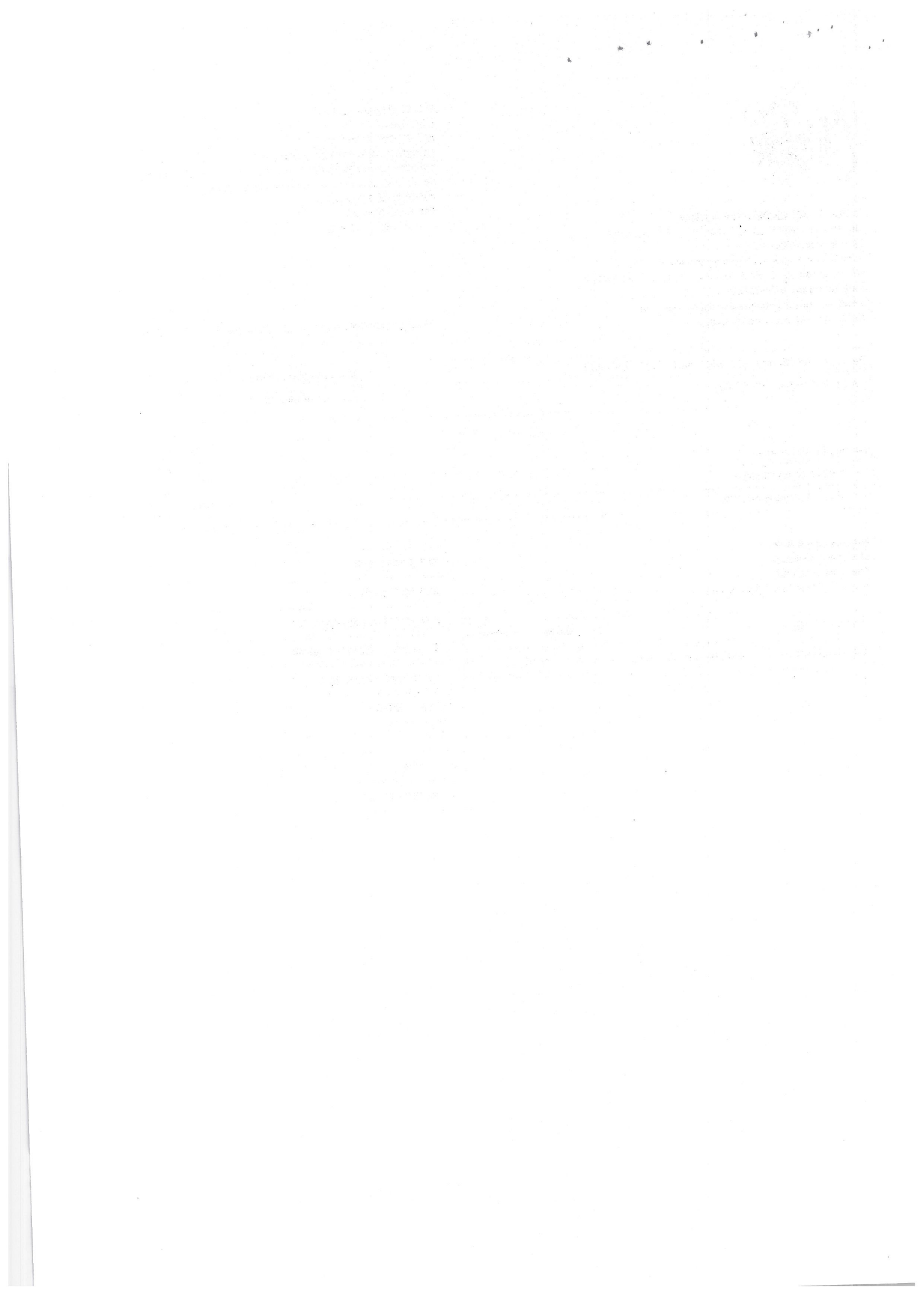
Dirección: CUENCA

Telefono: 6027853

Email: carolinaviles85@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00	

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
VALOR TOTAL	14.00





R.U.C.: 0101790657001

FACTURA

No. 003-080-000004948

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202401010179065700120030800000049480001300811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-20T09:18:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202401010179065700120030800000049480001300811

DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA

HOTEL SANTA MONICA

Dirección EL SAGRARIO / SUCRE 6-80 Y
Matriz: BORRERO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro NO
Obligado a llevar contabilidad SI

Agente de Retención No. Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: AVILES BURGOS CAROLINA ESTEFANIA

Fecha Emisión: 20/3/2024

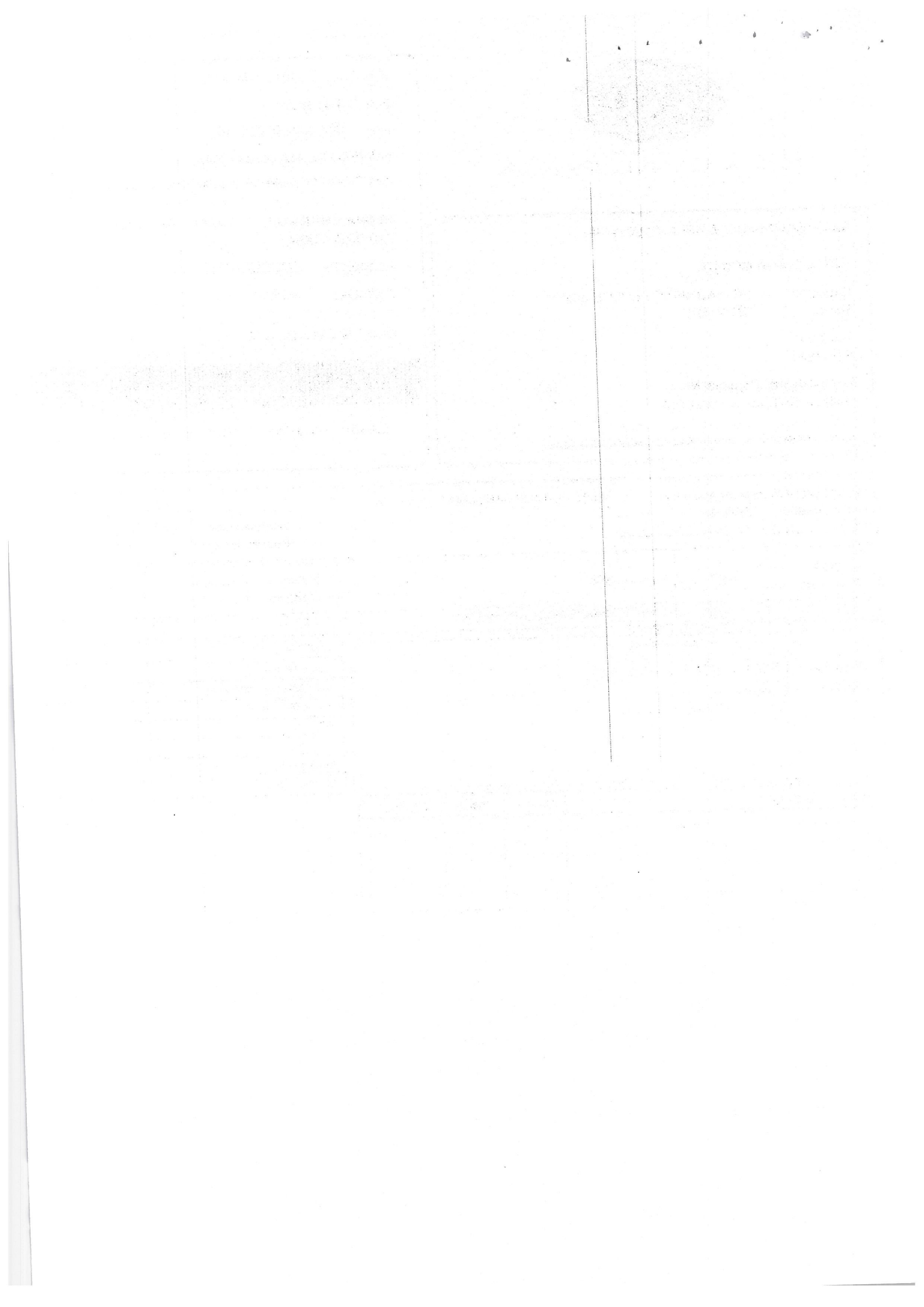
HOSPEDAJE DEL 19/03 AL 20/03 2024

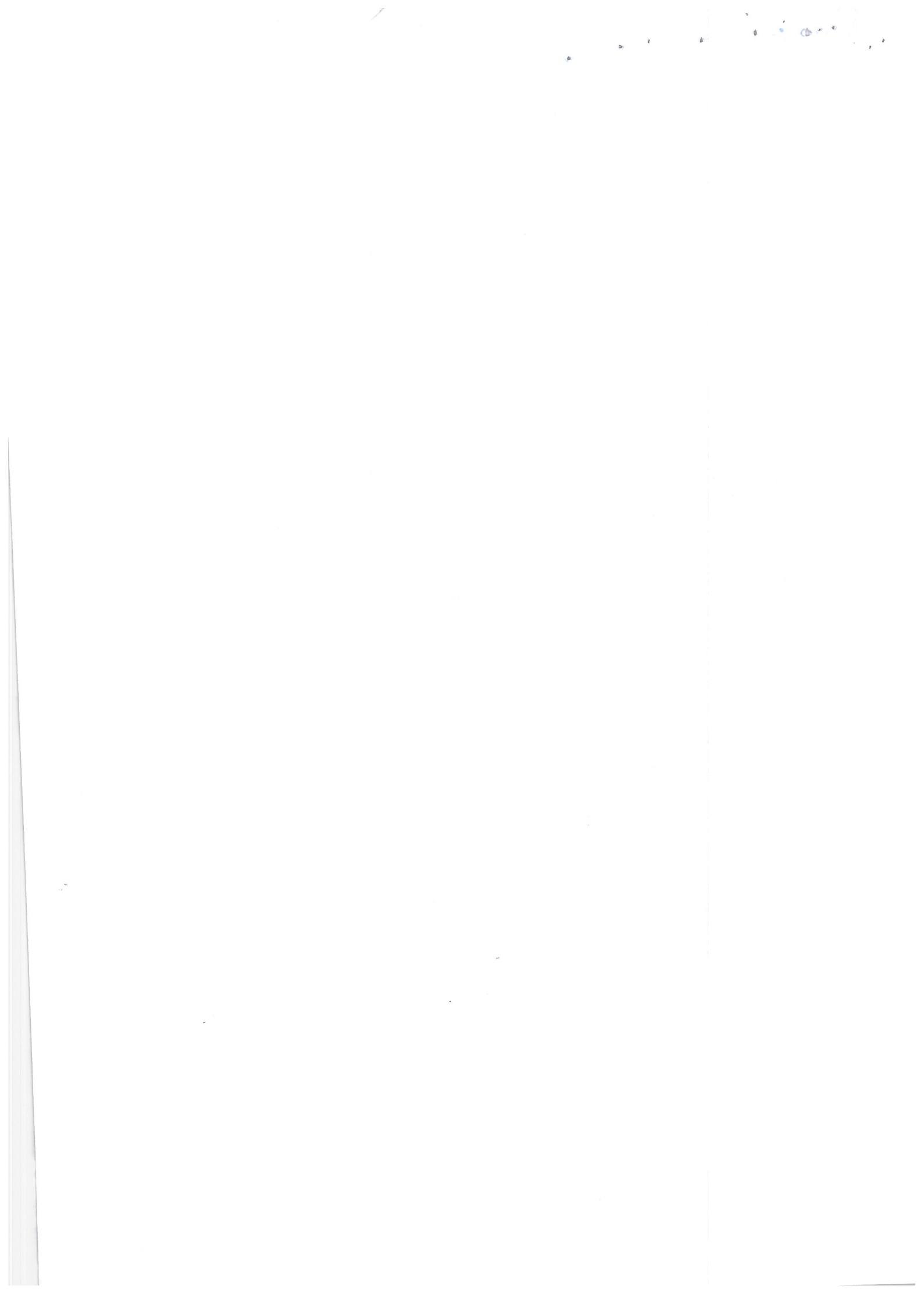
Identificación: 0923443949

Guía Remisión:

Código Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total																
SECORP	1.00	SIMPLE ESTANDAR CORPORATIVA	44.64	0.00	44.64																
Información Adicional			<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL 12%</td> <td>44.64</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL 0%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</td> <td>44.64</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DESCUENTO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IVA 12%</td> <td>5.36</td> </tr> <tr> <td>ICE</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO 10%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>50.00</td> </tr> </table>			SUBTOTAL 12%	44.64	SUBTOTAL 0%	0.00	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64	TOTAL DESCUENTO	0.00	IVA 12%	5.36	ICE	0.00	SERVICIO 10%	0.00	VALOR TOTAL	50.00
SUBTOTAL 12%	44.64																				
SUBTOTAL 0%	0.00																				
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64																				
TOTAL DESCUENTO	0.00																				
IVA 12%	5.36																				
ICE	0.00																				
SERVICIO 10%	0.00																				
VALOR TOTAL	50.00																				
Dirección: CDLA LA SEIBA MZ H VILLA #4 Télefono: 6027853 Email: carolinaviles85@gmail.com																					

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	0.00	Días







CAJAMARCA MALLA JORGE RAMIRO
EL ORO S/N Y BATAN @099 144 7525 @098 897 2321
psaharaisabel@hotmail.com CUENCA - ECUADOR
CONTRIBUYENTE Negocio Popular RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0105632061001
AUT.S.R.I.: 1131811575

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00 N° 0000360

Nombre: *Carolina Estefanía Avilés Burgos*

Fecha: *20/03/2024* R.U.C./C.I.: *0923443949*

Dirección: *Cd. La Sobera* Telf.: *6027853*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>40,59</i>

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (300)
FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de crédito/débito: Otros:

TOTAL \$ *40,59*

EMISOR *[Signature]*
F. CLIENTE *[Signature]*

-Válida su Emisión hasta: 27/Diciembre/2024
-Elab: 27/Diciembre/2023
Num.: 326 - 625

0102657111001 SUIN SACAQUIRIN ROMUALDO MARTINIANO N° Aut. 13543. Imprenta Mundigraf. calle Libertad entre la Verdad y Remigio Crespo (frente a la Rápida de la Feria Libre) - Telf.: 420 31 22 - mail: romualdosuin@gmail.com



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO No.- PCG-DTUR-2024-0101-M FECHA 26-mar-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO CUENCA 19 AL 20 DE MARZO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Caravana Turística Guayasense

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

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

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	Rosario Bermeo Zambrano	Analista de promocion y difusion	\$ 80,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00

FECHA	DETALLE	VALOR
19 AL 20 MARZO	ALIMENTACION	\$ 17,24
	HOSPEDAJE	\$ 50,00
	TOTAL	\$ 67,24
	IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$ 12,76
	TOTAL	\$ 80,00
	ANTICIPO	\$ 80,00
	TOTAL A PAGAR	\$ -

1121501249

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 hicieron sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130.00; y para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80.00.

ING. DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

SRTA. VERÓNICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

CEDULA 09602466 ZAMBRANO
CARGO ANALISTA DE PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS TURISTICOS
MODALIDAD DIRECCION DE TURISMO

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indicar: * Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados 19 AL 20 DE MARZO. GUAYAQUIL - CUENCA

CARAVANA TURISTICA GUAYASENSE

DESTINO	FECHA	SALIDA HORA	FECHA	LLEGADA HORA
GUAYAQUIL-CUENCA	19/3/2024	9:00	20/3/2024	18:30
CUENCA- GUAYAQUIL				

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
20/3/2023	003-080-00004955	0101790657001	ECUADOR	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	1		44.64	5.96		50.00	50.00	
TOTAL											50.00	

ALIMENTACION												
FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	OPINA Y TURIS	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
19/3/2024	001-003-000041127	019047480001	ECUADOR	GRILL & BAR CHIPLOTE CIA LTDA		7.36	0.88		8.24	8.24		
19/3/2024	007-100-000006689	0102061009001	ECUADOR	CARRASCO MUNOZ GUIDO JAVIER		6.04	0.96		7.00	9.00		
TOTAL											17.24	

MOVILIZACION											
FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 12%	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES		
						0					
TOTAL						0					

RESUMEN DE VIATICO Y MOVILIZACION

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 8)	VIATICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 6)	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO ALIMENTACION	TOTAL
19/3/2024	20/3/2024	CUENCA	1	80.00	80.00	80.00		16.00		50.00	172.41
ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasajes a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el articulo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su											
70 % A CONTINUAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56.00											
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 24.00											

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO			
HOSPEDAJE	ALIMENTACION	MOVILIZACION	TOTAL
\$ 50.00	\$ 17.24	\$ 0.00	\$ 67.24
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:			
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$ 12.76		\$ 12.76
VALOR CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ 80.00		\$ 80.00
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 0.00		\$ 0.00
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:			

VERONICA PLAZA
ANALISTA
ECUADORADO

RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

DAYANA AYALA
REVISADO

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



Memorando Nro. PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0142-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2024

PARA: Angelo Ivan Calderon Salazar
Director de Turismo

ASUNTO: Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG - Informe De Servicios Institucionales
Rosario Bermeo Zambrano

Mediante el Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0101-M, de fecha 13 de marzo del presente año, se me delega para ser parte de los servidores que integran la comisión de servicios institucionales en la ciudad de Cuenca, en la rueda de prensa y activación turística entre la provincia del Guayas y la provincia del Azuay, para promover la "CARAVANA TURÍSTICA GUAYAS - AZUAY" que se llevó a cabo los días: martes 19 y miércoles 20 de marzo del presente año, en la Casa de la Provincia "Prefectura del Azuay", ubicada en la ciudad de Cuenca.

Con tales antecedentes, me permito adjuntar la siguiente documentación, para que se continúe con el trámite correspondiente:

- Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG - Solicitud para Cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG - Informe De Servicios Institucionales.
- Soporte Fotográfico
- Detalle de viáticos
- Facturas

Atentamente,

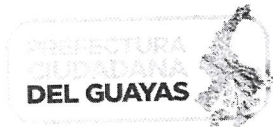
Documento firmado electrónicamente

Rosario Jacqueline Bermeo Zambrano

ANALISTA DE PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS TURISTICOS

Anexos:

- PTH-GPG - Informe de Servicios Institucionales- ROSARIO BERMEO ZAMBRANO-signed-signed-signed (1).pdf
- DETALLE DE VIÁTICOS CUENCA.pdf
- ud para Cumplimiento de Servicios Institucionales - Rosario Bermeo Zambrano-signed-signed-signed.pdf
- ALMUERZO CUENCA.pdf
- RESTAURANTE CENA.pdf
- FACTURA HOTEL SANTA MONICA CUENCA.pdf



Dirección de
Turismo

Memorando Nro. PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0142-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2024

Copia:

Yosseney Domenica Barahona Canales
Subdirector de Gestión y Promoción Turística

Dennis Tamara Maroto Zamora
Responsable de Gestión Turística

Daniela Fernanda Camba Valarezo
Asistente Administrativo de Dirección



Firmado electrónicamente por:
**ROSARIO JACQUELINE
BERMEO ZAMBRANO**



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0101-M de fecha 13 de marzo de 2024.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26-03-2024
DATOS	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Rosario Jacqueline Bermeo Zambrano	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Analista de Promoción y Difusión de Eventos Turísticos
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección de Turismo
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Angelo Iván Calderón Salazar - Director de Turismo Carolina Avilés Burgos - Especialista en Gestión de Proyectos Turísticos Jonathan Miranda Vanegas - Técnico de Promoción Turística	

"Rueda de Prensa - Caravana Turística Guayas - Azuay "

- Martes 19 de marzo del 2024.**

- 12h30 Traslado - Vehículo Institución 14-477 - conducida por el señor Douglas Mujica.
- 13H00 Almuerzo.
- 14H00 Llegada al Hotel - Check In.
- 15H00-17H00 Reunión con:
 - Funcionarios de la Prefectura del Azuay / Coordinar el montaje de logística
 - Cámara de Turismo del Azuay / Coordinación Hoteles y Alimentación para emprendedores invitados, grupo folclórico/ grupo de teatro los compadritos/.
 - Alcaldía de Cuenca / Articulando la promoción turística de Guayas
- 18H00-19H00 Distribución en diferentes hoteles a los emprendedores y operadores turísticos para el respectivo check In, entrega de llaves, y distribución de habitaciones hoteles de la ciudad de Cuenca.
- 19H30 Cena
- 20H30 Fin de la Jornada.

- Miércoles 20 de marzo del 2024.**

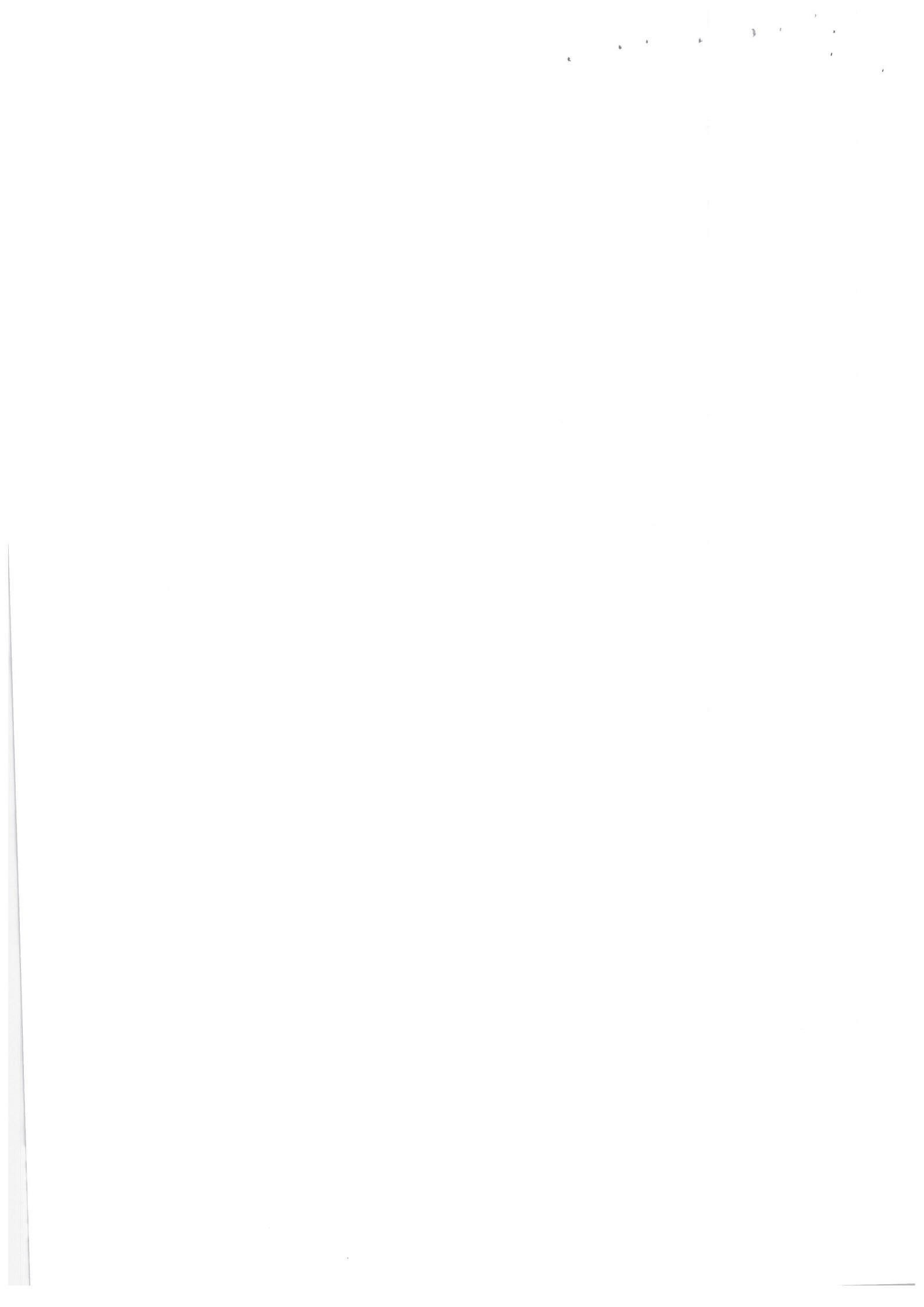
- 07H00 Desayuno.
- 08H00 Traslado a La Casa de la Provincia "Prefectura del Azuay".
- 08H00-10H00 Logística previa a la Rueda de Prensa "Caravana Turística Guayasense ".
 - Montaje de carpas, mesas y sillas para expositores.
 - Recibimiento a los expositores
 - Ubicación de expositores.
 - Ubicación de stand de información turística de Guayas
 - Registro de Participantes.
 - Prueba de Sonido y demás actividades.
- 10H30-11H30 Inicio de Rueda de Prensa "Caravana Turística Guayas – Azuay".
 - Activación de la marca del destino Guayas
 - Presencia y participación activa en Rueda de prensa.
 - Activación de Operadores de Turismo a los visitantes
 - Activación de la Carpa Gastronómica con presentación y degustación de variedad de platos Guayasense.
- 11H30-12H00 Inicio de recorrido de las máximas autoridades del Guayas y Azuay, los Prefectos siguieron camino hacia los expositores donde presentaban productos Guayas junto a los medios de comunicación, entre otras autoridades y actores claves de la industria turística.
- 12H00-14h00 Almuerzo
- 14h00-15h00 Desmontaje de carpas, mesas y sillas.
- 15h00 Retorno a la ciudad de Guayaquil.

18h30

Llegada al edificio principal de la Prefectura Ciudadana del Guayas.
Fin de la Jornada.



ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
FECHA dd-mm-aaa		19-03-2024	20-03-2024			
HORA hh:mm		09H00	18H30			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, Otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Unidad 14-477 Placas GEA4083 Vehículo Inst.	GUAYAQUIL - CUENCA	19-03-2024	09H00	19-03-2024	12H30
Terrestre	Unidad 14-477 Placas GEA4083 Vehículo Inst.	CUENCA - GUAYAQUIL	20-03-2024	15H00	20-03-2024	18h30
Nota: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización						
OBSERVACIONES						
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: ROSARIO JACQUELINE BERMEO ZAMBRANO			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al día autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO Rosario Jacqueline Bermeo Zambrano						
FIRMAS DE APROBACION						
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: DENNIS TAMARA MAROTO ZAMORA NOMBRE: Mgs. Dennis Maroto Zamora			MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  Firmado electrónicamente por: ANGELO IVAN CALDERON SALAZAR NOMBRE: Mgs. Angelo Calderón Salazar			





FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PCG-DTUR-2024-0101-M, de fecha 13/03/2024

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
14 - 03 - 2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Bermeo Zambrano Rosario Jacqueline		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Analista de Promoción y Difusión de Eventos Turísticos	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Turismo	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
19 - 03 - 2024	09h00	20 - 03 - 2024	18h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Mgs. Angelo Calderón Salazar - Director de Turismo, Lcda. Carolina Avilés - Especialista en Gestión de Proyectos Turísticos, Ing. Michelle Paredes - Analista Senior de Gestión de Promoción Turística, Sra. Rosario Bermeo - Analista de Promoción y Difusión de Eventos Turísticos, Ing. Jonathan Miranda - Técnico de Promoción Turística



DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Promocionar y Fortalecer nuestra marca Guayas como un destino preferido por los turistas.
Brindar información de la oferta de prestadores de servicios y productos del Guayas.
Desarrollar una red estratégicas de contactos de actores claves.
Hacer Análisis de competencia, relaciones comerciales, observar las innovaciones y estándares.
Exponer y difundir la oferta de bienes y servicios de la Industria de nuestro destino GUAYAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre Vehículo Institucional	Unidad 14-477 Placa GEA4083	Guayaquil - Cuenca	19 - 03 - 2024	09h00	19 - 03 - 2024	12h30
Terrestre Vehículo Institucional	Unidad 14-477 Placa GEA4083I	Cuenca - Guayaquil	20 - 03 - 2024	15h00	20 - 03 - 2024	18h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 1508008918	NOMBRE DEL BANCO Banco Internacional
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
 Firmado electrónicamente por: ROSALIO JACQUELINE BERMEO ZAMBRANO		 Firmado electrónicamente por: DENNIS TAMARA MAROTO ZAMORA
NOMBRE: Sra. Rosario Jaqueline Bermeo Zambrano		NOMBRE: Lcda. Dennis Tamara Maroto Zamora

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
ANGELO IVAN
CALDERON SALAZAR

NOMBRE: Mgs. Angelo Iván Calderón Salazar

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

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

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

DETALLE DE VIÁTICOS

HOSPEDAJE

FECHA	FECHA DE AUTORIZACIÓN	HORA DE AUTORIZACIÓN	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. DE FACTURA / NOTA VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
19/03/2024	20/03/2024	09H18	Habitación simple estándar corporativa	0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	003-080-000004948	\$44,64	\$5,36	\$50,00
								TOTAL	\$50,00

ALIMENTACIÓN

FECHA	FECHA DE AUTORIZACIÓN	HORA DE AUTORIZACIÓN	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. DE FACTURA / NOTA VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
19/03/24	19/032024	14H29	1 GASEOSA 1 WINGS	0102061009001	CARRASCO MUNOZ GUIDO JAVIER	007-100-000006689	8.04	0.96	9.99
								TOTAL	\$ 9.00



R.U.C.: 0190447480001

FACTURA

Nº. 001-003-000041127

NÚMERO DE AUTORIZACION

1903202401019044748000120010030000411278430750211

Fecha y hora de autorización: 03/20/2024 00:53:12

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

GRILL & BAR CHIPLOTE CÍA LTDA.

Dir. Matriz: CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO

Telf. Matriz: 072849422

Email Matriz: asanmartinrod@hotmail.com

Dir. Sucursal: CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO

Telf. Sucursal: 072849422

Email Sucursal: asanmartinrod@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

1903202401019044748000120010030000411278430750211



Razón social / Nombres y Apellidos: ROSARIO BERMEO ZAMBRANO	Identificación: 0909024861
Fecha de Emisión: 19/03/2024	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	Wrap de Pollo	5.80	0.00	5.80
1.00	Coca Cola	1.56	0.00	1.56

Información Adicional

Dirección: CUENCA

Telefono: 0979306602


Email: rosario.bermeo@guayas.gob.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.24	

SUBTOTAL 12%	7.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.36
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
VALOR TOTAL	8.24

CARRASCO MUNOZ GUIDO JAVIER
 Direccion Matriz:
 PADRE AGUIRRE Y MARISCAL SUCRE
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0102061009001
FACTURA
 No. 007-100-000006689
 NUMERO DE AUTORIZACION
 1903202401010206100900120071000000066898765432110
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-03-19T14:29:30-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISION : Normal
 CLAVE DE ACCESO



190320240101020610C900120071000000066898765432110

Razon Social/Nombre y Apellido: ROSARIO BERMEO ZAMBRANO
Fecha Emision: 19/03/2024
Identificacion: 0909024861
Guia Remision:
Informacion Adicional:
Direccion: GARZOTA 1 MANZANA 8
Telefono: 0979306602
Observacion:
PedidoCompra:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10029	1.0000	GASEOSAS	1.3393	0.00	1.34
10002	1.0000	WINGS	6.6964	0.00	6.70

Formas de Pago:

Cod	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00	1	dias

SUBTOTAL 12%	8.04
I.C.E.	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.96
VALOR TOTAL	9.00





R.U.C.: 0101790657001

FACTURA

No. 003-080-000004955

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202401010179065700120030800000049550001301512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-20T12:58:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202401010179065700120030800000049550001301512

DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA

HOTEL SANTA MONICA

Dirección: EL SAGRARIO / SUCRE 6-80 Y
Matriz: BORRERO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro NO
Obligado a llevar contabilidad SI

Agente de Retención No. Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERMEO ZAMBRANO ROSARIO JACQUELINE

Fecha Emisión: 20/3/2024

HOSPEDAJE DEL 19/03 AL 20/03 2024

Identificación: 0909024861

Guía Remisión:

Código Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SECORP	1.00	SIMPLE ESTANDAR CORPORATIVA	44.64	0.00	44.64
Información Adicional					
<p>Dirección: GARZOTA M.8 SOLAR 19 Télefono: 0979306602 Email: rosario.bermeo@guayas.gob.ec</p>					
			SUBTOTAL 12%		44.64
			SUBTOTAL 0%		0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		44.64
			TOTAL DESCUENTO		0.00
			IVA 12%		5.36
			ICE		0.00
			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		50.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	15.00	Dias





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO No.- PCG-DTUR-2024-0101-M FECHA 26-mar-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO CUENCA 19 AL 20 DE MARZO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Caravana Turística Guayasense

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL

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

SEGUNDO NIVEL

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

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	Miranda Vanegas Jonathan	Tecnico de promocion Turística	\$ 80,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00

FECHA	DETALLE	VALOR
19 AL 20 MARZO	ALIMENTACION	\$ 20,60
	HOSPEDAJE	\$ 45,00
	TOTAL	\$ 65,60
	IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 14,40
	TOTAL	\$ 80,00
	ANTICIPO	\$ 80,00
	TOTAL A PAGAR	\$ -

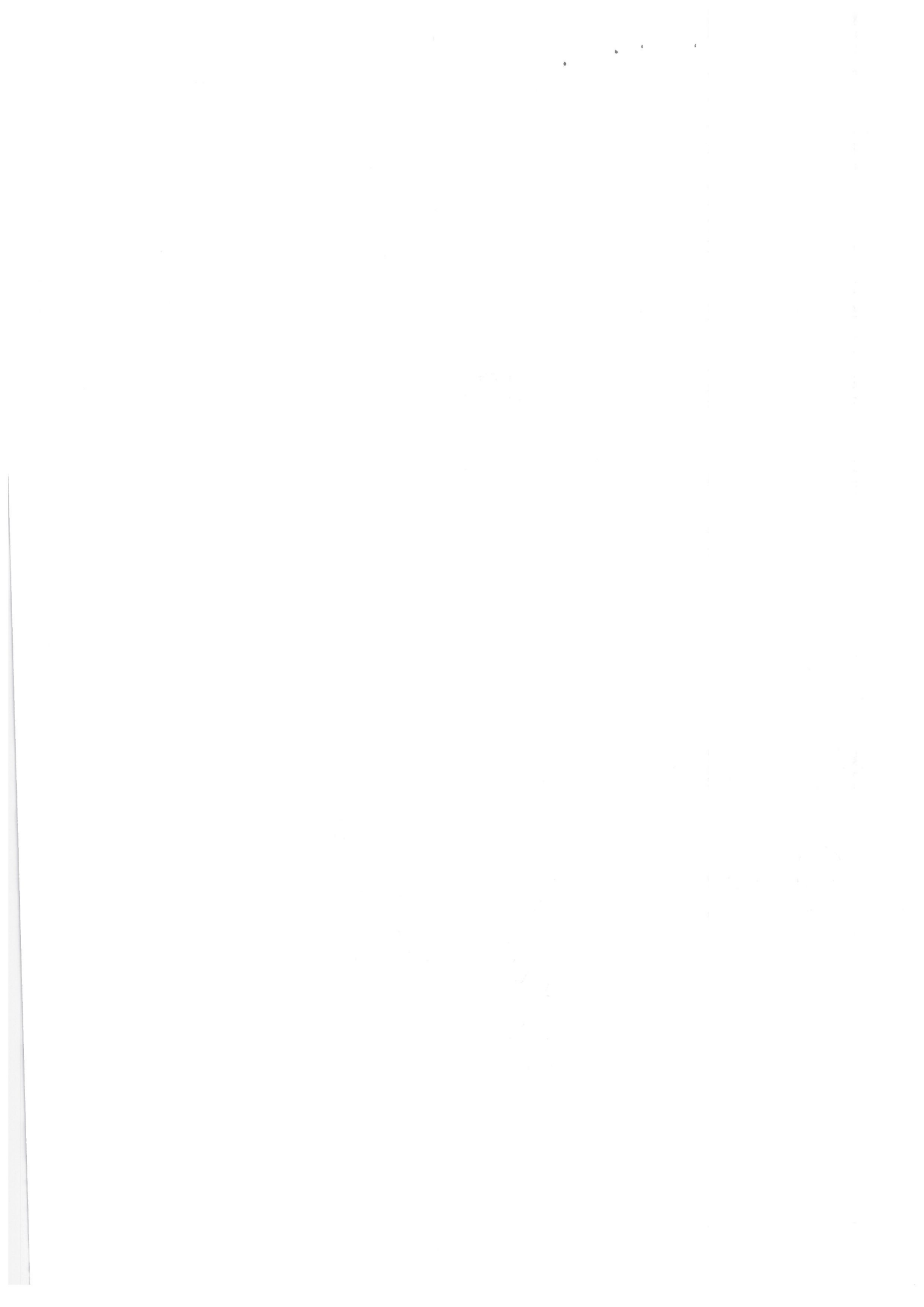
112.150.165.1

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 hicieron sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130.00; v. para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80.00.

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

SRTA. VERÓNICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO. JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

MIRANDA VANEAS JONATHAN GUILLERMO
 0919517404
 TECNICO DE PROMOCION TURISTICA
 DIRECCION DE TURISMO

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indicar: * Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados
 19 AL 20 DE MARZO
 GUAYAQUIL - CUENCA

CARAVANA TURISTICA GUAYASENSE-COBERTURA FOTOGRAFICA-LOGISTICA

DESTINO	FECHA	SALIDA HORA	FECHA	LLEGADA HORA
GUAYAQUIL-CUENCA	19/3/2024	9:00	20/3/2024	18:30

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CUIDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
20/3/2023	001-001-00000477	01049583134001	ECUADOR	ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL	1	-	40,18	4,82	-	45,00	45,00	45,00
DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE												
ALIMENTACION												
19/3/2024	001-001-000144807	0190607038001	ECUADOR	RAYMIPAMPA S.A.	-	-	13,39	1,61	-	15,00	15,00	15,00
19/3/2024	037-050-000337049	1791415192001	ECUADOR	INT FOOD SERVICES CORP SA	-	-	5,00	0,60	-	5,60	5,60	5,60
MOVILIZACION												
19/3/2024	001-001-000144807	0190607038001	ECUADOR	RAYMIPAMPA S.A.	-	-	0	-	-	0	0	0
RESUMEN DE VIATICO Y MOVILIZACION												
DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 8)	VIATICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 6)	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO ALIMENTACION	MOVILIZACION	TOTAL
19/3/2024	20/3/2024	CUENCA	1	80,00	80,00	80,00	-	16,00	16,00	45,00	20,60	65,60

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/TAX ID	CUIDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 12%	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
19/3/2024	001-001-000144807	0190607038001	ECUADOR	RAYMIPAMPA S.A.	RAYMIPAMPA S.A.	15,00	15,00	15,00	15,00
19/3/2024	037-050-000337049	1791415192001	ECUADOR	INT FOOD SERVICES CORP SA	INT FOOD SERVICES CORP SA	5,60	5,60	5,60	5,60
TOTAL									
						20,60	20,60	20,60	20,60

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CUIDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 12%	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
19/3/2024	001-001-000144807	0190607038001	ECUADOR	RAYMIPAMPA S.A.	RAYMIPAMPA S.A.	15,00	15,00	15,00	15,00
19/3/2024	037-050-000337049	1791415192001	ECUADOR	INT FOOD SERVICES CORP SA	INT FOOD SERVICES CORP SA	5,60	5,60	5,60	5,60
TOTAL									
						20,60	20,60	20,60	20,60

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 8)	VIATICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 6)	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO ALIMENTACION	MOVILIZACION	TOTAL
19/3/2024	20/3/2024	CUENCA	1	80,00	80,00	80,00	-	16,00	16,00	45,00	20,60	65,60

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION. La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el articulo anterior, realizara el control y la respectiva liquidacion de los valores previamente asignados por concepto de viaticos de los dias en que debió pernoctar fuera de su ciudad de origen.

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56,00

30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 24,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	VALORES JUSTIFICADOS:
HOSPEDAJE	\$ 45,00
ALIMENTACION	\$ 20,60
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 65,60
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$ 14,40
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ -
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 80,00
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ -

Dayana Ayala
 DAYANA AYALA
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD OPERATIVA Y TRIB.
 REVISADO

José P. González
 JOSE P. GONZALEZ
 SUBDIRECTOR CONTABLE
 APROBADO

Verónica Plaza
 VERONICA PLAZA
 ANALISTA ELABORADO



Memorando Nro. PCG-DPT.PTU-2024-0056-M

Guayaquil, 25 de marzo de 2024

PARA: Angelo Ivan Calderon Salazar
Director de Turismo

ASUNTO: Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG - Informe De Servicios Institucionales de Jonathan Miranda Vanegas.

Conforme a la designación enviada por usted mediante el **Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0101-M** de fecha 13 de marzo del presente año, donde se me delega para participar en la activación turística entre la Provincia del Guayas y la Provincia del Azuay donde se desarrollará una rueda de prensa para promover la “**CARAVANA TURÍSTICA GUAYASENSE**” que se llevó a cabo los días: martes 19 y miércoles 20 de marzo en la casa de la Provincia en la ciudad de Cuenca.

Con tales antecedentes, me permito adjuntar la siguiente documentación, para que se continúe con el trámite correspondiente:

- Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG - Solicitud para Cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG - Informe De Servicios Institucionales.
- Soporte Fotográfico.
- Factura 001-001-000000477
- Factura 001-001-000144807
- Factura 037-050-000337049
- Detalle de viáticos

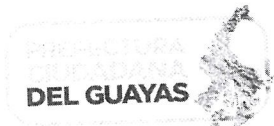
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jonathan Guillermo Miranda Vanegas
TECNICO DE PROMOCION TURISTICA

Anexos:

- DETALLE DE VIATICOS.pdf
- FACTURAS.pdf
- DPTH-GPG - Solicitud para Cumplimiento de Servicios Institucionales - Miranda Vanegas-signed (1).pdf
- -002-DPTH-GPG - Informe de Servicios Institucionales- Jonathan Miranda Vanegas-signed-signed



Dirección de
Turismo

Memorando Nro. PCG-DPT.PTU-2024-0056-M

Guayaquil, 25 de marzo de 2024

(1).pdf

Copia:

Daniela Fernanda Camba Valarezo
Asistente Administrativo de Direccion

Alex Ernesto Rodriguez Mallea
Responsable de Promocion Turistica



Firmado electrónicamente por:
**JONATHAN GUILLERMO
MIRANDA VANEGAS**



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

PCG-DTUR-2024-0101-M, de fecha 13/03/2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25-03-2024

DATOS

APPELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Jonathan Guillermo Miranda Vanegas

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Técnico de Promoción Turística

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Turismo

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Angelo Iván Calderón Salazar - Director de Turismo
 Carolina Avilés Burgos - Especialista en Gestión de Proyectos Turísticos
 Rosario Bermeo Zambrano - Analista de Promoción y Difusión de Eventos Turísticos
 Jonathan Miranda Vanegas - Técnico de Promoción Turística

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

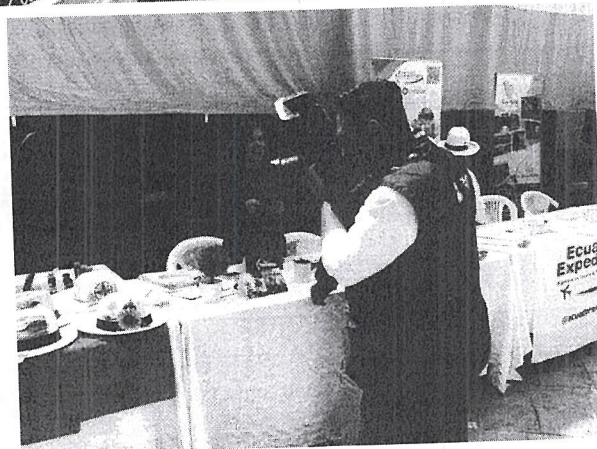
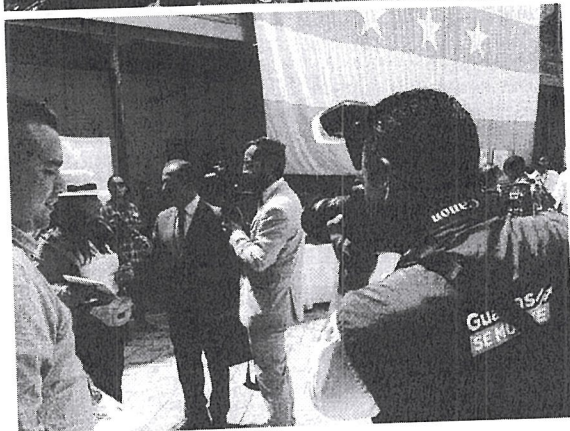
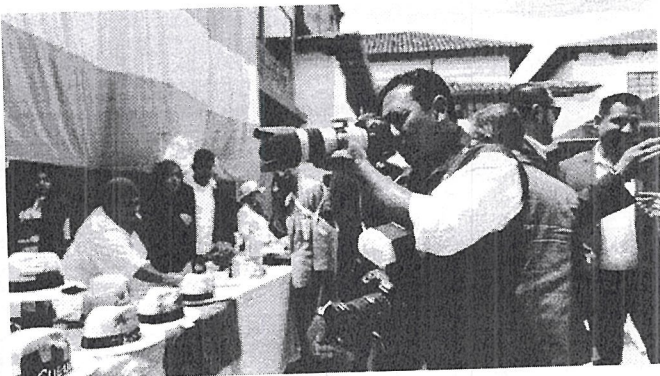
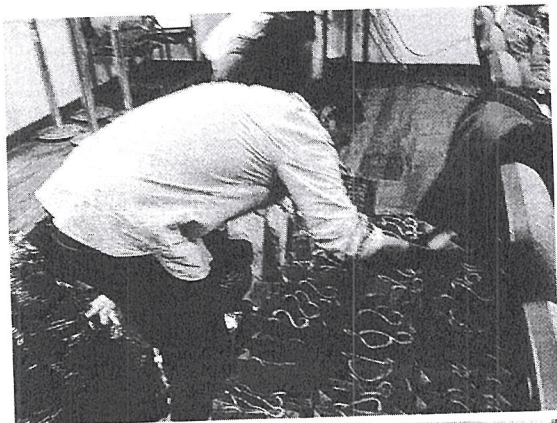
"Rueda de Prensa - Caravana Turística Guayas - Azuay".

• **Martes 19 de marzo del 2024.**

- 09H00 Salida desde el edificio principal de la Prefectura Ciudadana del Guayas.
- 14h00 Llegada a la ciudad de Cuenca.
- 14H30 Almuerzo.
- 15H30 Llegada al Hotel - Check In.
- 16H00-19H00 Logística, montaje previo la rueda de prensa en La Casa de la Provincia "Prefectura del Azuay".
- 19H30 Cena
- 20H30 Fin de la jornada.

• **Miércoles 20 de marzo del 2024.**

- 07H00 Desayuno.
- 08H00 Traslado a La Casa de la Provincia "Prefectura del Azuay".
- 08H00-10H00 Logística previa a la Rueda de Prensa
 - Montaje de carpas, Branding del evento.
 - Ubicación de expositores.
- 10H30-14H30 Cobertura fotográfica de Rueda de Prensa "Caravana Turística Guayas - Azuay".
 - Recorrido por los diferentes stands de los emprendedores del Guayas con autoridades
 - Danza y pregón montuvio
 - Edición y transferencia de información para publicación en redes sociales y pagina web
- 14h30-15H30 Almuerzo
- 16H00 Salida para la ciudad de Guayaquil
- 20h30 Llegada al edificio principal de la Prefectura Ciudadana del Guayas.
Fin de la jornada.




ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-aaa	19-03-2024	20-03-2024	
HORA hh:mm	09H00	20H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07H00	


TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, Otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	BUS DE TRANSPORTE TURISTICO	GUAYAQUIL - CUENCA	19-03-2024	09H00	19-03-2024	14H00
Terrestre	BUS DE TRANSPORTE TURISTICO	CUENCA - GUAYAQUIL	20-03-2024	16H00	20-03-2024	20h30

Nota: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización

OBSERVACIONES

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: JONATHAN GUILLERMO MIRANDA VANEGAS</p> </div> <p>NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO Jonathan Guillermo Miranda Vanegas</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al día autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
---	--

FIRMAS DE APROBACION

<p>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p>ALEX ERNESTO RODRIGUEZ MALLEA</p> <p>Firmado digitalmente por ALEX ERNESTO RODRIGUEZ MALLEA Fecha: 2024.03.25 16:13:39 -05'00'</p> <p>NOMBRE: Ing. Alex Rodríguez Mallea</p>	<p>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: ANGELO IVAN CALDERON SALAZAR</p> </div> <p>NOMBRE: Lcdo. Ángel Calderón Salazar</p>
---	--



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PCG-DTUR-2024-0101-M, de fecha 13/03/2024

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
14 - 03 - 2024

REQUERIMIENTO

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Miranda Vanegas Jonathan Guillermo		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Técnico de Promoción Turística	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Turismo	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
19 - 03 - 2024	09h00	20 - 03 - 2024	18h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Mgs. Angelo Calderón Salazar - Director de Turismo, Lcda. Carolina Avilés - Especialista en Gestión de Proyectos Turísticos, Ing. Michelle Paredes - Analista Senior de Gestión de Promoción Turística, Sra. Rosario Bermeo - Analista de Promoción y Difusión de Eventos Turísticos, Ing. Jonathan Miranda - Técnico de Promoción Turística


DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cobertura fotográfica
Edición de imagen
Calibración de color y retoque fotográfico (PHOTO SHOP)
Logística de montaje y desmontaje


TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre Vehículo Institucional	Unidad 14-477 Placa GEA4083	Guayaquil - Cuenca	19 - 03 - 2024	09h00	19 - 03 - 2024	12h30
Terrestre Vehículo Institucional	Unidad 14-477 Placa GEA40831	Cuenca - Guayaquil	20 - 03 - 2024	15h00	20 - 03 - 2024	18h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 11514281	NOMBRE DEL BANCO Banco Guayaquil
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
 Firmado electrónicamente por: JONATHAN GUILLERMO MIRANDA VANEGAS		ALEX ERNESTO Firmado digitalmente RODRIGUEZ por ALEX ERNESTO MALLEA RODRIGUEZ MALLEA Fecha: 2024.03.14 14:35:26 -05'00'
NOMBRE: Jonathan Miranda Vanegas		NOMBRE: Ing. Alex Rodríguez Mallea

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.
 Firmado electrónicamente por: ANGELO IVAN CALDERON SALAZAR	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: Mgs. Angelo Iván Calderón Salazar	



DETALLE DE VIÁTICOS								
HOSPEDAJE								
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. DE FACTURA / NOTA VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
20/03/2024	08H50	Habitación sencilla del 19 de marzo de 2024	0104993134001	ORDOÑES VAREA SANDRA ISABEL	001-001-000000477	40.18	4.82	45.00
							PROPINA	0.00
							TOTAL	45.00
ALIMENTACIÓN								
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. DE FACTURA / NOTA VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
19/03/2024	15H37	LOMO APANADO	0190507033001	RAYMIPAMPA S A S	001-001-000144807	10.71	1.29	12.00
19/03/2024	15H37	JUGOS DE PAPAYA	0190507033001	RAYMIPAMPA S A S	001-001-000144807	2.68	0.32	3.00
19/03/2024	21H32	COMBO COMPLETO	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	037-050-000337049	5.00	0.60	5.50
							TOTAL	20.50

TOTAL	65,50
-------	-------



R.U.C.: 0104993134001

FACTURA

No. 001-001-000000477

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202401010499313400120010010000004773742831014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2024 08:50:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202401010499313400120010010000004773742831014

ORDOÑEZ VAREA SANDRA ISABEL

ALEROS HOTEL BOUTIQUE

Dirección Matriz: Calle: JUAN JARAMILLO Número: 07-82 Intersección: LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: Calle: JUAN JARAMILLO Número: 07-82 Intersección: LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA VANEGAS JONATHAN GUILLERMO

Identificación: 0919317404

Fecha: 20/03/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA CON INGRESO 19 Y SALIDA 20 DE MARZO		40.18	0.00	0.00	0.00	40.18

Información Adicional

Telefono: 0994566382

Email: jmirandavanegas@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00

SUBTOTAL 12%	40.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.00

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

R.U.C. 0104902184001

FACTURA

Fecha de Emisión:

Fecha de Pago:

Detalle de los productos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL



1900

ORDEN VENTA - ORDEN DE PAGO

A EROS HOTEL SOLUTIONS

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

TERMINOS Y CONDICIONES

ORDEN DE PAGO

CONTRIBUYENTE IDENTIFICADO

Parte B: Datos de identificación

Identificación

Nombre

Dirección

Código Postal

Celular

E-mail

Fecha de Emisión

Fecha de Pago

Fecha de Vencimiento

Fecha de Expiración

Fecha de Caducidad

Fecha de Retiro

Fecha de Cancelación

Fecha de Inactivación

Fecha de Bajas

Fecha de Retiro

Fecha de Cancelación

Fecha de Inactivación

Fecha de Bajas

Fecha de Retiro

Fecha de Cancelación

Fecha de Inactivación

Fecha de Bajas

Fecha de Retiro

Fecha de Cancelación

Fecha de Inactivación

Fecha de Bajas

Fecha de Retiro

Fecha de Cancelación

Fecha de Inactivación



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000144807

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1903202401019050703300120010010001448070190507013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-03-19 15:37:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENINGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL: JONATHAN VANEGAS

RUC / CI: 0919317404

FECHA DE EMISION: 19/03/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : guayaquil

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	24	LOMO APANADO	1	10.71	0	10.71
2	99	JUGOS PAPAYA	1	2.68	0	2.68

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: jmirandavanegas@gmail.com

TELÉFONO: 0000000000

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	

SUBTOTAL IVA	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	13.39
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.61
TOTAL	15.00



FACTURA

No. 037-050-000337049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202401179141513200120370500003370494126153314

FECHA Y HORA DE

20/03/2024 01:43:45

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202401179141513200120370500003370494126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir AZUAY / CUENCA / AV. JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN

Contribuyente Especial Resolución

155

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

JONATHAN MIRANDA

Fecha Emisión:

19/03/2024

RUC / CI:

0919317404

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		5.0000	0.00	5.00	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				5.00
CORREO 1 cf.consumo@outlook.com				SUBTOTAL 0%				0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				5.00
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.60
				PRCPINA				0.00
				VALOR TOTAL				5.60
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo				
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		5.60	0	DÍAS				



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO No.- PCG-DTUR-2024-0106-M FECHA 26-mar-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO CUENCA 19 AL 20 DE MARZO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Caravana Turística Guayasense

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL

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

SEGUNDO NIVEL

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

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	ANGELO CALDERON	DIRECTOR DE TURISMO	\$ 130,00
TOTAL VIATICOS			\$ 130,00

FECHA	DETALLE	VALOR
19 AL 20 MARZO	ALIMENTACION	\$ 38,25
	HOSPEDAJE	\$ 65,00
	TOTAL	\$ 103,25
	IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 26,75
	TOTAL	\$ 130,00
	ANTICIPO	\$ 130,00
	TOTAL A PAGAR	\$ -

1121501439

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.

LCDO. JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

SRTA. VERÓNICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR

EMPLEADO
CEDULA
CARGO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
MODALIDAD
OFICIO DE AUTORIZACION
PERIODO AUTORIZADO
DESTINO
MOTIVO DEL VIAJE
PLAZO VEHICULO INSTITUCIONAL
PLAZA
CODIGO DE EQUIPO

CALDERON SALAZAR ANGELO
0917360992
DIRECTOR DE TURISMO

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indicar: * Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados 19 AL 20 DE MARZO
GUAYAQUIL - CUENCA

CARAVANA TURISTICA GUAYASENSE-PARTICIPACION EN RUEDA DE PRENSA

DESTINO	FECHA	SALIDA	LLEGADA
GUAYAQUIL - CUENCA	HORA	FECHA	HORA
CUENCA - GUAYAQUIL	19/3/2024	19/3/2024	20/3/2024
	9:00		18:30

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	PROFINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
20/3/2023	103-980-00004958	0101790657001	ECUADOR	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	1		59.04	6.96		65.00	65.00	
TOTAL											65.00	65.00

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/ TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	PROFINA Y TURIS	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
19/3/2024	001-100-000041126	0190447480001	ECUADOR	GRILL & BAR CHILOTICIA LTDA		18.75	2.25	21.00	21.00	
19/3/2024	001-100-00000068	0103298954001	ECUADOR	PENALOZA GUJARDOCHA GENDRI ANTO		8.50		8.50	8.50	
19/3/2024	007-100-000006687	0102061009001	ECUADOR	CARRASCO MUNOZ GUIDO JAVIER		7.81	0.94	8.75	8.75	
TOTAL									38.25	38.25

FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 12%	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
			ECUADOR			0			
TOTAL						0			

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 8)	VIATICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO ALIMENTACION	TOTAL
19/3/2024	20/3/2024	CUENCA	1	130.00	130.00	130.00		16.00	16.00	65.00	103.25

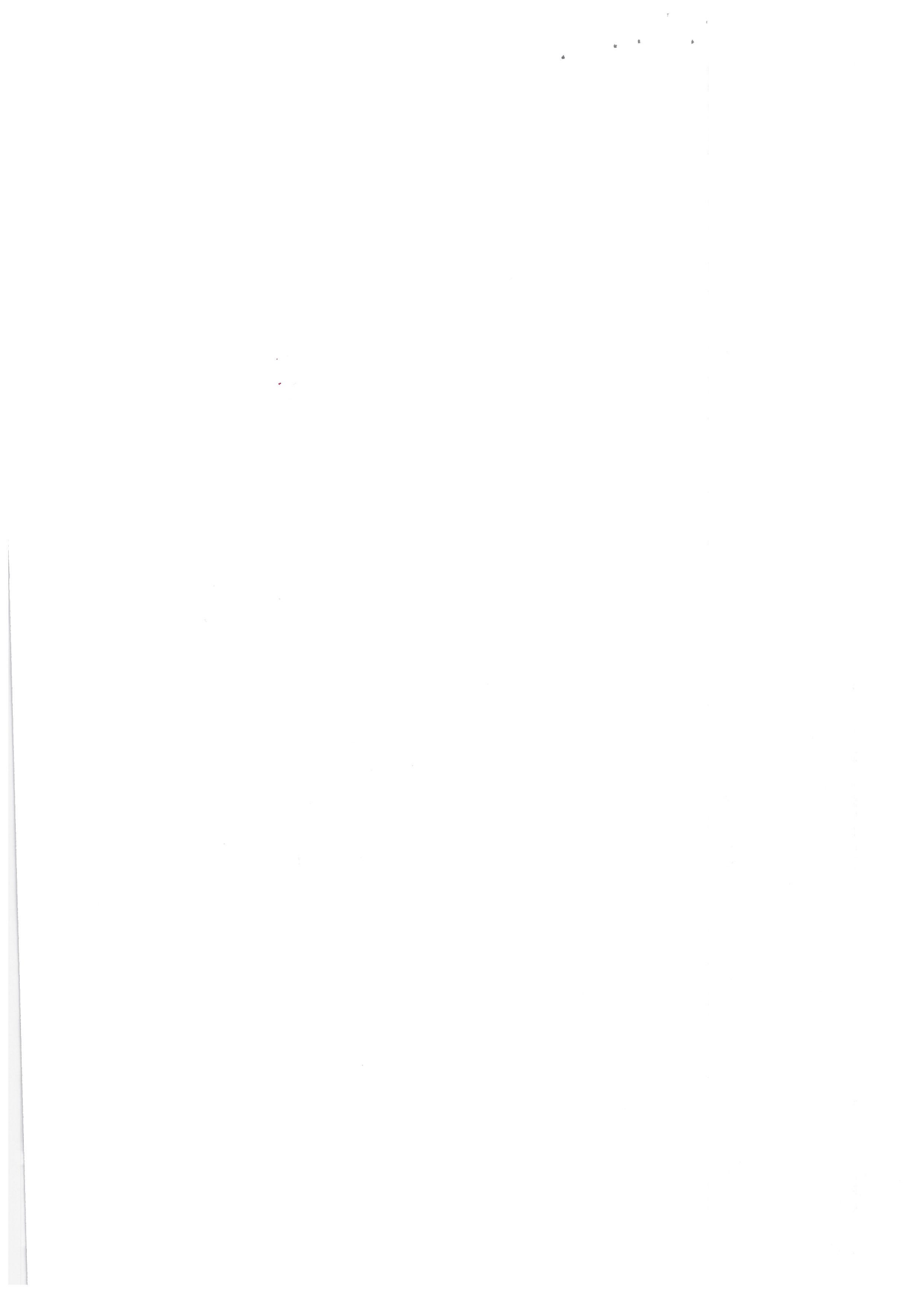
ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasajes a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el articulo anterior, realizara el control y la respectiva liquidacion de los valores previamente asignados por concepto de viaticos de los dias en que debió pernoctar fuera de su VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 91.00
30% IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 39.00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	VALORES JUSTIFICADOS:
HOSPEDAJE	\$ 65.00
ALIMENTACION	\$ 38.25
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 103.25
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$ 26.75
MOVILIZACION	\$ 130.00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ 0.00
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 0.00
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ 0.00

VERONICA PLAZA
ANALISTA
ELABORADO

DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE COM. OPERATIVA Y TRIB.
REVISADO

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0152-M

Guayaquil, 22 de marzo de 2024

PARA: Ligia Maria Cobo Ortiz
Coordinadora General de Desarrollo Social y Sostenible

ASUNTO: FORMULARIO No.SSI-002-DPTH-GPG - INFORME DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES - ANGELO CALDERÓN SALAZAR

En el marco de la gestión de los viáticos con relación a la participación de la delegación en la "Caravana Turística Guayas-Azuay" a realizarse en la ciudad de Cuenca, del 19 al 20 de marzo de 2024, me permito adjuntar la siguiente documentación para su respectiva firma y posterior gestión con la Dirección Financiera para continuar con el proceso de liquidación de viáticos.

Documentos Adjuntos	Descripción
FORMULARIO No.SSI-002-DPTH-GPG - INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Formulario que se debe de presentar después de un viaje, como informe de las actividades realizadas dentro de la comisión de servicio.
Anexo No. 1	Facturas de gastos de Hospedaje y alimentación
Anexo No. 2	Detalle de gastos

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Angelo Ivan Calderon Salazar
DIRECTOR DE TURISMO

Anexos:

- d_para_cumplimiento_de_servicios_institucionales_-_angelo_calderón_salazar-signed-signed-signed.pdf
- DETALLE VIATICOS CUENCA.pdf
- FACTURAS GASTOS ACS.pdf
- Anexo 4 pcg-cgds-2024-0106-m autorización de viaje y viáticos a la ciudad de Cuenca.pdf

Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0152-M

Guayaquil, 22 de marzo de 2024

- Anexo 6 cp_n°_0369-2024-signed-signed-signed-signed CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 369.pdf
- Anexo 7 pre-liquidacion_viáticos_-cuenca-marzo.pdf
- ario No. SSI-002-DPTH-GPG - Informe de Servicios Institucionales- Angelo Calderon Salazar-signed.pdf

Copia:

Maria Ines Bayona Malo
Experto de Desarrollo Sostenible

Angelo Andres Molina Arreaga
Gestor de Turismo (e)

Daniela Fernanda Camba Valarezo
Asistente Administrativo de Direccion



Firmado electrónicamente por:
**ANGELO IVAN
CALDERON SALAZAR**





FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN Memorando Nro. PCG-CGDS-2024-0106-M de fecha 14 de marzo de 2024.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-03-2024
DATOS	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Angelo Iván Calderón Salazar	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Director de Turismo
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección de Turismo
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Angelo Iván Calderón Salazar - Director de Turismo Carolina Avilés Burgos - Especialista en Gestión de Proyectos Turísticos Rosario Bermeo Zambrano - Analista de Promoción y Difusión de Eventos Turísticos Jonathan Miranda Vanegas - Técnico de Promoción Turística	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

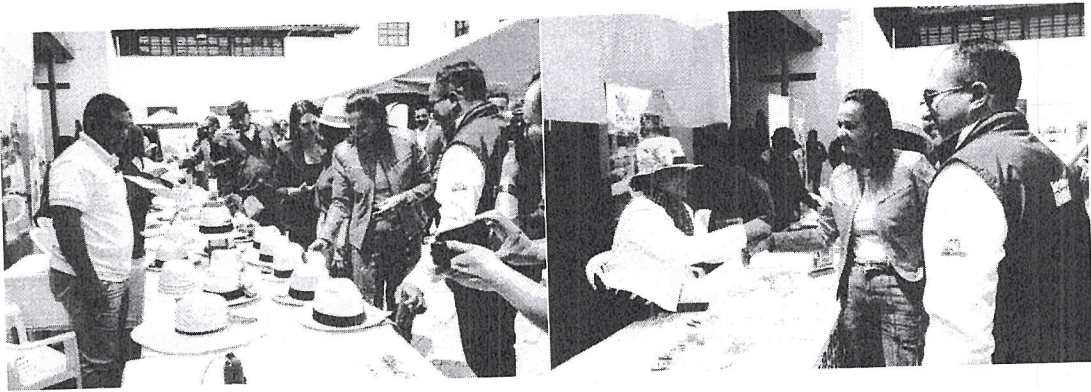
"Rueda de Prensa - Caravana Turística Guayas - Azuay".

• **Martes 19 de marzo del 2024.**

- 09H00 Salida desde el edificio principal de la Prefectura Ciudadana del Guayas.
- 12h30 Llegada a la ciudad de Cuenca.
- 13H00 Almuerzo.
- 14H00 Llegada al Hotel - Check In.
- 15H00-17H00 Reunión con:
 - Prefectura del Azuay
 - Cámara de Turismo del Azuay
 - Alcaldía de Cuenca
- 18H00-19H00 Verificar logística, previa la rueda de prensa en La Casa de la Provincia "Prefectura del Azuay".
- 19H30 Cena
- 20H30 Fin de la Jornada.

• **Miércoles 20 de marzo del 2024.**

- 07H00 Desayuno.
- 08H00 Traslado a La Casa de la Provincia "Prefectura del Azuay".
- 08H00-10H00 Logística previa a la Rueda de Prensa "Caravana Turística Guayasense".
 - Montaje de carpas, mesas y sillas para expositores.
 - Ubicación de expositores.
 - Registro de Participantes.
 - Prueba de Sonido y demás actividades.
- 10H30-11H30 Inicio de Rueda de Prensa "Caravana Turística Guayas - Azuay".
 - Alianzas estratégicas entre empresa privada - público.
 - Activación de Marca Turística "Guayas".
 - Presencia y participación activa en Rueda de prensa.
 - Articulación entre actores claves de la industria del turismo.
- 11H30-12H00 Recorrido por los stands de expositores y degustación de productos Guayas, por parte de autoridades y actores claves de la industria turística.
- 12H00-14h00 Almuerzo con autoridades y actores claves de la industria turística.
- 14h00-15h00 Desmontaje de carpas, mesas y sillas.
- 15h00 Retorno a la ciudad de Guayaquil.
- 18h30 Llegada al edificio principal de la Prefectura Ciudadana del Guayas.
Fin de la Jornada.




ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-aaa	19-03-2024	20-03-2024	
HORA hh:mm	09H00	18H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	



TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, Otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Unidad 14-477 Placas GEA4083 Vehículo Inst.	GUAYAQUIL - CUENCA	19-03-2024	09H00	19-03-2024	12H30
Terrestre	Unidad 14-477 Placas GEA4083 Vehículo Inst.	CUENCA - GUAYAQUIL	20-03-2024	15H00	20-03-2024	18h30

Nota: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>Firmado electrónicamente por: ANGELO IVAN CALDERON SALAZAR</p>	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al día autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
<p>NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO Lcdo. Angelo Calderón Salazar</p>	

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
 <p>Firmado electrónicamente por: LIGIA MARIA COBO ORTIZ</p> <p>NOMBRE: Ab. Ligia María Cobo Ortiz</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LIGIA MARIA COBO ORTIZ</p> <p>NOMBRE: Ab. Ligia María Cobo Ortiz</p>



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PCG-CGDS-2024-0106-M, de fecha 14/03/2024

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
14 - 03 - 2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Calderón Salazar Angelo Iván		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Director de Turismo	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Turismo	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
19 - 03 - 2024	09h00	20 - 03 - 2024	18h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Mgs. Angelo Calderón Salazar - Director de Turismo, Lcda. Carolina Avilés - Especialista en Gestión de Proyectos Turísticos, Ing. Michelle Paredes - Analista Senior de Gestión de Promoción Turística, Sra. Rosario Bermeo - Analista de Promoción y Difusión de Eventos Turísticos, Ing. Jonathan Miranda - Técnico de Promoción Turística

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Alianzas estratégicas entre empresa privada - público.

Activación de Marca Turística "Guayas".

Presencia y participación activa en Rueda de prensa, como representante en Mesa Directiva.

Articulación entre actores claves de la industria del turismo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre Vehículo Institucional	Unidad 14-477 Placa GEA4083	Guayaquil - Cuenca	19 - 03 - 2024	09h00	19 - 03 - 2024	12h30
Terrestre Vehículo Institucional	Unidad 14-477 Placa GEA4083	Cuenca - Guayaquil	20 - 03 - 2024	15h00	20 - 03 - 2024	18h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 1039522695	NOMBRE DEL BANCO Banco del Pacífico
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
 Firmado electrónicamente por: ANGELO IVAN CALDERON SALAZAR		 Firmado electrónicamente por: LIGIA MARIA COBO ORTIZ
NOMBRE: Mgs. Angelo Iván Calderón Salazar		NOMBRE: Ab. Ligia María Cobo Ortiz

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

 Firmado electrónicamente por: LIGIA MARIA COBO ORTIZ	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p>
NOMBRE: Ab. Ligia María Cobo Ortiz	

DETALLE DE GASTOS - CARAVANA TURISTICA GUAYAS - AZUAY
ANGELO CALDERON SALAZAR (DIRECTOR DE TURISMO)

HOSPEDAJE

FECHA	FECHA DE AUTORIZACIÓN	HORA DE AUTORIZACIÓN	DETALLE	FACTURA	RAZÓN SOCIAL	TOTAL	EFFECTIVO	TC	TOTAL DOLARES
20/3/2024	20/3/2024	15:31:41	HABITACIÓN SIMPLE ESTANDAR	003-080-000004956	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA - HOTEL SANTA MONICA	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ -	\$ 65,00
TOTAL \$									65,00

ALIMENTACIÓN

FECHA	FECHA DE AUTORIZACIÓN	HORA DE AUTORIZACIÓN	DETALLE	FACTURA	RAZÓN SOCIAL	TOTAL	EFFECTIVO	TC	TOTAL DOLARES
19/3/2024	19/3/2024	13:52	Sanduche de Pavo y Agua	007-100-000006687	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER - AL PASO	\$ 8,75	\$ 8,75	\$ -	\$ 8,75
19/3/2024	19/3/2024	15:06	Alimentación	001-100-000000083	PENALOZA GUIRACOCHA GENDRI ANTONIO - FUENTE DE SODA BAR HOT CAFÉ	\$ 8,50	\$ 8,50	\$ -	\$ 8,50
19/3/2024	19/3/2024	22:16:31	1 Wrap de Pavo, 1 Quesadilla de Pollo 2 Aguas y 1 Aro de Cebolla	001-003-000041126	CHIPLOTE GRILL	\$ 21,00	\$ -	\$ 21,00	\$ 21,00
TOTAL \$									38,25

TOTALES \$ 103,25



R.U.C.: 0101790657001

FACTURA

No. 003-080-000004956

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202401010179065700120030800000049560001301615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-20T15:31:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202401010179065700120030800000049560001301615

DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA

HOTEL SANTA MONICA

Dirección: EL SAGRARIO / SUCRE 6-80 Y
Matriz: BORRERO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro NO
Obligado a llevar contabilidad SI

Agente de Retención No. Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON SALAZAR ANGELO

Fecha Emisión: 20/3/2024

HOSPEDAJE ANGELO CALDERON DEL 19/03 AL 20/03 - 2024

Identificación: 0917360992

Guía Remisión:

Código Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total																
SERACK	1.00	SIMPLE ESTANDAR	58.04	0.00	58.04																
Información Adicional			<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL 12%</td> <td>58.04</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL 0%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</td> <td>58.04</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DESCUENTO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IVA 12%</td> <td>6.96</td> </tr> <tr> <td>ICE</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO 10%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>65.00</td> </tr> </table>			SUBTOTAL 12%	58.04	SUBTOTAL 0%	0.00	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	58.04	TOTAL DESCUENTO	0.00	IVA 12%	6.96	ICE	0.00	SERVICIO 10%	0.00	VALOR TOTAL	65.00
SUBTOTAL 12%	58.04																				
SUBTOTAL 0%	0.00																				
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	58.04																				
TOTAL DESCUENTO	0.00																				
IVA 12%	6.96																				
ICE	0.00																				
SERVICIO 10%	0.00																				
VALOR TOTAL	65.00																				
Dirección: GUAYAQUIL Teléfono: 0998413524 Email: angelocalderon@hotmail.com																					

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	65.00	15.00	Dias



GRILL & BAR CHIPLOTE CÍA LTDA.

Dir. Matriz: CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO

Telf. Matriz: 072849422

Email Matriz: asanmartinrod@hotmail.com

Dir. Sucursal: CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO

Telf. Sucursal: 072849422

Email Sucursal: asanmartinrod@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0190447480001

FACTURA

Nº. 001-003-000041126

NÚMERO DE AUTORIZACION

1903202401019044748000120010030000411265361189212

Fecha y hora de autorización: 03/20/2024 00:53:27

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1903202401019044748000120010030000411265361189212

Razón social / Nombres y Apellidos: ANGELO CALDERON	Identificación: 0917360992
Fecha de Emisión: 19/03/2024	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	Wrap de Pavo	6.03	0.00	6.03
1.00	Quesadilla Club Pollo	6.92	0.00	6.92
1.00	Agua	0.89	0.00	0.89
1.00	Aros de Cebolla	4.91	0.00	4.91

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL

Telefono: 0998413524

Email: angelocalderon@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00	

SUBTOTAL 12%	18.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.75
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.25
VALOR TOTAL	21.00

Factura # 001-003-000041126

EL CHIPLOTE
CALLE LARGA S/N
Cuenca, Azuay

Fecha : 19/03/2024 22:16:31
Cliente : ANGELO CALDERON
RUC/CI : 0917360992
Telf : 0998413524
Direccion: GUAYAQUIL
Correo : angelocalderon@hotmail.com

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	Wrap de Pavo	6.03	6.03
1	Quesadilla Cl ub Pollo	6.92	6.92
1	Aqua Aqua Sin Gas	0.89	0.89
1	Aros de Cebol la	4.91	4.91

#Orden: 223016	Subtotal:	18.75
#Cuenta: 74	Tarifa 12:	18.75
Tipo Orden	Tarifa 0:	0.00
Mesa: B10	12% IVA:	2.25
Cajero Santiago Rodriguez	Total:	21.00
Forma de Pago Efectivo		21.00

Creada: 19/03/2024 22:16:31
Pagada: 19/03/2024 22:16:54

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
<https://chiplote.trilambda.com.ec/>
USUARIO: 0917360992
CLAVE: 0917360992

50



Siempre en tu tarjeta

DataExpress

Más que efectivo

CHIPLOTE
CALLE TARGA 8 15 Y LUIS CORDIRO
TELÉFONO: 072849422

VENTA AUTORIZACION: 008218
DEBITO CORRIENTE

BASE COMPROMISO TARIFA 12	US	18.75
BASE COMPROMISO TARIFA 0	US	0.00
SUBTOTAL	US	18.75
IVA	US	2.25

TOTAL AUTORIZADO: US 21.00

EN CUENCA - ECUADOR EL 19 DE MARZO 2024 A LAS 22:16:56

CODIGO 000000015359 TERMINAL: 50010069

TARJETA: 511054XXXXXX2938 PRESENTE

- COPIA 1 - CLIENTE

51



PEÑALOZA GUIRACOCOA GENDRI ANTONIO

FUENTE DE SODA BAR HOT COFFEE

Dirección Matriz: Calle: PRESIDENTE CORDOVA Número: 8-49 Intersección: BENIGNO MALO

Dirección Sucursal: Calle: PRESIDENTE CORDOVA Número: 8-49 Intersección: BENIGNO MALO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0103298964001

FACTURA

No. 001-100-000000083

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

190320240101032989640012001100000000837457185914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2024 15:06:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



190320240101032989640012001100000000837457185914

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON SALAZAR ANGELO IVAN
 Identificación: 0917360992
 Fecha: 19/03/2024 Placa / Matrícula: Guía
 Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
17		1.00	ALIMENTACION		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50

Información Adicional	
Telefono:	046019035
Email:	angelocalderon@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	8.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

AL PASO

R.U.C.: 0102061009001

DIRECCION: PARQUE AGUIFERE Y MARISCAL SUCRE

TELF: 000000000 - CEL: 000000000

Mail: hosteriadascorrieras.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

NUMERO: 007-100-00006687

Fruc/CI: 0917360992

Cliente: ANGELO CALDERON

FE: 19/03/2024 HORA: 13:52:35

DESCRIPCION CODIGO	CANT	P.UNIT	P.TOT
SANDUCHE DE PAVO 10099	1	6.6964	6.6964
AGUA S/CAS 10027	1	1.1161	1.1161
SUBTOTAL:			7.81
TARIFA 0%:			0.00
TARIFA 12%:			
VALOR ICE:			0.00
IVA 12%:			0.94
TOTAL:			8.75

Formas Pago

01 - SISTEMATIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CLAVE DE ASES/AUTORIZACION

1903202400010206100900120071000000066878765432111

AMBIENTE: PRODUCCION

EXISTENTE: NORMAL

DATA-BILL FACTURACION ELECTRONICA

CONTACTOS: 072466393 / 0991976520

GRACIAS POR SU COMPRA

consulte la validez de este comprobante

en: <http://www.sri.gob.ec>

53



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. 117456

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 2024-03-18 Hora 07:00 Hasta 2024-03-22 Hora 19:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y COORDINACIONES DE LA PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS A DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACION

Fecha 2024-03-01 No. Comunicación PCG-DPA-TRAN-2024-0119-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 0919216127 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa GEA4083 Marca / Modelo D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM

Color BLANCO Número Matricula GMD-0015504932-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

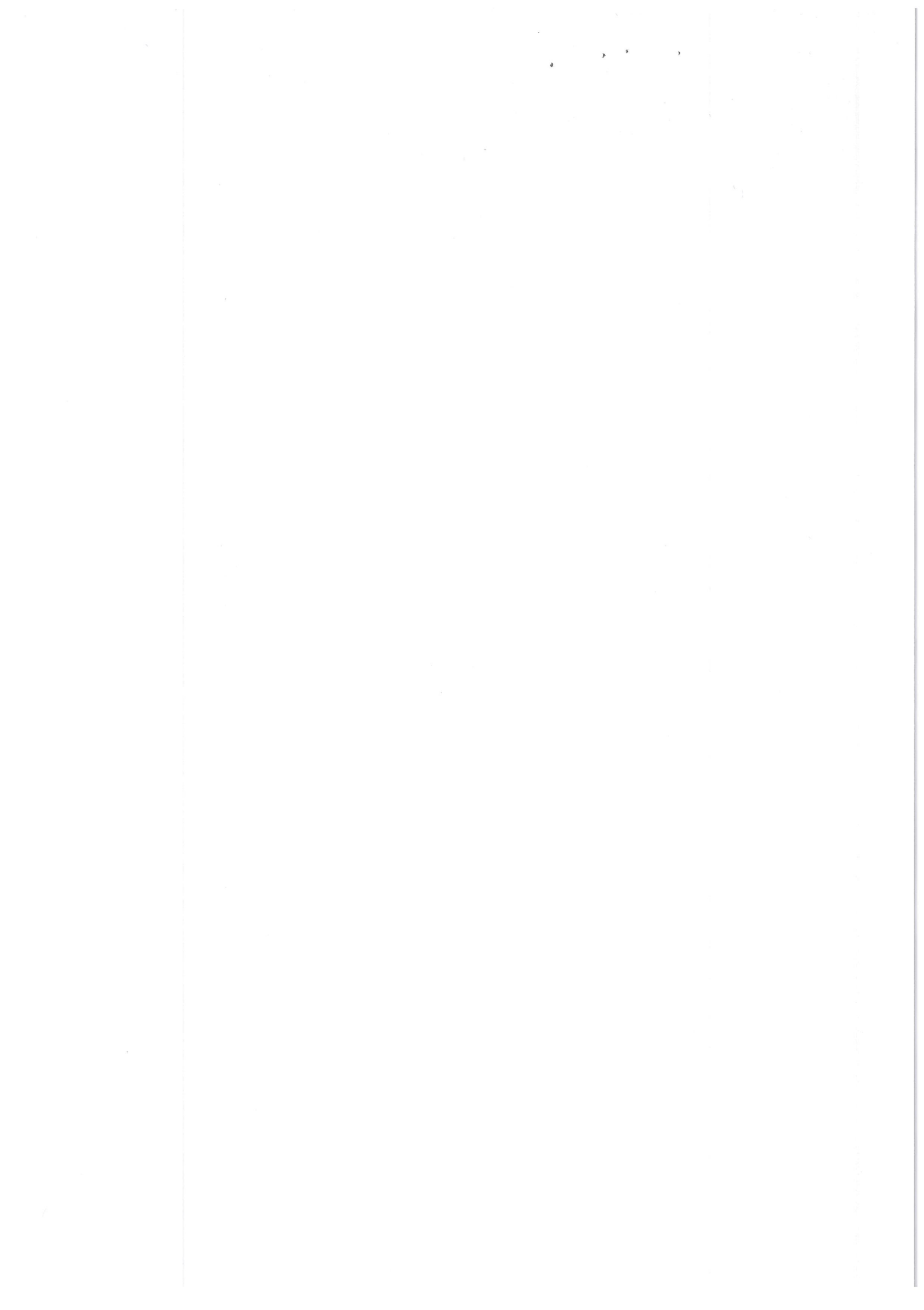
Nombres ING JORGE MENDEZ NARVAEZ

Cargo DIRECCION PROVINCIAL,
ADMINISTRATIVA

Realizado Por ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

Fecha de Emisión 2024-03-18 07:50





Memorando Nro. PCG-DFIN-2024-0426-M

Guayaquil, 15 de marzo de 2024

PARA: Angelo Ivan Calderon Salazar
Director de Turismo

ASUNTO: Certificación de disponibilidad presupuestaria para viáticos al interior a favor de cinco (5) servidores de la Institución que viajarán a la ciudad de Cuenca, con la finalidad de participar en la "CARAVANA TURÍSTICA GUAYAS - AZUAY".

En atención a su Memorando No. PCG-DTUR-2024-0110-M, de fecha 14 de marzo del 2024, en el cual solicita "...la certificación de disponibilidad presupuestaria, respecto de los viáticos, subsistencias y movilización para quien suscribe y los cuatro servidores descritos, a fin de cumplir la comisión institucional según las fechas previstas para el efecto."

Por lo antes expuesto, tengo a bien informar que conforme a la pre-liquidación elaborada por la Subdirección Contable, se confirma que existe disponibilidad presupuestaria mediante CP N° 369, según el siguiente detalle:

FECHA	DIRECCIÓN	CARGO	NOMBRE	VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR
19 al 20 de marzo del 2024	TURISMO	DIRECTOR DE TURISMO	ANGELO CALDERÓN SALAZAR	\$130,00
19 al 20 de marzo del 2024	TURISMO	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE PROYECTO TURÍSTICO	CAROLINA ESTEFANÍA AVILÉS BURGOS	\$130,00
19 al 20 de marzo del 2024	TURISMO	ANALISTA SENIOR DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	MICHELLE STHEFANIA PAREDES ALVARADO	\$80,00
19 al 20 de marzo del 2024	TURISMO	ANALISTA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS	ROSARIO JACQUELINE BERMEO ZAMBRANO	\$80,00
19 al 20 de marzo del 2024	TURISMO	TÉCNICO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	JONATHAN GUILLERMO MIRANDA VANEGAS	\$80,00

Particular que se comunica para fines pertinentes.

Atentamente,

Memorando Nro. PCG-DFIN-2024-0426-M

Guayaquil, 15 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Ligia Elena Alcivar Zambrano
DIRECTORA FINANCIERO

Anexos:

- cp_n°_0369-2024-signed-signed-signed-signed.pdf
- PRE-LIQUIDACION VIÁTICOS -CUENCA-MARZO.PDF
- Zimbra.pdf

Copia:

Maria De Lourdes Prieto Muñoz
Especialista de Gestion Financiera

Susana Magaly Amaya Macay
Subdirector de Presupuesto

Dayana Brigitte Ayala Pazo
Responsable de Contabilidad Operativa y Tributacion

Veronica Alexandra Plaza Toala
Analista Junior de Contabilidad Operativa

MP



Firmado electrónicamente por:
**LIGIA ELENA ALCIVAR
ZAMBRANO**

Fwd: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR- DIRECCIÓN DE TURISMO

De : Maria Prieto Munoz <maria.prieto@guayas.gob.ec>

vie., 15 de mar. de 2024 14:06
4 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR- DIRECCIÓN DE TURISMO

Para : Alicia Ordonez Zambrano <alicia.ordonez@guayas.gob.ec>

De : "Maria Prieto Munoz" <maria.prieto@guayas.gob.ec>

Para : "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>

Enviados: Viernes, 15 de Marzo 2024 13:28:31

Asunto: Fwd: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR- DIRECCIÓN DE TURISMO

Inge, se anexa la modificación de la Pre-liquidación por corrección de texto.

De : "Maria Prieto Munoz" <maria.prieto@guayas.gob.ec>

Para : "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>

CC: "Dayana Ayala Pazo" <dayana.ayala@guayas.gob.ec>, "Susana M. Amaya Macay" <susana.amaya@guayas.gob.ec>, "Luis J. Gonzalez Carvajal" <joshep.gonzalez@guayas.gob.ec>, "Susan Zambrano Calderon" <susan.zambrano@guayas.gob.ec>, "Diana Maribel Saavedra Macias" <diana.saavedra@guayas.gob.ec>

Enviados: Viernes, 15 de Marzo 2024 11:47:13

Asunto: Re: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR- DIRECCIÓN DE TURISMO

Estimada Ingeniera,

Confirmo la disponibilidad presupuestaria para viáticos a la ciudad de Cuenca (19 al 20 de marzo), según pre-liquidación emitida por contabilidad.

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 0369.

Saludos cordiales,

De: "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>

Para: "Dayana Ayala Pazo" <dayana.ayala@guayas.gob.ec>, "Susana M. Amaya Macay" <susana.amaya@guayas.gob.ec>, "Maria Prieto Munoz" <maria.prieto@guayas.gob.ec>

CC: "Luis J. Gonzalez Carvajal" <joshep.gonzalez@guayas.gob.ec>, "Susan Zambrano Calderon" <susan.zambrano@guayas.gob.ec>, "Diana Maribel Saavedra Macias" <diana.saavedra@guayas.gob.ec>, "Angelo Ivan Calderon Salaza" <angelo.calderon@guayas.gob.ec>

Enviados: Jueves, 14 de Marzo 2024 18:39:46

Asunto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR- DIRECCIÓN DE TURISMO

Dayana:

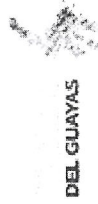
Conforme el requerimiento del Director de Turismo, favor emitir preliquidación de viáticos.

Susy/Luly: Verificar disponibilidad presupuestaria de la certificación que tenemos emitida para el efecto.



Ing. Ligia Alcívar Zambrano
Directora Financiera

website:
Tel.:

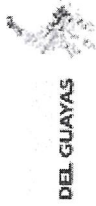


Ing. María Prieto Muñoz | Especialista de
Gestión Financiera

Prefectura del Guayas

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

Tel.: 2511-677



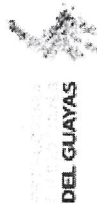
DEL GUAYAS

**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



DEL GUAYAS

**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

— **PRE-LIQUIDACION.PDF**

630 KB

— **cp_n°_0369-2024-signed-signed.pdf**

124 KB

— **PCG-DTUR-2024-0110-M.pdf**

181 KB

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Memoranda Nro PCG-DTUR-2024-0106-M FECHA 13-mar-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO CUENCA 19 AL 20 DE MARZO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CARAVANA TURISTICA GUAYASENSE

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO
Art. 8.- Del valor de cálculo.-

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

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	ANGELO CALDERON SALAZAR	DIRECTOR DE TURISMO	\$ 130,00
TOTAL VIATICOS			\$ 130,00

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

VERONICA PLAZA TOALA
Analista Junior De Contabilidad Operativa
Elaborado

ING. DAYANA AYALA PAZO
Responsable de Contabilidad Operativa
Revisado

LDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
Aprobado



PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Memoranda Nro PCG-DTUR-2024-0101-M FECHA 13-mar-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO CUENCA 19 AL 20 DE MARZO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CARAVANA TURISTICA GUAYASENSE

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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.-

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

LIQUIDACIÓN			
No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	CAROLINA ESTEFANÍA AVILÉS BURGOS	ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTO TURISTICO	\$ 130,00
2	MICHELLE STEFANIA PAREDES ALVARADO	ANALISTA SENIOR DE GESTION DE PROMOCIÓN TURISTICA	\$ 80,00
3	ROSARIO JACQUELINE BERMEO ZAMBRANO	ANALISTA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS	\$ 80,00
4	JONATHAN GUILLERMO MIRANDA VANEGAS	TÉCNICO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	\$ 80,00
TOTAL VIATICOS			\$ 370,00

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieron 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.

VERÓNICA PLAZA TOALA
Analista Junior De Contabilidad Operativa
Elaborado

ING. DAYANA ÁVALA PAZO
Responsable de Contabilidad Operativa
Revisado

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
Aprobado



CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 369

Unidad Solicitante:	DIRECCION FINANCIERA	Fecha:	05/03/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION FINANCIERA		
Nº Oficio:	PCG-DFIN-2024-0315-M	Fecha Oficio :	04/03/2024
Por concepto de: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE USD5.500,00.			

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	002	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	3.500,00
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	004	PASAJES AL INTERIOR	730301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	2.000,00
SUBTOTAL											5.500,00	
(+) I.V.A.											0,00	
TOTAL											5.500,00	

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

Observación:

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



Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0110-M

Guayaquil, 14 de marzo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Solicitud de certificación de disponibilidad presupuestaria para viáticos al interior a favor de cinco (5) servidores de la Institución que viajarán a la ciudad de Cuenca, con la finalidad de participar en la "CARAVANA TURÍSTICA GUAYAS - AZUAY".

Con el propósito de dinamizar la economía y promover la oferta turística de la provincia del Guayas, la Dirección de Turismo de la Prefectura Ciudadana del Guayas, con el apoyo de la Prefectura del Azuay, Cámara de Turismo del Azuay y la Alcaldía de Cuenca, desarrollarán dos ruedas de prensa, para promover la "Caravana Turística Guayas - Azuay".

Estas actividades se realizarán el **martes 19 y miércoles 20 de marzo del presente año en la ciudad de Cuenca y el jueves 21 de marzo en la ciudad de Guayaquil**, con el fin de promocionar los destinos de ambas provincias y presentar la agenda de actividades del próximo feriado, por la celebración de Semana Santa.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0101-M**, de fecha 13 de marzo de 2024, delegué y autoricé el viaje y viáticos a la ciudad de Cuenca, a cuatro (4) funcionarios de esta unidad administrativa, conforme lo dispuesto en el artículo 4 de la **Resolución No. PG-MAV-021-2023**, de fecha 24 de agosto de 2023:

No.	Nombre	Cargo	Cédula
1	Carolina Estefanía Avilés Burgos	Especialista en Gestión de Proyectos Turísticos	092344394-9
2	Michelle Sthefanía Paredes Alvarado	Analista Senior de Gestión de Promoción Turística	092735360-7
3	Rosario Jacqueline Bermeo Zambrano	Analista de Promoción y Difusión de Eventos Turísticos	090902486-1
4	Jonathan Guillermo Miranda Vanegas	Técnico de Promoción Turística	091931740-4

Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0110-M

Guayaquil, 14 de marzo de 2024

Mediante Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0104-M, de fecha 13 de marzo de 2024, solicité a la Coordinadora General de Desarrollo Social y Sostenible, autorización de viaje y viáticos a la ciudad de Cuenca.

Mediante Memorando Nro. PCG-CGDS-2024-0106-M, de fecha 14 de marzo de 2024, la Coordinadora General de Desarrollo Social y Sostenible, en el ejercicio de sus facultades, autorizó el viaje, incluido los viáticos del suscrito, conforme lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución No. PG-MAV-021-2023, de fecha 24 de agosto de 2023.

Solicitud.-

Por lo expuesto, solicito se emita la certificación de disponibilidad presupuestaria, respecto de los viáticos, subsistencias y movilización **para quien suscribe y los cuatro servidores descritos**, a fin de cumplir la comisión institucional según las fechas previstas para el efecto.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Angelo Ivan Calderon Salazar
DIRECTOR DE TURISMO

Anexos:

- PCG-DTUR-2024-0101-M.pdf
- PCG-DTUR-2024-0104-M.pdf
- PCG-CGDS-2024-0106-M.pdf
- ud para Cumplimiento de Servicios Institucionales - Carolina Avilés Burgos-signed-signed-signed.pdf
- -GPG - Solicitud para Cumplimiento de Servicios Institucionales - Michelle Paredes-signed-signed.pdf
- G - Solicitud para Cumplimiento de Servicios Institucionales - Miranda Vanegas-signed (1)-signed.pdf
- Itinerario - Caravana Turística Guayas - Azuay .pdf
- ud para Cumplimiento de Servicios Institucionales - Rosario Bermeo Zambrano-signed-signed-signed.pdf
- GPG - Solicitud para Cumplimiento de Servicios Institucionales - Angelo Calderón

Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0110-M

Guayaquil, 14 de marzo de 2024

Salazar-signed.pdf

Copia:

Ligia Maria Cobo Ortiz
Coordinadora General de Desarrollo Social y Sostenible

Juan Carlos Solis Loayza
Gestor Institucional de Desarrollo Sostenible

Daniela Fernanda Camba Valarezo
Asistente Administrativo de Direccion

Carolina Estefania Aviles Burgos
Especialista en Gestion de Proyectos Turisticos

Michelle Sthefania Paredes Alvarado
Analista Senior de Gestion de Promocion Turistica

Jonathan Guillermo Miranda Vanegas
Tecnico de Promocion Turistica

Rosario Jacqueline Bermeo Zambrano
Analista de Promocion y Difusion de Eventos Turisticos

AM



Firmado electrónicamente por:
ANGELO IVAN
CALDERON SALAZAR





Memorando Nro. PCG-CGDS-2024-0106-M

Guayaquil, 14 de marzo de 2024

PARA: Angelo Ivan Calderon Salazar
Director de Turismo

ASUNTO: Solicitud de autorización de viaje y viáticos a la ciudad de Cuenca,
"Caravana Turística Guayasense".

Por medio de la presente autorizo el viaje y viáticos a fin de que asista a la rueda de prensa para promover la "Caravana Turística Guayasense", en la ciudad de Cuenca la cual se realizará el martes 19 y miércoles 20 de marzo del presente año, con base en la solicitud de autorización realizada por usted a través de Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0104-M de fecha 13 de marzo de 2024.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ligia Maria Cobo Ortiz

COORDINADORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE

Referencias:

- PCG-DTUR-2024-0104-M

Anexos:

- PCG-DTUR-2024-0101-M.pdf

MB



Firmado electrónicamente por:
LIGIA MARIA COBO
ORTIZ





Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0104-M

Guayaquil, 13 de marzo de 2024

PARA: Ligia Maria Cobo Ortiz
Coordinadora General de Desarrollo Social y Sostenible

ASUNTO: Solicitud de autorización de viaje y viáticos a la ciudad de Cuenca,
"Caravana Turística Guayasense".

Con el propósito de dinamizar la economía y promover la oferta turística de la provincia del Guayas, la Dirección de Turismo de la Prefectura Ciudadana del Guayas, desarrollará una rueda de prensa, para promover la "**Caravana Turística Guayasense**", en la ciudad de Cuenca.

Esta actividad se realizará el **martes 19 y miércoles 20 de marzo del presente año**, y contará con el apoyo de la Prefectura del Azuay, Cámara de Turismo del Azuay y la Alcaldía de Cuenca, con el fin de promocionar los destinos de la provincia del Guayas y presentar la agenda de actividades del próximo feriado, por la celebración de Semana Santa.

Por lo expuesto, solicito gentilmente a usted la autorización de viaje y la autorización para tramitar mis viáticos a la ciudad de Cuenca, según lo dispuesto en el artículo 4 de la **Resolución No. PG-MAV-021-2023**, de fecha 24 de agosto de 2023.

Nombre	Cargo	Cédula
Angelo Iván Calderón Salazar	Director de Turismo	091736099-2

También informo que los siguientes funcionarios fueron delegados mediante **Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0101-M**, a participar en la actividad mencionada por parte de esta unidad administrativa:

Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0104-M

Guayaquil, 13 de marzo de 2024

No.	Nombre	Cargo	Cédula
1	Carolina Estefanía Avilés Burgos	Especialista en Gestión de Proyectos Turísticos	092344394-9
2	Michelle Sthefanía Paredes Alvarado	Analista Senior de Gestión de Promoción Turística	092735360-7
3	Rosario Jacqueline Bermeo Zambrano	Analista de Promoción y Difusión de Eventos Turísticos	090902486-1
4	Jonathan Guillermo Miranda Vanegas	Técnico de Promoción Turística	091931740-4

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Angelo Ivan Calderon Salazar
DIRECTOR DE TURISMO

Anexos:
- PCG-DTUR-2024-0101-M.pdf

Copia:
Juan Carlos Solis Loayza
Gestor Institucional de Desarrollo Sostenible

Maria Ines Bayona Malo
Experto de Desarrollo Sostenible

Carolina Estefania Aviles Burgos
Especialista en Gestion de Proyectos Turisticos

Daniela Fernanda Camba Valarezo
Asistente Administrativo de Direccion

CA/AM



Firmado electrónicamente por:
ANGELO IVAN
CALDERON SALAZAR

Guayaquil, 19 de marzo del 2024
Memorando No. 0001-DT-PCG-2024

PARA: Michelle Sthefania Paredes Alvarado
Analista Senior de Gestión de Promoción Turística

DE: Angelo Iván Calderón Salazar
Director de Turismo

ASUNTO: En Alcance Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0101-M a la Delegación y autorización de viaje y viáticos a la ciudad de Cuenca, "Caravana Turística Guayasense"

En alcance al **Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0101-M** de fecha 13 de marzo del presente año referente a la delegación y autorización de viaje y viáticos a la ciudad de Cuenca al evento "**Caravana Turística Guayasense**", cuya actividad se realizará el martes 19 y miércoles 20 de marzo del presente año, y contará con el apoyo de la Prefectura del Azuay, Cámara de Turismo del Azuay y la Alcaldía de Cuenca, con el fin de promocionar los destinos de la provincia del Guayas y presentar la agenda de actividades del próximo feriado, por la celebración de Semana Santa, indico lo siguiente:

En virtud de las necesidades institucionales en la Dirección de Turismo, con respecto a dar prioridad a los procesos de contratación pública, se dispone que usted, Michelle Paredes Alvarado, Analista Senior de Gestión de Promoción Turística de esta unidad administrativa no integre la comitiva para la participación de la Caravana Turística Azuay - Guayas en la ciudad de Cuenca los días antes mencionados.

Atentamente,

Angelo Iván Calderón Salazar
Director de Turismo
Gobierno Provincial del Guayas
Copia: Subdirección de Planes y Proyectos Turísticos
Subdirección de Gestión y Promoción Turística

Recibido
Michelle Paredes
19/03/2024



Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0101-M

Guayaquil, 13 de marzo de 2024

PARA: Carolina Estefania Aviles Burgos
Especialista en Gestion de Proyectos Turisticos

Michelle Sthefania Paredes Alvarado
Analista Senior de Gestion de Promocion Turistica

Rosario Jacqueline Bermeo Zambrano
Analista de Promocion y Difusion de Eventos Turisticos

Jonathan Guillermo Miranda Vanegas
Tecnico de Promocion Turistica

ASUNTO: Delegación y autorización de viaje y viáticos a la ciudad de Cuenca,
"Caravana Turística Guayasense"

Con el propósito de dinamizar la economía y promover la oferta turística de la provincia del Guayas, la Dirección de Turismo de la Prefectura Ciudadana del Guayas, desarrollará una rueda de prensa, para promover la "**Caravana Turística Guayasense**", en la ciudad de Cuenca.

Esta actividad se realizará el **martes 19 y miércoles 20 de marzo del presente año**, y contará con el apoyo de la Prefectura del Azuay, Cámara de Turismo del Azuay y la Alcaldía de Cuenca, con el fin de promocionar los destinos de la provincia del Guayas y presentar la agenda de actividades del próximo feriado, por la celebración de Semana Santa.

Por lo expuesto, delego a ustedes a que participen en la referida actividad, de esta unidad administrativa,

Adicionalmente, autorizo el viaje y viáticos a la ciudad de Cuenca, según lo dispuesto en el artículo 4 de la **Resolución No. PG-MAV-021-2023**, de fecha 24 de agosto de 2023.

Atentamente,

Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0101-M

Guayaquil, 13 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Angelo Ivan Calderon Salazar
DIRECTOR DE TURISMO

Copia:

Martha Rosario Zavala Parra
Subdirector de Planes y Proyectos de Turismo

Yosseney Domenica Barahona Canales
Subdirector de Gestion y Promocion Turistica

Alex Ernesto Rodriguez Mallea
Responsable de Promocion Turistica

Dennis Tamara Maroto Zamora
Responsable de Gestion Turistica

CA/AM



Firmado electrónicamente por:
**ANGELO IVAN
CALDERON SALAZAR**

MOVIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES AUXILIARES

Fecha Impresión : abril 09, 2024
Páginas : 1/
Reporte : FNCOPR24F

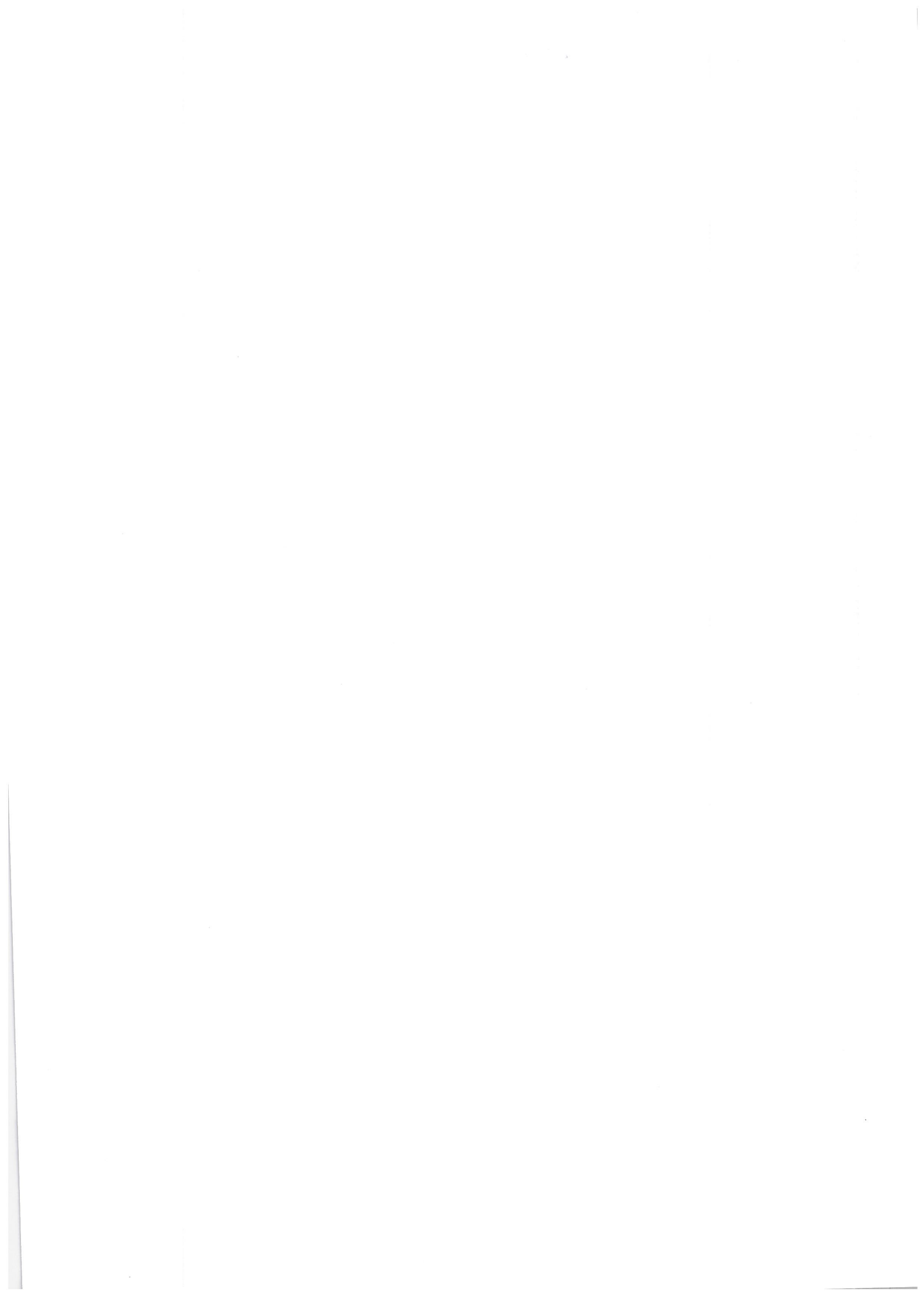
Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/04/2024
TODOS LOS PROYECTOS

CUENTA: 1121501748

ANTICIPOS DE VIÁTICOS,

SALDO ANTERIOR:

Comp.	Tipo CC	Emission	Pago No.	Beneficiario	Concepto	Debe	Haber	Saldo
		18/03/2024	507	VARIOS BENEFICIARIOS	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA ANTICIPADOS, A CUMPLIR LA COMISION INSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACION EN LA CARAVANA TURISTICA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2024, SEGUN LOS MEMORANDOS NO. PCG-DTUR-2024-0110-M, NO. PCG-DTUR-2024-0104-M, NO. PCG-CGDS-2024-0106-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0111-M. TRÁMITE N° 989	130,00		130,00
8714	F	09/04/2024		VARIOS BENEFICIARIOS	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DELEGADO PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024, SE ADJUNTAN MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0152-M, PCG-DPT.PTU-2024-0056-M, PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M, PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0242-M, MEMORANDO NO. 0001-DT-PCG-2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0159-M TRÁMITE N° 1128		111,92	18,08
SON: 2 COMPROBANTE(S)						130,00	111,92	
TOTAL COMPROBANTES: 2						130,00	111,92	



MOVIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES AUXILIARES

Fecha Impresión :abril 09, 2024

Páginas :1/ 1

Reporte :FNCOPR24F

Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/04/2024

TODOS LOS PROYECTOS

CUENTA: 1121501749

ANTICIPOS DE VIÁTICOS,

SALDO ANTERIOR:

Comp.	Tipo CC	Emission	Pago No.	Beneficiario	Concepto	Debe	Haber	Saldo
		18/03/2024	507	VARIOS BENEFICIARIOS	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA ANTICIPADOS, A CUMPLIR LA COMISION INSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACION EN LA CARAVANA TURISTICA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2024, SEGUN LOS MEMORANDOS NO. PCG-DTUR-2024-0110-M, NO. PCG-DTUR-2024-0104-M, NO. PCG-CGDS-2024-0106-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0111-M. TRÁMITE N° 989	80,00		80,00
8714	F	09/04/2024		VARIOS BENEFICIARIOS	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DELEGADO PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024, SE ADJUNTAN MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0152-M, PCG-DPT.PTU-2024-0056-M, PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M, PCG-DTUR.SGPT.I.GT-2024-0242-M, MEMORANDO NO. 0001-DT-PCG-2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0159-M TRÁMITE N° 1128		80,00	0,00
SON: 2 COMPROBANTE(S)						80,00	80,00	0,00

TOTAL:

80,00

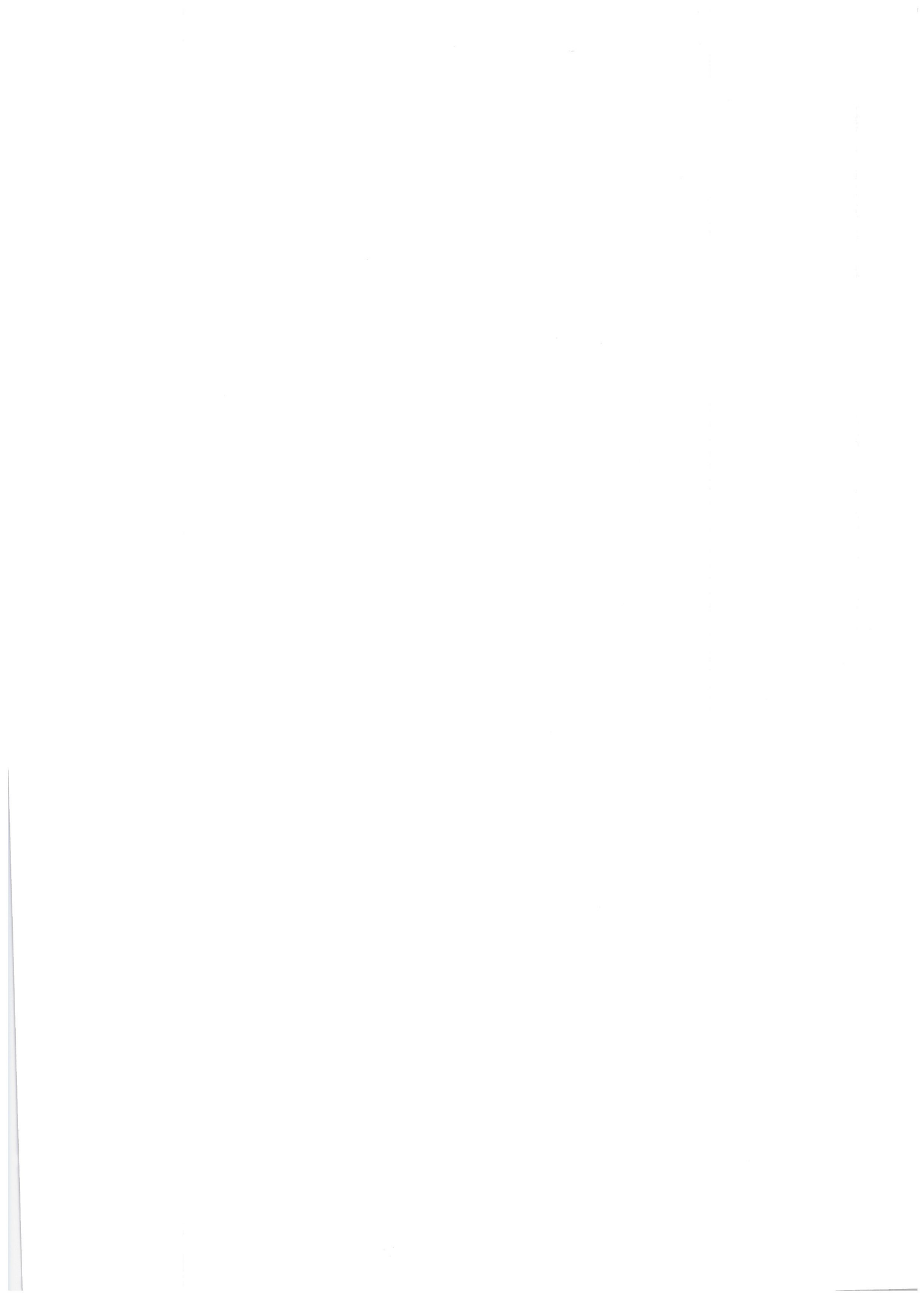
80,00

TOTAL COMPROBANTES: 2

TOTAL:

80,00

80,00



MOVIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES AUXILIARES

Fecha Impresión : abril 09, 2024
Páginas : 1/
Reporte : FNCOPR24F

Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/04/2024
TODOS LOS PROYECTOS

CUENTA: 1121501651

MIRANDA VANEGAS

SALDO ANTERIOR:

Comp.	Tipo CC	Emission	Pago No.	Beneficiario	Concepto	Debe	Haber	Saldo
		22/01/2024	83	VARIOS BENEFICIARIOS	TRAMITE DE PAGO DEL 100% DE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS ANTICIPADOS - FITUR 2024 MADRID -ESPAÑA. A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN NRO. PCG-CGDS-2024-0001-R DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024, SUSCRITA POR LA AB. LIGIA COBO ORTIZ, COORDINADORA GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE; SE AUTORIZÓ EL VIAJE, INCLUIDOS LOS PASAJES Y LOS VIÁTICOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE TURISMO FITUR 2024, A REALIZARSE DESDE EL 24 HASTA EL 28 DE ENERO DE 2024, DE LOS SIGUIENTES DELEGADOS: ANGELO IVAN CALDERÓN SALAZAR DIRECTOR PROVINCIAL DE TURISMO, YOSSENNY DOMÍNICA BARAHONA CANALES GESTOR HOTELERO, MICHELLE STHEFANIA PAREDES ALVARADO ANALISTA SENIOR DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y JONATHAN GUILLERMO MIRANDA VANEGAS TÉCNICO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. TRÁMITE N° 205	1.128,80		1.128,80
8714		18/03/2024	507	VARIOS BENEFICIARIOS	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA ANTICIPADOS, A CUMPLIR LA COMISION INSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACION EN LA CARAVANA TURISTICA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2024. SEGUN LOS MEMORANDOS NO. PCG-DTUR-2024-0110-M, NO. PCG-DTUR-2024-0104-M, NO. PCG-CGDS-2024-0106-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0111-M TRÁMITE N° 989	80,00		1.208,80
	F	09/04/2024		VARIOS BENEFICIARIOS	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DELEGADO PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024. SE ADJUNTAN MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0152-M, PCG-DPT.PTU-2024-0056-M, PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M, PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0242-M, MEMORANDO NO. 0001-DT-PCG-2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0159-M TRAMITE N° 1128		80,00	1.128,80
SON: 3 COMPROBANTE(S)						1.208,80	80,00	

TOTAL:

80,00

1.208,80

1.208,80

80,00

TOTAL:

80,00

1.208,80

1.208,80

80,00

TOTAL:

80,00

1.208,80

MOVIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES AUXILIARES

Fecha Impresión : abril 09, 2024
Páginas : 1/
Reporte : FNCOPR24F

Desde: 01/01/2024 Hasta: 09/04/2024

TODOS LOS PROYECTOS

CUENTA: 1121501739

ANTICIPOS DE VIÁTICOS,

SALDO ANTERIOR:

0,00

Comp.	Tipo CC	Emission	Pago No.	Beneficiario	Concepto	Debe	Haber	Saldo
		22/01/2024	83	VARIOS BENEFICIARIOS	TRAMITE DE PAGO DEL 100% DE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS ANTICIPADOS - FITUR 2024 MADRID -ESPAÑA. A TRAVÉS DE LA RESOLUCION NRO. PCG-CGDS-2024-0001-R DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024. SUSCRITA POR LA AB. LIGIA COBO ORTIZ, COORDINADORA GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE, SE AUTORIZÓ EL VIAJE, INCLUIDOS LOS PASAJES Y LOS VIÁTICOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE TURISMO FITUR 2024. A REALIZARSE DESDE EL 24 HASTA EL 28 DE ENERO DE 2024, DE LOS SIGUIENTES DELEGADOS: ANGELO IVAN CALDERÓN SALAZAR DIRECTOR PROVINCIAL DE TURISMO, YOSSENNY DOMÉNICA BARAHONA CANALES GESTOR HOTELERO, MICHELLE STHEFANIA PAREDES ALVARADO ANALISTA SENIOR DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y JONATHAN GUILLERMO MIRANDA VANEGAS TÉCNICO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. TRÁMITE N° 205	1.228,40		1.228,40
		18/03/2024	507	VARIOS BENEFICIARIOS	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA ANTICIPADOS, A CUMPLIR LA COMISION INSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACION EN LA CARAVANA TURISTICA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2024, SEGUN LOS MEMORANDOS NO. PCG-DTUR-2024-0110-M; NO. PCG-DTUR-2024-0104-M; NO. PCG-CGDS-2024-0106-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0111-M. TRÁMITE N° 989	130,00		1.358,40
8714	F	09/04/2024		VARIOS BENEFICIARIOS	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DELEGADO PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024, SE ADJUNTAN MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0152-M; PCG-DPT.PTU-2024-0056-M, PCG-DTUR.SGPT-2024-0020-M; PCG-DTUR.SGPT.GT-2024-0242-M, MEMORANDO NO. 0001-DT-PCG-2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DTUR-2024-0159-M TRÁMITE N° 1128		130,00	1.228,40
SON: 3 COMPROBANTE(S)						1.358,40	130,00	

TOTAL:

1.358,40

130,00

TOTAL COMPROBANTES: 3

1.358,40

130,00