



PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

| | | | |
|-------------|------------|---------|------------|
| N° C/C: | 8710 | FECHA: | 09/04/2024 |
| TIPO: | FINANCIERO | ORIGEN: | 3 |
| N° IDP: | 1137 | FECHA: | 09/04/2024 |
| N° TRAMITE: | 1162 | FECHA: | 28/03/2024 |

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

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS DE DOS FUNCIONARIOS DELEGADOS PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024, MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0103-M, PCG-DCS-2024-0104-M, PCG-DFIN-2024-0452-M, Y CON MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0131-M. TRÁMITE N° 1162

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | SUBPARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|--|-----------------------|--------|---------|
| 6340303001 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP.,FUNCIONARIOS Y OB.) | | 182,90 | |
| 0000020001530303090 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 182,90 | | |
| 2135303003 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS | | | 182,90* |
| | | TOTALES U.S.\$ | 182,90 | 182,90 |

ELABORADO

 VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA
 ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA

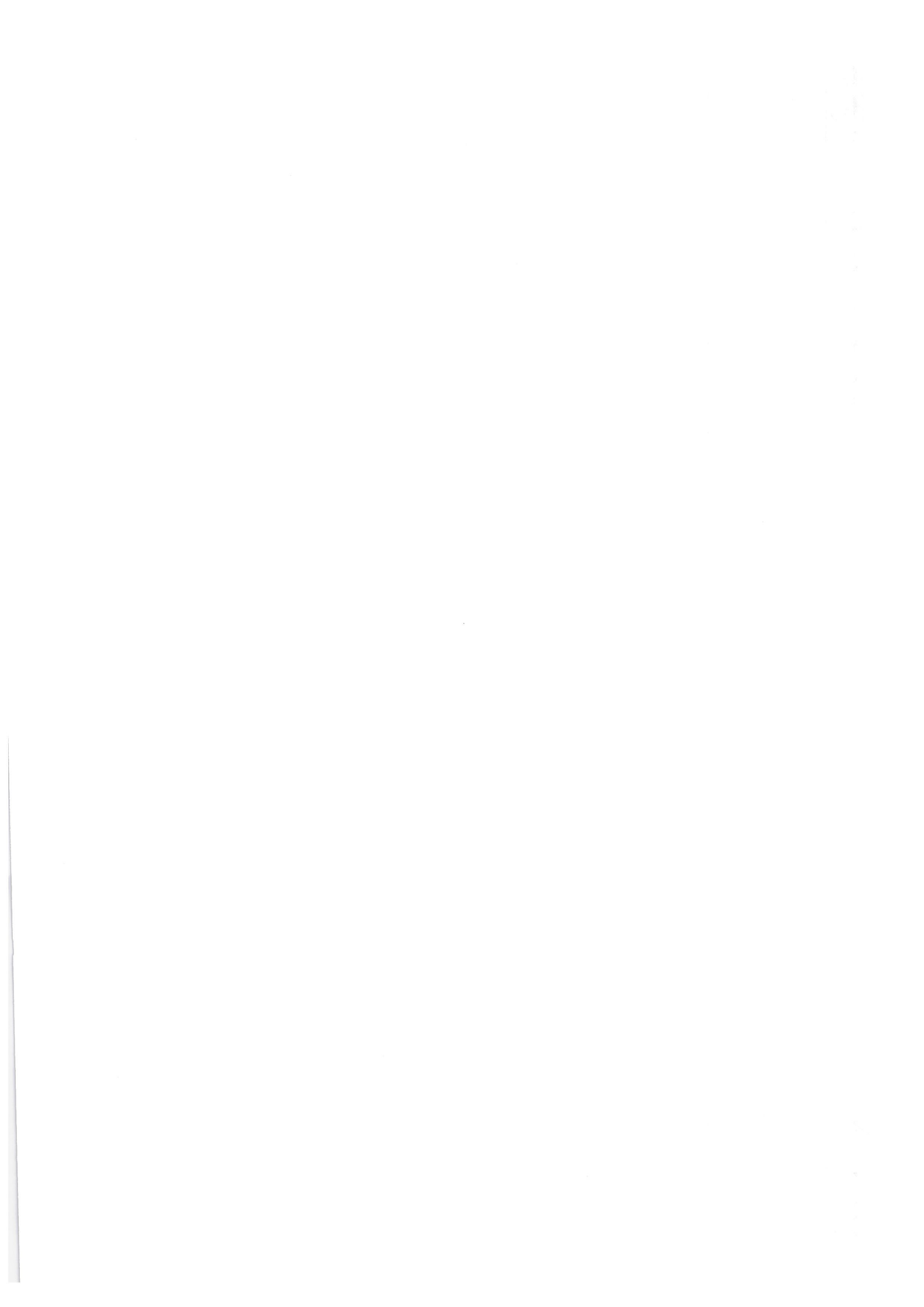
REVISADO POR

 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: 8711 | 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 DE DOS FUNCIONARIOS DELEGADOS PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024, MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0103-M, PCG-DCS-2024-0104-M, PCG-DFIN-2024-0452-M, Y CON MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0131-M. TRÁMITE N° 1162

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | SUBPARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------------------|--|------------|--------|--------|
| 2135303003 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS | | 182,90 | |
| 1121501750 | ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- FLORES BARZOLA JOSE LUIS | | | 102,90 |
| 1121501298 | ESPINOZA UBILLA JUAN CARLOS | | | 80,00 |
| TOTALES U.S.\$ | | | 182,90 | 182,90 |

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. 1137

| | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Unidad Solicitante: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | | Fecha: 09/04/2024 | |
| Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA | | COM anterior: 716 - 2024 | |
| Beneficiario VARIOS BENEFICIARIOS | C.I. : RUC 5020 | Nº Oficio PCG-DCS-2024-0131-M | Fecha Oficio 27/03/2024 |
| Por concepto de: TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS DE DOS FUNCIONARIOS DELEGADOS PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUJAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024, MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0103-M, PCG-DCS-2024-0104-M, PCG-DFIN-2024-0452-M, Y CON MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0131-M. TRÁMITE N° 1162 | | | |

| PR | DESC. PR | PY | DESC. PY | ACT | DESC. ACT | ITEM | DESCRIPCION DEL ITEM | GEO | FT | ORG | COR | VALOR |
|----|---------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------|--------------------------------|------|-----|------|------|--------|
| 00 | GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL | 020 | VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR | 001 | VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR | 530303 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL | 0900 | 001 | 0000 | 0000 | 182,90 |

2135303003

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

09 ABR 2024

HORA: 09:57

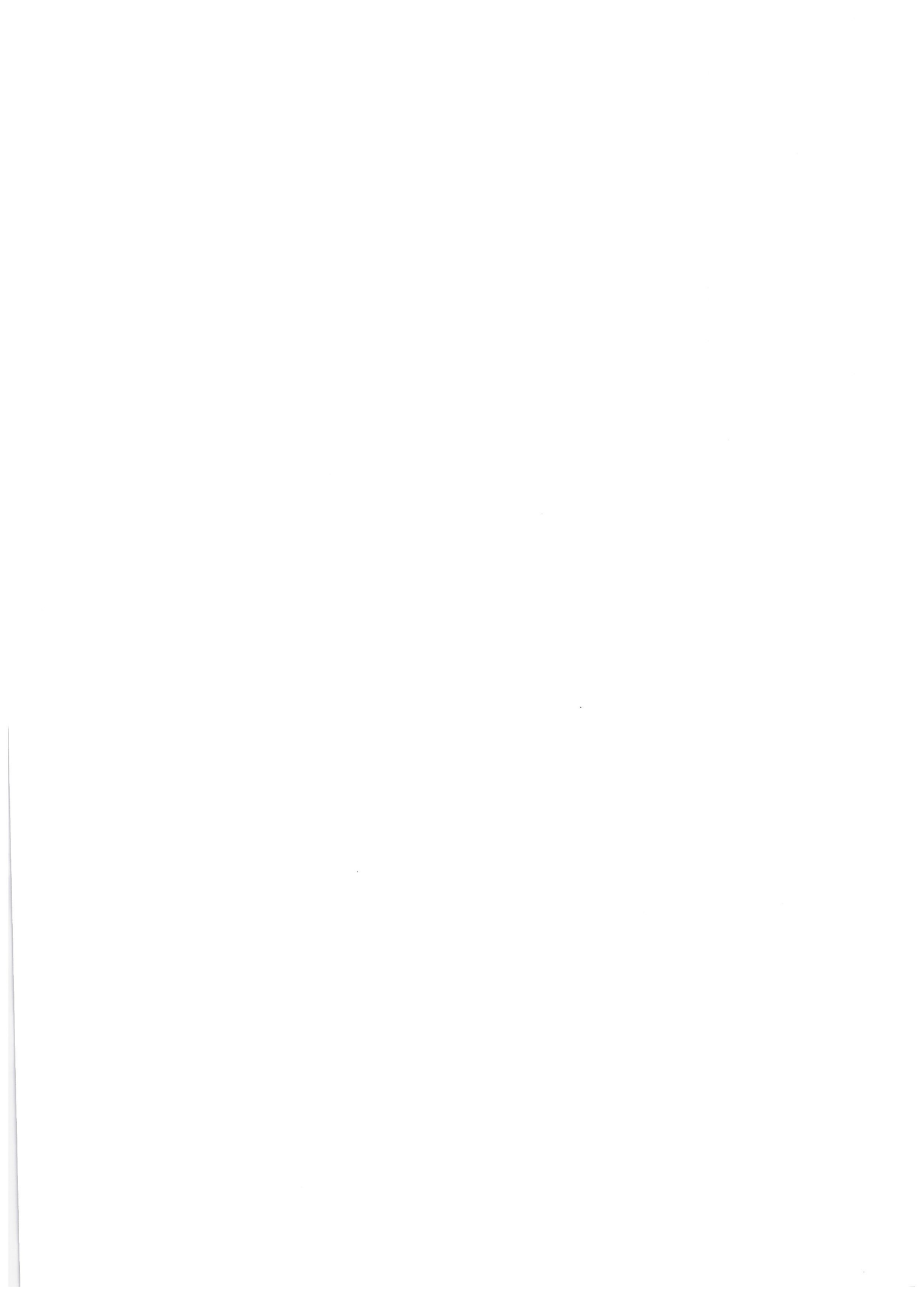
USUARIO: [Signature]

SUBTOTAL 182,90

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

TOTAL DEL COMPROMISO 182,90

| | | | |
|---|---|--|--|
| 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 |
|---|---|--|--|





CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------|-------------------------------|
| TRAMITE No: | 1162 | 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 DE DOS FUNCIONARIOS DELEGADOS PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024, MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0103-M, PCG-DCS-2024-0104-M, PCG-DFIN-2024-0452-M, Y CON MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0131-M. TRÁMITE N° 1162 | | |

| VALOR | Movilización | Viático | Base Imponible 15% | SUBTOTAL | IVA 15% | TOTAL |
|-------------------|---------------------------|---------|---|-------------------|-----------|------------------|
| | | \$ - | \$ 182,90 | \$ - | \$ 182,90 | \$ - |
| DESCUENTOS | ANTICIPO | | TRÁMITE 996 | MONTO DE ANTICIPO | | \$ 210,00 |
| | 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 | | | | | | \$ -27,10 |

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

| 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-DCS-2024-0131-M |
| CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A) | | | X | |
| FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS. | X | | | FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR FLORES BARZOLA JOSE LUIS Y APROBADO POR LCDO. ISAAC ANDRADE (DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL) FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR ESPINOZA UBILLA JUAN CARLOS Y APROBADO POR LCDO. ISAAC ANDRADE (DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL) |
| PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO. | | | X | |
| PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO | | | X | |
| TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO | | | X | |
| 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-2024-0452-M MEMORANDO N° PCG-DCS-2024-0104-M CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 368 |
| OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN. | | | X | |



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------|-------------------------------|
| TRAMITE No: | 1162 | 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 DE DOS FUNCIONARIOS DELEGADOS PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024, MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0103-M, PCG-DCS-2024-0104-M, PCG-DFIN-2024-0452-M, Y CON MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0131-M. TRÁMITE N° 1162 | | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES | <input checked="" type="checkbox"/> | | | MEMORANDO N° PCG-DCS-2024-0103-M |
| FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | <input checked="" type="checkbox"/> | | | FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR FLORES BARZOLA JOSE LUIS Y APROBADO POR LCDO. ISAAC ANDRADE (DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL) FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ESPINOZA UBILLA JUAN CARLOS Y APROBADO POR LCDO. ISAAC ANDRADE (DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL) |
| EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| OTROS DOCUMENTOS | <input checked="" type="checkbox"/> | | | LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 15 DE MARZO DEL 2024 DEL DIRECTOR TURISMO - SOLICITANDO ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN ITINERARIO CARAVANA TURÍSTICA GUAYAS - AZUAY |

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

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

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| FIRMA: | | |
| SERVIDOR PUBLICO: | ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO | 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
Comunicación Social

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

1162 ✓

28 MAR 2024

12:58

PARA: _____

GRUPO PCX: P

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0131-M

Guayaquil, 27 de marzo de 2024

maje
Control Previo
Proceder con
revisión para
Pago.
28/03/2024
[Signature]

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Solicitud de liquidación de viáticos

Mediante correo electrónico institucional de fecha 15 de marzo del 2024, el Director de Turismo, informa actividad respecto a **Rueda de Prensa y Activación Turística en la ciudad de Cuenca**, para promover la "Caravana Turística Guayas - Azuay", el miércoles 21 de marzo del presente año, y solicita el acompañamiento de personal de Protocolo y Comunicación.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0103-M**, de fecha 18 de marzo del 2024, se autoriza el viaje y viáticos, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución No. PG-MAV-021-2023, de fecha 24 de agosto de 2023, a la ciudad de Cuenca, desde el martes 19 de marzo al miércoles 20 de marzo del presente año, a los servidores de la dirección a mi cargo que integrarán la comisión para actividad de **Rueda de Prensa y Activación Turística en la ciudad de Cuenca**, para promover la "Caravana Turística Guayas - Azuay".

Mediante **Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0104-M**, de fecha 18 de marzo del 2024, se solicitó a la Dirección Financiera la emisión de certificación de disponibilidad presupuestaria, respecto a los viáticos y alimentación, y el pago del 100% de anticipo de los mismos, para los integrantes de la comisión.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DFIN-2024-0452-M**, de fecha 18 de marzo del 2024, la Directora Financiera confirma la disponibilidad presupuestaria mediante CP N° 368.

Por lo antes expuesto, se adjuntan los soportes pertinentes de los funcionarios detallados a continuación, para la liquidación de viáticos y alimentación de la comisión de servicio delegada a participar:

| No. | Nombre | Cargo | Cédula |
|-----|-----------------------------|--|------------|
| 1 | José Luis Flores Barzola | Subdirector de Protocolo | 0917057283 |
| 2 | Juan Carlos Espinoza Ubilla | Analista Junior de Relaciones Públicas y Protocolo | 0914352745 |

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

27 MAR 2024

RECIBIDO
FIRMA _____ HORA 16:45

[Signature]
[Signature]

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0131-M

Guayaquil, 27 de marzo de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Isaac Israel Andrade Sanchez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Anexos:

- SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PROTOCOLO.pdf
- Itinerario - Caravana Turística Guayas - Azuay .pdf
- CARAVANA TURÍSTICA GUAYAS - AZUAY.jpg
- PCG-DCS-2024-0103-M.pdf
- PCG-DCS-2024-0104-M.pdf
- PCG-DFIN-2024-0452-M.pdf
- FORMULARIO_VIATICOS_No__SSI001_jceu_signed-signed-signed.pdf
- formulario_viaticos_no__ssi-001-signed_(1)-signed-signed.pdf
- FORMULARIO VIATICOS No. SSI- 002 (JOSÉ LUIS FLORES)-signed-signed-signed.pdf
- REPORTE DE GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 19 - 20 MARZO 2024 - JOSE LUIS BARZOLA.pdf
- FACTURA ALIMENTACIÓN JOSÉ FLORES 19 MARZO.pdf
- FACTURA ALIMENTACIÓN JOSÉ FLORES 20 MARZO 1.pdf
- FACTURA ALIMENTACIÓN JOSÉ FLORES 20 MARZO 2.PDF
- FACTURA ALIMENTACIÓN JOSÉ FLORES 20 MARZO 3.PDF
- FACTURA ALOJAMIENTO JOSÉ FLORES.pdf
- FORMULARIO_VIATICOS_No__SSI_002_signed-signed-signed.pdf
- REPORTE DE GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 19 - 20 MARZO 2024 - JUAN CARLOS ESPINOZA.pdf
- FACTURAS JCE.pdf
- Juan Carlos Espinoza .pdf
- JUAN CARLOS ESPINOZA.pdf

Copia:

Jose Luis Flores Barzola
Subdirector de Protocolo

Juan Carlos Espinoza Ubilla
Analista Junior de Relaciones Publicas y Protocolo



ISAAC ISRAEL
ANDRADE SANCHEZ



Gobierno Provincial del Guayas
Departamento de Contabilidad
Dirección Provincial Financiera

Liquidación de Viáticos, Movilización y Alimentación

MEMORANDO No.- PCG-DCS-2024-0103-M SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION
FECHA 18-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

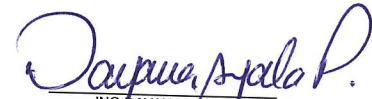
LIQUIDACIÓN

| No. | PERSONAL | CARGO | VALOR VIATICO |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | José Luis Flores Barzola | Subdirector de Protocolo | \$ 130,00 |
| TOTAL VIATICOS | | | \$ 130,00 |


| FECHA | DETALLE | VALOR |
|----------------|------------------------------------|------------------|
| 19 AL 20 MARZO | ALIMENTACION | \$ 18,90 |
| | HOSPEDAJE | \$ 45,00 |
| | TOTAL | \$ 63,90 |
| | IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: | \$ 39,00 |
| | TOTAL | \$ 102,90 |
| | ANTICIPO | \$ 130,00 |
| | TOTAL A PAGAR | \$ -27,10 |

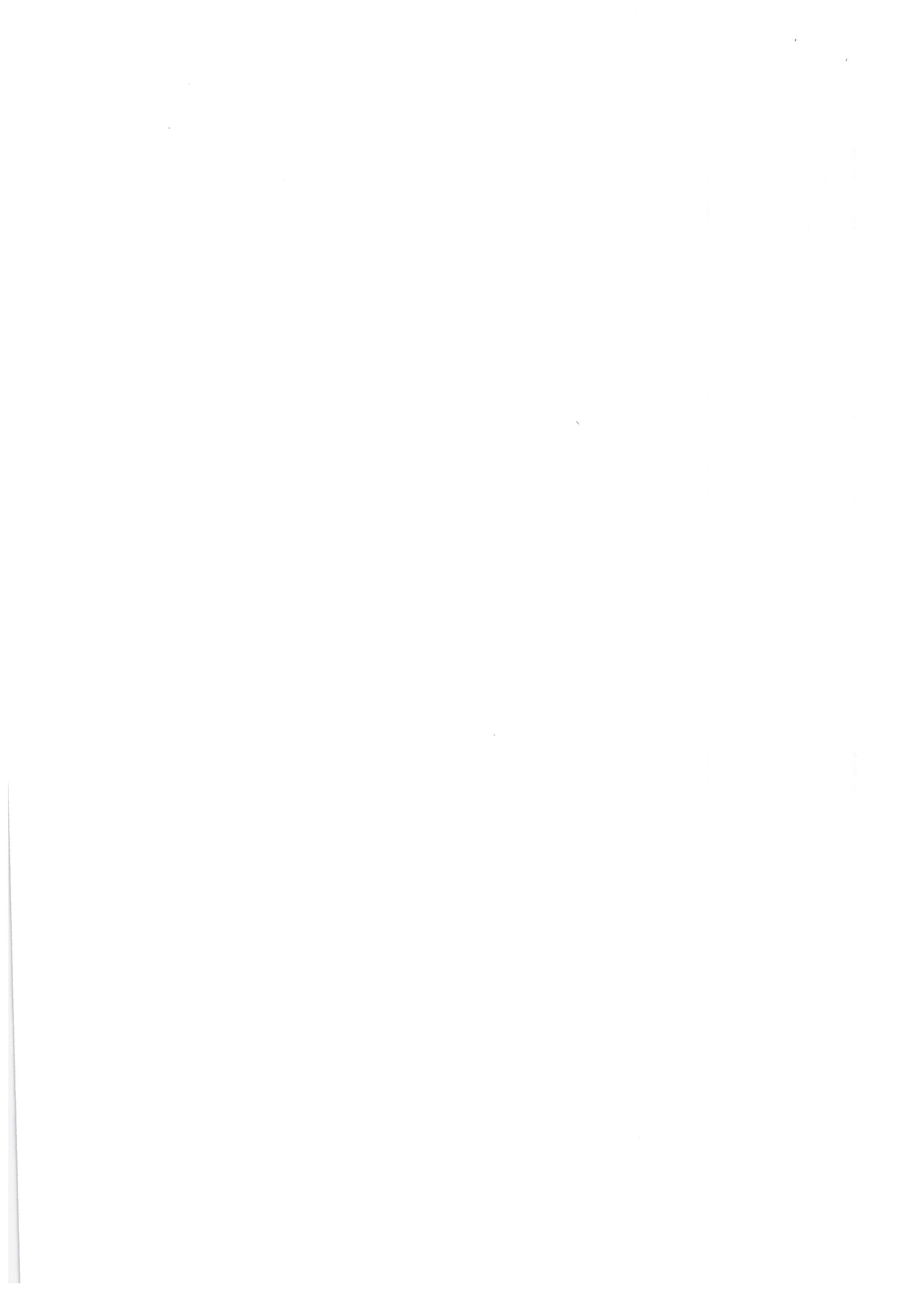
1121501950

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


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


SRTA VERÓNICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO


LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



FLORES BARZOLA JOSE LUIS
0917057283
Subdirector de Protocolo

EMPLEADO
CESUJLA
CARGO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
MODALIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PERIODO AUTORIZADO
DESTINO
MOTIVO DEL VIAJE
UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL
PLACA
CÓDIGO DE EQUIPO

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

RUEDA DE PRESA Y ACTIVACION TURISTICA EN CUENCA -CARAVANA TURISTICA GUAYASENSE

| DESTINO | FECHA | FECHA | HORA | FECHA | HORA | LLEGADA |
|-------------------|-----------|-----------|------|-----------|-------|---------|
| GUAYAQUIL-CUENCA | 19/3/2024 | 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% | IVA | PROPINA Y TURISMO | TOTAL | RUBRO A CONSIDERAR | OBSERVACIONES |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------|-------------------|-------|--------------------|---------------|
| 20/3/2023 | 001-001-00002473 | 0104993194001 | ECUADOR | ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL | 1 | | 4.82 | | 45.00 | 45.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |

| FECHA | FACTURA / NOTA DE VENTA | RUC/TAX ID | PAIS | ESTABLECIMIENTO | SUBTOTAL 0% | IVA 12% | DPINA Y TURIS | TOTAL | RUBRO A CONSIDERAR | OBSERVACIONES | |
|--------------|-------------------------|---------------|---------|-----------------------------|-------------|---------|---------------|-------|--------------------|---------------|--|
| 19/3/2024 | 001-001-00000103 | 0104993986001 | ECUADOR | BERNED ARPI JUAN JOSE | | 16.88 | 2.03 | 18.90 | 18.90 | | |
| 20/3/2024 | 001-002-00000088 | 0103803746001 | ECUADOR | MEJIA CRESPO JORGE FERNANDO | 16.46 | | | 16.46 | | | |
| 20/3/2024 | 001-017-000071750 | 0102061009001 | ECUADOR | CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER | | 16.87 | 2.02 | 18.89 | | | |
| 20/3/2024 | 001-017-000071753 | 0102061009001 | ECUADOR | CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER | | 4.46 | 0.54 | 5.00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 59.25 | 18.90 | |

| FECHA | FACTURA | RUC/TAX ID | CIUDAD / PAIS | ESTABLECIMIENTO | DESTINO | VALOR PRESENTADO | RUBRO A CONSIDERAR | OBSERVACIONES |
|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------|------------------|--------------------|---------------|
| | | | ECUADOR | | | 0 | | |
| TOTAL | | | | | | | 0 | |

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

| DESDE | HASTA | DESTINO | NO. DIAS | VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 9) | VIATICOS | SUBSISTENCIA | MOVILIZACION | HOSPEDAJE | JUSTIFICADO | TOTAL |
|--------------|-----------|---------|----------|----------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| 19/3/2024 | 20/3/2024 | CUENCA | 1 | 130.00 | 130.00 | | 18.00 | 45.00 | ALIMENTACION | 19.80 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 63.80 |

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- 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 artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 91,00 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 39,00

| VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO | VALORES PRESUNTIVOS DE UTILIZACIÓN |
|---|---|
| HOSPEDAJE \$ 45,00 | ALIMENTACION \$ 63,80 |
| TOTAL VALORES JUSTIFICADOS: \$ 18,90 | VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 39,00 |
| ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO: \$ - | VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO: \$ 130,00 |
| VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO: \$ - | VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS: \$ -27,10 |

VERONICA PLAZA
ANALISTA
ELABORADO

JAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y TRIB.

LCDO JOSUEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIATICO: FLORES BARZOLA JOSÉ LUIS
LUGAR: CUENCA - AZUAY
DÍAS DEL EVENTO: 19 - 20 DE MARZO DE 2024

OBSERVACIÓN:

| VIÁTICOS | | | | | | |
|------------|---------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| HOSPEDAJE | | | | | | |
| FECHA | HORARIO | DETALLE | RUC | RAZÓN SOCIAL | NO. FACTURA / NOTA DE VENTA | TOTAL |
| 20/03/2024 | 08H37 | HOSPEDAJE | 0104993134001 | ORDOÑEZ VAREA SANDRA ISABEL | 001-001-000000473 | \$45.00 |
| | | | | | SUBTOTAL | \$40.18 |
| | | | | | IVA | \$4.82 |
| | | | | | TOTAL | \$45.00 |

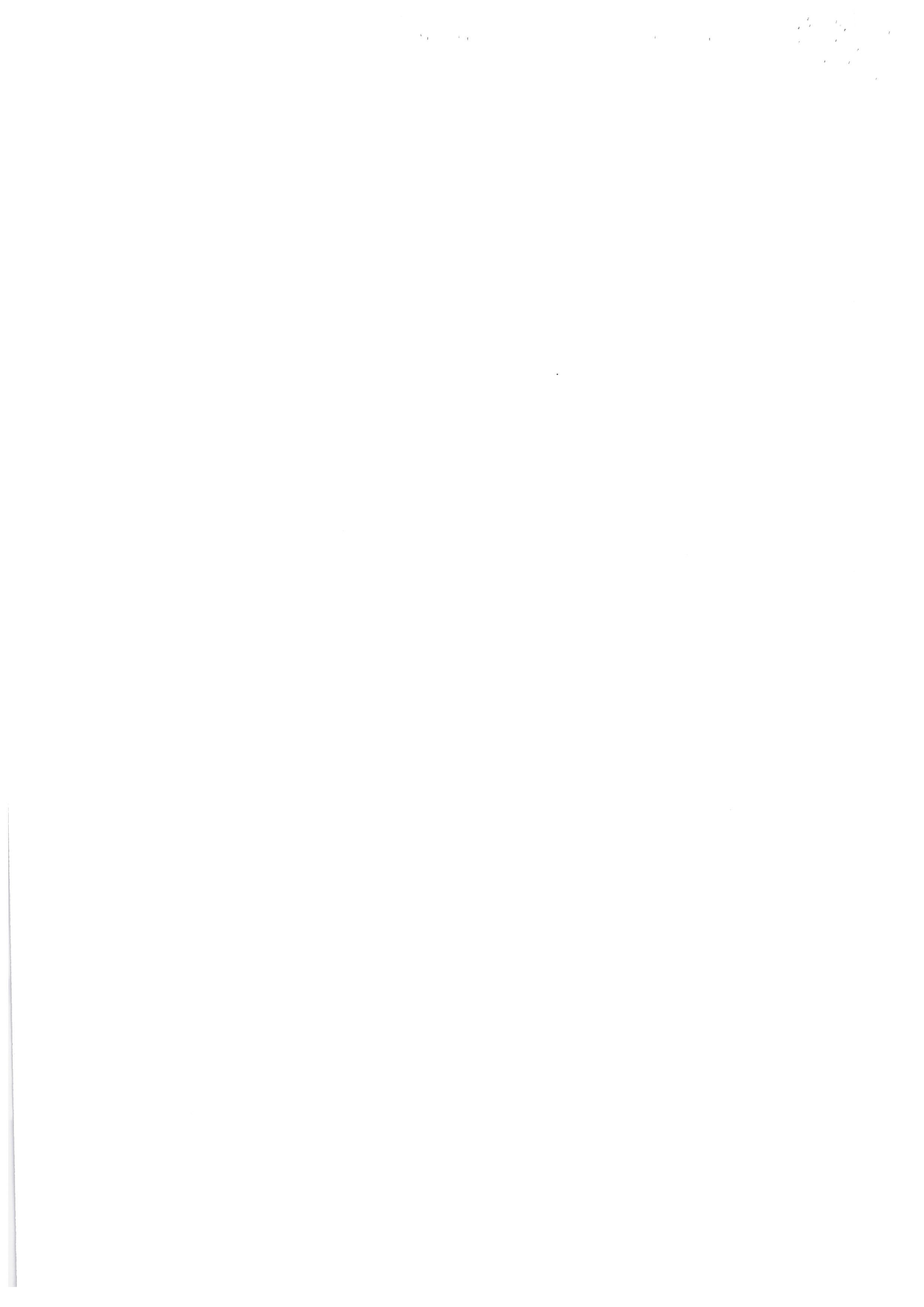
Detalles:

La factura, 001-001-000000473, con razón social de ORDOÑEZ VAREA SANDRA ISABEL y RUC #0104993134001, fue emitida el 20/03/2024 a las 08H37 AM, al salir del hotel, después del Checkout.

| ALIMENTACIÓN | | | | | | |
|--------------|---------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| FECHA | HORARIO | DETALLE | RUC | RAZÓN SOCIAL | NO. FACTURA / NOTA DE VENTA | TOTAL |
| 20/03/2024 | 15:07 | ALIMENTACIÓN | 0102061009001 | CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER | 001-017-000071753 | \$5.00 |
| 20/03/2024 | 15:03 | ALIMENTACIÓN | 0102061009001 | CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER | 001-017-000071750 | \$18.89 |
| 20/03/2024 | 13:15 | ALIMENTACIÓN | 0103903746001 | MAJIA CESPO JORGE FERNANDO | 001-002-000008088 | \$16.46 |
| 19/03/2024 | 22:06 | ALIMENTACIÓN | 0104399969001 | BERMEO ARPI JUAN JOSE | 001-001-000000103 | \$18.90 |
| | | | | | SUBTOTAL | \$59.25 |
| | | | | | IVA | \$2.02 |
| | | | | | TOTAL | \$61.27 |

| MOVILIZACIÓN | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-----|--------------|-----------------------------|--------|
| FECHA | HORARIO | DETALLE | RUC | RAZÓN SOCIAL | NO. FACTURA / NOTA DE VENTA | TOTAL |
| - | - | - | - | - | - | \$0.00 |
| | | | | | SUBTOTAL | \$0.00 |
| | | | | | IVA | \$0.00 |
| | | | | | TOTAL | \$0.00 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| Total General | | | | | | \$104.25 |
|----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|





ORDÓÑEZ 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

R.U.C.: 0104993134001

FACTURA

No. 001-001-000000473

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202401010499313400120010010000004737797302812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2024 08:37:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202401010499313400120010010000004737797302812

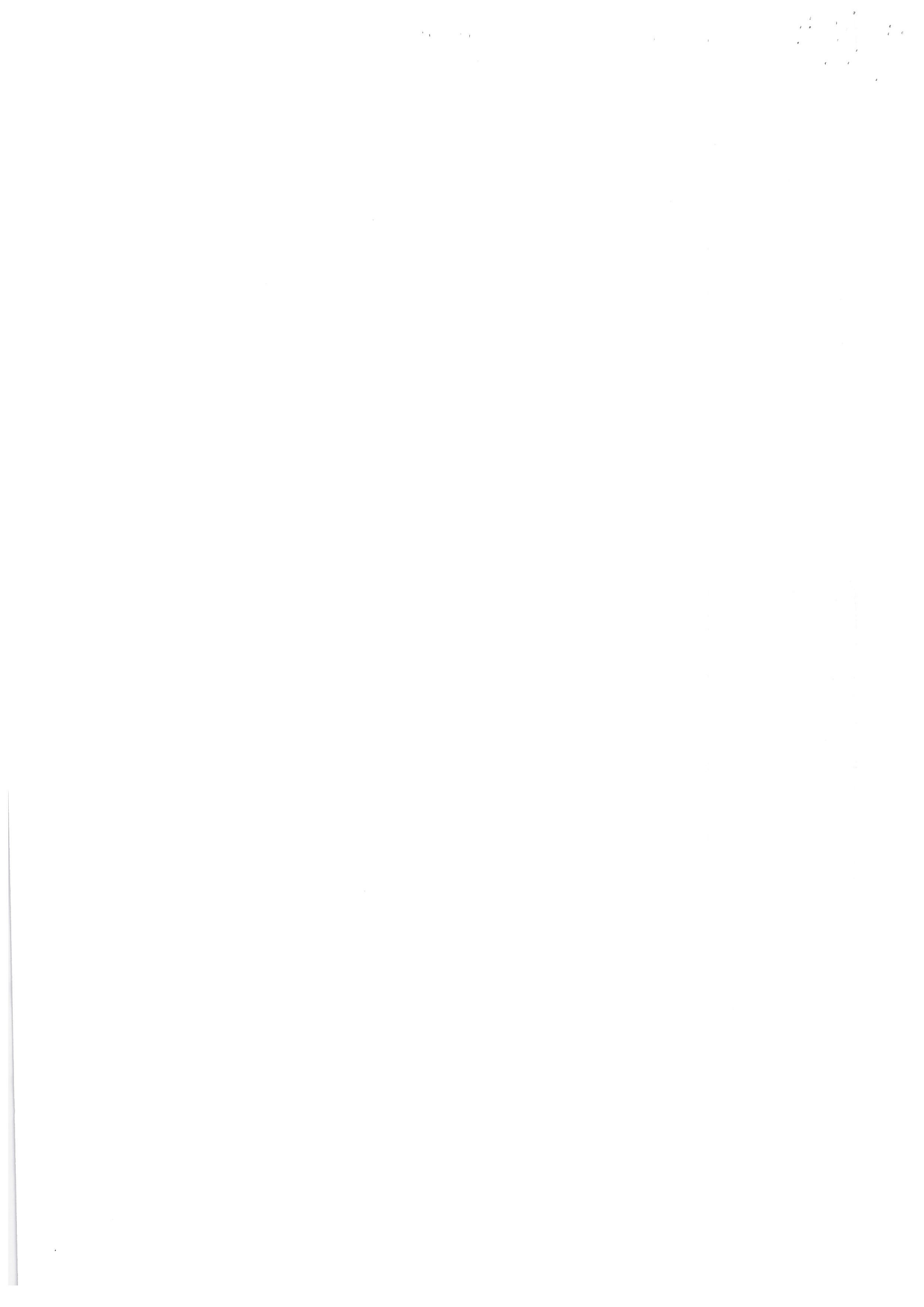
| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | FLORES BARZOLA JOSE LUIS | | |
| Identificación | 0917057283 | Placa / Matricula: | Guía |
| Fecha | 20/03/2024 | | |
| Dirección: | GUAYAQUIL | | |

| 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 | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Teléfono: | 0992607689 |
| Email: | joseluis.flores62@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 |



FACTURA

BERMEO ARPI JUAN JOSE

RUC: 0104399969001

Matriz: BENIGNO MALO 6-55 Y PDTE. GONZALO CORDOVA

Obligado a llevar Contabilidad: No

Teléfono: 0962773481

E-Mail: jbermeo1974@gmail.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Nro. 001-001-000000103

Fecha de Emisión: 19/03/2024

Fecha de Autorización: 19/03/2024 22:06:39

Ambiente: PRODUCCIÓN



Cliente: FLORES BARZOLA JOSE LUIS

R.U.C / C.I: 0917057283

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 042835299-0986754787

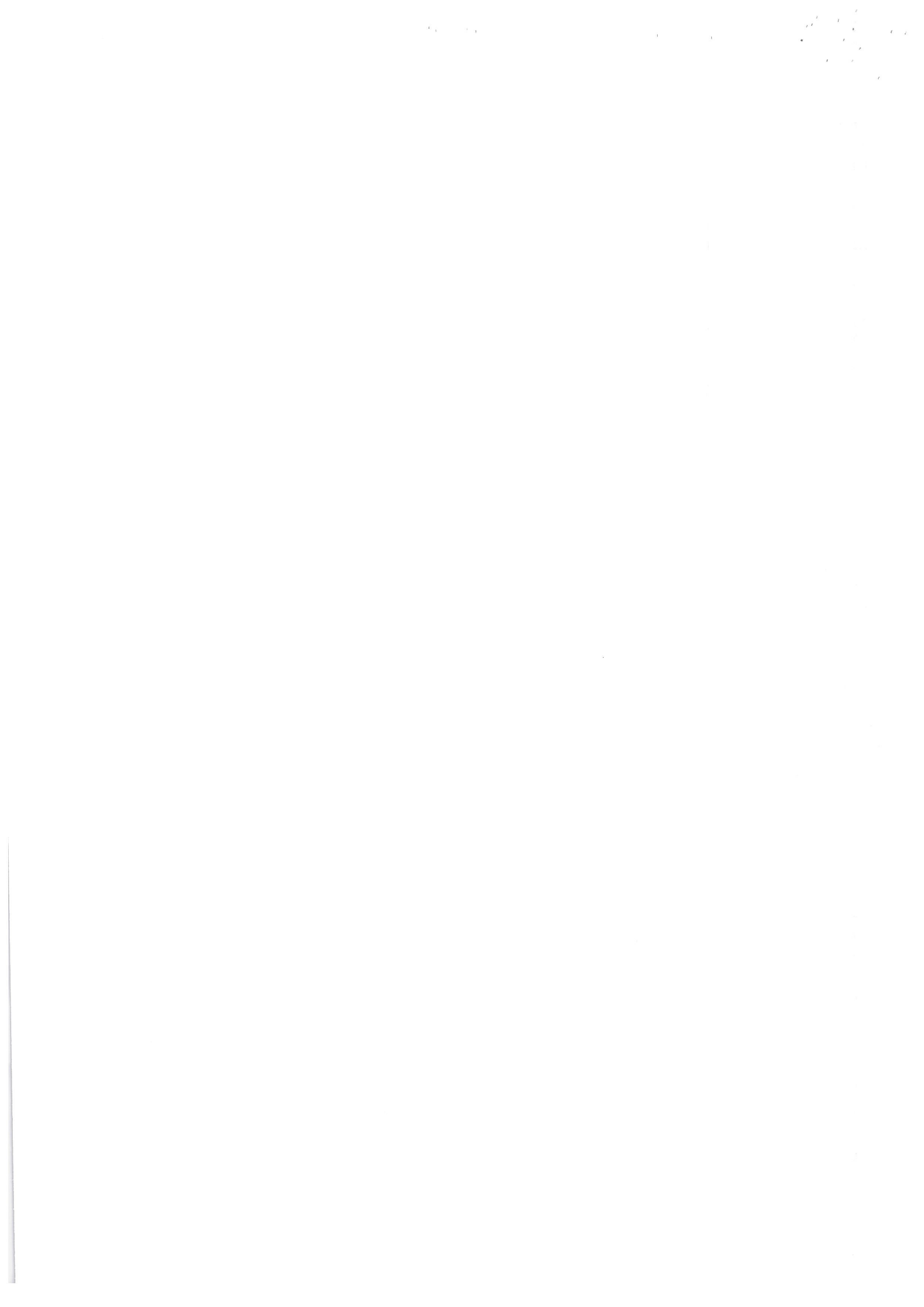
E-Mail: joseluis.flores82@gmail.com

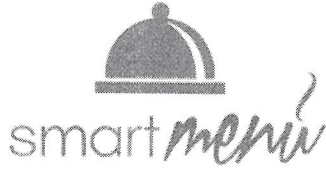
Forma Pago: EFECTIVO

| C Principal | Cant. | Descripción | P. Unitario | Desc. | P.Total |
|-------------|-------|--------------|-------------|-------|---------|
| 01 | 1 | alimentacion | 16.875 | 0% | 16.875 |

| Método | Valor | Plazo | Tiempo | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|--------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 18.90 | 0 | DIAS | SUBTOTAL 12% | 16.88 |
| | | | | SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| Vendedor: | | | | SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| N/A | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 16.88 |
| País: Ecuador | Provincia: AZUAY | Ciudad: CUENCA | | DESCUENTO | 0.00 |
| N° items vendidos: 1 | | | | SUBTOTAL | 16.88 |
| Observaciones: | | | | IVA 12% | 2.02 |
| | | | | VALOR TOTAL | 18.90 |

Ud. puede consultar sus comprobantes electrónicos en www.acafha.com/edocs en 24 horas.





R.U.C.: 0103903746001

FACTURA

No: 001-002-000008088

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2003202401010390374600120010020000080880103903713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-03-20 13:15:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2003202401010390374600120010020000080880103903713

MEJIA CRESPO JORGE FERNANDO

MARABU

DIRECCIÓN: AZUAY / CUENCA / YANUNCAY / AV. DON BOSCO S/N Y SA

DIR. SUCURSAL: AZUAY / CUENCA / YANUNCAY / AV. DON BOSCO S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: JOSE LUIS FLORES BARZOLA

RUC / CI: 0917057283

FECHA DE EMISION: 20/03/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION: GUAYAQUIL

| No. | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO U. | DESC. | TOTAL |
|-----|--------|-------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 1 | 10001 | ALIMENTACION IVA0 | 1 | 16.46 | 0 | 16.46 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

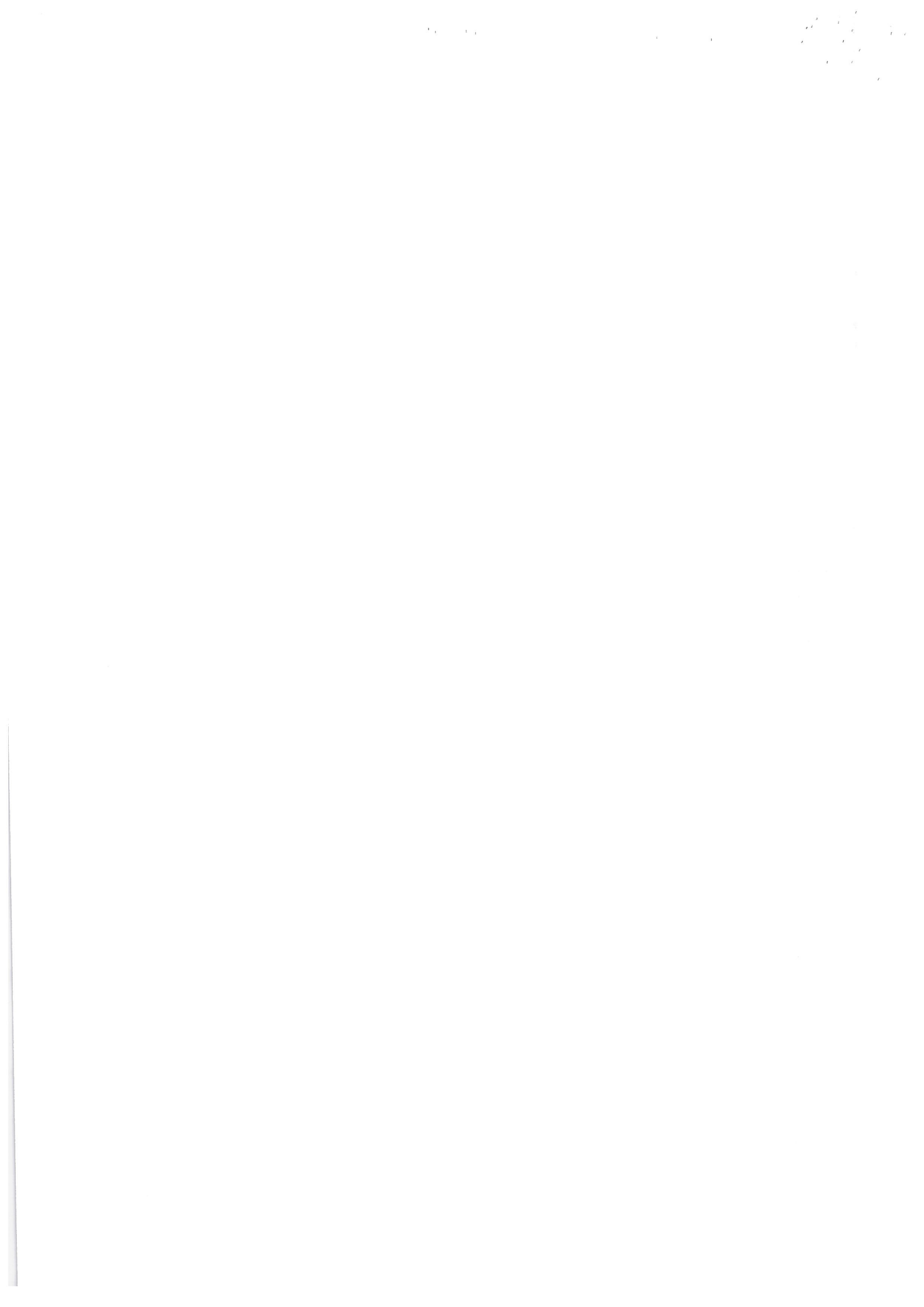
CORREO: joseluis.flores82@gmail.com

TELÉFONO: 0992607889

INFORMACION: CALIFICACION ARTESANAL 45411

| COD | FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO |
|-----|--|-------|-------|
| 01 | SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 16.46 | |

| | |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 16.46 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | 16.46 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| SERVICIO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL | 16.46 |





R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-017-000071750

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202401010206100900120010170000717500007175016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

20/03/2024 15:03:15

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202401010206100900120010170000717500007175016

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de retención Resolución No: 1

Teléfono: 074041824

Correo: info@hosteriodoschorreras.com

CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: JOSE LUIS FLORES BARZOLA

Dirección:

Identificación: 0917057283

Fecha de Emisión: 20/03/2024 15:02:11

Email: JOSELUIS.FLORES82@GMAIL.COM

Teléfono:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|---------------|------|------------------|-----------------|--------------|
| 80703.000000 | 1.000000 | 1.00 | 3 Churros+2 Sals | 3.93 | 3.93 |
| 80905.000000 | 1.000000 | 2.00 | Alfajor Catinova | 1.79 | 3.58 |
| 82615.000000 | 1.000000 | 1.00 | Cafe Latte | 2.23 | 2.23 |
| 80008.000000 | 1.000000 | 1.00 | Rollo Canela y C | 1.34 | 1.34 |
| 82605.000000 | 1.000000 | 1.00 | Cafe Americano | 2.23 | 2.23 |
| 80427.000000 | 1.000000 | 1.00 | Torta Nuez y Zan | 3.56 | 3.56 |

SUBTOTAL 12% 16.87

DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 16.87

IVA 12% 2.02

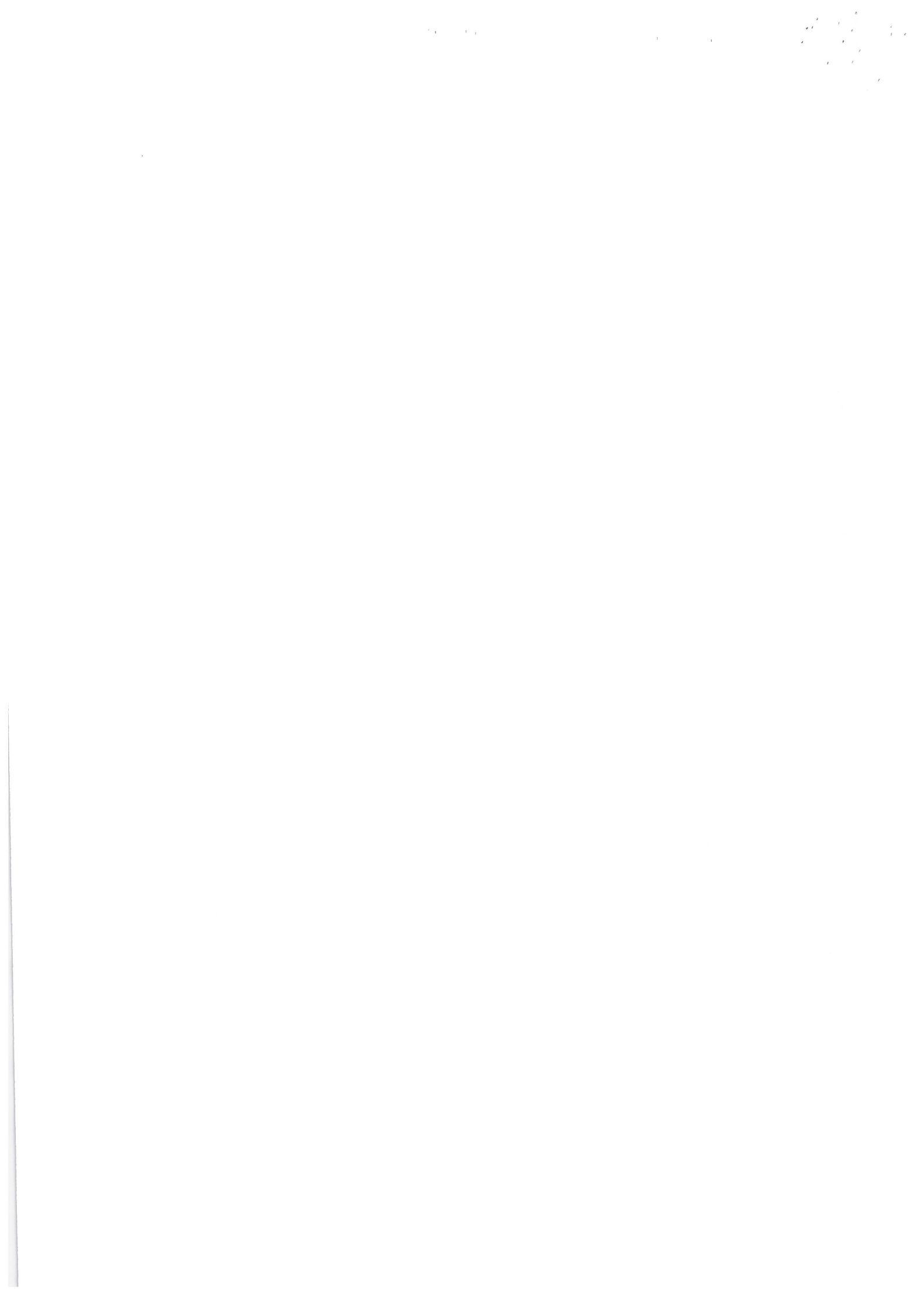
10% SERVICIO 0.00

VALOR TOTAL 18.89

Información Adicional

FECHA CIERRE 2024-03-20T15:02:11
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Mastercard: 18.890
TRANSACCION 607281
CHECK 6175
CAJERO 351, Oriana Silva
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO 19 | 18.89 | 0 | Dias |





R.U.C.: 0102061009001
FACTURA
 No. 001-017-000071753

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2003202401010206100900120010170000717530007175314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 20/03/2024 15:07:03

AMBIENTE Ambiente de Producción
 EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202401010206100900120010170000717530007175314

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1
 Teléfono: 074041824
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: JOSE LUIS FLORES BARZOLA
 Identificación: 0917057283
 Email: JOSELUIS.FLORES82@GMAIL.COM

Dirección:
 Fecha de Emisión: 20/03/2024 15:05:53
 Teléfono:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|---------------|------|------------------|-----------------|--------------|
| 80901.000000 | 1.000000 | 2.00 | Galleta Chocohip | 2.23 | 4.46 |

Información Adicional

FECHA CIERRE 2024-03-20T15:05:53
 PERSONA NAC-DNCRASC20-1
 NATURAL
 OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
 FORMA DE PAGO Mastercard: 5.000
 TRANSACCION 607286
 CHECK 6182
 CAJERO 351. Oriana Silva
 AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12% 4.46
 DESCUENTO 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 4.46
 IVA 12% 0.54
 10% SERVICIO 0.00
VALOR TOTAL 5.00

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO 19 | 5.00 | 0 | Dias |



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

PCG-DCS-2024-0103-M

26 - 03 - 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

FLORES BARZOLA JOSÉ LUIS

SUBDIRECTOR DE PROTOCOLO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

CUENCA - AZUAY

COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

JUAN CARLOS ESPINOZA
JOSÉ LUIS FLORES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- **Coordinación protocolaria del lugar del evento.**
 - Se verificaron los espacios establecidos para las actividades previstas durante la visita de la máxima autoridad provincial, definiendo las áreas de mesa directiva, rueda de prensa, y feria gastronómica y de emprendimientos
 - Se coordinó con equipo de avanzada la ruta que tomaría la máxima autoridad tanto para el ingreso al edificio donde se desarrollará el evento, al salón auditorio y recorrido de la feria de emprendedores.
- **Coordinación de montaje de elementos de marca institucional para el evento.**
 - Se coordinó la colocación de la bandera gigante del Guayas en la fachada lateral superior donde se realizó la feria de emprendedores.
 - Se coordinó ubicación de roll ups institucionales en el auditorio de la casa de la Prefectura del Azuay donde se realizó la rueda, junto con las banderas del Ecuador y Guayas
 - Se verificó el arreglo de la mesa de autoridades y el área donde se ubicaron los medios de comunicación.
 - Se coordinó ubicación de backing institucional para la respectiva foto de las autoridades presentes al evento.
- **Asistencia protocolaria a la máxima autoridad antes y durante el evento de feria con emprendedores y operadores turísticos.**
 - Elaboración de programa y vocativo.
 - Recibimiento de máxima autoridad y ubicación en mesa directiva.
 - Coordinación con Dirección de Turismo para recorrido de la máxima autoridad en la feria de emprendimientos y entrevistas de medios de prensa
 - Coordinación con equipo de avanzada en la salida de la máxima autoridad del evento
- **Producto alcanzado**
 - Asegurar el correcto recibimiento y participación de la máxima autoridad provincial durante el evento.
 - Promoción de la marca institucional en el sitio visitado, así como la promoción de los lugares turísticos y gastronómicos de la Provincia del Guayas.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--|----------------|----------------|---|
| FECHA dd-mm-aaa | 19 - 03 - 2024 | 19 - 03 - 2024 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 09:00 | 13:00 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | 08:00 | |

| 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 |
| TERRESTRES | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL - CUENCA | 19 - 03 - 2024 | 09:00 | 19 - 03 - 2024 | 13:00 |
| TERRESTRES | INSTITUCIONAL | CUENCA - GUAYAQUIL | 20 - 03 - 2024 | 15:00 | 20 - 03 - 2024 | 18:30 |

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 El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |
|  JOSE LUIS FLORES BARZOLA | | |
| NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO JOSÉ LUIS FLORES BARZOLA | | |
| FIRMAS DE APROBACION | | |
| RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO | |
|  ISAAC ISRAEL ANDRADE SANCHEZ |  ISAAC ISRAEL ANDRADE SANCHEZ | |
| NOMBRE: ISAAC ANDRADE SÁNCHEZ | NOMBRE: ISAAC ANDRADE SÁNCHEZ | |



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PCG-DCS-2024-0103-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
18-03-2024

REQUERIMIENTO

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|------------------------|---|-------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR FLORES BARZOLA JOSÉ LUIS | | CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR SUBDIRECTOR DE PROTOCOLO | |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION CUENCA - AZUAY | | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN | |
| 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 | 09:00 | 20-03-2024 | 18:30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Juan Carlos Espinoza
José Luis Flores Barzola

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Caravana Turística Guayas – Azuay:

- Avanzada protocolaria
- Verificación de sitios de actividades
- Coordinación Logística de evento
- Direccionamiento en la adecuación de elementos de marca institucional
- Gestión Protocolar con autoridades antes, durante y posterior al evento.


TRANSPORTE

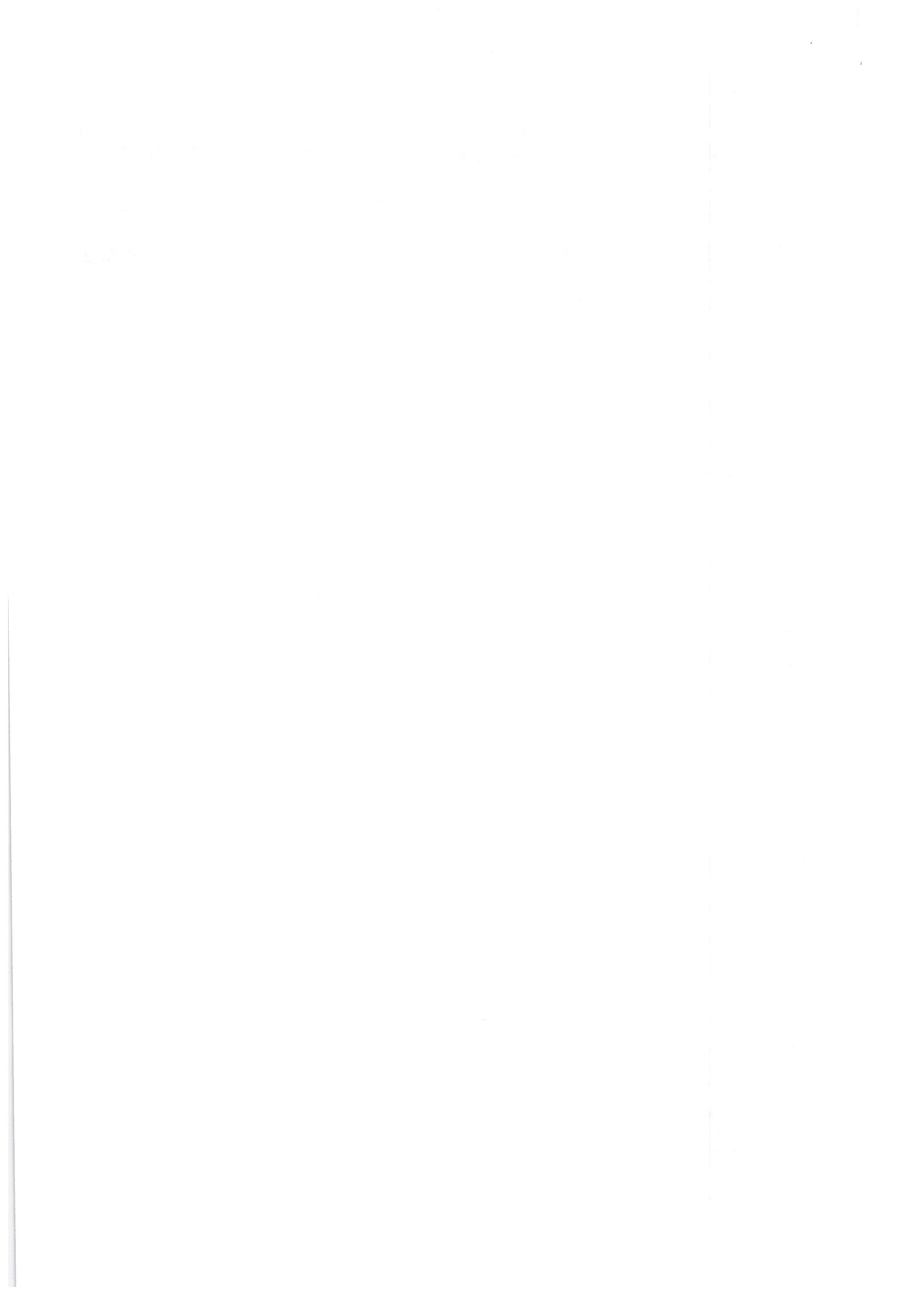
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional | Guayaquil - Cuenca | 19-03-2024 | 09:00 | 19-03-2024 | 13:00 |
| Terrestre | Institucional | Guayaquil - Guayaquil | 20-03-2024 | 15:00 | 20-03-2024 | 18:30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| TIPO DE CUENTA Ahorros | NO. DE CUENTA 0019112807 | NOMBRE DEL BANCO Banco Guayaquil |
| FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE |
|  Firmado electrónicamente por: JOSE LUIS FLORES BARZOLA | |  Firmado electrónicamente por: ISAAC ISRAEL ANDRADE SANCHEZ |
| NOMBRE: José Luis Flores Barzola | | NOMBRE: Isaac Andrade Sánchez |

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

| | |
|---|---|
| FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO | <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 Maxima Autoridad o su Delegado.</p> |
|  Firmado electrónicamente por: ISAAC ISRAEL ANDRADE SANCHEZ | |
| NOMBRE: Isaac Andrade Sánchez | |





LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO No.- PCG-DCS-2024-0103-M FECHA 18-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.-

Table with 2 columns: Description of personnel levels (PRIMER NIVEL, SEGUNDO NIVEL) and ZONA A USD values (\$ 130,00 and \$ 80,00).

LIQUIDACIÓN

Table with 4 columns: No., PERSONAL, CARGO, VALOR VIATICO. Includes entry for Juan Carlos Espinoza Ubilla, Analista Junior de Relaciones Públicas y Protocolo, with a value of 80,00.

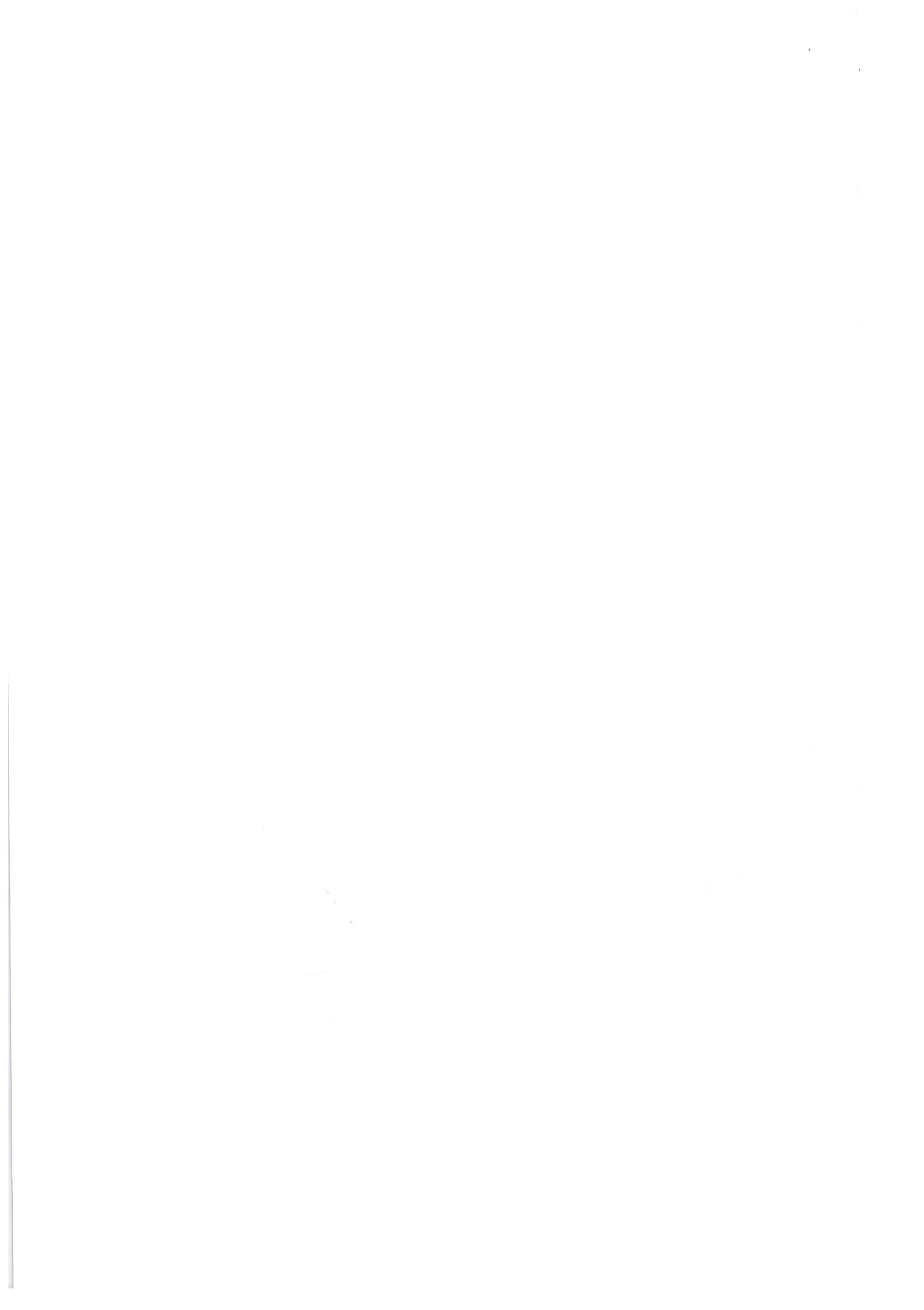
Summary table with 3 columns: FECHA, DETALLE, VALOR. Includes sub-totals for food, lodging, and a handwritten note '1121501298' next to the 'ANTICIPO' row.

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.

Signature of Ing. Dayana Ayala P. RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

Signature of Srta Verónica Plaza ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

Signature of LCDO JOSHEP GONZALEZ SUBDIRECTOR CONTABLE APROBADO



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO
CEBOLA
CARRERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
MODALIDAD

ESPIÑOZA UBILLA JUAN CARLOS
0914352745
Analista Junior de Relaciones Públicas y Protocolo

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 | LLEGADA HORA |
|------------------|-----------|-------------|--------------|
| GUAYAQUIL-CUENCA | 19/3/2024 | 9:00 | |
| CUENCA-GUAYAQUIL | 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 | 001-001-00000471 | 0104939134001 | ECUADOR | ORDONEZ VARELA SANDRA ISABEL | 1 | - | 40,18 | 4,82 | - | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 45,00 | 45,00 |

| FECHA | FACTURA / NOTA DE VENTA | RUC / TAX ID | PAIS | ESTABLECIMIENTO | SUBTOTAL 0% | IVA 12% | OPINA Y TURIS | TOTAL | RUBRO A CONSIDERAR | OBSERVACIONES |
|--------------|-------------------------|----------------|---------|----------------------------------|-------------|---------|---------------|-------|--------------------|---------------|
| 19/3/2024 | 001-001-00002040 | 0107530735001 | ECUADOR | AVECILLAS MARTINEZ JOSHUE ISRAEL | 3,50 | - | - | 3,50 | 3,50 | NV |
| 19/3/2024 | 001-001-000000101 | 0104389668001 | ECUADOR | BELMORO ARIPI JUAN JOSE | - | - | - | - | - | FACT |
| 20/3/2024 | 001-002-000000989 | 01039303748001 | ECUADOR | MEJIA CRESPO JORGE FERNANDO | 10,89 | 1,31 | - | 12,20 | 12,20 | FACT |
| TOTAL | | | | | | | | | 26,17 | 15,70 |

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

RESUMEN DE VIATICO Y MOVILIZACION

| DESDE | HASTA | DESTINO | NO. DIAS | VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 9) | VIATICOS | SUBSISTENCIA | MOVILIZACION | HOSPEDAJE | JUSTIFICADO ALIMENTACION | MOVILIZACION | TOTAL |
|-----------|-----------|---------|----------|----------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------|-------|
| 19/3/2024 | 20/3/2024 | CUENCA | 1 | 80,00 | 80,00 | - | 16,00 | - | 45,00 | 15,70 | 80,70 |

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 permanecer fuera de su

70% A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56,00
30% IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 24,00

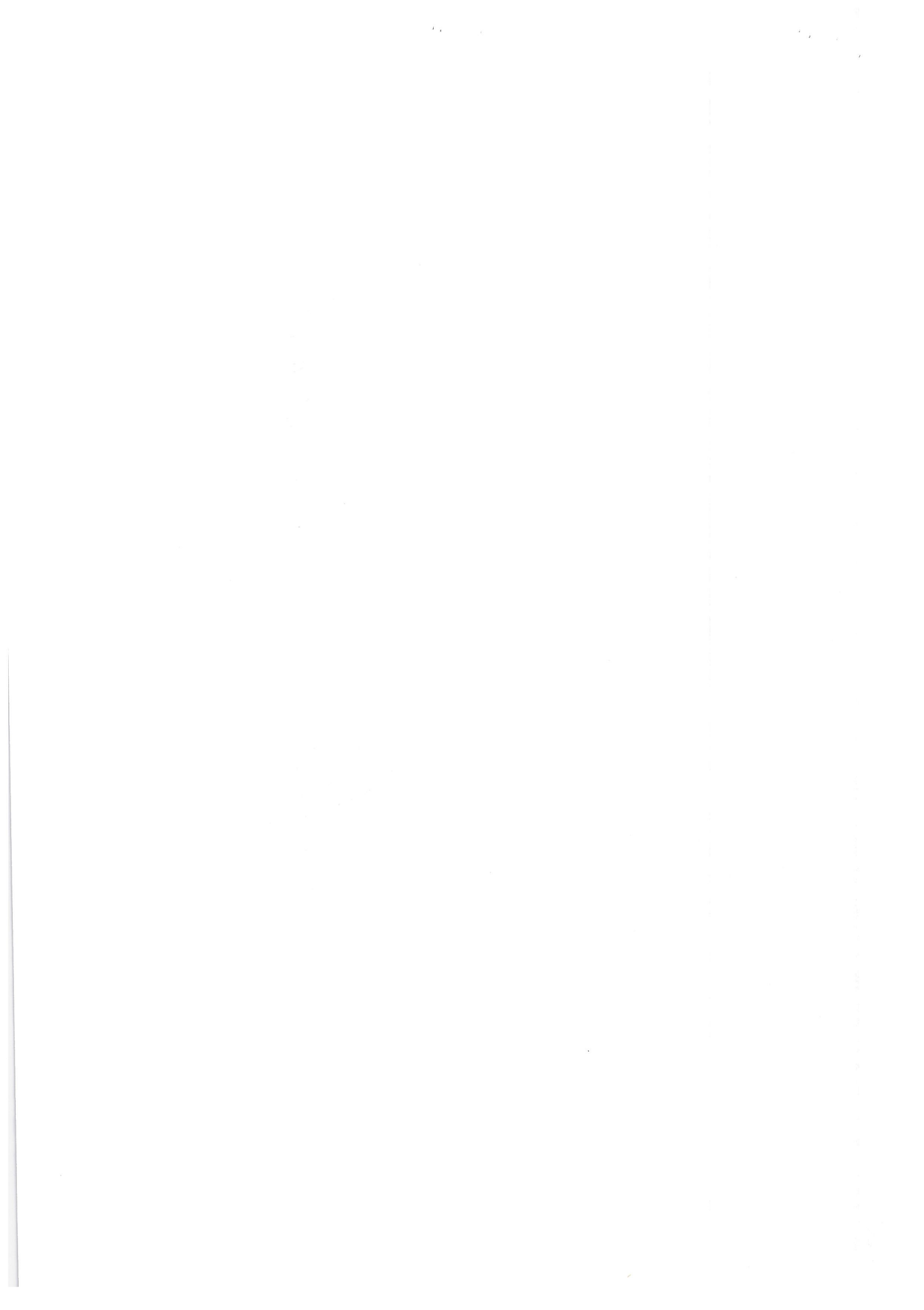
VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO:
HOSPEDAJE \$ 45,00
ALIMENTACION \$ 15,70

TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 80,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO: \$ -
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO: \$ -
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS: \$ 0,00

VERONICA PLAZA
ANALISTA
FABRADO

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

[Signature]
LDCO JOSHER GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIATICO: ESPINOZA UBILLA JUAN CARLOS
LUGAR: CUENCA - AZUAY
DÍAS DEL EVENTO: 19 - 20 DE MARZO DE 2024

OBSERVACIÓN:

| VIÁTICOS | | | | | | |
|------------|---------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| HOSPEDAJE | | | | | | |
| FECHA | HORARIO | DETALLE | RUC | RAZÓN SOCIAL | NO. FACTURA / NOTA DE VENTA | TOTAL |
| 20/03/2024 | 07H52 | HOSPEDAJE | 0104993134001 | ORDOÑEZ VAREA SANDRA ISABEL | 001-001-000000471 | \$45.00 |
| | | | | | SUBTOTAL | \$40.18 |
| | | | | | IVA | \$4.82 |
| | | | | | TOTAL | \$45.00 |

Detalles:
 La factura, 001-001-000000471, con razón social de ORDOÑEZ VAREA SANDRA ISABEL y RUC #0104993134001, fue emitida el 20/03/2024 a las 07H52 AM, al salir del hotel, después del Checkout.

| ALIMENTACIÓN | | | | | | |
|--------------|---------|--------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| FECHA | HORARIO | DETALLE | RUC | RAZÓN SOCIAL | NO. FACTURA / NOTA DE VENTA | TOTAL |
| 19/03/2024 | - | ALIMENTACIÓN | 0107530735001 | AVECILLAS MARTINEZ JOSHUE ISRAEL | 001-001-0000240 | \$3.50 |
| 20/03/2024 | 13:18 | ALIMENTACION | 0103903746001 | MEJIA CRESPO JORGE FERNANDO | 0103903746001 | \$10.47 |
| 19/03/2024 | 22:02 | ALIMENTACIÓN | 0104399969001 | BERMEO ARPI JUAN JOSE | 001-001-000000101 | \$12.20 |
| | | | | | SUBTOTAL | \$10.89 |
| | | | | | IVA | \$1.31 |
| | | | | | TOTAL | \$26.17 |

| MOVILIZACIÓN | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|-----|--------------|-----------------------------|----------------|
| FECHA | HORARIO | DETALLE | RUC | RAZÓN SOCIAL | NO. FACTURA / NOTA DE VENTA | TOTAL |
| - | - | - | - | - | - | \$0.00 |
| | | | | | SUBTOTAL | \$0.00 |
| | | | | | IVA | \$0.00 |
| | | | | | TOTAL | \$0.00 |
| Total General | | | | | | \$71.17 |





R.U.C.: 0104993134001

FACTURA

No. 001-001-000000471

NÚMERO DE AUTORIZACION

2003202401010499313400120010010000004714211550911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2024 07:52:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NCRMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202401010499313400120010010000004714211550911

ORDONEZ 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: ESPINOZA UBILLA JUAN CARLOS

Identificación 0914352745

Fecha 20/03/2024

Placa / Matricula:

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: 0990149015

Email: jceasesoriapo@gmail.com

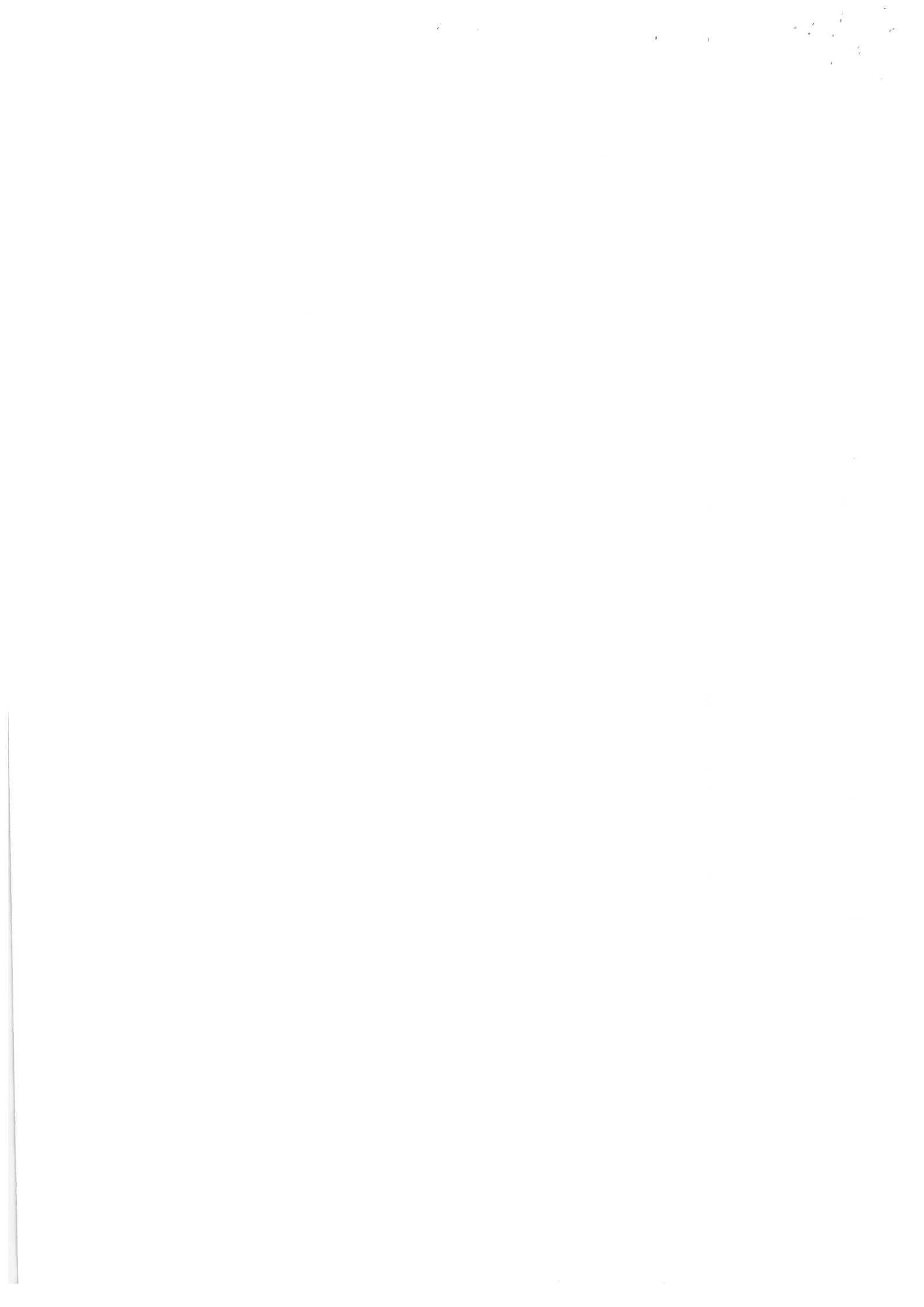
Forma de pago

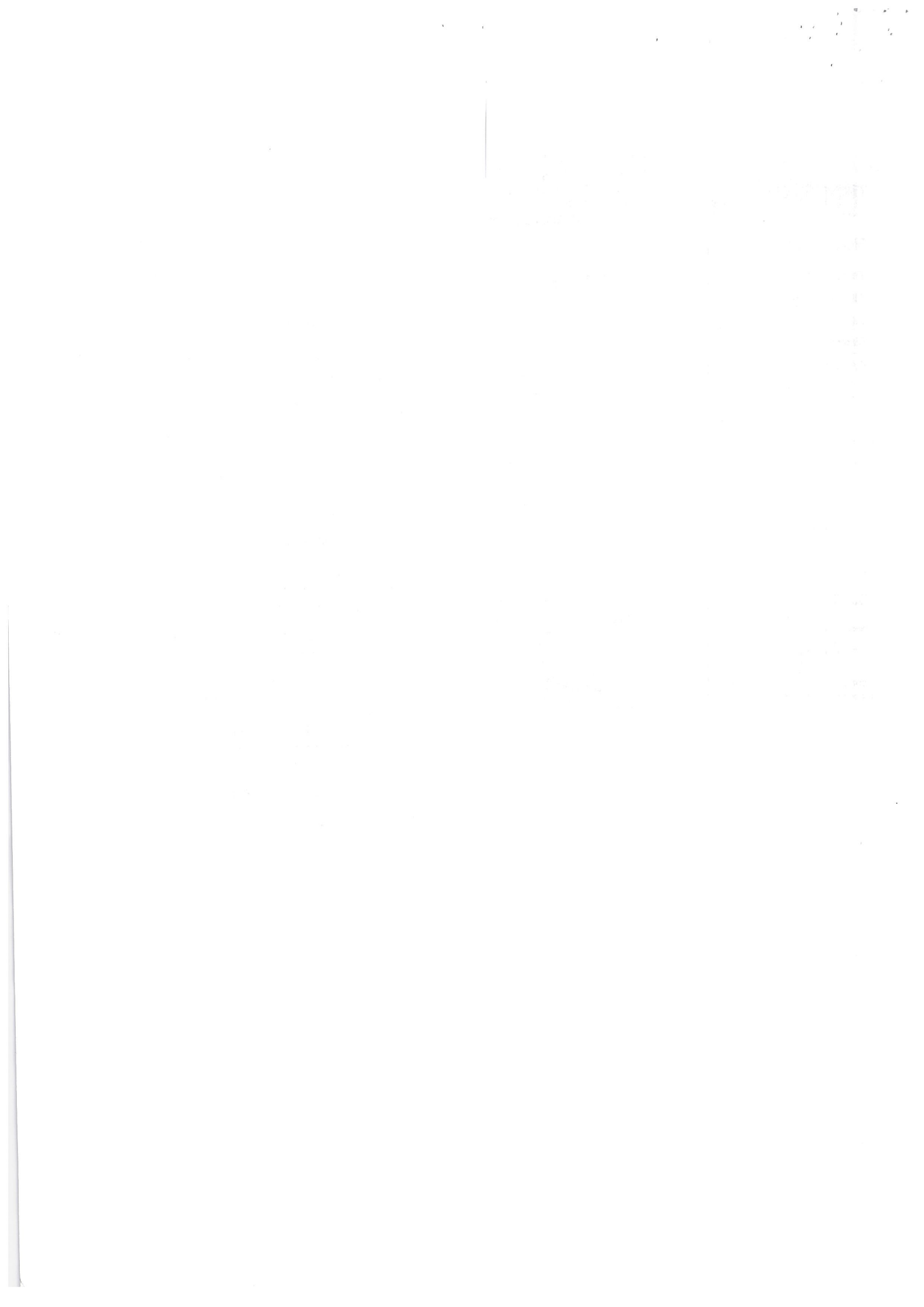
Valor

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 |





FACTURA

BERMEO ARPI JUAN JOSE
RUC: 0104399969001
Matriz: BENIGNO MALO 6-55 Y PDTE. GONZALO CORDOVA
Obligado a llevar Contabilidad: No
Teléfono: 0962773481
E-Mail: jbermeo1974@gmail.com
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Nro. 001-001-000000101
Fecha de Emisión: 19/03/2024
Fecha de Autorización: 19/03/2024 22:02:40
Ambiente: PRODUCCIÓN



Cliente: ESPINOZA UBILLA JUAN CARLOS
R.U.C / C.I: 0914352745
Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 044604028-0958881020
E-Mail: jceasesoriapc@gmail.com
Forma Pago: EFECTIVO

| C Principal | Cant. | Descripción | P. Unitario | Desc. | P.Total |
|-------------|-------|--------------|-------------|-------|---------|
| 01 | 1 | alimentacion | 10.8929 | 0% | 10.8929 |

| Método | Valor | Plazo | Tiempo | | |
|--|------------------|----------------|--------|---------------------------|--------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 12.20 | 0 | DIAS | SUBTOTAL 12% | 10.89 |
| | | | | SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| Vendedor: | | | | SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| N/A | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.89 |
| País: Ecuador | Provincia: AZUAY | Ciudad: CUENCA | | DESCUENTO | 0.00 |
| N° items vendidos: 1 | | | | SUBTOTAL | 10.89 |
| Observaciones: | | | | IVA 12% | 1.31 |
| | | | | VALOR TOTAL | 12.20 |



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN | FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) |
| PCG-DCS-2024-0103-M | 26 DE MARZO DEL 2024 |

DATOS GENERALES

| | |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR | CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR |
| ESPINOZA UBILLA JUAN CARLOS | ANALISTA JUNIOR DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR |
| CUENCA - PROVINCIA DEL AZUAY | SUBDIRECCION DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN CORPORATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL | |
| <ul style="list-style-type: none"> JOSE LUIS FLORES BARZOLA JUAN CARLOS ESPINOZA UBILLA | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Avanzada protocolaria del lugar del evento.**
 - Se realizo la respectiva inspección del lugar tanto para la rueda de prensa por donde sería el ingreso de la Máxima Autoridad acompañada por autoridades de la Provincia del Azuay.
 - Se fijo la ruta que tomaría la máxima autoridad para el recorrido de la feria de emprendedores del Guayas.
- Montaje logístico del evento.**
 - Se monto 2 roll up institucionales en el auditorio de la casa de la Prefectura del Azuay donde se realizó la rueda, junto con las banderas del Ecuador y Guayas
 - Se hizo el arreglo de la mesa de autoridades y el área donde se ubicaron los medios de comunicación.
 - Se coloco en la fachada interior del edificio la bandera de Guayas de 6 X 6 mtrs. donde se realizo la feria de emprendedores
 - Se armo baking institucional para la respectiva foto de las autoridades presentes al evento.
- Asistencia protocolaria antes y durante el evento de feria con emprendedores y operadores turísticos que promocionarán la provincia del Guayas donde estará presente la Máxima Autoridad.**
 - Recibí a los medios de comunicación y los ubiqué en la zona de prensa para la rueda de prensa de la Máxima Autoridad.
 - Guie a los medios de comunicación presente para la cobertura del recorrido a la feria de emprendedores en el patio de la casa de la Prefectura del Azuay.
- Verificación de ingreso y ubicación de la máxima autoridad en el evento.**
 - Se verifco los ingresos tantos para la rueda de prensa y feria de emprendedores por donde ingresara la Máxima Autoridad.
- Verificar la ruta del recorrido hacia el lugar de la feria de emprendedores y operadores turísticos.**
 - Se realizo la ruta prevista por donde salió al área designada para la feria de emprendedores.
- Producto alcanzado**
 - La promoción de los lugares turísticos y gastronómicos de la Provincia del Guayas.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--|------------|------------|---|
| FECHA dd-mm-aaa | 19-03-2024 | 20-03-2024 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 13h00 | 18h30 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | | |

| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-----------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL - CUENCA | 19 - 03 - 2024 | 09H00 | 19 - 03 - 2024 | 13H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | 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

ADJUNTO FACTURAS

FIRMA SERVIDOR COMISIONADOJUAN CARLOS
ESPINOZA UBILLA**NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO**

JUAN CARLOS ESPINOZA UBILLA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION**RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**ISAAC ISRAEL
ANDRADE SANCHEZ

NOMBRE: ISAAC ISRAEL ANDRADE SANCHEZ

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADOISAAC ISRAEL
ANDRADE SANCHEZ

NOMBRE: ISAAC ISRAEL ANDRADE SANCHEZ



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
| PCG-DCS-2024-0103-M | 18 DE MARZO DEL 2024 |
| REQUERIMIENTO | |
| VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/> |
| SUBSISTENCIAS <input checked="" type="checkbox"/> | ALIMENTACION <input checked="" type="checkbox"/> |

DATOS GENERALES

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR | | CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR | |
| ESPINOZA UBILLA JUAN CARLOS | | ANALISTA JUNIOR DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO | |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION | | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR | |
| CUENCA - PROVINCIA DEL AZUAY | | SUBDIRECCION DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN CORPORATIVA | |
| 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

- JOSE LUIS FLORES BARZOLA
- JUAN CARLOS ESPINOZA UBILLA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Avanzada protocolaria del lugar del evento.
- Asistencia protocolaria antes y durante el evento de feria con emprendedores y operadores turísticos que promocionarán la provincia del Guayas donde estará presente la Máxima Autoridad.
- Montaje logístico del evento
- Verificación de ingreso y ubicación de la máxima autoridad en el evento.
- Verificar la ruta del recorrido hacia el lugar de la feria de emprendedores y operadores turísticos


TRANSPORTE

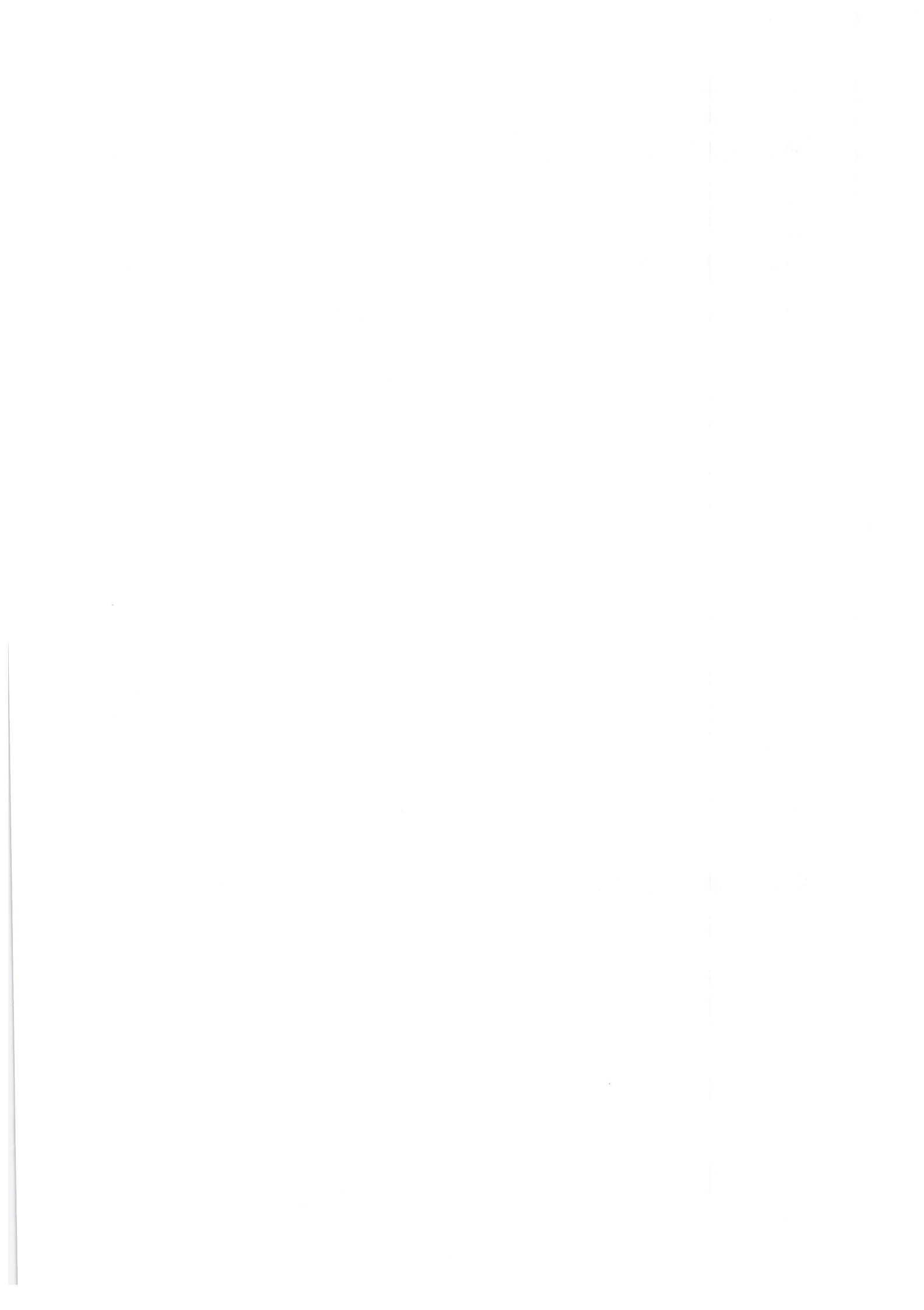
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL - CUENCA | 19 - 03 - 2024 | 09H00 | 19 - 03 - 2024 | 13H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CUENCA - GUAYAQUIL | 20 - 03 - 2024 | 15H00 | 20 - 03 - 2024 | 18H30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|---------------|--|
| TIPO DE CUENTA | NO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO |
| AHORRO | 1053678157 | PACIFICO |
| FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE |
|  Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS ESPINOZA UBILLA | |  Firmado electrónicamente por: ISAAC ISRAEL ANDRADE SANCHEZ |
| NOMBRE: JUAN CARLOS ESPINOZA UBILLA | | NOMBRE: ISAAC ISRAEL ANDRADE SANCHEZ |

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: ISAAC ISRAEL ANDRADE SANCHEZ | |
| NOMBRE: ISAAC ISRAEL ANDRADE SANCHEZ | 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. |



Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0103-M

Guayaquil, 18 de marzo de 2024

PARA: Jose Luis Flores Barzola
Subdirector de Protocolo

Juan Carlos Espinoza Ubilla
Analista Junior de Relaciones Publicas y Protocolo

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

En virtud del correo electrónico institucional recibido el 15 de marzo del 2024, suscrito por el Director de Turismo, mediante el cual informa actividad respecto a **Rueda de Prensa y Activación Turística en la ciudad de Cuenca**, para promover la "**Caravana Turística Guayas - Azuay**", el miércoles 20 de marzo del presente año, y así mismo solicita el acompañamiento de personal de Protocolo y Comunicación y 60 shopping bags y souvenirs, delego a ustedes a que participen en la referida actividad de esta unidad administrativa, desde el martes 19 de marzo del presente año, para actividades protocolarias pertinentes.

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.

Es importante mencionar, que el presente documento y su anexo, deja insubsistente el Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0098-M, de fecha 15 de marzo del presente año.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Isaac Israel Andrade Sanchez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

NC



Firmado electrónicamente por:
ISAAC ISRAEL
ANDRADE SANCHEZ



Solicitud de acompañamiento para Ruedas de Prensa "Caravana Turística Guayas - Azuay".**De :** Angelo Ivan Calderon Salaza <angelo.calderon@guayas.gob.ec>

vie., 15 de mar. de 2024 12:30

Asunto : Solicitud de acompañamiento para Ruedas de Prensa "Caravana Turística Guayas - Azuay".

📎 2 ficheros adjuntos

Para : Isaac Israel Andrade Sanchez <isaac.andrade@guayas.gob.ec>**Para o CC :** Jose Luis Flores Barzola <josluis.flores@guayas.gob.ec>, Carolina Aviles Burgos <carolina.aviles@guayas.gob.ec>, Rosario Bermeo Zambrano <rosario.bermeo@guayas.gob.ec>, Catherine Nathaly Apolinario Falcones <catherine.apolinario@guayas.gob.ec>

Estimado Director:

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 **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.

En este contexto, para la rueda de prensa en la ciudad de Cuenca, solicito nos **acompañe personal de Protocolo y Comunicación**, a su vez se nos facilite **sesenta (60) shopping bags y souvenirs**. detallo información:

Rueda de Prensa y Activación Turística en la Ciudad de Cuenca**Fecha:** Miércoles 20 de marzo de 2024**Hora:** 10h00**Lugar:** La Casa de la Provincia "Prefectura del Azuay" (Tomás Ordóñez 8-69 y Simón Bolívar, en la ciudad de Cuenca).

Para efectos de mayor información, confirmación y logística de la **rueda de prensa en la ciudad de Cuenca**, detallo el contacto de las servidoras:

- Sra. Rosario Bermeo Zambrano, Analista de Promoción y Difusión De Eventos Turísticos, con correo electrónico: rosario.bermeo@guayas.gob.ec, y No. celular: 097 930 6602.
- Lcda. Carolina Avilés Burgos, Especialista en Gestión de Proyectos Turísticos, con correo electrónico: carolina.aviles@guayas.gob.ec, y No. celular: 096 873 3037.

Por otra parte, solicito **acompañamiento de personal de Protocolo y Comunicación**, para la rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil, detallo información:

Rueda de Prensa y Activación Turística en la Ciudad de Guayaquil**Fecha:** Jueves 21 de marzo de 2024**Hora:** 10h00**Lugar:** River Garden Hotel + Suites (Av. Malecón Simón Bolívar e Imbabura, en la ciudad de Guayaquil).

Para efectos de mayor información, confirmación y logística de la **rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil**, detallo el contacto de la servidora:

- Lcda. Catherine Apolinario Falcones, Analista Junior de Promoción Turística Digital, con correo electrónico: catherine.apolinario@guayas.gob.ec, y No. celular: 098 987 4011.

Saludos Cordiales

**Angelo Calderón Salazar**
Director de Turismo

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677

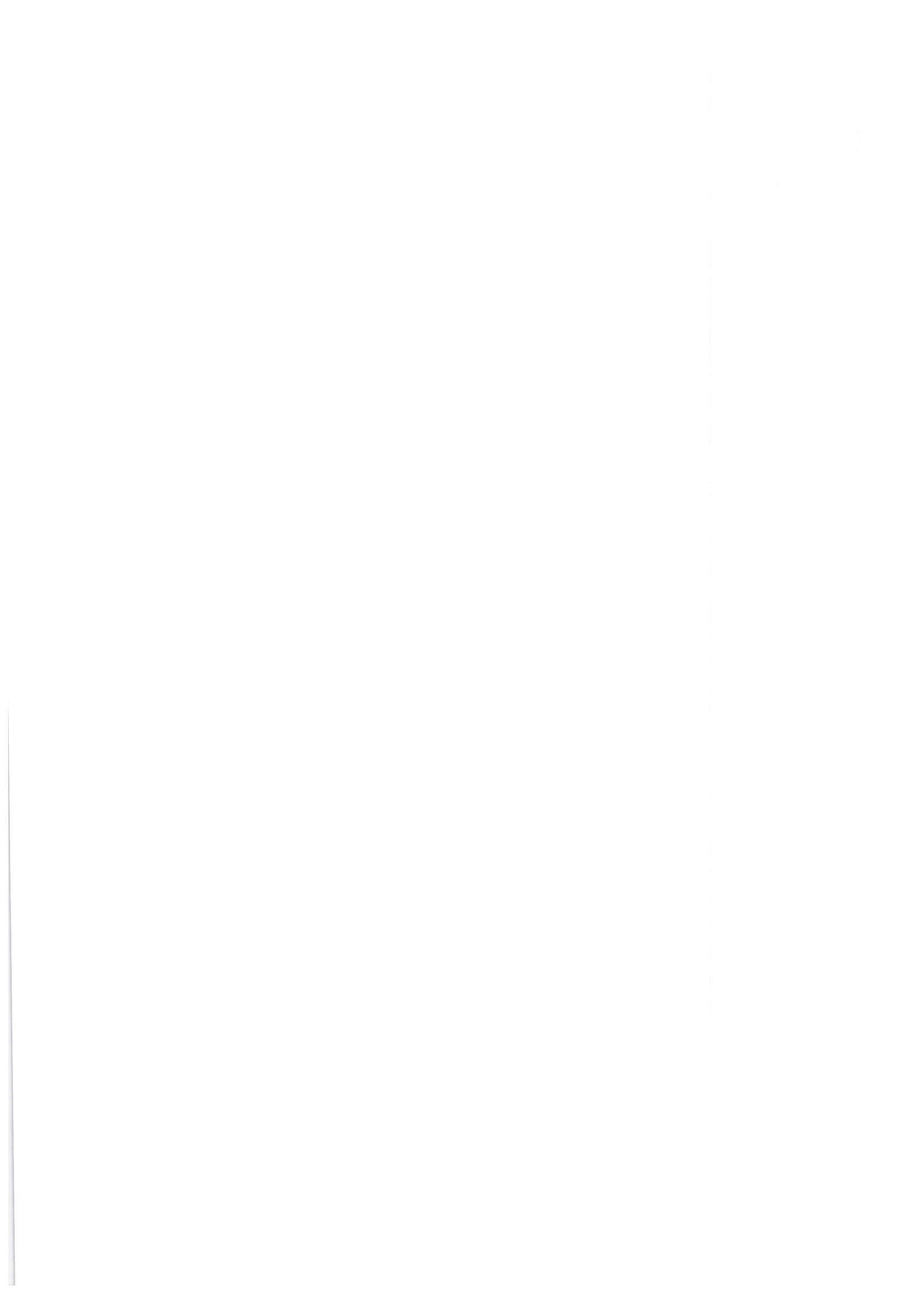
Email: angelo.calderon@guayas.gob.ec

**CARAVANA TURÍSTICA GUAYAS - AZUAY.jpg**
5 MB**Itinerario - Caravana Turística Guayas - Azuay .pdf**
141 KB

ITINERARIO

CARAVANA TURÍSTICA GUAYAS- AZUAY

| MARTES 19 DE MARZO DE 2024 | |
|-------------------------------|---|
| Hora | ACTIVIDADES A REALIZAR |
| 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: <ul style="list-style-type: none"> • Prefectura del Azuay • Cámara de Turismo del Azuay • Alcaldía de Cuenca Juan Vanegas Verificar logística, previa la rueda de prensa en La Casa de la Provincia "Prefectura del Azuay". |
| 18H00-19H00 | Activación de la Marca Turística "Guayas", en lugares turísticos de la ciudad de Cuenca (Grabación de Video Promocional en formato Reel y Fotografías). |
| 19H30 | Cena |
| 20H30 | Fin de la Jornada. |
| MIÉRCOLES 20 DE MARZO DE 2024 | |
| Hora | ACTIVIDADES A REALIZAR |
| 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 ". <ul style="list-style-type: none"> • 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". |
| 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. Desmontaje de carpas, mesas y sillas. |
| 14h00-15h00 | Recorrido en Tran-Vía con autoridades y actores claves de la industria turística. |
| 15h00 | Retorno a la ciudad de Guayaquil. |
| 18h30 | Llegada al edificio principal de la Prefectura Ciudadana del Guayas. Fin de la Jornada. |



Memorando Nro. PCG-DFIN-2024-0452-M

Guayaquil, 18 de marzo de 2024

PARA: Isaac Israel Andrade Sanchez
Director de Comunicación Social

ASUNTO: Certificación de disponibilidad presupuestaria para viáticos al interior a favor de dos (2) 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-DCS-2024-0104-M, de fecha 18 de marzo del 2024, en el cual solicita "...se emita la certificación de disponibilidad presupuestaria, respecto a los viáticos y alimentación, y en caso de ser procedente, se solicita el pago del 100% de anticipo de los mismos"

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° 368, según el siguiente detalle:

| FECHA | DESTINO | EVENTO | DIRECCIÓN | CARGO | NOMBRE | \$ VIÁTICO |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------|--|-----------------------------|------------|
| 19 al 20 de marzo del 2024 | CUENCA | Caravana Turística Guayas - Azuay | COMUNICACIÓN SOCIAL | SUBDIRECTOR DE PROTOCOLO | JOSÉ LUIS FLORES BARZOLA | \$ 130,00 |
| 19 al 20 de marzo del 2024 | CUENCA | Caravana Turística Guayas - Azuay | COMUNICACIÓN SOCIAL | ANALISTA JUNIOR DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO | JUAN CARLOS ESPINOZA UBILLA | \$ 80,00 |

Particular que se comunica para fines pertinentes.

Atentamente,

Memorando Nro. PCG-DFIN-2024-0452-M

Guayaquil, 18 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Ligia Elena Alcivar Zambrano
DIRECTORA FINANCIERO

Copia:

Maria De Lourdes Prieto Muñoz
Especialista de Gestion Financiera

Susana Magaly Amaya Macay
Subdirector de Presupuesto

Alicia Amira Ordoñez Zambrano
Analista Senior de Gestion Financiera

Grace Ivonne Rodriguez Barcos
Coordinadora General Administrativo Financiero

MP



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



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

Guayaquil, 18 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 dos (2) servidores de la Institución que viajarán a la ciudad de Cuenca, con la finalidad de participar en la "CARAVANA TURÍSTICA GUAYAS - AZUAY".

Mediante correo electrónico institucional de fecha 15 de marzo del 2024, el Director de Turismo, informa actividad respecto a **Rueda de Prensa y Activación Turística en la ciudad de Cuenca**, para promover la "Caravana Turística Guayas - Azuay", el miércoles 21 de marzo del presente año, y solicita el acompañamiento de personal de Protocolo y Comunicación.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0103-M**, de fecha 18 de marzo del 2024, se autoriza el viaje y viáticos, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución No. PG-MAV-021-2023, de fecha 24 de agosto de 2023, a la ciudad de Cuenca, desde el martes 19 de marzo al miércoles 20 de marzo del presente año, a los servidores de la dirección a mi cargo que integrarán la comisión para actividad de **Rueda de Prensa y Activación Turística en la ciudad de Cuenca**, para promover la "Caravana Turística Guayas - Azuay".

Por lo antes expuesto, solicito se emita la certificación de disponibilidad presupuestaria, respecto a los viáticos y alimentación, y en caso de ser procedente, se solicita el pago del 100% de anticipo de los mismos, para los servidores detallados a continuación, a fin de cumplir la comisión institucional según las fechas previstas para el efecto:

| No. | Nombre | Cargo | Cédula |
|-----|--------------------------------|---|------------|
| 1 | José Luis Flores Barzola | Subdirector de Protocolo | 0917057283 |
| 2 | Juan Carlos Espinoza Ubilla | Analista Junior de Relaciones Públicas y Protocolo | 0914352745 |

Se adjuntan Formularios No. SSI-001-DPTH-GPG de los servidores.

Es importante mencionar, que el presente documento y su anexo, deja insubsistente el Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0099-M, de fecha 15 de marzo del presente año.

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

Guayaquil, 18 de marzo de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Isaac Israel Andrade Sanchez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Anexos:

- CARAVANA TURÍSTICA GUAYAS - AZUAY.jpg
- Itinerario - Caravana Turística Guayas - Azuay .pdf
- SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PROTOCOLO.pdf
- PCG-DCS-2024-0103-M.pdf
- FORMULARIO VIATICOS No. SSI-001-signed (1)-signed-signed.pdf
- FORMULARIO_VIATICOS_No_SSI001_jceu_signed-signed-signed.pdf

Copia:

Jose Luis Flores Barzola
Subdirector de Protocolo

Juan Carlos Espinoza Ubilla
Analista Junior de Relaciones Publicas y Protocolo

NC



Firmado electrónicamente por:
ISAAC ISRAEL
ANDRADE SANCHEZ



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 368

| | | | |
|--|----------------------|-----------------------|------------|
| 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 USD4.500,00. | | | |

| 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 | 001 | VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR | 530303 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 0900 | 001 | 0000 | 0000 | 2.000,00 |
| 00 | GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL | 020 | VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR | 003 | PASAJES AL INTERIOR | 530301 | PASAJES AL INTERIOR | 0900 | 001 | 0000 | 0000 | 2.500,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 4.500,00 |
| (+) I.V.A. | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 4.500,00 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Elaborado por: <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA PAOLA ABADIA AS PARDILLO PARDILLO ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO | Revisado por: <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDILLO Responsable | Revisado y validado: <small>Firmado electrónicamente por:</small> SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUSANA AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO | Aprobado por: <small>Firmado electrónicamente por:</small> VIGILIO EMBRANO, MGS. DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA |
|--|--|--|--|

Observación:

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD2.000,00 MOVILIZACIONES USD2.500,00 TOTAL USD4.500,00

MOVIMIENTO DE CUENTAS CONTABLES AUXILIARES

Fecha Impresión : abril 09, 2024

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

Páginas : 1/
Reporte : FNCOPR24F

TODOS LOS PROYECTOS

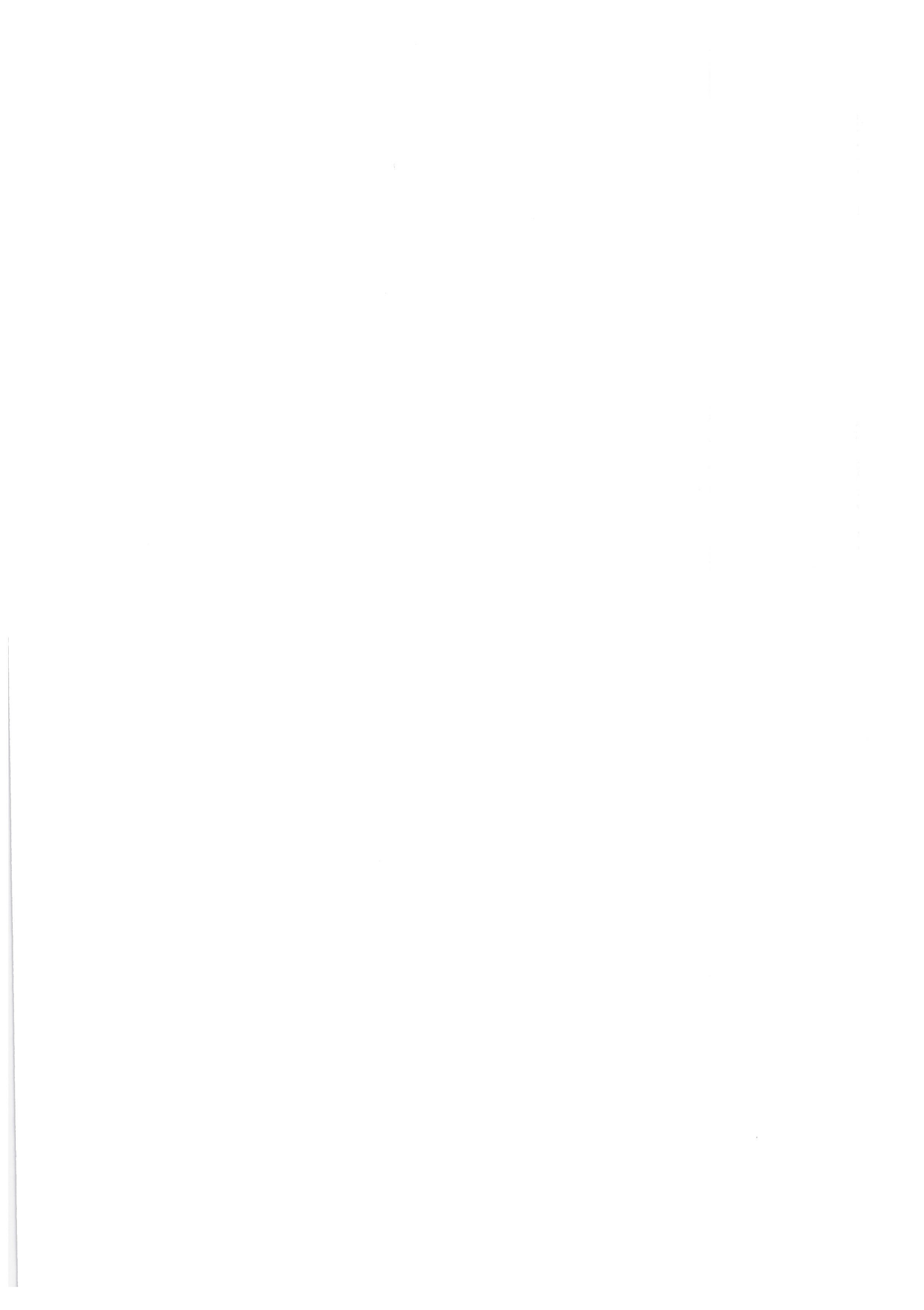
CUENTA: 1121501750

ANTICIPOS DE VIÁTICOS,

SALDO ANTERIOR:

0,00

| Comp. | Tipo CC | Emission | Pago No. | Beneficiario | Concepto | Debe | Haber | Saído |
|------------------------------|---------|------------|----------|----------------------|---|--------|--------|--------|
| | | 18/03/2024 | 509 | 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-DCS-2024-0103-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0104-M. TRÁMITE N° 986 | 130,00 | | 130,00 |
| 8711 | F | 09/04/2024 | | VARIOS BENEFICIARIOS | TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS DE DOS FUNCIONARIOS DELEGADOS PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024, MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0103-M, PCG-DCS-2024-0104-M, PCG-DFIN-2024-0452-M, Y CON MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0131-M. TRÁMITE N° 1162 | | 102,90 | 27,10 |
| SON: 2 COMPROBANTE(S) | | | | | | 130,00 | 102,90 | |
| TOTAL COMPROBANTES: 2 | | | | | | 130,00 | 102,90 | |



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: 1121501298

ESPINOZA UBILLA JUAN

SALDO ANTERIOR:

0,00

| Comp. | Tipo CC | Emision | Pago No. | Beneficiario | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
|------------------------------|---------|------------|----------|-----------------------|---|-------|-------|-------|
| 8711 | F | 18/03/2024 | 509 | VIARIOS 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-DCS-2024-0103-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0104-M. TRAMITE N° 996 | 80,00 | | 80,00 |
| | | 09/04/2024 | | VIARIOS BENEFICIARIOS | TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS DE DOS FUNCIONARIOS DELEGADOS PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CARAVANA TURISTICA GUAYAS-AZUAY, REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024, MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0103-M, PCG-DCS-2024-0104-M, PCG-DFIN-2024-0452-M, Y CON MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0131-M. TRAMITE N° 1162 | | 80,00 | 0,00 |
| SON: 2 COMPROBANTE(S) | | | | | | 80,00 | 80,00 | |
| TOTAL COMPROBANTES: 2 | | | | | | 80,00 | 80,00 | |