

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

**0827-2024**

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/04/30 10:20

FECHA AFECTACION : 30/04/2024

1600303 BANCO PRODUBANCO

2

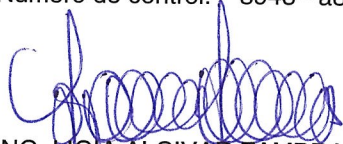
96.00

TOTALES:

2

96.00

Número de control: 8943 - a893 - 61b9 - 3138 - a787 - a53b - a6d6 - 363b



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
Directora Financiera  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
Tesorero General  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

### TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

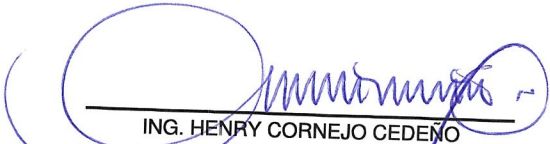
TRANSFERENCIA: 706

del Día: 29 de Abril del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1497	2024	0923553176	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	96,00
<b>No. Trámites:</b> 1				<b>Suman:</b> \$ 96,00

**Total General de Pagos:** 1  
**Suma Total de Pagos:** \$ 96,00

  
\_\_\_\_\_  
LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA

  
\_\_\_\_\_  
ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL



### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 706

del Día: 29 de Abril del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1497	2024	0923553176	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	96,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 96,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 96,00



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL



### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 706

del Día: 29 de Abril del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1497	2024	0923553176	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	96,00
<b>No. Trámites:</b> 1				<b>Suman:</b> \$ 96,00

**Total General de Pagos:** 1  
**Suma Total de Pagos:** \$ 96,00

#### TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: **29 de Abril del 2024**

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



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
AUTORIZADOR DEL PAGO



### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

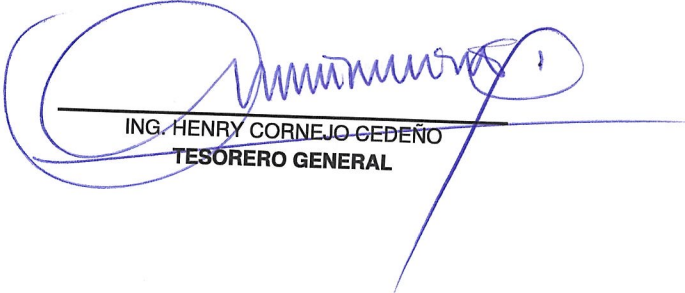
TRANSFERENCIA: 706

del Día: 29 de Abril del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1497	2024	0923553176	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	96,00
<b>No. Trámites:</b> 1				<b>Suman:</b> \$ 96,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 96,00



ING. HENRY CORNEJO GEDEÑO  
TESORERO GENERAL



### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 706

del Día: 29 de Abril del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1497	2024	0923553176	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	96,00
<b>No. Trámites:</b> 1				<b>Suman:</b> \$ 96,00

**Total General de Pagos:**

1

**Suma Total de Pagos:**

\$ 96,00

#### TESORERÍA PROVINCIAL

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

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



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
AUTORIZADOR DEL PAGO



### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 706

del Día: 29 de Abril del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1497	2024	0923553176	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	96,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 96,00

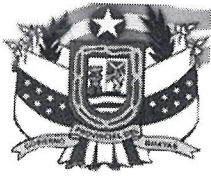
Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 96,00

Elaborado por: VEESCALANTE

lun, 29 abr 2024 14:39:46 -0500





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

PROYECTO: HCPG

<b>N° C/C:</b>	9712	<b>FECHA:</b>	29/04/2024
<b>TIPO:</b>	FINANCIERO	<b>ORIGEN:</b>	3
<b>N° IDP:</b>	1320	<b>FECHA:</b>	26/04/2024
<b>N° TRAMITE:</b>	1497	<b>FECHA:</b>	24/04/2024

<b>BENEFICIARIO:</b>	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	<b>C.C. O RUC:</b>	0923553176
----------------------	--------------------------	--------------------	------------

**CONCEPTO:**  
 TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE VIATICOS POR SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR DELEGACION A LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. 0088-DPS-PCG-2024, FORMULARIOS, DETALLE DE FACTURAS Y FACTURAS ORIGINALES, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0169-M. TRAMITE NO. 1497

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)		80,00	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80,00		
6340301001	PASAJES AL INTERIOR		16,00	
0000020003530301090	PASAJES AL INTERIOR	16,00		
2135303472	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- VILLACIS CRUZ MARIO JOSE			96,00*
<b>TOTALES U.S.\$</b>			96,00	96,00

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





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 1320

Unidad Solicitante: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		Fecha: 26/04/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA		COM anterior: 1319 - 2024	
Beneficiario VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	C.I. : RUC 0923553176	Nº Oficio PCG-DCS-2024-0169-M	Fecha Oficio 24/04/2024

Por concepto de:

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE VITICOS POR SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR DELEGACION A LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. 0088-DPS-PCG-2024, FORMULARIOS, DETALLE DE FACTURAS Y FACTURAS ORIGINALES, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0169-M. TRAMITE NO. 1497

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	80.00
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	16.00

713 53 03 472  
213

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DPTO. CONTABILIDAD

26 ABR 2024

SUBTOTAL 96,00  
(+) I.V.A. 0,00

TOTAL DEL COMPROMISO 96,00

Elaborado por:  ARIANA DANESSA UBILLA RAMOS TECNICO DE ASIGNACION 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. 1319

Unidad Solicitante:	DIRECCION FINANCIERA	Fecha:	26/04/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION FINANCIERA	CP:	576 - 2024
Beneficiario	C.I. : RUC	Nº Oficio	Fecha Oficio
VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	0923553176		16/04/2024
<b>Por concepto de:</b> CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE USD3.515,02.(CORRIENTE) TRÁMITE N° 1537			

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	2.515,02
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	1.000,00

SUBTOTAL 3.515,02

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

**TOTAL DEL COMPROMISO 3.515,02**

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



716  
1329-150

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	1497	PERIODO:	DEL 13 Y 14 DE ABRIL DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	RUC:	XXX

**BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:** TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE VITICOS POR SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR DELEGACION A LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. 0088-DPS-PCG-2024, FORMULARIOS, DETALLE DE FACTURAS Y FACTURAS ORIGINALES, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0169-M TRÁMITE N° 1497

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
		\$ 16,00	\$ 80,00		\$ 96,00	\$ -
DESCUENTOS	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		\$ -
	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -	
	REAJUSTE NEGATIVO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -	
	OTRO DESCUENTO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
<b>SUMA TOTAL</b>						<b>\$ 96,00</b>

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-2024-0169-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 MAURICIO CEBALLOS GÓMEZ Y APROBADO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.			X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO			X	
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO	X			COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 DE ADRIANA BURGOS (ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N° S-PRS-26-2024-X-0) COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 DE TURISMO@ISAITUR.COM COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 DEL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL COPIA DE BOARDING PASS
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)	X			REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE LEGALIZADO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	

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

<b>TRAMITE No:</b>	<b>1497</b>	<b>PERIODO:</b>	<b>DEL 13 Y 14 DE ABRIL DEL 2024</b>
<b>CONTRATO No:</b>	XXX	<b>PROCESO:</b>	XXX
<b>BENEFICIARIOS:</b>	VILLACIS CRUZ MARIO JOSE	<b>RUC:</b>	XXX

**BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:** TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE VITICOS POR SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR DELEGACION A LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 13 Y 14 DE ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. 0088-DPS-PCG-2024, FORMULARIOS, DETALLE DE FACTURAS Y FACTURAS ORIGINALES, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0169-M TRÁMITE N° 1497

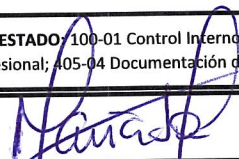

AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X	MEMORANDO N° 088-DPS-PCG-2024 (11/04/2024) - AUTORIZACIÓN DE VIAJE, VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN PARA LOS DÍAS DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2024 PARA REALIZAR AVANZADA CORRESPONDIENTE A LA CARAVANA TURÍSTICA EN LA CIUDAD MITAD DEL MUNDO
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X	FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR MAURICIO CEBALLOS GÓMEZ Y APROBADO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X	COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 DE ILIANA HUAHUA PALOMEQUE , ASUNTO: "IMAGEN INSTITUCIONAL" OFICIO N° DE-2024-004-C
OTROS DOCUMENTOS	X	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

**DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

**ACLARACIONES:**

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

<b>FIRMA:</b>		
<b>SERVIDOR PUBLICO:</b>	ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO	C.P.A. GINGER ESPINOZA
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
<b>FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)</b>	<u>26</u> / <u>04</u> / <u>2024</u>	<u>26/04/2024</u>

1497

Control Previo

Proceder con  
revisión  
25/04/2024



Dirección de  
Comunicación Social

ds

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0169-M

Guayaquil, 24 de abril de 2024

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

**ASUNTO:** Solicitud de reembolso viáticos Quito

Mediante correo electrónico institucional de fecha 01 de abril del 2024, Iliana Huahua Palomeque, informa actividad respecto a **Caravana Turística en la ciudad Mitad del Mundo**, el sábado 18 y domingo 19 de mayo del presente año, y solicita apoyo en logística del transporte y montaje.

Mediante **Memorando Nro. 0088-DPS-PCG-2024**, de fecha 11 de abril del 2024, se autoriza el viaje, viáticos, movilización y alimentación, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución No. PG-MAV-021-2023, de fecha 24 de agosto de 2023, a la ciudad de Quito, desde el sábado 13 y domingo 14 de abril del presente año, al servidor Mario Villacis Cruz, para realizar la avanzada correspondiente a la **Caravana Turística en la ciudad Mitad del Mundo**.

Mediante correo electrónico de fecha 12 de abril del 2024, se solicita a la Dirección Administrativa tramitar boletos aéreos a la ciudad de Quito para el servidor Mario Villacis Cruz.

Mediante correo electrónico de fecha 12 de abril del 2024, la Dirección Administrativa solicita la compra de pasajes aéreos a través del Contrato No. S-PRS-26-2024-X-0, para actividad correspondiente a la **Caravana Turística en la ciudad Mitad del Mundo**.

Mediante correo electrónico de fecha 12 de abril del 2024, la Dirección Administrativa remite boleto aéreo.

Por lo antes expuesto, se solicita la viabilidad presupuestaria y el pago de los viáticos, movilización y alimentación de la actividad delegada que participó el funcionario detallado a continuación, se adjuntan los soportes pertinentes:

No.	Nombre	Cargo	Cédula
1	Mario Villacis Cruz	Analista de Apoyo Logístico	0923553176

Atentamente,





Dirección de  
**Comunicación Social**

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0169-M

Guayaquil, 24 de abril de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

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

Anexos:

- INVITACIÓN SUMILLADA.pdf
- RESPUESTA DE SOLICITUD DE BOLETO AEREO.pdf
- SOLICITU DE COMPRA DE BOLETO AEREO.pdf
- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DCS.pdf

Copia:

Mario Jose Villacis Cruz  
**Analista de Apoyo Logistico**

NC

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA

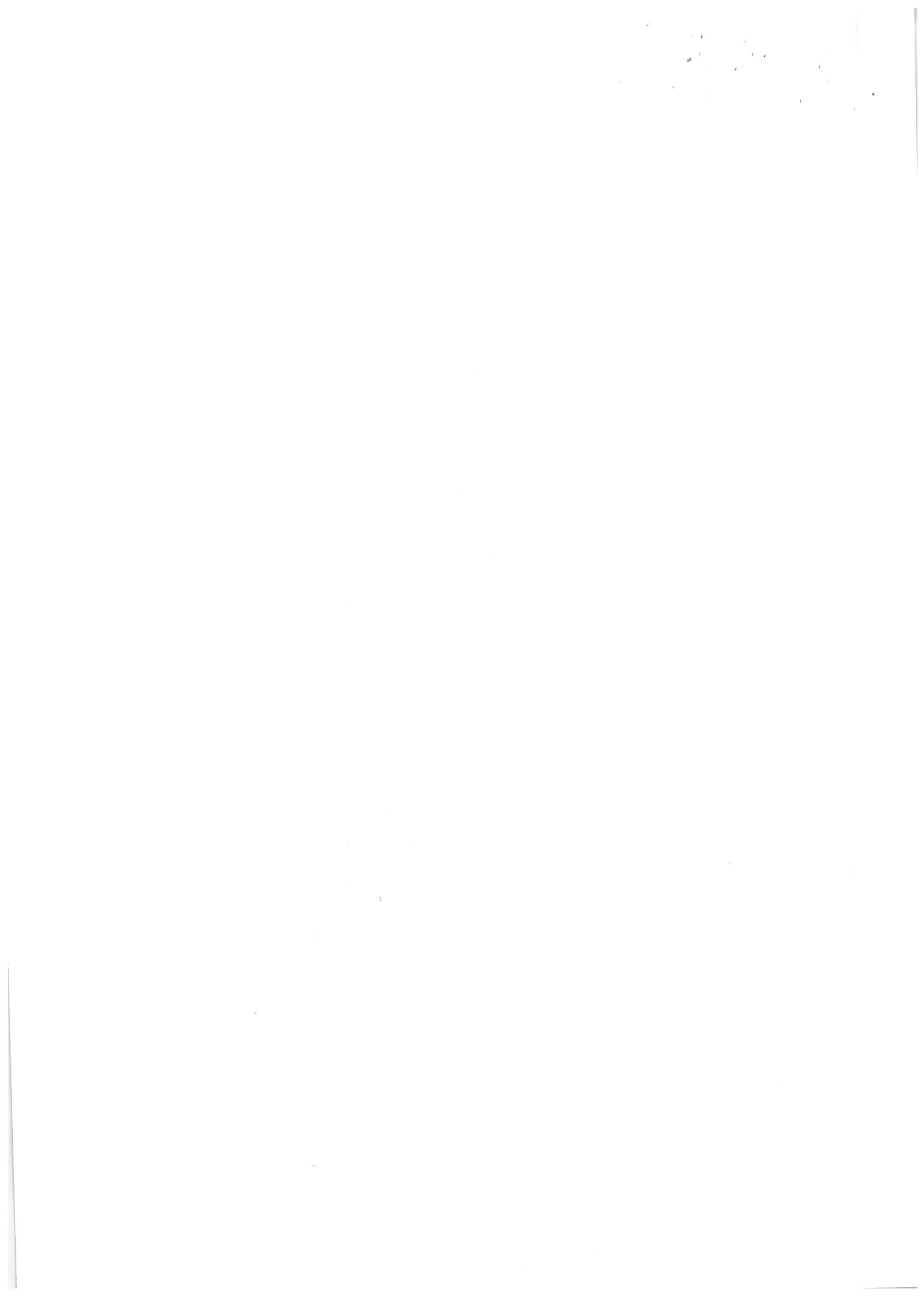
24 ABR 2024

**RECIBIDO**

FIRMA *Isaac* HORA *14h53*



ISAAC ISRAEL  
ANDRADE SANCHEZ





LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO No.-

0088-DPS-PCG-2024

FECHA

11-abr-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

13 AL 14 DE ABRIL 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

AVANZADA E INVESTIGACION DE MERCADO EN LA MITAD DEL MUNDO-QUITO, PARA FERIA DENOMINADA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVA

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	MARIO VILLACIS CRUZ	ANALISTA DE APOYO LOGISTICO	\$ 80,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$ 80,00</b>

FECHA	DETALLE	VALOR
13 AL 14 ABRIL	ALIMENTACION	\$ 8,00
	HOSPEDAJE	\$ 73,64
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 81,64</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 80,00</b>

FECHA	DETALLE	VALOR
13 AL 14 ABRIL	MOVILIZACIÓN	\$ 16,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,00</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 96,00</b>

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:  
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130.00; 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

EMPLEADO MARIO VILLACIS CRUZ  
 CEDULA 9823553178  
 CARGO ANALISTA DE APOYO LOGISTICO  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  
 MODALIDAD  
 OFICIO DE AUTORIZACION  
 PERIODO AUTORIZADO 13 AL 14 DE ABRIL 2024  
 DESTINO  
 MOTIVO DEL VIAJE UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL  
 PLACA  
 CODIGO DE EQUIPO

AVANZADA E INVESTIGACION DE MERCADO EN LA MITAD DEL MUNDO-QUITO-PARA FERIA DENOMINADA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVA

DESTINO	FECHA	SALIDA	HORA	FECHA	HORA	LLEGADA
GUAYAQUIL-QUITO	13/4/2024	13/4/2024	7:49	14/4/2024	16:45	
QUITO- GUAYAQUIL						

DETALLE DE FACTURAS													
FECHA	FACTURA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC / TAX ID	CUIDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
14/4/2024	001-005-000078661		1792013828001	ECUADOR	HOSPIITAL CIA LTDA	1	\$ 1,50	\$ 57,71	\$ 8,66	\$ 5,77	\$ 73,64	\$ 73,64	
<b>ALIMENTACION</b>													
		ESTABLECIMIENTO	PAIS	RUC / TAX ID	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 15%	PINA Y TURH	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
		COLLAGUAZO HUERTADO PABLO ENRIQU	ECUADOR	1726462709001		\$ 9,13	\$ 1,37	\$ -	\$ 10,50	\$ 10,50	\$ 10,50	8,00	
		SIEMION S.A.	ECUADOR	1792049504001		\$ 5,21	\$ 0,78	\$ -	\$ 5,99	\$ 5,99	\$ -		
		SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A	ECUADOR	17900937126001		\$ 2,78	\$ 0,03	\$ -	\$ 2,81	\$ 2,81	\$ -		
		SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A	ECUADOR	17900937126001		\$ 8,10	\$ 1,20	\$ -	\$ 9,30	\$ 9,30	\$ -		
						\$ 8,10	\$ 1,20	\$ -	\$ 9,30	\$ 9,30	\$ -		
						\$ 37,70	\$ -	\$ -	\$ 37,70	\$ 37,70	\$ -	8,00	

MOVILIZACION									
FECHA	FACTURA	RUC / TAX ID	CUIDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	VALOR LIQUIDADO EN EL REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE
13/4/2024	001-001-0000000010	1726386959001	ECUADOR	HERRERA SANDOVAL JONATHAN DAVID		\$ 0	\$ 16,00	\$ 16,00	\$ 16,00
						\$ 25,00	\$ 16,00	\$ 16,00	\$ 16,00
						\$ 25,00	\$ 16,00	\$ 16,00	\$ 16,00

RESUMEN DE VIATICO Y MOVILIZACION

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 6)	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)	VIATICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO	TOTAL
13/4/2024	14/4/2024	QUITO	1	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ -	\$ 16,00	\$ 73,64	\$ 8,00	\$ 81,64

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 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: \$ 56,00  
 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 24,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO

ALIMENTACION	\$ 73,64
HOSPEDAJE	\$ 8,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 81,64

VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION:

MOVILIZACION	\$ 16,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ -
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 96,00

VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:

VERONICA PLAZA  
 ANA (STA)  
 ELABORADO

DIYANA AYALA  
 RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.  
 REVISADO

LCDO JOSHEP GONZALEZ  
 SUBDIRECTOR CONTABLE  
 APROBADO





**FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG**  
**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN  
Memorando No. 0088-DPS-PCG-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
17-04-2024

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**  
Villacis Cruz Mario José

**CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR**  
Analista de Apoyo Logístico

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Quito

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR**  
Dirección Comunicación Social

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Villacis Cruz Mario José

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades realizadas para "Caravana Turística Productiva" en la Mitad del Mundo – Quito.

- Reunión con Presidente de CONGOPE, para revisión y análisis de espacios físicos del día de la feria.
- Revisión de lineamientos para presencia de la Prefectura del Guayas.
- Investigación de Mercado de emprendedores participantes de Manabí.
- Revisión y elección de puesto idóneo para presencia de marca de la institución.

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	13-04-2024	14-04-2024	
HORA hh:mm	06:00	18:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06:00	

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
Aéreo	LATAM	GYE a UIO	13-04-24	07:49	13-04-24	08:40
Aéreo	LATAM	UIO A GYE	14-04-24	15:52	14-04-24	16:45

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**

Mario Villacis Cruz

**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**

**NOMBRE:** Lcdo. Mauricio Ceballos Gómez

**MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**

**NOMBRE:** Lcdo. Isaac Andrade Sánchez



## REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

**VIATICO:** VILLACIS CRUZ MARIO JOSE  
**LUGAR:** QUITO - PICHINCHA  
**DÍAS DEL EVENTO:** 13 - 14 DE ABRIL DE 2024

**OBSERVACIÓN:**

VIÁTICOS					
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
14/04/2024	11H25	HOSPEDAJE	1792013828001	001-003-000078661	\$73.64
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$64.98</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$8.66</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$73.64</b>

**Observación:**

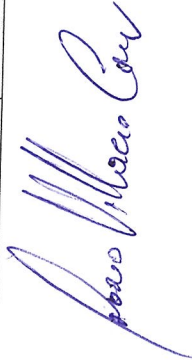
La factura, 001-001-000000473, con razón social de ORDÓÑEZ VAREA SANDRA ISABEL y RUC #0104993134001, fue emitida el 20/03/2024 a las 08H37 AM, al salir del hotel, después del Check-out.

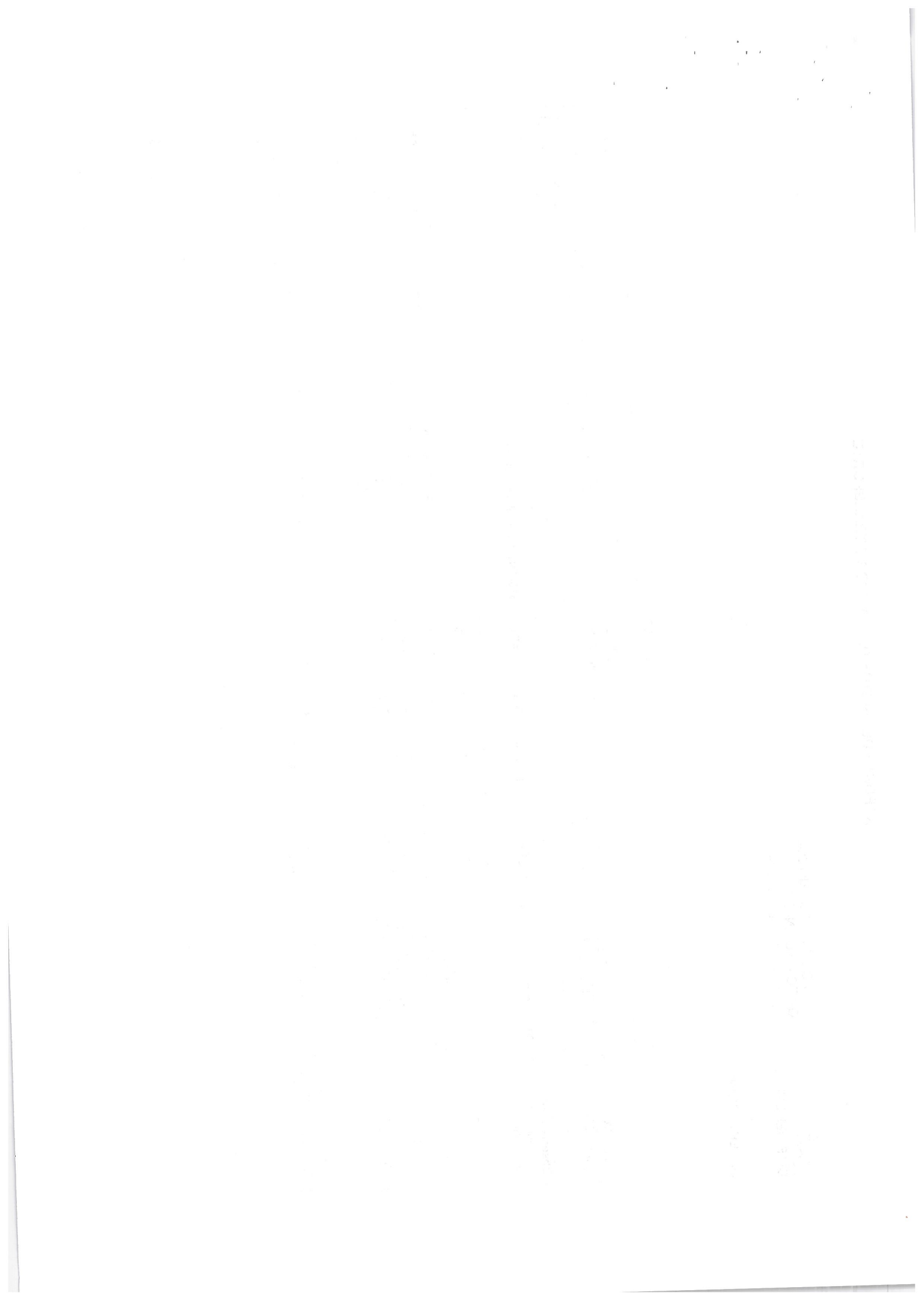
ALIMENTACIÓN					
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
13/04/2024	15:07	ALIMENTACIÓN	1726492703001		
14/04/2024	11:40	ALIMENTACIÓN	1790037126001	002-101-000020018	\$1.37
14/04/2024	12:47	ALIMENTACIÓN	1792049504001	004-201-000678761	\$11.48
14/03/2024	13:36	ALIMENTACIÓN	1790037126001	071-051-000373464	\$5.21
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$9.13</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$1.30</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$12.78</b>
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$5.21</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$0.78</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$5.99</b>
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$7.33</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$1.10</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$8.43</b>
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$37.70</b>

MOVILIZACIÓN					
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
13/04/2024	09:00	MOVILIZACIÓN	1726386095001	001-001-000000010	\$25.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$25.00</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$25.00</b>

**Observación:** La movilización desde el Aeropuerto Mariscal Sucre a la Mitad del Mundo a las 09H00 am.

<b>Total General</b>					<b>\$136.34</b>
----------------------	--	--	--	--	-----------------

  
 Pablo Villacis Cruz





R.U.C.: 1792013828001

### FACTURA

No. 001-003-000078661

#### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202401179201382800120010030000786610007866110

#### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

14/04/2024 11:25:10

#### AMBIENTE

Ambiente de Producción

#### EMISION

NORMAL

#### CLAVE DE ACCESO



1404202401179201382800120010030000786610007866110

#### HOSFINTEL CIA .LTDA

HOTEL FINLANDIA

Hotel Finlandia

Dirección Matriz FINLANDIA 35-129 Y SUECIA

Obligado a llevar contabilidad:

#### AGENTE DE RETENCIÓN:

SI

Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

#### Razón Social: Identificación:

Villacis Cruz Mario  
0923553176

#### Fecha Emisión:

14/04/2024 11:23:07

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1	ALOJAMIENTO		57.71	0.00	57.71
GROUP_3		1	TASA DE TURISMO		1.50	0.00	1.50

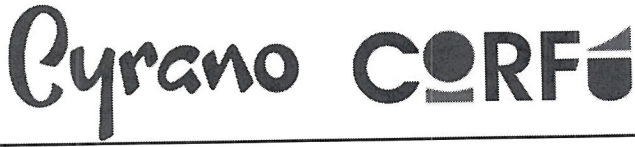
#### Informacion Adicional

MONEDA USD  
CAJERO 18  
BILL NO 33307  
FOLIO 11401845  
HUESPED Villacis Cruz Mario  
LLEGADA 2024-04-13  
RESERVA 9211755  
ROOM 102  
SALIDA 2024-04-14

SUBTOTAL 15%	57.71
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	1.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	59.21
DESCUENTO	.00
IVA 15%	8.66
10% Propina - TIP	5.77
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>73.64</b>

VISA 73.64  
LOTE:0562-5661

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	73.64	0	Días



SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Contribuyente Especial Nro 2239  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 004-201-000678761

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202401179003712600120042010006787610067876116

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401179003712600120042010006787610067876116

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO VILLACIS RUC / CI: 0923553176  
Fecha Emisión: 14/04/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PC01	1.00	CHOCOLATINA	Empaque: unid		1.2000	0.00	1.20
ESP001	1.00	FUNDA CAMISETA PLASTICA	Empaque: unid		0.0300	0.00	0.03
GD22	1.00	GALLETAS PRINCESA	Empaque: unid		4.0870	0.00	4.09
GD35	1.00	LENGUAS DE GATO CLASICAS 200 g	Empaque: unid		4.6087	0.00	4.61
PC05	1.00	PALMITO	Empaque: unid		1.0000	0.00	1.00
PH26	1.00	PAN DE LECHE	Empaque: unid		0.5500	0.00	0.55

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
TARJETA DE CRÉDITO	0	Días	12.78

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	2.78
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.48
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	1.30
VALOR TOTAL	12.78

Información Adicional

Hora 11:40:31  
Vendedor CYNTHIA PAOLA QUINTEROS GALARZA  
Terminal PORTCYR1  
Formapago VISA  
Cambio 0.00  
Cod.Cliente 0923553176  
Dirección GUAYAQUIL  
Teléfono 0997882312  
Email mjvillacisc@gmail.com  
Numero Interno F\_004201000678761

## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

Clave de Acceso

1404202401179201382800120010030000786610007

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792013828001	HOSFINTEL CIA. LTDA	CA:1404202401179201382800120010030000786610007866110 NA:1404202401179201382800120010030000786610007866110	14/04/2024 11:25	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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





COLLAGUAZO HURTADO PABLO ENRIQUE.  
RUC: 1726492703001  
N37 NACIONES UNIDAS E9-08 DE LOS SHYRIS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:NO  
Regimen RIMPE - EMPRENDEDOR  
Ambiente: PRODUCCION  
Esq: Off-line Produccion - Emision: Normal  
Clave de Acceso y Autorizacion  
1304202401172649270300120021010000200181  
234567811

N.Cuenta: 1 N.Orden: 21276

Cam: CAJA CAJA  
PAX: 1 CAJA PUNTO VENTA  
13/04/2024  
No. FACTURA : 002-101 000020018  
MARIO VILLACIS  
0923553176

Email: mjvillaciss@gmail.com

1 FRIJOLADA 6.96 6.96  
1 CERVEZA COLOMBIANA 2.17 2.17

SUBTOTAL: 9.13  
DESCUENTO: 0.00  
BI 15%: 9.13  
BI 0%: 0.00  
IVA 15%: 1.37  
SERV. 10%: 0.00  
TOTAL: 10.50

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*



SHEMLON SA  
RUC: 1792049504001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº. 214

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / COREA 126 Y AV. AN  
PZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / C/ NACIONES UNIDAS S/N Y A  
V. 6 DE DICIEMBRE

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:

1404202401179204950400120710510003734644126153316

LOCAL: 017

TRANS: 000482606

FECHA: 14/04/2024 12:47PM

Nº COMPROBANTE: 071-051-000373464

ORDEN #: 13

FAC : J017F000482606

Cuántanos to experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta.



AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: MARIO VILLACIS  
RUC/CI: 0923553176 TEL: 0997882312  
E-MAIL: MJVILLACIS@GMAIL.COM  
CAJERO/A: noroca

CNT	DESCRIPCIÓN	P.UNI	VALOR
1	PROMO DE TEMPORAD	5.2086	5.2086
	Subtotal Sin Impuestos :	\$	5.2100
	Descuento :	\$	0.0000
	Subtotal 15% :	\$	5.2100
	Iva 15% :	\$	0.7800
	VALOR TOTAL :	\$	5.9900

Forma de pago:  
TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. : \$ 5.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura. Únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
1404202401179204950400120710510003734644126153316

## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso

1404202401179204950400120710510003734644126

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792049504001	SHEMLON SA	CA:1404202401179204950400120710510003734644126153316 NA:1404202401179204950400120710510003734644126153316	16/04/2024 00:46	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

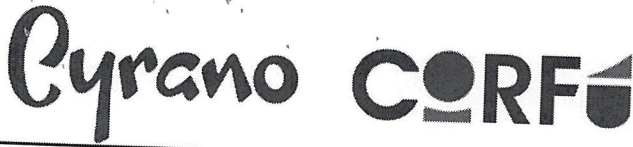
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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





R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 011-202-000444063

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202401179003712600120112020004440630044406311

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401179003712600120112020004440630044406311

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: Av. De los Shyris 113 y Av. Naciones Unidas centro comercial

Contribuyente Especial Nro 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO VILLACIS

Fecha Emisión: 14/04/2024

RUC / CI: 0923553176

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ESP001	1.00	FUNDA CAMISETA PLASTICA	Empaque: unid		0.0300	0.00	0.03
SC130	6.00	QUESADILLA	Empaque: unid		1.2174	0.00	7.30

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
TARJETA DE CRÉDITO	0	Días	8.43

SUBTOTAL 15%	7.30
SUBTOTAL 0%	0.03
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.33
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	1.10
VALOR TOTAL	8.43

Información Adicional

Hora 13:36:00

Vendedor MELANIE KAROLINA MALDONADO BEDOYA

Terminal QUICEN2

Formapago VISA

Cambio 0.00

Cod.Cliente 0923553176

Dirección GUAYAQUILECU

Teléfono 0997882312

Email mjvillacisc@gmail.com

Numero Interno F\_011202000444063



## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

**Clave de Acceso**

**Número de Autorización**

**Archivo**

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	CA:140420240117900371260012011202000444063004406311 NA:140420240117900371260012011202000444063004406311	14/04/2024 13:43	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



## FACTURA

No. 004-201-000678761

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202401179003712600120042010006787610067876116

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401179003712600120042010006787610067876116

COMPAÑÍA INDUSTRIAL RELI S.A.

Recepción: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Recepción: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Contribuyente Especial Nro 2239

Obligado a llevar contabilidad SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO VILLACIS

Fecha Emisión: 14/04/2024

RUC / CI: 0923553176

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	1.00	CHOCOLATINA	Empaque: unid				
001	1.00	FUNDA CAMISETA PLASTICA	Empaque: unid		1.2000	0.00	1.20
022	1.00	GALLETAS PRINCESA	Empaque: unid		0.0300	0.00	0.03
035	1.00	LENGUAS DE GATO CLASICAS 200 g	Empaque: unid		4.0870	0.00	4.09
05	1.00	PALMITO	Empaque: unid		4.6087	0.00	4.61
26	1.00	PAN DE LECHE	Empaque: unid		1.0000	0.00	1.00
					0.5500	0.00	0.55

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
CHEQUE DE CRÉDITO	0	Días	12.78

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	2.78
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.48
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	1.30
VALOR TOTAL	12.78

### Información Adicional

Fecha: 11:40:31

Nombre: CYNTHIA PAOLA QUINTEROS GALARZA

Código: PORTCYR1

Método de Pago: VISA

Monto: 0.00

RUC: 0923553176

Ciudad: GUAYAQUIL

Teléfono: 0997882312

Correo: mjvillacisc@gmail.com

Código Interno: F\_004201000678761



## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

Clave de Acceso

1404202401179003712600120042010006787610067

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	CA:1404202401179003712600120042010006787610067876116 NA:1404202401179003712600120042010006787610067876116	14/04/2024 12:07	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

**RUC**  
1726386095001

**Autorización**  
1131503916

**Tipo documento**  
Nota de venta

**Número documento**  
001-001-000000010

**Fecha emisión**  
13/04/2024

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

<b>Razón social</b> HERRERA SANDOVAL JONATHAN DAVID		<b>Nombre comercial</b>
<b>Dirección matriz</b> DE LOS GERANIOS CS 25 Y CARLOS MANTILLA		<b>Dirección establecimiento</b> DE LOS GERANIOS CS 25 Y CARLOS MANTILLA
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2024-08-29	<b>Código imprenta</b> 13654



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simula, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN  
Memorando No. 0088-DPS-PCG-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
12-04-2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Villacis Cruz Mario Jose		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Analista de Apoyo Logístico	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección Comunicación Social	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
13-04-2024	06:00	14-04-2024	18:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Villacis Cruz Mario Jose			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  Avanzada e investigación de mercado en la mitad del mundo - UIO, para feria denominada "Caravana Turística Productiva".			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	GYE a UIO	13-04-24	07:49	13-04-24	08:40
Aéreo	LATAM	UIO A GYE	14-04-24	15:52	14-04-24	16:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

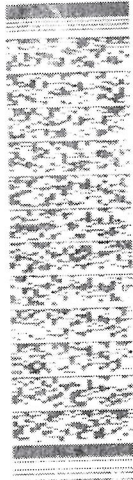
TIPO DE CUENTA Cta. Ahorro Produbanco	NO. DE CUENTA 18059673073	NOMBRE DEL BANCO PRODUBANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: Mario Villacis Cruz		NOMBRE: Lcdo. Mauricio Ceballos Gómez

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	<p>NOT A: 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <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>
FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 	
NOMBRE: Lcdo. Isaac Andrade Sánchez	

LATAM

VILLACISCRUZ MARIO

LATAM  
VILLACISCRUZ MARTIN



<u>Gate/Puerta</u>	<u>Boarding/Embarque</u>	<u>Seat/Asiento</u>	<u>Booking/Reserva</u>
4	07:14 13 Apr	4F	FFFNLC
<u>Terminal</u>			
<u>From/De</u>	<u>To/Para</u>	<u>Group/Grupo</u>	<u>Flight/Vuelo</u>
GYE 	UIO	6	LA 1360
<u>Departure/Salida</u>	<u>Arrival/Llegada</u>	<u>eTicket</u>	
07:49	08:40	4626689279984	

<u>Flight/Vuelo</u>	<u>Seq. No.</u>
LA 1360	136
<u>Gate/Puerta</u>	
4	
<u>From/De</u>	<u>Para</u>
GYE	UIO
<u>Seat/Asiento</u>	
GYE 4F	
<u>Booking/Reserva</u>	<u>Boarding/Embarque</u>
FFFNLC	07:14 13 Apr

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



VILLACISCRUZ MARIO

LATAM  
VILLACISCRUZ MARIO

<u>Date/Puerta</u>	<u>Boarding/Embarque</u>	<u>Seat/Asiento</u>	<u>Booking/Reserva</u>
GATE	15:17	5E	FFFNLC
Terminal	14 Apr		

<u>Flight/Vuelo</u>	<u>Seq. No.</u>
LA 1351	110
<u>Gate/Puerta</u>	
GATE	

<u>From/De</u>		<u>To/Para</u>	<u>Group/Grupo</u>	<u>Flight/Vuelo</u>
UIO		GYE	6	LA 1351

<u>From/De</u>	UIO	<u>Para</u>	GYE
<u>Seat/Asiento</u>	UIO 5E		

<u>Departure/Salida</u>	<u>Arrival/Llegada</u>	<u>eTicket</u>
15:52	16:45	4626689279984

<u>Booking/Reserva</u>	<u>Boarding/Embarque</u>
FFFNLC	15:17
	14 Apr

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
 EL PUERTO DE EMBARQUE SE CERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



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

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

**No.**

**368**

<b>Unidad Solicitante:</b> DIRECCION FINANCIERA	<b>Fecha:</b> 05/03/2024
<b>Unidad Beneficiaria:</b> DIRECCION FINANCIERA	
<b>Nº Oficio:</b> PCG-DFIN-2024-0315-M	<b>Fecha Oficio :</b> 04/03/2024
<b>Por concepto de:</b> CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE 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
<b>SUBTOTAL</b>												4.500,00
<b>(+) I.V.A.</b>												0,00
<b>TOTAL</b>												4.500,00

<b>Elaborado por:</b>  Firmado electrónicamente por: <b>ANDREA PAOLA ASTUDILLO PABLO</b> ING. <b>ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO</b>	<b>Revisado por:</b>  Firmado electrónicamente por: <b>ANDREA PAOLA ASTUDILLO PABLO</b> <b>Responsable</b>	<b>Revisado y validado:</b>  Firmado electrónicamente por: <b>SUSANA MAGALY AMAYA MACAY</b> ECON. <b>SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO</b>	<b>Aprobado por:</b>  Firmado electrónicamente por: <b>ING. VIGILIA ELENA ANCIAN ZAMBRANO</b> <b>DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA</b>
---	--	---	--

**Observación:**

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

Zimbra:

is

Re: adjunto boleto emitido: VILLACIS CRUZ/MARIO 13APR2024 GYE UIO

De : Prefectura <mario.villacis@guayas.gob.ec>

vie., 12 de abr. de 2024 23:37

Asunto: adjunto boleto emitido: VILLACIS CRUZ/MARIO  
13APR2024 GYE UIO

Para : Carlos Alberto Aguirre Cevallos  
<carlos.aguirre@guayas.gob.ec>

Para : Adriana Mariela Burgos Mera  
<adriana.burgos@guayas.gob.ec>, Jorge Gustavo Mendez  
Narvaez <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, Isaac Israel  
Andrade Sanchez <isaac.andrade@guayas.gob.ec>

Gracias, recibido  
Saludos.

Obtener [BlueMail para Android](#)

En 12 abr 2024, en 11:15 p. m., Carlos Alberto Aguirre Cevallos <carlos.aguirre@guayas.gob.ec> escribió:  
gracias por la gestión e información Adri

Saludos Cordiales



**Carlos Alberto Aguirre Cevallos**  
Subcoordinador Administrativo

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
P.: 2511677 502 M.: -  
Email: carlos.aguirre@guayas.gob.ec



De: "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>

Para: "Mario Jose Villacis Cruz" <mario.villacis@guayas.gob.ec>

CC: "Carlos Alberto Aguirre Cevallos" <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>, "Jorge Gustavo Mendez Narvaez"  
<gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, "Isaac Israel Andrade Sanchez" <isaac.andrade@guayas.gob.ec>

Enviados: Viernes, 12 de Abril 2024 23:03:13

Asunto: adjunto boleto emitido: VILLACIS CRUZ/MARIO 13APR2024 GYE UIO

Estimado;

Por medio del presente, en mi calidad de administradora de CONTRATO No. S-PR5-26-2024-X-0 del PROCESO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R,

se remite lo siguiente:

- Se adjunta boleto aéreo conforme a lo solicitado.

Tener en consideración lo siguiente:

- Equipaje permitido "solo" el artículo personal.
- Boleto no endosables, ni reembolsables, ni transferibles, ni ruteables.
- Realizar el check-in 24 horas antes del viaje y asignar sus asientos.
- Presentarse en el aeropuerto horas antes del vuelo.
- Guarde los pases de abordar de ida y regreso ya que es un requisito para el pago de la factura.

\*\*\*\*\*FELIZ VIAJE\*\*\*\*\*

De: "ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL" <turismo@isaitur.com>

Para: "Adriana Mariela Burgos Mera" <ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC>

Enviados: Viernes, 12 de Abril 2024 22:52:16

Asunto: VILLACIS CRUZ/MARIO 13APR2024 GYE UIO

Fecha de emisión : 12APR2024

Su viaje

Localizador de reservas : [Reservar](#) [Cancelar](#) [Actualizar](#)

**Viajero**  
Mario Villacis Cruz

**Información de la agencia**  
ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL  
BOYACA 1618 Y 10 DE AGOSTO  
GUAYAQUIL  
Tel.: 593 4 2532 306  
Fax: 593 4 2533 246  
turismo@isaitur.com



su itinerario se resume a continuación. Consulte el documento PDF adjunto para obtener información detallada.

Sábado, 13 Abril 2024		Localizador(es) de reserva de la aerolínea : FFFNLC	
<b>LA 1360</b> LATAM Airlines Group <a href="#">Check-in</a>	<b>13APR, 07:49</b>	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)	Clase : Económico (Y) Estatus de la reserva : <b>Confirmado</b>
	<b>13APR, 08:40</b>	Quito, (Mariscal Sucre Intl)	
	00h 51m (Sin paradas)	CO2 E : 47.9938 kg/persona	
	Equipaje : OPC		
Domingo, 14 Abril 2024		Localizador(es) de reserva de la aerolínea : FFFNLC	
<b>LA 1351</b> LATAM Airlines Group <a href="#">Check-in</a>	<b>14APR, 15:52</b>	Quito, (Mariscal Sucre Intl)	Clase : Económico (H) Estatus de la reserva : <b>Confirmado</b>
	<b>14APR, 16:45</b>	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)	
	00h 53m (Sin paradas)	CO2 E : 46.9143 kg/persona	
	Equipaje : OPC		

**Detalles de billete**

Billete electrónico XL 462-6689279984

**Otra información**

GRACIAS POR PREFERIRNOS\*\*\*ISAITUR\*\*\*  
PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3 HORAS ANTES DEL VUELO  
RECORDAR PASAPORTE CON MINIMO 1 AÑO DE VIGENCIA  
LLAMADA LOCAL DESDE USA A ISAITUR AL 305-454-4446  
\*\*\*\*\*FELIZ VIAJE\*\*\*\*\*



Consulte el documento PDF adjunto para obtener toda la información legal

Saludos Cordiales

DEL GUAYAS



Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Asesista de Gestión Administrativa  
Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
P.: 2511677 - M.: -  
Email: [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)



**Solicitud de Compra de Pasaje - para ciudad de Quito****De :** Isaac Israel Andrade Sanchez <isaac.andrade@guayas.gob.ec>

lun., 15 de abr. de 2024 12:32

**Asunto :** Solicitud de Compra de Pasaje - para ciudad de Quito**Para :** Naomy Caicedo Ramirez <naomy.caicedo@guayas.gob.ec>**De:** "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>**Para:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>**CC:** "Carlos Alberto Aguirre Cevallos" <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>, "mario villacis" <mario.villacis@guayas.gob.ec>, "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, "Isaac Israel Andrade Sanchez" <isaac.andrade@guayas.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 12 de Abril 2024 22:28:08**Asunto:** Solicitud de Compra de Pasaje - para ciudad de Quito

Estimados ISAITUR.

Por medio del presente, dando seguimiento a lo solicitado por el Director de Comunicacion Social, y en calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCESO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud de lo antes indicado se solicita de la manera más cordial, se realice la compra de pasaje tomando en consideración los siguientes datos:

Funcionario: Mario Jose Villacis Cruz

Cargo: ANALISTA DE APOYO LOGISTICO

Cédula de ciudadanía: 0923553176

Correo: mario.villacis@guayas.gob.ec

Motivo: Feria en la mitad del mundo Caravana turística, en la ciudad de Quito.

Opción 1: LATAM

TARIFA \$397.15 + FEE INCLUYE ARTICULO PERSONAL

-- TST RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 13APR24/0244Z 4SUXGO

1.VILLACIS CRUZ/MARIO

2 LA1360 Y 13APR 6 GYEUIO HK1 0749 0840 13APR E LA/

3 LA1351 H 14APR 7 UIOGYE HK1 1552 1645 14APR E LA/

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines pertinentes.

----- Mensaje reenviado -----

**De:** "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>**Para:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>**Enviados:** Viernes, 12 de Abril 2024 21:40:13**Asunto:** Fwd: Requerimiento Botetos de avión para ciudad de Quito

Estimados Isaitur

Por medio del presente, dando seguimiento a lo solicitado por el Director de Comunicacion Social, y en calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCESO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud de lo antes indicado se solicita de la manera más cordial, se realice la cotización de pasaje hacia la ciudad de QUITO, tomando en consideración los siguiente datos:

A nombre de  
MARIO Villacis Cruz

Cédula  
0923553176

Celular  
+593 99 788 2312

Correo Institucional  
mario.villacis@guayas.gob.ec

FECHA DE VIAJE  
Gquil - Quito Sábado 13 de abril de 2024 7y30 am

FECHA DE RETORNO  
Quito - Gquil Domingo 14 de abril de 2024 15:00pm

Motivo: Feria en la mitad del mundo Caravana turística, en la ciudad de Quito.

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines pertinentes.

----- Mensaje reenviado -----

De: "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>  
Para: "turismo1" <turismo1@isaitur.com>  
CC: "Carlos Alberto Aguirre Cevallos" <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>, "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, "Mario Jose Villacis Cruz" <mario.villacis@guayas.gob.ec>  
Enviados: Viernes, 12 de Abril 2024 21:13:37  
Asunto: Fwd: Requerimiento Botetos de avión para ciudad de Quito

Estimados Isaitur

Por medio del presente, dando seguimiento a lo solicitado por el Director de Comunicación Social, y en calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCESO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud de lo antes indicado se solicita de la manera más cordial, se realice la compra de pasaje tomando en consideración los siguiente datos:

A nombre de  
MARIO Villacis Cruz

Cédula  
0923553176

Celular  
+593 99 788 2312

Correo Institucional  
mario.villacis@guayas.gob.ec

FECHA DE VIAJE  
Gquil - Quito Sábado 13 de abril de 2024 7y30 am

FECHA DE RETORNO  
Quito - Gquil Domingo 14 de abril de 2024 15:00pm

Motivo: Feria en la mitad del mundo Caravana turística, en la ciudad de Quito.

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines pertinentes.

----- Mensaje reenviado -----

De: "Carlos Alberto Aguirre Cevallos" <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>  
Para: "Isaac Israel Andrade Sanchez" <isaac.andrade@guayas.gob.ec>, "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>  
CC: "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, "mario villacis" <mario.villacis@guayas.gob.ec>  
Enviados: Viernes, 12 de Abril 2024 18:50:10  
Asunto: Re: SOLICITUD COMPRA DE BOLETO

Estimada Adriana buenas noches, atender como administradora de contrato.

Ofrecer disponibilidades para confirmación de área requirente y emisión de boletos a la brevedad del caso.

Saludos Cordiales  
Carlos Alberto Aguirre Cevallos  
Subcoordinador Administrativo  
Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
P.: 2511677 502 M.: -Email: carlos.aguirre@guayas.gob.ec

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

De: Isaac Israel Andrade Sanchez <isaac.andrade@guayas.gob.ec>  
Para: Jorge Narvaez <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>  
CC: Carlos Cevallos <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>, mario villacis <mario.villacis@guayas.gob.ec>  
Enviado: Fri, 12 Apr 2024 18:42:10 -0500 (ECT)  
Asunto: SOLICITUD COMPRA DE BOLETO

Estimado Director:

Por medio de la presente detallo lo solicitado para tramitar los pasajes a Quito:

A nombre de  
MARIO Villacis Cruz

Cédula  
0923553176

Celular  
+593 99 788 2312

Correo Institucional  
Mario.villacis@guayas.gob.ec

FECHA DE VIAJE  
Sábado 13 de abril de 2024

FECHA DE RETORNO  
Domingo 14 de abril de 2024

De antemano le agradezco su ayuda

Saludos Cordiales      Lic. Isaac Andrade Sánchez      Director Provincial de Comunicación Social  
Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar      Teléf.: 2511677 Ext.: 419      Email:  
isaac.andrade@guayas.gob.ec

--  
Saludos Cordiales

[ <https://guayas.gob.ec/> | ]  
Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Analista de Gestion Administrativa

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
P.: 2511677 - M.: -  
Email: adriana.burgos@guayas.gob.ec

[ <https://www.facebook.com/GobiernoDelGuayas> | ] [ <https://twitter.com/PrefGuayas> | ] [ <https://www.instagram.com/prefecturadelguayas/> | ]

--

Saludos Cordiales

[ <https://guayas.gob.ec/> | ]

Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Analista de Gestion Administrativa

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)

[ <https://www.facebook.com/GobiernoDelGuayas> | ] [ <https://twitter.com/PrefGuayas> | ] [ <https://www.instagram.com/prefecturadelguayas/> | ]

--

Saludos Cordiales

[ <https://guayas.gob.ec/> | ]

Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Analista de Gestion Administrativa

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)

[ <https://www.facebook.com/GobiernoDelGuayas> | ] [ <https://twitter.com/PrefGuayas> | ] [ <https://www.instagram.com/prefecturadelguayas/> | ]

---

Guayaquil, 11 de abril de 2024

Memorando No. 0088-DPS-PCG-2024

**PARA:** Mario Villacis Cruz  
**Analista de Apoyo Logístico**


**DE:** Isaac Andrade Sánchez  
**Director de Comunicación Social**


**ASUNTO:** Delegación - Caravana Turística en la ciudad Mitad del Mundo

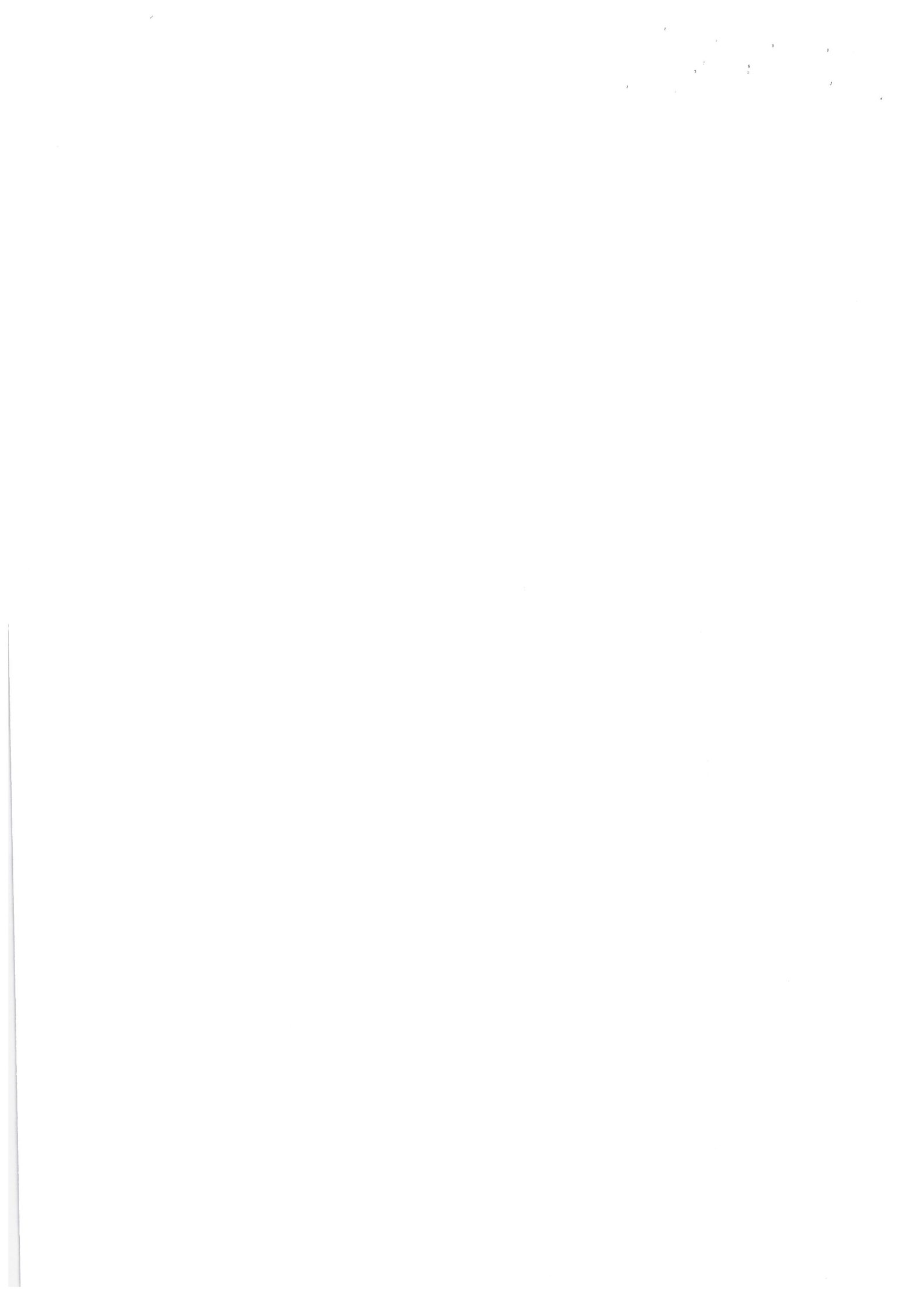
En virtud de correo electrónico institucional recibido el 01 de abril del 2024, suscrito por Iliana Huahua Palomeque, mediante el cual informa actividad respecto a la **Caravana Turística en la ciudad Mitad del Mundo**, el sábado 18 y domingo 19 de mayo del presente año, y así mismo solicitan apoyo en logística del transporte y montaje, delego a usted para realizar la avanzada correspondiente el día sábado 13 y domingo 14 de abril del presente año.

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

Atentamente,

  
Lcdo. Isaac Andrade Sánchez  
**Director de Comunicación Social**  
**Gobierno Provincial del Guayas**

  
Mario Villacis Cruz  
Analista de Apoyo Logístico



**IMAGEN INSTITUCIONAL CARAVANAS CONGOPE**

**De :** iliana huahua <iliana.huahua@guayas.gob.ec>

lun., 01 de abr. de 2024 12:57

**Asunto :** IMAGEN INSTITUCIONAL CARAVANAS CONGOPE

3 ficheros adjuntos

**Para :** Isaac Israel Andrade Sanchez  
<isaac.andrade@guayas.gob.ec>

**Para o CC :** Ligia Maria Cobo Ortiz  
<ligia.cobo@guayas.gob.ec>, gina soria  
<gina.soria@guayasestrategica.gob.ec>, Maria  
Auxiliadora Jacome Cornejo  
<auxiliadora.jacome@guayas.gob.ec>, Angelo  
Ivan Calderon Salaza  
<angelo.calderon@guayas.gob.ec>, Ligia Irina  
Saltos Mendoza <ligia.saltos@guayas.gob.ec>

Estimado Director:

Tal y como conversamos el día 28 de marzo, solicito que la Dirección de Comunicación nos ayude con el brandeo con la imagen institucional de la Prefectura en la caravana turística a efectuarse el sábado 18 y domingo 18 de mayo en la Ciudad Mitad del Mundo, así como la logística del transporte y montaje.

En la caravana participarán emprendedores de las direcciones de Gestión Ambiental, Turismo, Productividad y Guayalma

El evento será compartido con otra Prefectura que aun no ha sido confirmada  
El montaje del evento puede ser desde las 15h00 del día viernes 17 de mayo  
Congope nos facilitará una bodega para guardar, además de estacionamiento

Como le indicaba el día sábado existirá una inauguración en la que podemos presentar un video o imágenes por si existe la posibilidad de compartir un video ese día.

De antemano le agradezco su ayuda y atención, estoy atenta a cualquier duda.

Saludos Cordiales

— **EMPRENEDORES QUITO(1).xlsx**

190 KB

— **IMPLANTACION PLANTA BAJA ETPMM-EP.pdf**

314 KB

— **SUMILLA.pdf**

417 KB



Quito, 22 de enero de 2024

Señores (as)  
**Prefectos y Prefectas del Ecuador**  
Presente

*Regio Cobo*  
*Coordinador para*  
*nuestra participación*

**Asunto:** Invitación a Caravanas Turísticas Productivas Provinciales en la Ciudad Mitad del Mundo.

De mi consideración,

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) consciente de las necesidades de los GAD Provinciales y sus programas de Fomento Productivo, Turismo y Cultura; y gracias al apoyo de la Ciudad Mitad del Mundo, ponen a su disposición espacios para la promoción, difusión y comercialización de los diferentes productos y servicios de los actores productivos y turísticos de su provincia en las denominadas "Caravanas Turísticas Productivas Provinciales".

*Enero 24/27*

"Las Caravanas Turísticas Productivas Provinciales" estarán conformadas por una delegación provincial que incluye los programas emblemáticos de la prefectura, en los cuales destacan los emprendimientos productivos y turísticos con identidad, actividades y servicios turísticos, así como las representaciones culturales identitarias. La duración será de un fin de semana de acuerdo con la fecha que sea escogida.

El montaje del evento se lo realizará el viernes previo al fin de semana que sea seleccionado, además se pone a disposición la locación y la logística de manera gratuita, (carpa, mesas, sillas, sistema de audio, conexiones eléctricas, bodega y servicio de parqueadero).

• Por lo expuesto, extendemos una cordial invitación a usted y a su delegación provincial para su participación, las mismas que se realizarán en las siguientes fechas a su elección:

- Enero: sábado 27 y domingo 28
- Febrero: sábado 24 y domingo 25
- Marzo: sábado 16 y domingo 17
- Abril: sábado 13 y domingo 14
- Mayo: sábado 18 y domingo 19

Para confirmar su participación y en caso de requerir más información, por favor contactarse con la funcionaria:

- Ing. Jeanine Alvear Valdivieso, Analista de Fomento Productivo
- Correo electrónico: [calveara@congope.gob.ec](mailto:calveara@congope.gob.ec)
- Celular: 0998622962

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

Atentamente,



ANA MARIA LARREA  
MALDONADO

Dra. Ana María Larrea  
**Directora Ejecutiva**

Elaborado: Jeanine Alvear Valdivieso  
Revisado: Juan Carlos Salvador





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

**RUC**  
1726386095001

**Autorización**  
1131503916

**Tipo documento**  
Nota de venta

**Número documento**  
001-001-000000010

**Fecha emisión**  
13/04/2024

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

<b>Razón social</b> HERRERA SANDOVAL JONATHAN DAVID		<b>Nombre comercial</b>
<b>Dirección matriz</b> DE LOS GERANIOS CS 25 Y CARLOS MANTILLA		<b>Dirección establecimiento</b> DE LOS GERANIOS CS 25 Y CARLOS MANTILLA
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2024-08-29	<b>Código imprenta</b> 13654



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simula, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN  
Memorando No. 0088-DPS-PCG-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
12-04-2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Villacis Cruz Mario Jose		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Analista de Apoyo Logístico	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección Comunicación Social	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
13-04-2024	06:00	14-04-2024	18:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Villacis Cruz Mario Jose			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  Avanzada e investigación de mercado en la mitad del mundo - UIO, para feria denominada "Caravana Turística Productiva".			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	GYE a UIO	13-04-24	07:49	13-04-24	08:40
Aéreo	LATAM	UIO A GYE	14-04-24	15:52	14-04-24	16:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

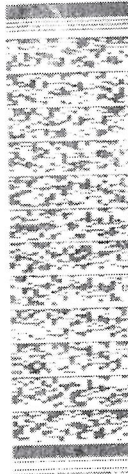
TIPO DE CUENTA Cta. Ahorro Produbanco	NO. DE CUENTA 18059673073	NOMBRE DEL BANCO PRODUBANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: Mario Villacis Cruz		NOMBRE: Lcdo. Mauricio Ceballos Gómez

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	<p>NOT A: 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <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>
FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 	
NOMBRE: Lcdo. Isaac Andrade Sánchez	

LATAM

VILLACISCRUZ MARIO

LATAM  
VILLACISCRUZ MARTIN



<u>Gate/Puerta</u>	<u>Boarding/Embarque</u>	<u>Seat/Asiento</u>	<u>Booking/Reserva</u>
4	07:14 13 Apr	4F	FFFNLC
<u>Terminal</u>			
<u>From/De</u>	<u>To/Para</u>	<u>Group/Grupo</u>	<u>Flight/Vuelo</u>
GYE 	UIO	6	LA 1360
<u>Departure/Salida</u>	<u>Arrival/Llegada</u>	<u>eTicket</u>	
07:49	08:40	4626689279984	

<u>Flight/Vuelo</u>	<u>Sq. No.</u>
LA 1360	136
<u>Gate/Puerta</u>	
4	
<u>From/De</u>	<u>Para</u>
GYE	UIO
<u>Seat/Asiento</u>	
GYE 4F	
<u>Booking/Reserva</u>	<u>Boarding/Embarque</u>
FFFNLC	07:14 13 Apr

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



VILLACISCRUZ MARIO

LATAM  
VILLACISCRUZ MARIO

<u>Date/Puerta</u>	<u>Boarding/Embarque</u>	<u>Seat/Asiento</u>	<u>Booking/Reserva</u>
GATE	15:17	5E	FFFNLC
Terminal	14 Apr		

<u>Flight/Vuelo</u>	<u>Seq. No.</u>
LA 1351	110
<u>Gate/Puerta</u>	
GATE	

<u>From/De</u>		<u>To/Para</u>	<u>Group/Grupo</u>	<u>Flight/Vuelo</u>
UIO		GYE	6	LA 1351

<u>From/De</u>	UIO	<u>Para</u>	GYE
<u>Seat/Asiento</u>	UIO 5E		

<u>Departure/Salida</u>	<u>Arrival/Llegada</u>	<u>eTicket</u>
15:52	16:45	4626689279984

<u>Booking/Reserva</u>	<u>Boarding/Embarque</u>
FFFNLC	15:17
	14 Apr

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
 EL PUERTO DE EMBARQUE SE CERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



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

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

**No.**

**368**

<b>Unidad Solicitante:</b> DIRECCION FINANCIERA	<b>Fecha:</b> 05/03/2024
<b>Unidad Beneficiaria:</b> DIRECCION FINANCIERA	
<b>Nº Oficio:</b> PCG-DFIN-2024-0315-M	<b>Fecha Oficio :</b> 04/03/2024
<b>Por concepto de:</b> CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE 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
											<b>SUBTOTAL</b>	4.500,00
											(+ ) I.V.A.	0,00
											<b>TOTAL</b>	4.500,00

<b>Elaborado por:</b>  Firmado electrónicamente por: <b>ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</b> ING. <b>ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO</b>	<b>Revisado por:</b>  Firmado electrónicamente por: <b>ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</b> <b>Responsable</b>	<b>Revisado y validado:</b>  Firmado electrónicamente por: <b>SUSANA MAGALY AMAYA MACAY</b> ECON. <b>SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO</b>	<b>Aprobado por:</b>  Firmado electrónicamente por: <b>ING. VIGILIA ELENA ANCIAN ZAMBRANO</b> <b>DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA</b>
---	--	---	--

**Observación:**

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

Zimbra:

is

Re: adjunto boleto emitido: VILLACIS CRUZ/MARIO 13APR2024 GYE UIO

De : Prefectura <mario.villacis@guayas.gob.ec>

vie., 12 de abr. de 2024 23:37

Asunto: adjunto boleto emitido: VILLACIS CRUZ/MARIO  
13APR2024 GYE UIO

Para : Carlos Alberto Aguirre Cevallos  
<carlos.aguirre@guayas.gob.ec>

Para : Adriana Mariela Burgos Mera  
<adriana.burgos@guayas.gob.ec>, Jorge Gustavo Mendez  
Narvaez <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, Isaac Israel  
Andrade Sanchez <isaac.andrade@guayas.gob.ec>

Gracias, recibido  
Saludos.

Obtener [BlueMail para Android](#)

En 12 abr 2024, en 11:15 p. m., Carlos Alberto Aguirre Cevallos <carlos.aguirre@guayas.gob.ec> escribió:  
gracias por la gestión e información Adri

Saludos Cordiales



**Carlos Alberto Aguirre Cevallos**  
Subcoordinador Administrativo

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
P.: 2511677 502 M.: -  
Email: carlos.aguirre@guayas.gob.ec



De: "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>

Para: "Mario Jose Villacis Cruz" <mario.villacis@guayas.gob.ec>

CC: "Carlos Alberto Aguirre Cevallos" <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>, "Jorge Gustavo Mendez Narvaez"  
<gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, "Isaac Israel Andrade Sanchez" <isaac.andrade@guayas.gob.ec>

Enviados: Viernes, 12 de Abril 2024 23:03:13

Asunto: adjunto boleto emitido: VILLACIS CRUZ/MARIO 13APR2024 GYE UIO

Estimado;

Por medio del presente, en mi calidad de administradora de CONTRATO No. S-PR5-26-2024-X-0 del PROCESO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R,

se remite lo siguiente:

- Se adjunta boleto aéreo conforme a lo solicitado.

Tener en consideración lo siguiente:

- Equipaje permitido "solo" el artículo personal.
- Boleto no endosables, ni reembolsables, ni transferibles, ni ruteables.
- Realizar el check-in 24 horas antes del viaje y asignar sus asientos.
- Presentarse en el aeropuerto horas antes del vuelo.
- Guarde los pases de abordar de ida y regreso ya que es un requisito para el pago de la factura.

\*\*\*\*\*FELIZ VIAJE\*\*\*\*\*

De: "ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL" <turismo@isaitur.com>

Para: "Adriana Mariela Burgos Mera" <ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC>

Enviados: Viernes, 12 de Abril 2024 22:52:16

Asunto: VILLACIS CRUZ/MARIO 13APR2024 GYE UIO

Fecha de emisión : 12APR2024

Su viaje

Localizador de reservas : [Reservar](#) [Cancelar](#) [Actualizar](#)

**Viajero**  
Mario Villacis Cruz

**Información de la agencia**  
ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL  
BOYACA 1618 Y 10 DE AGOSTO  
GUAYAQUIL  
Tel.: 593 4 2532 306  
Fax: 593 4 2533 246  
turismo@isaitur.com



su itinerario se resume a continuación. Consulte el documento PDF adjunto para obtener información detallada.

Sábado, 13 Abril 2024		Localizador(es) de reserva de la aerolínea : FFFNLC	
<b>LA 1360</b> LATAM Airlines Group <a href="#">Check-in</a>	<b>13APR, 07:49</b>	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)	Clase : Económico (Y) Estatus de la reserva : <b>Confirmado</b>
	<b>13APR, 08:40</b>	Quito, (Mariscal Sucre Intl)	
	00h 51m (Sin paradas)	CO2 E : 47.9938 kg/persona	
	Equipaje : OPC		
Domingo, 14 Abril 2024		Localizador(es) de reserva de la aerolínea : FFFNLC	
<b>LA 1351</b> LATAM Airlines Group <a href="#">Check-in</a>	<b>14APR, 15:52</b>	Quito, (Mariscal Sucre Intl)	Clase : Económico (H) Estatus de la reserva : <b>Confirmado</b>
	<b>14APR, 16:45</b>	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)	
	00h 53m (Sin paradas)	CO2 E : 46.9143 kg/persona	
	Equipaje : OPC		

**Detalles de billete**

Billete electrónico XL 462-6689279984

**Otra información**

GRACIAS POR PREFERIRNOS\*\*\*ISAITUR\*\*\*  
PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3 HORAS ANTES DEL VUELO  
RECORDAR PASAPORTE CON MINIMO 1 AÑO DE VIGENCIA  
LLAMADA LOCAL DESDE USA A ISAITUR AL 305-454-4446  
\*\*\*\*\*FELIZ VIAJE\*\*\*\*\*



Consulte el documento PDF adjunto para obtener toda la información legal

Saludos Cordiales

DEL GUAYAS



Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Asesista de Gestión Administrativa

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
P.: 2511677 - M.: -  
Email: [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)



**Solicitud de Compra de Pasaje - para ciudad de Quito****De :** Isaac Israel Andrade Sanchez <isaac.andrade@guayas.gob.ec>

lun., 15 de abr. de 2024 12:32

**Asunto :** Solicitud de Compra de Pasaje - para ciudad de Quito**Para :** Naomy Caicedo Ramirez <naomy.caicedo@guayas.gob.ec>**De:** "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>**Para:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>**CC:** "Carlos Alberto Aguirre Cevallos" <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>, "mario villacis" <mario.villacis@guayas.gob.ec>, "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, "Isaac Israel Andrade Sanchez" <isaac.andrade@guayas.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 12 de Abril 2024 22:28:08**Asunto:** Solicitud de Compra de Pasaje - para ciudad de Quito

Estimados ISAITUR.

Por medio del presente, dando seguimiento a lo solicitado por el Director de Comunicacion Social, y en calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCESO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud de lo antes indicado se solicita de la manera más cordial, se realice la compra de pasaje tomando en consideración los siguientes datos:

Funcionario: Mario Jose Villacis Cruz

Cargo: ANALISTA DE APOYO LOGISTICO

Cédula de ciudadanía: 0923553176

Correo: mario.villacis@guayas.gob.ec

Motivo: Feria en la mitad del mundo Caravana turística, en la ciudad de Quito.

Opción 1: LATAM

TARIFA \$397.15 + FEE INCLUYE ARTICULO PERSONAL

-- TST RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 13APR24/0244Z 4SUXGO

1.VILLACIS CRUZ/MARIO

2 LA1360 Y 13APR 6 GYEUIO HK1 0749 0840 13APR E LA/

3 LA1351 H 14APR 7 UIOGYE HK1 1552 1645 14APR E LA/

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines pertinentes.

----- Mensaje reenviado -----

**De:** "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>**Para:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>**Enviados:** Viernes, 12 de Abril 2024 21:40:13**Asunto:** Fwd: Requerimiento Botetos de avión para ciudad de Quito

Estimados Isaitur

Por medio del presente, dando seguimiento a lo solicitado por el Director de Comunicacion Social, y en calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCESO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud de lo antes indicado se solicita de la manera más cordial, se realice la cotización de pasaje hacia la ciudad de QUITO, tomando en consideración los siguiente datos:

A nombre de  
MARIO Villacis Cruz

Cédula  
0923553176

Celular  
+593 99 788 2312

Correo Institucional  
mario.villacis@guayas.gob.ec

FECHA DE VIAJE  
Gquil - Quito Sábado 13 de abril de 2024 7y30 am

FECHA DE RETORNO  
Quito - Gquil Domingo 14 de abril de 2024 15:00pm

Motivo: Feria en la mitad del mundo Caravana turística, en la ciudad de Quito.

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines pertinentes.

----- Mensaje reenviado -----

De: "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>  
Para: "turismo1" <turismo1@isaitur.com>  
CC: "Carlos Alberto Aguirre Cevallos" <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>, "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, "Mario Jose Villacis Cruz" <mario.villacis@guayas.gob.ec>  
Enviados: Viernes, 12 de Abril 2024 21:13:37  
Asunto: Fwd: Requerimiento Botetos de avión para ciudad de Quito

Estimados Isaitur

Por medio del presente, dando seguimiento a lo solicitado por el Director de Comunicación Social, y en calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCESO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud de lo antes indicado se solicita de la manera más cordial, se realice la compra de pasaje tomando en consideración los siguiente datos:

A nombre de  
MARIO Villacis Cruz

Cédula  
0923553176

Celular  
+593 99 788 2312

Correo Institucional  
mario.villacis@guayas.gob.ec

FECHA DE VIAJE  
Gquil - Quito Sábado 13 de abril de 2024 7y30 am

FECHA DE RETORNO  
Quito - Gquil Domingo 14 de abril de 2024 15:00pm

Motivo: Feria en la mitad del mundo Caravana turística, en la ciudad de Quito.

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines pertinentes.

----- Mensaje reenviado -----

De: "Carlos Alberto Aguirre Cevallos" <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>  
Para: "Isaac Israel Andrade Sanchez" <isaac.andrade@guayas.gob.ec>, "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>  
CC: "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, "mario villacis" <mario.villacis@guayas.gob.ec>  
Enviados: Viernes, 12 de Abril 2024 18:50:10  
Asunto: Re: SOLICITUD COMPRA DE BOLETO

Estimada Adriana buenas noches, atender como administradora de contrato.

Ofrecer disponibilidades para confirmación de área requirente y emisión de boletos a la brevedad del caso.

Saludos Cordiales  
Carlos Alberto Aguirre Cevallos  
Subcoordinador Administrativo  
Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
P.: 2511677 502 M.: -Email: carlos.aguirre@guayas.gob.ec

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

De: Isaac Israel Andrade Sanchez <isaac.andrade@guayas.gob.ec>  
Para: Jorge Narvaez <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>  
CC: Carlos Cevallos <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>, mario villacis <mario.villacis@guayas.gob.ec>  
Enviado: Fri, 12 Apr 2024 18:42:10 -0500 (ECT)  
Asunto: SOLICITUD COMPRA DE BOLETO

Estimado Director:

Por medio de la presente detallo lo solicitado para tramitar los pasajes a Quito:

A nombre de  
MARIO Villacis Cruz

Cédula  
0923553176

Celular  
+593 99 788 2312

Correo Institucional  
Mario.villacis@guayas.gob.ec

FECHA DE VIAJE  
Sábado 13 de abril de 2024

FECHA DE RETORNO  
Domingo 14 de abril de 2024

De antemano le agradezco su ayuda

Saludos Cordiales      Lic. Isaac Andrade Sánchez      Director Provincial de Comunicación Social  
Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar      Teléf.: 2511677 Ext.: 419      Email:  
isaac.andrade@guayas.gob.ec

--  
Saludos Cordiales

[ <https://guayas.gob.ec/> | ]  
Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Analista de Gestion Administrativa

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
P.: 2511677 - M.: -  
Email: adriana.burgos@guayas.gob.ec

[ <https://www.facebook.com/GobiernoDelGuayas> | ] [ <https://twitter.com/PrefGuayas> | ] [ <https://www.instagram.com/prefecturadelguayas/> | ]

--

Saludos Cordiales

[ <https://guayas.gob.ec/> | ]

Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Analista de Gestion Administrativa

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)

[ <https://www.facebook.com/GobiernoDelGuayas> | ] [ <https://twitter.com/PrefGuayas> | ] [ <https://www.instagram.com/prefecturadelguayas/> | ]

--

Saludos Cordiales

[ <https://guayas.gob.ec/> | ]

Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Analista de Gestion Administrativa

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)

[ <https://www.facebook.com/GobiernoDelGuayas> | ] [ <https://twitter.com/PrefGuayas> | ] [ <https://www.instagram.com/prefecturadelguayas/> | ]

---

Guayaquil, 11 de abril de 2024

Memorando No. 0088-DPS-PCG-2024

**PARA:** Mario Villacis Cruz  
**Analista de Apoyo Logístico**


**DE:** Isaac Andrade Sánchez  
**Director de Comunicación Social**


**ASUNTO:** Delegación - Caravana Turística en la ciudad Mitad del Mundo

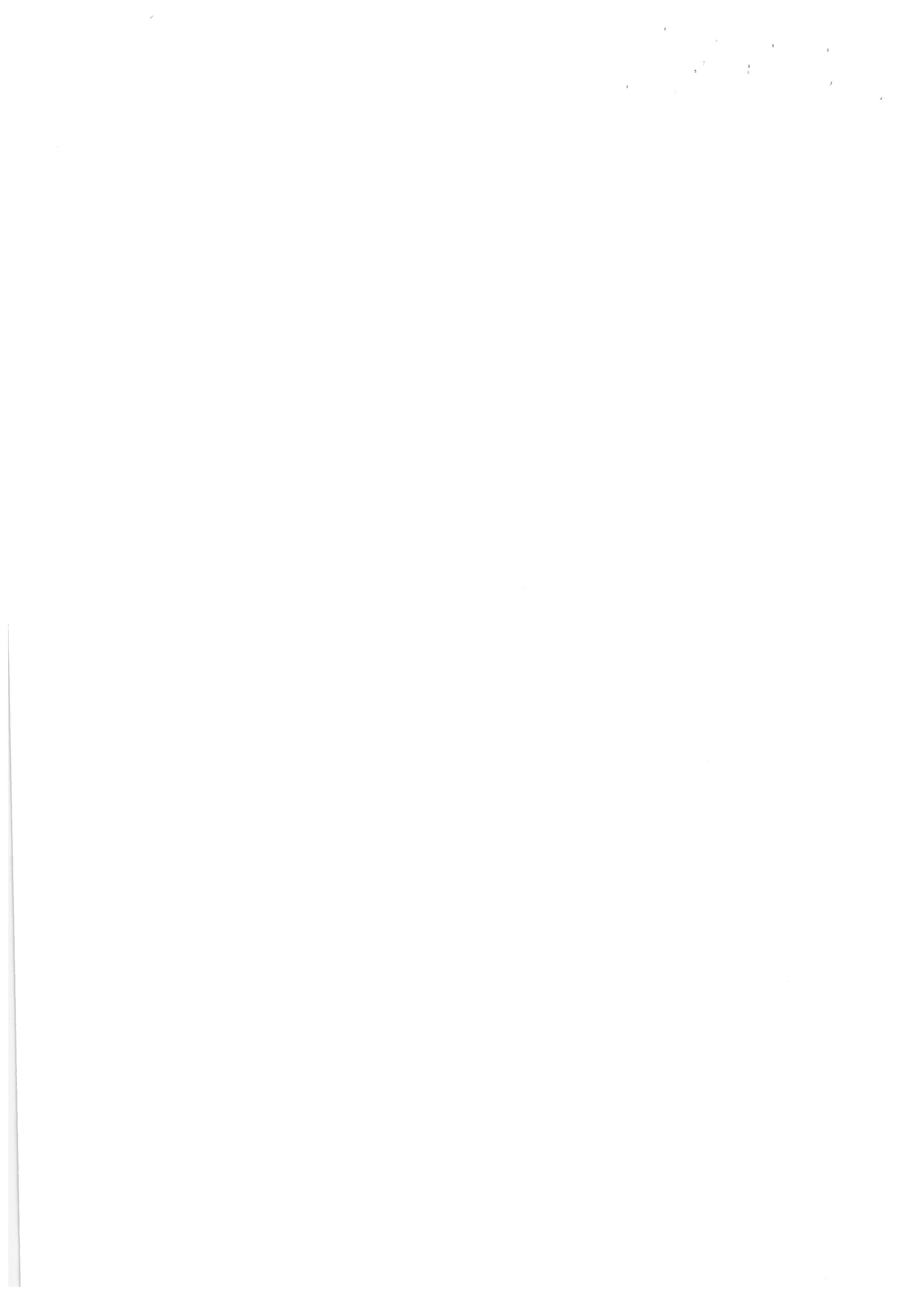
En virtud de correo electrónico institucional recibido el 01 de abril del 2024, suscrito por Iliana Huahua Palomeque, mediante el cual informa actividad respecto a la **Caravana Turística en la ciudad Mitad del Mundo**, el sábado 18 y domingo 19 de mayo del presente año, y así mismo solicitan apoyo en logística del transporte y montaje, delego a usted para realizar la avanzada correspondiente el día sábado 13 y domingo 14 de abril del presente año.

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

Atentamente,

  
Lcdo. Isaac Andrade Sánchez  
**Director de Comunicación Social**  
**Gobierno Provincial del Guayas**

  
Mario Villacis Cruz  
Analista de Apoyo Logístico



**IMAGEN INSTITUCIONAL CARAVANAS CONGOPE**

**De :** iliana huahua <iliana.huahua@guayas.gob.ec>

lun., 01 de abr. de 2024 12:57

**Asunto :** IMAGEN INSTITUCIONAL CARAVANAS CONGOPE

3 ficheros adjuntos

**Para :** Isaac Israel Andrade Sanchez  
<isaac.andrade@guayas.gob.ec>

**Para o CC :** Ligia Maria Cobo Ortiz  
<ligia.cobo@guayas.gob.ec>, gina soria  
<gina.soria@guayasestrategica.gob.ec>, Maria  
Auxiliadora Jacome Cornejo  
<auxiliadora.jacome@guayas.gob.ec>, Angelo  
Ivan Calderon Salaza  
<angelo.calderon@guayas.gob.ec>, Ligia Irina  
Saltos Mendoza <ligia.saltos@guayas.gob.ec>

Estimado Director:

Tal y como conversamos el día 28 de marzo, solicito que la Dirección de Comunicación nos ayude con el brandeo con la imagen institucional de la Prefectura en la caravana turística a efectuarse el sábado 18 y domingo 18 de mayo en la Ciudad Mitad del Mundo, así como la logística del transporte y montaje.

En la caravana participarán emprendedores de las direcciones de Gestión Ambiental, Turismo, Productividad y Guayalma

El evento será compartido con otra Prefectura que aun no ha sido confirmada  
El montaje del evento puede ser desde las 15h00 del día viernes 17 de mayo  
Congope nos facilitará una bodega para guardar, además de estacionamiento

Como le indicaba el día sábado existirá una inauguración en la que podemos presentar un video o imágenes por si existe la posibilidad de compartir un video ese día.

De antemano le agradezco su ayuda y atención, estoy atenta a cualquier duda.

Saludos Cordiales

— **EMPRENEDORES QUITO(1).xlsx**

190 KB

— **IMPLANTACION PLANTA BAJA ETPMM-EP.pdf**

314 KB

— **SUMILLA.pdf**

417 KB



Quito, 22 de enero de 2024

Señores (as)  
**Prefectos y Prefectas del Ecuador**  
Presente

*Rafael Cobo*  
*Coordinador para*  
*nuestra participación*

**Asunto:** Invitación a Caravanas Turísticas Productivas Provinciales en la Ciudad Mitad del Mundo.

De mi consideración,

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) consciente de las necesidades de los GAD Provinciales y sus programas de Fomento Productivo, Turismo y Cultura; y gracias al apoyo de la Ciudad Mitad del Mundo, ponen a su disposición espacios para la promoción, difusión y comercialización de los diferentes productos y servicios de los actores productivos y turísticos de su provincia en las denominadas "Caravanas Turísticas Productivas Provinciales".

"Las Caravanas Turísticas Productivas Provinciales" estarán conformadas por una delegación provincial que incluye los programas emblemáticos de la prefectura, en los cuales destacan los emprendimientos productivos y turísticos con identidad, actividades y servicios turísticos, así como las representaciones culturales identitarias. La duración será de un fin de semana de acuerdo con la fecha que sea escogida.

*Enero 24/27*

El montaje del evento se lo realizará el viernes previo al fin de semana que sea seleccionado, además se pone a disposición la locación y la logística de manera gratuita, (carpa, mesas, sillas, sistema de audio, conexiones eléctricas, bodega y servicio de parqueadero).

Por lo expuesto, extendemos una cordial invitación a usted y a su delegación provincial para su participación, las mismas que se realizarán en las siguientes fechas a su elección:

- Enero: sábado 27 y domingo 28
- Febrero: sábado 24 y domingo 25
- Marzo: sábado 16 y domingo 17
- Abril: sábado 13 y domingo 14
- Mayo: sábado 18 y domingo 19

Para confirmar su participación y en caso de requerir más información, por favor contactarse con la funcionaria:

- Ing. Jeanine Alvear Valdivieso, Analista de Fomento Productivo
- Correo electrónico: [calveara@congope.gob.ec](mailto:calveara@congope.gob.ec)
- Celular: 0998622962

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

Atentamente,



ANA MARIA LARREA  
MALDONADO

**Dra. Ana María Larrea**  
**Directora Ejecutiva**

Elaborado: Jeanine Alvear Valdivieso  
Revisado: Juan Carlos Salvador

