



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

N°	1015
FECHA:	16/05/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	

<b>BENEFICIARIO:</b>	VARIOS BENEFICIARIOS	5020
----------------------	----------------------	------

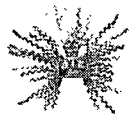
**CONCEPTO:**

TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA, SECREATRIA PARTICULAR, Y COORDINADORA DE DESPACHO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0438-M TRÁMITE N° 1846

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	PARCIAL	DEBE	HABER
1121501755	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA		130,00	
1121501756	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA		130,00	
1121501757	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA		130,00	
1110304	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES			390,00
		<b>TOTAL</b>	390,00	390,00

BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
PACIFICO	955	0908994361	- AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	130,00		
PRODUBANCO	955	0929840718	- HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	130,00		
PICHINCHA	955	0923509996	- QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA	130,00		
				<b>TOTAL</b>		
				390,00		

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



Banco Central del Ecuador

# Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 19824241

Fecha: 16/05/2024

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Institución: TODOS

Nro. Cuenta: 2210005

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANCO DEL PACIFICO	5556414	130.00	0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	01	OPI ACREDITADA	PAGO
2	BANCO DE LA PRODUCCION	12015134739	130.00	0929840718	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	02	OPI ACREDITADA	PAGO
3	BANCO PICHINCHA C.A.	2205153424	130.00	0923509996	QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFAN	02	OPI ACREDITADA	PAGO
<b>Totales:</b>		<b>3</b>	<b>390.00</b>					

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

**0955-2024**

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS  
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/05/16 13:19

FECHA AFECTACION : 16/05/2024

1600022 BANCO DEL PICHINCHA	1	130.00
1600303 BANCO PRODUBANCO	1	130.00
2600187 BANCO DEL PACIFICO	1	130.00

TOTALES: 3 390.00

Número de control: 5f74 - aec8 - 1854 - 02ca - f9bd - 8ae9 - 7481 - 5798



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

cta ✓

### TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 845

del Día: 16/05/2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1846	2024	0923509996	QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA	130,00
1846	2024	0929840718	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	130,00
1846	2024	0908994361	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	130,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 390,00

Total Num. de Solicitud: 1

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 390,00

  
\_\_\_\_\_  
LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
\_\_\_\_\_  
ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL

### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 845

del Día: 16 de Mayo del 2024


Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1846	2024	0908994361	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	130,00
1846	2024	0929840718	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	130,00
1846	2024	0923509996	QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA	130,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 390,00

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 390,00



---

ING. HENRY CORNEJO CEDENO  
TESORERO GENERAL

### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 845

del Día: 16 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1846	2024	0908994361	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	130,00
1846	2024	0929840718	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	130,00
1846	2024	0923509996	QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA	130,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 390,00

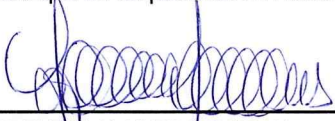
Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 390,00

#### TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: 16 de Mayo del 2024

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



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
AUTORIZADOR DEL PAGO

### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 845

del Día: 16 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1846	2024	0908994361	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	130,00
1846	2024	0929840718	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	130,00
1846	2024	0923509996	QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA	130,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 390,00

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 390,00

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

### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES  
TRANSFERENCIA: 845 del Día: 16 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1846	2024	0908994361	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	130,00
1846	2024	0929840718	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	130,00
1846	2024	0923509996	QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA	130,00

No. Trámites: 1 Suman: \$ 390,00

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 390,00

#### TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: 16 de Mayo del 2024

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



LIGIA ELÉNA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
AUTORIZADOR DEL PAGO

### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 845

del Día: 16 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o Cl.	Beneficiario	Total
1846	2024	0908994361	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	130,00
1846	2024	0929840718	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	130,00
1846	2024	0923509996	QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA	130,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 390,00

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 390,00

Elaborado por: ALORDOÑEZ

Jue, 16 may 2024 13:09:07 -0500



Reporte: FNCORP07  
Página: 1

**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**CERTIFICACION DE PAGO**

BENEFICIARIO : 0908994361 AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA  
VALOR : \$ 130,00  
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE  
No CUENTA : 5556414  
TIPO CUENTA : CTA CORRIENTE  
BANCO : BANCO DEL PACIFICO  
TRANSFERENCIA : 2024 - 845  
FECHA TRANSFERENCIA : 16 mayo 2024  
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS  
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200



Reporte: FNCORP53  
Página: 6

**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**CERTIFICACION DE PAGO**

BENEFICIARIO : 0929840718 HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA  
VALOR : \$ 130,00  
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE  
No CUENTA : 12015134739  
TIPO CUENTA : CTA AHORRO  
BANCO : PRODUBANCO  
TRANSFERENCIA : 2024 - 845  
FECHA TRANSFERENCIA : 16 mayo 2024  
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS  
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200



Reporte: FNCORP53  
Página: 6

**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**CERTIFICACION DE PAGO**

BENEFICIARIO : 0923509996 QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA  
VALOR : \$ 130,00  
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE  
No CUENTA : 2205153424  
TIPO CUENTA : CTA AHORRO  
BANCO : BANCO DEL PICHINCHA  
TRANSFERENCIA : 2024 - 845  
FECHA TRANSFERENCIA : 16 mayo 2024  
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS  
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200



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

TRAMITE No:	<b>1846</b>	PERIODO:	DEL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA, SECREATRIA PARTICULAR, Y COORDINADORA DE DESPACHO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0438-M TRÁMITE N° 1846		

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
			\$ 390,00		\$ 390,00	\$ -
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>\$ 390,00</b>

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

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO N° PCG-PG-2024-0438-M
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.			X	
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			ITINERARIO DE ISAITUR GYE-UIO ; UIO - GYE
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			
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	

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

TRAMITE No:	<b>1846</b>	PERIODO:	DEL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA, SECREATRIA PARTICULAR, Y COORDINADORA DE DESPACHO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0438-M TRÁMITE N° 1846		

AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X		MEMORANDO N° PCG-PG-2024-0438-M (14/05/2024) , SUSCRITO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD PROVINCIAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA FINANCIERA, EN COPIA A 7 SERVIDORES, INDICANDO: "(...) POR LO CUAL AUTORIZO Y SOLICITO SE GESTIONE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS QUE REALIZARÁN ACTIVIDADES A PARTIR DEL 17 DE MAYO DEL 2024 CON RETORNO EL DÍA 18 DE MAYO DEL 2024"
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X		FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ABG. MARCELA AGUIÑAGA, APROBADO POR LA ABG. MARCELA AGUIÑAGA FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR GLENDA HUNGRÍA CORTEZ, APROBADO POR LA ABG. MARCELA AGUIÑAGA FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ADRIANA QUEZADA FARIAS, APROBADO POR LA ABG. MARCELA AGUIÑAGA
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X		CARAVANA TURÍSTICAS PRODUCTIVAS PROVINCIALES EN LA CIUDAD MITAD DEL MUNDO EVENTO ORGANIZADO POR EL CONGOPE
OTROS DOCUMENTOS	X		PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ABG. MARCELA AGUIÑAGA PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE GLENDA HUNGRÍA CORTEZ PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ADRIANA QUEZADA FARIAS

**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)	<u>16</u> / <u>05</u> / <u>2024</u>	<u>16</u> / <u>05</u> / <u>2024</u>

Gobierno Provincial del Guayas  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO  
**16 MAY 2024**  
RECIBIDO  
FIRMA:   
HORAS: 12:42

1846



Prefectura del Guayas

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0438-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

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

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

### Base Legal

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

*“ 1. El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor y la o el obrero que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días plazo previos a la salida programada.*

2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria

3. De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones, a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada”

“Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado (...)”.

### Antecedente:

En el marco de mis funciones como Prefecta Provincial del Guayas, los días 17 y 18 de mayo del 2024, cumpliré agenda en la ciudad de Quito, para asistir a la asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo. Evento

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0438-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

organizado por la CONGOPE

**Solicitud:**

Por lo cual autorizo y solicito se gestione el pago correspondiente al anticipo de viáticos de los siguientes funcionarios que realizarán actividades a partir del 17 de mayo del 2024 con retorno el día 18 de mayo del 2024:

Nombre y apellido: Joffre Rafael Carranza Martínez

C.I: 1203821994

Acción que realizará: Seguridad

Nombre y apellido: Jaime Torres Carlos

C.I: 0915493068

Acción que realizará: Conductor

Adriana Estefanía Quezada Farias

C.I: 0923509996

Acción que realizará: Coordinación de equipo y acompañamiento de la máxima autoridad

Glenda Apolonia Hungría Cortez

C.I: 0929840718

Acción que realizará: Asesoría y acompañamiento de la máxima autoridad

Diego Antonio Reina Crespín

C.I: 0926418138

Acción que realizará: Cobertura área de comunicación

Alexis Alberto Crow Sghirla

C.I: 0924179682

Acción que realizará: Cobertura área de comunicación

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo

C.I: 0908994361

Acción que realizará: Prefecta del Guayas

Atentamente,



**Memorando Nro. PCG-PG-2024-0438-M**

**Guayaquil, 14 de mayo de 2024**

***Documento firmado electrónicamente***

**Marcela Paola Aguiñaga Vallejo  
PREFECTA DEL GUAYAS**

**Copia:**

**Grace Ivonne Rodriguez Barcos  
Coordinadora General Administrativo Financiero**

**Adriana Estefania Quezada Farias  
Coordinadora de Despacho**

**Glenda Apolonia Hungria Cortez  
Secretario Particular**

**Alexis Alberto Crow Sghirla  
Experto de Prensa y Redaccion**

**Diego Antonio Reina Crespín  
Analista Senior de Proyectos**

**Joffre Rafael Carranza Martinez  
Supervisor de Seguridad**

**Jaime Enrique Torres Carlos  
Supervisor de Seguridad**



Firmado electrónicamente por:  
**MARCELA PAOLA  
AGUIÑAGA VALLEJO**





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Aprobación-Comisión

MEMORANDO

PCG-PG-2024-0438-M

FECHA

15-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

17 Hasta el 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Visita como Maxima autoridad de la provincia a la Caravana turística Productivas provinciales en la ciudad de la Mitad del mundo . Evento organizado por la CONGOPE

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

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

PRE-LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO	
1	Ab. Marcela Aguiñaga Vallejo	Prefecta	\$	130,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$</b>	<b>130,00</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.

VERONICA PLAZA TOALA  
Analista Junior De Contabilidad Operativa  
Elaborado

LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
Aprobado

ING/ DAYANA AYALA PAZO  
Responsable de Contabilidad Operativa  
Revisado



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION  
PCG-PG-2024-0438-M

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

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Marcela Aguiñaga Vallejo		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Prefecta	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GUAYAQUIL	
FECHA DE SALIDA 17 de mayo del 2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 13h30	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 18 de mayo del 2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 19h35
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Adriana Estefanía Quezada Farias Glenda Apolonia Hungria Cortez Diego Antonio Reina Crespin Alexis Alberto Crow Sghirla			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Visita como máxima autoridad de la Provincia a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo. Evento organizado por la CONGOPE			


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	Guayaquil - Quito	17-05-2024	13h30	17-05-2024	14h21
Aéreo	LATAM	Quito - Guayaquil	18-05-2024	18h42	18-05-2024	19h35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Cuenta Corriente	NO. DE CUENTA 5556414	NOMBRE DEL BANCO Banco Pacifico
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO
NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo		NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO	<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>
NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo	



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Aprobación-Comisión

MEMORANDO

PCG-PG-2024-0438-M

FECHA

15-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

17 Hasta el 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Dirigir comunicación estratégica de la Prefecta -Visita como Maxima autoridad de la provincia a la Caravana turística Productivas provinciales en la ciudad de la Mitad del mundo . Evento organizado por la CONGOPE

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

Art. 8.- Del valor de cálculo.-


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

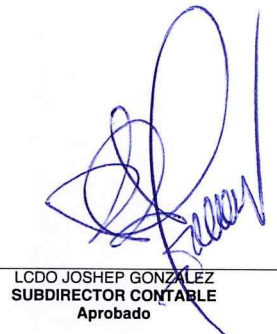
PRE-LIQUIDACIÓN

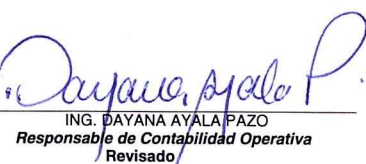
No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	Glenda Apolonia Hungria	Secretaria Particular-J.S.	\$ 130,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$ 130,00</b>

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 hicieron sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.

  
VERONICA PLAZA TOALA  
Analista Junior De Contabilidad Operativa  
Elaborado

  
LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
Aprobado

  
ING. DAYANA AYALA PAZO  
Responsable de Contabilidad Operativa  
Revisado



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION  
PCG-PG-2024-0438-M

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

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION



DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> Glenda Apolonia Hungría Cortez		<b>CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR</b> Secretaria Particular	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> QUITO		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> GUAYAQUIL	
<b>FECHA DE SALIDA</b> 17 de mayo del 2024	<b>HORA DE SALIDA (hh:mm)</b> 13h30	<b>FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b> 18 de mayo del 2024	<b>HORA DE LLEGADA (hh:mm)</b> 19h35
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> Adriana Estefanía Quezada Fariás Diego Antonio Reina Crespín Alexis Alberto Crow Sghirla			
<b>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b> Dirigir comunicación estratégica de la Prefecta acompañamiento y asesoría			


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	Guayaquil – Quito	17-05-2024	13h30 /	17-05-2024	14h21 /
Aéreo	LATAM	Quito - Guayaquil	18-05-2024	18h42 /	18-05-2024	19h35 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

<b>TIPO DE CUENTA</b> Cuenta Ahorros	<b>NO. DE CUENTA</b> 12015134739	<b>NOMBRE DEL BANCO</b> Banco Produbanco
<b>FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE</b>  FIRMANTE: GLENDA APOLONIA HUNGRIA CORTEZ		<b>FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE</b>  FIRMANTE: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO
NOMBRE: Glenda Hungría Cortez		NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

<b>FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</b>  FIRMANTE: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO	<p><b>NOT A:</b> 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>
NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo	

## PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

## Aprobación-Comisión

MEMORANDO

PCG-PG-2024-0438-M

FECHA

15-may-24

**Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO**

## DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

17 Hasta el 18 de Mayo 2024

## DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinar equipo , agenda y acompañamiento de la prefecta -Visita como Maxima autoridad de la provincia a la Caravana turística Productivas provinciales en la ciudad de la Mitad del mundo . Evento organizado por la CONGOPE

## DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

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

## PRE-LIQUIDACIÓN

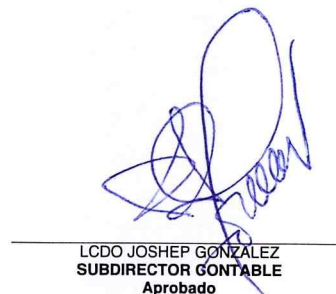
No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	Adriana Quezada Farias	Coordinadora de Despacho	\$ 130,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$ 130,00</b>

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 hicieron sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.



VERONICA PLAZA TOALA  
Analista Junior De Contabilidad Operativa  
Elaborado



LCDR JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR GONTABLE  
Aprobado



ING. DAYANA AYALA PAZO  
Responsable de Contabilidad Operativa  
Revisado



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION  
PCG-PG-2024-0438-M

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

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Adriana Estefanía Quezada Farias		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Coordinadora de Despacho	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GUAYAQUIL	
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
17 de mayo del 2024	13h30	18 de mayo del 2024	19h35
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Diego Antonio Reina Crespín Alexis Alberto Crow Sghirla Glenda Apolonia Hungría Cortez			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Coordinar equipo, agenda y acompañamiento de la Prefecta			

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	Guayaquil - Quito	17-05-2024	13h30	17-05-2024	14h21
Aéreo	LATAM	Quito - Guayaquil	18-05-2024	18h42	18-05-2024	19h35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA 2205153424	NOMBRE DEL BANCO Banco Pichincha
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: ADRIANA ESTEFANIA QUEZADA FARIAS		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO
NOMBRE: Adriana Quezada Farias		NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO

NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo

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.

- 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.



# ISAITUR

TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL  
BOYACA 1618 Y 10 DE AGOSTO  
GUAYAQUIL  
ECUADOR  
TELEFONO: 593 4 2532 306  
FAX: 593 4 2533 246  
E-MAIL: TURISMO1@ISAITUR.COM

CODIGO DE RES.: 4AZ9VF  
FECHA: 15 MAYO 2024

AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
CROW SGHIRLA/ALEXIS ALBERTO  
HUNGRIA CORTEZ/GLENDA APOLONIA  
QUEZADA FARIAS/ADRIANA ESTEFANIA  
REINA CRESPI/DIEGO ANTONIO

VUELO LA 1410 - LATAM AIRLINES GROUP VIE 17 MAYO 2024  
OPERADO POR: LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 17 MAY 13:30  
LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 17 MAY 14:21  
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/ENZYNV  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Y) DURACION: 00:51

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC  
ASIENTO: 09D CONFIRMADO POR AGUINAGA  
VALLEJO/MARCELA PAOLA  
ASIENTO: 09A CONFIRMADO POR CROW SGHIRLA/ALEXIS  
ALBERTO  
ASIENTO: 09F CONFIRMADO POR HUNGRIA  
CORTEZ/GLENDA APOLONIA  
ASIENTO: 09E CONFIRMADO POR QUEZADA  
FARIAS/ADRIANA ESTEFANIA  
ASIENTO: 09B CONFIRMADO POR REINA CRESPI/DIEGO  
ANTONIO  
COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS GUAYAQUIL A QUITO  
DUENO DEL AVION: LATAM AIRLINES GROUP, LA  
EQUIPO: AIRBUS A319

VUELO LA 1359 - LATAM AIRLINES GROUP SAB 18 MAYO 2024  
OPERADO POR: LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 18 MAY 18:42  
LLEGADA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 18 MAY 19:35  
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/ENZYNV  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (O) DURACION: 00:53

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC  
ASIENTO: 11D CONFIRMADO POR AGUINAGA  
VALLEJO/MARCELA PAOLA  
ASIENTO: 11C CONFIRMADO POR CROW SGHIRLA/ALEXIS  
ALBERTO  
ASIENTO: 11F CONFIRMADO POR HUNGRIA  
CORTEZ/GLENDA APOLONIA  
ASIENTO: 11E CONFIRMADO POR QUEZADA  
FARIAS/ADRIANA ESTEFANIA  
ASIENTO: 11B CONFIRMADO POR REINA CRESPI/DIEGO  
ANTONIO  
COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS QUITO A GUAYAQUIL  
DUENO DEL AVION: LATAM AIRLINES GROUP, LA  
EQUIPO: AIRBUS A319



# ISAITUR

TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

**BILLETE (S) AEREO (S)**

-----  
BILLETE: XL/ETKT 462 6689328819 POR AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
BILLETE: XL/ETKT 462 6689328820 POR CROW SGHIRLA/ALEXIS ALBERTO  
BILLETE: XL/ETKT 462 6689328821 POR HUNGRIA CORTEZ/GLENDA APOLONIA  
BILLETE: XL/ETKT 462 6689328822 POR QUEZADA FARIAS/ADRIANA ESTEFANIA  
BILLETE: XL/ETKT 462 6689328823 POR REINA CRESPIN/DIEGO ANTONIO

**INFORMACION GENERAL:**

**EQUIPAJE PERMITIDO 23K + 10K + EL ARTICULO PERSONAL.**

**PERMITE CAMBIOS PAGANDO, PENALIDAD Y LLEGADO EL CASO DIFERENCIA DE TARIFA.**

**TODO CAMBIO DEBE SER REALIZADO Y PAGADO ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES DEL VIAJE, CASO CONTRARIO LA AEROLINEA DA POR PERDIDO EL BOLETO.**

**TARIFA NO ENDOSABLE, NO REEMBOLSABLE, NO TRANSFERIBLE, NI RUTEABLE.**

**REALIZAR EL CHECK-IN 24 HORAS ANTES DEL VIAJE**

**GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\* ISAITUR \*\*\***

**PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO MINIMO 2 HORAS ANTES DEL VUELO**

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

---

**Re: Solicitud viaticos y pasajes**

---

**De :** Jorge Gustavo Mendez Narvaez <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>  
C>

lun., 13 de may. de 2024 13:02

✉ pasajes nacionales

📎 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: Solicitud viaticos y pasajes

**Para :** Adriana Mariela Burgos Mera  
<adriana.burgos@guayas.gob.ec>  
>, Javier Demera Cedeño  
<javier.demera@guayas.gob.ec>

**Para o CC :** Marcela P. Aguiñaga Vallejo  
<marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>, LIGIA E. ALCIVAR  
ZAMBRANO  
<ligia.alcivar@guayas.gob.ec>,  
Grace Ivonne Rodriguez Barcos  
<grace.rodriguez@guayas.gob.ec>  
>, Adriana E. Quezada Farias  
<adriana.quezada@guayas.gob.ec>  
>, Glenda Hungria Cortez  
<glenda.hungria@guayas.gob.ec>  
>, Alexis Alberto Crow Sghirla  
<alexis.crow@guayas.gob.ec>,  
Diego Antonio Reina Crespín  
<diego.reina@guayas.gob.ec>

Favor vuestra atención con lo requerido por la Máxima autoridad.

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Jorge Gustavo Méndez Narváez**  
Director Administrativo

Av. Pedro Menéndez Gilberth y Plaza Dañín

P.: 2511677 - M.: -

Email: gustavo.mendez@guayas.gob.ec



---

**De:** "Marcela P. Aguiñaga Vallejo" <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>

**Para:** "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>, "Grace Ivonne Rodriguez

Barcos" <grace.rodriguez@guayas.gob.ec>

**CC:** "Adriana E. Quezada Farias" <adriana.quezada@guayas.gob.ec>, "Glenda Hungria Cortez" <glenda.hungria@guayas.gob.ec>, "Alexis Alberto Crow Sghirla" <alexis.crow@guayas.gob.ec>, "Diego Antonio Reina Crespín" <diego.reina@guayas.gob.ec>

**Enviados:** Lunes, 13 de Mayo 2024 13:00:38

**Asunto:** Solicitud viaticos y pasajes

Estimados,

Por este medio autorizo la gestión para la compra de pasajes y adelanto de viáticos para los funcionarios que me acompañaran el día 17 y 18 de mayo a la ciudad de Quito a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo.

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo  
Prefecta  
C.I: 0908994361

Adriana Estefania Quezada Farias  
Coordinadora de Despacho  
C.I: 0923509996

Glenda Apolonia Hungria Cortez  
Secretaria Particular  
C.I: 0929840718

Diego Antonio Reina Crespín  
Analista Senior de Proyectos  
C.I: 0926418138

Alexis Alberto Crow Sghirla  
Experto en Comunicación  
C.I: 0924179682

--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Aguiñaga Vallejo Marcela Paola**  
Prefecto (a) Provincial Del Guayas

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



**EPSON037.PDF**

349 KB

---

**Re: Solicitud viaticos y pasajes**

---

**De :** Jorge Gustavo Mendez Narvaez <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>  
C>

lun., 13 de may. de 2024 13:02

✉ pasajes nacionales

📎 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: Solicitud viaticos y pasajes

**Para :** Adriana Mariela Burgos Mera  
<adriana.burgos@guayas.gob.ec>  
>, Javier Demera Cedeño  
<javier.demera@guayas.gob.ec>

**Para o CC :** Marcela P. Aguiñaga Vallejo  
<marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>, LIGIA E. ALCIVAR  
ZAMBRANO  
<ligia.alcivar@guayas.gob.ec>,  
Grace Ivonne Rodriguez Barcos  
<grace.rodriguez@guayas.gob.ec>  
>, Adriana E. Quezada Farias  
<adriana.quezada@guayas.gob.ec>  
>, Glenda Hungria Cortez  
<glenda.hungria@guayas.gob.ec>  
>, Alexis Alberto Crow Sghirla  
<alexis.crow@guayas.gob.ec>,  
Diego Antonio Reina Crespín  
<diego.reina@guayas.gob.ec>

Favor vuestra atención con lo requerido por la Máxima autoridad.

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Jorge Gustavo Méndez Narváez**  
Director Administrativo

Av. Pedro Menéndez Gilberth y Plaza Dañin

P.: 2511677 - M.: -

Email: gustavo.mendez@guayas.gob.ec



---

**De:** "Marcela P. Aguiñaga Vallejo" <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>

**Para:** "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>, "Grace Ivonne Rodriguez

Barcos" <grace.rodriguez@guayas.gob.ec>

**CC:** "Adriana E. Quezada Farias" <adriana.quezada@guayas.gob.ec>, "Glenda Hungria Cortez" <glenda.hungria@guayas.gob.ec>, "Alexis Alberto Crow Sghirla" <alexis.crow@guayas.gob.ec>, "Diego Antonio Reina Crespín" <diego.reina@guayas.gob.ec>

**Enviados:** Lunes, 13 de Mayo 2024 13:00:38

**Asunto:** Solicitud viaticos y pasajes

Estimados,

Por este medio autorizo la gestión para la compra de pasajes y adelanto de viáticos para los funcionarios que me acompañaran el día 17 y 18 de mayo a la ciudad de Quito a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo.

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo

Prefecta

C.I: 0908994361

Adriana Estefanía Quezada Farias

Coordinadora de Despacho

C.I: 0923509996

Glenda Apolonia Hungria Cortez

Secretaria Particular

C.I: 0929840718

Diego Antonio Reina Crespín

Analista Senior de Proyectos

C.I: 0926418138

Alexis Alberto Crow Sghirla

Experto en Comunicación

C.I: 0924179682

--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Aguiñaga Vallejo Marcela Paola**

Prefecto (a) Provincial Del Guayas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec



**EPSON037.PDF**

349 KB

---



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

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**





**No. 577**

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

**Por concepto de:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE USD5.098,08. (INVERSION).

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	002	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	4.098,08
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	004	PASAJES AL INTERIOR	730301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	1.000,00
<b>SUBTOTAL</b>												5.098,08
<b>(+) I.V.A.</b>												0,00
<b>TOTAL</b>												5.098,08

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

**Observación:**

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD4.098,08 MOVILIZACIONES USD1.000,00 TOTAL USD5.098,08  
SEGÚN RESOLUCION PRESUPUESTARIA N° 058-DPF-2024

Pago 1015. 16-05-2024



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

N° C/C:	13228	FECHA:	06/06/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	1921	FECHA:	05/06/2024
N° TRAMITE:	1999	FECHA:	28/05/2024

PROYECTO: HCPG

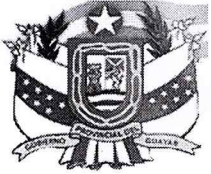
<b>BENEFICIARIO:</b>	VARIOS BENEFICIARIOS	<b>C.C. O RUC:</b>	5020
----------------------	----------------------	--------------------	------

**CONCEPTO:**

TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA Y COORDINADORA DE DESPACHO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0476-M TRÁMITE N° 1999

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)		260,00	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	260,00		
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS			260,00*
<b>TOTALES U.S.\$</b>			260,00	260,00

<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>  LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
---	---	---------------------	---



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

<b>N° C/C:</b> 13229	<b>FECHA:</b> 06/06/2024
<b>TIPO:</b> FINANCIERO	<b>ORIGEN:</b> 3
<b>N° IDP:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>N° TRAMITE:</b>	<b>FECHA:</b>


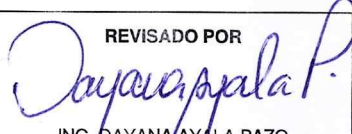

PROYECTO: HCPG

<b>BENEFICIARIO:</b> VARIOS BENEFICIARIOS	<b>C.C. O RUC:</b> 5020
---	-------------------------

**CONCEPTO:**

COMPENSACION DE AB AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA-QUEZADA FARIAS ADRIANA-TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA Y COORDINADORA DE DESPACHO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0476-M TRÁMITE N° 1999

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS		260,00	
1121501755	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA			130,00
1121501757	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA			130,00
<b>TOTALES U.S.\$</b>			260,00	260,00

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

Pago 1015 - 16-05-2024



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 1921

<b>Unidad Solicitante:</b> PREFECTURA DEL GUAYAS	<b>Fecha:</b> 05/06/2024		
<b>Unidad Beneficiaria:</b> DIRECCION FINANCIERA	<b>COM anterior:</b> 1919 - 2024		
<b>Beneficiario</b> VARIOS BENEFICIARIOS	<b>C.I. : RUC</b> 5020	<b>Nº Oficio</b> PCG-PG-2024-0476-M	<b>Fecha Oficio</b> 27/05/2024

**Por concepto de:**  
 TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA Y COORDINADORA DE DESPACHO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0476-M TRÁMITE N° 1999

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	260.00

2135303003

10:13  
Manuel  
06/06/24

**SUBTOTAL** 260.00  
 (+) I.V.A. 0.00

**TOTAL DEL COMPROMISO** 260.00

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

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

TRAMITE:No:	<b>1999</b>	PERIODO:	DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA Y COORDINADORA DE DESPACHO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0476-M TRÁMITE N° 1999		

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

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

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO N° PCG-PG-2024-0476-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 AB. MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR ING. ADRIANA QUEZADA, AB. MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO
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			TARIETA DE EMBARQUE (COPIA) BOARDING PASS GYE-UIO / UIO -GYE CORREO ELECTRÓNICO DEL 17 DE MAYO DEL 2024
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 / FACTURA N°001-007-000057114 / FACTURA N°001-007-000057111 / FACTURA N°001-002-000001382 / FACTURA N°006-001-000002762
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			CP 576-2024
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.	X			MEMORANDO N°PCG-PG-2024-0438-M
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO N°PCG-PG-2024-0438-M
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR AB. MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ING. ADRIANA QUEZADA, AB. MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO

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

TRAMITE No:	<b>1999</b>	PERIODO:	DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA PREFECTA Y COORDINADORA DE DESPACHO, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0476-M TRÁMITE N° 1999		

EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN			X	OFICIO N° DE-2024-004-C (SUMILLA INSERTA MAXIMA AUTORIDAD, AB. MARCELA AGUIÑAGA)
OTROS DOCUMENTOS	X			LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN CORREO ELECTRONICOS PASAJES AEREOS/ INFORME DE LABORES - COMISIÓN DE SERVICIOS 17-MAYO-2024 - 18-MAYO-2024 CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA /

**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. ADRIANA NAVAS Q. ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	C.P.A. GINGER ESPINOZA M. RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	_05_/_06_/_2024_	05/06/2024



Control Previo  
Proceder con  
revisión.  
28/05/2024

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0476-M

Guayaquil, 27 de mayo de 2024

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

**ASUNTO:** Solicitud de liquidación de viáticos para la participación en la "Caravanas Turísticas Productivas Provinciales" En la Ciudad Mitad del Mundo - Quito

Conforme a lo establecido en la NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, en su Art. 14.- Del informe del cumplimiento de servicios institucionales y Art. 15.- Control y liquidación, el cual señala:

- Art. 14 .- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciera sus veces. Se utilizará obligatoriamente para el efecto el formulario disponible en la página web [www.relacioneslaborales.gob.ec](http://www.relacioneslaborales.gob.ec). En el informe constarán:

1. La fecha y hora de salida y llegada del y al domicilio y/o lugar habitual de trabajo;
2. La enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios instituciones; y,
3. De ser el caso, la descripción de los desplazamientos realizados a y de los terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos, desde y hasta el domicilio y/o lugar habitual de trabajo y dentro del lugar de cumplimiento de los servicios institucionales; o a su vez indicar la utilización de parqueaderos, el lugar, su valor y los comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos, para el reembolso de los valores respectivos.

- Art. 15.- 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 pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0476-M

Guayaquil, 27 de mayo de 2024

domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Con Oficio DE-2024-004-C, de fecha 22 de enero de 2024, suscrito por la Dra. Ana María Larrea, Directora Ejecutiva del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, hace la invitación formal, para ser parte de la "Caravana Turística Productiva Ciudad Mitad del Mundo" y mediante correo electrónico de fecha 09 de febrero de 2024, se nos confirma la participación de la Prefectura Ciudadana del Guayas en la misma, los días: sábado 18 y domingo 19 de mayo del presente año, con la finalidad de dinamizar la economía y promover la oferta turística de la provincia.

Mediante Memorando Nro. PCG-PG-2024-0430-M de fecha 14 de mayo del 2024, en la cual autorizo y solicito el anticipo de viáticos para los funcionarios que realizaron actividades en la "Caravanas Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo los días 17 y 18 de mayo del 2024.

Delegación y autorización de viaje y viáticos a la ciudad de Quito, "Caravana Turística Productiva Ciudad Mitad del Mundo".

- Adriana Estefanía Quezada Farias  
C.I: 0923509996  
Coordinadora de Despacho

- Marcela Paola Aguiñaga Vallejo  
C.I: 0908994361  
Prefecta del Guayas

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione la liquidación del anticipo correspondiente a la comisión de servicios institucionales. Se adjuntan los siguientes documentos de cada uno de los delegados:

- Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG Solicitud para cumplimiento de Servicios institucionales
- Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG - Informes de Servicios institucionales Soporte fotográfico
- Informe de labores
- Detalle de Viáticos por Hospedaje y Alimentación

Atentamente,

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0476-M

Guayaquil, 27 de mayo de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo  
**PREFECTA DEL GUAYAS**



Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO N.- PCG-PG-2024-0438-M FECHA 23-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 17 al 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo

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

LIQUIDACION

No.	PERSONAL	CARGO	TOTAL
1	Aguñaga Vallejo Marcela Paola	Prefecta	\$ 130,00
TOTAL VIATICOS			\$ 130,00

FECHA	DETALLE	VALOR
17 al 18 de Mayo 2024	Alimentación	\$ -
	Hospedaje	\$ 117,75
	TOTAL	\$ 117,75
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 12,25
	TOTAL	\$ 130,00
ANTICIPO	\$ 130,00	
TOTAL A PAGAR	\$ -	

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieron sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.

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

SRTA. VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO: Ab. Marcela Aguirre Vallejo
CEDULA: 0908994361
CARGO: Prefecta
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Prefectura
MODALIDAD: Nomenclamiento de Libre Remoción
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: Art. 10 - Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica. \* Se exceptúa del cumplimiento de los plazos
PERIODO AUTORIZADO: 17 al 18 de Mayo, 2024
MOTIVO DEL VIAJE: Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Ciudad Míad del Mundo
UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Quito
PLACA:
CÓDIGO DE EQUIPO:

Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Ciudad Míad del Mundo

Table with columns: DESTINO, FECHA, SALIDA HORA, LLEGADA HORA. Row: Guayaquil - Quito, 17/5/2024, 13:30, 18/5/2024, 19:35

DETALLE DE FACTURAS

Table with columns: FECHA, FACTURA, RUC/TAX ID, CIUDAD/PAIS, ESTABLECIMIENTO, DIAS DE HOSPEDAJE, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 15%, IVA, PROPINA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES. Includes a row for Quito Lindo S.A. and a total row.

ALIMENTACIÓN

Table with columns: FECHA, FACTURA/NOTA DE VENTA, RUC/TAX ID, PAIS, ESTABLECIMIENTO, SUBTOTAL 0%, IVA 15%, PROPINA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

MOVILIZACIÓN

Table with columns: FECHA, FACTURA, RUC/TAX ID, CIUDAD/PAIS, ESTABLECIMIENTO, DESTINO, SUBTOTAL 12%, VALOR PRESENTADO, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

Summary table with columns: DESDE, HASTA, DESTINO, NO. DIAS, VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8), VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8), SUBSISTENCIA, MOVILIZACIÓN, HOSPEDAJE, JUSTIFICADO ALIMENTACIÓN, TOTAL. Totals: \$130.00, \$130.00, \$16.00, \$117.75, \$117.75.

ART. 15 - CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasas a bordo, pasajes, boletines 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 70% A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 91,00 30% IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 39,00

Table with columns: VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TOTAL VALORES JUSTIFICADOS, VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN, VALOR CANCELADO AL FUNCIONARIO, VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO, VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS. Totals: \$117.75, \$12.25, \$130.00.

VERÓNICA PLAZA ANALISTA ELABORADO

DAYANA 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  
PCG-PG-2024-0438-M

FECHA DE INFORME (dd- mmm-aaaa)  
23/05/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
Aguñaga Vallejo Marcela Paola

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR  
Prefecta

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR  
Prefectura

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Antonio Reina  
Adriana Quezada  
Hungria  
Alexis Crow

Glenda

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Asistí a la Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo

VIERNES, 17 DE MAYO DE 2024

Traslado a la ciudad de Quito en vuelo LA 1356 - LATAM Airlines, horario 17h56 - 18h47  
Arribo al hotel Quito a las 19h00

SABADO, 18 DE MAYO DE 2024

11h00: Asistir como Máxima Autoridad Prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga, Evento de Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo.

Acompañamiento a las Autoridades: Paola Pabón -Prefecta de Pichincha; Víctor Sarango -Viceprefecto de Zamora Chinchipe; Ana María Larrea -Directora Ejecutiva CONGOPE; Jorge Carrera -Gerente General Ciudad Mitad del mundo junto al equipo de Prefectura Angelo Calderón -Director de Turismo, Glenda Hungria, Alexis Crow (comunicación)  
Lugar: Mitad del Mundo, Quito  
Duración: 2 horas

A las 16h30 nos dirigimos al aeropuerto de la Ciudad de Quito para retornar a la ciudad de Guayaquil

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	17/5/2024	18/5/2024	
HORA hh:mm	17h56	19h35	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08h00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM Airline	Guayaquil - Quito	17/5/2024	17h56	17/5/2024	18h47
Aéreo	LATAM Airline	Quito - Guayaquil	18/5/2024	18h42	18/5/2024	19h35

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

Aguñaga Vallejo Marcela Paola

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



Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO

NOMBRE: Aguiñaga Vallejo Marcela Paola

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO

NOMBRE: Aguiñaga Vallejo Marcela Paola



DATOS DEL SOLICITANTE	
<b>Fecha de solicitud: 23 de mayo de 2024</b> /	
<b>Nombres completos: Marcela Paola Aguiñaga Vallejo</b>	
<b>Unidad Administrativa</b>	Prefectura
<b>Fecha inicio de labores: 17 de mayo de 2024</b>	<b>Fecha fin de labores: 18 de mayo de 2024</b>
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS	
<p>Asistir como Máxima Autoridad Prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga, Evento de Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo.</p> <p>Acompañamiento a las Autoridades: Paola Pabón -Prefecta de Pichincha; Víctor Sarango - Viceprefecto de Zamora Chinchipe; Ana María Larrea -Directora Ejecutiva CONGOPE; Jorge Carrera -Gerente General Ciudad Mitad del mundo junto al equipo de Prefectura Angelo Calderón -Director de Turismo, Glenda Hungria, Alexis Crow (comunicación)</p> <p>Lugar: Mitad del Mundo, Quito</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visita a Ciudad Mitad del Mundo</li> <li>Inauguración Caravanas Turísticas</li> <li>Recorrido stands de emprendimientos</li> <li>Concurso mejor encebollado</li> <li>Clausura</li> </ul> <p>Duración: 2 horas</p> <p>Anexos:</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>	
<b>ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>ADJUNTA REPORTES DE FOTOS</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Firmado electrónicamente por: <b>MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO</b></p>	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Firmado electrónicamente por: <b>MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO</b></p>
<b>FIRMA DE JEFE INMEDIATO</b>	<b>FIRMA DEL SERVIDOR</b>
Nombres y Apellidos: <b>MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO</b>	
modificación: 25/08/20	

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

SERVIDOR	Aguiñaga Vallejo Marcela Paola
CEDULA	0908994361
CARGO	Prefecta
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Prefectura
MODALIDAD	Nombramiento Libre Remoción
OFICIO DE AUTORIZACIÓN	PCG-PG-2024-0438-M
PERIODO AUTORIZADO	Del 17 al 18 de mayo de 2024
DESTINO	Quito
MOTIVO DEL VIAJE	Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mítad del Mundo
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL	N/A
PLACA	N/A
CÓDIGO DE EQUIPO	N/A

DETALLE DE BOARDING PASS				
DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	17/5/2024	17h56	17/5/2024	18h47
QUITO- GUAYAQUIL	18/5/2024	18h42	18/5/2024	19h35

DETALLE DE FACTURAS										
HOSPEDAJE										
FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	COSTO DE SERVICIO	TOTAL
17/5/2024	001-007-000057114	1791252691001	Quito	Hotel Quito	1		93,00	\$ 13,95	\$ 10,80	\$ 117,75
									<b>TOTAL</b>	<b>\$ 117,75</b>

ALIMENTACIÓN									
FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL



Firmado electrónicamente por:  
**MARCELA PAOLA**  
**AGUINAGA VALLEJO**

Marcela Aguiñaga  
 Prefecta

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791437195001

FACTURA

No. 001-007-000057114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

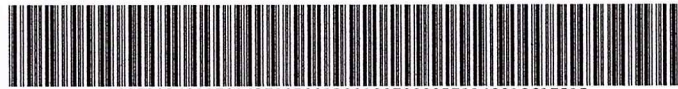
1805202401179143719500120010070000571140018617515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/05/2024 15:01:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202401179143719500120010070000571140018617515

Quitolindo Quito Lindo S.A

HOTEL QUITO

Dirección Matriz: Av. González Suarez N27-142 y Av. Orellana

Dirección Sucursal: Av. González Suarez N27-142 y Av. Orellana

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUIÑAGA MARCELA

Identificación 0908994361

Fecha 18/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PUERTO SANTA ANA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.00	ALOJAMIENTO		93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
19		1.00	TASA MUNICIPAL		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

FPEFECTIVO: 117.75  
FOLIO: 346215  
ADULTOS: 1.00  
CAJERO: 108  
NOMBRE HUESPED: MARCELA AGUIÑAGA  
RESERVA: 4166674  
FECHA LLEGADA: 17-05-24  
FECHA SALIDA: 18-05-24  
HABITACION: 0135  
NOCHES: 0

SUBTOTAL 15%	93.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	1.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	94.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	9.30
VALOR TOTAL	117.75

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	117.75

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

Mostrar-  
Ocultar  
Menú

## 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

1805202401179143719500120010070000571140018

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	1791437195001	Quitolindo Quito Lndo S.A	CA:1805202401179143719500120010070000571140018617515	20/05/2024 15:01	

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.</p>				

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
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.</p>						

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
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).</p>						



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN  
PCG-PG-2024-0438-M

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

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Marcela Aguiñaga Vallejo		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Prefecta	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Prefectura	
FECHA DE SALIDA 17 de mayo del 2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 13h30	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 18 de mayo del 2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 19h35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Adriana Estefanía Quezada Farias  
Glenda Apolonia Hungria Cortez  
Diego Antonio Reina Crespin  
Alexis Alberto Crow Sghirra



DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Visita como máxima autoridad de la Provincia a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo. Evento organizado por la CONGOPE

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	Guayaquil - Quito	17-05-2024	13h30 ✓	17-05-2024	14h21 ✓
Aéreo	LATAM	Quito - Guayaquil	18-05-2024	18h42 ✓	18-05-2024	19h35 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Cuenta Corriente	NO. DE CUENTA 5556414	NOMBRE DEL BANCO Banco Pacifico
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO
NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo		NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO

NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo

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.

- 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.

Nº de orden LA4622511WJUQ

**Marcela Paola Aguinagavallejo**

LATAM

**LA1356**

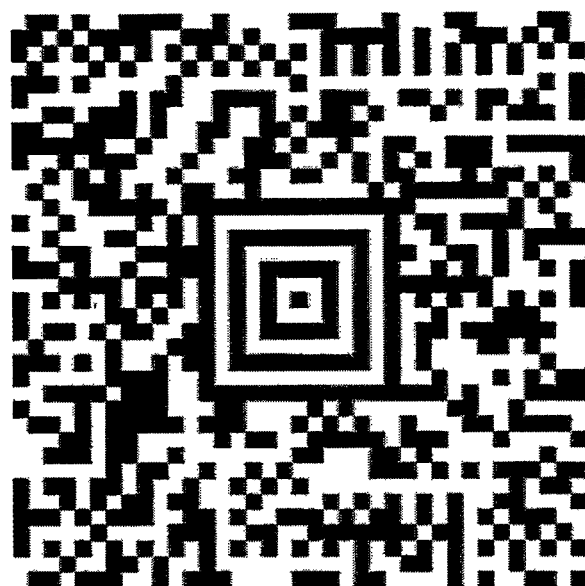
17 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈ Guayaquil  
**17:56 GYE**

✈ Quito  
**18:47 UIO**



**150** Reserva OQMHFO

**2D** GYE

Premium Economy

**En puerta de  
embarque**

**17:21**

El embarque  
finalizará a las

**17:36**

**Terminal**

**1**

**Embarque**

**Grupo 1**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

## En este vuelo puedes llevar

Por el momento no podemos mostrar el equipaje. Podrás llevar el equipaje que compraste y de tus beneficios si aplica.

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4622511WJUQ

Marcela Paola Aguinagavallejo


LATAM


 **LA1359**

18 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Quito  
18:42 UIO

 Guayaquil  
19:35 GYE



094 Reserva OQMHFO

**1A** UIO

Premium Economy

En puerta de  
embarque

**18:07**

Terminal

1

El embarque finalizará  
a las **18:22**

Embarque

**Grupo 1**



# ISAITUR

TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL  
 BOYACA 1618 Y 10 DE AGOSTO  
 GUAYAQUIL  
 ECUADOR  
 TELEFONO: 593 4 2532 306  
 FAX: 593 4 2533 246  
 E-MAIL: TURISMO1@ISAITUR.COM

CODIGO DE RES.: 4MYH6B  
 FECHA: 17 MAYO 2024  
 AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA

VUELO LA 1356 - LATAM AIRLINES GROUP VIE 17 MAYO 2024

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 17 MAY 17:56  
 LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 17 MAY 18:47  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/OQMHFO  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA PREMIUM (P) DURACION: 00:51

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC

SIN PARADAS GUAYAQUIL A QUITO  
 EQUIPO: AIRBUS A319

VUELO LA 1359 - LATAM AIRLINES GROUP SAB 18 MAYO 2024

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 18 MAY 18:42  
 LLEGADA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 18 MAY 19:35  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/OQMHFO  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA PREMIUM (P) DURACION: 00:53

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC  
 ASIENTO: 01A CONFIRMADO POR AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA

SIN PARADAS QUITO A GUAYAQUIL  
 EQUIPO: AIRBUS A319

BILLETE(S) AEREO(S)

BILLETE: XL/ETKT 462 6689328831 POR AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA

**INFORMACION GENERAL:**

INCLUYE ARTICULO PERSONAL MAS BOLSO DE 10K + 23K  
 APLICA PENALIDAD POR CAMBIOS Y LLEGADO EL CASO DIFERENCIA DE TARIFA.  
 TODO CAMBIO DEBE REALIZARSE Y PAGARSE ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES DEL VIAJE, CASO CONTRARIO LA AEROLINEA DA POR PERDIDO EL BOLETO.  
 BOLETO NO ENDOSABLES, NO REEMBOLSABLES, NO TRANSFERIBLES, NO RUTEABLES.  
 REALIZAR EL CHECK-IN MINIMO 6 O 24 HORAS ANTES DEL VIAJE Y ASIGNAR LOS ASIENTOS SIN CARGOS.

GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\* ISAITUR \*\*\*  
 PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 2 HORAS ANTES DEL VUELO  
 \*\*\*\*\* FELIZ VIAJE \*\*\*\*\*

Estimado Marcela:

Por medio del presente, en mi 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 AEREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

Se remite lo siguiente:

- Se adjunta boleto aéreo conforme a lo solicitado y coordinado.

Tener en consideración lo siguiente:

- Equipaje permitido artículo de mano + bolso 10k+ bolso 23k
- Boleto no endosables, ni reembolsables, ni transferibles, ni ruteables.
- Aplica penalidad por cambios y llegado el caso diferencia de tarifa.
- Todo cambio debe realizarse y pagarse antes de la fecha y mínimo 5 horas antes del viaje, caso contrario la aerolínea da por perdido el boleto.
- Presentarse en el aeropuerto horas antes del vuelo.
- Realizar el check-in mínimo 6 o 24 horas antes del viaje y asignar los asientos sin cargos.
- Guarde los pases de abordar de ida y regreso ya que es un requisito para el pago de la factura.
- Remitir al administrador del contrato los pases de abordar, que se emitan tanto a la ida, como al regreso del viaje.

Gracias

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

---

**De:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>

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

**CC:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>

**Enviados:** Viernes, 17 de Mayo 2024 13:35:52

**Asunto:** LO ADJUNTO: COMPRA DE PASAJE; INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Adjunto el boleto re-emitido, por cambio . Recuerde realizar el check-in y asignar el asiento, como el vuelo sale hoy a pocas horas, ya no lo permite tomar desde mi sistema

Saludos

Jessy

 <p><b>ISAITUR</b> TRAVEL AGENCY &amp; TOUR OPERATOR</p>  <p>We Specialize in Ecuador, Galapagos And other Exotic Destinations.</p>	<p><b>Jessenia Moreira</b> Travel Agent</p> <p>Boyaó 1618 entre 10 de Agosto y Clemente Balón Tel: (593) 2532305 - 2531791 / FAX: 2533246 turismo1@isaitur.com www.isaitur.com Guayaquil - Ecuador</p>
---	--

**De:** Adriana Mariela Burgos Mera

[mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 13:24

**Para:** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

**Asunto:** COMPRA DE PASAJE; INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

Estimado Isaitur

Por medio del presente, en mi 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 AEREOS 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:

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta  
C.I: 0908994361

Motivo: Asistencia al Caravana Turísticas Productivas  
Provinciales en la Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito

Cabe recalcar que la opción que se dispone, de acuerdo a las necesidades que requiere cumplir la máxima autoridad, y habiendo la única opción disponible, es la siguiente, proceda a realizar la compra del pasaje.

```
--- TST AXR RLR ---  
RP/GYEE12130/GYEE12130          IT/SU 17MAY24/1808Z  4MYH6B  
1.AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
2 LA1356 P 17MAY 5 GYEUIO HK1 1756 1847 17MAY E LA/OQMHFO  
3 LA1359 P 18MAY 6 UIOGYE HK1 1842 1935 18MAY E LA/OQMHFO  
4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A  
5 AP GYE 593 996427008 ADRIANA  
6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC  
7 TK OK17MAY/GYEE12130
```

Agradeciendo de antemano su gentil atención

---

De: "turismo1" <[turismo1@isaitur.com](mailto:turismo1@isaitur.com)>

Para: "Adriana Mariela Burgos Mera"  
<[adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)>

CC: "turismo1" <[turismo1@isaitur.com](mailto:turismo1@isaitur.com)>

Enviados: Viernes, 17 de Mayo 2024 13:16:07

Asunto: INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION  
PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA  
PREFECTA DEL GUAYAS

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Paso a informar la siguiente disponibilidad que existe al momento para el vuelo de Hoy mismo quedando el retorno igual.

La única disponibilidad más cercana al momento, tomando como parte de pago el boleto anterior, sale a pagar por este cambio a Económica Premium \$101.50 + fee

--- TST AXR RLR ---  
 RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B  
 1. AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
 2 LA1356 P 17MAY 5 GYEU10 HK1 1756 1847 17MAY E LA/OQMHFO  
 3 LA1359 P 18MAY 6 UIOGYE HK1 1842 1935 18MAY E LA/OQMHFO  
 4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A  
 5 AP GYE 593 996427008 ADRIANA  
 6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC  
 7 TK OK17MAY/GYEE12130

Saludos

Jessy

 <p><b>ISAITUR</b> TRAVEL AGENCY &amp; TOUR OPERATOR</p>  <p>We specialize in Ecuador, Galapagos And other Exotic Destinations</p>	<p><b>Jessenia Moreira</b> Travel Agent</p> <p>Boyaquí 1618 entre 10 de Agosto y Clemente Balen        Telf: (593) 2532306 - 2531791 / FAX: 2533246        turismo1@isaitur.com        www.isaitur.com        Guayaquil - Ecuador</p>
--	---

**De:** Adriana Mariela Burgos Mera

[mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 13:09

**Para:** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

**Asunto:** SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

**Importancia:** Alta

Por medio del presente, en mi 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, a lo comunicado mediante wathsap, donde se me indica que la máxima autoridad no podrá ir en el vuelo asignado hoy para las 13:30pm, debido a una emergencia de ultimo momento debido a sus funciones que desempeña en la Institución, por lo que solicito se cotice el requerimiento, con el rango de horas siguientes disponibles del día de hoy 17-05-2024, para asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito.

Datos de los funcionarios designados:

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta  
C.I: 0908994361

--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Anaslista 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)



--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Anaslista 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)



--  
Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Eco. Adriana Mariela Burgos Mera**  
**Anaslista 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)



**De :** Adriana Mariela Burgos Mera  
<[adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)>

vie., 17 de may. de 2024 13:43

✉ pasajes nacionales

**Asunto :** EMISION DE BOLETO AÉREO -  
EVENTO "Caravana Turísticas  
Productivas Provinciales en la Mitad  
del Mundo, en la ciudad de Quito";  
PARA LOS DÍAS 17-05-2024 Y 18-  
05-2024; POR CAMBIO DE  
HORARIO.

📎 3 ficheros adjuntos

**Para :** Marcela P. Aguiñaga Vallejo  
<[marcela.aguinaga@guayas.gob.ec](mailto:marcela.aguinaga@guayas.gob.ec)  
>

**Para o CC :** Adriana E. Quezada Farias  
<[adriana.quezada@guayas.gob.ec](mailto:adriana.quezada@guayas.gob.ec)>  
, Emily Denisse Garcia Salguero  
<[emily.garcia@guayas.gob.ec](mailto:emily.garcia@guayas.gob.ec)>,  
Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
<[gustavo.mendez@guayas.gob.ec](mailto:gustavo.mendez@guayas.gob.ec)>,  
Javier Demera Cedeño  
<[javier.demera@guayas.gob.ec](mailto:javier.demera@guayas.gob.ec)>

Estimado Marcela:

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

Se remite lo siguiente:

- Se adjunta boleto aéreo conforme a lo solicitado y coordinado:

Tener en consideración lo siguiente:

- Equipaje permitido artículo de mano + bolso 10k+ bolso 23k
- Boleto no endosables, ni reembolsables, ni transferibles, ni ruteables.
- Aplica penalidad por cambios y llegado el caso diferencia de tarifa.
- Todo cambio debe realizarse y pagarse antes de la fecha y mínimo 5 horas antes del viaje, caso contrario la aerolínea da por perdido el boleto.
- Presentarse en el aeropuerto horas antes del vuelo.
- Realizar el check-in mínimo 6 o 24 horas antes del viaje y asignar los asientos sin cargos.
- Guarde los pases de abordar de ida y regreso ya que es un requisito para el pago de la factura.
- Remitir al administrador del contrato los pases de abordar, que se emitan tanto a la ida, como al regreso del viaje.

Gracias

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

---

**De:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>

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

**CC:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>

**Enviados:** Viernes, 17 de Mayo 2024 13:35:52

**Asunto:** LO ADJUNTO: COMPRA DE PASAJE; INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Adjunto el boleto re-emitido, por cambio . Recuerde realizar el check-in y asignar el asiento, como el vuelo sale hoy a pocas horas, ya no lo permite tomar desde mi sistema

Saludos

Jessy

 <p><b>ISAITUR</b> TRAVEL AGENCY &amp; TOUR OPERATOR</p>  <p>We Specialize In Ecuador, Galapagos And other Exotic Destinations</p>	<p><b>Jessenia Moreira</b> Travel Agent</p> <p>Boyacá 1618 entre 10 de Agosto y Clemente Balón Tel: (593) 2532306 - 2531791 / FAX: 2533246 turismo1@isaitur.com www.isaitur.com Guayaquil - Ecuador</p>
---	---

**De:** Adriana Mariela Burgos Mera

[mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 13:24

**Para:** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

**Asunto:** COMPRA DE PASAJE; INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

Estimado Isaitur

Por medio del presente, en mi 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 AEREOS 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:

**Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta**  
C.I: 0908994361

**Motivo: Asistencia al Caravana Turísticas Productivas Provinciales en la Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito**

Cabe recalcar que la opción que se dispone, de acuerdo a las necesidades que requiere cumplir la máxima autoridad, y habiendo la única opción disponible, es la siguiente, proceda a realizar la compra del pasaje.

--- TST AXR RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B  
1. AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
2 LA1356 P 17MAY 5 GYEUIO HK1 1756 1847 17MAY E LA/OQMHFO  
3 LA1359 P 18MAY 6 UIOGYE HK1 1842 1935 18MAY E LA/OQMHFO  
4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A  
5 AP GYE 593 996427008 ADRIANA  
6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC  
7 TK OK17MAY/GYEE12130

Agradeciendo de antemano su gentil atención

---

**De:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>

**Para:** "Adriana Mariela Burgos Mera"

<adriana.burgos@guayas.gob.ec>

**CC:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>

**Enviados:** Viernes, 17 de Mayo 2024 13:16:07

**Asunto:** INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Paso a informar la siguiente disponibilidad que existe al momento para el vuelo de Hoy mismo quedando el retorno igual.

La única disponibilidad más cercana al momento, tomando como parte de pago el boleto anterior, sale a pagar por este cambio a Económica Premium \$101.50 + fee

--- TST AXR RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B  
1. AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
2 LA1356 P 17MAY 5 GYEUIO HK1 1756 1847 17MAY E LA/OQMHFO  
3 LA1359 P 18MAY 6 UIOGYE HK1 1842 1935 18MAY E LA/OQMHFO  
4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A  
5 AP GYE 593 996427008 ADRIANA  
6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC  
7 TK OK17MAY/GYEE12130

Saludos

Jessy

 <p><b>ISAITUR</b> TRAVEL AGENCY &amp; TOUR OPERATOR</p>  <p>We Specialize in Ecuador, Galapagos And other Exotic Destinations</p>	<p><b>Jessenia Moreira</b> Travel Agent</p> <p>Boyaquí 1618 entre 10 de Agosto y Clemente Balen Tel: (593) 2533306 - 2531791 / FAX: 2533246 turismo1@isaitur.com www.isaitur.com Guayaquil - Ecuador</p>
--	--

**De:** Adriana Mariela Burgos Mera

[mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 13:09

**Para:** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

**Asunto:** SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

**Importancia:** Alta

Por medio del presente, en mi 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, a lo comunicado mediante wathsap, donde se me indica que la máxima autoridad no podrá ir en el vuelo asignado hoy para las 13:30pm, debido a una emergencia de ultimo momento debido a sus funciones que desempeña en la Institución, por lo que solicito se cotice el requerimiento, con el rango de horas siguientes disponibles del día de hoy 17-05-2024, para asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito.

Datos de los funcionarios designados:

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta  
C.I: 0908994361

--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Anaslista 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)



--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Anaslista 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)



--  
Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**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)



---

**BOLETO EMITIDO LATAM QUITO FUNCIONARIA AGUINAGA**

 **VALLEJO MARCELA PAOLA.pdf**

384 KB

---

**De :** turismo1@isaitur.com

vie., 17 de may. de 2024 13:35

**Asunto :** LO ADJUNTO: COMPRA DE PASAJE;  
INFORME: SOLICITUD DE  
COTIZACION PASAJE A QUITO POR  
CAMBIO DE HORARIO DE LA  
PREFECTA DEL GUAYAS

 pasajes nacionales

 2 ficheros adjuntos

**Para :** 'Adriana Mariela Burgos Mera'  
<[adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)>

**Para o CC :** turismo1@isaitur.com

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Adjunto el boleto re-emitido, por cambio . Recuerde realizar el check-in y asignar el asiento, como el vuelo sale hoy a pocas horas, ya no lo permite tomar desde mi sistema

Saludos

Jessy

 <b>ISAITUR</b> TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR	<b>Jessenia Moreira</b> Travel Agent
	Boyaquí 1618 entre 10 de Agosto y Carmen de Bolívar Tel: (593) 2532306 - 2531791 / FAX: 2533246 turismo1@isaitur.com www.isaitur.com Guayaquil - Ecuador
We specialize in Ecuador, Galapagos And other exotic Destinations	

**De:** Adriana Mariela Burgos Mera

[mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 13:24

**Para:** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

**Asunto:** COMPRA DE PASAJE; INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

Estimado Isaitur

Por medio del presente, en mi 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:

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta  
C.I: 0908994361

Motivo: Asistencia al Caravana Turísticas Productivas Provinciales en la Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito

Cabe recalcar que la opción que se dispone, de acuerdo a las necesidades que requiere cumplir la máxima autoridad, y habiendo la única opción disponible, es la siguiente, proceda a realizar la compra del pasaje.

--- TST AXR RLR ---  
RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B  
1.AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
2 LA1356 P 17MAY 5 GYEUIO HK1 1756 1847 17MAY E LA/OQMHO  
3 LA1359 P 18MAY 6 UIOGYE HK1 1842 1935 18MAY E LA/OQMHO  
4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A  
5 AP GYE 593 996427008 ADRIANA  
6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC  
7 TK OK17MAY/GYEE12130

Agradeciendo de antemano su gentil atención

---

De: "turismo1" <[turismo1@isaitur.com](mailto:turismo1@isaitur.com)>

Para: "Adriana Mariela Burgos Mera"  
<[adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)>

CC: "turismo1" <[turismo1@isaitur.com](mailto:turismo1@isaitur.com)>

Enviados: Viernes, 17 de Mayo 2024 13:16:07

Asunto: INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION  
PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA  
PREFECTA DEL GUAYAS

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Paso a informar la siguiente disponibilidad que existe al momento para el vuelo de Hoy mismo quedando el retorno igual.

La única disponibilidad más cercana al momento, tomando como parte de pago el boleto anterior, sale a pagar por este cambio a Económica Premium \$101.50 + fee

--- TST AXR RLR ---  
RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B  
1. AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
2 LA1356 P 17MAY 5 GYEUIO HK1 1756 1847 17MAY E LA/OQMHFO  
3 LA1359 P 18MAY 6 UIOGYE HK1 1842 1935 18MAY E LA/OQMHFO  
4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A  
5 AP GYE 593 996427008 ADRIANA  
6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC  
7 TK OK17MAY/GYEE12130

Saludos

Jessy

 <b>ISAITUR</b> TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR  We Specialize in Ecuador, Galapagos And other Exotic Destinations	<b>Jessenia Moreira</b> Travel Agent Boyard 1618 entre 10 de Agosto y Clemente Baten Telf: (593) 2532306 - 2531791 / FAX: 2533246 turismo1@isaitur.com www.isaitur.com Guayaquil - Ecuador
--	--

**De:** Adriana Mariela Burgos Mera

[mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 13:09

**Para:** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

**Asunto:** SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

**Importancia:** Alta

Por medio del presente, en mi 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, a lo comunicado mediante wathsap, donde se me indica que la máxima autoridad no podrá ir en el vuelo asignado hoy para las 13:30pm, debido a una emergencia de ultimo momento debido a sus funciones que desempeña en la Institución, por lo que solicito se cotice el requerimiento, con el rango de horas siguientes disponibles del día de hoy 17-05-2024, para asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito.

Datos de los funcionarios designados:

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta  
C.I: 0908994361

--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Anaslista 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)



--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



Eco. Adriana Mariela Burgos Mera  
Anaslista 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)



---

**BOLETO EMITIDO LATAM QUITO FUNCIONARIA AGUINAGA**

 **VALLEJO MARCELA PAOLA.pdf**

384 KB

9	1
2	1

**Zimbra:****adriana.burgos@guayas.gob.ec****COMPRA DE PASAJE; INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS****De :** Adriana Mariela Burgos Mera  
<adriana.burgos@guayas.gob.ec>

vie., 17 de may. de 2024 13:23

✉ pasajes nacionales

**Asunto :** COMPRA DE PASAJE; INFORME:  
SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A  
QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE  
LA PREFECTA DEL GUAYAS

📎 1 ficheros adjuntos

**Para :** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

Estimado Isaitur

Por medio del presente en mi 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 AEROS 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:

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta  
C.I: 0908994361

**Motivo:** Asistencia al Caravana Turísticas Productivas Provinciales en la Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito

Cabe recalcar que la opción que se dispone, de acuerdo a las necesidades que requiere cumplir la máxima autoridad, y habiendo la única opción disponible, es la siguiente, proceda a realizar la compra del pasaje.

--- TST AXR RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130

IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B

1. AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA

2 LA1356 P 17MAY 5 GYEU10 HK1 1756 1847 17MAY E LA/OQMHFO

3 LA1359 P 18MAY 6 UIOQYE HK1 1842 1935 18MAY E LA/OQMHFO

4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A

5 AP GYE 593 996427008 ADRIANA

6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC

7 TK OK17MAY/GYEE12130'

Agradeciendo de antemano su gentil atención

**De:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>

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

**CC:** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>

**Enviados:** Viernes, 17 de Mayo 2024 13:16:07

**Asunto:** INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Paso a informar la siguiente disponibilidad que existe al momento para el vuelo de Hoy mismo quedando el retorno igual.

La única disponibilidad más cercana al momento, tomando como parte de pago el boleto anterior, sale a pagar por este cambio a Económica Premium \$101.50 + fee

--- TST AXR RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B  
 1. AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
 2 LA1356 P 17MAY 5 GYEUIO HK1 1756/1847 17MAY E LA/OQMHO  
 3 LA1359 P 18MAY 6 UIOGYE HK1 1842/1935 18MAY E LA/OQMHO  
 4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A  
 5 AP GYE 593 4996427008 ADRIANA  
 6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC  
 7 TK OK17MAY/GYEE12130

Saludos

Jessy

 <p><b>ISAITUR</b> TRAVEL AGENCY &amp; TOUR OPERATOR</p>  <p>We specialize in Ecuador, Galapagos And other Exotic Destinations</p>	<p><b>Jessenia Moreira</b> Travel Agent</p> <p>Bogotá 1618 entre 10 de Agosto y Clemente Salas        Telef: (593) 2532206 - 2531791 / FAX: 2533246        turismo@isaitur.com        www.isaitur.com        Guayaquil - Ecuador</p>
--	--

**De:** Adriana Mariela Burgos Mera

[mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 13:09

**Para:** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

**Asunto:** SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

**Importancia:** Alta

Por medio del presente, en mi 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, a lo comunicado mediante wathsap, donde se me indica que la máxima autoridad no podrá ir en el vuelo asignado hoy para las 13:30pm, debido a una emergencia de ultimo momento debido a sus funciones que desempeña en la Institución, por lo que solicito se cotice el requerimiento, con el rango de horas siguientes disponibles del día de hoy 17-05-2024, para asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito.

Datos de los funcionarios designados:

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta  
C.I: 0908994361

--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**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)



Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**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)



**De :** turismo1@isaitur.com

vie., 17 de may. de 2024 13:16

**Asunto :** INFORME: SOLICITUD DE  
COTIZACION PASAJE A QUITO POR  
CAMBIO DE HORARIO DE LA  
PREFECTA DEL GUAYAS

✉ pasajes nacionales

📎 1 ficheros adjuntos

**Para :** 'Adriana Mariela Burgos Mera'  
<[adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)>

**Para o CC :** turismo1@isaitur.com

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Paso a informar la siguiente disponibilidad que existe al momento para el vuelo de Hoy mismo quedando el retorno igual.

La única disponibilidad más cercana al momento, tomando como parte de pago el boleto anterior, sale a pagar por este cambio a Económica Premium \$101.50 + fee

--- TST AXR RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 17MAY24/1808Z 4MYH6B  
 1. AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
 2 LA1356 P 17MAY 5 GYEUIO HK1 1756 1847 17MAY E LA/OQMHFO  
 3 LA1359 P 18MAY 6 UIOGYE HK1 1842 1935 18MAY E LA/OQMHFO  
 4 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A  
 5 AP GYE 593 996427008 ADRIANA  
 6 AP EML-ADRIANA.BURGOS@GUAYAS.GOB.EC  
 7 TK OK17MAY/GYEE12130

Saludos

Jessy

 <p><b>ISAITUR</b> TRAVEL AGENCY &amp; TOUR OPERATOR</p>  <p>We specialize in Ecuador, Galapagos And other Exotic Destinations</p>	<p><b>Jessenia Moreira</b> Travel Agent</p> <p>Boyaquí 1618 entre 10 de Agosto y Clemente Bafien        Telf: (593) 2532306 - 2531791 / FAX: 2533246        turismo1@isaitur.com        www.isaitur.com        Guayaquil - Ecuador</p>
--	--

**De:** Adriana Mariela Burgos Mera

[mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 13:09

**Para:** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

**Asunto:** SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

**Importancia:** Alta

Por medio del presente, en mi 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, a lo comunicado mediante wathsap, donde se me indica que la máxima autoridad no podrá ir en el vuelo asignado hoy para las 13:30pm, debido a una emergencia de ultimo momento debido a sus funciones que desempeña en la Institución, por lo que solicito se cotice el requerimiento, con el rango de horas siguientes disponibles del día de hoy 17-05-2024, para asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito.

Datos de los funcionarios designados:

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta  
C.I: 0908994361

--  
Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Eco. Adriana Mariela Burgos Mera**  
**Anaslista 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)





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO N.- PCG-PG-2024-0438-M FECHA 23-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 17 al 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo

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

LIQUIDACIÓN			
No.	PERSONAL	CARGO	TOTAL
1	Quezada Farias Adriana	Coordinadora de Despacho -Prefectura	\$ 130,00
TOTAL VIATICOS			\$ 130,00

FECHA	DETALLE	VALOR
17 al 18 de Mayo 2024	Alimentación	\$ 28,23
	Hospedaje	\$ 63,89
	TOTAL	\$ 92,12
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 37,88
	TOTAL	\$ 130,00
ANTICIPO	\$	130,00
TOTAL A PAGAR	\$	-

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 JOSEPH GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO

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

Quezada Farías Adriana  
0923509996  
Coordinadora de Despacho  
Despacho de la Prefectura  
Nombramiento de Libre Remoción  
Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: \* Se exceptúa del cumplimiento de los plazos  
17 al 18 de Mayo 2024  
Guayaquil -Quito

Inauguración Caravanas Turística Productivas Ciudad Mitad del Mundo

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Guayaquil -Quito	17/5/2024	13:30		
Quito Guayaquil			18/5/2024	19:35

DETALLE DE FACTURAS  
HOSPEDAJE

FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
18/5/2024	001-007-000057111	1791437195001	Ecuador	Quitolindo Quito Lindo S.A.	1	\$ -	51,11	\$ 7,67	\$ 5,11	\$ 63,89	\$ 63,89	
<b>TOTAL</b>											\$ 63,89	\$ 63,89

FCT

ALIMENTACIÓN

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/ TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
17/5/2024	001-002-000001382	1754087433001	Ecuador	Muñoz Fabian Agustin	\$ -	\$ 24,55	\$ 3,68	\$ -	\$ 28,23	\$ 28,23	FACT	
18/5/2024	006-001-000002762	1792573033001	Ecuador	La Birreria Bar Restaurante BRLB C.A.	\$ -	\$ 18,70	\$ 2,81	\$ -	\$ 21,51	\$ -	FACT	
<b>TOTAL</b>											\$ 49,74	\$ 28,23

MOVILIZACIÓN

FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 12%	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
			ECUADOR			0	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL</b>							\$ -	\$ -	

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

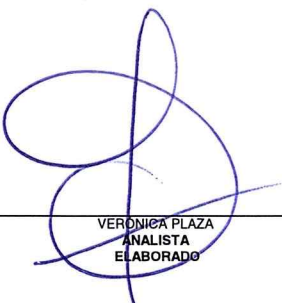
DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)			JUSTIFICADO			TOTAL
					VIATICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	
17/5/2024	18/5/2024	Quito	1	\$ 130,00	\$ 130,00	\$ -	\$ 16,00	\$ 63,89	\$ 28,23	\$ -	\$ 92,12

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

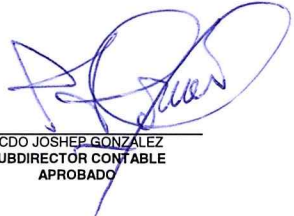
VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO

HOSPEDAJE \$ 63,89  
ALIMENTACION \$ 28,23

TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 92,12
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 37,88
MOVILIZACION	\$ -
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ 130,00
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 0,00
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ -

  
VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA  
ELABORADO

  
DAYANA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.  
REVISADO

  
LCDO JOSEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO



## FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN  
PCG-PG-2024-0438-MFECHA DE INFORME (dd- mmm-aaaa)  
23/05/2024

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Quezada Farías Adriana Estefanía

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Coordinadora de Despacho

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Despacho Prefectura

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Antonio Reina

Glenda Hungría

Alexis Crow

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Asistí a la Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo

## VIERNES, 17 DE MAYO DE 2024

Traslado a la ciudad de Quito en vuelo LA 1410 - LATAM Airlines, horario 13h30 - 14h21

Arribo al hotel Quito a las 17h30

## SABADO, 18 DE MAYO DE 2024

11h00: Asistencia personal a la Máxima Autoridad Prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga, Evento de Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo.

Acompañamiento a las Autoridades: Paola Pabón -Prefecta de Pichincha; Víctor Sarango -Viceprefecto de Zamora Chinchipe; Ana María Larrea -Directora Ejecutiva CONGOPE; Jorge Carrera -Gerente General Ciudad Mitad del mundo junto al equipo de Prefectura Angelo Calderón -Director de Turismo, Glenda Hungría, Alexis Crow (comunicación)

Lugar: Mitad del Mundo, Quito

Duración: 2 horas

A las 16h30 nos dirigimos al aeropuerto de la Ciudad de Quito para retornar a la ciudad de Guayaquil

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	17/5/2024	18/5/2024	
HORA hh:mm	13h30	19h35	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08h00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM Airline	Guayaquil - Quito	17/5/2024	13h30	17/5/2024	14h21
Aéreo	LATAM Airline	Quito - Guayaquil	18/5/2024	18h42	18/5/2024	19h35

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

## OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

Firmado electrónicamente por:  
ADRIANA ESTEFANIA  
QUEZADA FARIAS

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

Quezada Farías Adriana Estefanía

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



Firmado electrónicamente por:  
ADRIANA ESTEFANIA  
QUEZADA FARIAS

NOMBRE: Quezada Farías Adriana Estefanía

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO

NOMBRE: Aguiñaga Vallejo Marcela Paola



**DATOS DEL SOLICITANTE**

Fecha de solicitud: 23 de mayo de 2024

**Nombres completos: Adriana Estefanía Quezada Farías**

**Unidad Administrativa**

Despacho - Prefectura

**Fecha inicio de labores: 17 de mayo de 2024**

**Fecha fin de labores: 18 de mayo de 2024**

**DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS**

Asistencia personal a la Máxima Autoridad Prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga, Evento de Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo.

Acompañamiento a las Autoridades: Paola Pabón -Prefecta de Pichincha; Víctor Sarango - Viceprefecto de Zamora Chinchipe; Ana María Larrea -Directora Ejecutiva CONGOPE; Jorge Carrera -Gerente General Ciudad Mitad del mundo junto al equipo de Prefectura Angelo Calderón -Director de Turismo, Glenda Hungria, Alexis Crow (comunicación)

Lugar: Mitad del Mundo, Quito

- Visita a Ciudad Mitad del Mundo
- Inauguración Caravanas Turísticas
- Recorrido stands de emprendimientos
- Concurso mejor encebollado
- Clausura

Duración: 2 horas

Anexos:



ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS

SI

NO

ADJUNTA REPORTES DE FOTOS

SI

NO



Firmado electrónicamente por:  
**MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO**

**FIRMA DE JEFE INMEDIATO**

Nombres y Apellidos: MARCELA AGUÍÑAGA VALLEJO

modificación: 25/08/20



Firmado electrónicamente por:  
**ADRIANA ESTEFANIA  
QUEZADA FARIAS**

**FIRMA DEL SERVIDOR**

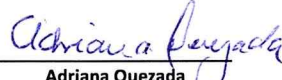
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

SERVIDOR	Quezada Farías Adriana Estefanía
CEDULA	092350999-6
CARGO	Coordinadora de Despacho
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Despacho - Prefectura
MODALIDAD	Nombramiento Libre Remoción
OFICIO DE AUTORIZACIÓN	PCG-PG-2024-0438-M
PERIODO AUTORIZADO	Del 17 al 18 de mayo de 2024
DESTINO	Quito
MOTIVO DEL VIAJE	Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL	N/A
PLACA	N/A
CÓDIGO DE EQUIPO	N/A

DETALLE DE BOARDING PASS				
DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	17/5/2024		17/5/2024	
QUITO- GUAYAQUIL	18/5/2024		18/5/2024	

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE										
FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	COSTO DE SERVICIO	TOTAL
17/5/2024	001-007-000057111	1791252691001	Quito	Hotel Quito	1	\$ -	51,11	\$ 7,67	\$ 5,11	\$ 63,89
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 63,89</b>

ALIMENTACIÓN										
FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	
17/5/2024	001-002-000001382	1754087433001	Quito	LA MILANGA PORTENA	\$ 24,55	\$ -	\$ 3,68	\$ -	\$ 28,23	
9/5/2024	006-001-000002762	1792573033001	Quito	LA BIRRERIA BAR RESTAURANTE BRLB C.A	\$ 18,70	\$ -	\$ 2,81	\$ -	\$ 21,51	
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 21,51</b>

  
 Adriana Quezada  
 Coordinador de Despacho

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791437195001

FACTURA

No. 001-007-000057111

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202401179143719500120010070000571110579289316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2024 14:45:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202401179143719500120010070000571110579289316

Quitolindo Quito Lindo S.A

HOTEL QUITO

Dirección Matriz: Av. González Suarez N27-142 y Av. Orellana

Dirección Sucursal: Av. González Suarez N27-142 y Av. Orellana

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUEZADA ADRIANA

Identificación 0923509996

Fecha 18/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: URB. GIRASOL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.00	ALOJAMIENTO		51.10	0.00	0.00	0.00	51.10
01		1.00	ALOJAMIENTO		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

Información Adicional

FPDEPOSIT TRANSFER AT 63.88  
FOLIO: 346212  
NOCHES: 0  
ADULTOS: 1.00  
CAJERO: 108  
NOMBRE HUESPED: ADRIANA QUEZADA  
RESERVA: 4166675  
TELEFONO: 99 507 8438  
FECHA LLEGADA: 17-05-24  
FECHA SALIDA: 18-05-24  
HABITACION: 0358

SUBTOTAL 15%	51.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	5.11
VALOR TOTAL	63.89

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	63.88

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

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



## 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

1805202401179143719500120010070000571110579

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	1791437195001	Quitolindo Quito Lindo S.A	CA:1805202401179143719500120010070000571110579289316	18/05/2024 14:45	

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.				

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.				

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

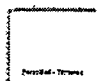
Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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).						

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



LA MILANGA PORTENA

MUNOZ FABIAN AGUSTIN

RUC # 1754087433001

Contribuyente Regimen RIMPE

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Tel:0983136814 / 02 6009898

Email:lamilangaportena@gmail.com

Dir: CUMBAYA - FRANCISCO DE ORELLANA E3-59 Y JUAN MONTALVO / AMBIENTE PRODUCCION

FACTURA #001-002-1382

CA / Autorizacion:

17052024011754087433001200100200000013820  
000007213

Fecha : 2024-05-17 16:42:43

Cliente: ADRIANA GUEZADÁ

CI/RUC : 0923509996

Telf :0995078438

Dir :

Correo :adriana2101@gmail.com

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	VASO DE LIMONADA	2.68
1	BIFE DE CHORIZO	21.88

PEDIDO 16	SUBTOTAL	24.55
PRINCIPAL #2	BASE 15%	24.55
RECIBE:40.00	BASE 0%	0.00
CAMBIO:11.77	IVA 15%	3.68
	TOTAL	28.23

FORMA PAGO:

EFFECTIVO \$28.23

[

Atendida por: MARILYN

1

— — — — —

— 2 2

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1754087433001

FACTURA

No. 001-002-000001382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401175408743300120010020000013820000007213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2024 16:55:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MUNOZ FABIAN AGUSTIN

LA MILANGA PORTENA

Dirección Matriz: CUMBAYA - FRANCISCO DE ORELLANA E3-59 Y JUAN MONTALVO / AMBIENTE PRODUCCION

Dirección Sucursal: CUMBAYA - FRANCISCO DE ORELLANA E3-59 Y JUAN MONTALVO / AMBIENTE PRODUCCION

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIANA GUEZADA

Identificación 0923509996

Fecha 17/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
lfr5i773dpx ezckv78cg c2ku6		1.00	VASO DE LIMONADA		2.6786	0.00	0.00	0.00	2.68
01380003		1.00	BIFE DE CHORIZO		21.875	0.00	0.00	0.00	21.88

Información Adicional

Telefono: 0995078438

Email: adriana2101.aq@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.23

SUBTOTAL 15%	24.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.23

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

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



## 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

1705202401175408743300120010020000013820000

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	1754087433001	MUNOZ FABIAN AGUSTIN	CA:170520240117540874330012001002000001382000007213	17/05/2024 16:55	

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.				

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.				

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).						

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



LA BIRRERIA BAR RESTAURANTE BRLB  
C.A.

SIGNATURE

1792573033001

Direccion:VIA PUEMBO KM2 SN Y CRUZ DE PU  
EMBO

Matriz:FRANCISCO DE ORELLANA E2-137 Y MA  
NABI

Nombre:Quezada Adriana

CI:0923509996 18/05/2024 16:21

Forma Pago:Tar> Vis:21,51:11

Direccion:

Telefono:

Mesa:Mesa 28 Aux 1

Factura:006-001-000002762

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	Jugo Sandia	3,48	3,48
1	Lasagna Signature	15,22	15,22
	Sub Total		18,7000
	SubTotal IVA		18,7000
	IVA (15.80%)		2,8050
<b>TOTAL:</b>			<b>21,51</b>

Valor : 21,51

Valor Cambio : 0,00

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

11  
12  
13  
14  
15

16  
17  
18  
19  
20

21  
22  
23  
24  
25

26  
27  
28  
29  
30

31  
32  
33  
34  
35

36  
37  
38  
39  
40



# Factura

006 - 001 - **00002762**

RUC: 1792573033001

No. de Autorización:

1805202401179257303300120060010000027624125857313

Fecha y Hora de Autorización:

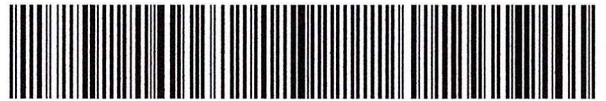
2024-05-18 17:17:14

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1805202401179257303300120060010000027624125857313



## LA BIRRERIA BAR RESTAURANTE BRLB C.A. Signature

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / PUEMBO / VIA PUEMBO KM2 SN Y CRUZ DE  
PUEMBO

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / PUEMBO / VIA PUEMBO KM2 SN Y CRUZ  
DE PUEMBO

Teléfono: 0999000420

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RESOLUCION N° 1

Cliente: Quezada Adriana

Dirección: N/A

RUC/CED/PASS: 0923509996

Fecha de Emisión: 18/05/2024

Fecha de Vencimiento: 18/05/2024

Observación: N/A

Teléfono: N/A

Email: adriana2101.aq@gmail.com

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
174x	1.000	Jugo Sandia	3.480000	0.0	3.48
118	1.000	Lasagna Signature	15.220000	0.0	15.22

Forma de pago	Valor US
TARJETA DE CRÉDITO	21.51

Subtotal:	18.70
Descuento:	0.00
Subtotal 15%:	18.70
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal - Descuento:	18.70
I.V.A. 15%:	2.81
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Valor Total US\$:	21.51

\*\*\*\*POWERED BY AVAPOS.COM\*\*\*\*

Desarrollado por Practis

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



## 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
- Archivo

1805202401179257303300120060010000027624125

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	1792573033001	LA BIRRERIA BAR RESTAURANTE BRLB C.A.	CA:1805202401179257303300120060010000027624125857313	18/05/2024 17:17	

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).						



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

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



**SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACION  
PCG-PG-2024-0438-M

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

**REQUERIMIENTO**

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> Adriana Estefanía Quezada Farias		<b>CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR</b> Coordinadora de Despacho	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> QUITO		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> Prefectura	
<b>FECHA DE SALIDA</b> 17 de mayo del 2024	<b>HORA DE SALIDA (hh:mm)</b> 13h30	<b>FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b> 18 de mayo del 2024	<b>HORA DE LLEGADA (hh:mm)</b> 19h35
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> Diego Antonio Reina Crespín Alexis Alberto Crow Sghiria Glenda Apolonia Hungría Cortez			
<b>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b> Coordinar equipo, agenda y acompañamiento de la Prefecta			

**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	Guayaquil - Quito	17-05-2024	13h30 ✓	17-05-2024	14h21 ✓
Aéreo	LATAM	Quito - Guayaquil	18-05-2024	18h42 ✓	18-05-2024	19h35 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>TIPO DE CUENTA</b> Cuenta Ahorros	<b>NO. DE CUENTA</b> 2205153424	<b>NOMBRE DEL BANCO</b> Banco Pichincha
<b>FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE</b>  Firmado electrónicamente por: ADRIANA ESTEFANIA QUEZADA FARIAS		<b>FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE</b>  Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO
NOMBRE: Adriana Quezada Farias		NOMBRE: Marcela Aguilñaga Vallejo

**MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**

**FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**



Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO

NOMBRE: Marcela Aguilñaga Vallejo

**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.

- 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.

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

## En este vuelo puedes llevar



**1 Bolso o mochila pequeña** bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.  
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



**1 Equipaje de mano 10 kg:** 1 incluido por tarifa.  
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho



**1 Equipaje de bodega 23 kg:** 1 incluido por tarifa.  
Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo

### No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el aeropuerto.

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA46215820NBQ

Adriana Estefania Quezadafarias

✈️ **LA1410**

17 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Guayaquil  
13:30 GYE

✈️ Quito  
14:21 UIO



154 Reserva ENZYNV

**9E** GYE

Economy

En puerta de  
embarque

**12:55**

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

El embarque finalizará  
a las **13:10**

Embarque

**Grupo 5**

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

## En este vuelo puedes llevar

Por el momento no podemos mostrar el equipaje. Podrás llevar el equipaje que compraste y de tus beneficios si aplica.

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA46215820NBQ

Adriana Estefania Quezadafarias

✈️ **LA1359**

18 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito  
18:42 UIO

✈️ Guayaquil  
19:35 GYE



024 Reserva ENZYNV

**11E** UIO

Economy

En puerta de  
embarque

**18:07**

El embarque finalizará  
a las **18:22**

Terminal

**1**

Embarque

**Grupo 5**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



# ISAITUR

TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL  
 BOYACA 1618 Y 10 DE AGOSTO  
 GUAYAQUIL  
 ECUADOR  
 TELEFONO: 593 4 2532 306  
 FAX: 593 4 2533 246  
 E-MAIL: TURISMO1@ISAITUR.COM

CODIGO DE RES.: 4AZ9VF  
 FECHA: 15 MAYO 2024

AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
 CROW SGHIRLA/ALEXIS ALBERTO  
 HUNGRIA CORTEZ/GLENDA APOLONIA  
 QUEZADA FARIAS/ADRIANA ESTEFANIA  
 REINA CRESPI/DIEGO ANTONIO

VUELO LA 1410 - LATAM AIRLINES GROUP VIE 17 MAYO 2024  
 OPERADO POR: LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 17 MAY 13:30  
 LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 17 MAY 14:21  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/ENZYNV  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Y) DURACION: 00:51

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC  
 ASIENTO: 09D CONFIRMADO POR AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
 ASIENTO: 09A CONFIRMADO POR CROW SGHIRLA/ALEXIS ALBERTO  
 ASIENTO: 09F CONFIRMADO POR HUNGRIA CORTEZ/GLENDA APOLONIA  
 ASIENTO: 09E CONFIRMADO POR QUEZADA FARIAS/ADRIANA ESTEFANIA  
 ASIENTO: 09B CONFIRMADO POR REINA CRESPI/DIEGO ANTONIO  
 COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS GUAYAQUIL A QUITO  
 DUENO DEL AVION: LATAM AIRLINES GROUP, LA  
 EQUIPO: AIRBUS A319

VUELO LA 1359 - LATAM AIRLINES GROUP SAB 18 MAYO 2024  
 OPERADO POR: LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 18 MAY 18:42  
 LLEGADA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 18 MAY 19:35  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/ENZYNV  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (O) DURACION: 00:53

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC  
 ASIENTO: 11D CONFIRMADO POR AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
 ASIENTO: 11C CONFIRMADO POR CROW SGHIRLA/ALEXIS ALBERTO  
 ASIENTO: 11F CONFIRMADO POR HUNGRIA CORTEZ/GLENDA APOLONIA  
 ASIENTO: 11E CONFIRMADO POR QUEZADA FARIAS/ADRIANA ESTEFANIA  
 ASIENTO: 11B CONFIRMADO POR REINA CRESPI/DIEGO ANTONIO  
 COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS QUITO A GUAYAQUIL  
 DUENO DEL AVION: LATAM AIRLINES GROUP, LA  
 EQUIPO: AIRBUS A319

Boycá 1618 y 10 de Agosto - Telf.: 2532306-2531791 Celular: 0988418187

isaitur.com/turismo1@isaitur.com/turismo2@isaitur.com

www.isaitur.com \*Guayaquil-Ecuador



**ISAITUR**  
TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

BILLETE(S) AEREO(S)

BILLETE: XL/ETKT 462 6689328819 POR AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA  
BILLETE: XL/ETKT 462 6689328820 POR CROW SGHIRLA/ALEXIS ALBERTO  
BILLETE: XL/ETKT 462 6689328821 POR HUNGRIA CORTEZ/GLENDA APOLONIA  
BILLETE: XL/ETKT 462 6689328822 POR QUEZADA FARIAS/ADRIANA ESTEFANIA  
BILLETE: XL/ETKT 462 6689328823 POR REINA CRESPI/DIEGO ANTONIO

INFORMACION GENERAL:

EQUIPAJE PERMITIDO 23K + 10K + EL ARTICULO PERSONAL.

PERMITE CAMBIOS PAGANDO, PENALIDAD Y ILEGADO EL CASO DIFERENCIA DE TARIFA.

TODO CAMBIO DEBE SER REALIZADO Y PAGADO ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES DEL VIAJE, CASO CONTRARIO LA AEROLINEA DA POR PERDIDO EL BOLETO.

TARIFA NO ENDOSABLE, NO REEMBOLSABLE, NO TRANSFERIBLE, NI RUTEABLE.

REALIZAR EL CHECK-IN 24 HORAS ANTES DEL VIAJE

GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\* ISAITUR \*\*\*

PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO MINIMO 2 HORAS ANTES DEL VUELO

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

---

Re: Solicitud viaticos y pasajes

---

**De :** Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
<gustavo.mendez@guayas.gob.ec>  
<c>

lun., 13 de may. de 2024 13:02

✉ pasajes nacionales

📎 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: Solicitud viaticos y pasajes

**Para :** Adriana Mariela Burgos Mera  
<adriana.burgos@guayas.gob.ec>  
>, Javier Demera Cedeño  
<javier.demera@guayas.gob.ec>

**Para o CC :** Marcela P. Aguiñaga Vallejo  
<marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>, LIGIA E. ALCIVAR  
ZAMBRANO  
<ligia.alcivar@guayas.gob.ec>,  
Grace Ivonne Rodriguez Barcos  
<grace.rodriguez@guayas.gob.ec>  
>, Adriana E. Quezada Farias  
<adriana.quezada@guayas.gob.ec>  
>, Glenda Hungria Cortez  
<glenda.hungria@guayas.gob.ec>  
>, Alexis Alberto Crow Sghirla  
<alexis.crow@guayas.gob.ec>,  
Diego Antonio Reina Crespín  
<diego.reina@guayas.gob.ec>

Favor vuestra atención con lo requerido por la Máxima autoridad.

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Jorge Gustavo Méndez Narváez**  
Director Administrativo

Av. Pedro Menéndez Gilberth y Plaza Dañín

P.: 2511677 - M.: -

Email: gustavo.mendez@guayas.gob.ec



---

**De:** "Marcela P. Aguiñaga Vallejo" <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>

**Para:** "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>, "Grace Ivonne Rodriguez

Barcos" <grace.rodriguez@guayas.gob.ec>

**CC:** "Adriana E. Quezada Farias" <adriana.quezada@guayas.gob.ec>, "Glenda Hungria Cortez" <glenda.hungria@guayas.gob.ec>, "Alexis Alberto Crow Sghirla" <alexis.crow@guayas.gob.ec>, "Diego Antonio Reina Crespín" <diego.reina@guayas.gob.ec>

**Enviados:** Lunes, 13 de Mayo 2024 13:00:38

**Asunto:** Solicitud viaticos y pasajes

Estimados,

Por este medio autorizo la gestión para la compra de pasajes y adelanto de viáticos para los funcionarios que me acompañaran el día 17 y 18 de mayo a la ciudad de Quito a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo.

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo  
Prefecta  
C.I: 0908994361

Adriana Estefania Quezada Farias  
Coordinadora de Despacho  
C.I: 0923509996

Glenda Apolonia Hungria Cortez  
Secretaria Particular  
C.I: 0929840718

Diego Antonio Reina Crespín  
Analista Senior de Proyectos  
C.I: 0926418138

Alexis Alberto Crow Sghirla  
Experto en Comunicación  
C.I: 0924179682

--  
Saludos Cordiales

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Aguiñaga Vallejo Marcela Paola**  
Prefecto (a) Provincial Del Guayas

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



**EPSON037.PDF**

349 KB

---

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0438-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

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

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

### Base Legal

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

*“ 1. El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor y la o el obrero que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días plazo previos a la salida programada.*

2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria

3. De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones, a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada”

“Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado (...).”

### Antecedente:

En el marco de mis funciones como Prefecta Provincial del Guayas, los días 17 y 18 de mayo del 2024, cumpliré agenda en la ciudad de Quito, para asistir a la asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo. Evento

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0438-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

organizado por la CONGOPE

**Solicitud:**

Por lo cual autorizo y solicito se gestione el pago correspondiente al anticipo de viáticos de los siguientes funcionarios que realizarán actividades a partir del 17 de mayo del 2024 con retorno el día 18 de mayo del 2024:

Nombre y apellido: Joffre Rafael Carranza Martínez

C.I: 1203821994

Acción que realizará: Seguridad

Nombre y apellido: Jaime Torres Carlos

C.I: 0915493068

Acción que realizará: Conductor

Adriana Estefanía Quezada Farias

C.I: 0923509996

Acción que realizará: Coordinación de equipo y acompañamiento de la máxima autoridad

Glenda Apolonia Hungría Cortez

C.I: 0929840718

Acción que realizará: Asesoría y acompañamiento de la máxima autoridad

Diego Antonio Reina Crespín

C.I: 0926418138

Acción que realizará: Cobertura área de comunicación

Alexis Alberto Crow Sghirla

C.I: 0924179682

Acción que realizará: Cobertura área de comunicación

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo

C.I: 0908994361

Acción que realizará: Prefecta del Guayas

Atentamente,

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0438-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo  
**PREFECTA DEL GUAYAS**

Copia:

Grace Ivonne Rodriguez Barcos  
**Coordinadora General Administrativo Financiero**

Adriana Estefania Quezada Farias  
**Coordinadora de Despacho**

Glenda Apolonia Hungria Cortez  
**Secretario Particular**

Alexis Alberto Crow Sghirla  
**Experto de Prensa y Redaccion**

Diego Antonio Reina Crespín  
**Analista Senior de Proyectos**

Joffre Rafael Carranza Martinez  
**Supervisor de Seguridad**

Jaime Enrique Torres Carlos  
**Supervisor de Seguridad**



Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO

Quito, 22 de enero de 2024

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

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

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 programas emblemáticos de la prefectura, en los cuales destacan los emprendimientos productivos y turísticos con identidad, actividades y servicios turísticos, así como las representaciones culturales identitarias. La duración será de un fin de semana de acuerdo con la fecha que sea escogida.

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

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

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

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

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