



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

N°	1012
FECHA:	16/05/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	

BENEFICIARIO:	VARIOS BENEFICIARIOS	5020
----------------------	----------------------	------

CONCEPTO:
 TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A COMISION DE SERVICIO AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS, EN LA CIUDADA DE QUITO, DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE 2 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0215-M TRÁMITE N° 1849

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	PARCIAL	DEBE	HABER
1121501736	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- CROW SGHIRLA ALEXIS ALBERTO		130,00	
1121501737	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- REINA CRESPIN DIEGO ANTONIO		80,00	
1110304	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES			210,00
		TOTAL	210,00	210,00

BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
PICHINCHA	962	0924179682	- CROW SGHIRLA ALEXIS ALBERTO	130,00		
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA JEP	962	0926418138	- REINA CRESPIN DIEGO ANTONIO	80,00		
				TOTAL		
				210,00		

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



Reporte: FNCORP53
Página: 9

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

BENEFICIARIO : 0924179682 CROW SGHIRLA ALEXIS ALBERTO
VALOR : \$ 130,00
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A COMISION DE SERVICIO AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS, EN LA CIUDADA DE QUITO, DEL 17

No CUENTA : 2203620682
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO DEL PICHINCHA
TRANSFERENCIA : 2024 - 850
FECHA TRANSFERENCIA : 16 mayo 2024
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200



Reporte: FNCORP53
Página: 9

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

BENEFICIARIO : 0926418138 REINA CRESPIN DIEGO ANTONIO
VALOR : \$ 80,00
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A COMISION DE SERVICIO AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS, EN LA CIUDADA DE QUITO, DEL 17

No CUENTA : 406155974000
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA JEP
TRANSFERENCIA : 2024 - 850
FECHA TRANSFERENCIA : 16 mayo 2024
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200



Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 19824928

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 PICHINCHA C.A.	2203620682	130.00	0924179682	CROW SGHIRLA ALEXIS ALBERTO	02	OPI ACREDITADA	PAGO
2	COOP. AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA	406155974000	80.00	0926418138	REINA CRESPIE DIEGO ANTONIO	02	OPI ACREDITADA	PAGO
Totales:		2	210.00					

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

0962-2024

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/05/16 15:46

FECHA AFECTACION : 16/05/2024

1600022 BANCO DEL PICHINCHA

1

130.00

3700113 COAC JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTD,

1

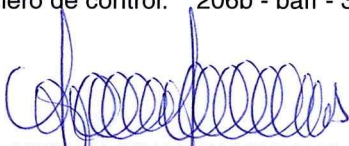
80.00

TOTALES:

2

210.00

Número de control: 206b - baff - 309c - 1128 - 81d7 - 7ce2 - 6674 - 440a



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: 850

del Día: 16 de Mayo del 2024

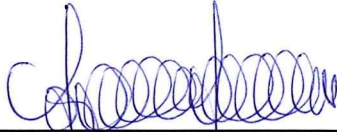
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1849	2024	0926418138	REINA CRESPIEN DIEGO ANTONIO	80,00
1849	2024	0924179682	CROW SGHIRLA ALEXIS ALBERTO	130,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 210,00

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 210,00



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 850

del Día: 16 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total	
1849	2024	0924179682	CROW SGHIRLA ALEXIS ALBERTO	130,00	
1849	2024	0926418138	REINA CRESPIN DIEGO ANTONIO	80,00	
No. Trámites:			1	Suman:	\$ 210,00

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 210,00



ING. HENRY CORNEJO CEDENO
TESORERO GENERAL

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 850

del Día: 16 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1849	2024	0924179682	CROW SGHIRLA ALEXIS ALBERTO	130,00
1849	2024	0926418138	REINA CRESPIAN DIEGO ANTONIO	80,00
No. Trámites:			1	Suman: \$ 210,00

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 210,00

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

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 850

del Día: 16 de Mayo del 2024

Trámite	Año	RUC o C.I.	Beneficiario	Total
1849	2024	0924179682	CROW SGHIRLA ALEXIS ALBERTO	130,00
1849	2024	0926418138	REINA CRESPIN DIEGO ANTONIO	80,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 210,00

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 210,00

Elaborado por: VEESCALANTE

jue, 16 may 2024 15:27:47 -0500

CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	1849	PERIODO:	DEL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	CÉDULA:	XXX

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:
 TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A COMISION DE SERVICIO AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS, EN LA CIUDADA DE QUITO, DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE 2 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0215-M TRÁMITE N° 1849

	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
		\$ 210,00		\$ 210,00	\$ -	\$ 210,00
VALOR	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			
		SUMA TOTAL				

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-DCS-2024-0215-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			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			COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 16 DE MAYO DEL 2024 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 576
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	

CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	1849	PERIODO:	DEL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	CÉDULA:	XXX

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A COMISION DE SERVICIO AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS, EN LA CIUDADA DE QUITO, DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE 2 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0215-M TRÁMITE N° 1849
-------------------------------------	---

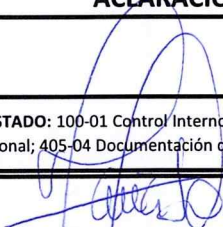

AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X	MEMORANDO N° PCG-DCS-2024-0213-M (16/05/2024) SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL , INDICA: "(...) AUTORIZO EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN, LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2024 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 ALEXIS CROW SGHIRLA Y APROBADO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR DIEGO REINA CRESPIÑ Y APROBADO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X	MEMORANDO N° PCG-DPTUR-2024-0305-M DEL 08 DE MAYO DEL DIRECTOR DE TURISMO- INVITACIÓN A FERIA CARAVANAS TURÍSTICAS CARAVANA TURÍSTICAS PRODUCTIVAS PROVINCIALES EN LA CIUDAD MITAD DEL MUNDO EVENTO ORGANIZADO POR EL CONGOPE MEDIANTE OFICIO N° DE-2024-004-C
OTROS DOCUMENTOS	X	PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

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

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 / 05 / 2024</u>

1849



Dirección de
Comunicación Social

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0215-M

Guayaquil, 16 de mayo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Solicitud de pago del 100% de viáticos - Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo

Mediante **Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0305-M**, de fecha 08 de mayo del 2024, el Lcdo. Angelo Calderón Salazar, Director de Turismo, extiende invitación a participar en el evento de **La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo**, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de mayo del 2024, y solicita la participación de la Dirección de Comunicación Social.

Mediante **Memorando Nro. Nro. PCG-DCS-2024-0213-M**, de fecha 16 de mayo del 2024, se delega a Diego Reina Crespín y a Alexis Crow Sghirla, a participar en evento de **La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo**, para acompañar a la Máxima Autoridad y realizar la cobertura correspondiente, los días 17 y 18 de mayo del 2024, y a su vez, se autoriza viaje a la ciudad de Quito, viáticos, movilización y alimentación.

Por lo antes expuesto, solicito se autorice la emisión del pago del 100% de los viáticos a la ciudad de Quito y subsistencias anticipadas, a fin de cumplir la comisión institucional, para la participación en La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo, desde el 17 de mayo del presente año hasta el 18 de mayo del 2024 a los servidores detallados a continuación:

SERVIDOR	NRO. DE CEDULA	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. DE CUENTA
Alexis Crow Sghirla	0924179682	Pichincha	Ahorro	2203620682
Antonio Reina Crespín	0926418138	Coop. Jep	Ahorro	406155974000

Atentamente,

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0215-M

Guayaquil, 16 de mayo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Isaac Israel Andrade Sanchez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Anexos:

- SUMILLA.pdf
- PCG-DTUR-2024-0305-M.pdf
- PCG-DCS-2024-0213-M.pdf

Copia:

Alexis Alberto Crow Sghirla
Experto de Prensa y Redaccion

Diego Antonio Reina Crespin
Analista Senior de Proyectos



Firmado electrónicamente por:
ISAAC ISRAEL
ANDRADE SANCHEZ





Dirección de
Comunicación Social

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0213-M

Guayaquil, 16 de mayo de 2024

PARA: Diego Antonio Reina Crespín
Analista Senior de Proyectos

Alexis Alberto Crow Sghirla
Experto de Prensa y Redacción

ASUNTO: Delegación - Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo

En referencia al **Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0305-M**, de fecha 08 de mayo del 2024, suscrito por el Lcdo. Angelo Calderón Salazar, Director de Turismo, a través del cual, extiende la invitación a participar en el evento de **La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo**, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de mayo del 2024, y solicita la participación de la Dirección de Comunicación Social; delego a ustedes a participar en evento en mención para acompañar a la Máxima Autoridad y realizar la cobertura correspondiente.

Adicionalmente, autorizo el viaje a la ciudad de Quito, viáticos, movilización, y alimentación, los días 17 y 18 de mayo del 2024, según lo dispuesto en el artículo 4 de la **Resolución No. PG-MAV-021-2023**, de fecha 24 de agosto del 2023.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Isaac Israel Andrade Sanchez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL



ISAAC ISRAEL
ANDRADE SANCHEZ

Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0305-M

Guayaquil, 08 de mayo de 2024

PARA: Isaac Israel Andrade Sanchez
Director de Comunicación Social

ASUNTO: Invitación a Feria Caravanas Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo

Reciba un cordial y afectuoso saludo por parte de la Dirección de Turismo de la Prefectura Ciudadana del Guayas; quienes tenemos como misión, fomentar, promover y ejecutar obras y servicios de calidez con criterios de equidad, responsabilidad social y ambiental, siendo facilitadores de gestión, optimizando los recursos disponibles conforme al ámbito de nuestras competencias, enfocados al desarrollo y bienestar integral de la población Guayasense.

Con el propósito de dinamizar la economía e impulsar la oferta turística de la provincia del Guayas, tenemos el honor de extender la invitación a participar en el evento de "La Feria Caravanas Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo. Dicho evento se llevará a cabo en la Mitad del Mundo, de la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de mayo, desde las 09h00 hasta las 17h00; para lo cual solicito se designen los delegados que correspondan para asistir a la mencionada feria.

El objetivo de este evento es dar a conocer la oferta turística y la riqueza cultural de la provincia del Guayas, a través de la exposición de representantes del sector turístico.

Agradecemos de antemano su disposición y colaboración para hacer posible la participación de la Dirección de Comunicación Social en este evento tan significativo.

Para efectos de más información, detallo el contacto de las servidoras:

- Lcda. Carolina Avilés Burgos, Especialista en Gestión de Proyectos Turísticos, con correo electrónico: carolina.aviles@guayas.gob.ec, y No. celular: 0968733037.
- Lcda. Catherine Apolinario Falcones, Analista Junior de Promoción Turística Digital, con correo electrónico: catherine.apolinario@guayas.gob.ec, y No. celular: 0989874011.
- Tnlgo. Karina Chávez Santander, Analista Senior de Gestión Turística, con correo electrónico: karina.chavez@guayas.gob.ec, y No. celular: 0993929184.
- Sra. Rosario Bermeo Zambrano, Analista de Promoción y Difusión de Eventos



Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0305-M

Guayaquil, 08 de mayo de 2024

Turísticos, con correo electrónico: rosario.bermeo@guayas.gob.ec, y No. celular: 0979306602.

Sin otro particular por el momento, aprovechamos la oportunidad para expresarle nuestro más sincero agradecimiento por considerar nuestra solicitud.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Angelo Ivan Calderon Salazar
DIRECTOR DE TURISMO

Copia:

Yosseney Domenica Barahona Canales
Subdirector de Gestión y Promoción Turística

Rosario Jacqueline Bermeo Zambrano
Analista de Promoción y Difusión de Eventos Turísticos

Catherine Nathaly Apolinario Falcones
Analista Junior de Promoción Turística Digital

Daniela Fernanda Camba Valarezo
Asistente Administrativo de Dirección

KC/YB



Firmado electrónicamente por:
ANGELO IVAN
CALDERON SALAZAR





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



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Memorando Nro. Nro. PCG-DCS-2024-0213-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
16/05/2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Alexis Crow Sghirla		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Experto de Prensa y Redacción	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) 17/05/2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 13H30	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 18/05/2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 18H42

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Alexis Crow Sghirla
Diego Reina Crespin

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cobertura a la agenda de la Máxima Autoridad.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, otros)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	GYE-UIO	17/05/2024	13H30	17/05/2024	14H21
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	UIO-GYE	18/05/2024	18H42	18/05/2024	19H35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorro	NO. DE CUENTA 2203620682	NOMBRE DEL BANCO Banco Pichincha
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: Alexis Crow Sghirla		NOMBRE: Lcdo. Isaac Andrade Sánchez

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



NOMBRE: Lcdo. Isaac Andrade Sánchez

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

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

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

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Memorando Nro. Nro. PCG-DCS-2024-0213-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
16/05/2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACION	X
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Diego Reina Crespin		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Analista Senior de Proyectos	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) 17/05/2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 13H30	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 18/05/2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 18H42

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Diego Reina Crespin
Alexis Crow Sghirla

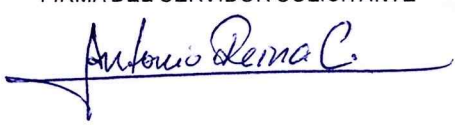

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cobertura a la agenda de la Máxima Autoridad.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, otros)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	GYE-UIO	17/05/2024	13H30	17/05/2024	14H21
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	UIO-GYE	18/05/2024	18H42	18/05/2024	19H35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA 406155974000	NO. DE CUENTA Ahorro	NOMBRE DEL BANCO Coop. Jep
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: Diego Reina Crespin		NOMBRE: Ing. Kerly Moreno Peñaherrera

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO


NOMBRE: Ldo. Isaac Andrade Sanchez

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

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

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

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 CRESPIIN/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 CRESPIIN/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 CRESPIIN/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 CRESPI/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 *****

Boycá 10 Agosto Telf.: 2532306-2531791 Celular: 0988418187

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

www.isaitur.com *Guayaquil-Ecuador

DE-2024-004-C
Quito, 22 de enero de 2024

Señores (as)
Prefectos y Prefectas del Ecuador
Presente

Regio Cobo:
Coordinador para
nuestra participación

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

De mi consideración,

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

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

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

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

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

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

- Ing. Jeanine Alvear Valdivieso, Analista de Fomento Productivo
- Correo electrónico: calvear@congope.gob.ec
- Celular: 0998622962

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

Atentamente,



Dra. Ana María Larrea
Directora Ejecutiva

Elaborado: Jeanine Alvear Valdivieso
Revisado: Juan Carlos Salvador

Re: ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO

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

jue., 16 de may. de 2024 12:32

 2 ficheros adjuntos

Asunto : Re: ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO

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

Para o CC : Veronica A. Plaza Toala
<veronica.plaza@guayas.gob.ec>, Dayana Ayala
Pazo <dayana.ayala@guayas.gob.ec>, Diana
Maribel Saavedra Macias
<diana.saavedra@guayas.gob.ec>, Alicia
Ordonez Zambrano
<alicia.ordonez@guayas.gob.ec>

Estimada Ingeniera,

Se certifica la Disponibilidad presupuestaria para los viáticos solicitados con CP N° 576.

Saludos, Lu

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

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

CC: "Veronica A. Plaza Toala" <veronica.plaza@guayas.gob.ec>, "Dayana Ayala Pazo"
<dayana.ayala@guayas.gob.ec>, "Diana Maribel Saavedra Macias"
<diana.saavedra@guayas.gob.ec>

Enviados: Jueves, 16 de Mayo 2024 12:27:23

Asunto: Re: ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO

Estimada Luli,

conforme a lo informado por la Ing. Plaza, solicito a usted indicar si existe disponibilidad presupuestaria.

De: "Diana Maribel Saavedra Macias" <diana.saavedra@guayas.gob.ec>

Para: "Veronica A. Plaza Toala" <veronica.plaza@guayas.gob.ec>, "Maria Prieto Munoz"
<maria.prieto@guayas.gob.ec>

CC: "Dayana Ayala Pazo" <dayana.ayala@guayas.gob.ec>, "Alicia Ordonez Zambrano"
<alicia.ordonez@guayas.gob.ec>

Enviados: Jueves, 16 de Mayo 2024 10:58:43

Asunto: ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO

Estimadas

Su ayuda con los siguientes requerimientos para poder atender el anticipo de viático.

Verito:

Favor emitir preliquidación de viáticos.

Luly: Verificar disponibilidad en la certificación emitida de viáticos.

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS



Saavedra Macias Diana
Especialista De Gestión Financiera

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
P.: 2511677 206 M.: -
Email: diana.saavedra@guayas.gob.ec



PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS




**Ing. María Prieto Muñoz | Especialista de
Gestión Financiera**

Prefectura del Guayas

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

Tel.: 2511-677

 **CP N° 0576-2024-signed-signed-signed-signed.pdf**
123 KB

 **Xerox Scan_16052024120801.PDF**
685 KB



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

16-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

17 Hasta el 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

La feria Caravana Turistica Productiva 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)

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

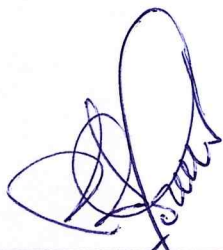
PRE-LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	Alexis Crow Sghirla	Experto de Comunicación Social	\$ 130,00
TOTAL VIATICOS			\$ 130,00

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


ING. DAYANA AYALA PAZO
Responsable de Contabilidad Operativa
Revisado



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

16-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

17 Hasta el 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cobertura del area de comunicación de la Prefecta Marcela Aguiñaga , viaje a Quito

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

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	Antonio Reina Crespin	Analista Senior de Proyecto	\$ 80,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00

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

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


VERONICA PLAZA TOALA
Analista Junior De Contabilidad Operativa
Elaborado


LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
Aprobado


ING/ DAYANA AYALA PAZO
Responsable de Contabilidad Operativa
Revisado



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 576

Unidad Solicitante: DIRECCION FINANCIERA	Fecha: 16/04/2024
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA	
Nº Oficio:	Fecha Oficio : 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 USD3.515,02.(CORRIENTE)	

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	2.515,02
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	1.000,00

SUBTOTAL 3.515,02
(+) I.V.A. 0,00

TOTAL												3.515,02
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Elaborado por: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	Revisado por: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO Responsable	Revisado y validado: Firmado electrónicamente por: SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: Firmado electrónicamente por: ING. ZORBA ANIBAL MACAY DIRECTORA FINANCIERA
--	---	---	---

Observación:
 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD2.515,02 MOVILIZACIONES USD1.000,00 TOTAL USD3.515,02
 SEGÚN RESOLUCION PRESUPUESTARIA N° 058-DPF-2024



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

Página:

1 / 1

Pago 1012 - T. 1849
16-05-2024

N° C/C:	14070	FECHA:	14/06/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	2066	FECHA:	13/06/2024
N° TRAMITE:	2212	FECHA:	06/06/2024

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

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A COMISION DE SERVICIO AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS, EN LA CIUDADA DE QUITO, DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE 2 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0254-M, SE ADJUNTA FORMULARIOS, INFORME DE LABORES, FACTURAS, REPORTE DE FACTURAS, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0254-M TRÁMITE N° 2212

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)		192,90	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	192,90		
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS			192,90*
TOTALES U.S.\$			192,90	192,90

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



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

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	14072	FECHA:	14/06/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

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

CONCEPTO:

COMPENSACION DE LAS CTAS. X P. Y CTAS. X C. DE VIATICOS ALEXIS CROW SGHIRLA TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A COMISION DE SERVICIO AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS, EN LA CIUDADA DE QUITO, DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE 2 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0254-M, SE ADJUNTA FORMULARIOS, INFORME DE LABORES, FACTURAS, REPORTE DE FACTURAS, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0254-M TRÁMITE N° 2212

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303003 1121501736	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- CROW SGHIRLA ALEXIS ALBERTO		116,36	116,36
TOTALES U.S.\$			116,36	116,36

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



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

N° C/C:	14071	FECHA:	14/06/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	


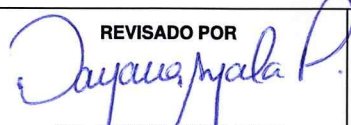
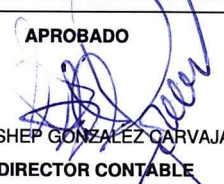
PROYECTO: HCPG

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

CONCEPTO:

COMPENSACION DE LAS CTAS. X P. Y CTAS. X C. DE VIATICOS DIEGO ANTONIO CRESPI-TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A COMISION DE SERVICIO AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS, EN LA CIUDADA DE QUITO, DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE 2 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0254-M, SE ADJUNTA FORMULARIOS, INFORME DE LABORES, FACTURAS, REPORTE DE FACTURAS, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0254-M TRÁMITE N° 2212

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS		76,54	
1121501737	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- REINA CRESPI DIEGO ANTONIO			76,54
TOTALES U.S.\$			76,54	76,54

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



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 2066

Unidad Solicitante: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		Fecha: 13/06/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		COM anterior: 1919 - 2024	
Beneficiario VARIOS BENEFICIARIOS	C.I. : RUC 5020	Nº Oficio PCG-DCS-2024-0254-M	Fecha Oficio 06/06/2024
Por concepto de: TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A COMISION DE SERVICIO AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS, EN LA CIUDADA DE QUITO, DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE 2 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0254-M, SE ADJUNTA FORMULARIOS, INFORME DE LABORES, FACTURAS, REPORTE DE FACTURAS, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0254-M TRÁMITE N° 2212			

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	192.90

2135303003

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

13 JUN 2024

HORA: 16:27
Mmmmm

SUBTOTAL 192.90

(+) I.V.A. 0.00

TOTAL DEL COMPROMISO 192.90

Elaborado por: ARIANA DANESSA UBILLA RAMOS TECNICO DE ASIGNACION Y CONTROL	Revisado por: RESPONSABLE	Revisado y validado: ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO. Mgs. DIRECTORA FINANCIERA
---	---	--	--



Dirección Financiera

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	2212	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 CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A COMISION DE SERVICIO AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS, EN LA CIUDADA DE QUITO, DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE 2 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0254-M, SE ADJUNTA FORMULARIOS, INFORME DE LABORES, FACTURAS, REPORTE DE FACTURAS, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0254-M TRÁMITE N° 2212		

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
		\$ -	\$ 192,90		\$ 192,90	\$ -
DESCUENTOS	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		
	MULTAS		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
	OTRO DESCUENTO		MEMORANDO Nro. PCG-PG-2024-0438-M	ANTICIPO VIATICOS DIEGO REINA Y ALEXIS CROW		\$ 210,00
SUMA TOTAL						\$ -17,10

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 Nro. PCG-DCS-2024-0254-M DEL 06/06/2024
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 LCDO. DIEGO REINA CRESPIN Y APROBADO POR ING. KERLY MORENO Y LCDO. ISAAC ANDRADE SANCHEZ *FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR LCDO. ALEXIS CROW SGHIRLA Y APROBADO POR LCDO. ISAAC ANDRADE SANCHEZ
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	PRINT AEREO LATAM No. DE ORDEN LA46215820NBQ - PASAJES DE ISAITUR S.A. COD: 4A29VF
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 DIEGO ANTONIO REINA CRESPIN: FACTURA No. 002-020-000001075 / FACTURA No. 001-002-000001384 / FACTURA No. 006-001-000002761. * REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS ALEXIS CROW SGHIRLA: FACTURA No. 003-001-000041163 / FACTURA No. 001-002-000001381 / FACTURA No. 002-020-000001074 / FACTURA No. 006-001-000002757
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			CP 576-2024
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.	X			MEMORANDO N°PCG-DCS-2024-0213-M
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO N° PCG-PG-2024-0438-M - OFICIO CONGOPE DE-2024-004-C
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			*FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO PORPOR DIEGO REINA CRESPIN Y APROBADO POR ING. KERLY MORENO Y LCDO. ISAAC ANDRADE SANCHEZ *FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ALEXIS CROW SGHIRLA Y APROBADO POR LCDO. ISAAC ANDRADE SANCHEZ



Dirección Financiera

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	2212	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 CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A COMISION DE SERVICIO AL EVENTO DE LA FERIA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS, EN LA CIUDADA DE QUITO, DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE 2 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0254-M, SE ADJUNTA FORMULARIOS, INFORME DE LABORES, FACTURAS, REPORTE DE FACTURAS, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DCS-2024-0254-M TRÁMITE N° 2212		
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN			X
OTROS DOCUMENTOS	X		LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN. CORREO ELECTRONICO DE EMISION DE BOLETO AEREO DEL 15/05/2024. CORREO ELECTRONICO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES DEL 15/05/2024. CORREO ELECTRONICO DE LA SOLICITUD VIATICOS Y PASAJES DEL 13/05/2024.

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

Mediante decreto 198 emitido por el presidente Daniel Noboa Azin indica en su Artículo 1.- Modificar la tarifa general del Impuesto al Valor Agregado-IVA, del 13% al 15%, para el año 2024, considerando la recomendación y dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se exponen las condiciones de las finanzas públicas y de la balanza de pagos y Artículo 2.- Aplicar la tarifa general del 15% del Impuesto al Valor Agregado - IVA, desde el 01 de abril de 2024.

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:	C.P.A. NICOLLE MURILLO LOPEZ	C.P.A. GINGER ESPINOZA MORANTE
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE:	13-jun.-2024	13 JUN 2024

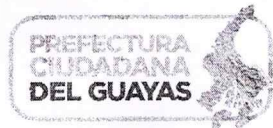


2212

nico

Control Previo

Proceder con
revisión
07/06/2024



Dirección de
Comunicación Social

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0254-M

Guayaquil, 06 de junio de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos - Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo- Alexis Crow y Diego Reina

Mediante **Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0305-M** de fecha 08 de mayo del 2024, el Lcdo. Angelo Calderon, Director de Turismo, extiende la invitación a participar en el evento de **La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo**, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de mayo del 2024, y solicita la participación de la Dirección de Comunicación Social.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0213-M**, de fecha 16 de mayo del 2024, se delega a Alexis Crow Sghirla y Diego Reina Crespín para acompañar a la Máxima Autoridad y realizar la cobertura correspondiente de **La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo** y se autoriza el viaje, viáticos, movilización y alimentación, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución Nro. PCG-PG-2024-0008-R, de fecha 14 de marzo de 2023, a la ciudad de Quito, desde el 17 al 18 de mayo del presente año.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0215-M**, de fecha 16 de mayo del 2024, se solicita a la Dirección Financiera se autorice la emisión del pago del 100% de viáticos, a la ciudad de Quito y subsistencias anticipadas para los delegados de la comisión.

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

SERVIDOR	NRO. DE CEDULA	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. DE CUENTA
Alexis Crow Sghirla	0924179682	Pichincha	Ahorro	2203620682
Antonio Reina Crespín	0926418138	Coop. Jep	Ahorro	406155974000

Recibido
10.06.2024
10:00 am



Dirección de
Comunicación Social

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0254-M

Guayaquil, 06 de junio de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Isaac Israel Andrade Sanchez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Anexos:

- PCG-DCS-2024-0213-M.pdf
- PCG-DCS-2024-0215-M.pdf
- PCG-DTUR-2024-0305-M.pdf

Copia:

Alexis Alberto Crow Sghirla
Experto de Prensa y Redaccion

Diego Antonio Reina Crespin
Analista Senior de Proyectos

**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA**

06 JUN 2024

RECIBIDO
FIRMA: *ISAAC* HORA: *15:03*

**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTROL PREVIO**

07 JUN 2024

HORA
16:09

RECIBIDO POR: *[Signature]*



ISAAC ISRAEL
ANDRADE SANCHEZ



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Memorando N.- PGG-DCS-2024-0213-M FECHA 16-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 17 AL 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cobertura a la agenda de Máxima Autoridad

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	Diego Antonio Reina Crespin	Analista Senior de Proyecto	\$ 80,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00

FECHA	DETALLE	VALOR
17 al 18 de Mayo 2024	Alimentación	\$ 20,54
	Hospedaje	\$ 32,00
	TOTAL	\$ 52,54
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 24,00
	TOTAL	\$ 76,54
ANTICIPO	\$	80,00
TOTAL A PAGAR	\$	-3,46

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 VERONICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO. JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

EMPLEADO: Diego Reina Crespin
 CEDULA: 0926418138
 CARGO: Analista Senior De Proyectos
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Comunicación de proyectos
 MODALIDAD:
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: * Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo.
 PERIODO AUTORIZADO: 17 al 18 de Mayo 2024
 DESTINO: Guayaquil -Quito
 MOTIVO DEL VIAJE:
 UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL: Cobertura a la agenda de la Maxima Autoridad
 PLACA:
 CÓDIGO DE EQUIPO:

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Guayaquil -Quito	17/5/2024	13:30	17/5/2024	14:21
Quito Guayaquil	21/5/2024	20:38	21/5/2024	21:35

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
20/5/2024	002-020-000001075	1707536569001	Ecuador	Benitez Morales Marcia	0	\$ -	27,83	\$ 4,17	\$ -	\$ 32,00	\$ 32,00	
TOTAL										\$ 32,00	\$ 32,00	

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	001-002-000001384	1754087433001	Ecuador	Muñoz Fabian Agustin	\$ -	17,86	\$ 2,68	\$ -	\$ 20,54	\$ 20,54	
18/5/2024	006-001-000002761	1792573033001	Ecuador	La birreria Bar Restaurante BRLB C.A.	\$ -	21,74	\$ 3,26	\$ -	\$ 25,00	\$ -	
TOTAL					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,54	\$ 20,54	

MOVILIZACIÓN									
FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
			Ecuador			0	\$ -	\$ -	
			Ecuador			0	\$ -	\$ -	
TOTAL						0	\$ -	\$ -	

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

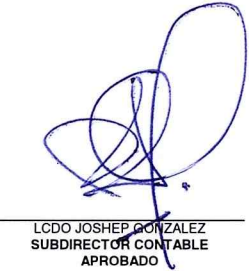
DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)			JUSTIFICADO			TOTAL
					VIATICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	
17/5/2024	18/5/2024	Quito	1	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ -	\$ 16,00	\$ 32,00	\$ 20,54	\$ -	\$ 52,54

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasos 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 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56,00
 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 24,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$ 32,00
ALIMENTACION	\$ 20,54
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 52,54
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 24,00
MOVILIZACIÓN	\$ 80,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ -3,46
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ -
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ -


 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
Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0213-M

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
Diego Antonio Reina Crespin

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR
Analista senior de proyectos

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quito

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Diego Antonio Reina Crespin
Alexis Alberto Crow Sghirla

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Camarógrafo de la Prefecta
Fotógrafo de la Prefecta

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	17/05/2024	18/05/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13H30	18H42	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

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 AIRLINES ECUADOR	Guayaquil - Quito	17/05/2024	13H30	17/05/2024	14H21
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	Quito - Guayaquil	18/05/2024	18H42	18/05/2024	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

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACION

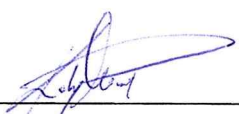
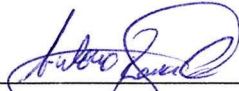
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE:

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE:



DATOS DEL SOLICITANTE			
Fecha de solicitud: 23-05-2024			
Nombres completos: Diego Reina Crespin			
Unidad Administrativa		Dirección de Comunicación Social	
Fecha inicio de labores: 17 de mayo del 2024		Fecha fin de labores: 18 de mayo del 2024	
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS			
<p>Creación de contenido audiovisual para redes sociales Edición de videos para las redes de la Prefecta Recopilación de información Producción.</p>			
ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
 FIRMA DE JEFE INMEDIATO		 FIRMA DEL SERVIDOR	
Nombres y Apellidos: modificación: 25/08/20			

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIATICO: DIEGO ANTONIO REINA CRESPIN
 LUGAR: QUITO
 DÍAS DEL EVENTO: 17 - 18 DE MAYO DE 2024

OBSERVACION:

VIÁTICOS

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
17/05/2024	19H30	HOSPEDAJE	1707536569001	BENITEZ MORALES MARCIA JANNEETH	002-020-000001075	\$27.83	\$4.17	\$32.00
HOSPEDAJE								

Detalles: La factura, 002-020-000001075, con razón social de BENITEZ MORALES MARCIA JANNEETH y RUC #1707536569001, fue emitida el 20/05/2023, unos días después de salir del hotel, por fallo en el sistema. Sin embargo, se detalla en el mismo, la hora de entrada y salida.

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
17/05/2024	16H55	ALMUERZO	1754087433001	MUNOZ FABIAN AGUSTIN	001-002-000001384	\$35.27	\$5.29	\$40.56
18/05/2024	17H17	ALMUERZO	1792573033001	LA BIRREERIA BAR RESTAURANTE BRLB C.A. (Signature)	006 - 001 - 000002761	\$21.74	\$3.26	\$25.00
ALIMENTACIÓN								

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

Total General								\$97.56
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------

**FACTURA**

No. 002-020-000001075

RUC: 1707536569001

Número de Autorización

2005202401170753656900120020200000010750000116213

Fecha Autorización

2024-05-20T18:55:30-05:00

AMBIENTE Produccion EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2005202401170753656900120020200000010750000116213

HOSTAL DE LA MANCHA

BENITEZ MORALES MARCIA JANNETH

Matriz: VALLADOLID Número: N24-562 Intersección: AV. CORUÑA - Telefónos: 023228334 / 0997703925 Email:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: REINA CRESPIAN DIEGO ANTONIO**Dirección:** COLON Y LA 13AVA 0 1603**Fecha Emisión:** 20/05/2024**Fecha Vencimiento:** 20/05/2024**Identificación:** 0926418138**Guía Remisión:**

Código	Descripción	Cantidad	P.V.P.	Descuento	P.Total
01	HOSPEDAJE	1.00	27.83	0.00	27.83

INFORMACION ADICIONAL

E-MAIL antonioreinacr1997@gmail.com
No. HABITACIÓN 402
DÍA DE LLEGADA 17.05.24
DÍA DE SALIDA 18.05.24
No. HUÉSPEDES 1
CAJERO CAJA GENERAL
ALMACEN MATRIZ

Subtotal Imponible:	27.83
Subtotal NO Imponible:	0.00
Subtotal Exento IVA:	0.00
Subtotal NO Objeto IVA:	0.00
Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IMPUESTO:	4.17
PROPINA:	0.00
TOTAL:	32.00

FORMA DE PAGOS**VALOR**

20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

32.00

Documento electrónico generado desde
Firesoft Web Services (<https://fws.com.ec>)

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 / Nro. autorización

2005202401170753656900120020200000010750000

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	1707536569001	BENITEZ MORALES MARCIA JANNEETH	2005202401170753656900120020200000010750000116213	20/05/2024 18:55	

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.

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).





R.U.C.: 1754087433001

FACTURA

No. 001-002-0000013847

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401175408743300120010020000013840000007214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-05-17T16:55:56-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202401175408743300120010020000013840000007214

MUNOZ FABIAN AGUSTIN

LA MILANCA PORTENA

Dir Matriz: CUMBAYA - FRANCISCO DE ORELLANA E3-59 Y JUAN M

Telf. 0983136814 / 02 6009898

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: ANTONIO REINA

Fecha Emisión: 17/05/2024

Fecha Vencimiento: 17/05/2024

RUC / CI: 0926418138

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3dxpezckv78cac2ku6pd9	1	VASO DE LIMONADA	2,68	2,68
01060055	1	BONDIOLA DE CERDO	15,18	15,18
vdpasxhp9r3haacnde06kf	3	CORONA <i>Alcohol</i>	5,80	17,41

Información Adicional

Dirección	
Email	antonio.reina.1907@gmail.com
Teléfono	0959474866
Usuario	MARII YN
Observación	
CRC	
Vendedor	
Creación	17/05/2024 16:47:15

SUBTOTAL 15%	35,27
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35,27
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	5,29
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	40,56

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40,56	0

Handwritten calculations:
 12.86
 2,68
 17,54

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 / Nro. autorización

1705202401175408743300120010020000013840000

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	170520240117540874330012001002000001384000007214	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.

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
« « « «	« «	«	»	» » » »

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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





Factura

006 - 001 - 000002761

RUC: 1792573033001

No. de Autorización:

1805202401179257303300120060010000027614125857318

Fecha y Hora de Autorización:

2024-05-18 17:17:19

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1805202401179257303300120060010000027614125857318



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: Reina Antonio

Dirección: N/A

RUC/CED/PASS: 0926418138

Fecha de Emisión: 18/05/2024

Fecha de Vencimiento: 18/05/2024

Observación: N/A

Teléfono: N/A

Email: antonioreinacr1997@gmail.com

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
180x	2.000	III DIRECTO III	0.000000	0.0	0.00
119	1.000	Tagliatelle	0.000000	0.0	0.00
134	1.000	San Marzano	0.000000	0.0	0.00
125	1.000	Pechuga de Pollo	16.090000	0.0	16.09
124	1.000	Pasta	0.000000	0.0	0.00
305x	1.000	-	0.000000	0.0	0.00
179	1.000	Coca Cola Zero	3.040000	0.0	3.04
176	1.000	Splendor sin gas	2.610000	0.0	2.61

Forma de pago	Valor US
TARJETA DE CRÉDITO	25.0

Subtotal:	21.74
Descuento:	0.00
Subtotal 15%:	21.74
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal - Descuento:	21.74
I.V.A. 15%:	3.26
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Valor Total US\$:	25.00

****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 / Nro. autorización
- Archivo

1805202401179257303300120060010000027614125

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.	1805202401179257303300120060010000027614125857318	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).





SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0213-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
16/05/2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Diego Reina Crespin		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Analista Senior de Proyectos	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) 17/05/2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 13H30	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 18/05/2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 18H42

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Diego Reina Crespin
Alexis Crow Sghirla


DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cobertura a la agenda de la Máxima Autoridad.

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 AIRLINES ECUADOR	GYE-UIO	17/05/2024	13H30	17/05/2024	14H21
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	UIO-GYE	18/05/2024	18H42	18/05/2024	19H35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA 406155974000	NO. DE CUENTA Ahorro	NOMBRE DEL BANCO Coop. Jep
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: Diego Reina Crespin		NOMBRE: Ing. Kerly Moreno Peñaherrera

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO


 NOMBRE: Lcdo. Isaac Andrade Sánchez

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

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

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

AC CH AQ DR
Alexis C. Glenda H. Adriana Q. Diego P.

Nº de orden LA4621582ONBQ

Diego Antonio Reinacrespin

Vuelo
17 may 2024
LA1410
Operado por
LATAM Airlines
Asiento
GYE
Economy

Reserva ENZYNY

En puerta de embarque El embarque finalizará a las.

Terminal Puerta/Gate Embarque
Grupo

17 may 2024
13:30 Guayaquil GYE
Aeropuerto J. De Olmedo Intl.

14:21 Quito UIO
Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.

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

Nº de orden LA4621582ONBQ

Diego Antonio Reinacrespin

Vuelo

18 may. 2024

 **LA1359**

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

UI0

Economy

Reserva ENZYNV

En puerta de embarque

El embarque finalizará a las

Terminal

Puerta/Gate

Embarque

-

-

Grupo

En este vuelo puedes llevar:



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Memorando N.- PCG-DCS-2024-0213-M FECHA 16-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 17 AL 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cobertura a la agenda de Máxima Autoridad

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	Alexis Crow Sghirla	Experto de Prensa y Redacción	\$ 130,00
TOTAL VIATICOS			\$ 130,00

FECHA	DETALLE	VALOR
17 al 18 de Mayo 2024	Alimentación	\$ 45,36
	Hospedaje	\$ 32,00
	TOTAL	\$ 77,36
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 39,00
	TOTAL	\$ 116,36
ANTICIPO		\$ 130,00
TOTAL A PAGAR		\$ -13,64 ✓

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

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


ING. DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.


SRTA VERÓNICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO


LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

EMPLEADO Alexis Crow Sghirra
 CEDULA 0924179682
 CARGO Experto de Prensa y Redacción
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección de Comunicación
 MODALIDAD
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN
 PERIODO AUTORIZADO Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: * Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo.
 17 al 18 de Mayo 2024
 DESTINO Guayaquil - Quito
 MOTIVO DEL VIAJE
 UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL Cobertura a la agenda de la Maxima Autoridad
 PLACA
 CÓDIGO DE EQUIPO

DESTINO	SALIDA			LLEGADA		
	FECHA	HORA		FECHA	HORA	
Guayaquil - Quito	17/5/2024	13:30		17/5/2024	14:21	
Quito Guayaquil	18/5/2024	18:42		18/5/2024	19:35	

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE												
FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 15%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
20/5/2024	002-020-000001074	1707536569001	Ecuador	Benitez Morales Marcia Janneth	1	\$ -	27,83	\$ 4,17	\$ -	\$ 32,00	\$ 32,00	
TOTAL										\$ 32,00	\$ 32,00	

ALIMENTACIÓN												
FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/ TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15 %	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
17/5/2024	001-002-000001381	1754087433001	Ecuador	Muñoz Fabian Agustin	\$ -	28,57	\$ 4,29	\$ -	\$ 32,86	\$ 32,86	FACT	
17/5/2024	003-001-000041163	1792899958001	Ecuador	Cerveceriasinners S.A.S.	\$ -	10,87	\$ 1,63	\$ -	\$ 12,50	\$ 12,50	FACT	
18/5/2024	006-001-000002757	1792573033001	Ecuador	La Birreria Bar Restaurante BRLB	\$ -	18,70	\$ 2,81	\$ -	\$ 21,51	\$ -	FACT	
TOTAL										\$ 66,86	\$ 45,36	

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

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN												
DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VIATICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)			JUSTIFICADO			TOTAL
						SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN		
17/5/2024	18/5/2024	Quito	1	\$ 130,00	\$ 130,00	\$ -	\$ 16,00	\$ 32,00	\$ 45,36	\$ -	\$ 77,36	

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 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

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO

HOSPEDAJE	\$ 32,00
ALIMENTACION	\$ 45,36
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 77,36
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 39,00
MOVILIZACION	\$ -
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ 130,00
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ -
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ -13,64


 VERONICA 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
Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0213-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
20-05-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
Alexis Crow Sghirla

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR
Experto en Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quito

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Diego Antonio Reina Crespin
Alexis Alberto Crow Sghirla

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Camarógrafo de la Prefecta
Fotógrafo de la Prefecta

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	17/05/2024	18/05/2024	
HORA hh:mm	13H30	18H42	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07H00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	Guayaquil - Quito	17/05/2024	13H30	17/05/2024	14H21
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	Quito - Guayaquil	18/05/2024	18H42	18/05/2024	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

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior a los 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

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE: Ldo. Isaac Andrade Sanchez.

NOMBRE: Ldo. Isaac Andrade Sanchez.

INFORME DE LABORES – COMISIÓN DE
SERVICIOS

DATOS DEL SOLICITANTE		
		Fecha de Solicitud: 20/05/2024
Nombres completos: ALEXIS ALBERTO CROW SGHIRLA		
Unidad Administrativa:	Comunicación Social	
Fecha inicio de labores: 17 de mayo de 2024	Fecha fin de labores: 18 de mayo de 2024	
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS		
<p>Cobertura de Agenda de Prefecta</p> <p>Día: sábado 18 de mayo de 2024</p> <p>Tema tratado: Inauguración Caravanas Turísticas Productivas Provinciales Ciudad Mitad del Mundo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visita Ciudad Mitad del Mundo - Inauguración Caravanas Turísticas - Recorrido stands de emprendimientos Guayas, Pichincha y Zamora Chinchipe - Concurso mejor encebollado - Clausura 		
	SI	NO
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI x	NO
 FIRMA DEL SERVIDOR Dirección Provincial de Talento Humano		 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas

DATOS DEL SOLICITANTE

Fecha de Solicitud: 20/05/2024

Nombres completos: ALEXIS ALBERTO CROW SGHIRLA

Unidad Administrativa:

Comunicación Social

Fecha inicio de labores: 17 de mayo de 2024

Fecha fin de labores: 18 de mayo de 2024

DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS

Anexos:



	SI	NO
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI x	NO

Alexis CS

FIRMA DEL SERVIDOR

[Signature]

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIATICO: CROW SGHIRLA ALEXIS ALBERTO
LUGAR: QUITO
DÍAS DEL EVENTO: 17 - 18 DE MAYO DE 2024

OBSERVACIÓN:

VIÁTICOS									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HOSPEDAJE									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
28/11/2023	8H30	HOSPEDAJE	1707536569001	BENITEZ MORALES MARCIA JANNETH	001-100-000000549	\$27.83	\$4.17	\$32.00	
								\$32.00	

Detalles:

La factura, 002-020-000001074, con razón social de BENITEZ MORALES MARCIA JANNETH y RUC #1707536569001, fue emitida el 20/05/2024 a las 18H55 (6:59 PM), al entrar al hotel y pedir el servicio.

ALIMENTACIÓN									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
17/05/2024	16H40	ALMUERZO	1754087433001	MUNOZ FABIAN AGUSTIN	001-002-1381	\$28.57	\$4.29	\$32.86	
17/05/2024	22H44	CENA	1792899958001	SINNERS	003-001-000041163	\$10.87	\$1.63	\$12.50	
17/05/2024	16H10	ALMUERZO	1792573033001	SIGNATURE	006-001-000002757	\$18.70	\$2.85	\$21.51	
								\$66.87	

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

Total General								\$98.87	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

LA BIRRERIA BAR RESTAURANTE BALB
C.A.

SIGNATURE

1792573833001

Direccion: VIA PUEMBO KM2 SN Y CRUZ DE PU
EMBO

Matriz: FRANCISCO DE ORELLANA E2-137 Y MA
NABI

Nombre: Crow Alexis

CI: 0924179682 18/05/2024 16:10

Forma Pago: Efectivo : 25,00 (1)

Direccion:

Telefono:

Mesa: Mesa 28 Aux 3

Factura: 006-001-000002757

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	Royal Lemonade	3,48	3,48
1	Ragu Agnolotti	15,22	15,22
	Sub Total		18,7000
	SubTotal IVA		18,7000
	IVA (15.00%)		2,8050
TOTAL:			21,51

Valor : 25,00

Valor Cambio : 3,49

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

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

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

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

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

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

CERVECERIASINNERS S.A.S.
SINNERS MICROCERVECERIA
1792899958001

Obligado a llevar contabilidad: Si
Regimen GENERAL

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Factura #003-001-000041163

Cliente: alexis crow

Identificacion: 0924179682

Direccion: urdenor1-guayaquil

Correo: alexis.crow@gmail.com

Clave de Acceso / Autorizacion:

FECHA: 17052024011792899958001003001000041163123456
LOCAL: FLORESTA

Cajero: Rafael

CANCELADO

CheckNumber: 24819

Caja: 001

Hora: 13:44

Fecha: 2024-05-17

Orden # 138

Mesa Mesa 32

Articulos	Precio
CUARTA PAILA (1)	4.57
NACHOS SINNERS PEQUEÑOS (1)	6.30
Subtotal Sin Impuestos	10.87
Subtotal 15%	10.87
Subtotal 0%	0.00
Descuento	0.00
IVA 15%	1.63
Total	12.50

Formas de Pago

Efectivo 12.50

Cambio 0.00

Articulos Vendidos: 2

Atendido Por: Rafael

Tipo: SERVIRSE

W. S. SINNERS

FECHA

FLORESTA

LOCAL

CANCELADO

FIRMA

138

05

138

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 / Nro. autorización
- Archivo

1705202401179289995800120030010000411631234

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	1792899958001	CERVECERIASINNERS S.A.S.	1705202401179289995800120030010000411631234567814	18/05/2024 01:10	

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).

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 #001-002-1381

CA / Autorizacion:

17052024011754087433001200100200000013810
000007218

Fecha : 2024-05-17 16:40:40

Cliente: ALEXIS CROW

CI/RUC : 0924179682

Telf :0999168032

Dir :

Correo :alexis.crow@gmail.com

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	JUGOS	3.13
1	MILA PANCETA A LA CREMA M	16.96
1	PROVOLETA	8.48

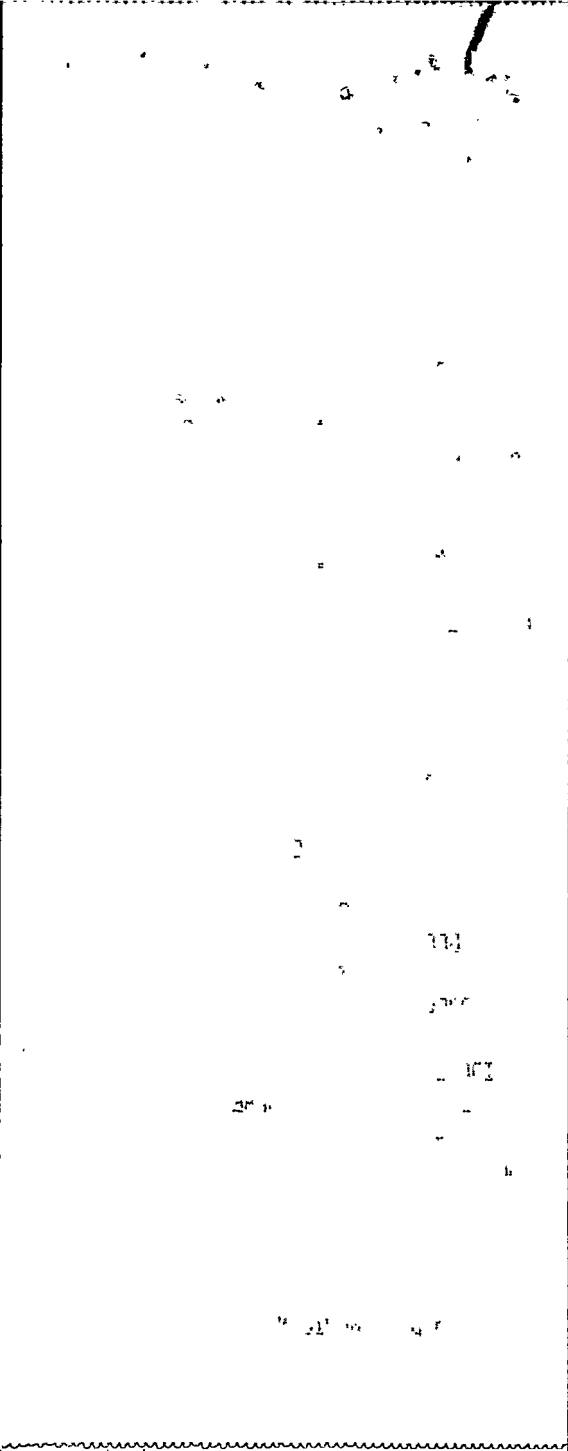
PEDIDO 15	SUBTOTAL	28.57
PRINCIPAL #2	BASE 15%	28.57
RECIBE:40.00	BASE 0%	0.00
CAMBIO:7.14	IVA 15%	4.29
	TOTAL	32.86

FORMA PAGO:

EFFECTIVO \$32.86

[]

Atendido por: MARILYN



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 / Nro. autorización

1705202401175408743300120010020000013810000

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	1705202401175408743300120010020000013810000007218	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) 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).

**FACTURA**

No. 002-020-000001074

RUC: 1707536569001

Número de Autorización

2005202401170753656900120020200000010740000116315

Fecha Autorización

2024-05-20T18:55:34-05:00

AMBIENTE Produccion EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2005202401170753656900120020200000010740000116315

HOSTAL DE LA MANCHA

BENITEZ MORALES MARCIA JANNETH

Matriz: VALLADOLID Número: N24-562 Intersección: AV. CORUÑA - Teléfonos: 023228334 / 0997703925 Email:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: CROW SGHIRLA ALEXIS ALBERTO

Identificación: 0924179682

Dirección: CDLA SAUCES 6 MZ 266 8

Fecha Emisión: 20/05/2024

Fecha Vencimiento: 20/05/2024

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	P.V.P.	Descuento	P.Total
01	HOSPEDAJE	1.00	27.83	0.00	27.83

INFORMACION ADICIONAL

E-MAIL alexis.crow@gmail.com
No. HABITACIÓN 203
DÍA DE LLEGADA 17.05.24 ✓
DÍA DE SALIDA 18.05.24
No. HUÉSPEDES 1
CAJERO CAJA GENERAL
ALMACEN MATRIZ

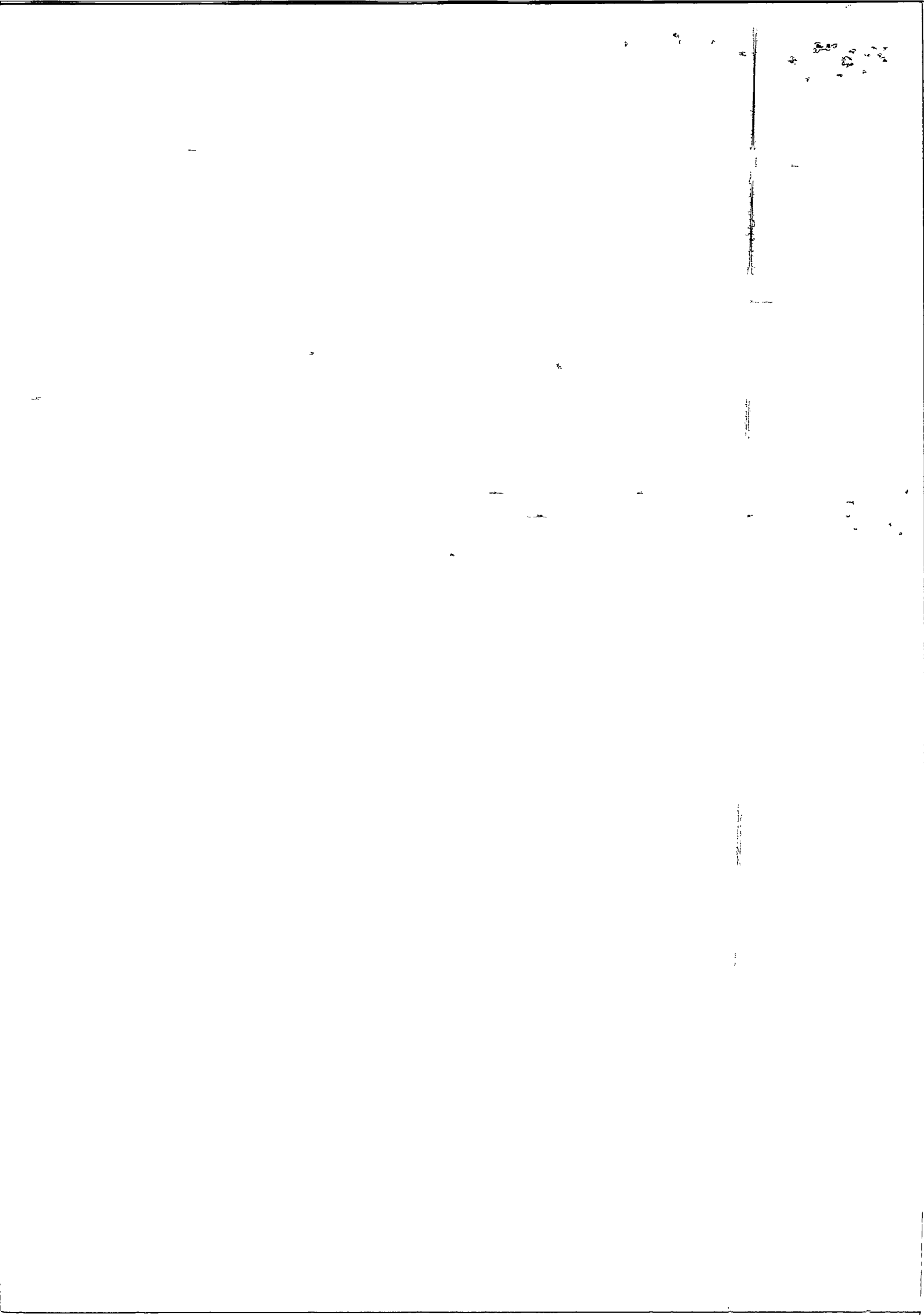
Subtotal Imponible:	27.83
Subtotal NO Imponible:	0.00
Subtotal Exento IVA:	0.00
Subtotal NO Objeto IVA:	0.00
Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IMPUESTO:	4.17
PROPINA:	0.00
TOTAL:	32.00

FORMA DE PAGOS**VALOR**

20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

32.00

Documento electrónico generado desde
Firesoft Web Services (<https://fws.com.ec>)



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 / Nro. autorización

2005202401170753656900120020200000010740000

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	1707536569001	BENITEZ MORALES MARCIA JANNETH	2005202401170753656900120020200000010740000116315	20/05/2024 18:55	

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

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
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.</p>				

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

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

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





FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Memorando Nro. Nro. PCG-DCS-2024-0213-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
16/05/2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Alexis Crow Sghirla		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Experto de Prensa y Redacción	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) 17/05/2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 13H30	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 18/05/2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 18H42

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Alexis Crow Sghirla
Diego Reina Crespin

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cobertura a la agenda de la Máxima Autoridad.

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 AIRLINES ECUADOR	GYE-UIO	17/05/2024	13H30	17/05/2024	14H21
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	UIO-GYE	18/05/2024	18H42	18/05/2024	19H35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorro	NO. DE CUENTA 2203620682	NOMBRE DEL BANCO Banco Pichincha
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: Alexis Crow Sghirla		NOMBRE: Lcdo. Isaac Andrade Sánchez

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE: Lcdo. Isaac Andrade Sánchez

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

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

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

Nº de orden LA46215820NBQ

Alexis Alberto Crowshirla

Vuelo

17 may. 2024

LA1410

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

GVE

Economy

Reserva ENZYNV

En puerta de embarque

Et embarque, finalizará a las

Terminal

Puerta/Gate

Embarque

Grupo

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.

17 may. 2024

13:30 Guayaquil GYE

Aeropuerto JF De Olmedo Intl.

14:21 Quito UIO

Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.

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 LA46215820NBQ

Alexis Alberto Crowsghirla

LA1359

18 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito
18:42 UIO

✈️ Guayaquil
19:35 GYE



086 Reserva ENZYNV

11C 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 CRESPIIN/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 CRESPIIN/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 CRESPIIN/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 CRESPIIN/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 *****

Zimbra:

adriana.burgos@guayas.gob.ec

EMISION DE BOLETO AÉREO - PARA EVENTO "CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES"; PARA VARIOS FUNCIONARIOS; PARA LOS DIAS 17-05-2024 Y 18-05-2024

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

mié., 15 de may. de 2024 15:52

✉ pasajes nacionales

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : EMISION DE BOLETO AÉREO -
PARA EVENTO "CARAVANA
TURISTICA PRODUCTIVAS
PROVINCIALES"; PARA VARIOS
FUNCIONARIOS; PARA LOS DIAS
17-05-2024 Y 18-05-2024

Para : Adriana E. Quezada Farias
<adriana.quezada@guayas.gob.e
c>, 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>,
Marcela P. Aguiñaga Vallejo
<marcela.aguinaga@guayas.gob.
ec>

Para o CC : Jorge Gustavo Mendez Narvaez
<gustavo.mendez@guayas.gob.e
c>, Javier Omar Demera Cedeño
<javier.demera@guayas.gob.ec>

Estimad@s:

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.

Se remite lo siguiente:

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

Tener en consideración lo siguiente:

- Equipaje permitido 23K + 10K + EL ARTICULO PERSONAL (disponía la aerolínea tipo de equipaje)

- Boletos 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*******

--

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



BOLETO AEREO QUITO VIA LATAM FUNCIONARIOS AGUINAGA

CROW HUNGRIA QUEZADA REINA.pdf

355 KB

Zimbra:

adriana.burgos@guayas.gob.ec

lo adjunto: Solicitud de Compra DE PASAJES AEREOS PARA LA CIUDAD DE QUITO; "CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES" PARA VARIOS FUNCIONARIOS LOS DIAS 17 Y 18 MAYO

De : Turismo 1
<turismo1@isaitur.com>

mié., 15 de may. de 2024 13:26

✉ pasajes nacionales

Asunto : lo adjunto: Solicitud de Compra DE PASAJES AEREOS PARA LA CIUDAD DE QUITO; "CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES" PARA VARIOS FUNCIONARIOS LOS DIAS 17 Y 18 MAYO

📎 2 ficheros adjuntos

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

Para o CC : turismo1@isaitur.com

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Adjunto boletos emitidos. Favor revisar

Saludos,

Jessy



We Specialize In Ecuador, Galapagos
And other Exotic Destinations

Jessenia Moreira
Travel Agent

Boyaquí 1618 entre 10 de Agosto y Clemente Ballen

Tel: (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: miércoles, 15 de mayo de 2024 13:11

Para: turismo1 <turismo1@isaitur.com>

Asunto: Solicitud de Compra DE PASAJES AEREOS PARA LA CIUDAD DE QUITO; "CARAVANA

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

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

Motivo: Asistencia al CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, que se realizara en la ciudad de Quito.

La opción elegida de acuerdo a las necesidades que requiere cumplir el funcionario designado, y habiendo escogido la mejor opción en cuestión de precio es la siguiente:

LATAM

TARIFA \$449.00 + FEE. INCLUYE 23K + 10K + EL ARTICULO PERSONAL C/U

--- TST RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 LA/RM 15MAY24/1632Z 4AZ9VF

1. AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA
2. CROW SGHIRLA/ALEXIS ALBERTO
3. HUNGRIA CORTEZ/GLENDA APOLONIA
4. QUEZADA FARIAS/ADRIANA ESTEFANIA
5. REINA CRESPIN/DIEGO ANTONIO
- 6 LA1410 Y 17MAY 5 GYEUHO HK5 1330 1421 17MAY E LA/ENZYNV
- 7 LA1359 O 18MAY 6 UIOQYE HK5 1842 1935 18MAY E LA/ENZYNV

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para

los fines pertinentes.

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

Para: "Adriana Mariela Burgos Mera"

<adriana.burgos@guayas.gob.ec>

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

Enviados: Miércoles, 15 de Mayo 2024 12:05:45

Asunto: INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION DE PASAJES AEREOS PARA LA CIUDAD DE QUITO; "CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES" PARA VARIOS FUNCIONARIOS LOS DIAS 17 Y 18 MAYO

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Sirvase encontrar las siguientes cotizaciones disponibles al momento

LATAM

TARIFA \$449.00 + FEE. INCLUYE 23K + 10K + EL ARTICULO PERSONAL C/U

-- TST RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 LA/RM 15MAY24/1632Z 4AZ9VF

1. AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA
2. CROW SGHIRLA/ALEXIS ALBERTO
3. HUNGRIA CORTEZ/GLENDA APOLONIA
4. QUEZADA FARIAS/ADRIANA ESTEFANIA
5. REINA CRESPI/DIEGO ANTONIO
- 6 LA1410 Y 17MAY 5 GYEUIO HK5 1330 1421 17MAY E LA/ENZYNV
- 7 LA1359 O 18MAY 6 UIOGYE HK5 1842 1935 18MAY E LA/ENZYNV

AVIANCA

TARIFA \$491.50 + FEE. INCLUYE 23K + 10K + EL ARTICULO PERSONAL C/U

- TST RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 MM/SU 15MAY24/1542Z 46GBUH

1. AGUINAGA VALLEJO/MARCELA PAOLA
2. CROW SGHIRLA/ALEXIS ALBERTO
3. HUNGRIA CORTEZ/GLENDA APOLONIA
4. QUEZADA FARIAS/ADRIANA ESTEFANIA
5. REINA CRESPI/DIEGO ANTONIO
- 6 AV1631 L 17MAY 5 GYEUIO HK5 1458 1550 17MAY E TA/46GBUH
- 7 AV1670 S 18MAY 6 UIOGYE HK5 2038 2135 18MAY E TA/46GBUH

NOTAS IMPORTANTES:

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

Tarifas sujetas a la disponibilidad en el momento de reservar y comprar.

Tarifas no reembolsables, no endosables, ni transferibles, ni ruteables.

Tarifa no permite cambios por ningún concepto, ni pagando, si el pasajero no se EMBARCA pierde el boleto.

SOLO PERMITE CAMBIOS PAGANDO, ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES DEL VIAJE.

Precio por persona.

No acumula millas.

Los horarios indicados son los más cercanos a los solicitados

Los asientos son asignados en el momento de hacer el check-in 24 horas antes del vuelo.

COMPRA INMEDIATA

Saludos,

Saludos,

Jessy



We Specialize In Ecuador, Galapagos
And other Exotic Destinations

Jessenia Moreira
Travel Agent

Boyaquí 1618 entre 10 de Agosto y Clemente Ballen

Tel: (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: miércoles, 15 de mayo de 2024 11:26

Para: turismo1 <turismo1@isaitur.com>

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION DE PASAJES AEREOS PARA LA CIUDAD DE QUITO; "CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES" PARA VARIOS FUNCIONARIOS LOS DIAS 17 Y 18 MAYO

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 a lo indicado mediante correo electrónico que antecede, indica que; se realice la gestión por parte de la máxima autoridad, para asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito. Solicito atentamente, se cotice el requerimiento, de acuerdo a las necesidades a cumplir por los funcionarios.

Datos de los funcionarios designados:

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

Salida el 17 de mayo Guayaquil - Quito entre 13:00PM
Regreso el 18 de mayo Quito - Guayaquil entre 17:00PM

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

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

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


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 Crespin" <diego.reina@guayas.gob.ec>

Enviados: Lunes, 13 de Mayo 2024 13:02:54

Asunto: Re: solicitud viaticos y pasajes

Favor vuestra atención con lo requerido por la Máxima autoridad.

Saludos Cordiales

	Jorge Gustavo Méndez Narváez Director Administrativo
	Av. Pedro Menendez 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 Crespin" <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

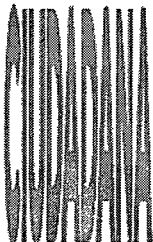
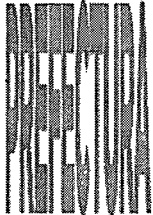
Diego Antonio Reina Crespín
Analista Senior de Proyectos
C.I: 0926418138

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

--
Saludos Cordiales

--	--

--
saludos cordiales



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



--
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



BOLETO AEREO QUITO VIA LATAM FUNCIONARIOS AGUINAGA

CROW HUNGRIA QUEZADA REINA.pdf

355 KB

Zimbra:

adriana.burgos@guayas.gob.ec

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 Narvéez
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 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



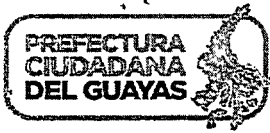
Aguiñaga Vallejo Marcela Paola
Prefecto (a) Provincial Del Guayas

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



EPSON037.PDF

349 KB



Dirección de
Comunicación Social

Memorando Nro. PCG-DCS-2024-0213-M

Guayaquil, 16 de mayo de 2024

PARA: Diego Antonio Reina Crespín
Analista Senior de Proyectos

Alexis Alberto Crow Sghirla
Experto de Prensa y Redacción

ASUNTO: Delegación - Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo

En referencia al **Memorando Nro. PCG-DTUR-2024-0305-M**, de fecha 08 de mayo del 2024, suscrito por el Lcdo. Angelo Calderón Salazar, Director de Turismo, a través del cual, extiende la invitación a participar en el evento de **La Feria Caravana Turísticas Productivas Ciudad Mitad del Mundo**, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de mayo del 2024, y solicita la participación de la Dirección de Comunicación Social; delego a ustedes a participar en evento en mención para acompañar a la Máxima Autoridad y realizar la cobertura correspondiente.

Adicionalmente, autorizo el viaje a la ciudad de Quito, viáticos, movilización, y alimentación, los días 17 y 18 de mayo del 2024, según lo dispuesto en el artículo 4 de la **Resolución No. PG-MAV-021-2023**, de fecha 24 de agosto del 2023.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Isaac Israel Andrade Sanchez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL



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. PCCG-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,





Prefectura del Guayas

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



DE-2024-004-C

Quito, 22 de enero de 2024

Señores (as)
Prefectos y Prefectas del Ecuador
 Presente

Regina Cobo
Coordinadora para
nuestra participación

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

De mi consideración,

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

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

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: calvear@congope.gob.ec
- Celular: 0998622962

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

Atentamente,



Dra. Ana María Larrea
Directora Ejecutiva

Elaborado: Jeanine Alvear Valdivieso
 Revisado: Juan Carlos Salvador



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 576

Unidad Solicitante: DIRECCION FINANCIERA	Fecha: 16/04/2024
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA	
Nº Oficio:	Fecha Oficio : 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 USD3.515,02.(CORRIENTE)	

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	2.515,02
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	1.000,00
SUBTOTAL												3.515,02
(+) I.V.A.												0,00
TOTAL												3.515,02

Elaborado por: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	Revisado por: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO Responsable	Revisado y validado: Firmado electrónicamente por: SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: Firmado electrónicamente por: ZORBA VILSON RIVERA MORALES DIRECTORA FINANCIERA
--	---	---	---

Observación:
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD2.515,02 MOVILIZACIONES USD1.000,00 TOTAL USD3.515,02
SEGÚN RESOLUCION PRESUPUESTARIA N° 058-DPF-2024