



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE PAGO

Página: 1 / 1

N°	2689
FECHA:	26/11/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	28037
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	25/11/2024

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

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO DE VIÁTICOS, A FAVOR DE DOS FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. PCG-SG-2024-0788-M, PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NO. PCG-CGAF-2024-0097-O, DE TERMINACION UNILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20160000510420, LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024, EN LA CIUDAD DE QUITO, CON MEMORANDO NO. PCG-SG-2024-0802-M TRÁMITE N° 4838

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	PARCIAL	DEBE	HABER
2135303003 1110304	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES		152,24	152,24
		TOTAL	152,24	152,24

BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
PICHINCHA	2797	0925684516	- RAMIREZ GODOY ERICK ALBERTO	96,00		
PACIFICO	2797	0922187059	- ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO	56,24		
TOTAL				152,24		

ELABORADO ING. POLETT CARDENAS ARGUELLO ANALISTA FINANCIERO	APROBADO LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE	AUTORIZADO POR ING. LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA	CONFORME ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO TESORERO GENERAL
--	---	--	--

1913

1

2

3

1913

1

1

1



Reporte: FNCORP07
Página: 1

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

BENEFICIARIO : 0925684516 RAMIREZ GODOY ERICK ALBERTO
VALOR : \$ 96,00
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO DE VIÁTICOS, A FAVOR DE DOS FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. PCG-SG-2024-0788-M, PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE

No CUENTA : 2100134953
TIPO CUENTA : CTA CORRIENTE
BANCO : BANCO DEL PICHINCHA
TRANSFERENCIA : 2024 - 2424
FECHA TRANSFERENCIA : 26 noviembre 2024
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200

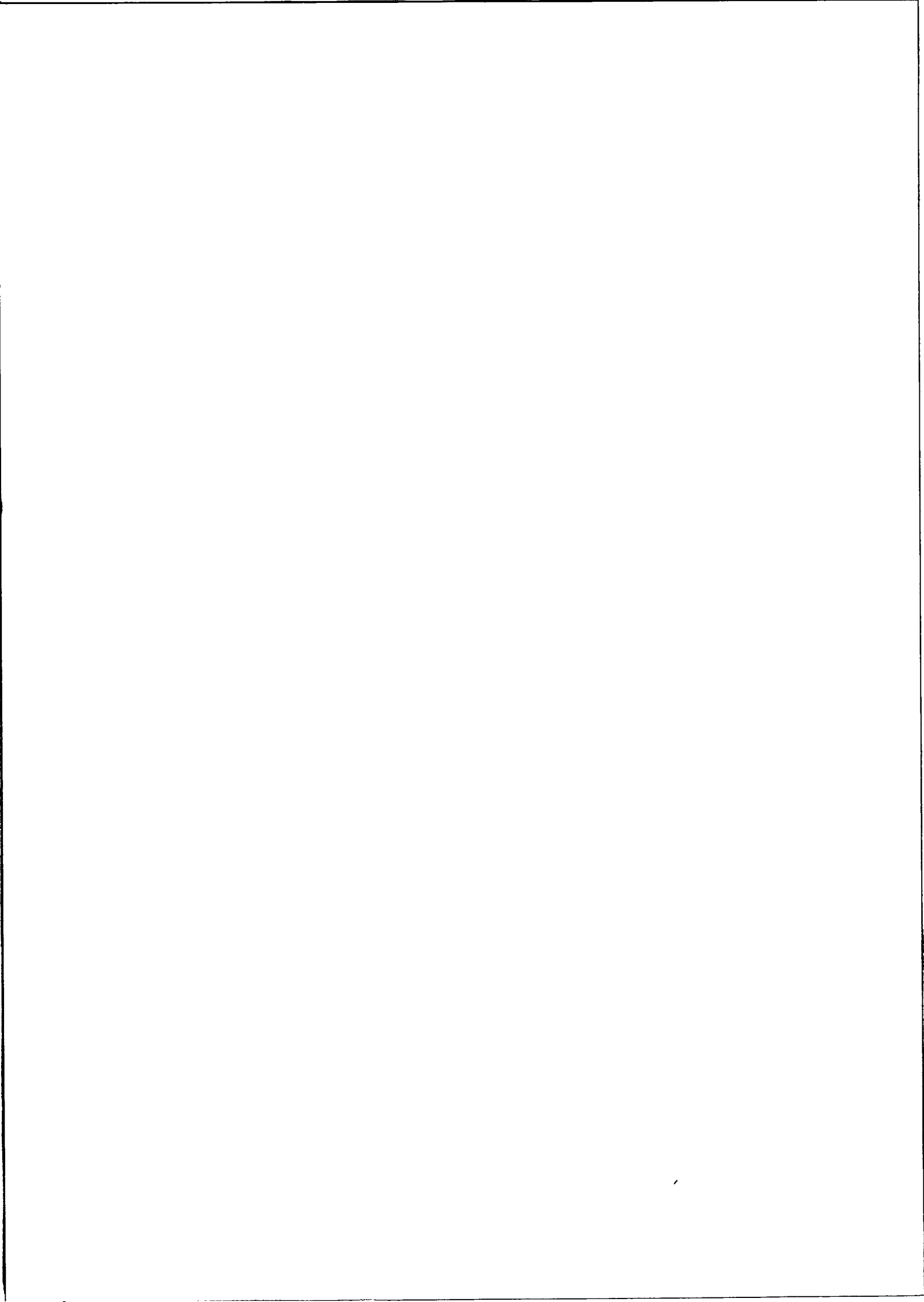


Reporte: FNCORP07
Página: 1

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

BENEFICIARIO : 0922187059 ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO
VALOR : \$ 56,24
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO DE VIÁTICOS, A FAVOR DE DOS FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. PCG-SG-2024-0788-M, PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE

No CUENTA : 1058771387
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO DEL PACIFICO
TRANSFERENCIA : 2024 - 2424
FECHA TRANSFERENCIA : 26 noviembre 2024
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200

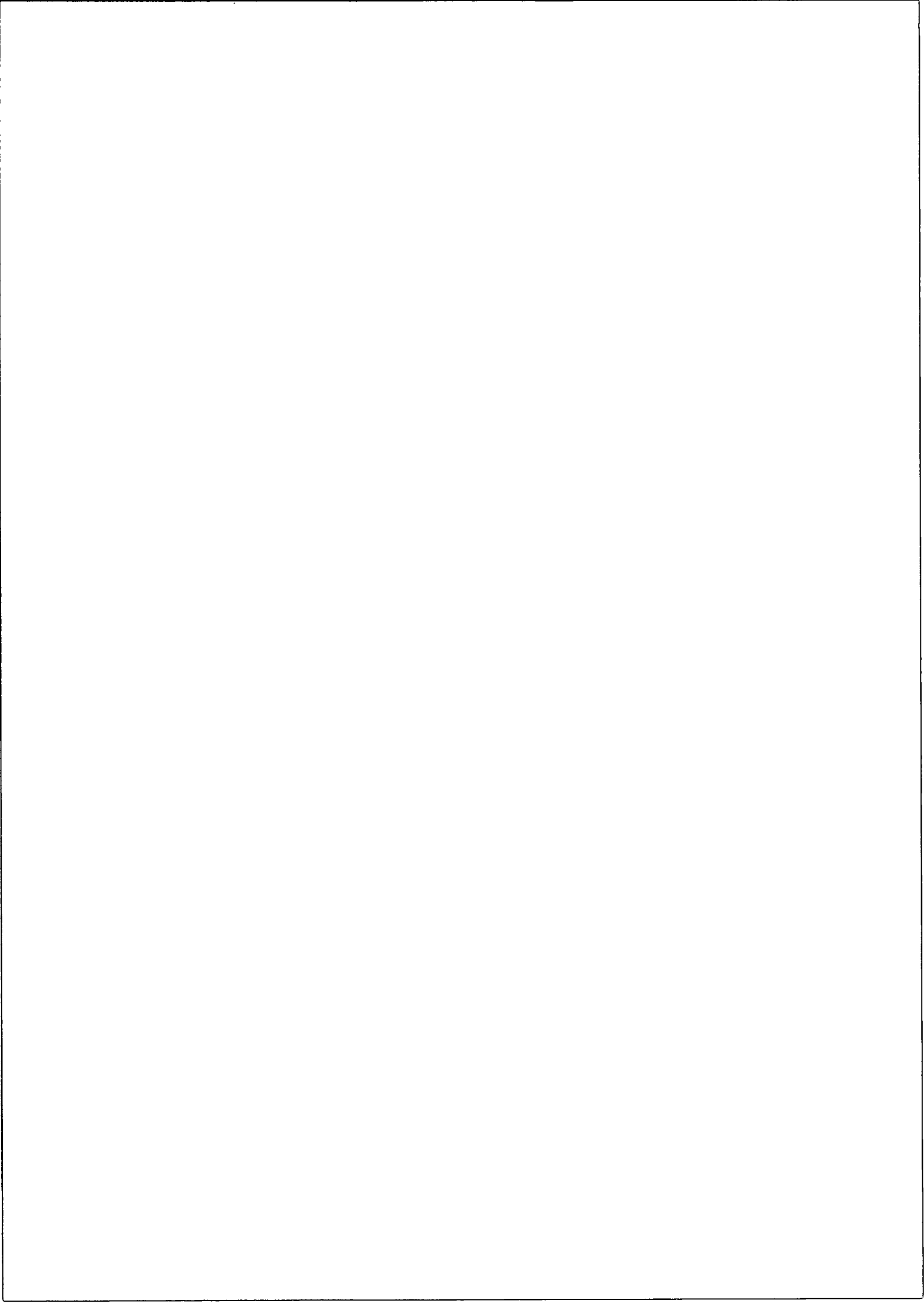




Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 20473724 **Fecha:** 26/11/2024
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.	2100134953	48.00	0925684516	RAMIREZ GODOY ERICK ALBERTO	01 OPI A CREDITADA	PAGO	
3	BANCO DEL PACIFICO	1058771387	28.12	0922187059	ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO	02 OPI A CREDITADA	PAGO	
2	BANCO PICHINCHA C.A.	2100134953	48.00	0925684516	RAMIREZ GODOY ERICK ALBERTO	01 OPI A CREDITADA	PAGO	
4	BANCO DEL PACIFICO	1058771387	28.12	0922187059	ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO	02 OPI A CREDITADA	PAGO	
Totales:			152.24	4				



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

2808-2024

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/11/26 08:53

FECHA AFECTACION : 26/11/2024

1600022 BANCO DEL PICHINCHA

2

96.00

2600187 BANCO DEL PACIFICO

2

56.24

TOTALES:

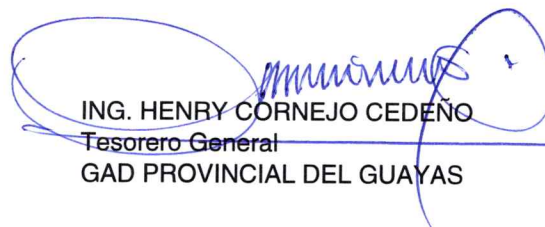
4

152.24

Número de control: 6dba - f091 - 7fc9 - 7cba - 7dba - 2958 - e8c3 - 5a6c

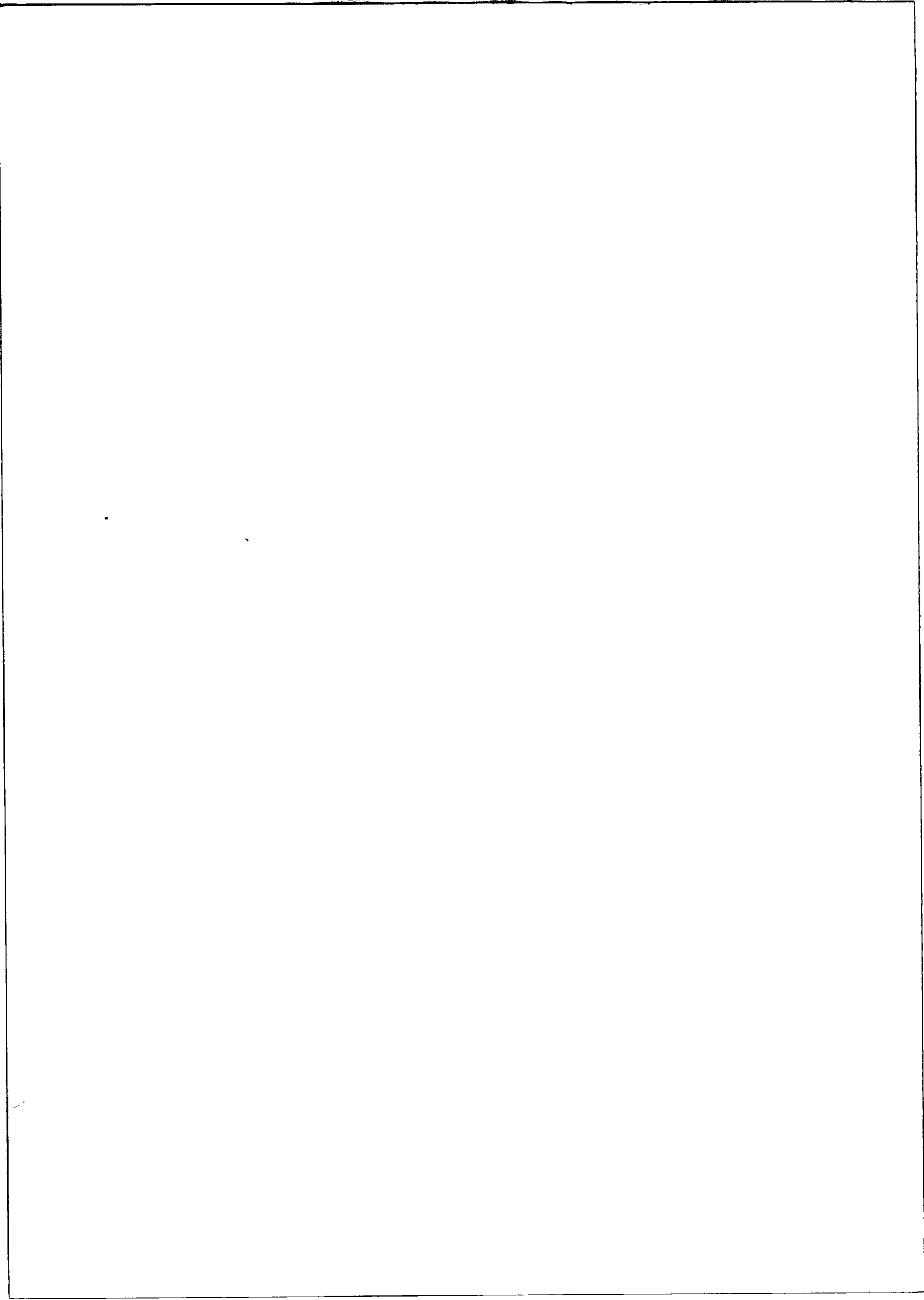


ING. LIGIA ALCÍVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



ING. HENRY CORNEJO CEDENO
Tesorero General
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

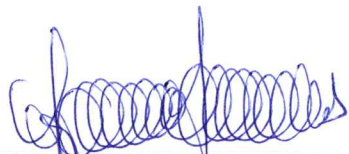
TRANSFERENCIA: 2424

del Día: 25 de Noviembre del 2024

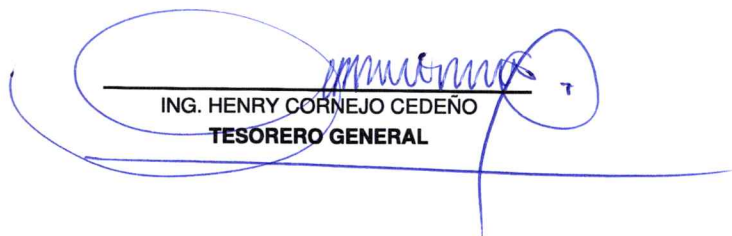
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4838	2024	0925684516	RAMIREZ GODOY ERICK ALBERTO	96,00
4838	2024	0922187059	ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO	56,24
No. Trámites: 1			Suman:	\$ 152,24

Total General de Pagos: 2

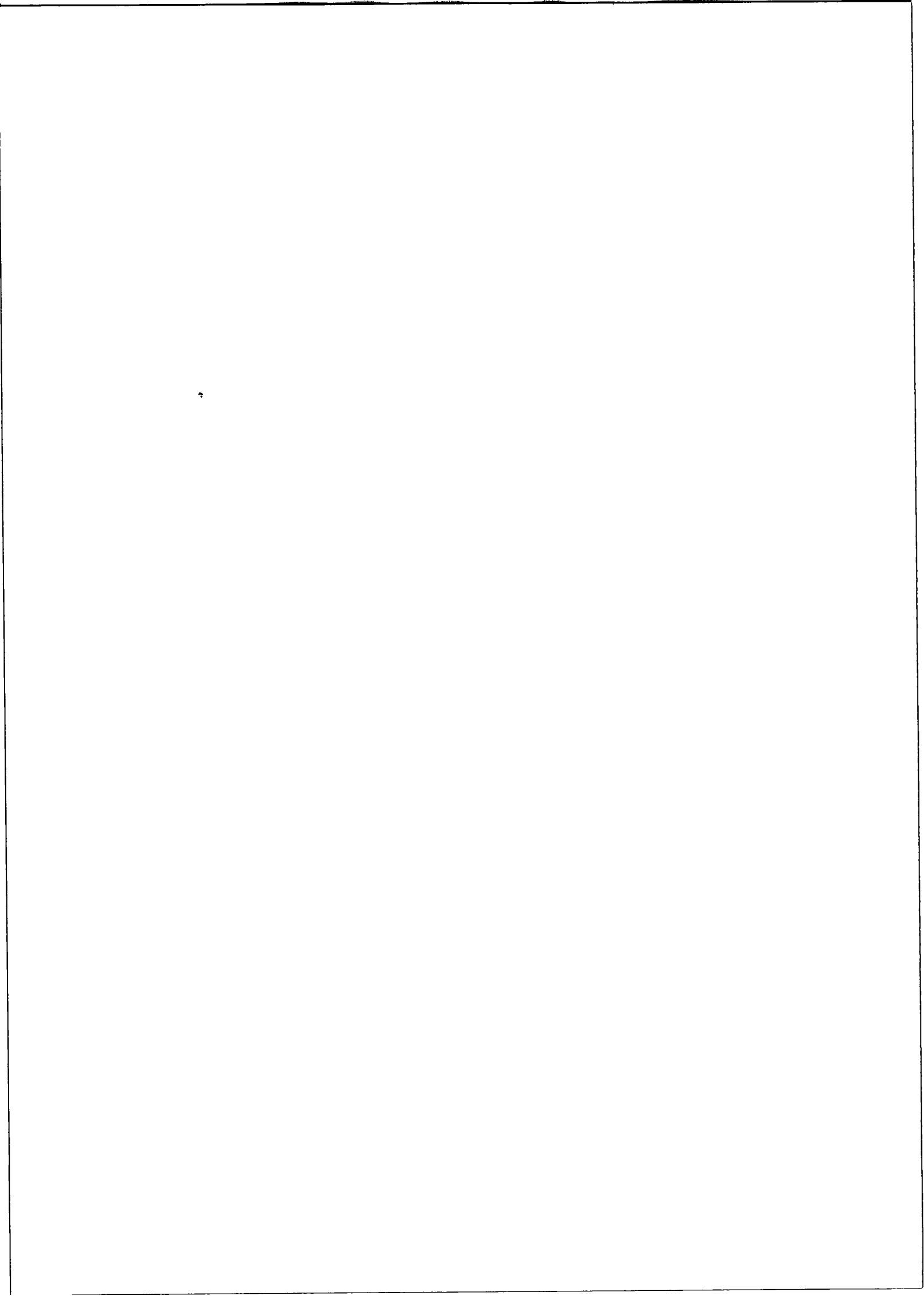
Suma Total de Pagos: \$ 152,24



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL



APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 2424

del Día: 25 de Noviembre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total	
4838	2024	0922187059	ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO	56,24	
4838	2024	0925684516	RAMIREZ GODOY ERICK ALBERTO	96,00	
No. Trámites:			1	Suman:	\$ 152,24

Total General de Pagos: 2
Suma Total de Pagos: \$ 152,24



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES
TRANSFERENCIA: 2424 del Día: 25 de Noviembre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4838	2024	0925684516	RAMIREZ GODOY ERICK ALBERTO	96,00
4838	2024	0922187059	ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO	56,24
No. Trámites: 1			Suman:	\$ 152,24

Total General de Pagos: 2
Suma Total de Pagos: \$ 152,24

TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: **25 de Noviembre del 2024**

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



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
AUTORIZADOR DEL PAGO



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

N° C/C: 28037	FECHA: 25/11/2024
TIPO: FINANCIERO	ORIGEN: 3
N° IDP: 4589	FECHA: 22/11/2024
N° TRAMITE: 4838	FECHA: 11/11/2024

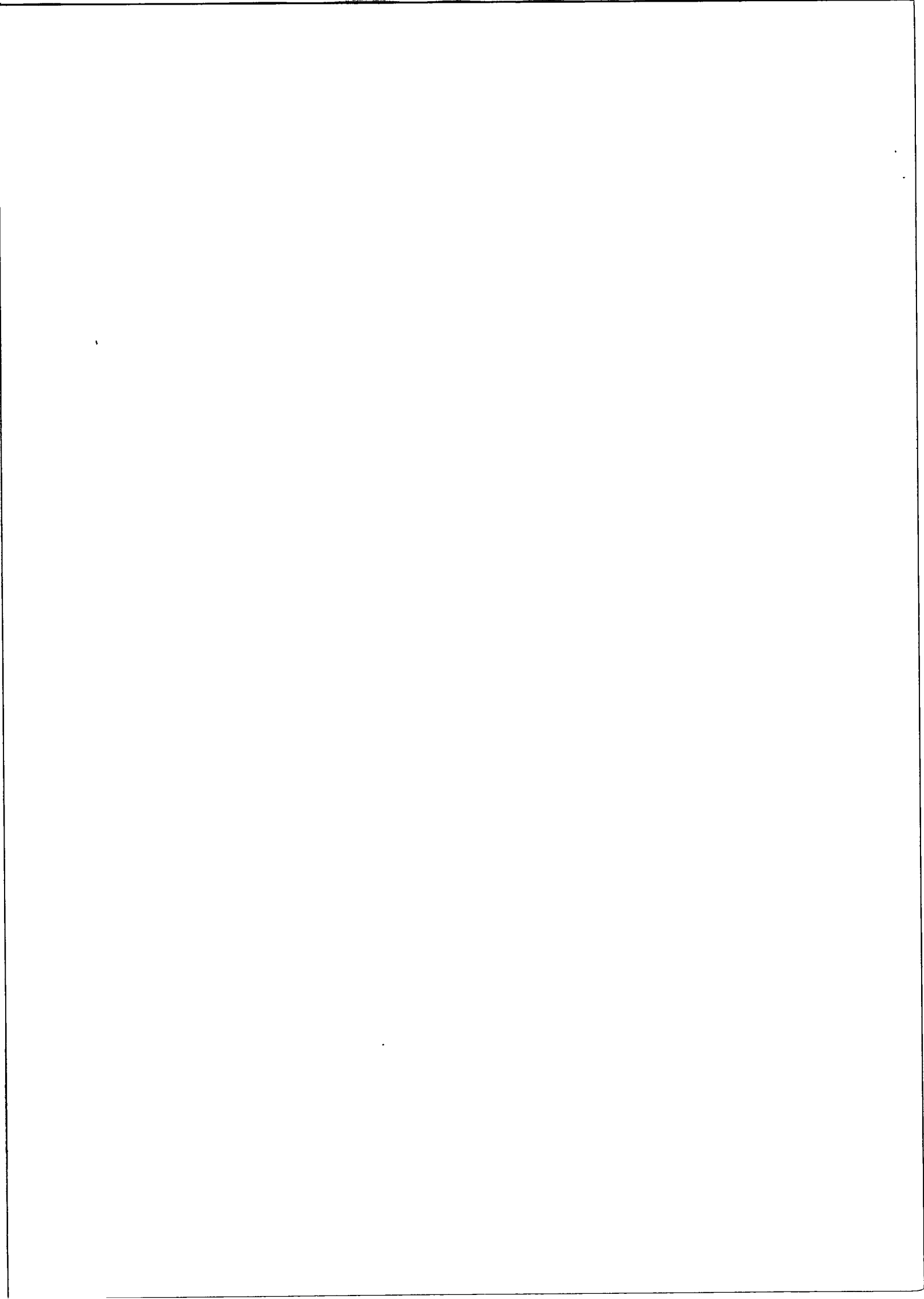
BENEFICIARIO: VARIOS BENEFICIARIOS	C.C. O RUC: 5020
---	-------------------------

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO DE VIÁTICOS, A FAVOR DE DOS FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. PCG-SG-2024-0788-M, PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NO. PCG-CGAF-2024-0097-O, DE TERMINACION UNILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20160000510420, LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024, EN LA CIUDAD DE QUITO, CON MEMORANDO NO. PCG-SG-2024-0802-M TRÁMITE N° 4838

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)		120,24	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	120,24		
6340301001	PASAJES AL INTERIOR		32,00	
0000020003530301090	PASAJES AL INTERIOR	32,00		
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS			152,24*
TOTALES U.S.\$			152,24	152,24

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





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 4589

Unidad Solicitante: SECRETARIA GENERAL		Fecha: 22/11/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA		COM anterior: 3125 - 2024	
Beneficiario VARIOS BENEFICIARIOS	C.I. : RUC 5020	Nº Oficio PCG-SG-2024-0802-M	Fecha Oficio 14/10/2024
Por concepto de: TRAMITE DE PAGO DE VIÁTICOS, A FAVOR DE DOS FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. PCG-SG-2024-0788-M, PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NO. PCG-CGAF-2024-0097 -O, DE TERMINACION UNILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20160000510420, LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024, EN LA CIUDAD DE QUITO, CON MEMORANDO NO. PCG-SG-2024-0802-M TRÁMITE N° 4838			

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	120.24
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	32.00

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

22 NOV 2024

HORA: 16:10

RECIBIDO POR: SA

SUBTOTAL 152.24

(+) I.V.A. 0.00

TOTAL DEL COMPROMISO 152.24

Elaborado por: ARIANA UBILLA RAMOS TECNICO DE PRESUPUESTO	Revisado por: ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Revisado y validado: ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: ING. LIGHA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA
--	---	--	---

2

ONTARIO
FINANCE
REVENUE

1971-72
10-1-72



TRAMITE No:	4838	PERIODO:	DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE 2024 DE ACUERDO AL MEMORANDO No. PCG-SG-2024-0788-M
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXXXXX
CONTRATISTA:	VIARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXXXXXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS, A FAVOR DE DOS FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. PCG-SG-2024-0788-M, PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NO. PCG-CGAF-2024-0097-O, DE TERMINACION UNILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20160000510420, LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024, EN LA CIUDAD DE QUITO, CON MEMORANDO NO. PCG-SG-2024-0802-M TRÁMITE N° 4838		

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL
	\$	32.00	\$ 120.24	\$ -	\$ 152.24
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					\$ 152.24

ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Directo/a Financiero/a, solicitando la liquidación o reembolso.	X			MEMORANDO No. PCG-SG-2024-0802-M DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2024
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG).	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ERICK RAMIREZ GODOY FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ERICK ZURITA GUERRERO
Formulario del informe de servicios institucionales detallando las actividades realizadas y productos alcanzados dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo (Formulario Nro. SSI-002-DPTH-GPG)	X			FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR ERICK RAMIREZ GODOY FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR ERICK ZURITA GUERRERO
Ticket aéreo (boleto y tarjeta de embarque), o pasajes terrestres.	X			No. 547549421186701 - 54754921186702 / RAMIREZ GODOY No. 547549421186801 - 547549421186802 / ZURITA GUERRERO
Autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado para adquirir directamente los boletos aéreos o pasajes de transporte (La compra aplica en casos excepcionales de necesidad institucional)	X			MEMORANDO No. PCG-SG-2024-0788-M (02/10/2024) SUSCRITO POR EL SECRETARIO GENERAL, INDICA: "(...) Autorización y Designación de Funcionarios para realizar diligencias de notificación del Oficio No. PCG-CGAF-2024-0097-O. La notificación deberá ser realizada en virtud de lo establecido en los artículos 164, 165, 166 del Código Orgánico Administrativo, los días 03 y 04 de octubre del 2024 a CODYXOPAPER CIA. LTDA., representada legalmente por ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA con cédula de ciudadanía No. 0103449914."
Certificado de asistencia en caso de haber asistido curso, seminario o taller			X	
Facturas o notas de ventas originales de los gastos realizados en el día pernoctado. (No aplica para viáticos al exterior)	X			REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS SUSCRITO POR RAMIREZ GODOY ERICK ALBERTO REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS SUSCRITO POR ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO
Listado detallado de las facturas o notas de ventas originales que justifican los gastos realizados durante la comisión de servicios según la Norma técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores en las instituciones del estado (LOSEP). (No aplica para viáticos al exterior)	X			FACTURA No. 001-100-000000237- FACTURA No. 017-050-000247475 - FACTURA No. 129-051-000302523 - FACTURA No. 017-050-000247473 - FACTURA No.001-100-000001104 FACTURA No. 001-100-000000236 - FACTURA No. 005-020-00298460 - FACTURA No. 017-050-000247474
Hoja de ruta del vehículo institucional que se utilizó para desplazar al servidor a la comisión de servicio, el cual debe contener: tipo de vehículo, número de placa, kilometraje, recorrido, nombres y apellidos del conductor.			X	

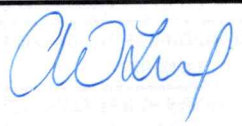

Para movilización en la que no se utilice vehículo institucional deberá adjuntar hoja de ruta con motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización			X	
Autorización de la Máxima autoridad o su delegado para realizar la comisión de servicios institucionales.	X			MEMORANDO No. PCG-SG-2024-0788-M (02/10/2024) SUSCRITO POR EL SECRETARIO GENERAL
Invitación del curso o taller (en caso de aplicar)			X	
Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior)	X			

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXXX

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:	Tnlgo. ALICIA ORDOÑEZ Z.	C.P.A. GINGER ESPINOZA
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	21-nov.-2024	22 / 11 / 2024



TRAMITE No:	4838	PERIODO:	DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE 2024 DE ACUERDO AL MEMORANDO No. PCG-SG-2024-0788-M
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXXXXX
CONTRATISTA:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXXXXXX

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS, A FAVOR DE DOS FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL, POR DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO NO. PCG-SG-2024-0788-M, PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NO. PCG-CGAF-2024-0097-O, DE TERMINACION UNILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20160000510420, LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024, EN LA CIUDAD DE QUITO, CON MEMORANDO NO. PCG-SG-2024-0802-M TRÁMITE N° 4838

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL
	\$	32.00	\$ 120.24	\$ -	\$ 152.24
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					\$ 152.24

ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Directo/a Financiero/a, solicitando la liquidación o reembolso.	X			MEMORANDO No. PCG-SG-2024-0802-M DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2024
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG).	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ERICK RAMIREZ GODOY FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ERICK ZURITA GUERRERO
Formulario del informe de servicios institucionales detallando las actividades realizadas y productos alcanzados dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo (Formulario Nro. SSI-002-DPTH-GPG)	X			FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR ERICK RAMIREZ GODOY FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR ERICK ZURITA GUERRERO
Ticket aéreo (boleto y tarjeta de embarque), o pasajes terrestres.	X			No. 547549421186701 - 54754921186702 / RAMIREZ GODOY No. 547549421186801 - 547549421186802 / ZURITA GUERRERO
Autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado para adquirir directamente los boletos aéreos o pasajes de transporte (La compra aplica en casos excepcionales de necesidad institucional)	X			MEMORANDO No. PCG-SG-2024-0788-M (02/10/2024) SUSCRITO POR EL SECRETARIO GENERAL, INDICA: "(...) Autorización y Designación de Funcionarios para realizar diligencias de notificación de Oficio No. PCG-CGAF-2024-0097-O. La notificación deberá ser realizada en virtud de lo establecido en los artículos 164, 165, 166 del Código Orgánico Administrativo, los días 03 y 04 de octubre del 2024 a CODYXOPAPER CIA. LTDA., representada legalmente por ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA con cédula de ciudadanía No. 0103449914."
Certificado de asistencia en caso de haber asistido curso, seminario o taller			X	
Facturas o notas de ventas originales de los gastos realizados en el día pernoctado. (No aplica para viáticos al exterior)	X			REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS SUSCRITO POR RAMIREZ GODOY ERICK ALBERTO REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS SUSCRITO POR ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO
Listado detallado de las facturas o notas de ventas originales que justifican los gastos realizados durante la comisión de servicios según la Norma técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores en las instituciones del estado (LOSEP). (No aplica para viáticos al exterior)	X			FACTURA No. 001-100-000000237- FACTURA No. 017-050-000247475 - FACTURA No. 129-051-000302523 - FACTURA No. 017-050-000247473 - FACTURA No.001-100-000001104 FACTURA No. 001-100-000000236 - FACTURA No. 005-020-00298460 - FACTURA No. 017-050-000247474
Hoja de ruta del vehículo institucional que se utilizó para desplazar al servidor a la comisión de servicio, el cual debe contener: tipo de vehículo, número de placa, kilometraje, recorrido, nombres y apellidos del conductor.			X	



Para movilización en la que no se utilice vehículo institucional deberá adjuntar hoja de ruta con motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización			X	
Autorización de la Máxima autoridad o su delegado para realizar la comisión de servicios institucionales.	X			MEMORANDO No. PCG-SG-2024-0788-M (02/10/2024) SUSCRITO POR EL SECRETARIO GENERAL
Invitación del curso o taller (<i>en caso de aplicar</i>)			X	
Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (<i>Aplica para viáticos al exterior</i>)	X			

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXXX

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:	Tnlgo. ALICIA ORDOÑEZ Z.	C.P.A. GINGER ESPINOZA
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	21-nov.-2024	22 / 11 / 2024



Secretaría
General

Alí

Control Previo
Proceder con reunión
11/11/2024

4838

Memorando Nro. PCG-SG-2024-0802-M

Guayaquil, 14 de octubre de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Solicitud de liquidación de viáticos, subsistencia, alimentación y movilización al interior de Quito.

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

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

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

- *Art. 15.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y*

Memorando Nro. PCG-SG-2024-0802-M

Guayaquil, 14 de octubre de 2024

llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Al respecto, en el memorando Nro. **PCG-CGAF-2024-0517-M**, de fecha 30 de septiembre de 2024, firmado electrónicamente por Grace Ivonne Rodríguez Barcos, Coordinadora General Administrativo Financiero, se solicitó se notifique el Oficio Nro. PCG-CGAF-2024-0097-O, respecto a la voluntad institucional de terminar unilateralmente la Orden de Compra Nro. CE-20160000510420, cuyo objeto es: "TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO* MARCA: SKYGLORY - COLOR: BLANCO UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TIPO ESFERO - PESO: 14 GRS. MATERIAL: PLASTICO - MEDIDA: 14.9", suscrito con la proveedora, CODYXOPAPER CIA. LTDA. Representada legalmente por ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA con cédula de ciudadanía Nro. 0103449914.

Con la finalidad de realizar la diligencia de notificación estipuladas en el memorando Nro. **PCG-CGAF-2024-0517-M**, de fecha 30 de septiembre de 2024, se designó mediante memorando Nro. **PCG-SG-2024-0788-M**, de fecha 02 de octubre de 2024, a los funcionarios Abg. Erick Alberto Ramírez Godoy, Responsable de Servicios Ciudadanos, en calidad de notificador, y el Abg. Erick Rodrigo Zurita Guerrero, Responsable de Sesiones de Consejo, en calidad de testigo.

Mediante correo electrónico, de fecha 01 de octubre de 2024, se realizó la solicitud de boletos aéreos, a fin de cumplir la diligencia de notificación.

Mediante correo electrónico de fecha 01 de octubre de 2024, se recibe por parte de la Dirección Administrativa los boletos aéreos.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se realice la liquidación de viáticos correspondiente a la comisión de servicios institucionales. Se adjuntan los siguientes documentos de cada una de los servidores públicas delegadas a este evento:

- Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG Solicitud para cumplimiento de Servicios institucionales.
- Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG - Informes de Servicios institucionales, con el soporte fotográfico.
- Matriz Excel con el detalle de los gastos realizados.

Memorando Nro. PCG-SG-2024-0802-M

Guayaquil, 14 de octubre de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jose Ricardo Galvez Valderrama
SECRETARIO GENERAL

Anexos:

- Documentos viáticos Zurita.pdf
- Documentos viáticos Ramírez.pdf

Copia:

Erick Rodrigo Zurita Guerrero
Responsable de Sesiones de Consejo

Erick Alberto Ramirez Godoy
Responsable de Servicios Ciudadanos

EZ/WL

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTROL PREVIO

11 NOV 2024

HORA

14:39

RECIBIDO POR: Ariana Naves



Firmado electrónicamente por:
JOSE RICARDO GALVEZ
VALDERRAMA



3
11
12



LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

AUTORIZACION

MEMORANDO N.- PCG-SG-2024-0788-M

FECHA 2-oct-24

DATOS GENERALES

DESTINO

Quito

3 al 4 de Octubre 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Solicitud de notificacion con requerimiento de terminacion unilateral de la orden de compra No.-CE-20160000510420,OBJETO*TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO*

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIATICOS 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

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	Ramirez Godoy Erick	Responsable de Atencion Ciudadana	\$80,00
2	Zurita Guerrero Erick	Responsable de sesiones de Concejo	\$80,00
TOTAL VIATICOS			\$160,00

DETALLE DE MOVILIZACION			VALOR
1	Ramirez Godoy Erick	Movilizacion	\$16,00
VALOR A PAGAR			\$16,00

DETALLE VIATICOS			VALOR
1	Ramirez Godoy Erick	Alimentacion	\$15,37
1	Ramirez Godoy Erick	Hospedadaje	\$50,00
SUB-TOTAL			\$65,37
(+ Importe Presuntivo de Utilización			\$14,63
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO			\$80,00
(-) ANTICIPO			\$0,00
VALOR A PAGAR			\$96,00

DETALLE DE MOVILIZACION			VALOR
2	Zurita Guerrero Erick	Movilizacion	\$16,00
VALOR A PAGAR			\$16,00

DETALLE VIATICOS			VALOR
2	Zurita Guerrero Erick	Alimentacion	\$16,24
2	Zurita Guerrero Erick	Hospedadaje	\$0,00
SUB-TOTAL			\$16,24
(+ Importe Presuntivo de Utilización			\$24,00
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO			\$40,24
(-) ANTICIPO			\$0,00
VALOR A PAGAR			\$56,24

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 CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSHEF GONZALEZ SUBDIRECTOR CONTABLE APROBADO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR

EMPLEADO	Zurita Guerrero Erick Rodrigo
CEDELA	0922187069
CARGO	Responsable de Sesiones de Consejo
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Secretaría General
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, 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.
PERIODO AUTORIZADO	03 al 4 de Octubre 2024
DESTINO	Guayaquil - Quito
MOTIVO DEL VIAJE	Solicitud de Notificación con requerimiento de terminación unilateral de la orden de Compra No.: CE-20160000510420, Objeto correctora Tipo esfero.
UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL	No
PLACA	S/N

DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	LLEGADA
Guayaquil-Quito	3/10/2024	6:08	3/10/2024	7:00	
Quito-Guayaquil	4/10/2024	19:10	4/10/2024	20:07	

DETALLE DE FACTURAS										
FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	HOSPEDAJE		IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	OBSERVACIONES
						SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%			
3/10/2024	43444461987		Ecuador		1	\$0,00	\$51,03	\$7,65	\$0,00	\$58,68
TOTAL										\$58,68

ALIMENTACION									
FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	OBSERVACIONES
3/10/2024	017-050-000247474	1792049504001	Ecuador	Shemton S.A.	\$0,00	\$6,07	\$0,91	\$0,00	\$6,98
3/10/2024	005-020-000298460	1792570905001	Ecuador	Global Food Services Gifoodserv S.A.	\$0,00	\$8,05	\$1,21	\$0,00	\$9,26
TOTAL									\$16,24

MOVILIZACION										
FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	OBSERVACIONES
3/10/2024	001-100-000000236	170440330001	Ecuador	Gualpa Ubidia Jaime Gustavo	Quito/Aeropuerto	\$25,00	\$	\$	\$	16,00
TOTAL										25,00

RESUMEN DE VIATICO Y MOVILIZACION										
DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 8)		VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)		JUSTIFICADO		TOTAL
				VIATICO (ART. 8)	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	MOVILIZACION	
3/10/2024	4/10/2024	Quito	1	\$80,00	\$80,00	\$0,00	\$16,00	\$0,00	\$16,24	\$32,24

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugares de trabajo, así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Respecto a los valores entregados se deberá justificar. 70% Un 30% requerido para la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntamente utilizados, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas - SRT. Un 30% requerido para la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntamente utilizados. Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada.

70 % A. JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	\$56,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$24,00
VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$0,00
ALIMENTACION	\$16,24
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$16,24
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$24,00
MOVILIZACION	\$16,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$0,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$56,24

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

Joshep Gonzalez
LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

Veronica Plaza
VERÓNICA PLAZA
ANALISTA
ELABORADO

1
2
3

4



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

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Memorando Nro. PCG-SG-2024-0788-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
07 de octubre de 2024

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del Servidor
ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR
RESPONSABLE DE SESIONES DE CONSEJO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Provincia: Pichincha; Cantón: Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
SECRETARÍA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Erick Rodrigo Zurita Guerrero
Erick Alberto Ramírez Godoy

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

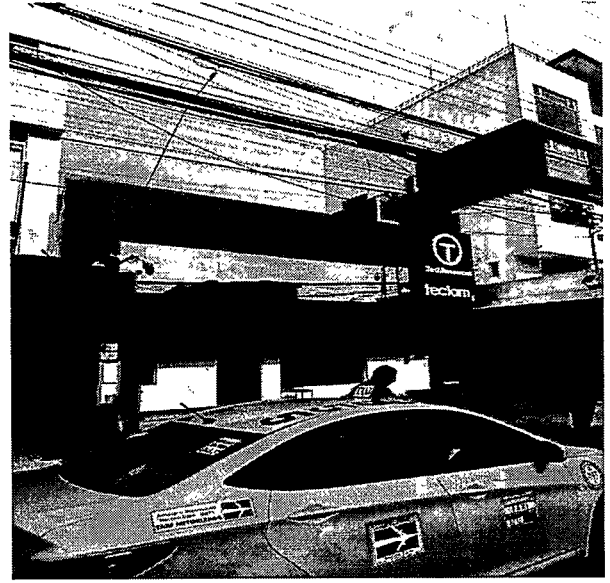
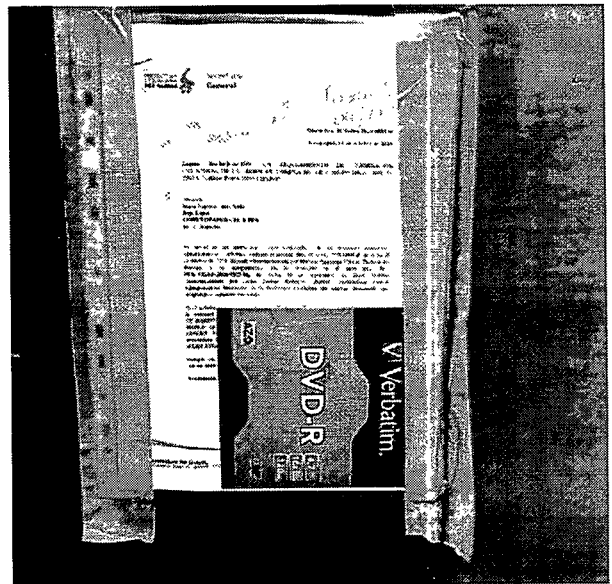
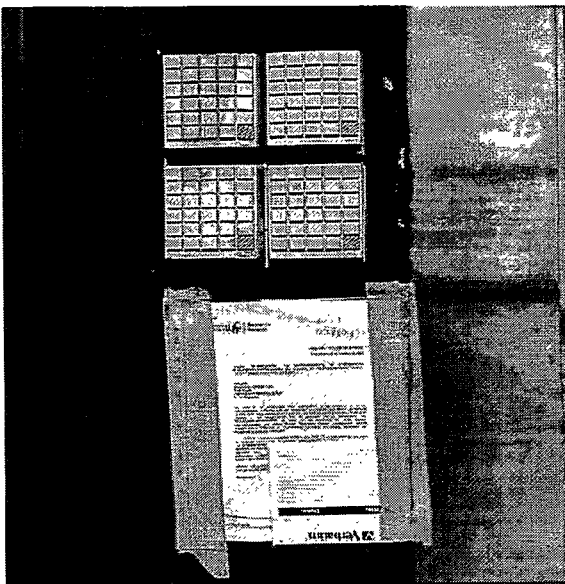
Solicitud de notificación con requerimiento de terminación unilateral de la orden de compra No. CE-20160000510420, voluntad institucional de terminar unilateralmente la Orden de Compra Nro. CE-20160000510420, cuyo objeto es: "TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO* MARCA: SKYGLORY - COLOR: BLANCO UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TIPO ESFERO - PESO: 14 GRS. MATERIAL: PLASTICO - MEDIDA: 14.9", suscrito con la proveedora, CODYXOPAPER CIA. LTDA. representada legalmente por ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA.

Itinerario día 03 de octubre del 2024

- Llegamos en transporte aéreo desde Guayaquil, aeropuerto José Joaquín De Olmedo, saliendo a las 06:08 y aterrizando a las 07:00 en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.
- En el aeropuerto, abordamos un taxi a las 09h00, el cual nos llevó a la dirección de notificación Parroquia: La Concepción; Calle Principal: Isla Fernandina; Nro.: N-42-117; Calle Secundaria: Tomas de Berlanga; Referencia: A una cuadra de PACIFICTEL; en el lugar al tocar el timbre de la empresa CODYXOPAPER CIA.LTDA., al no tener respuesta, nos retiramos al hotel.
- A las 15h00 salimos del hotel con dirección nuevamente a Parroquia: La Concepción; Calle Principal: Isla Fernandina; Nro.: N-42-117; Calle Secundaria: Tomas de Berlanga; Referencia: A una cuadra de PACIFICTEL, a la empresa CODYXOPAPER CIA.LTDA., tocando el timbre nuevamente sin tener respuesta, dejando fijada la primera boleta en la puerta del lugar en relación a lo establecido en el Art. 166 del Código Orgánico Administrativo.

Itinerario día 04 de octubre del 2024

- A las 09h00, nos dirigimos a la dirección de notificación Parroquia: La Concepción; Calle Principal: Isla Fernandina; Nro.: N-42-117; Calle Secundaria: Tomas de Berlanga; Referencia: A una cuadra de PACIFICTEL; en el lugar nuevamente tocamos el timbre de la empresa CODYXOPAPER CIA.LTDA., al no tener respuesta, nos retiramos al hotel.
- A las 15h30 salimos del hotel con dirección nuevamente a Parroquia: La Concepción; Calle Principal: Isla Fernandina; Nro.: N-42-117; Calle Secundaria: Tomas de Berlanga; Referencia: A una cuadra de PACIFICTEL, a la empresa CODYXOPAPER CIA.LTDA., tocando el timbre sin tener respuesta, dejando fijada la segunda boleta en la puerta del lugar en relación a lo establecido en el Art. 166 del Código Orgánico Administrativo.
- A las 17h30, llegamos en taxi al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, despegando a las 19h10, aterrizando en Guayaquil, aeropuerto José Joaquín De Olmedo, a las 20h07.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 03/10/2024	03-10-2024	04-10-2024	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 08h00	06:08	20:07	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	03-10-2024	06:08	03-10-2024	07:00
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	04-10-2024	19:10	04-10-2024	20:07
TERRESTRE	JAIME GUSTAVO GUALPA UBIDIA	SERVICIO DE TAXI RECORRIDOS INTERNOS	03-10-2024	09:00 15:00 16:00	03-10-2024	17:00

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



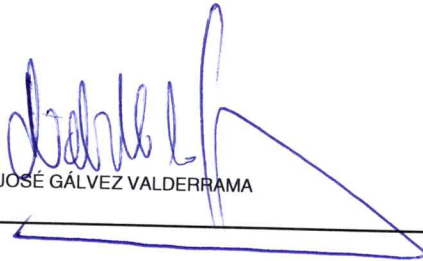
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO
ERICK RODRIGO ZURITA GUERRERO

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

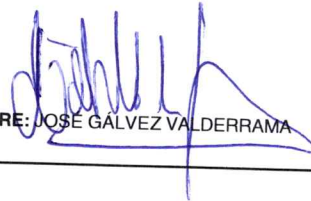
FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: JOSÉ GÁLVEZ VALDERRAMA

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



NOMBRE: JOSÉ GÁLVEZ VALDERRAMA

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

Zurita Guerrero Erick Rodrig AV 1671

HORA EN SALA **05:08** GRUPO **E** ASIENTO **18C**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

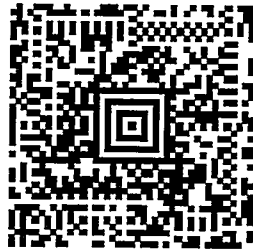
GYE GUAYAQUIL

Jue, 03 Oct | 06:08
GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Jue, 03 Oct | 07:00
QUITO MARISCA



SEC 66

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **3X25M7**

Operado por: **AVIANCA ECU**

E-ticket: **547549421186801**

Vendido por:

Viajero frecuente: **AV-09221870512** Status: **LifeMiles**

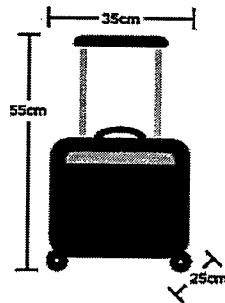
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

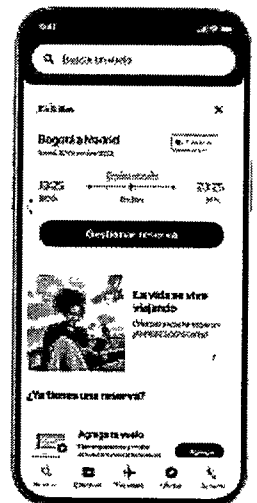
Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- Reserva tu vuelo
- Gestiona tu viaje
- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Zurita Guerrero Erick Rodrig AV 1678

HORA EN SALA

18:10

GRUPO

E

ASIENTO

19C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Vie, 04 Oct | 19:10

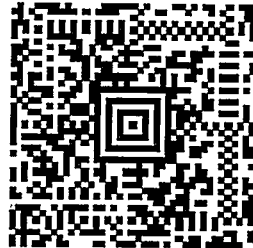
QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL

Vie, 04 Oct | 20:07

GUAYAQUIL JOS



SEC 76

TU TARIFA ES Classic



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 3X25M7

E-ticket: 547549421186802

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

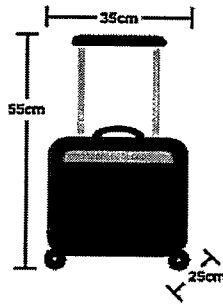
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

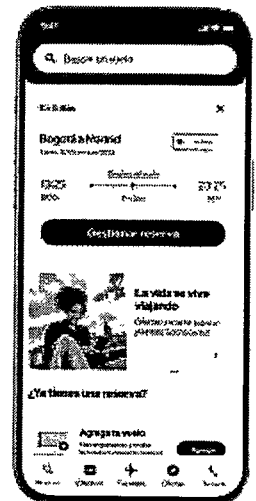
Antes de tu vuelo

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIATICO: ERICK RODRIGO ZURITA GUERRERO
 LUGAR: QUITO
 DÍAS DEL EVENTO: 03-04 DE OCTUBRE DE 2024

OBSERVACIÓN:

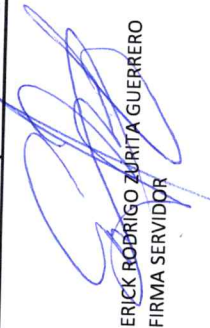
VIÁTICOS						
HOSPEDAJE						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
03-10-2024	15:00	APARTAMENTO DE 1 DORMITORIO		BOOKING.COM	4344461997	\$58,68
					SUBTOTAL	\$7,65
					TOTAL	\$58,68

ALIMENTACIÓN						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
3/10/2024	16:30	MENESTRAS DEL NEGRO	1792049504001	SHEMLON SA	017-050-000247474	\$8,03
3/10/2024	15:30	WOK TO WALK	1792570905001	GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A.	005-020-000298460	\$9,26
					SUBTOTAL	\$1,05
					TOTAL	\$9,26

MOVILIZACIÓN						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
3/10/2024	9:00	MOVILIZACIÓN EN QUITO	1704400330001	GUALPA UBIDIA JAIME GUSTAVO	001-100-000000236	\$25,00
					SUBTOTAL	\$0,00
					TOTAL	\$25,00

#IREFI

TOTAL GENERAL \$92,94


 ERICK RODRIGO ZURITA GUERRERO
 FIRMA SERVIDOR


 JOSÉ GALVEZ VALDERRAMA
 FIRMA RESPONSABLE DE UNIDAD / MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704400330001

FACTURA

No. 001-100-00000236

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202401170440033000120011000000002361501200817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2024 12:37:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202401170440033000120011000000002361501200817

GUALPA UBIDIA JAIME GUSTAVO

GUALPA UBIDIA JAIME GUSTAVO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / COTOCOLLAO / BERNARDO DE LEGARDA N61-101 Y DECIMA TRANSVERSAL

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / COTOCOLLAO / BERNARDO DE LEGARDA N61-101 Y DECIMA TRANSVERSAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERICK RODRIGO ZURITA GUERRERO

Identificación: 0922167059

Fecha: 03/10/2024

Placa / Matrícula:

Gufa

Dirección: GUAYAQUIL

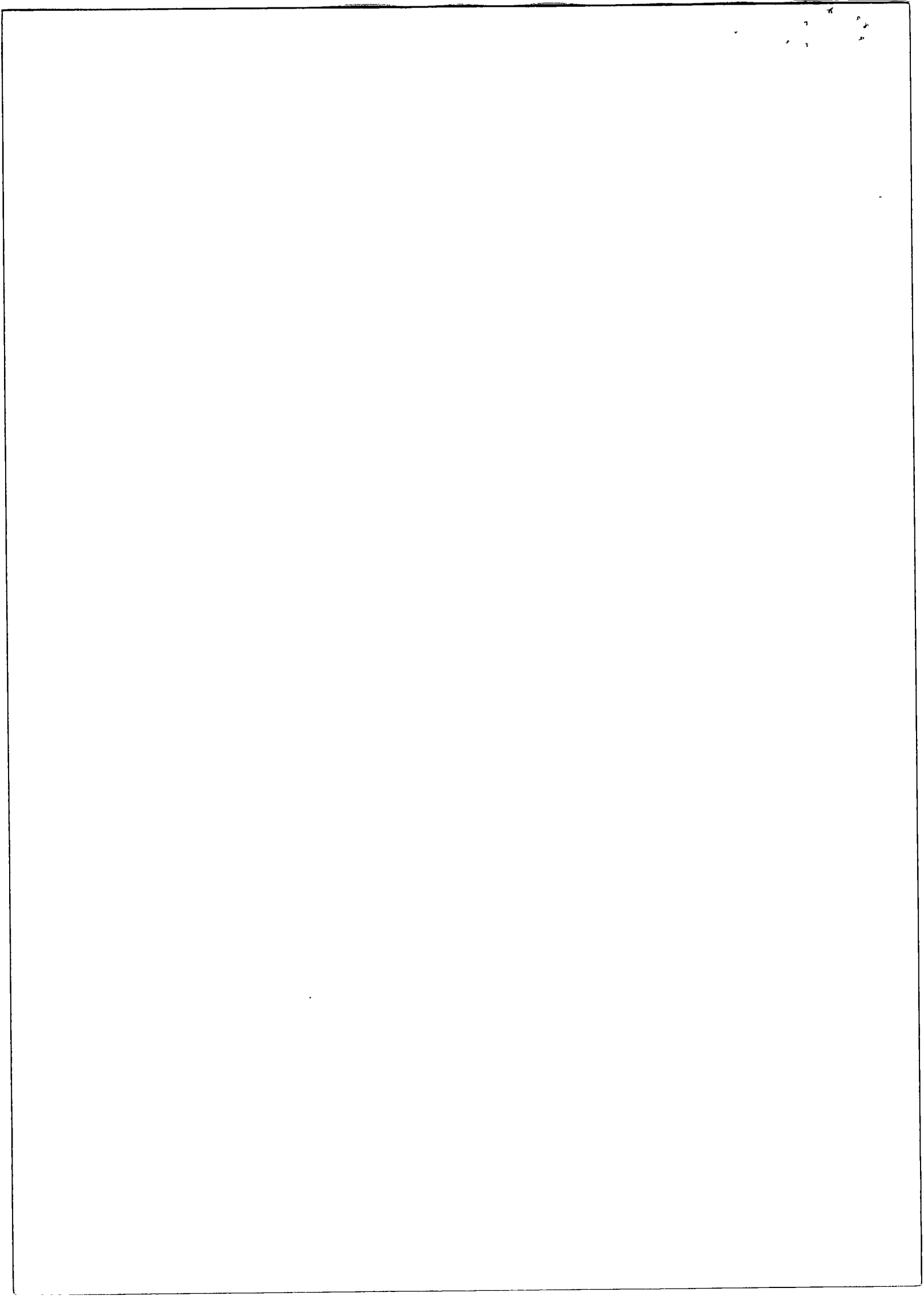
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
31712		1.00	SERVICIO DE TAXI : AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA - QUITO		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional	
Email:	ezuritag.f@gmail.com
Dirección:	GUAYAQUIL
Teléfono:	0993826844

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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



Mostrar-
Ocultar
Menú



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0310202401170440033000120011000000002361501

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	1704400330001	GUALPA UBIDIA JAIME GUSTAVO	0310202401170440033000120011000000002361501200817	03/10/2024 12:37	

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:

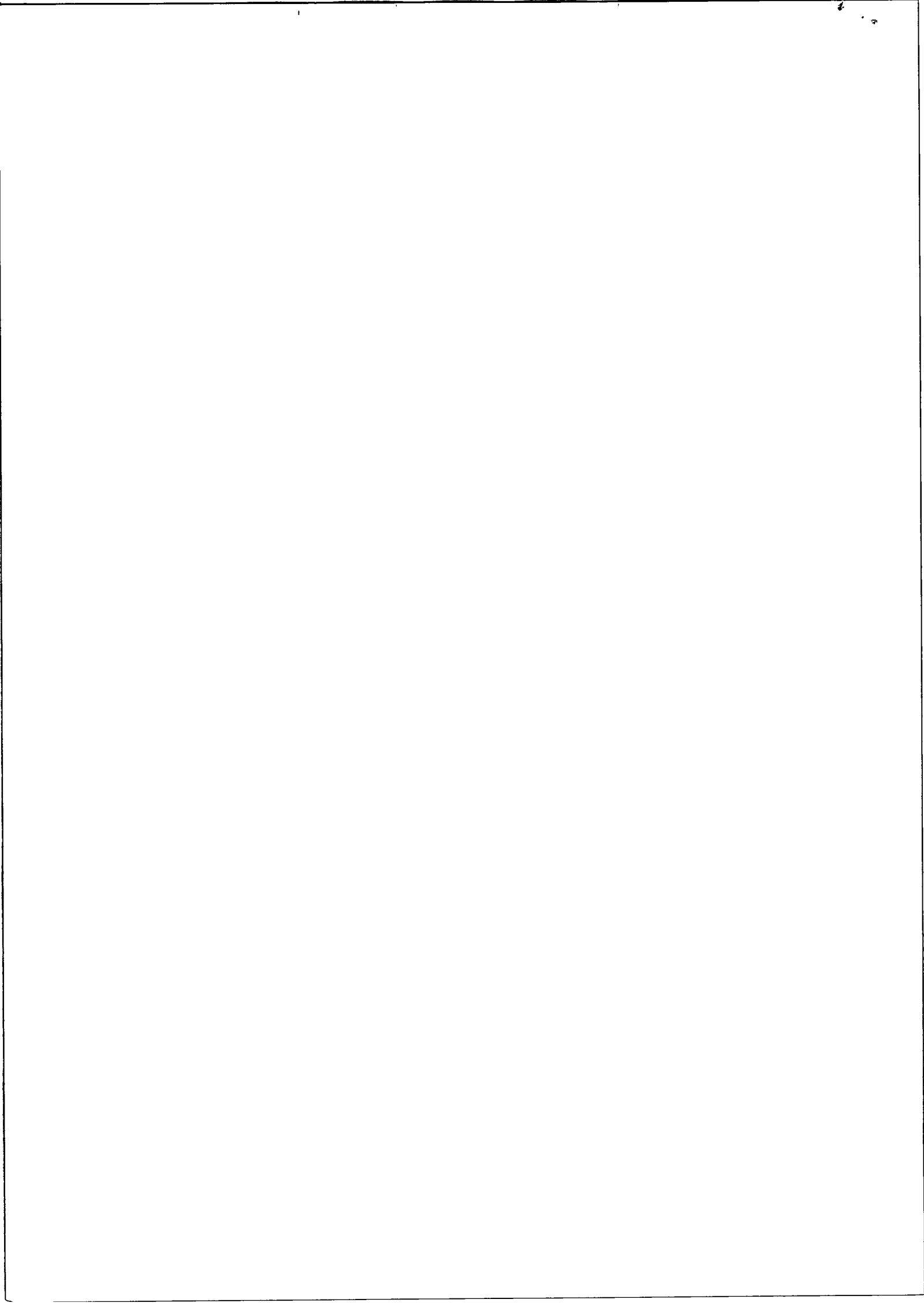
Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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).



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792570905001

FACTURA

No. 005-020-000298460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202401179257090500120050200002984602024277317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2024 20:47:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202401179257090500120050200002984602024277317

GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A.

WOK TO WALK

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS Y AV. 6 DE DICIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERICK ZURITA

Identificación 0922187059

Fecha 03/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: NINGUNA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
17	17	1.00	TALLARIN DE HUEVO /		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
26	26	1.00	POLLO /		1.31	0.00	0.00	0.00	1.31
31	31	1.00	BROCOLI /		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
34	34	1.00	MIX DE PIMIENTOS /		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
37	37	1.00	CHAMPINON /		1.04	0.00	0.00	0.00	1.04
41	41	1.00	CEBOLLA FRITA /		0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
48	48	1.00	LIM./NARANJIL 16OZ /		1.57	0.00	0.00	0.00	1.57

Información Adicional	
CorreoCliente:	ezuritag.f@gmail.com
CAJERO:	AQUIROZ
TRANSACCION:	206200456
FORMA DE PAGO:	TARJETA CREDITO: 9.26
FECHA CIERRE:	2024/10/03
Agente de Retención:	Agente de retención Res. NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.26

SUBTOTAL 15%	8.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.26
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Mostrar
Ocultar
Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0310202401179257090500120050200002984602024

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	1792570905001	GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A.	0310202401179257090500120050200002984602024277317	03/10/2024 20:47	

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).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 017-050-000247474

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202401179204950400120170500002474744126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2024 00:45:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202401179204950400120170500002474744126153314

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS N32-185 Y AV. REPUBLICA

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERICK ZURITA

Identificación 0922187059

Fecha 03/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
211		1.00	CHOCLO CON QUESO		1.7304	0.00	0.00	0.00	1.73
668		1.00	MEGA APANADA DE POLLO FREJOL		4.3391	0.00	0.00	0.00	4.34

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98

SUBTOTAL 15%	6.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

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

0310202401179204950400120170500002474744126

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792049504001	SHEMLON SA	0310202401179204950400120170500002474744126153314	04/10/2024 00:45	

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

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.				

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).						

Booking.com

Número de reserva:
4344461997

Información del cliente:

Zurita Erick

Check-in:
jue, 3 oct 2024

Ecuador

Check-out:
vie, 4 oct 2024

Total de clientes:

2

Duración de la estancia:
1 noche

Total de unidades/habitaciones:

1

Idioma preferido:

Inglés

Hora de llegada aproximada:

Sin hora de llegada

Precio total:

US\$58,68

Comisión:
US\$7,65

Importe sujeto a comisión:
US\$51,03

Apartamento de 1 dormitorio
Sin comidas

03 - 04 Oct 2024

Non-refundable Rate, Mobile(App) Rate (Non-refundable Rate
-10%), Descuento Genius del 10%

1 x US\$51,03

IVA

15%

US\$7,65

Precio total de la habitación/unidad

US\$58,68

10
11
12
13
14
15

\$58.68

TRANSFERENCIA INTERNA OTRAS CTAS

03/10/2024 14:25:52

 Tu transferencia llegará de forma inmediata

Zurita Guerrero Erick Rodrigo

Ahorros - 001XXX1395

Torres Lopez Carlos Antonio

Banco Guayaquil Corriente - XXX6259

Comisión

\$0.00

Valor debitado

\$58.68

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION
Memorando Nro. PCG-SG-2024-0788-M ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
02 de octubre del 2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR RESPONSABLE DE SESIONES DE CONSEJO	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Provincia: Pichincha; Cantón: Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SECRETARÍA GENERAL	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) 03-10-2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 06:08	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 04-10-2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 20:07

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
RAMÍREZ GODOY ERICK ALBERTO
ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

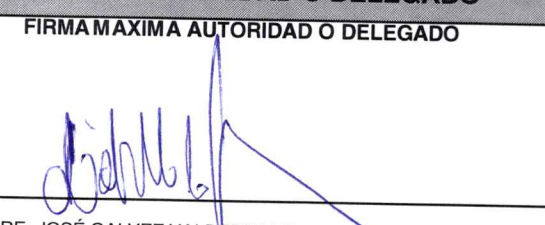
Solicitud de notificación con requerimiento de terminación unilateral de la orden de compra No. CE-20160000510420, voluntad institucional de terminar unilateralmente la Orden de Compra Nro. CE-20160000510420, cuyo objeto es: "TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO* MARCA: SKYGLORY - COLOR: BLANCO UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TIPO ESFERO - PESO: 14 GRS. MATERIAL: PLASTICO - MEDIDA: 14.9", suscrito con la proveedora, CODYXOPAPER CIA. LTDA. representada legalmente por ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA.

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	AVIANCA	GUAYAQUIL- QUITO	03-10-2024	06:08	03-10-2024	07:00
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	04-10-2024	19:10	04-10-2024	20:07
TERRESTRE	JAIME GUSTAVO GUALPA UBIDIA.	SERVICIO DE TAXI RECORRIDOS INTERNOS	03-10-2024	09:00 15:00 16:00	03-10-2024	17:00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORRO	NO. DE CUENTA 0019031395	NOMBRE DEL BANCO BANCO GUAYAQUIL
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: ERICK RODRIGO ZURITA GUERRERO		NOMBRE: JOSÉ GALVEZ VALDERRAMA

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	NOT A: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.
FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 	<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes • El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
NOMBRE: JOSÉ GALVEZ VALDERRAMA	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.

10

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLERADO: Erick Alberto Ramirez Godoy
 CEDULA: 0925684516
 CARGO: Responsable de Atención Ciudadana
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaria General
 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, 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.
 PERIODO AUTORIZADO: 03 al 4 de Octubre 2024
 DESTINO: Guayaquil -Quito
 MOTIVO DEL VIAJE: Solicitud de Notificación con requerimiento de terminación unilateral de la orden de Compra No.- CE-20160000510420, Objeto correctora Tipo esfero.
 UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL: No
 PLACA: SIN

DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	LLEGADA
Guayaquil-Quito	3/10/2024	6:08	3/10/2024	7:00			
Quito-Guayaquil	4/10/2024	19:10	4/10/2024	20:07			

DETALLE DE FACTURAS
HOSPEDAJE

FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
3/10/2024	001-100-000001104	1104008635001	Ecuador	Lamas Guerrero Duman Rene	1	\$0,00	\$43,48	\$6,52	\$0,00	\$50,00	\$50,00	\$50,00
TOTAL												

ALIMENTACION

FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
3/10/2024	017-050-000247473	1792049504001	Ecuador	Shemlon S.A.	\$0,00	\$4,34	\$0,65	\$0,00	\$4,99	\$4,99	\$4,99
3/10/2024	129-051-000302523	1791415132001	Ecuador	Int Food Services Corp S.A.	\$0,00	\$3,57	\$0,84	\$0,00	\$4,41	\$4,41	\$4,41
3/10/2024	017-050-000247475	1792049504001	Ecuador	Shemlon S.A.	\$0,00	\$3,46	\$0,52	\$0,00	\$3,98	\$3,98	\$3,98
TOTAL											

MOVILIZACION

FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
3/10/2024	001-100-000000237	1704400330001	Ecuador	Guapla Ubidia Jaime Gustavo	Quito/Aeropuerto	\$25,00	\$	\$	\$	\$25,00	\$	16,00
TOTAL												

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 9)	VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	MOVILIZACIÓN	TOTAL
3/10/2024	4/10/2024	Quito	1	\$80,00	\$80,00	\$0,00	\$16,00	\$50,00	\$50,00	\$15,37	\$81,37

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasas a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas - SRT. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y según corresponda, mediante presuntiva utilización. Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual utilificada.

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	\$56,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$24,00
VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$50,00
ALIMENTACION	\$15,37
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$65,37
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$14,63
MOVILIZACIÓN	\$16,00
ANTI TIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$0,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$86,00

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

[Signature]
 LCCO. JOSHEP GONZALEZ
 SUBDIRECTOR CONTABLE
 APROBADO

VERONICA PLAZA
 ANALISTA
 ELABORADO

1
2

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIATICO: ERICK ALBERTO RAMIREZ GODDY
 LUGAR: QUITO
 DÍAS DEL EVENTO: 03 - 04 DE OCTUBRE DE 2024
 OBSERVACIÓN:

VIÁTICOS

FECHA		HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
03-10-2024		04-10-2024	HOSTAL BONAVENTURE	1104008535001	LAMAS GUERRERO DUMAN RENE	001-100-000001104 /	\$43,48	\$6,52	\$50,00

ALIMENTACIÓN

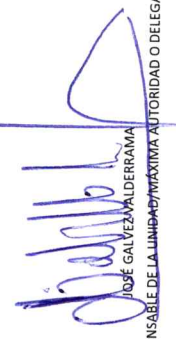
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
3/10/2024	14:00	CHOCLO CON QUESO	1792049504001	SHEMLON SA	017-050-000247475 /	3,46	0,519	3,979	
3/10/2024	14:00	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	129-051-000302523 /	5,57	0,8355	6,4055	
3/10/2024	19:00	CHURRASCO FREIOL	1792049504001	SHEMLON SA	017-050-000247473 /	\$4,34	\$0,65	\$4,99	
									\$15,38

MOVILIZACIÓN

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
3/10/2024	7:30:00 A 19:30	SERVICIO DE TAXI RECOMENDADOS INTERNOS	1704400330001	GUALPA UBIDIA JAIME GUSTAVO	001-100-000000237 /	\$25,00	\$0,00	\$25,00	
									\$25,00
									\$90,38



ERICK ALBERTO RAMIREZ GODDY
 FIRMA DEL SERVIDOR



JOSE GALVEZ ALDERRAMA
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA LÍNEA DE MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



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

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Memorando Nro. PCG-SG-2024-0788-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
07 de octubre de 2024 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

RAMÍREZ GODOY ERICK ALBERTO

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

RESPONSABLE DE ATENCIÓN CIUDADANA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Provincia: Pichincha; Cantón: Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

SECRETARÍA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Erick Rodrigo Zurita Guerrero

Erick Alberto Ramírez Godoy

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Solicitud de notificación con requerimiento de terminación unilateral de la orden de compra No. CE-20160000510420, voluntad institucional de terminar unilateralmente la Orden de Compra Nro. CE-20160000510420, cuyo objeto es: "TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO* MARCA: SKYGLORY - COLOR: BLANCO UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TIPO ESFERO - PESO: 14 GRS. MATERIAL: PLASTICO - MEDIDA: 14.9", suscrito con la proveedora, CODYXOPAPER CIA. LTDA. representada legalmente por ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA.

Itinerario día 03 de octubre del 2024

-Llegamos en transporte aéreo desde Guayaquil, aeropuerto José Joaquín De Olmedo, saliendo a las 06:08 y aterrizando a las 07:00 en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

-En el aeropuerto, abordamos un taxi a las 09h00, el cual nos llevó a la dirección de notificación Parroquia: La Concepción; Calle Principal: Isla Fernandina; Nro.: N-42-117; Calle Secundaria: Tomas de Berlanga; Referencia: A una cuadra de PACIFICTEL; en el lugar al tocar el timbre de la empresa CODYXOPAPER CIA.LTDA., al no tener respuesta, nos retiramos al hotel.

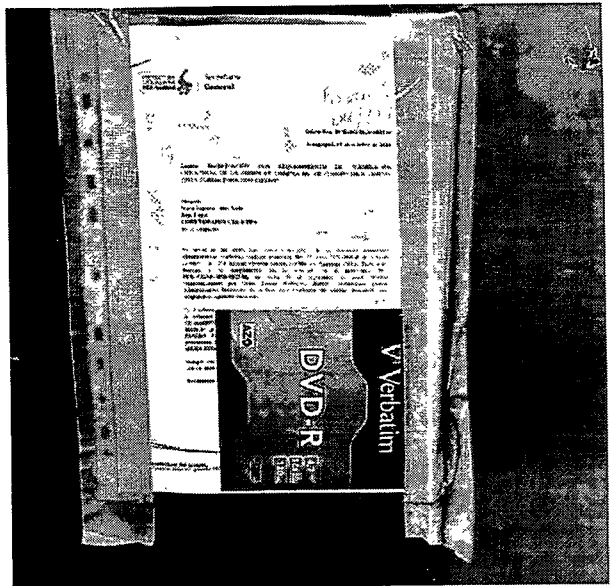
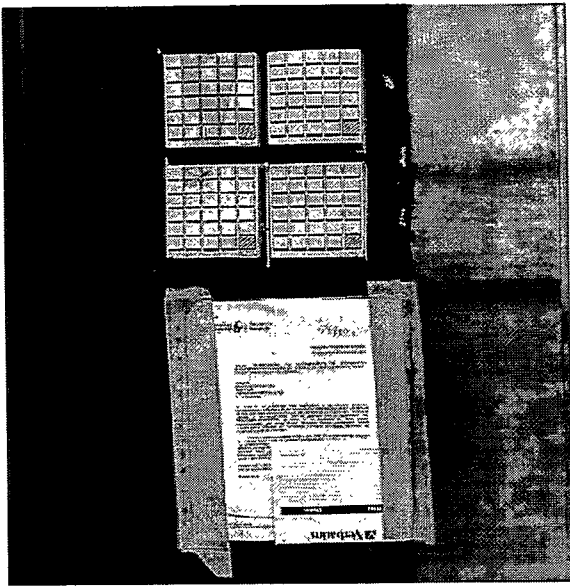
-A las 15h00 salimos del hotel con dirección nuevamente a Parroquia: La Concepción; Calle Principal: Isla Fernandina; Nro.: N-42-117; Calle Secundaria: Tomas de Berlanga; Referencia: A una cuadra de PACIFICTEL, a la empresa CODYXOPAPER CIA.LTDA., tocando el timbre nuevamente sin tener respuesta, dejando fijada la primera boleta en la puerta del lugar en relación a lo establecido en el Art. 166 del Código Orgánico Administrativo.

Itinerario día 04 de octubre del 2024

- A las 09h00, nos dirigimos a la dirección de notificación Parroquia: La Concepción; Calle Principal: Isla Fernandina; Nro.: N-42-117; Calle Secundaria: Tomas de Berlanga; Referencia: A una cuadra de PACIFICTEL; en el lugar nuevamente tocamos el timbre de la empresa CODYXOPAPER CIA.LTDA., al no tener respuesta, nos retiramos al hotel.

- A las 15h30 salimos del hotel con dirección nuevamente a Parroquia: La Concepción; Calle Principal: Isla Fernandina; Nro.: N-42-117; Calle Secundaria: Tomas de Berlanga; Referencia: A una cuadra de PACIFICTEL, a la empresa CODYXOPAPER CIA.LTDA., tocando el timbre sin tener respuesta, dejando fijada la segunda boleta en la puerta del lugar en relación a lo establecido en el Art. 166 del Código Orgánico Administrativo.

- A las 17h30, llegamos en taxi al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, despegando a las 19h10, aterrizando en Guayaquil, aeropuerto José Joaquín De Olmedo, a las 20h07.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 03/10/2024	03-10-2024	04-10-2024	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 08h00	06:08	20:07	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	03-10-2024	06:08	03-10-2024	07:00
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	04-10-2024	19:10	04-10-2024	20:07
TERRESTRE	JAIME GUSTAVO GUALPA UBIDIA	SERVICIO DE TAXI RECORRIDOS INTERNOS	03-10-2024	09:00 15:00 16:00	03-10-2024	17:00

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
ERICK ALBERTO RAMÍREZ GODOY

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: JOSÉ GALVEZ VALDERRAMA

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE: JOSÉ GALVEZ VALDERRAMA

Ramirez Godoy Erick Albert AV 1671

HORA EN SALA

05:08

GRUPO

E

ASIENTO

18K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

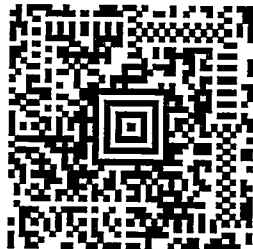
GYE GUAYAQUIL

Jue, 03 Oct | 06:08
GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Jue, 03 Oct | 07:00
QUITO MARISCA



SEC 67

TU TARIFA ES Classic



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 3X25M7

E-ticket: 547549421186701

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

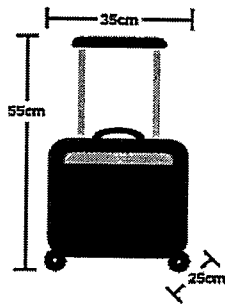
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



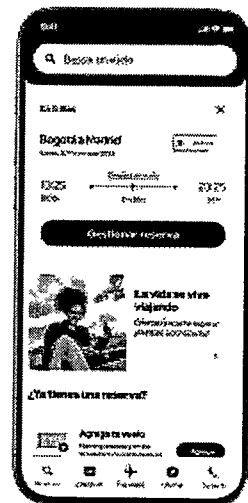
Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Ramirez Godoy Erick Albert AV 1678

HORA EN SALA
18:10

GRUPO
E

ASIENTO
19A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

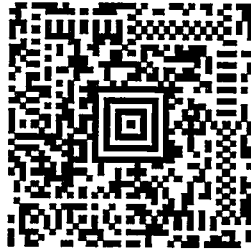
UIO QUITO

Vie, 04 Oct | 19:10
QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL

Vie, 04 Oct | 20:07
GUAYAQUIL JOS



SEC 77

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **3X25M7**

Operado por: **AVIANCA ECU**

E-ticket: **547549421186702**

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:

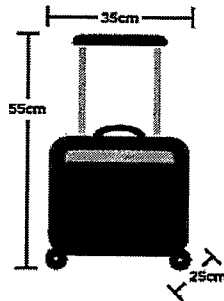
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

i Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

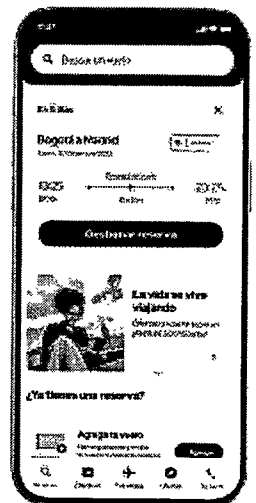
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
 - ✓ Gestiona tu viaje
 - ✓ Guarda tu pase de abordar
 - ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ¡Y mucho más! Descárgala en:



NO TIENE LOGO

LAMAS GUERRERO DUMAN RENE

BONAVENTURE

Dirección Matriz: AV RIO AMAZONAS N24-29 Y N24A JOAQUIN PINTO

Dirección Sucursal: AV RIO AMAZONAS N24-29 Y N24A JOAQUIN PINTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1104008535001

FACTURA

No. 001-100-000001104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202401110400853500120011000000011041234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2024 21:07:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202401110400853500120011000000011041234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: Erick Alberto Ramirez Godoy

Identificación: 0925684516

Fecha: 03/10/2024

Dirección: Sur de Guayaquil

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
00150(15%)		1.00	1 NOCHE DE HOSPEDAJE 1 PAX HABITACIÓN EJECUTIVA		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48	
Información Adicional									SUBTOTAL 15%	43.48
Email: aberickramirez@gmail.com									SUBTOTAL 0%	0.00
Observación: Check-in 03-Oct-2024 y check-out 04-Oct-2024									SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
									SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
									SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
									TOTAL DESCUENTO	0.00
									ICE	0.00
									IVA 15%	6.52
									TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
									IRBPNR	0.00
									PROPINA	0.00
									VALOR TOTAL	50.00
									VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
									AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 017-050-000247473

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202401179204950400120170500002474734126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2024 00:47:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202401179204950400120170500002474734126153319

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS N32-185 Y AV. REPUBLICA

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERICK RAMIREZ

Identificación 0925684516

Fecha 03/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
104		1.00	CHURRASCO FREJOL		4.3391	0.00	0.00	0.00	4.34

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99

SUBTOTAL 15%	4.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

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

Mostrar-
Ocultar
Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0310202401179204950400120170500002474734126

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792049504001	SHEMLON SA	0310202401179204950400120170500002474734126153319	04/10/2024 00:47	

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).



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 129-051-000302523

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202401179141513200121290510003025234126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2024 00:39:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202401179141513200121290510003025234126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERICK RAMIREZ

Identificación 0925684516

Fecha 03/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3383		1.00	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		5.5652	0.00	0.00	0.00	5.57

Información Adicional

CORREO 1: aberickramirez@gmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFO/IOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.40

SUBTOTAL 15%	5.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.40

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

Mostrar-
Ocultar
Menú



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0310202401179141513200121290510003025234126

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	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	0310202401179141513200121290510003025234126153311	04/10/2024 00:39	

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).



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 017-050-000247475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202401179204950400120170500002474754126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2024 00:42:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202401179204950400120170500002474754126153311

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS N32-185 Y AV. REPUBLICA

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERICK RAMIREZ

Identificación 0925684516

Fecha 03/10/2024

Placa / Matrícula:

Güfa

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
211		2.00	CHOCLO CON QUESO		1.7304	0.00	0.00	0.00	3.46

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.98

SUBTOTAL 15%	3.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.98

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

Mostrar-
Ocultar
Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0310202401179204950400120170500002474754126

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792049504001	SHEMLON SA	0310202401179204950400120170500002474754126153311	04/10/2024 00:42	

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).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704400330001

FACTURA

No. 001-100-00000237

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

031020240117044003300012001100000002371501200812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2024 12:39:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



031020240117044003300012001100000002371501200812

GUALPA UBIDIA JAIME GUSTAVO

GUALPA UBIDIA JAIME GUSTAVO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / COTOCOLLAO / BERNARDO DE LEGARDA N61-101 Y DECIMA TRANSVERSAL

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / COTOCOLLAO / BERNARDO DE LEGARDA N61-101 Y DECIMA TRANSVERSAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERICK ALBERTO RAMÍREZ GODOY

Identificación 0925684516

Fecha 03/10/2024

Placa / Matrícula:

Gufa

Dirección: SUR DE GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
31713		1.00	SERVICIO DE TAXI RECORRIDOS INTERNOS		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

Email: aberickramirez@gmail.com

Dirección: SUR DE GUAYAQUIL

Teléfono: 0991745078

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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

Mostrar
Ocultar
Menú



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0310202401170440033000120011000000002371501

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	1704400330001	GUALPA UBIDIA JAIME GUSTAVO	0310202401170440033000120011000000002371501200812	03/10/2024 12:39	

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) estan en estado por procesar.</p>				

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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





SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. PCG-SG-2024-0788-M /

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
02 de octubre de 2024

REQUERIMIENTO

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR RAMÍREZ GODOY ERICK ALBERTO		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR RESPONSABLE DE ATENCIÓN CIUDADANA	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Provincia: Pichincha; Cantón: Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SECRETARÍA GENERAL	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) 03-10-2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 06:08	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 04-10-2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 20:07

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
RAMÍREZ GODOY ERICK ALBERTO
ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Solicitud de notificación con requerimiento de terminación unilateral de la orden de compra No. CE-20160000510420, voluntad institucional de terminar unilateralmente la Orden de Compra Nro. CE-20160000510420, cuyo objeto es: "TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO* MARCA: SKYGLORY - COLOR: BLANCO UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TIPO ESFERO - PESO: 14 GRS. MATERIAL: PLASTICO - MEDIDA: 14.9", suscrito con la proveedora, CODYXOPAPER CIA. LTDA. representada legalmente por ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA.

TRANSPORTE

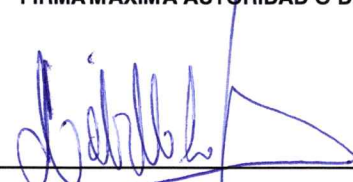
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL- QUITO	03-10-2024	06:08	03-10-2024	07:00
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	04-10-2024	19:10	04-10-2024	20:07
TERRESTRE	JAIME GUSTAVO GUALPA UBIDIA.	SERVICIO DE TAXI RECORRIDOS INTERNOS	03-10-2024	09:00 15:00 16:00	03-10-2024	17:00

12



DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA CORRIENTE	NO. DE CUENTA 2100134953	NOMBRE DEL BANCO BANCO PICHINCHA
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: ERICK ALBERTO RAMIREZ GODOY		NOMBRE: JOSÉ GALVEZ VALDERRAMA

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	NOT A: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.
FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 	<ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes• El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
NOMBRE: JOSÉ GALVEZ VALDERRAMA	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máxi mas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

10



Memorando Nro. PCG-SG-2024-0788-M

Guayaquil, 02 de octubre de 2024

PARA: Erick Rodrigo Zurita Guerrero
Responsable de Sesiones de Consejo

Erick Alberto Ramirez Godoy
Responsable de Servicios Ciudadanos

ASUNTO: Autorización y designación de funcionarios para realizar diligencias de notificación del oficio Nro. PCG-CGAF-2024-0097-O.

En virtud de las atribuciones y responsabilidades de esta Secretaría General, conferidas mediante la resolución Nro. PCG-PG-2024-0008-R, de fecha 14 de marzo del 2024; autorizo y designo a ustedes, Abg. Erick Alberto Ramírez Godoy, Responsable de Servicios Ciudadanos, como notificador, y Abg. Erick Rodrigo Zurita Guerrero, Responsable de Sesiones de Consejo, como testigo, de realizar la diligencia de notificación del oficio Nro. PCG-CGAF-2024-0097-O, de fecha 25 de septiembre de 2024, providencia que fue puesta a mi conocimiento a través del memorando Nro. PCG-CGAF-2024-0517-M, de fecha 30 de septiembre de 2024.

La notificación deberá ser realizada en virtud de lo establecido en los artículos 164, 165, 166 del Código Orgánico Administrativo, los días 03 y 04 de octubre de 2024, a CODYXOPAPER CIA. LTDA., representada legalmente por ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA con cédula de ciudadanía Nro. 0103449914, en la siguiente dirección:

- Provincia: Pichincha; Cantón: Quito; Parroquia: La Concepción; Calle Principal: Isla Fernandina; Nro.: N-42-117; Calle Secundaria: Tomas de Berlanga; Referencia: A una cuadra de PACIFICTEL.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jose Ricardo Galvez Valderrama
SECRETARIO GENERAL

Anexos:

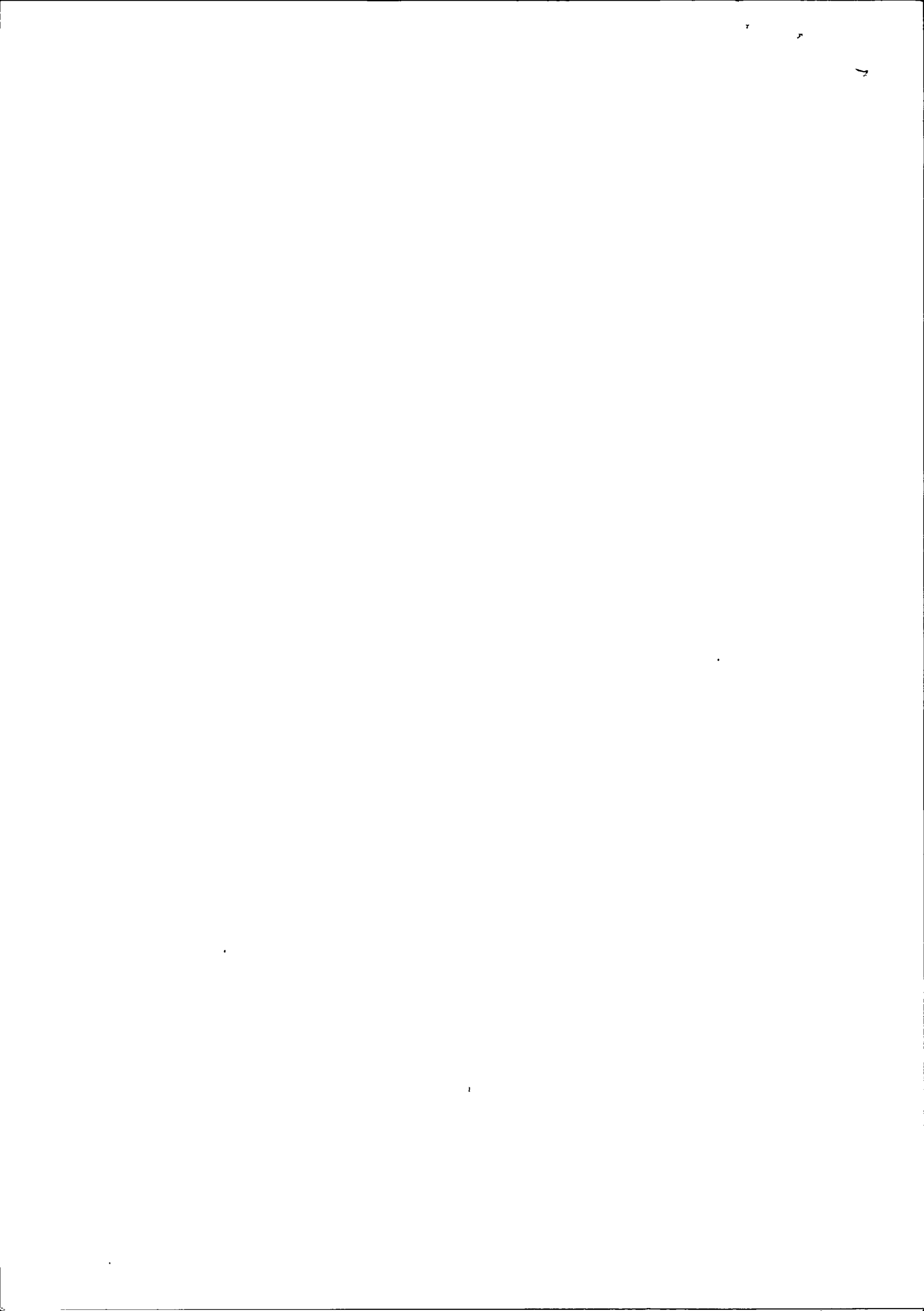
- pcg-cgaf-2024-0097-o-2.pdf
- PCG-CGAF-2024-0517-M-1(1).pdf

EZ/WL



Firmado electrónicamente por:
JOSE RICARDO GALVEZ
VALDERRAMA







Oficio Nro. PCG-CGAF-2024-0097-O

Guayaquil, 25 de septiembre de 2024

Asunto: NOTIFICACIÓN CON REQUERIMIENTO DE TERMINACIÓN UNILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. CE-20160000510420, OBJETO: "TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO* MARCA: SKYGLORY - COLOR: BLANCO UNIDAD: 1 UNIDAD MODELO: TIPO ESFERO - PESO: 14 GRS. MATERIAL: PLASTICO - MEDIDA: 14.9"

Abogada
Maria Eugenia Ortiz Avila
Rep. Legal
CODYXOPAPER CIA. LTDA.
En su Despacho

Con memorando Nro. PCG-DADM-2024-1664-M de fecha 05 de septiembre del 2024 el Ing. Jorge Gustavo Méndez Narváez – Director Administrativo me solicita lo siguiente:

"(...) Solicito comedidamente, su autorización para proceder conforme se detalla:

- 1. Emita la debida autorización para el inicio del proceso administrativo de terminación unilateral de la orden de compra CE-20160000510420, cuyo objeto es la adquisición de "TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO* MARCA: SKYGLORY - COLOR: BLANCO UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TIPO ESFERO - PESO: 14 GRS. MATERIAL: PLASTICO - MEDIDA: 14.9", suscrita con el proveedor CODIXOPAPER CIA. LTDA.*
- 2. Se comuniqué al proveedor la intención de la entidad de la terminación unilateral.*
- 3. Posteriormente la instrumentación de la Terminación unilateral."*

ANTECEDENTES.-

Con memorando Nro. PCG-DADM.CBI-2024-0025-M de fecha 03 de septiembre de 2024, la Ing. María José Rivera Rivera – Analista Senior Administrativo de Bodega, en calidad de Administradora de la Orden de Compra Nro. CE-20160000510420, solicitó al Ing. Jorge Gustavo Méndez Narváez – Director Administrativo lo siguiente:

"(...) Es por esto que solicito mediante su intermediario se requiera a la Coordinación General Administrativo Financiero la solicitud de autorización para el inicio de la terminación unilateral de la Orden de Compra por Catálogo Electrónico No. CE-20160000510420, cuyo objeto es la adquisición de "TINTA CORRECTORA TIPO

Oficio Nro. PCG-CGAF-2024-0097-O

Guayaquil, 25 de septiembre de 2024

ESFERO MARCA: SKYGLORY - COLOR: BLANCO UNIDAD: 1 UNIDAD MODELO:
TIPO ESFERO - PESO: 14 GRS. MATERIAL: PLÁSTICO - MEDIDA:14.9 (...)*

AUTORIZACIÓN.-

De conformidad con lo indicado en el memorando Nro. PCG-DPCP.SJCP-2024-0303-M suscrito por la Abg. María Fernanda Franco Hernández - Subdirectora Jurídica, acorde al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normas internas vigentes, se autorizó el inicio del proceso administrativo de terminación unilateral de la Orden de Compra Nro. CE-20160000510420 cuyo objeto es: "TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO* MARCA: SKYGLORY - COLOR: BLANCO UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TIPO ESFERO - PESO: 14 GRS. MATERIAL: PLASTICO - MEDIDA: 14.9".

En concordancia al procedimiento señalado en el artículo 165 del Código Orgánico Administrativo, procedo a poner en su conocimiento, acogiendo el peticitorio de la administradora de la orden de compra, la voluntad de la Prefectura del Guayas de terminar unilateralmente la citada orden según Memorando Nro. PCG DPA.BOD-2024-0807-M, que contiene el Informe Técnico, toda vez que la proveedora, CODYXOPAPER CIA. LTDA., no ha cumplido con la entrega del objeto materia de la contratación, acarreando un incumplimiento conforme lo determina el Art. 94 numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Por lo expuesto, se le concede el término de diez (10) días para que presente en forma documentada sus justificaciones y puntos de vista.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Grace Ivonne Rodriguez Barcos
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Anexos:

- PCG-DPA.BOD-2024-0807-M.pdf
- PCG-DPA.BOD-2024-0842-M.pdf
- PCG-DPCP.SJCP-2024-0303-M.pdf
- PCG-DADM.CBI-2024-0025-M.pdf
- PCG-DADM-2024-1664-M.pdf



Oficio Nro. PCG-CGAF-2024-0097-O

Guayaquil, 25 de septiembre de 2024

Copia:

Ing. Contaduria Publica y Auditoria cpa
Lupe Del Rocio Mosquera Pineda
Directora de Compras Publicas

Master en Administracion y Direccion de Empresas
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
Director Administrativo

Ingeniera Comercial
Maria Jose Rivera Rivera
Analista 3 de Servicios Generales y Control de Bienes

Dipl.
Jose Ricardo Galvez Valderrama
Secretario General

Abg.
Maria Fernanda Franco Hernandez
Subdirector Juridico

Mgp.
Nelly Angela Murillo Barzola
Responsable de Terminaciones

Master en Ciencias Internacionales y Diplomacia
Andrea Janeth Villavicencio Cordova
Analista 3 Juridico

Bachiller Quimico Biologico
Genesis Gelashy Mora Saltos
Asistente Administrativo

AV/NM/MFFH/LM



Firmado electrónicamente por:
GRACE IVONNE
RODRIGUEZ BARCOS



2
5
A



Coordinación General
Administrativa Financiera

Memorando Nro. PCG-CGAF-2024-0517-M
Guayaquil, 30 de septiembre de 2024

PARA: Jose Ricardo Galvez Valderrama
Secretario General

ASUNTO: SOLICITUD DE NOTIFICACION CON REQUERIMIENTO DE
TERMINACION UNILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.
CE-20160000510420, OBJETO: "TNTA CORRECTORA TPO
ESFERO*

Por medio del presente, solicito se proceda a notificar el Oficio Nro. PCG-CGAF-2024-0097-O, respecto a la voluntad institucional de terminar unilateralmente la Orden de Compra Nro. CE-20160000510420, cuyo objeto es: "TNTA CORRECTORA TPO ESFERO* MARCA: SKYGLORY - COLOR: BLANCO UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TPO ESFERO - PESO: 14 GRS. MATERIAL: PLASTICO - MEDIDA: 14.9", suscrito con la proveedora, CODYXOPAPER CIA. LTDA. Representada legalmente por ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA con cédula de ciudadanía Nro. 0103449914, en la siguiente dirección:

• En la Provincia: Pichincha; Cantón: Quito; Parroquia: La Concepción; Calle Principal: Isla Fermadina; Nro.: N-42-117; Calle Secundaria: Tomas de Berlanga; Referencia: A una cuadra de PACIFICTEL; Teléfonos: 02-2442339 , Celular: 0983513186 - 0983720777; correo electrónico: ventas@codyxopaper.com.

Se le debe indicar que se concede el término de diez (10) días para que de forma expresa (por escrito) remedie el incumplimiento o proponga excepciones.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Grace Ivonne Rodríguez Barcos
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:
- PCG-CGAF-2024-0097-O

Anexos:
- PCG-DPA.BOD-2024-0807-M.pdf
- PCG-DPA.BOD-2024-0842-M.pdf
- PCG-DPCP.SICP-2024-0303-M.pdf





Coordinación General
Administrativa Financiera

Memorando Nro. PGG-CGAF-2024-0517-M

Guayaquil, 30 de septiembre de 2024

- PGG-DADM.CBI-2024-0025-M.pdf
- PGG-DADM-2024-1664-M.pdf
- PGG-CGAF-2024-0097-O-2.pdf

Copia:

Lupe Del Rocio Mosquera Pineda
Directora de Compras Publicas

Maria Fernanda Franco Hernandez
Subdirector Juridico

Genesis Gelasby Mora Saltos
Asistente Administrativo

Andrea Janeth Villavicencio Cordova
Analista 3 Juridico

Nelly Angela Muriillo Barzola
Responsable de Terminaciones

Maria Jose Rivera Rivera
Analista 3 de Servicios Generales y Control de Bienes

Jorge Gustavo Mendez Narvaez
Director Administrativo

NM/MFFH/LM



GRACE LYONNE
RODRIGUEZ BARRCOS

Prefectura del Guayas,
General Juan Illingworth 108, Guayaquil 090313

Contacto: +593-4 251 1677

www.guayas.gob.gy

Documento generado por Qlipux Prefectura Ciudadana del Guayas