



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

BENEFICIARIO
VALOR
CONCEPTO
No CUENTA
TIPO CUENTA
BANCO
TRANSFERENCEIA
FECHA TRANSFERENCEIA
USUARIO IMPRESION
TERMINAL IMPRESION

0913054201 :
\$ 130,00 :
VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN
NOVIEMBRE :
5001397899 :
CTA AHORRO :
BANCO BOLIVARIANO :
2024 - 2381 :
19 noviembre 2024 :
YAFARIAS :
10.200.201.200 :

TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS AL INTERIOR, A FAVOR DEL FUNCIONARIO:
VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 20 Y 21 DE

10
11



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE PAGO

N°	2631
FECHA:	19/11/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	

BENEFICIARIO:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	0913054201
----------------------	-------------------------------	------------

CONCEPTO:
 TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS AL INTERIOR, A FAVOR DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIFERENTES GESTIONES Y TRAMITES A FAVOR DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1561-M TRAMITE N° 5024

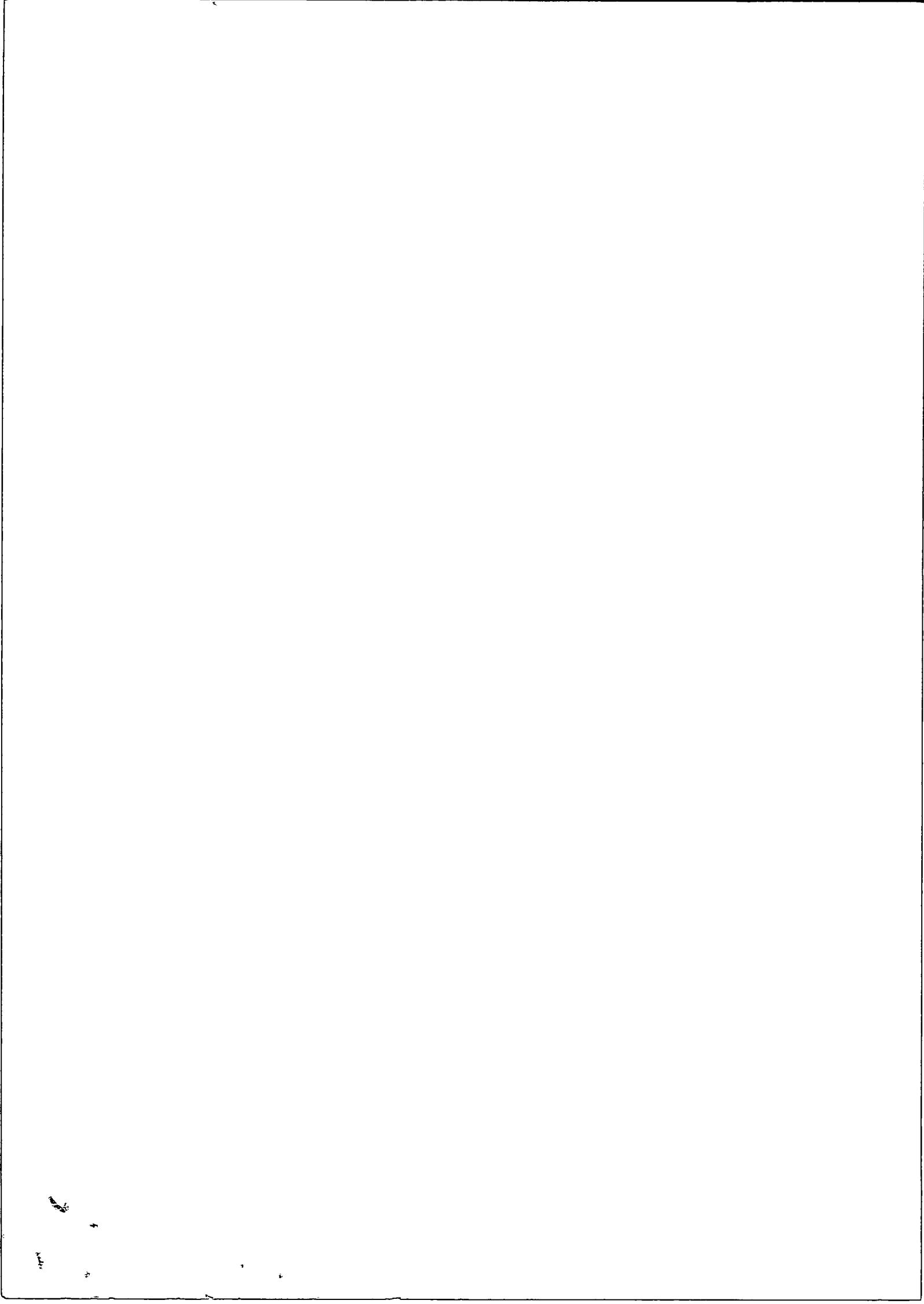
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	PARCIAL	DEBE	HABER
1121501776	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE		130,00	
1110304	INSTITUCIONALES.- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN			130,00
	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO.			
	CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES			
	TOTAL		130,00	130,00

BANCO	CH. / TRANSF.	C.I/R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBI CONFORME
BOLIVARIANO	2688	0913054201	- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	130,00		

TOTAL						
130,00						

ELABORADO MARIA ANINA FARIAS VELEZ	APROBADO LDCO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL	AUTORIZADO POR ING. LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO	CONFORME ING. HENRY GONNEJO CEDENO
--	---	--	--

TSORERO GENERAL





Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 20450353

Fecha: 19/11/2024

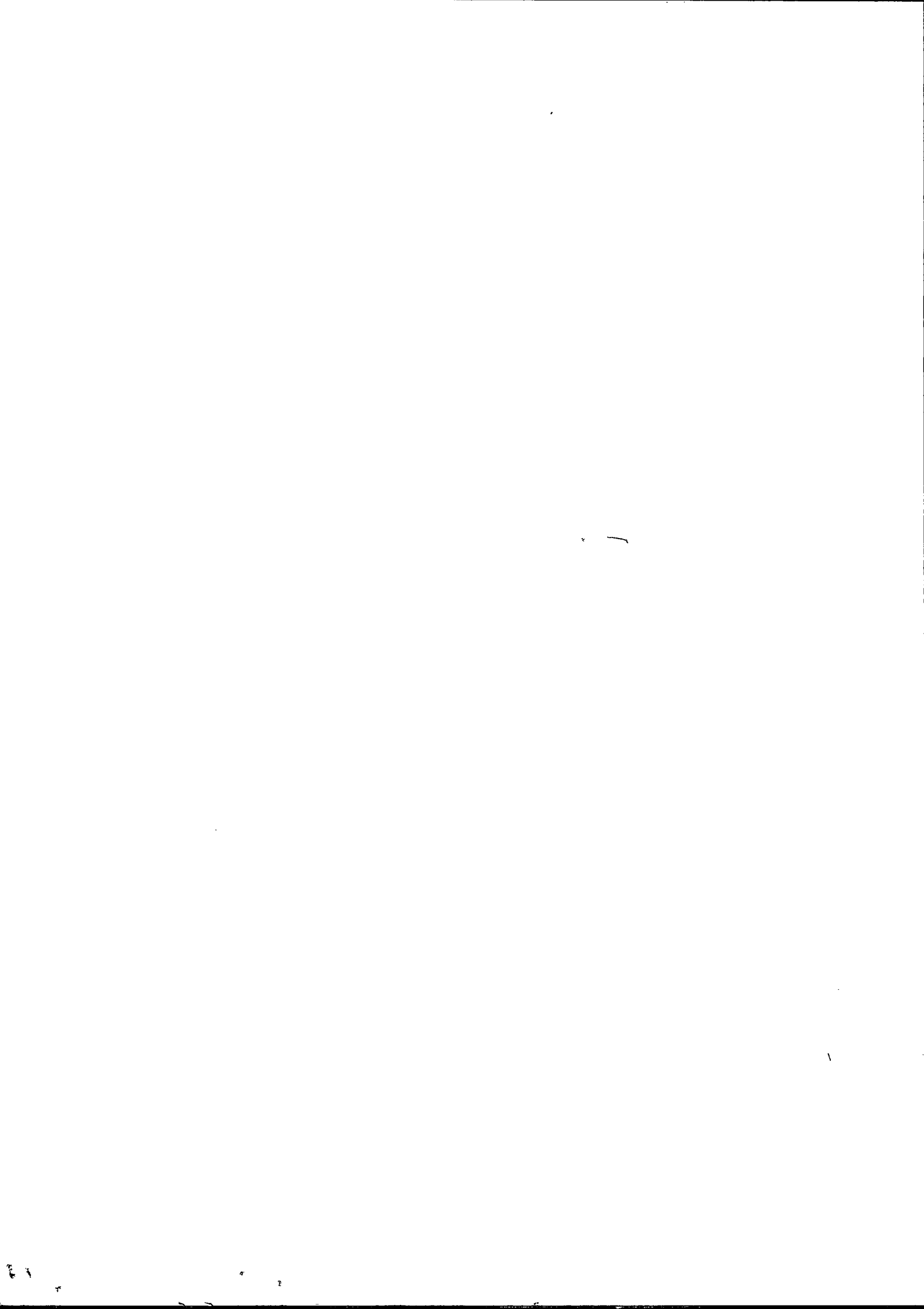
Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

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 BOLIVARIANO C.A	5001397899	130.00	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	02	OPI ACREDITADA	PAGO
Totales:		1	130.00					



2631

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

2688-2024

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/11/19 16:25

FECHA AFECTACION : 19/11/2024

2600344 BANCO BOLIVARIANO

TOTALES:

1	130.00
1	130.00

Número de control: 7edf - 7a66 - a6e2 - 3913 - 9eb7 - de3b - 761a - 8f96

ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



ING. HENRY CORNEJO CEDENO
Tesorero General
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

MZ 1501 776

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

Cuenta: 1110304

TRANSFERENCIA: 2381


del Día: 19 de Noviembre del 2024

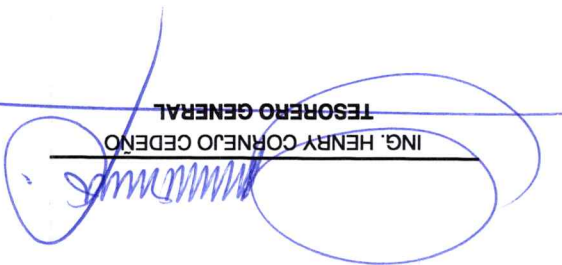
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
5024	2024	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFFAIN	130,00

No. Trámites: 1 Suman: \$ 130,00

Total General de Pagos: 1

\$ 130,00

ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO


ING. HENRY COHENJO CEDENO
TESORERO GENERAL


2

APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 2381

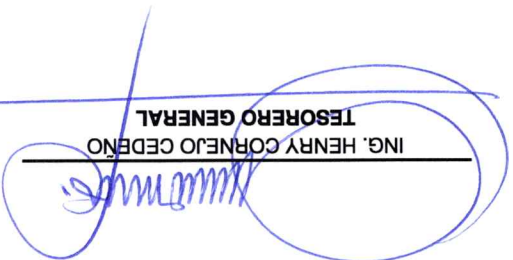
del Día: 19 de Noviembre del 2024

Fecha: 19-noviembre-
Reporte: FNCORP05
Página: 1

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
5024	2024	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFFRAIN	130,00
Suman:				\$ 130,00

Total General de Pagos: 1
Suma Total de Pagos: \$ 130,00

ING. HENRY CORNEJO CEDENO
TESORERO GENERAL



2
1
0

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 2381 del Día: 19 de Noviembre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
5024	2024	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFFRAIN	130,00
Suman:				\$ 130,00

TESORERÍA PROVINCIAL


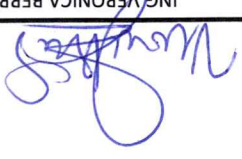
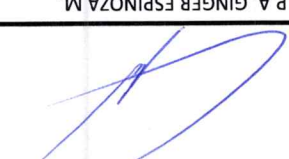
De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: 19 de Noviembre del 2024

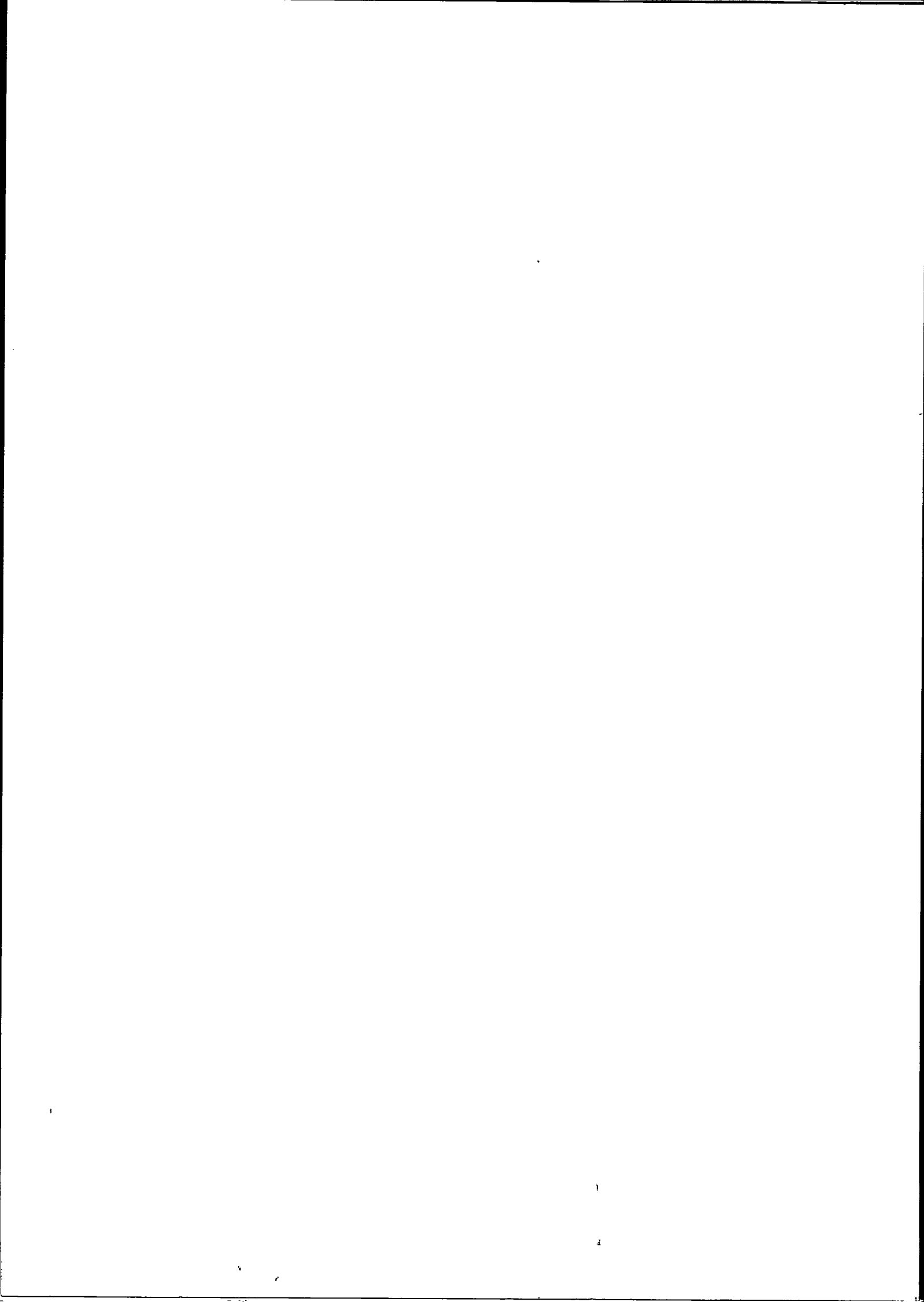
Agradeceré que en un plazo de 24 Horas se sirva devolver la documentación con sus observaciones o su aceptación.



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA

AUTORIZADOR DEL PAGO

 PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS		Dirección Financiera		INFORME DE CONTROL PREVIO	
TRAMITE No:	5024	PERIODO:	20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	CONTRATO No:	XXXXXX
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXXXX	CONTRATISTA:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS AL INTERIOR, A FAVOR DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIFERENTES GESTIONES Y TRAMITES A FAVOR DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1561-M TRAMITE N° 5024					
Movilización	\$ -	Viático	\$ 130,00	Base Imponible 15%	\$ -
SUBTOTAL		SUBTOTAL		TOTAL	
VALOR		ANTICIPO %	0%	MONTO DE ANTICIPO	\$ -
DESCUENTOS	MULTAS (xxx DIAS DE MORA)	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE	\$ -		\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE	\$ -		\$ -
	OTRO DESCUENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE	\$ -		\$ -
	SUMA TOTAL		\$ 130,00		\$ 130,00
ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS					
DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS		SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Director/a Financiero/a, autorizando la comisión de servicios institucionales y solicitando el anticipo del viático.	X				MEMORANDO N° PCG-PS-2024-1561-M
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.	X				FORMULARIO N° SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR LA MAXIMA AUTORIDAD GUNTER MORAN KUFFO, NOMBRE SEL SERVIDOR CARLOS EFRAIN VASQUEZ HIDALGO
Adjuntar invitación en caso de curso, seminario o taller de capacitación.		X			CORREO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, SUSCRITO POR EL PROCURADOR SINDICO PROVINCIAL, EN EL QUE INDICA: (...).Por necesidad institucional delega al Ab. Carlos Vásquez Hidalgo con el fin de dar seguimiento para la obtención del Registro y Permiso de Funcionamiento del Centro de Mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, entre otras diligencias que deberán darse en otras instituciones públicas, razón por la cual, solicito a Usted, se sirva adquirir los boletos de ida a Quito D. M., y de regreso a la ciudad de Guayaquil, correspondientes para las siguientes fechas (...)
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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
OBSERVACIONES:					
Mediante Memorando N° PCG-PS-2024-1561-M de fecha 19 de noviembre de 2024, suscrito por el Procurador Sindico Provincial, en el que indica: (...) Adjunto sirvase encontrar el Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG de solicitud de anticipo de viáticos para el servidor Ab. Carlos Vásquez Hidalgo, Subprocurador de Gestión de Acuerdos Institucionales, el mismo que se trasladará a la ciudad de Quito DM, el día 20 de noviembre de 2024, retornando el 21 de noviembre de 2024, para realizar diferentes gestiones y trámites a favor del Gobierno Descentralizado Provincial del Guayas (...).					
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 Éticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo					
FIRMA:					
SERVIDOR PUBLICO:		INGRID VERONICA BERRUZ SILVA		RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO	
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)		19-nov.-2024			





Procuraduría
Sindica

Control Financiero
Roceda con revisión
19/Nov/2024

Memorando Nro. PCG-PS-2024-1561-M
Guayaquil, 19 de noviembre de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: SOLICITUD ANTICIPO DE VIÁTICOS - AB. CARLOS VÁSQUEZ

Adjunto sirvase encontrar el Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG de solicitud de anticipo de viáticos para el servidor Ab. Carlos Vásquez Hidalgo, Subprocurador de Gestión de Acuerdos Institucionales, el mismo que se trasladará a la ciudad de Quito DM, el día 20 de noviembre de 2024, retornando el 21 de noviembre de 2024, para realizar diferentes gestiones y trámites a favor del Gobierno Descentralizado Provincial del Guayas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Gunter Moran Kuffo
PROCURADOR SINDICO

Anexos:

- CORREO DE DELGACION AB. VÁSQUEZ.pdf
- BOLETO AEREO AVIANCA FUNCIONARIO VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS.pdf
- BOLETO AEREO AVIANCA REMITIDO X CAMBIO FUNCIONARIO VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS.pdf
- CARLOS.pdf
- formulario_viaticos_y_subistencia1-ab_vasquez-noviembre-signed-signed.pdf

Copia:

Carlos Errain Vásquez Hidalgo
Subprocurador de Gestión de Acuerdos Institucionales
Paola Auxiliadora Allauca Meza
Analista 2 de Gestión de Acuerdos Institucionales

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CONTROL PREVIO

19 NOV 2024

HORA 15:43

RECIBIDO POR:

Plumado electrónicamente por
GUNTER MORAN KUFFO



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NO. OFICIO DE AUTORIZACION **CORREO ELECTRONICO**

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) **19 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del Servidor CARLOS VÁSQUEZ HIDALGO

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR SUBPROCURADOR DE GESTIÓN DE ACUERDOS INSTITUCIONALES

Ciudad - Provincia de la Comisión QUITO - PICHINCHA

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	20 DE NOVIEMBRE DE 2024	HORA DE SALIDA (hh:mm)	06:11
FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	20 DE NOVIEMBRE DE 2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm)	07:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

CARLOS VÁSQUEZ HIDALGO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Por necesidad institucional en dar seguimiento en obtener el Registro y Permiso de Funcionamiento del Centro de Mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, entre otras diligencias que debe darse en la Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RTA	FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
AEREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	21/11/2024	15:07	21/10/2024	16:03
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	20/11/2024	06:11	20/11/2024	07:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA **AHORROS**

NO. DE CUENTA **5001397899**

NOMBRE DEL BANCO **BOLIVARIANO**

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE:

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE:

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

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

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

NOMBRE:



PASAJES AÉREOS A QUITO D. M.

Desde GUNTER MORAN KUFFO <gunter.moran@guayas.gob.ec>

Fecha Jue 14/11/2024 17:09

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

CC CARLOS VASQUEZ HIDALGO <carlos.vasquez@guayas.gob.ec>; PAOLA ALLAUCA MEZA

<paola.allauca@guayas.gob.ec>

Estimada Adriana:

Por necesidad institucional delego al **Ab. Carlos Vásquez Hidalgo** con el fin de dar seguimiento para la obtención del Registro y Permiso de Funcionamiento del Centro de Mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, entre otras diligencias que deberán darse en otras instituciones públicas, razón por la cual, solicito a Usted, se sirva adquirir los boletos de ida a Quito D. M., y de regreso a la ciudad de Guayaquil, correspondientes para las siguientes fechas:

Ab. Carlos Vásquez Hidalgo, con CC: 0913054201

SALIDA: miércoles 20 de noviembre de 2024, a las 07h00 am
REGRESO: ¡ jueves 21 de noviembre de 2024, a las 04h00 pm

Saludos Cordiales



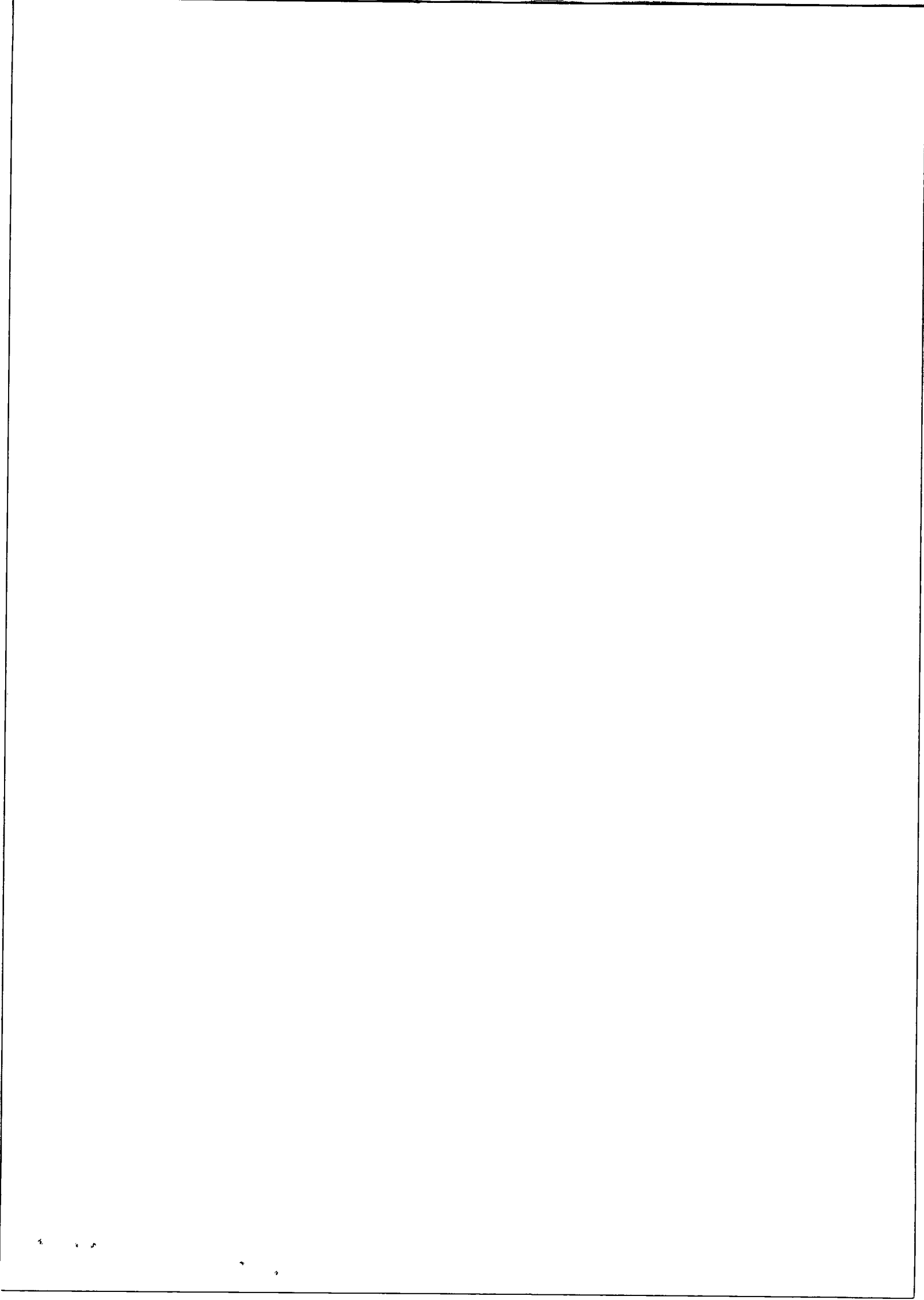
**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**

Ab. Gunter Morán Kuffó

Procurador Sindico

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
Teléf.: 2511677 Ext.: 490 M.: 097 970 6944
Email: gunter.moran@guayas.gob.ec







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

CODIGO DE RES.: 4UPPIW
 FECHA: 19 NOVIEMBRE 2024
 VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

VUELO AV 1674 - AVIANCA
 OPERADO POR: AVIANCA ECUADOR S.A.
 JUE 21 NOVIEMBRE 2024

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL)
 LLEGADA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO)
 LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/4UPPIW
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (M)
 DURACION: 00:56

SIN PARADAS QUITO A GUAYAQUIL
 DUEÑO DEL AVION: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K
 TRIPULACION DEL AVION: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K
 TRIPULACION DE CABINA: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K
 EQUIPO: AIRBUS A320

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
 COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

BILLETE(S) AEREO(S)
 BILLETE: 2K/ETKT 547 5494230590 POR VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

INFORMACION GENERAL:

EQUIPAJE PERMITIDO MALETA DE 23K + BOLSO DE 10 KILOS Y EL ARTICULO PERSONAL.
 PERMITE CAMBIOS PAGANDO ANTES DE LA FECHA Y HORA DEL VUELO.
 BOLETOS NO ENDOSABLES, NI REEMBOLSABLES, NI TRANSFERIBLES, NI RUTABLES.
 LA ASIGNACION DE LOS ASIENTOS LO PUEDE HACER EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL
 CHECK-IN 24 HORAS ANTES DEL VIAJE

GRACIAS POR PREFERIRNOS *** ISAITUR ***

PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO MINIMO 2 HORAS ANTES DEL VUELO

***** FELIZ VIAJE *****





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

CODIGO DE RES.: 2VP56C
FECHA: 19 NOVIEMBRE 2024
VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

VUELO AV 1671 - AVIANCA
OPERADO POR: AVIANCA ECUADOR S.A.
MIE 20 NOVIEMBRE 2024

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO)
LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL)
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/2VP56C
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (K)
DURACION: 00:49

SIN PARADAS GUAYAQUIL A QUITO
DUENO DEL AVION: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K
TRIPULACION DEL AVION: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K
EQUIPAJE PERMITIDO: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO
EQUIPO: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K
AIRBUS A320

BILLETE(S) AEREO(S)
BILLETE: 2K/ETKT 547 5494230589 POR VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

INFORMACION GENERAL:

EQUIPAJE PERMITIDO MALETA DE 23K + BOLSO DE 10 KILOS Y EL ARTICULO PERSONAL.
PERMITE CAMBIOS PAGANDO ANTES DE LA FECHA Y HORA DEL VUELO.
BOLETOS NO ENDOSABLES, NI REEMBOLSABLES, NI TRANSFERIBLES, NI ROTABLES.
LA ASIGNACION DE LOS ASIENTOS LO PUEDE HACER EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL
CHECK-IN 24 HORAS ANTES DEL VIAJE

GRACIAS POR PREFERIRNOS *** ISAITUR ***

PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO MINIMO 2 HORAS ANTES DEL VUELO

***** FELIZ VIAJE *****

Boytaca 1618 y 10 de agosto Tel.: 2532306-2531791 Fax: 2533246
www.isaitur.com *Guayaquil-Ecuador



Gobierno Provincial del Guayas
 Departamento de Contabilidad
 Dirección Provincial Financiera

19/11/2024

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION Autorización por correo | Procurador Sindico: Ab Gunter Moran Kuffo | FECHA: 14-nov-24

DATOS GENERALES DESTINO: QUITO | 20 AL 21 DE NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Seguimiento para Obtener el registro y permiso de funcionamiento del centro de Mediación del Gobierno Autonomo descentralizado prov del Guayas - entre otras diligencias que debe darse en la Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO
 NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
 Art. 8.- Del valor de cálculo.-

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

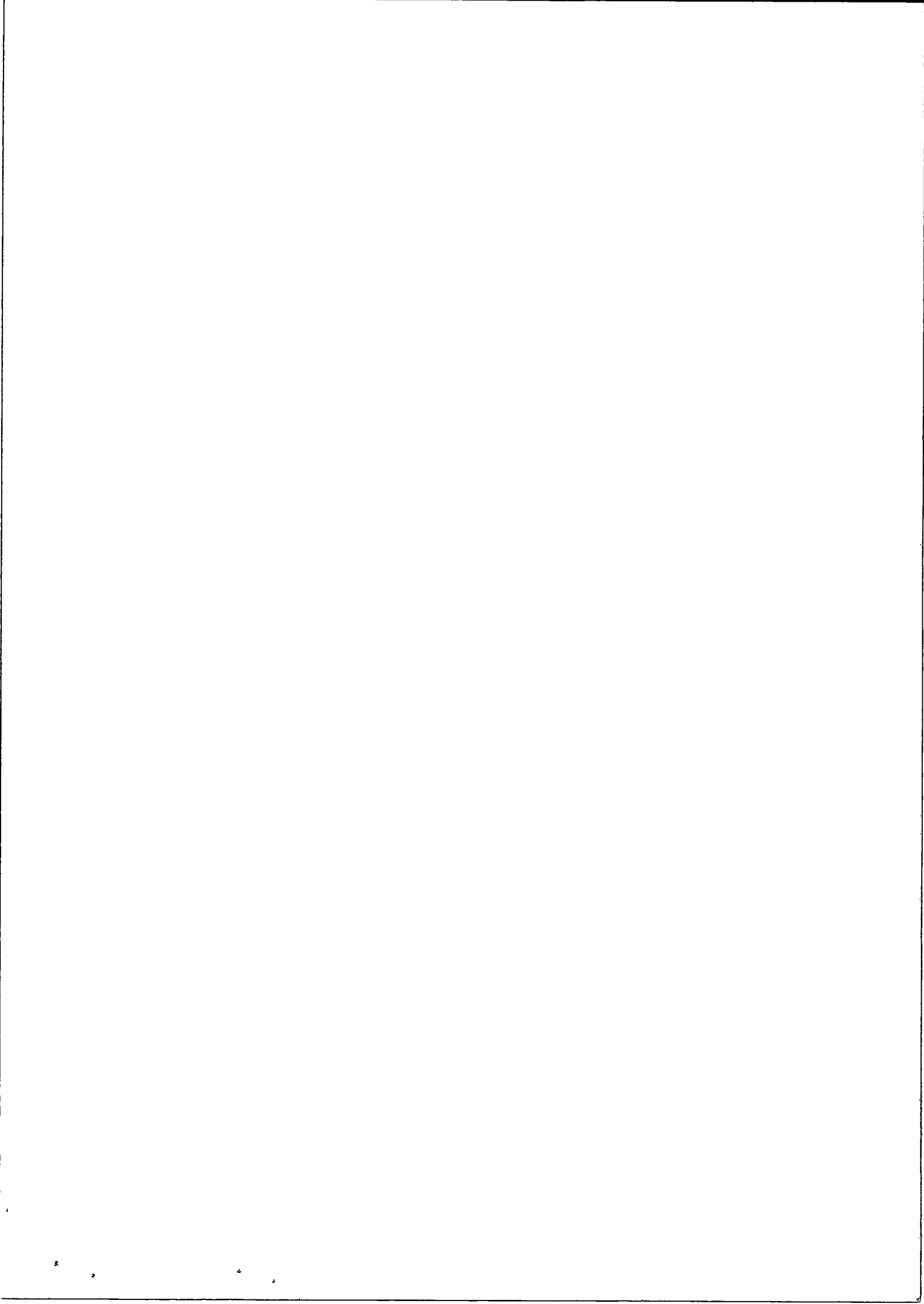
No.	1	PERSONAL	Carlos Vasquez Hidalgo	CARGO	Subprocurador de gestion de Acuerdos Institucional	VALOR	\$130,00
TOTAL VIATICOS							


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.
Dayana Ayala

SRTA VERONICA PLAZA
 ANALISTA CONTABLE OPERATIVO
Veronica Plaza

LDO JOSHEP GONZALEZ
 SUBDIRECTOR CONTABLE
 APROBADO




MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  FUNDADO ELECTRONICO GUBERNO POST GUNTER MORAN KUEFO		NOMBRE:
MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descansos obligatorios, con excepcion de las Maximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Maxima Autoridad o su Delegado.		
De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorizacion quedaran insubsistentes		
El Informe de Servicios Institucionales debera presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional.		
NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para su Autorizacion, con por lo menos 72 horas de anticipacion al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.		

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  FUNDADO ELECTRONICO GUBERNO POST CARLOS VASQUEZ HIDALGO		NOMBRE:
FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  FUNDADO ELECTRONICO GUBERNO POST GUNTER MORAN KUEFO		NOMBRE:
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 5001397899	
DATOS PARA TRANSFERENCIA NOMBRE DEL BANCO BOLIVARIANO		

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RU TA	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
AEREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	21/11/2024	15:07	21/10/2024	16:03
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	20/11/2024	0611	20/11/2024	07:00

DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CARLOS VÁSQUEZ HIDALGO CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR SUBPROCURADOR DE GESTION DE ACUERDOS INSTITUCIONALES			
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR PROCURADURIA SINDICA	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 06:11	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 07:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION CARLOS VÁSQUEZ HIDALGO			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Por necesidad Institucional en dar seguimiento en obtener el Registro y Permiso de Funcionamiento del Centro de Mediacion del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, entre otras diligencias que debe darse en la Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional.			

FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG 	
SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. OFICIO DE AUTORIZACION CORREO ELECTRONICO	
REQUERIMIENTO FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>



Procuraduría
Sindica

Memorando Nro. PCG-PS-2024-1561-M
Guayaquil, 19 de noviembre de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: SOLICITUD ANTICIPO DE VIAJICOS - AB. CARLOS VÁSQUEZ

Adjunto sírvase encontrar el Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG de solicitud de anticipo de viáticos para el servidor Ab. Carlos Vásquez Hidalgo, Subprocurador de Gestión de Acuerdos Institucionales, el mismo que se trasladará a la ciudad de Quito DM, el día 20 de noviembre de 2024, retornando el 21 de noviembre de 2024, para realizar diferentes gestiones y trámites a favor del Gobierno Descentralizado Provincial del Guayas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Gunter Moran Kuffo
PROCURADOR SINDICO

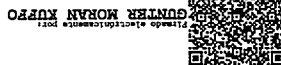
Anexos:

- CORREO DE DELEGACIÓN AB. VÁSQUEZ.pdf
- BOLETO AEREO AVIANCA FUNCIONARIO VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS.pdf
- BOLETO AEREO AVIANCA REMITIDO X CAMBIO FUNCIONARIO VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS.pdf
- formulario_viatcos_y_substencial-ab.-vasquez-noviembre-signed-signed.pdf

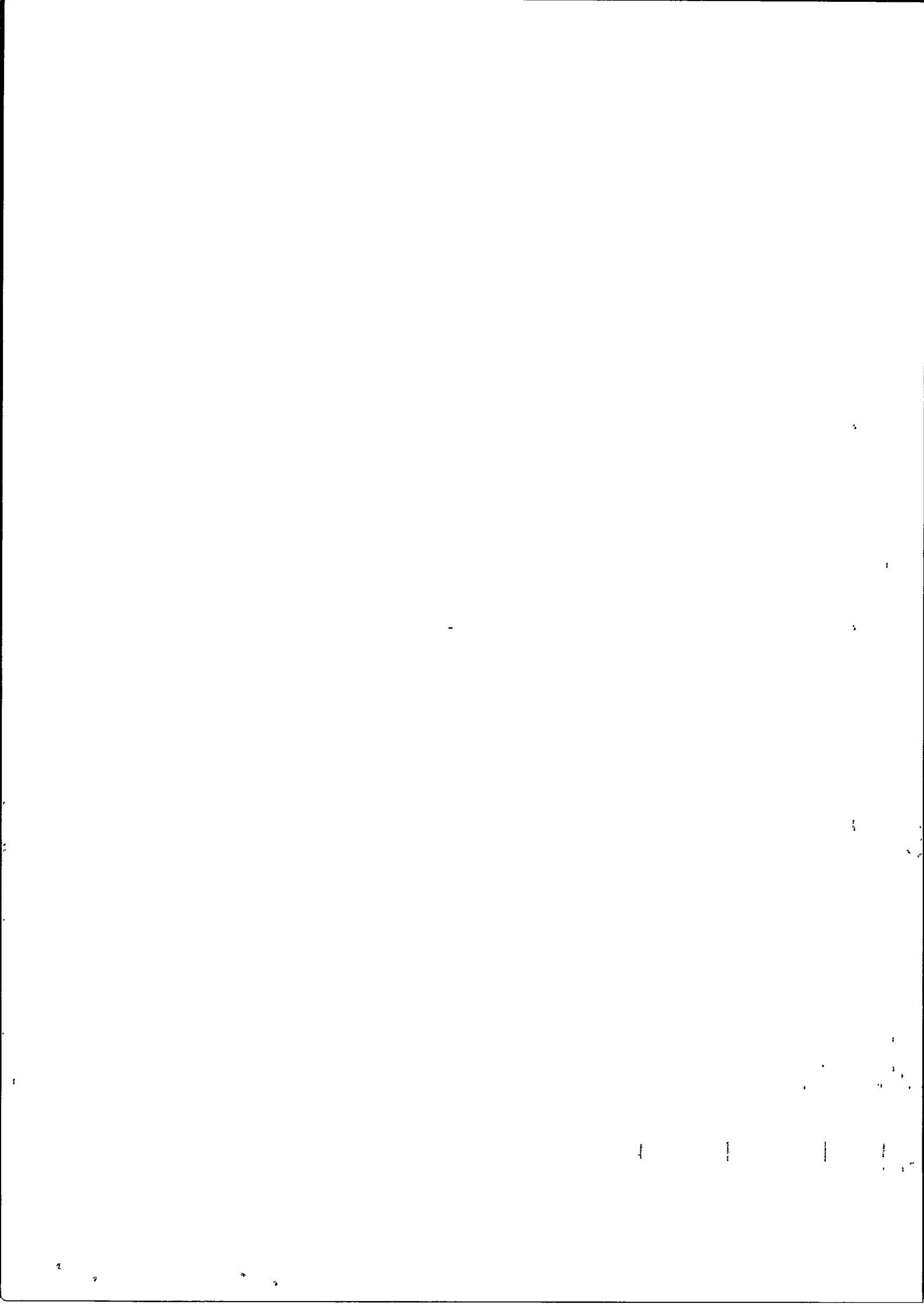
Copia:

Carlos Estrain Vasquez Hidalgo
Subprocurador de Gestion de Acuerdos Institucionales
Paola Auxiliadora Allanca Meza
Analista 2 de Gestion de Acuerdos Institucionales

PA



GUNTER MORAN KUFFO
Firmado electrónicamente por



PASAJES AÉREOS A QUITO D. M.

Desde GUNTER MORAN KUFFO <gunter.moran@guayas.gob.ec>
Fecha Jue 14/11/2024 17:09

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

CC CARLOS VASQUEZ HIDALGO <carlos.vasquez@guayas.gob.ec>; PAOLA ALLAUCA MEZA <paola.allauca@guayas.gob.ec>

Estimada Adriana:

Por necesidad institucional deigo al **Ab. Carlos Vásquez Hidalgo** con el fin de dar seguimiento para la obtención del Registro y Permiso de Funcionamiento del Centro de Mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, entre otras diligencias que deberán darse en otras instituciones públicas, razón por la cual, solicito a Usted, se sirva adquirir los boletos de ida a Quito D. M., y de regreso a la ciudad de Guayaquil, correspondientes para las siguientes fechas:

Ab. Carlos Vásquez Hidalgo, con CC. 0913054201

SALIDA: miércoles 20 de noviembre de 2024, a las 07h00 am
REGRESO: Jueves 21 de noviembre de 2024, a las 04h00 pm

Saludos Cordiales

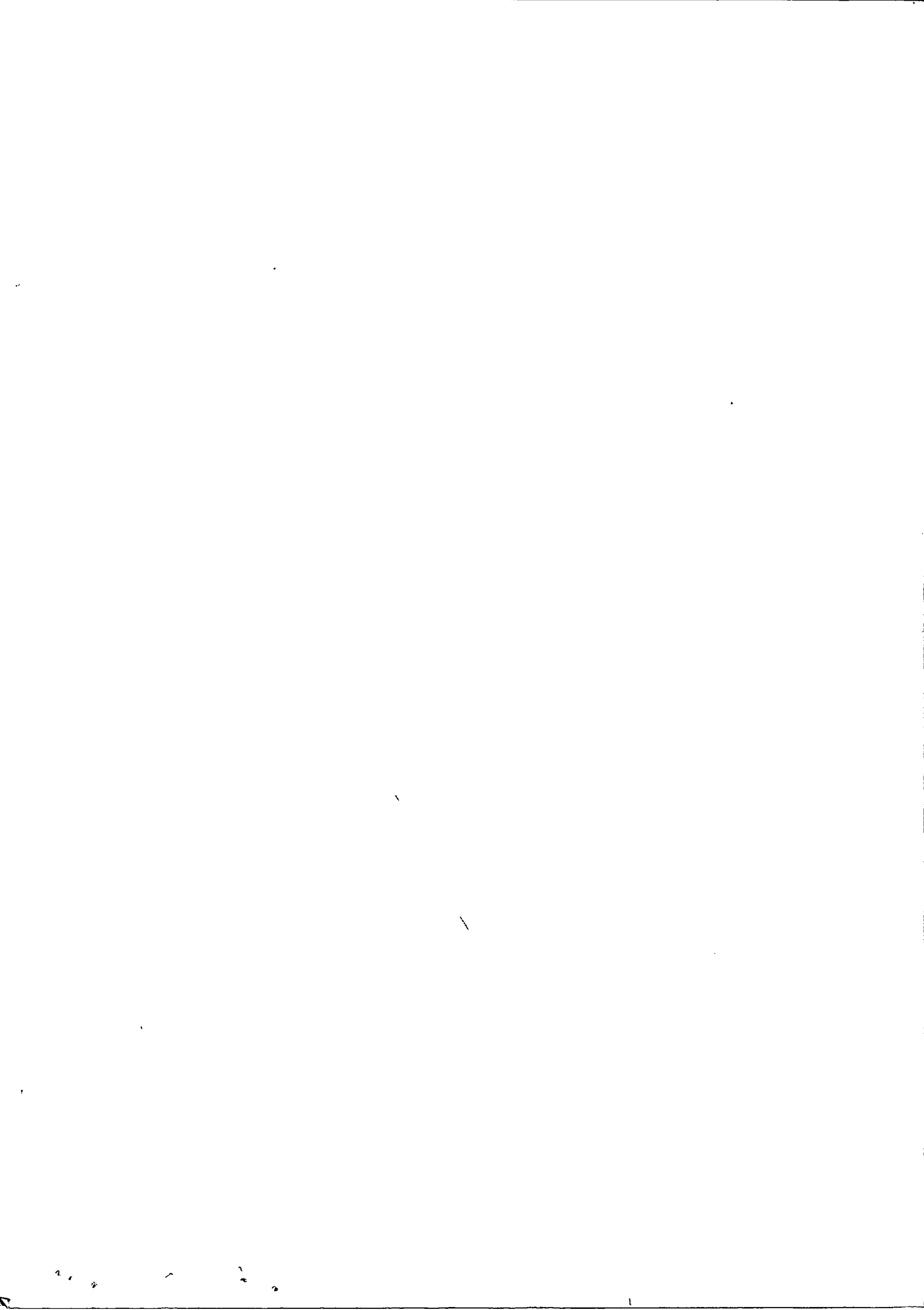


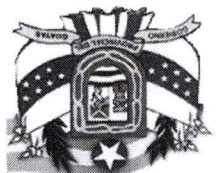
**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**

Ab. Gunter Moran Kuffo
Procurador Sindico

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
Teléf.: 2511677 Ext.: 490 M.: 097 970 6944
Email: gunter.moran@guayas.gob.ec







Gobierno Autónomo Descentralizado

Provincial del Guayas

Dirección Financiera

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	29009	FECHA:	04/12/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	4770	FECHA:	03/12/2024
N° TRAMITE:	5124	FECHA:	25/11/2024

BENEFICIARIO:

VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN

C.C. O RUC:

0913054201

CONCEPTO:

TRAMITE DE LIQUIDACION DE LOS VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, CUYO FIN FUE: REALIZAR DIFERENTES GESTIONES Y TRAMITES A FAVOR DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMORANDO NO. PGG-PS-2024-1592-M TRAMITE N° 5124

CÓDIGO

6340303001

000020001530303090

2135303492

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.-

VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS

SUBPARCIAL

DEBE

HABER

130,00

130,00

130,00*

TOTALES U.S.\$

130,00

130,00

ELABORADO

VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOLA
ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD
OPERATIVA

REVISADO POR

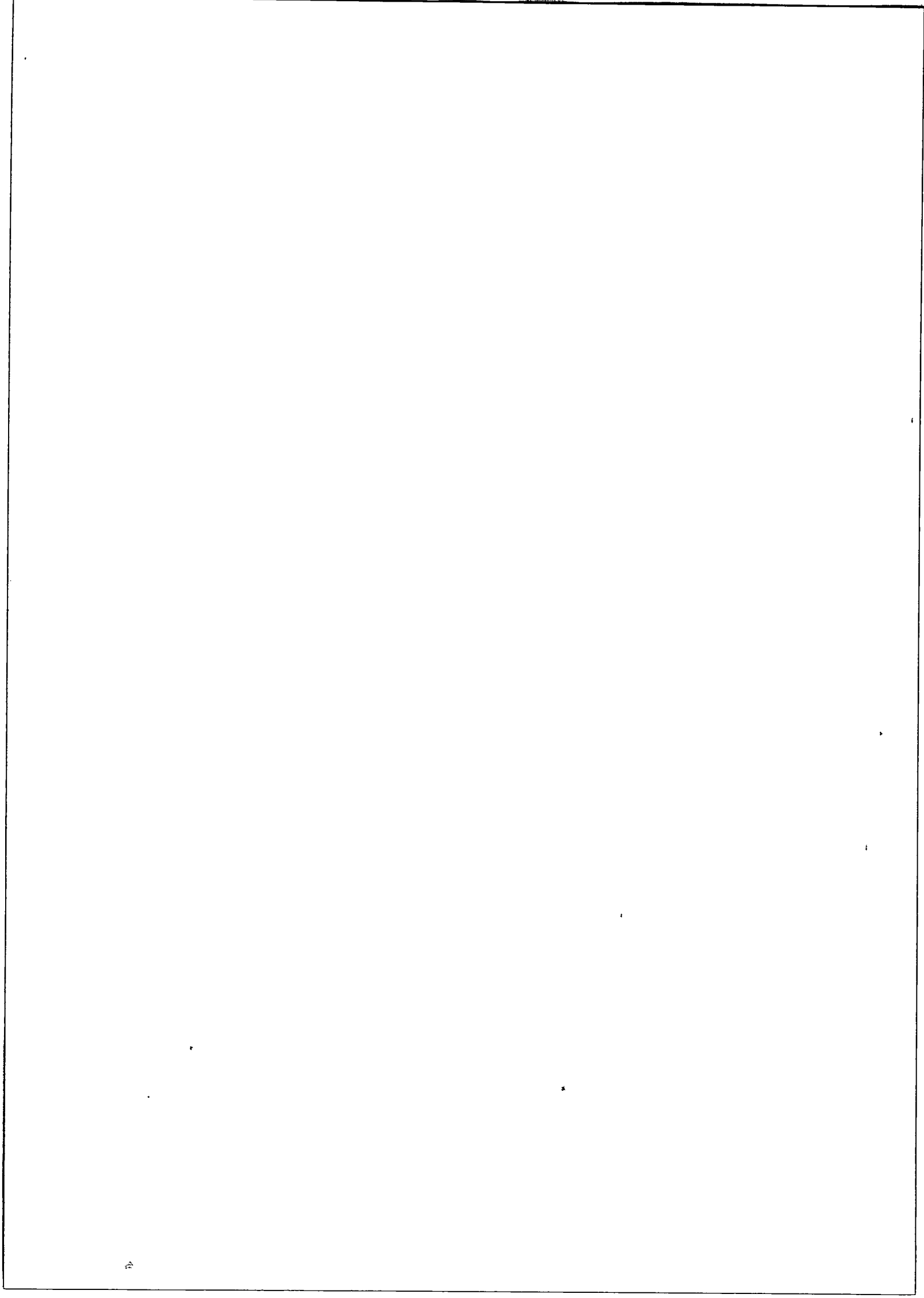
ING. DAYANA AYALA PAZO
RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA
Y TRIB.

REVISADO POR

LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL
SUBDIRECTOR CONTABLE

APROBADO

comp. pago 0631 T. 5024 19/11-2024





Gobierno Autónomo Descentralizado

Provincial del Guayas

Dirección Financiera

Comprobante de Contabilidad

Proyecto: HCPG

N° C/C:	29010	FECHA:	04/12/2024
Tipo:	Financiero	Origen:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° Trámite:		FECHA:	

Beneficiario:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	C.C. O RUC:	0913054201
---------------	-------------------------------	-------------	------------

CONCEPTO:
 COMPENSACION DE ANTICPO DE VIATICOS TRAMITE DE LIQUIDACION DE LOS VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, CUYO FIN FUE: REALIZAR DIFERENTES GESTIONES Y TRAMITES A FAVOR DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1592-M TRAMITE N° 5124

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303492	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.-		130,00	
1121501776	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN ANTICPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN			130,00
TOTALES U.S.\$			130,00	130,00

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 LDO. JOSEF GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
--	--	--------------	--





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No.

4770

12/1501226

Unidad Solicitante:	PROCURADURIA SINDICA	Fecha:	03/12/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION FINANCIERA	COM anterior:	3125 - 2024
Beneficiario	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFFRAIN	C.I. : RUC	0913054201
N° Oficio	PCG-PS-2024-1592-M	Fecha Oficio	22/11/2024

Por concepto de:
 TRAMITE DE LIQUIDACION DE LOS VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFFRAIN, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, CUYO FIN FUE: REALIZAR DIFERENTES GESTIONES Y TRAMITES A FAVOR DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1592-M TRAMITE N° 5124

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	0900	001	0000	0000	130,00

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
 DIRECCION FINANCIERA
 DPTO. CONTABILIDAD

03 DIC 2024

HORA: *12:09*

RECIBIDO POR: *[Signature]*

SUBTOTAL	130,00
(+) I.V.A.	0,00
TOTAL DEL COMPROMISO	130,00

Elaborado por: ING. ROSSANGEL ZAMBRANO ANALISTA 3 DE ASIGNACION Y CONTROL	Revisado por: <i>[Signature]</i>	Revisado y validado: ECON. SUSANA MAGALY AMAYA SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: <i>[Signature]</i> ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA
--	--	---	---

100

101

102

103

104

105

106



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRÁMITE No: 5124 PERIODO: 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No: XXXX PROCESO: XXXXXX

CONTRATISTA: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN RUC: 0913054201

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE LOS VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, CUYO FIN FUE: REALIZAR DIFERENTES GESTIONES Y TRÁMITES A FAVOR DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMORANDO NO. PGC-PS-2024-1592-M TRÁMITE N° 5124

VALOR	DESCUENTOS	SUMA TOTAL	
		\$	%
	ANTICIPO %	100%	130,00
	MONTO DE ANTIPO		130,00
	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE 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		-
	TOTAL		130,00

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS

Memorando dirigido al Director/a Financiero/a, solicitando la liquidación o reembolso.

Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.

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)

Ticket aéreo (boleto y tarjeta de embarque), o pasajes terrestres.

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)

Certificado de asistencia en caso de haber asistido curso, seminario o taller

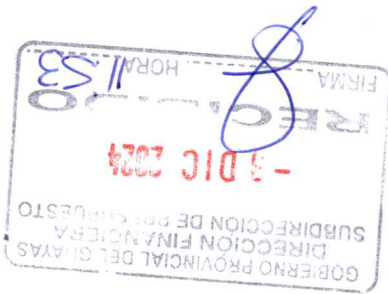
Facturas o notas de ventas originales de los gastos realizados en el día pernoctado. (No aplica para viáticos al exterior)

Listado detallado de las facturas o notas de ventas originales que justifiquen 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)

Hoja de ruta del vehículo institucional que se utilizó para desplazarse al servidor a la comisión de servicio, el cual debe contener: tipo de vehículo, número de placa, kilometraje, recorrido, nombres y apellidos del conductor.

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

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Director/a Financiero/a, solicitando la liquidación o reembolso.	X			MEMORANDO N° PGC-PS-2024-1592-M
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.				FORMULARIO N° SSI-001-DPTH-GPG-SUSCRITO POR GUNTER MORAN KUFFO. NOMBRE SET. SERVIDOR ABG CARLOS VASQUEZ HIDALGO
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)				FORMULARIO N° SSI-002-DPTH-GPG-SUSCRITO POR GUNTER MORAN KUFFO. NOMBRE SET. SERVIDOR ABG CARLOS VASQUEZ HIDALGO
Ticket aéreo (boleto y tarjeta de embarque), o pasajes terrestres.	X			TICKET AEREO AVIANCA
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	PRINT DE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024. SUSCRITO POR EL ABG GUNTER MORAN KUFFO.
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			FACTURA N° 002-200-00095397/FACTURA N° 005-002-00004850/FACTURA N° 007-001-000079145/FACTURA N° 005-001-000021114
Listado detallado de las facturas o notas de ventas originales que justifiquen 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		
Hoja de ruta del vehículo institucional que se utilizó para desplazarse 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			



3-dic.-2024		FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	
RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO	TECNICO ASIGNADO AL PROCESO	SERVIDOR PUBLICO:	
C.P.A. GINGER ESPINOZA M.	ING. VERONICA BERRUZ SILVA	FIRMA:	
<p>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 Éticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo</p>			
<p>Mediante Memorando N° PCG-PS-2024-1592-M de fecha 22 de noviembre de 2024, suscrito por el Procurador Sindico Provincial, en el que indica: (...) (...)</p>			
OBSERVACIONES:			
DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
			Autorización de la Máxima autoridad o su delegado para realizar la comisión de servicios institucionales.
	X		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)



LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Correo

Electronico

FECHA 19-nov-24

DATOS GENERALES

DESTINO

Quito

20 al 21 de Noviembre 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Se presento la documentacion ante el consejo de la judicatura para obtener funcionamiento de centro de mediacion del Gobierno autonomo Descentralizado del Guayas, se visito la Corte Nacional de Justicia.

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)

Art. 8.- Del valor de calculo.-

PRIMER NIVEL

Servidores y servidores comprendidos en la escala del nivel jerarquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial

SEGUNDO NIVEL

Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector publico.

LIQUIDACION

NO.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	Carlos Vasquez Hidalgo	Subprocurador de Gestión de Acuerdos Institucionales	\$130,00
TOTAL VIATICOS			\$130,00

DETALLE DE MOVILIZACION

VALOR A PAGAR	VALOR
Movilizacion	\$0,00
VALOR A PAGAR	\$0,00

DETALLE VIATICOS

VALOR	VALOR
Alimentacion	\$114,16
Hospedaje	\$0,00
SUB-TOTAL	\$114,16
(+) Importe Presuntivo de Utilizacion	\$15,84
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$130,00
(-) ANTICIPO	\$130,00
VALOR A PAGAR	\$0,00

Art. 8.- Del valor de calculo.- Para efectos de calculo y pago de viaticos dentro del pais para las y los servidores y las y las obreras del sector publico, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el calculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

En el caso de los Gobiernos Autonomos Descentralizados, los valores para el calculo y pago de viaticos dentro del pais, 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 publicos el valor de USD.80,00.

RESPONSABLE/DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

ING. DAYANA AYALA

[Handwritten signature]

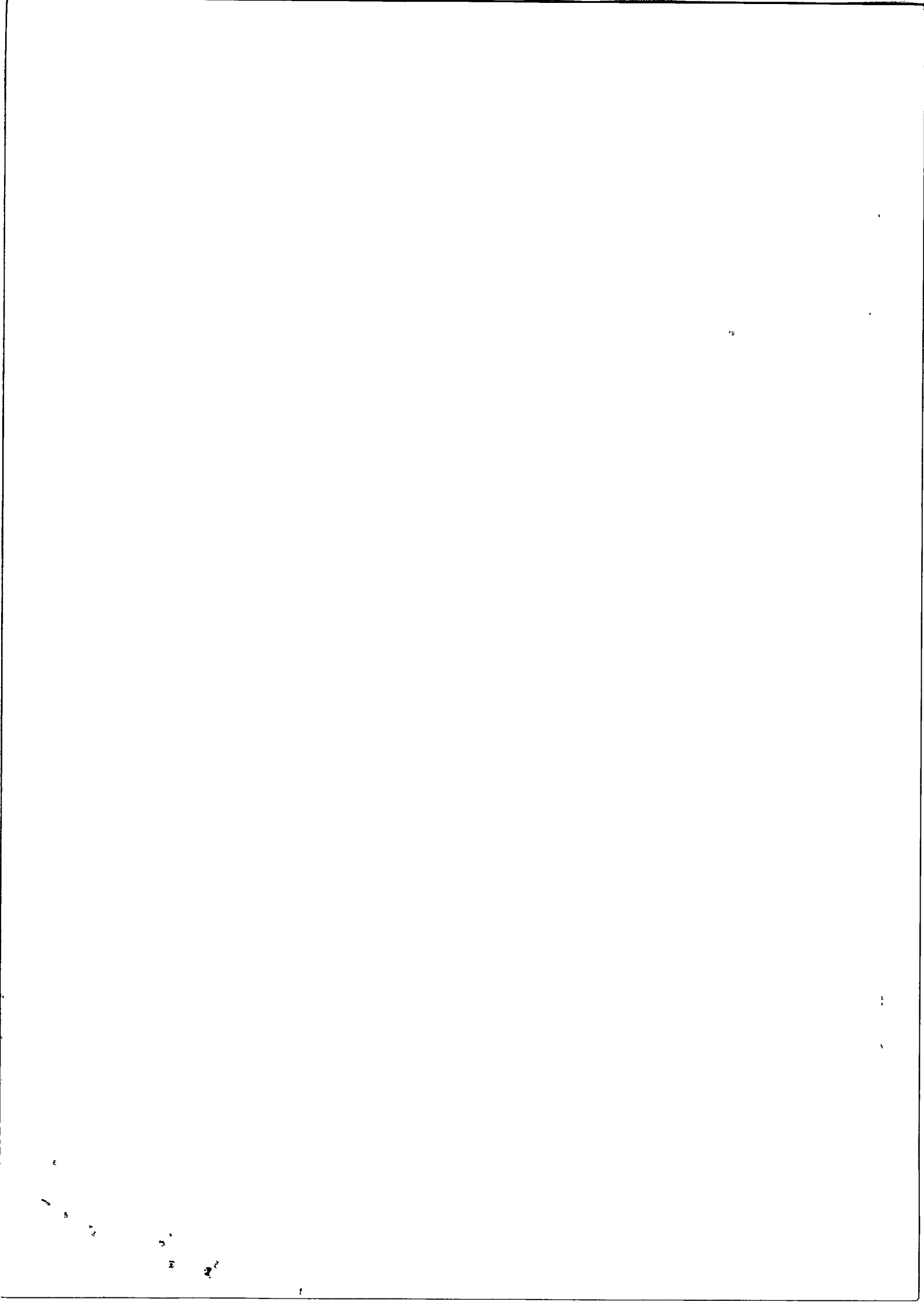
LCDO JOSEPH GONZALEZ
 SUBDIRECTOR CONTABLE
 APROBADO

[Handwritten signature]

ANALISTA CONTABLE OPERATIVO

SMTA VERONICA PLAZA

[Handwritten signature]



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR

27/11/2024

EMPLEADO	Carlos Vasquez Hidalgo		
CEDELA	0913054201		
CARGO	Subprocurador de Gestion de Acuerdos Institucionales		
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Procuraduria Sindica		
MODALIDAD	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.		
OFICIO DE AUTORIZACION	20 al 21 de Nov 2024		
PERIODO AUTORIZADO	Guayaquil - Quito		
DESTINO	No		
MOTIVO DEL VIAJE	Se presento la documentación ante el consejo de la Judicatura para obtener funcionamiento de centro de mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas, se visito la Corte Nacional de Justicia que se encuentra en esa instancia y la Corte Constitucional.		
UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL	No		
PLACA	S/N		

DESTINO	FECHA	SALIDA	HORA	FECHA	HORA	LEGADA
GUAYAQUIL-QUITO	20/11/2024	21/11/2024	6:11	20/11/2024	7:00	
QUITO-GUAYAQUIL	21/11/2024	15:07	21/11/2024	16:03		

FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	HOSPEDAJE			TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
						SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%			
					0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TOTAL						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	MOVILIZACION			TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
						SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%			
					Quito	0	0	0	\$		
TOTAL						0	0	0	\$		

DESEDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 6)			JUSTIFICADO		TOTAL
				VIATICO (ART. 6)	VIATICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	
20/11/2024	21/11/2024	Quito	1	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$14.16

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, hoteles o tickets emitidos 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 hora de llegada y/o lugar habitual de trabajo. Pasaje a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Complementos de su Reglamento de Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Planes Internos - SPT. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntivamente 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 utilizable.

70% A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	\$91.00
30% IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$39.00
VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	\$0.00
HOSPEDAJE	\$114.16
ALIMENTACION	\$14.16
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$15.84
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$0.00
MOVILIZACION	\$30.00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$130.00
VALOR A DEVOLVER POR PARTE DEL FUNCIONARIO	\$0.00

VERONICA PLAZA
ANALISTA
ELABORADO

DAVANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.
REVISADO

LDO. JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

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

101



Procuraduría
Sindica

Control Financ

Procede con revisión
25/11/2024

5124

Memorando Nro. PCG-PS-2024-1592-M

Guayaquil, 22 de noviembre de 2024

PARA:

Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Solicitud de liquidación de los viáticos al interior y movilización en la Ciudad de Quito, los días 20 y 21 de Noviembre del 2024

Mediante correo electrónico en mi calidad de Procurador Síndico delegué viajar a la ciudad de Quito DM, al abogado Carlos Efraín Vásquez Hidalgo, Subprocurador de Acuerdos Institucionales, para obtener el Registro y Permiso de Funcionamiento del Centro de Mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, entre otras diligencias que dispuse en la Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional.

Mediante Memorando Nro. PCG-PS-2024-1561-M, de fecha 19 de noviembre de 2024, se realizó la solicitud de cien por ciento (100%) de pago de viáticos y subsistencias anticipados del citado servidor.

Por lo expuesto, con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 15 de la Norma Técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores en las instituciones del Estado, le solicito, se sirva ordenar a quien corresponda, se gestione la liquidación del anticipo correspondiente a la comisión de servicios institucionales.

Acompaño los siguientes documentos:

1. Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG - Informes de Servicios institucionales
2. Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG - Solicitud para cumplimiento de Servicios Institucionales
3. Correo electrónico del Procurador Síndico de la delegación
4. Facturas y detalle

Lo que comunico para los fines institucionales consiguientes.

Atentamente,

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTROL PREVIO
HORA 16:05
25 NOV 2024
RECIBIDO POR

Memorando Nro. PCCG-PS-2024-1592-M
Guayaquil, 22 de noviembre de 2024

Documento firmado electrónicamente
Gunter Moran Kuffo
PROCURADOR SINDICO

Anexos:

- DETALLE DE FACTURAS(1)(1)- AB. CARLOS VASQUEZ-signed.pdf
- formulario_vaticos_y_subistencia1-ab._vasquez-noviembre-signed-3-
- SSI-001-DPTH-GPG.pdf
- CORREO DE DELEGACION AB. VASQUEZ.pdf
- FACTURAS Y BOARDING DE REGRESO.PDF
- Your boarding pass to Guayaquil - AVIANCA[1].pdf
-
- formulario_vaticos_y_subistencia1-no._ssi-002-dpth-gpg-ab._vasquez-signed-1-signed.pdf

Copia:

Paola Auxiliadora Allanca Meza
Analista 2 de Gestion de Acuerdos Institucionales

PA



Firmado electrónicamente por
GUNTER MORAN KUFFO

PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS

FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NO. OFICIO DE AUTORIZACION
CORREO ELECTRONICO

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del Servidor: VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR: SUBPROCURADOR DE GESTIÓN DE ACUERDO INSTITUCIONALES

Ciudad - Provincia del Servicio Institucional: QUITO - PICHINCHA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-PICHINCHA

PROCURADURÍA SINDICA

VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN

Miércoles 20 de Noviembre.

Detalle de Movilización: Salida desde domicilio al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo a las 07h00 productos alcanzados: Se presentó la documentación para obtener el registro y funcionamiento del Centro de mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas, además se visitó la Corte Nacional de Justicia que se encuentran en esa instancia y la Corte Constitucional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	Hora Inicio de Labores el día de retorno
			20/11/2024	06h11	
			21/11/2024	16H03	

NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)		NOMBRE DEL TRANSPORTE	RTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	LLEGADA
AEREO	AVIANCA	GYE-QUITO	QUITO-GYE	20/11/2024	06H11	20/11/2024	07H00	
AEREO	AVIANCA	QUITO-GYE	QUITO-GYE	21/11/2024	15H07	21/11/2024	16H03	

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

FIRMA DE APROBACION

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FORMA SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

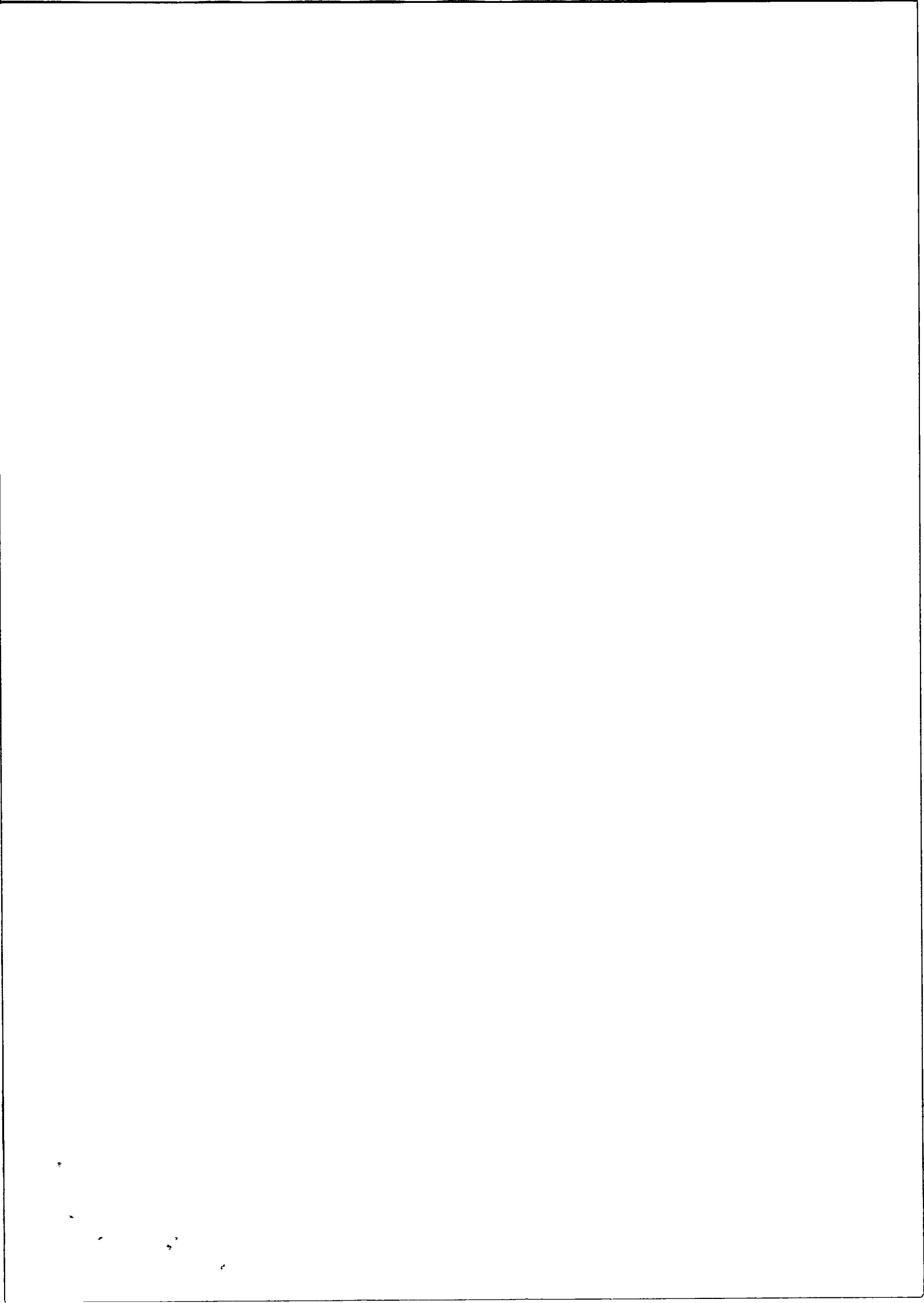
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

FORMA SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



19

TURNO



Queremos conocer tu experiencia. Cuando disfrutes tu pedido, Escanea este código y cuéntanos.

ESTA INFORMACION IMPRESA NO TIENE VALIDEZ PARA EL SRI

TOTAL 18,99

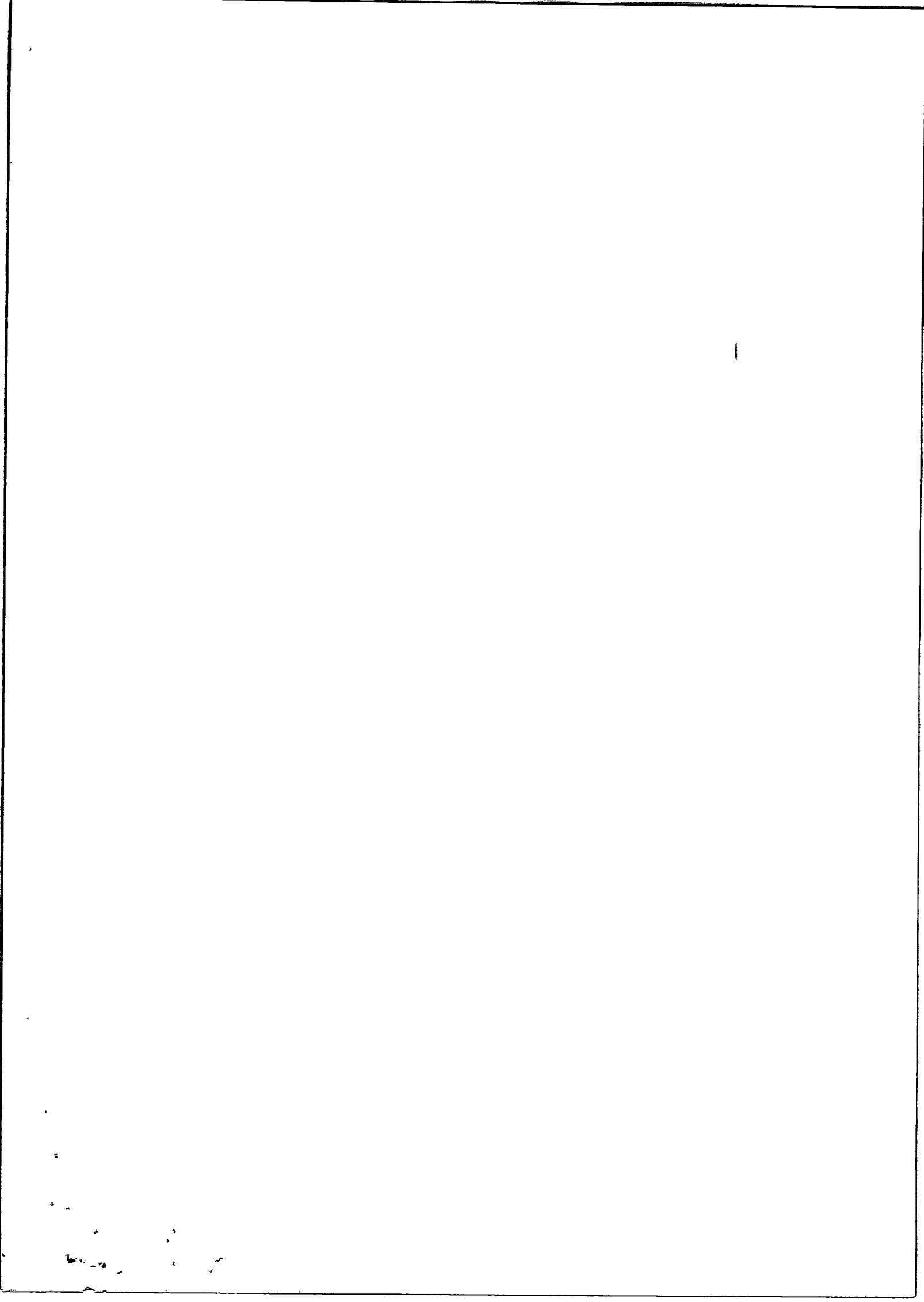
PAGO: VISA	DESCUENTOS:	0,00
CAMBIO:	SUBTOTAL:	16,51
	TARIFA 0%:	
	TARIFA 0%:	
	IVA 15%:	2,48

CNT PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1 COMBO DUO PARRILLA	16,51	16,51

DIRECCION: SALINAS-
 TELEFONO: 0996844746
 RUC/CI: 0913054201
 CLIENTE: CARLOS VAQUEZ
 FECHA: 20/11/2024
 HORA: 14:27:49
 CAJERO: AMAYA LIRON / TATIANA ALEJANDRA
 COMPROMISANTE DE FACTURA: 008-200-000095397
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 mwm.sri.gob.ec
 AGENTE DE RETENCION RESOLUCION No. 1
 123456710
 20112024011792689864001200820000953970
 CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
 EL CORRAL CCI
 Telefono:

HAMBURGUESAS EL CORRAL
 QUALISABOR S.A.
 RUC: 1792687864001





DELMONTE S.A. - RUC: 79320472101
 MATRIZ: PICHINCHA - QUITO - INAQUITO
 AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N36-230
 Y AV. NACIONES UNIDAS.
 SUCURSAL: AV. AMAZONAS N36-152 Y
 AV. NACIONES UNIDAS
 NÚMERO DE LOCAL: C-140
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 FACTURA RIDE

NRO AUTORIZACION/CLAVE DE ACCESO
 2011202401179320472100120050020000048509846951118
 FACTURA CON DATOS: 005-002-000004850
 FECHA EMISION: 20/11/2024 10:02:01
 NRO CHK: 2330
 CANAL: Salon
 TICKET VENTA: 20241120-02-000004850
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: CARLOS VASQUEZ HIDALGO
 RUC/CI: 0913054201

CAJ.,O : 2037 EMILY JU
 DIREC. :
 EMAIL : CARLOS.VASQUEZHIDALGO@GMAIL.COM
 TELEF. :
 VALOR

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	Grde FR Red Velvet	5.00
	EH Descartable /	
	EF Sin lactosa /	
	Regular /	
	CF Sin Crema	
2	Pan de Yuca Jun	1.22
1	Alto Americano	1.87
	EH Descartable	
	Espresso 1-2-3-4	
1	SDM Crois Chk Av	3.65

11.74	\$	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :
0.00	\$	DESCUENTO :
11.74	\$	SUBTOTAL 15% :
1.76	\$	IVA 15% :
13.50	\$	IMPORTE TOTAL :
0.00		

FORMA DE PAGO Visa 13.50

Estimado cliente: Por favor, verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingrese a:

https://nube.ecuafact.com/starbucks

Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC o a la pagina web

SRI con la clave de acceso:

2011202401179320472100120050020000048509846951118

ACCESO WIFI (RED_SIB)

user: SIB290 - password: 692383

STARBUCKS®



STARBUCKS®



STARBUCKS®





Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

201120240117932047210012005002000048509846

Buscar archivo

Buscar

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1793204721001	DELNORTE S.A.	20112024011793204721001200500200004850984695118	20/11/2024 10:05	

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

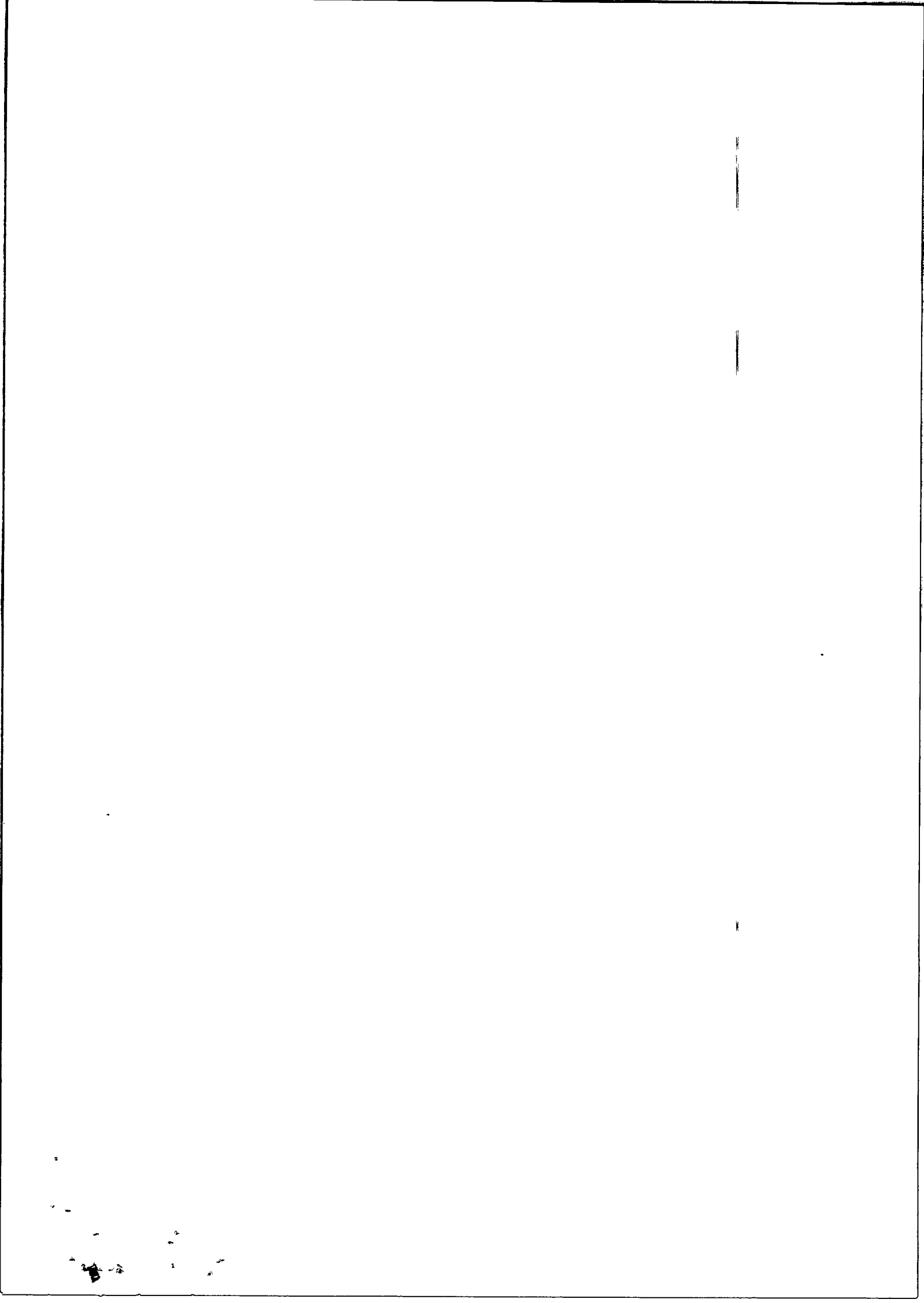
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

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).





FROZEN YOGURT ECUADOR S.A.S.
1793195709001
SUCURSAL: CCI
Telefono: 0993570048

FAC #: 007-001-00079145
Ambiente: Produccion
Emission: Normal
No. de autorizacion/Clave de acceso
201120240117931957090012007001000791458

Hora: 14:58:52

Cajero: BNSANTILLAN
Fecha: 20/11/2024
Cliente: carlos vasquez
Email: carlosvasquezhidalgo@gmail.com

Cedula/RUC: 0913054201
Telefono: 9999999999
Email: xxxxxx

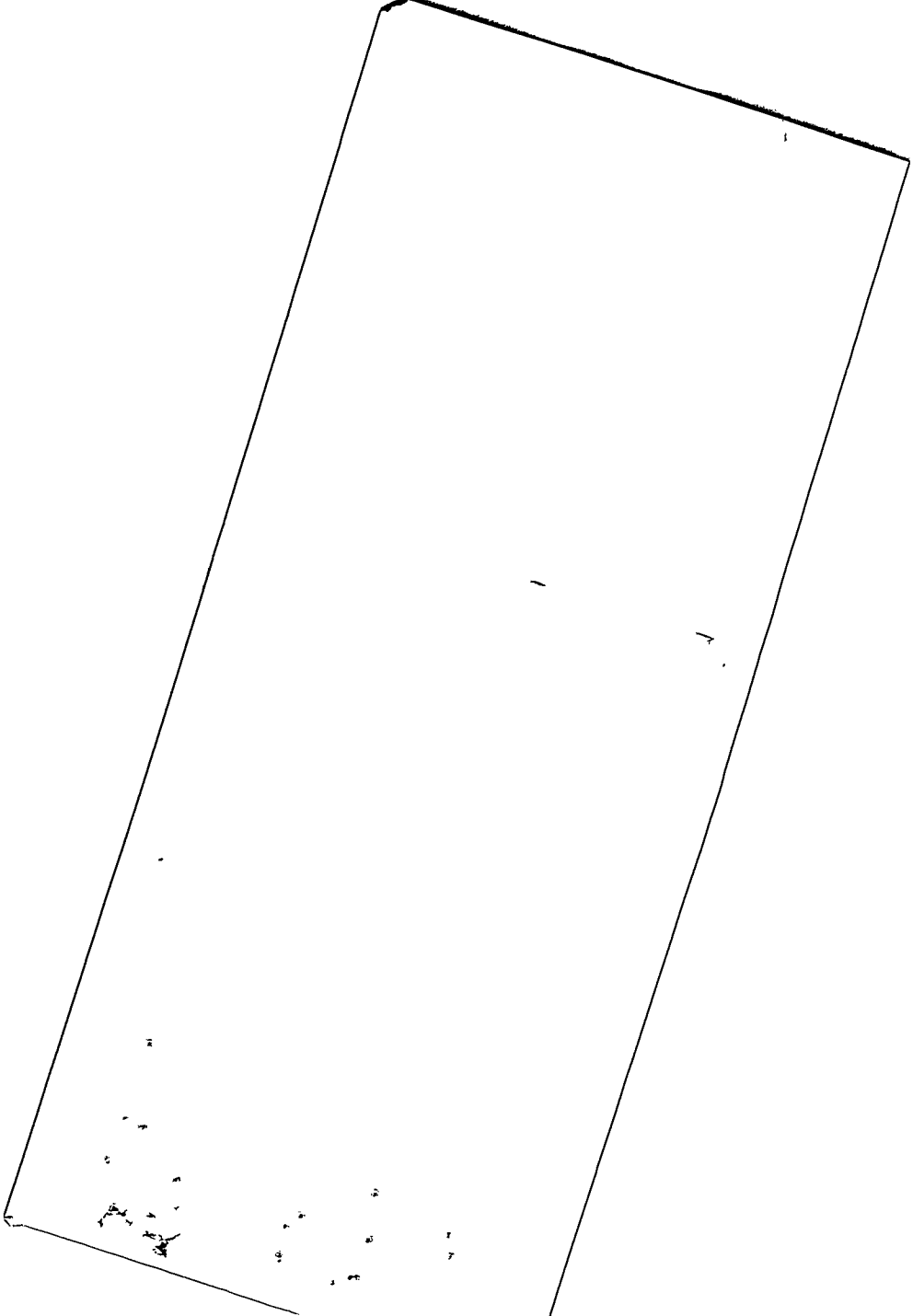
DESCRIP
CONO PROMO /
CHICBERRY AL RESO.42

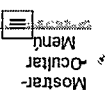
Subtotal IVA 15%
Subtotal IVA 5%
Subtotal IVA 0%
Dcto
IVA 15%
IVA 5%

Total
10.96

Forma de pago: \$10.96
Tarjeta de credito: \$10.96
Cambio: \$0

Recibido: \$10.96
Consulte sus documentos electronicos.com
ingresando a bandejaonline.confisco.com
Si es la primera vez que accede, por
favor registre con su identificacion
y correo electronico.





Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

Archivo

2011202401179319570900120070010000791450006

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	1793195709001	FRZEN YOBURT ECUADOR S.A.S.	2011202401179319570900120070010000791450006448019	20/11/2024 14:58	

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:

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

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 en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1
1
1

1
1
1
1
1

Factura # 005-001-000021114
LBS BIFES DE LA VACA
RUC: 1792431204001

Fecha : 20/11/2024 19:42:56

Cliente : CARLOS VASQUEZ
RUC/CI : 0913054201

Tel# : 0996844746

Direccion: SALINAS
Correo : carlosvasquezhidalgo@gmail

Cant	Item	P. Unit	P. Tot
------	------	---------	--------

1	PROMO PREMIUM / PONTERHOUSE BRAHMAN / 3/4	58.88	58.88
---	---	-------	-------

papas fritas /
COSTILLAR BABY BACK /
BIEN COCIDO /
yepes fritas /
PROVOLETA C/PEPPERONI /
2 POSTRES PROHO /
MAYSON CASTE /

#Orden: 21291	Subtotal:	58.88
#Cuenta: 23	Tarifa 15:	58.88
tipo Orden	Tarifa 0:	0.00
Mesa: M3	15% IVA:	8.83
Mesero	Propina:	3.00
TERESITA		
CASTANEDA	Total:	70.71

Forma de Pago Visa 70.71

Creado: 20/11/2024 19:42:56
Pagado: 20/11/2024 21:05:43

Clave de Acceso 1141043759119
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA
http://losbifesdelevaca.cristianbda.cu
USUARIO: 0913054201
CLAVE: 0913054201

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoga una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

Archivo

201120240117924312040012005001000021141043

Buscar

Nro comprobante	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792431204001	SERVICIOS PARA INDUSTRIAS GASTRONOMICA Y ALIMENTICIA SERAUBIFES SA	201120240117924312040012005001000021141043759119	20/11/2024 22:46	

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(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 sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 29B.

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:

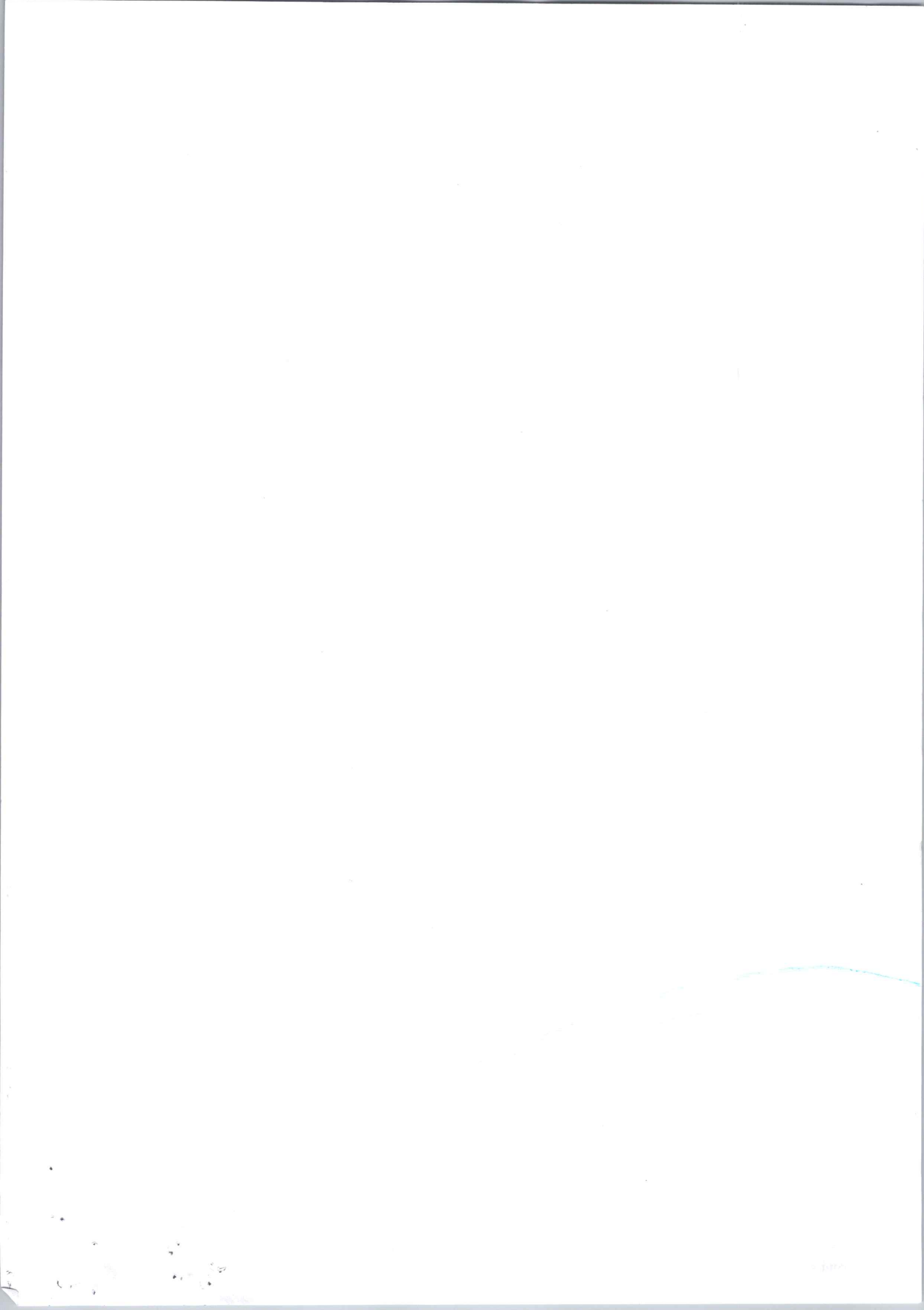
Nro Tipo de comprobante RUC Razón social Clave de acceso / Nro. Fecha autorización Documentos relacionados

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FECHA: 22/11/2024

SERVIDOR
CEBULA
CARGO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
EMPALMADO
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PERIODO AUTORIZADO
DESTINO
MOTIVO DEL VIAJE
UTILIZADO VEHICULO INSTITUCIONAL
PLACA
CODIGO DE EQUIPO

Vasquez Hidalgo Carlos Efraim
 09130564201
 Subprocurador de Acuerdos Institucionales
 Procuraduría Sindica
 Nomenclatura Provisional
 Cargo Ejecutivo delegado del 14 noviembre de 2024
 De 20 al 21 de noviembre del 2024
 Cuito
 Ordenar el permiso y funcionamiento de Centro de meditación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del guayas, entre otras diligencias en la corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional

DESTINO	FECHA	SALIDA	HORA	FECHA	HORA	LEGADA
GUAYACUIL-CUITO	20/11/2024	09H11	20/11/2024	07H00		
CUITO-GUAYACUIL	21/11/2024	09H11	21/11/2024	07H00		

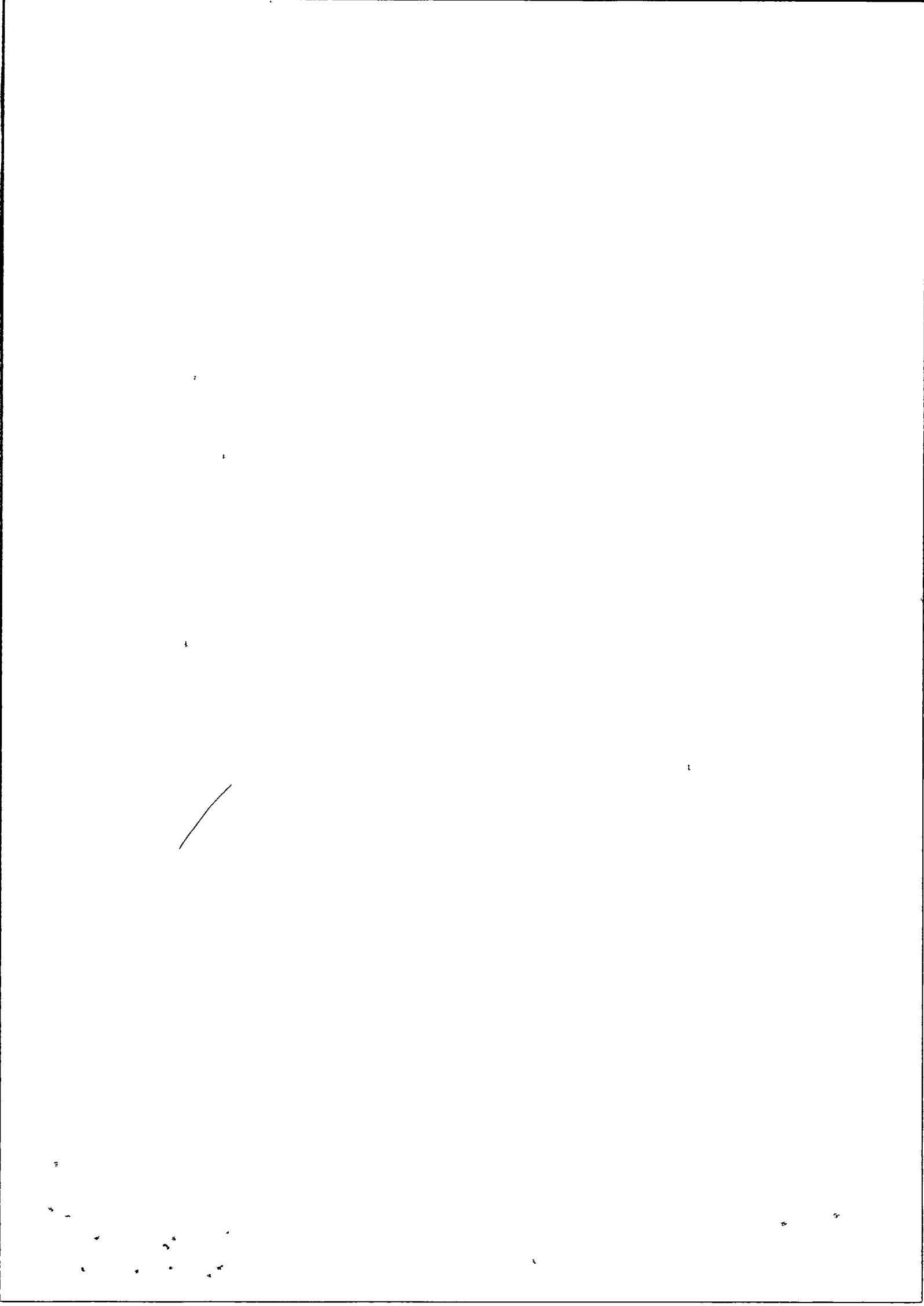
FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPIÑA Y TURISMO	TOTAL
					0	\$	\$	\$	\$	\$

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPIÑA Y TURISMO	TOTAL
20/11/2024	007-001-000078745	7783195709001	CUITO	ESTABLECIMIENTO FROZEN YOGUR	9.52	1.43	1.43		10.98
20/11/2024	009-002-2000004850	9130542001	CUITO	DELONORTE	11.74	1.76	1.76		13.50
20/11/2024	008-200-000095997	778289884001	CUITO	COMBO DUD PARRILLA	18.51	2.48	2.48		18.98
20/11/2024	005-001-000021114	7782731204001	CUITO	PROMO PREMIUM	58.88	8.83	8.83	3.00	70.71
									174.19

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	LUGAR DE PARTIDA	LUGAR DE DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	TOTAL



Ab. Carlos Vasquez Hidalgo
 Subprocurador de Acuerdos Institucionales



VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
3	05:11	C	BK

Cierre de puerta 20 minutos antes de la hora de salida / gate closes 20 minutes before departure


GYE
GUAYAQUIL
MIE/MED, 20 NOV:06:11


UIO
QUITO
MIE/MED, 20 NOV:07:00




TARIFA/FARE: Classic

Tu viaje incluye/Your trip includes

 Equipaje de mano / Carry-on baggage
SI/YES

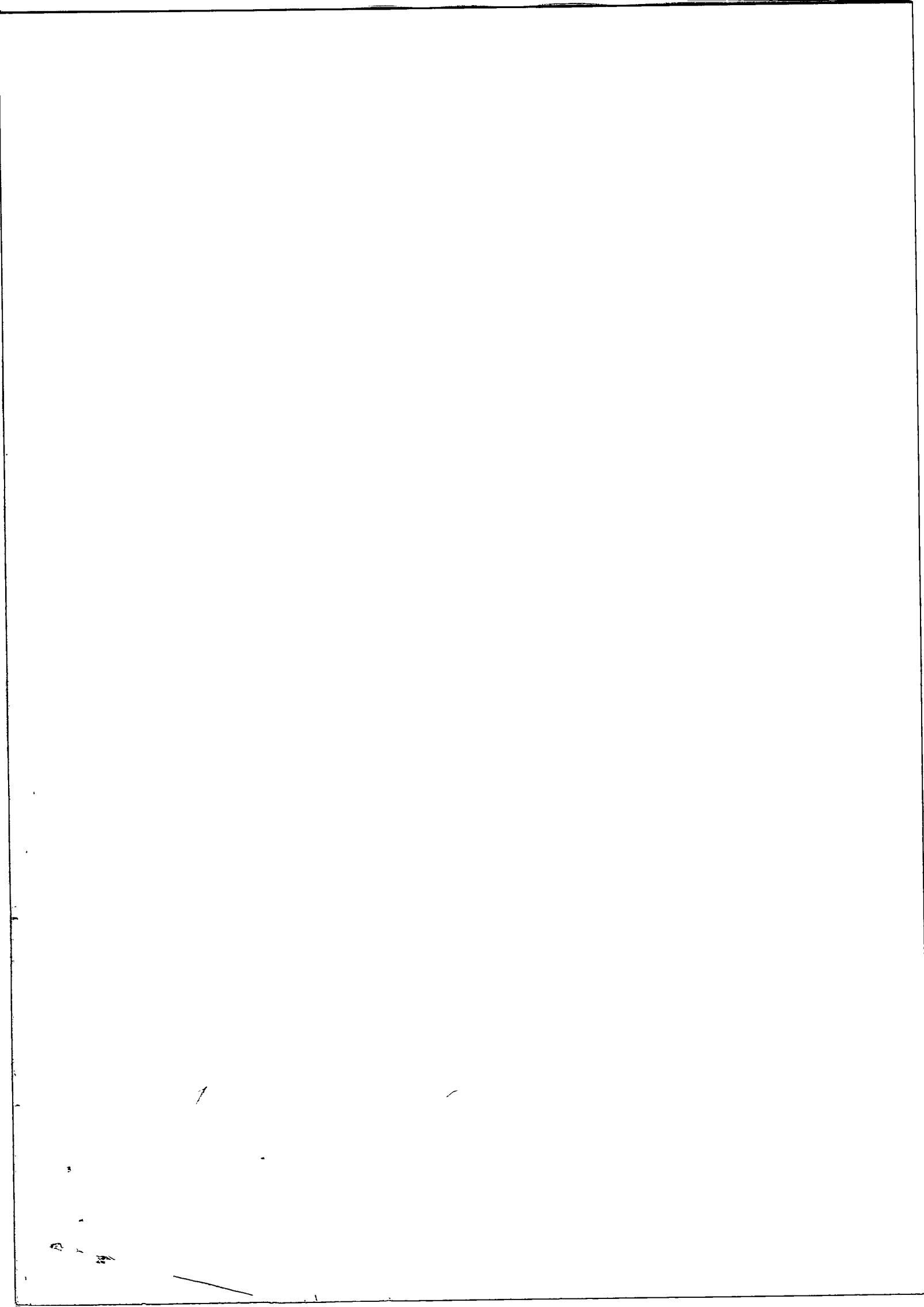
 Equipaje de bodega / Checked baggage

 Servicio especial / Service selection

→ VUELO/FLIGHT
AV 1671
RESERVA/ BOOKING:
2VP56C
E-TKT:
547549423058901
FFP:
SEC: 185
Operado/Operated:
AVIANCA ECUADOR S.A
Vendido por/Sold as:



avianca | A STAR ALLIANCE MEMBER



Jesus Hidalgo Carlos AV 1674

TIME AT GATE 14:07

GROUP C

SEAT 6K

Check the gate on the airport screens

UIO QUITO

Thu, 21 Nov | 15:07
QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Thu, 21 Nov | 16:08
GUAYAQUIL JOS

IR FARE IS Classic

Carry-on baggage 1 SIZES

Weight: 4UPPW

Reference: 547549423059001

Agent flyer:

Operated by: AVIANCA ECU

Sold as:

Status:

Checked baggage



SEC 14

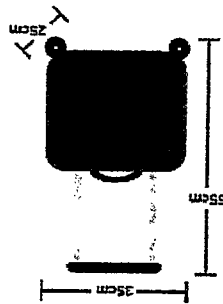
Baggage information

Personal article

As a personal bag or backpack to carry your laptop or other items that can fit under the front seat.

Carry-on baggage

You can carry liquids, gels or aerosols in bottles not exceeding 100 milliliters. Pack them in a clear self-closing



Remember that the dimension of your bag should not exceed 100 cm, equivalent to the sum of the outer dimensions (height, width, and depth). If you're a LifeMiles member, please find out at avianca.com about the frequent flyer baggage policy.

If your carry-on or checked baggage doesn't meet the weight and measurements of your fare, you will have to pay an additional cost.

Before your flight

Review your documents

Check the required documents on time to enter your destination and avoid inconveniences in airport filters.

Check your baggage

Arrive at the airport early and check your bag. If you don't have one, go to the boarding gate shown on the airport screens.

Arrive at the airport

Go to the airport 3 hours prior for international flights and at least 2 hours for domestic flights.

Go to the boarding gate

Remember boarding process closes 20 minutes before departure.

Pay attention

Go online and check the status of your flight at avianca.com, Avianca App or our social networks.

Observations

Download Avianca App for free

Get the most out of our app!

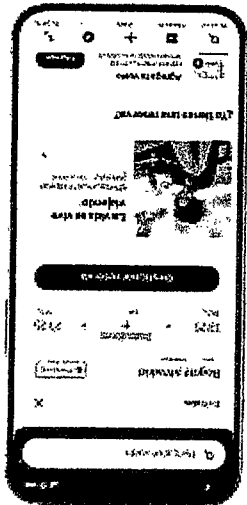
Book your flight

Manage your booking

Save your boarding pass

Check your flight status

And much more! Download it at:



20

19/11/2024

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Ab. Gunter Morán Kuffó

Procurador Síndico

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
Teléfono: 2511677 Ext.: 490 M.: 097 970 6944
Email: gunter.moran@guayas.gob.ec



Saludos Cordiales

SALIDA: miércoles 20 de noviembre de 2024, a las 07h00 am
REGRESO: jueves 21 de noviembre de 2024, a las 04h00 pm

Ab. Carlos Vasquez Hidalgo, con CC. 0913054201

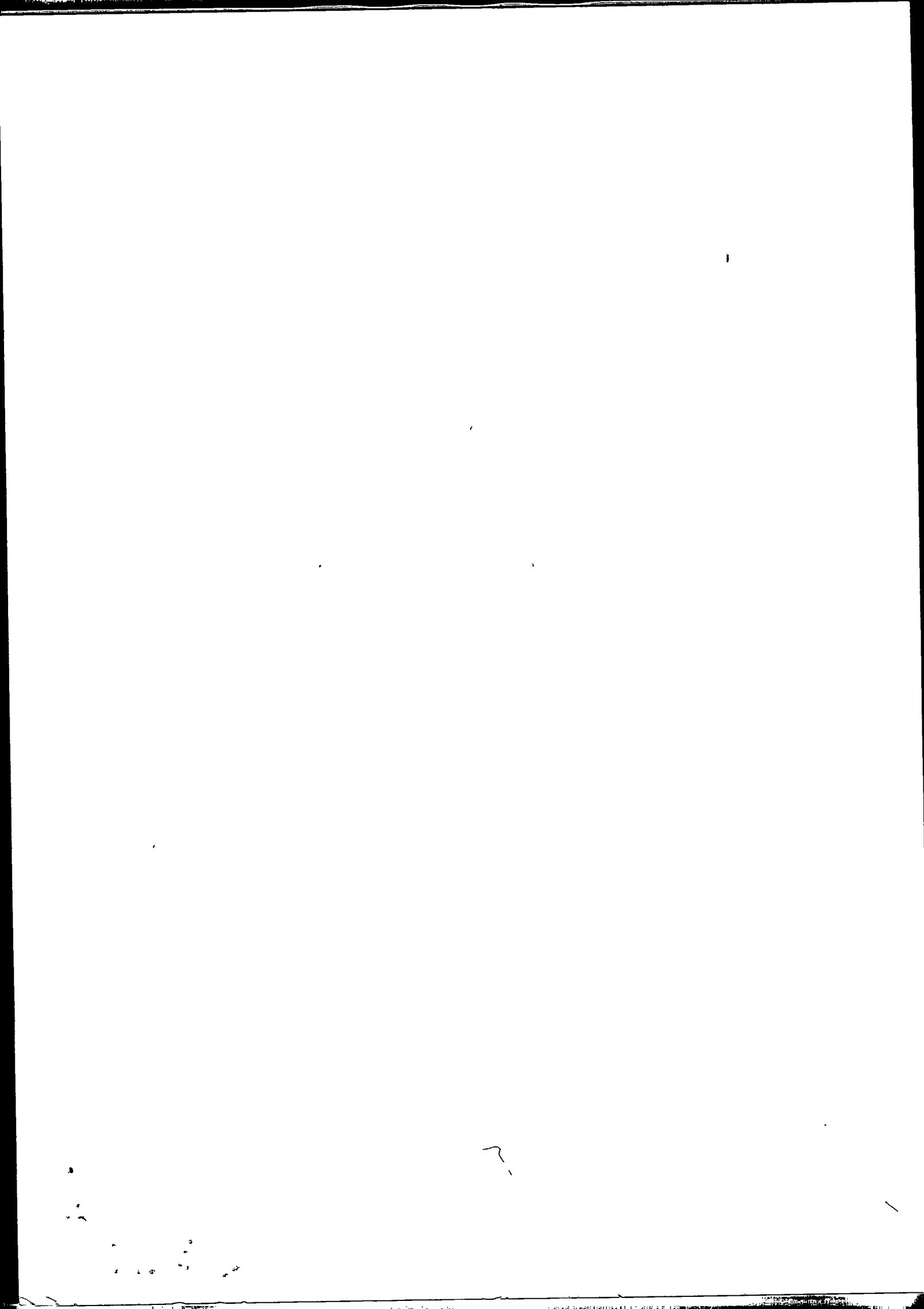
Por necesidad institucional delego al **Ab. Carlos Vasquez Hidalgo** con el fin de dar seguimiento para la obtención del Registro y Permiso de Funcionamiento del Centro de Mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, entre otras diligencias que deberán darse en otras instituciones públicas, razón por la cual, solicito a Usted, se sirva adquirir los boletos de ida a Quito D. M., y de regreso a la ciudad de Guayaquil, correspondientes para las siguientes fechas:

Estimada Adriana:

Desde GUNTER MORAN KUFFO <gunter.moran@guayas.gob.ec>
Fecha Jue 14/11/2024 17:09
Para Adriana Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>
CC CARLOS VASQUEZ HIDALGO <carlos.vasquez@guayas.gob.ec>; PAOLA ALLAUCA MEZA <paola.allauca@guayas.gob.ec>

PASAJES AEREOS A QUITO D. M.

Outlook



PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS

FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION
CORREO ELECTRONICO

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
19 DE NOVIEMBRE DE 2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

APellidos - Nombres del Servidor
VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN

Ciudad - Provincia de la Comision
QUITO-PICHINCHA

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR
SUBPROCURADOR DE GESTION DE ACUERDOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
PROCURADURIA SINDICA

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	20 DE NOVIEMBRE DE 2024	HORA DE SALIDA (hh:mm)	06:11
FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	21 DE NOVIEMBRE DE 2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm)	16:03

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
VASQUEZ HIDALGO CARLOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Dar seguimiento en obtener el Registro y Permiso de Funcionamiento del Centro de Mediacion del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial del Guayas, entre otras diligencias que debe darse en la Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RTA	FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	20/11/2024	06:11	20/11/2024	07:00
AEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	21/11/2024	15:07	21/11/2024	16:03

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA
AHORROS

NO. DE CUENTA
5001397899

NOMBRE DEL BANCO
BOLIVARIANO

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

CARLOS EFRAIN VASQUEZ HIDALGO

FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE

GUNTER MORAN RUIFO

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

GUNTER MORAN RUIFO

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

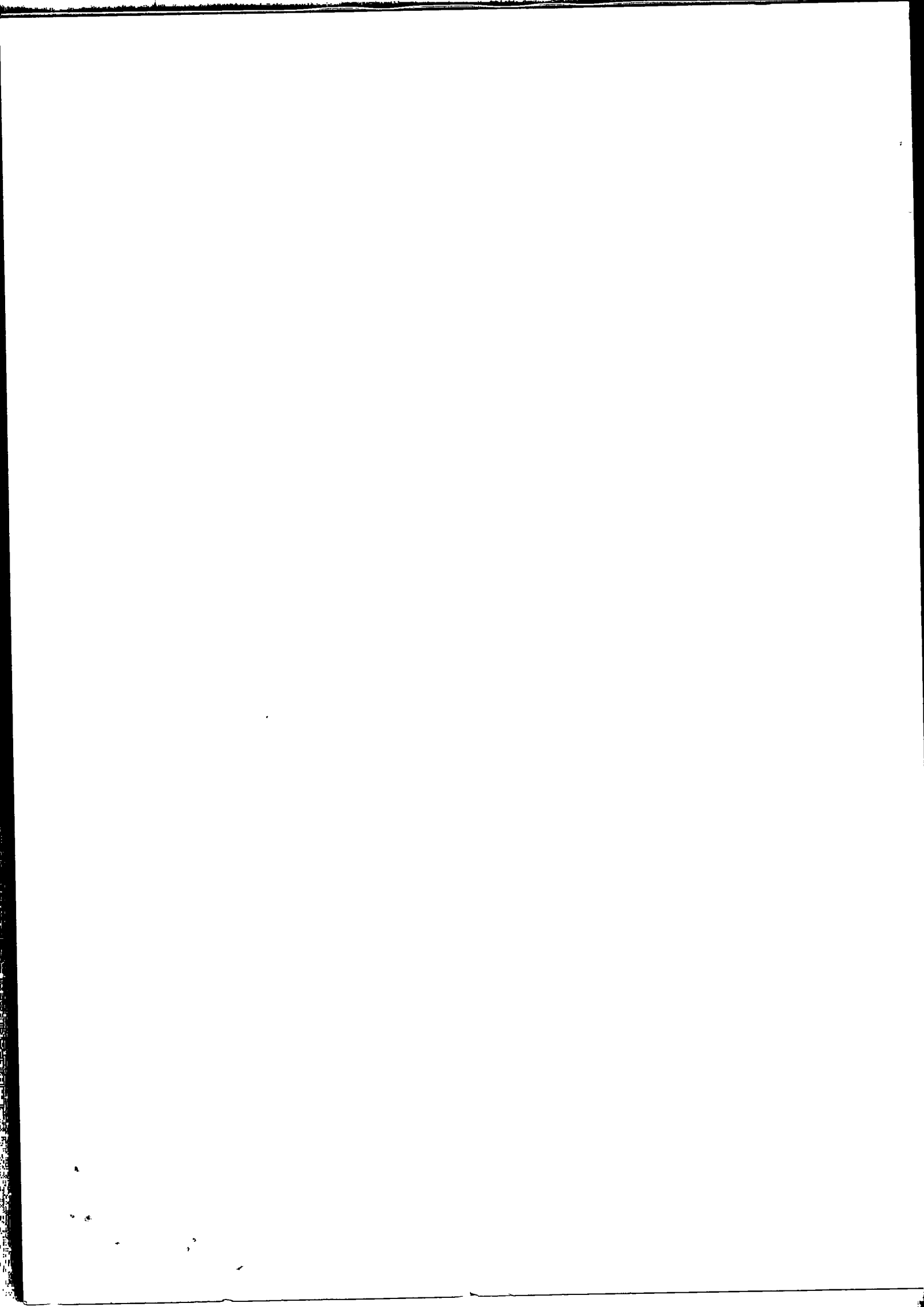
NOMBRE:

NOMBRE:

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

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

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



Vasquez Hidalgo Carlos AV 1674

TIME AT GATE **14:07**
GROUP C SEAT 6K

Check the gate on the airport screens

UIO QUITO
Thu, 21 Nov | 15:07

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL
Thu, 21 Nov | 16:03

GUAYAQUIL JOS



SEC 14

YOUR FARE IS Classic

Carry-on baggage **S/YES**

Booking: **4UPPW**

E-ticket: **547549423059001**

Operated by: **AVIANCA ECU**

Sold as:
Status:

Frequent flyer:

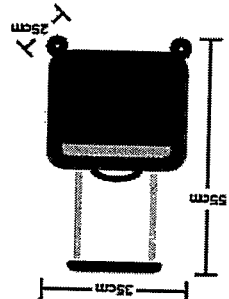
Baggage information

Personal article

Use a personal bag or backpack to carry your laptop or other items that can fit under the front seat.

Carry-on baggage

You can carry liquids, gels or aerosols in bottles not exceeding 100 milliliters and pack them in a clear self-closing bag.



Checked baggage

Remember that the dimension of your bag should not exceed 158cm, equivalent to the sum of the outer dimensions (height, length, and width). If you're a LifeMiles member, please find out more at avianca.com about the frequent flyer baggage policy.

If your carry-on or checked baggage doesn't meet the weight and measurements of your fare, you will have to pay an additional cost.

Before your flight

Review your documents

Check the required documents on time to enter your destination and avoid inconveniences in airport filters.

Check your baggage

Arrive at the airport early and check your bag. If you don't have one, go to the boarding gate shown on the airport screens.

Arrive at the airport

Go to the airport 3 hours prior for international flights and at least 2 hours for domestic flights.

Go to the boarding gate

Remember boarding process closes 20 minutes before departure.

Pay attention

Go online and check the status of your flight at avianca.com, Avianca App or our social networks.

Observations

Download Avianca App for free

Get the most out of our app!

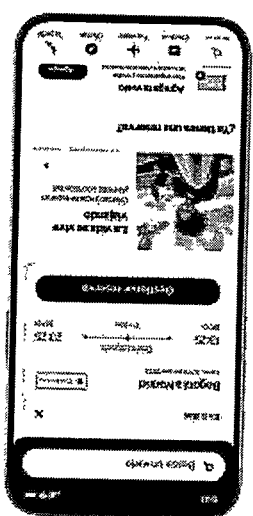
Book your flight

Manage your booking

Save your boarding pass

Check your flight status

And much more! Download it at:



2
3
4
5
6
7
8
9
10