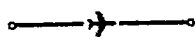


**VASQUEZ HIDALGO/CARLOS**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	07:14	C	9D

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

**GYE** GUAYAQUIL  
MAR/TUE, 03 DEC|08:14



**UIO** QUITO  
MAR/TUE, 03 DEC|09:05

TARIFA/FARE: Classic

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /  
Carry on baggage



Equipaje de bodega /  
Checked baggage



Servicio especial/  
Service selection

SI/YES

\* VUELO/FLIGHT  
**AV 1625**

RESERVA/ BOOKING:  
4MBHNT  
E-TKT:  
547549425245701  
FFIP:

SEC: 158  
Operado/Operated:  
**AVIANCA ECUADOR S.A**

Vendido por /Sold as:

**Avianca**

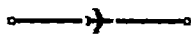
STAR ALLIANCE

Pase de abordar /Boarding pass **VASQUEZ HIDALGO/CARLOS**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
A3	12:10	C	11D

Verifica la Sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens  
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

**UIO** QUITO  
MIE/WED, 04 DEC|13:10  
QUITO MARISGAL SUCRE INTL



**GYE** GUAYAQUIL  
MIE/WED, 04 DEC|14:04  
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA INCLUYE / YOUR SIZE INCLUDES



Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /  
Checked baggage

1X23kg

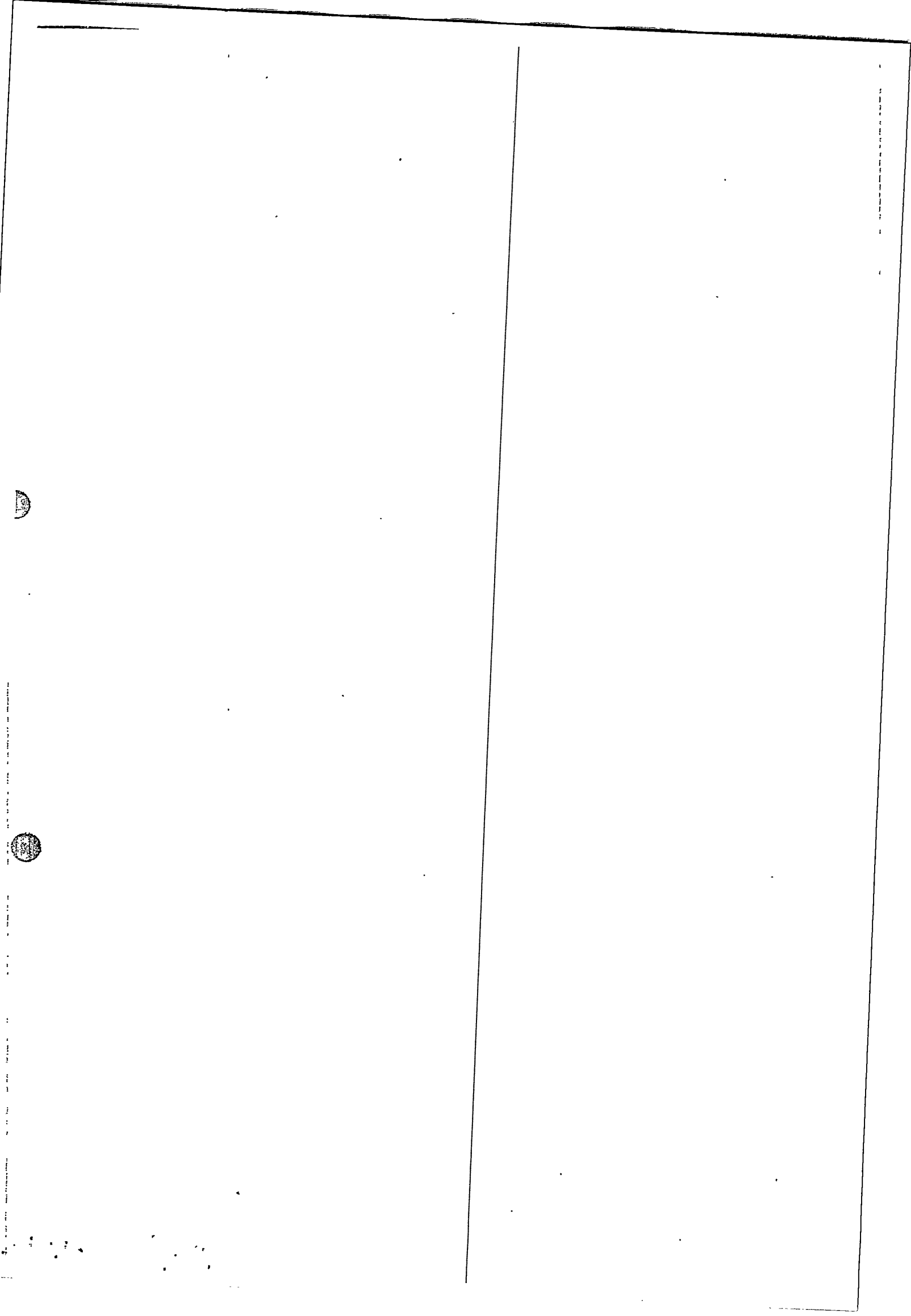
**AV 1660**



Reserva/Booking:4MBHNT  
E-TKT: 547549425245702  
Frequent flyer: AV-13323965723  
Status: LifeMiles  
SEC: 52  
Operado por / operated by:  
**AVIANCA ECUADOR S.A.**  
Vendido por / Sold as:

**Avianca**

STAR ALLIANCE





# ISAITUR

TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

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

CODIGO DE RES.: 4MBHNT  
 FECHA: 29 NOVIEMBRE 2024  
 VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

VUELO AV 1625 - AVIANCA MAR 03 DICIEMBRE 2024  
 OPERADO POR: AVIANCA ECUADOR S.A.

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 03 DIC 08:14  
 LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 03 DIC 09:05  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/4MBHNT  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 00:51

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

SIN PARADAS GUAYAQUIL A QUITO  
 DUENO 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

VUELO AV 1660 - AVIANCA MIE 04 DICIEMBRE 2024  
 OPERADO POR: AVIANCA ECUADOR S.A.

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 04 DIC 13:10  
 LLEGADA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 04 DIC 14:04  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/4MBHNT  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 00:54

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

SIN PARADAS QUITO A GUAYAQUIL  
 DUENO 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 A320NEO

BILLETE(S) AEREO(S)

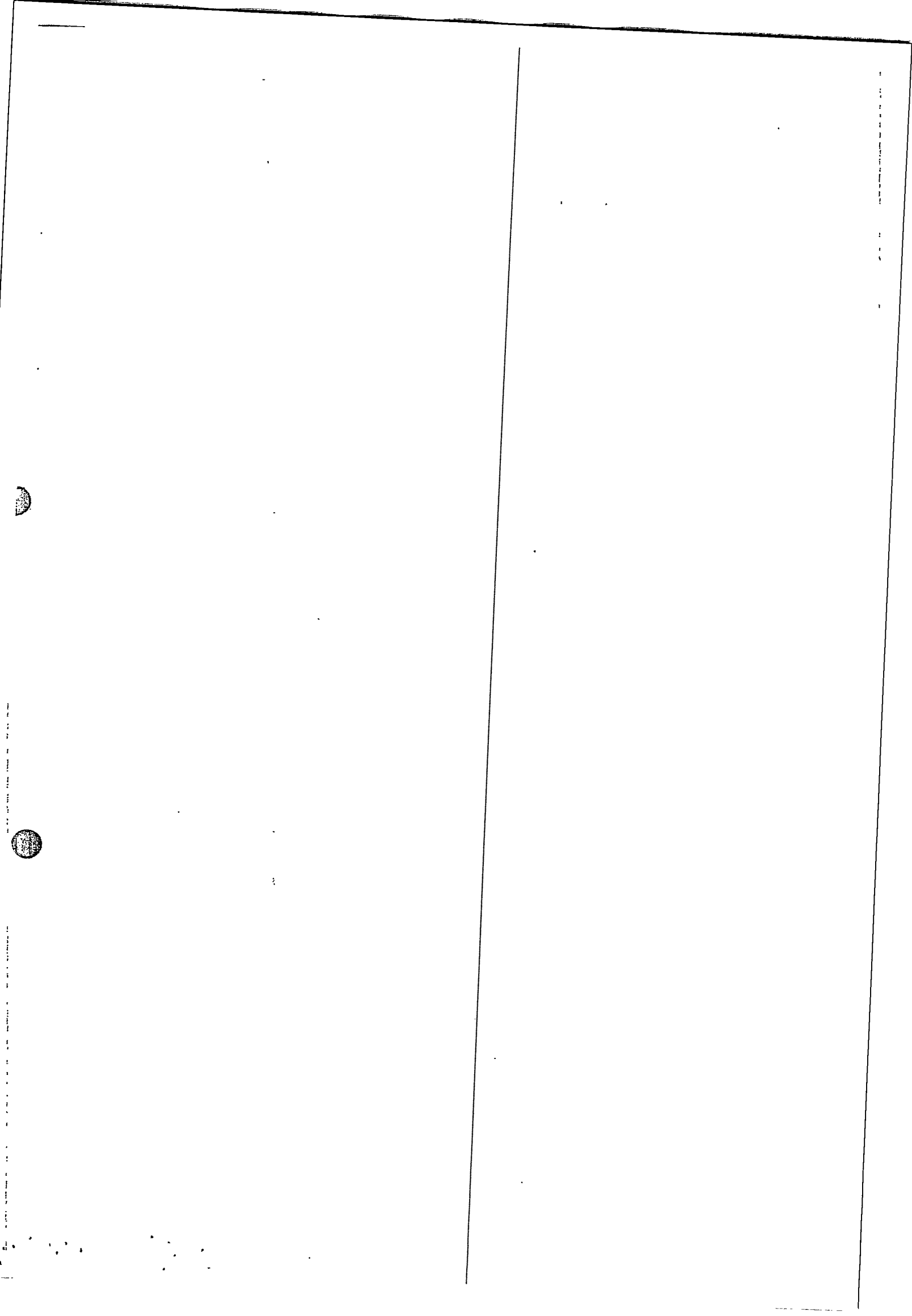
BILLETE: 2K/ETKT 547 5494252457 POR VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

**INFORMACION GENERAL:**

EQUIPAJE PERMITIDO 23K + 10K + ARTICULO PERSONAL.  
 TARIFA PERMITE CAMBIOS "SOLO" ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES DEL VUELO  
 PAGANDO PENALIDAD Y LLEGADO EL CASO DIFERENCIA DE TARIFA. CASO CONTRARIO LA  
 AEROLINEA DA POR PERDIDO EL BOLETO.  
 BOLETOS NO ENDOSABLES, NI REEMBOLSABLES, NI TRANSFERIBLES, NI RUTEABLES.  
 REALIZAR EL CHECK-IN 24 HORAS ANTES DEL VIAJE Y ASIGNAR LOS ASIENTOS.

GRACIAS POR PREFERIRNOS\*\*\*ISAITUR\*\*\*  
 PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 2 HORAS ANTES DEL VUELO  
 RECORDAR LLEVAR CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE VIGENTE  
 \*\*\*\*\*FELIZ VIAJE\*\*\*\*\*

Boya... de Agosto Telf: 2532306-2531791 Fax: 2533246  
 isaitur.com/turismo1@isaitur.com/turismo2@isaitur.com  
 www.isaitur.com \*Guayaquil-Ecuador



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

Enviado: miércoles, 27 de noviembre de 2024, 11:47

A: CARLOS AGUIRRE DEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

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

Asunto: SOLICITUD DE PASAJES AEREOS

Estimado Carlos y Jorge:

Para conocimiento y fines consiguientes, en virtud de la necesidad institucional he delegado a Ab. Carlos Vásquez Hidalgo para 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, razón por la cual, solicito a ustedes, se sirvan disponer la adquisición de los boletos de ida a Quito D.M., y de regreso a la ciudad de Guayaquil, correspondientes a las siguientes fechas:

Ab. Carlos Vásquez, con CC: 0913054201

SALIDA: martes 03 de diciembre de 2024, a las 08h00am

REGRESO: miércoles 04 de diciembre de 2024, a las 12h30pm

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS

Ab. Gunter Moran Kuffo

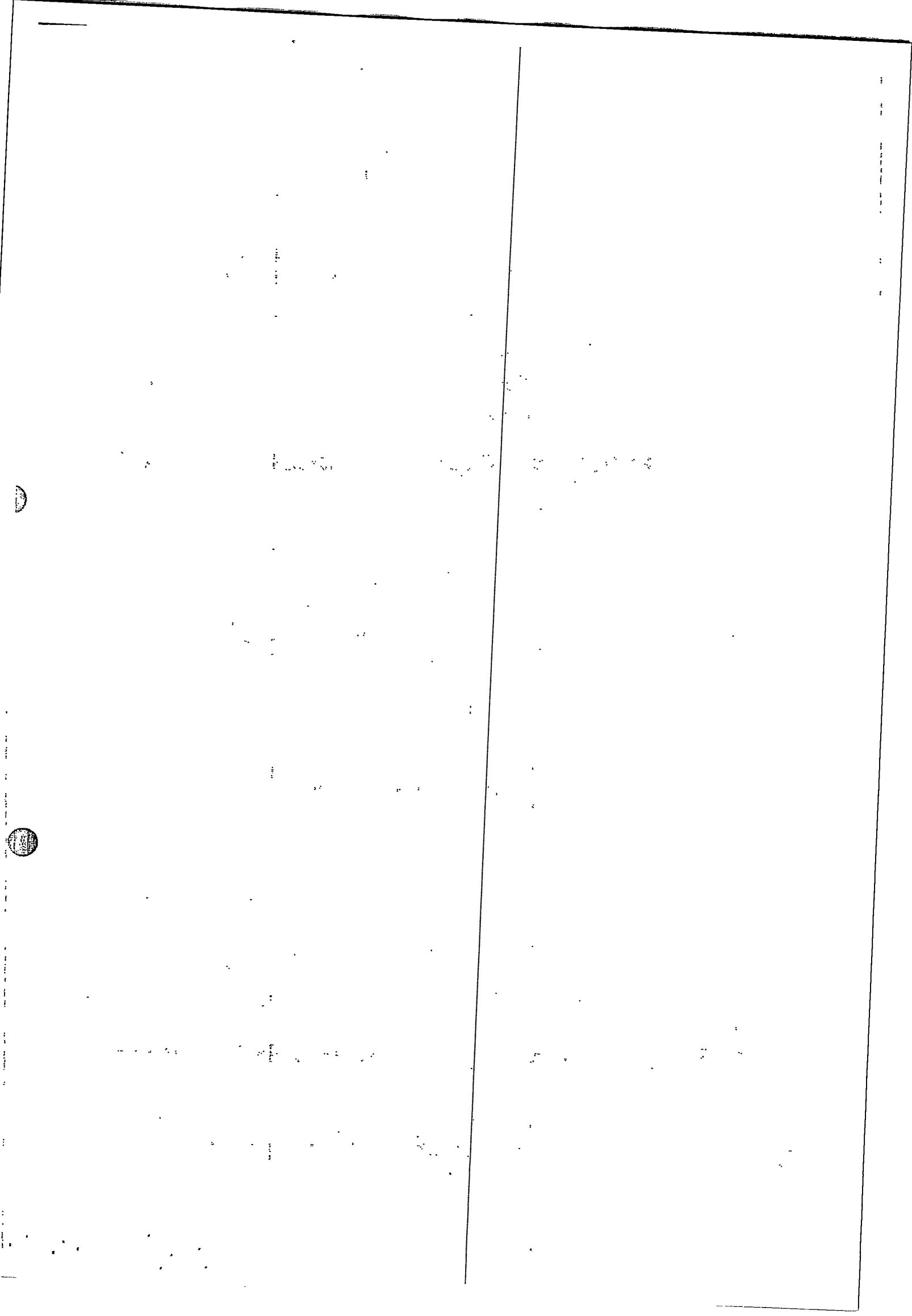
Procurador Síndico

Av. Juan Millingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Teléfono: 2541677 Ext. 490 M: 097 970 8944

Email: [gunter.moran@guayas.gob.ec](mailto:gunter.moran@guayas.gob.ec)







SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

CORREO ELECTRONICO

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

29 DE NOVIEMBRE DE 2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS</b>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR SUBPROCURADOR DE GESTION DE ACUERDOS INSTITUCIONALES	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR PROCURADURÍA SÍNDICA	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
03 DE DICIEMBRE DE 2024	08:14	04 DE DICIEMBRE DE 2024	14:04

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	03/12/2024	08:14	03/12/2024	09:05
AEREO	AVIANCA	QUITO- GUAYAQUIL	04/12/2024	13:10	04/12/2024	14:04

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 5001397899	NOMBRE DEL BANCO BOLIVARIANO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: CARLOS EFRAIN VASQUEZ HIDALGO		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: GUNTER MORAN KUFFO
NOMBRE: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN		NOMBRE: MORAN KUFFO GUNTER

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



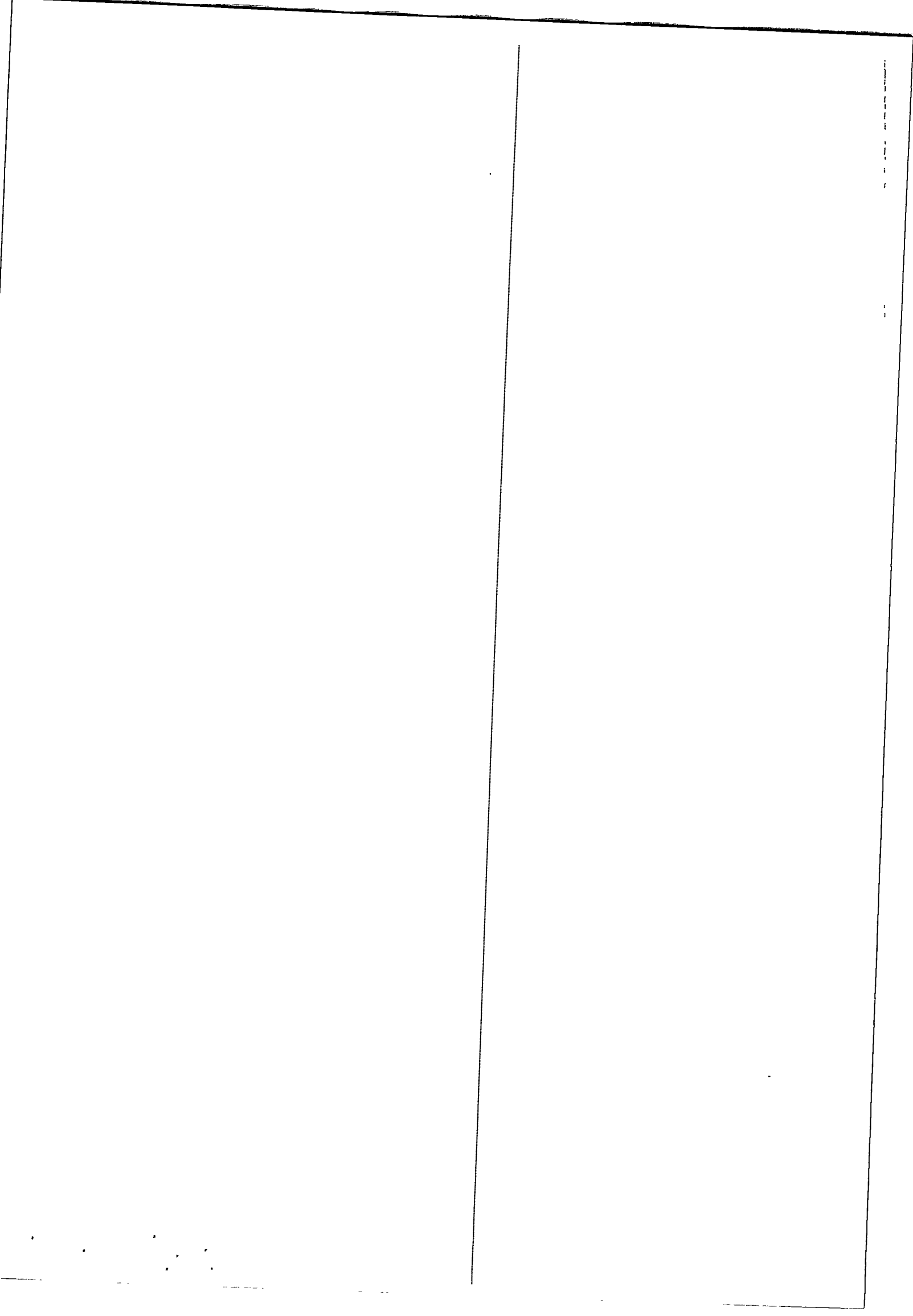
Firmado electrónicamente por:  
GUNTER MORAN KUFFO

NOMBRE: MORAN KUFFO GUNTER

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

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

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



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

0913054201  
 Subprocurador de Acuerdos Institucionales  
 Procuraduría Síndica  
 Nominamiento Provisional  
 Como electrónico delegación del 27 noviembre de 2024  
 De 03 al 04 de diciembre del 2024  
 Quito  
 Obtener el permiso y funcionamiento de Centro de mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del guayas, entre otras diligencias en la corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional  
 N/A  
 N/A  
 N/A

EMPRESA  
 CARGO  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 MODALIDAD  
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN  
 PERIODO AUTORIZADO  
 DESTINO  
 MOTIVO DEL VIAJE  
 UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL  
 PLACA  
 CODIGO DE EQUIPO

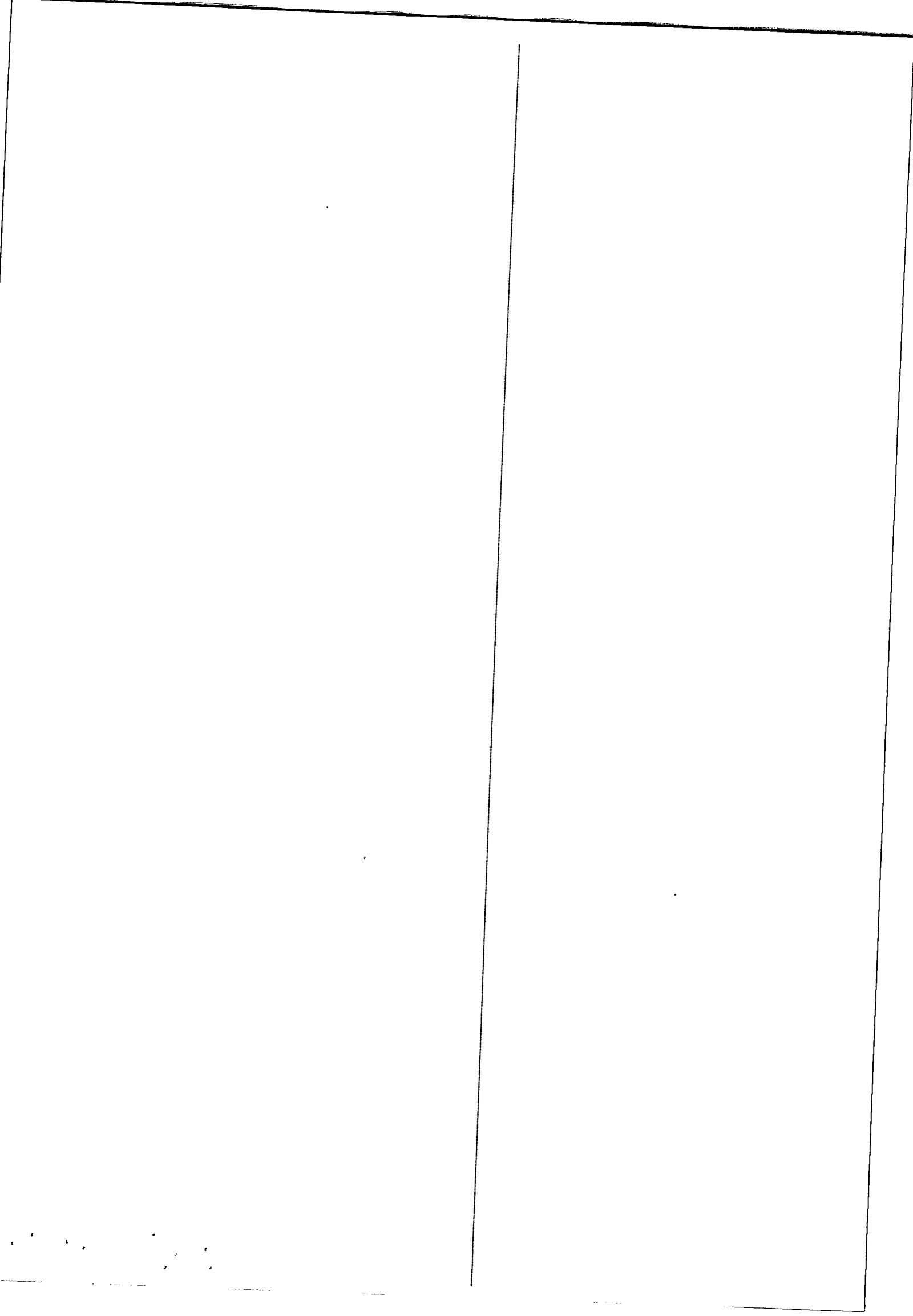
DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	SALIDA	LLEGADA
GUAYAQUIL-QUITO	03/12/2024	08:14	03/12/2024			08:05
QUITO-GUAYAQUIL	04/12/2024		04/12/2024			14:04

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

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL
03/12/2024	200-051-000018195	1792072018001	Quito	ESTABLECIMIENTO DEL INTERNACIONAL S.A	0	23,48	3,52		26,97
03/12/2024	004-001-000068276	1792074681001	Quito	AGROMIHO S.A		43,3	6,5	4,33	54,13
									81,10

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	LUGAR DE PARTIDA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	TOTAL
03/12/2024	002-100-000000077	1711434680001	Quito	OBANDO REINOSO MAURO VINCIO	AEROPUERTO		62,00		62,00
									62,00

Ab. Carlos Vésquez Hidalgo  
 Subprocurador de Acuerdos Institucionales





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

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

CORREO ELECTRONICO

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05 DE DICIEMBRE DE 2024

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS	<b>CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR</b> SUBPROCURADOR DE GESTIÓN DE ACUERDOS INSTITUCIONALES
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> QUITO- GUAYAQUIL	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR</b> PROCURADURÍA SÍNDICA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>  VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Martes 03 de diciembre

Detalle de Movilización: Salida desde domicilio al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo a las 07h00


Productos alcanzados: Se presento la documentación ante el consejo de la Judicatura 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	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-aaa	03-12-2024	04-12-2024	
HORA hh:mm	06:00	14:10	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	03/12/2024	08:14	03/12/2024	09:05
AEREO	AVIANCA	QUITO- GUAYAQUIL	04/12/2024	13:10	04/12/2024	14:04

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**

<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 Firmado electrónicamente por: CARLOS EFRAIN VÁSQUEZ HIDALGO	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
<b>NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</b>
 Firmado electrónicamente por: GUNTER MORAN KUFFO	 Firmado electrónicamente por: GUNTER MORAN KUFFO
<b>NOMBRE: MORÁN KUFFÓ GUNTER</b>	<b>NOMBRE: MORÁN KUFFÓ GUNTER</b>



Memorando Nro. PCG-PS-2024-1664-M  
Guayaquil, 09 de diciembre de 2024

*Documento firmado electrónicamente*  
Gunter Moran Kuffo  
**PROCURADOR SINDICO**

Anexos:

- FACTURAS 03-12-2024
- Factura-002-100-00000077
- PASAJES 03 Y 04 DE DICIEMBRE
- CORRO DE DELEGACION AB. CARLOS VASQUEZ
- formulario viaticos y subsistencia1-abg-vasquez\_3y4-diciembre-signed-signed\_(1)-signed-1.pdf
- 4 DE DICIEMBRE FORMULARIO\_VIATICOS\_Y\_SUBSISTENCIA1-ABG.
- VASQUEZ-signed-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Katherine Lissette Giron Cisneros  
Tecnico de Gestion Documental y Archivo

KG

GUNTER MORAN KUFFO





Procuraduría  
Sindica

5465

*Control Previo*

*Proceder con revisión  
09/12/2024*

Memorando Nro. PCG-PS-2024-1664-M

Guayaquil, 09 de diciembre 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 03 y 04 de diciembre 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-2024-1636-M, de fecha 29 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

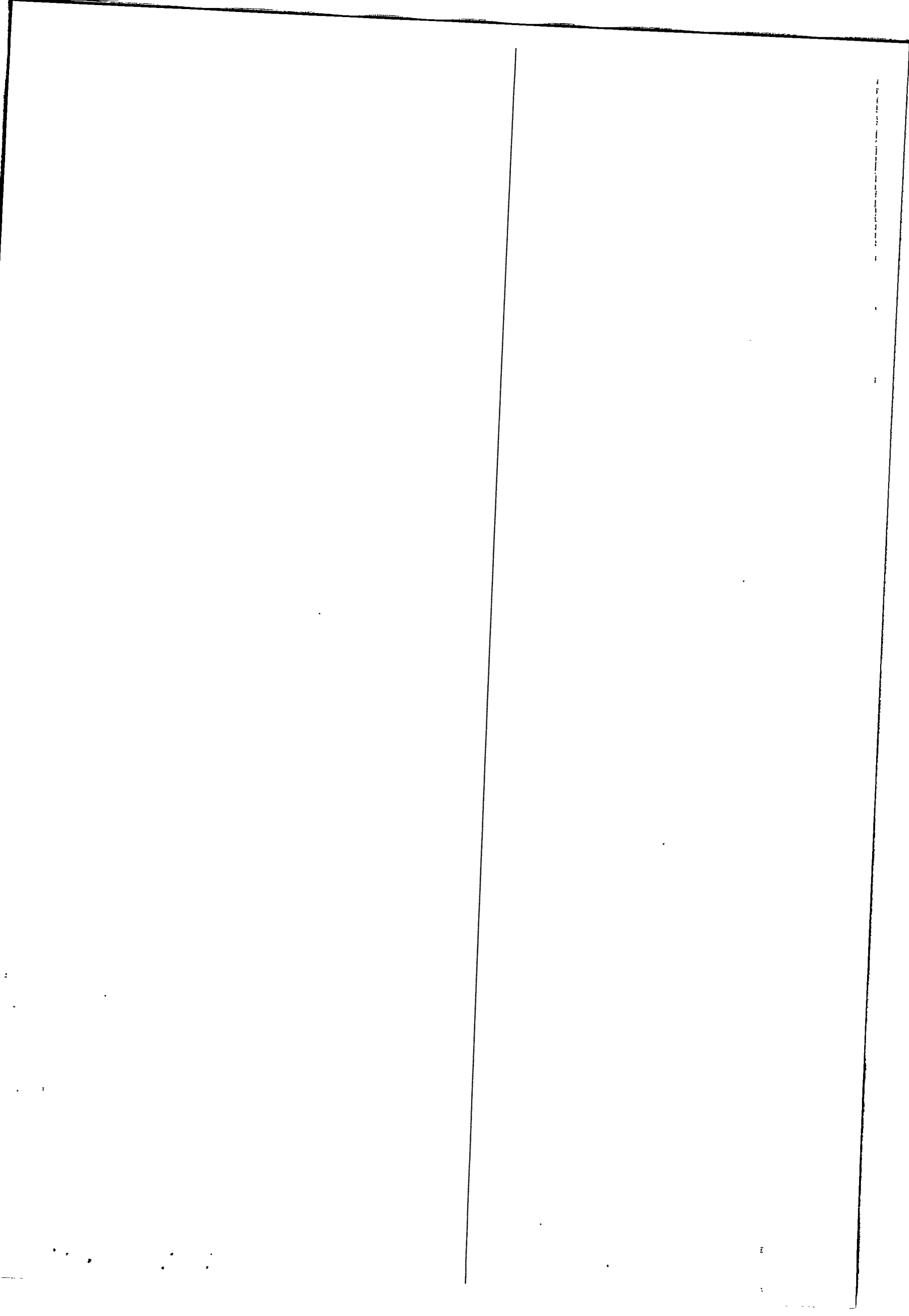
HORA

RECIBIDO POR: *[Signature]*

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

RECIBIDO  
TELERERIA GENERAL

*09/12/2024*  
*15:27*



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

031220240117114346600012002100000000770312

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	1711434660001	OBANDO REINOSO MAURO VINICIO	031220240117114346600012002100000000770312077518	03/12/2024 09:26	

«««« « « » » »»»»

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).

)

C

.....

R.U.C.: 1711434660001

**FACTURA**

002-100-000000077

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

0312202401171143466000120021000000000770312077518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

03/12/2024 09:26:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0312202401171143466000120021000000000770312077518

**OBANDO REINOSO MAURO VINICIO**

Dirección Matriz: La Colina Pasaje S-N Lote 99 Y Principal

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

Cliente: Carlos Vasquez

Identificación: 0913054201

Fecha: 03/12/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
001	AEROPUERTO	2	16,00	0,00	32,00 /
002	Transporte interno Quito	1	20,00	0,00	20,00 /

Información adicional

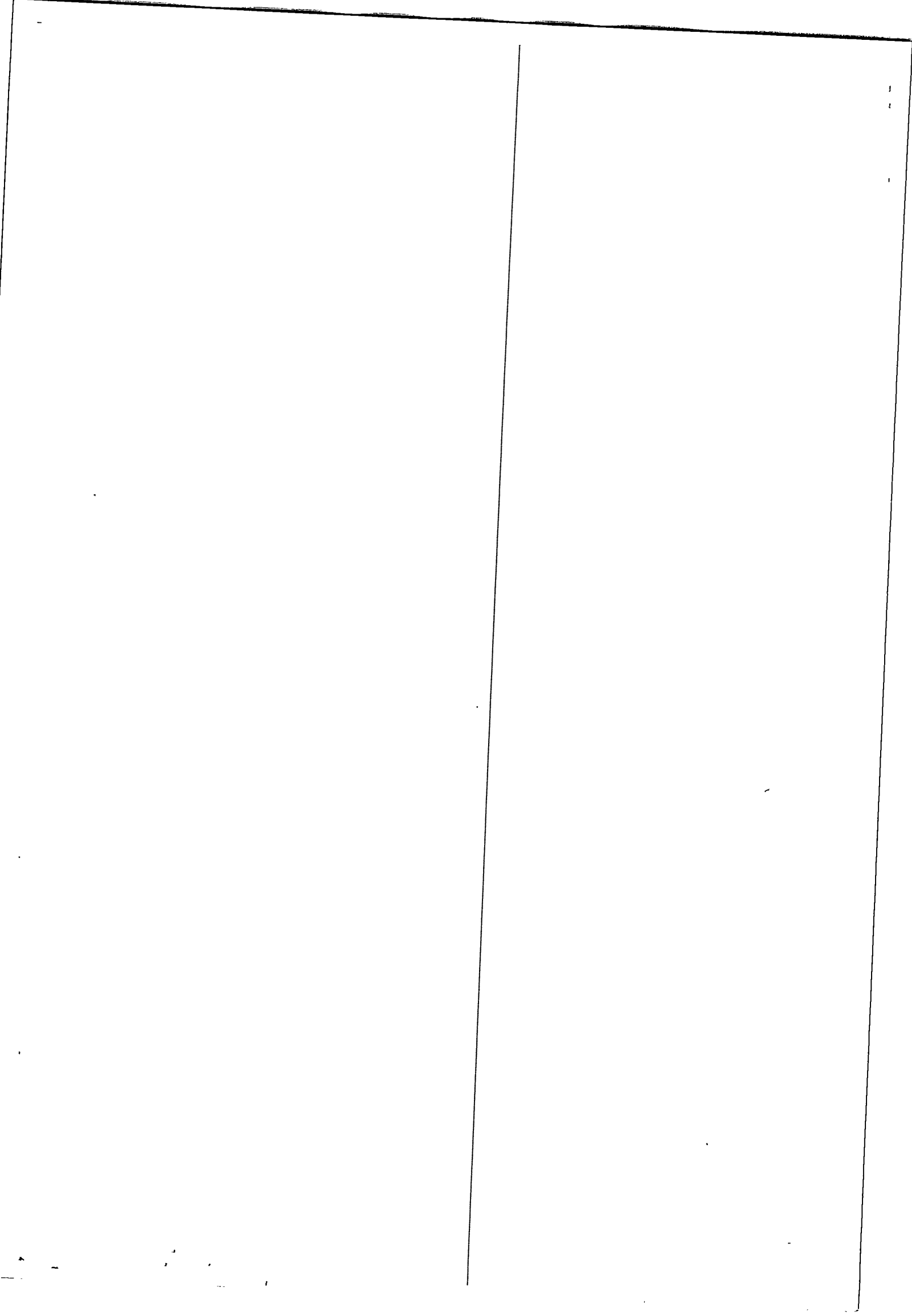
Teléfono: 0996844746

Email: carlosvasquezhidalgo@gmail.com

Dirección: Salinas

Subtotal 0%	52,00
Subtotal 15%	0,00
Subtotal sin impuestos	52,00
Total descuento	0,00
IVA 15%	0,00
Valor total	52,00

Forma de pago	Valor	Plazo
Otros sin Utilizacion del Sistema Financiero	\$52,00	0 dias



Mostrar-  
Ocultar  
Menú

## Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

0312202401179207201800122000510000191354126

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	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	0312202401179207201800122000510000191354126153317	04/12/2024 00:09	

«««« «« « » »»»»

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
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »»»»

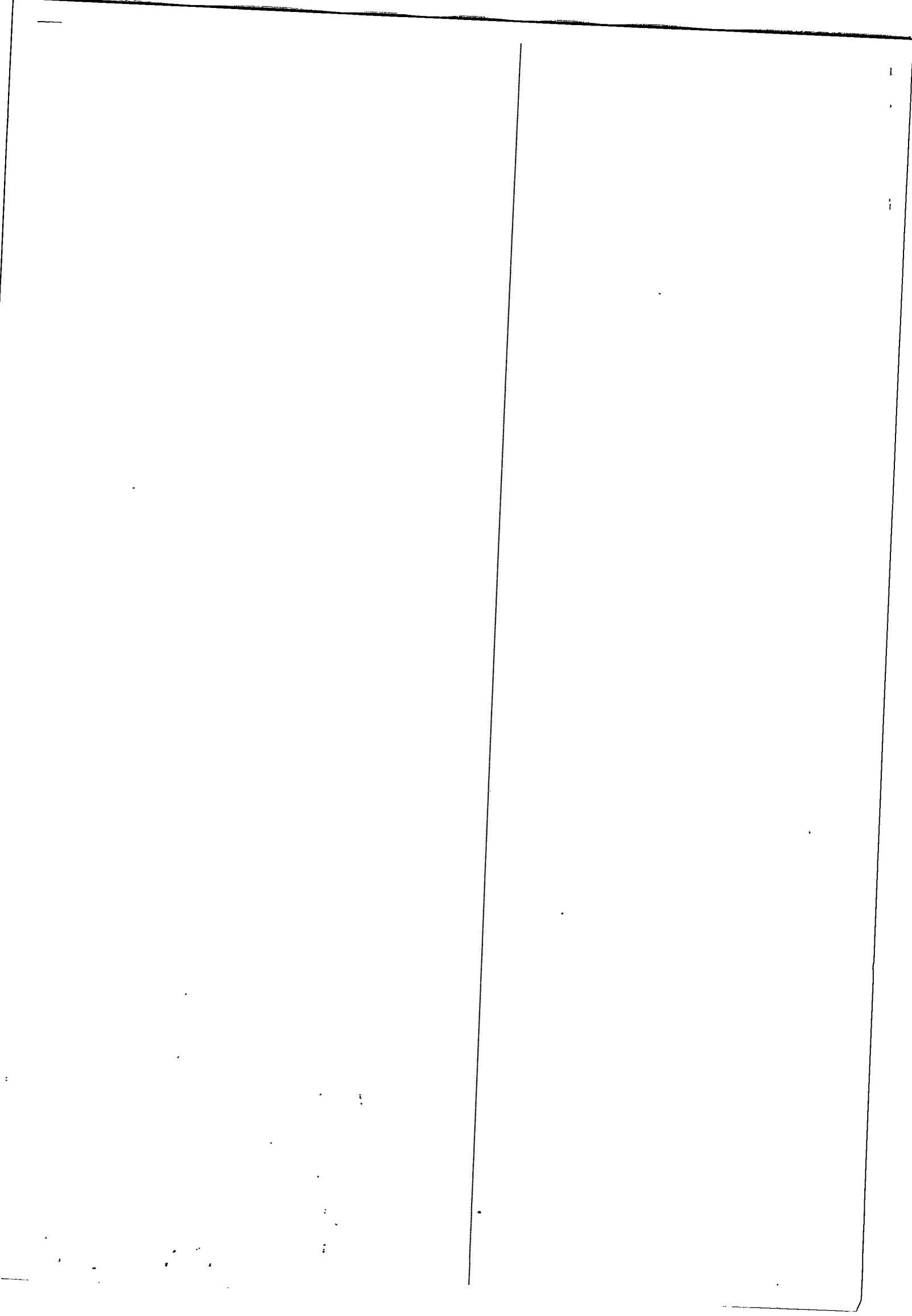
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

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).



Mostrar-  
Ocultar  
Menú

## Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

0312202401179287466100120040010000582750006

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	1792874661001	ASROMIRO-EC S.A.	031220240117928746610012004001000058275000628911	03/12/2024 20:27	

«222» «» «» «» «» «» «» «» «»

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).

OMIRO-EC S.A.  
 792874661001  
 EP. DEL SALVADOR 354 Y E10A  
 ente de Retención  
 C-DNCRASC20-00000001  
 telefono: 0939451901  
 do a llevar Contabilidad: SI  
 AC #:004-001-000058275  
 Ambiente: Produccion  
 Emision: Normal  
 de autorizacion/Clave de acceso  
 02401179287466100120040010000582750

006528911  
 ro: Jereski Ferreira  
 as:03/12/2024 Horas:20:27:34  
 iente: Carlos Vasquez  
 ail: carlosvasquezhidalgo@gmail.com  
 telefono: 0996844746  
 Direccion: quito  
 Cedula/RUC:0913054201

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
P-ENTRANA	1	\$11.48	\$11.48
P. TIRA DE ASADO	1	\$19.65	\$19.65
EMPANADA DE CARN	1	\$2.26	\$2.26
EMPANADA CAPRESE	1	\$2.26	\$2.26
P.TABLA DE CHORI	1	\$7.65	\$7.65
			43.30
			0.00
			0.00
			0.00
			6.50
			0.00
			4.33
			54.13

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

Total  
 Forma de pago:  
 Tarjeta de credito: \$54.13  
 Recibido: \$54.13 Cambio: \$0

documentos electronicos  
 ine.contifico.com  
 dor

DELI INTERNACIONAL S.A.  
 RUC: 1792072018001  
 GRAN CONTRIBUYENTE  
 RESOL. N NAC-GCFOIOC21-00001165-E  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. H 1308  
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV AMAZONAS 838 Y AV NAC  
 IONES UNIDAS  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
 FACTURA RIDE

Autorización / Clave de Acceso:  
 0312202401179207201800122000510000191354126153317  
 LOCAL: 045 TRANS: 000077201  
 FECHA: 03/12/2024 2:20PM  
 ICONPROBANTE: 200-051-000019135

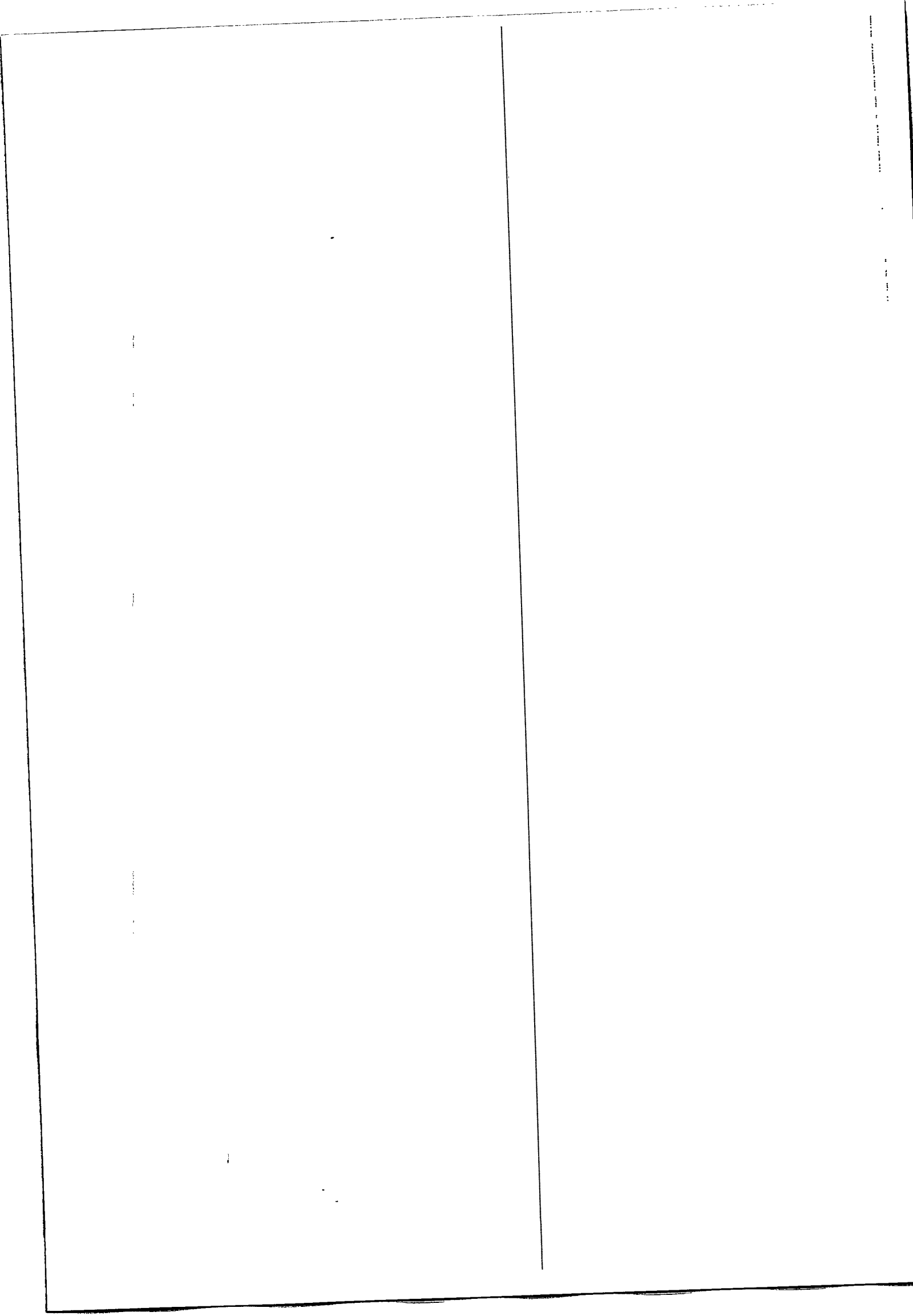
ORDEN #: 52  
 FAC : A045F000077201

AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: CARLOS VASQUEZ  
 RUC/CI: 0913054201 TEL:  
 E-MAIL: carlosvasquezhidalgo@gmail.com  
 CAJERO/A: Iuargas

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
3	SUG CHEF MARTES	7.8173	23.4519
	Subtotal Sin Impuestos :	\$	23.4500
	Descuento :	\$	0.0000
	Subtotal 15% :	\$	23.4500
	Iva 15% :	\$	3.5200
	VALOR TOTAL :	\$	26.9700

Forma de pago:  
 EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 26.97

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura.  
 icamente se aceptan los cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>  
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con  
 la Clave de Acceso:  
 0312202401179207201800122000510000191354126153317  
 7



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

19/12/2024

EMPLEADO: Carlos Vásquez Hidalgo  
CEDULA: 0913054201  
CARGO: Subprocurador de Gestión de Acuerdos Institucionales  
MODALIDAD: Procuraduría Judicial  
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: Del 3 al 4 de Diciembre 2024  
MOTIVO DEL VIAJE: Guayaquil - Quito  
UTILIZACION CULG INSTITUCIONAL: No  
PLAZA: ISN

Se presenta documentación ante el consejo de Jurisdicción para obtener el registro y funcionamiento del centro de mediación del Gadj- es válido la corte Nacional de Justicia

DESTINO	FECHA	SALIDA HORA	FECHA	LLEGADA HORA
GUAYAQUIL-QUITO	3/12/2024	8:14	3/12/2024	9:05
QUITO-GUAYAQUIL	4/12/2024	13:10	4/12/2024	14:04

FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	DETALLE DE GASTOS		IVA 15%	SUBTOTAL 15%	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
						HOSPEDAJE	MOVILIZACIÓN					
3/12/2024	004-001-000058276	172874681001	Ecuador	Antimiro - EC-S.A.	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3/12/2024	200-051-000018185	1728072018001	Ecuador	Dell Internacional S.A.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3/12/2024	002-100-000000077	1711434460001	Ecuador	Obando Rento Mauro Virgic		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	DETALLE DE GASTOS		IVA 15%	SUBTOTAL 15%	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
						HOSPEDAJE	MOVILIZACIÓN					
3/12/2024	004-001-000058276	172874681001	Ecuador	Antimiro - EC-S.A.		\$43.30	\$0.00	\$6.50	\$49.80	\$49.80	\$49.80	
3/12/2024	002-100-000000077	1711434460001	Ecuador	Obando Rento Mauro Virgic		\$23.46	\$0.00	\$3.52	\$26.98	\$26.98	\$26.98	
TOTAL						\$66.76	\$0.00	\$10.02	\$76.78	\$76.78	\$76.78	

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 8, 9 Y 8)	VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	TOTAL
3/12/2024	4/12/2024	Quito	1	\$180.00		\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00

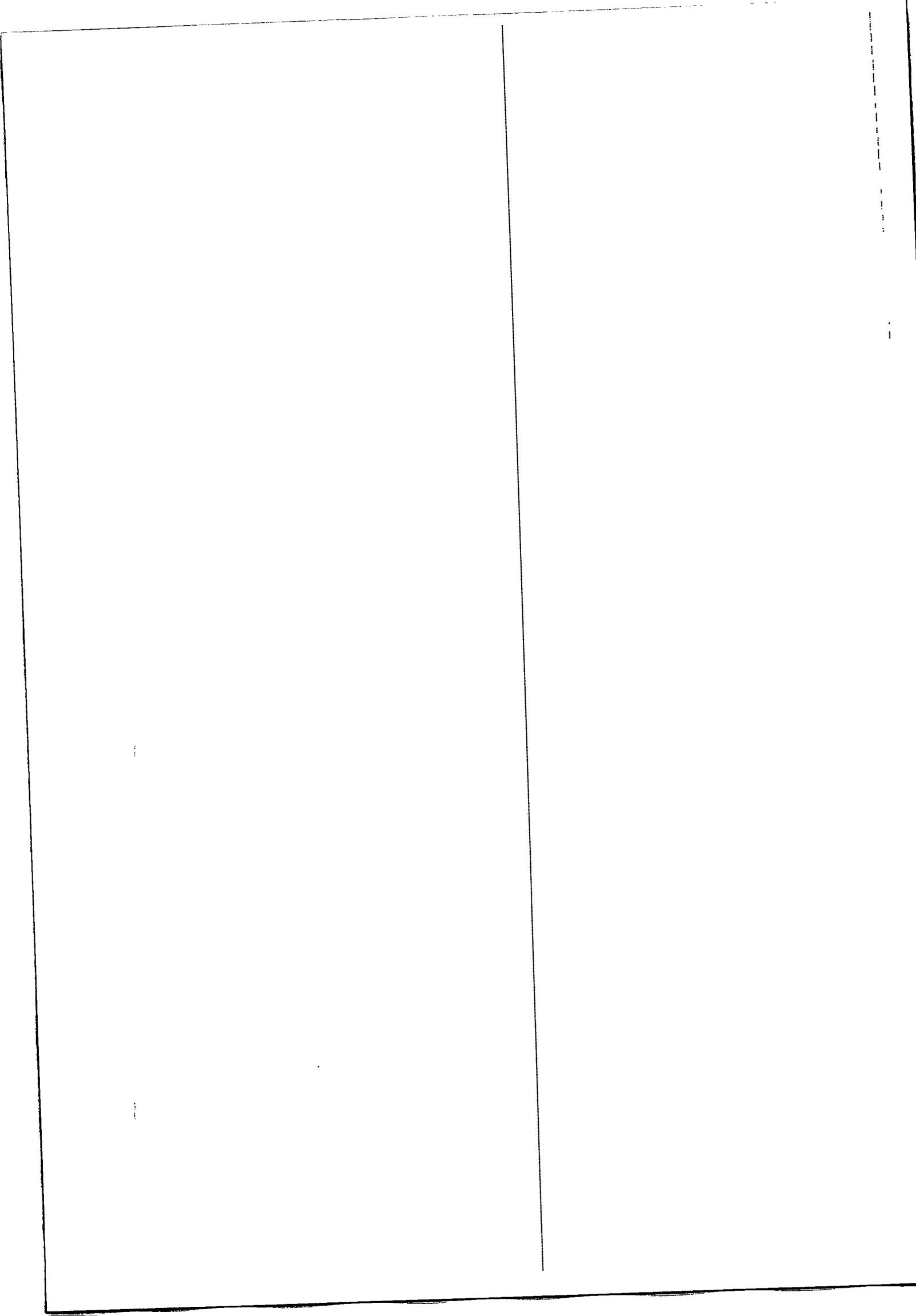
ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hubiera sus veces, sobre la base de los informes y pasas a bordo, presen, boletos o tickets adquiridos en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores presentados asignados por concepto de viáticos de los días en que debió promover fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, tomando como base la forma de pago y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Respecto a los valores congresados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de respaldos, según lo previsto en sus reglamentos, según el procedimiento de Comprobantes de Venta, Ordenación y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Finanzas y Compras - SFT. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y como su importe se imputará presuntivamente utilizado. Los valores doblemente

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO		30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN	
ALIMENTACION	\$31.10	ALIMENTACION	\$16.00
HOSPEDAJE	\$39.00	HOSPEDAJE	\$16.00
MOVILIZACION	\$0.00	MOVILIZACION	\$16.00
MOVILIZACION	\$81.10	MOVILIZACION	\$16.00
MOVILIZACION	\$39.00	MOVILIZACION	\$16.00
MOVILIZACION	\$30.00	MOVILIZACION	\$16.00
MOVILIZACION	\$61.10	MOVILIZACION	\$16.00

Verónica Plaza  
LABORADO

Dayana Ayala  
REVISADO

Lcdo. Joshua González  
APROBADO





**LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION**

Correo

Electronico

FECHA 5-dic-24

DESTINO

DATOS GENERALES

Quito

3 al 4 de Diciembre de 2024

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 .

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

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**

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

ZONA A USD

\$130,00

**SEGUNDO NIVEL**

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

ZONA A USD

\$80,00

No.	PERSONAL	LIQUIDACION	CARGO	VALOR
1	Carlos Vasquez Hidalgo		Subprocurador de Gestión de Acuerdos Institucionales	\$130,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>				\$0,00
<b>DETALLE DE MOVILIZACION</b>				\$130,00
Movilización				\$130,00
<b>VALOR A PAGAR</b>				
<b>DETALLE VIATICOS</b>				\$16,00
Alimentación				\$16,00
Hospedaje				
<b>SUB-TOTAL</b>				\$81,10
(+ ) Importe Presuntivo de Utilización				\$0,00
<b>TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO</b>				\$81,10
(- ) ANTICIPO				\$39,00
<b>VALOR A PAGAR</b>				\$120,10
				\$130,00
				\$6,10

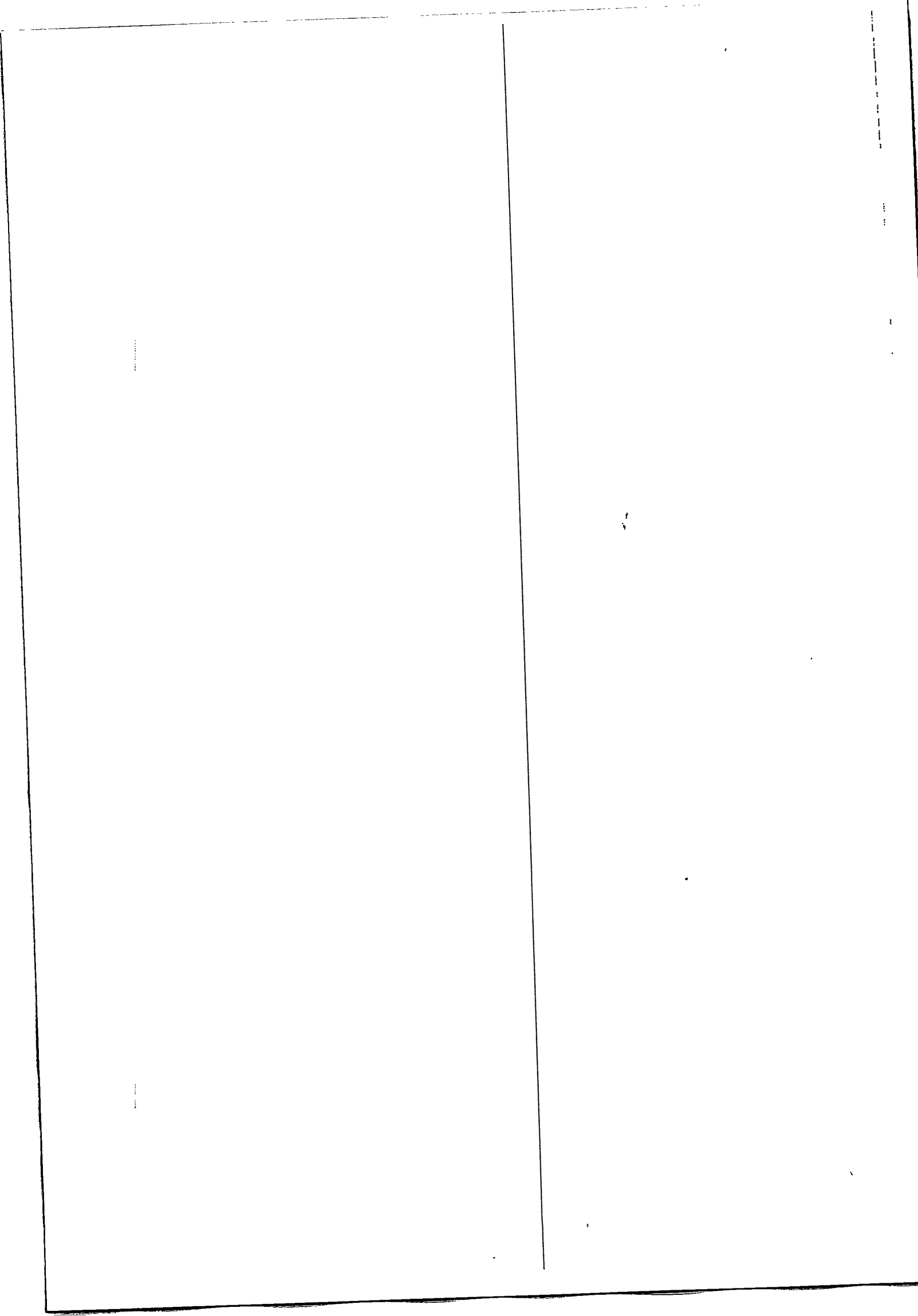
Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viaticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieron sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viaticos 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-

Verónica Plaza Toala  
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Dayana Ayala Pazo  
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

Lcdo. Josep Gonzalez Carvajal  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO





TRAMITE No:	5465	PERIODO:	DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	RUC:	0913054201

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: 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 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO FIN FUE: 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, MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1664-M TRAMITE N° 5465

VALOR	Movilización	Viáticos	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL
		\$ 16,00	\$ 120,10		\$ 136,10
DESCUENTOS	ANTICIPO			MONTO DE ANTICIPO	\$ 130,00
	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)				\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO				\$ -
	OTRO DESCUENTO				\$ -

SUMA TOTAL PAGO ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION \$ 6,10

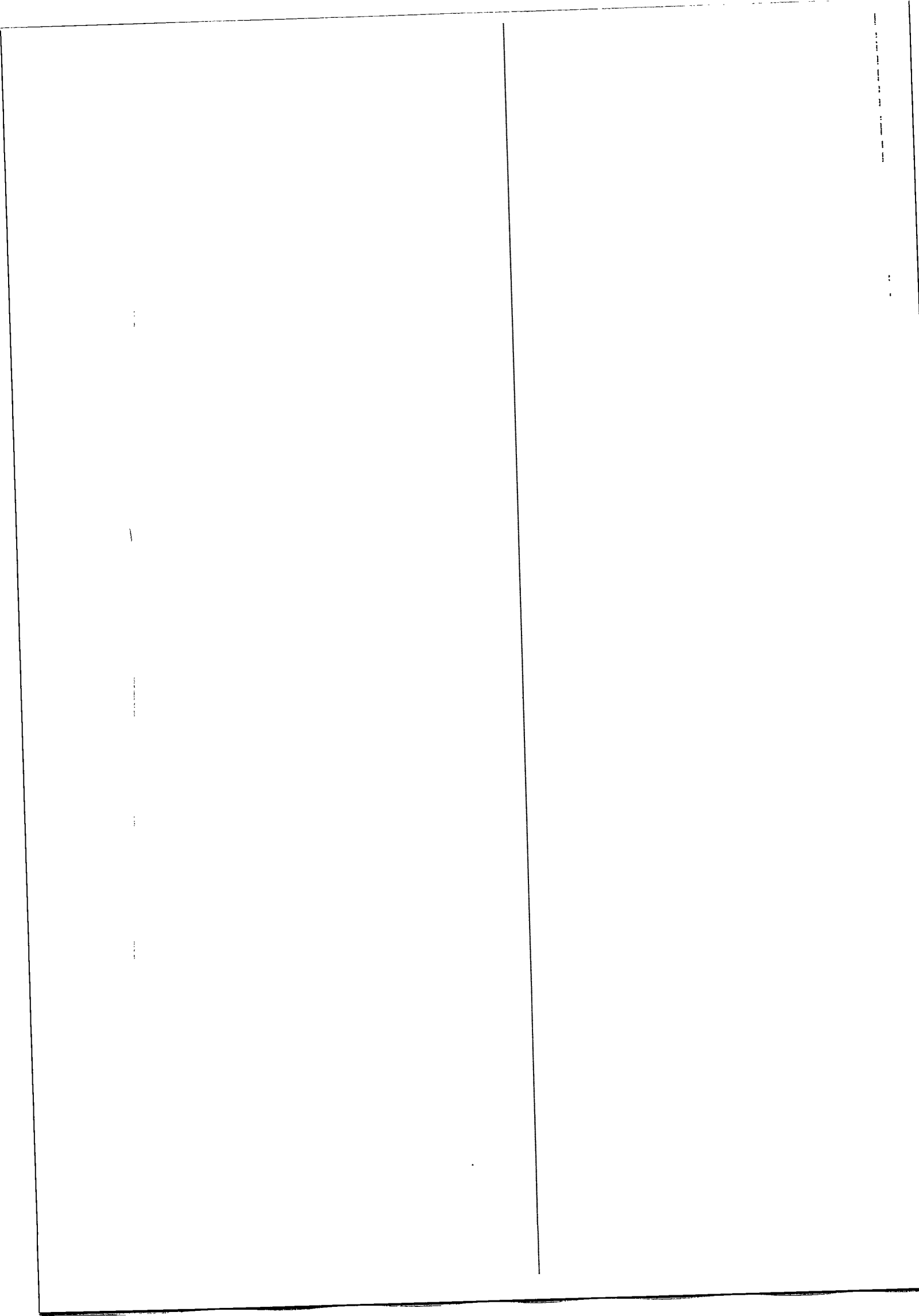
DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Director/a Financiera/a, solicitando la liquidación o reembolso.	x			MEMORANDO N° PCG-PS-2024-1664-M SUSCRITO EL 09-12-2024
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG).	x			SE ADJUNTA LO SOLICITADO
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			SE ADJUNTA LO SOLICITADO
Ticket aéreo (boleto y tarjeta de embarque), o pasajes terrestres.	x			SE ADJUNTA COPIA DE LO SOLICITADO
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			SE ADJUNTA EL CORREO DE AUTORIZACION
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			SE ADJUNTA LO SOLICITADO
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			SE ADJUNTA LO SOLICITADO LIQUIDACION DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR
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			SE ADJUNTA LO SOLICITADO
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	

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. ADRIANA NAVAS Q. ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	LCDO. JOSHEP GONZALEZ SUBDIRECTOR CONTABLE
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	26-dic-2024	06-12-2024



2/E

TRAMITE No:	5465		PERIODO:	DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	
CONTRATO No:	XXX		PROCESO:	XXX	
BENEFICIARIOS:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN		RUC:	0913054201	
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE LIQUIDACIÓN DE LOS VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO FIN FUE: DAR SEGUIMIENTO EN OBTENER EL REGISTRO Y PERMISO DILIGENCIAS QUE DEBE DARSE EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA Y CORTE CONSTITUCIONAL, MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1664-M TRÁMITE N° 5465				

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL
	\$	16,00	\$ 120,10		\$ 136,10
DESCUENTOS	ANTICIPO			MONTO DE ANTICIPO	\$ 130,00
	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
	OTRO DESCUENTO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 6,10</b>

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° PCG-PS-2024-1664-M SUSCRITO EL 09-12-2024
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG).				x			SE ADIUNTA LO SOLICITADO
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			SE ADIUNTA LO SOLICITADO
Ticket aéreo (boleto y tarjeta de embarque), o pasajes terrestres.				x			SE ADIUNTA COPIA DE LO SOLICITADO
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			SE ADIUNTA EL CORREO DE AUTORIZACIÓN
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			SE ADIUNTA LO SOLICITADO
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			SE ADIUNTA LO SOLICITADO LIQUIDACION DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR
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			SE ADIUNTA LO SOLICITADO
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: XXX

ACLARACIONES:

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. ADRIANA NAVAS Q. ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	LCDO. JOSHEP GONZALEZ SUBDIRECTOR CONTABLE
FECHA DE TRAMITE (DIA/MES/AÑO)	26-dic-2024	30/12/24

Comp 2482 - 2-12-2024 T-5251



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 5242

Unidad Solicitante: PROCURADURIA SINDICA		Fecha: 26/12/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA		COM anterior: 3125 - 2024	
Beneficiario VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	C.I. : RUC 0913054201	Nº Oficio PCG-PS-2024-1664-M	Fecha Oficio 09/12/2024
<p><b>Por concepto de:</b>                  TRAMITE DE LIQUIDACIÓN DE LOS VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO FIN FUE: 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, MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1664-M TRÁMITE N° 5465</p>			

PR	DESC PR	PY	DESC PY	AC	DESC AC	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	IT	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	120,10
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	16,00

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 DPTO. CONTABILIDAD

26 DIC 2024



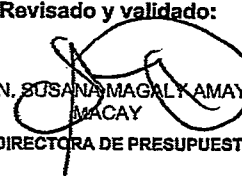
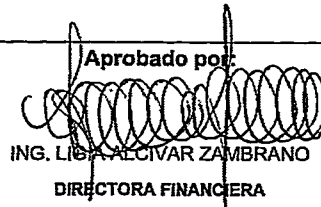
HORA: 15:59

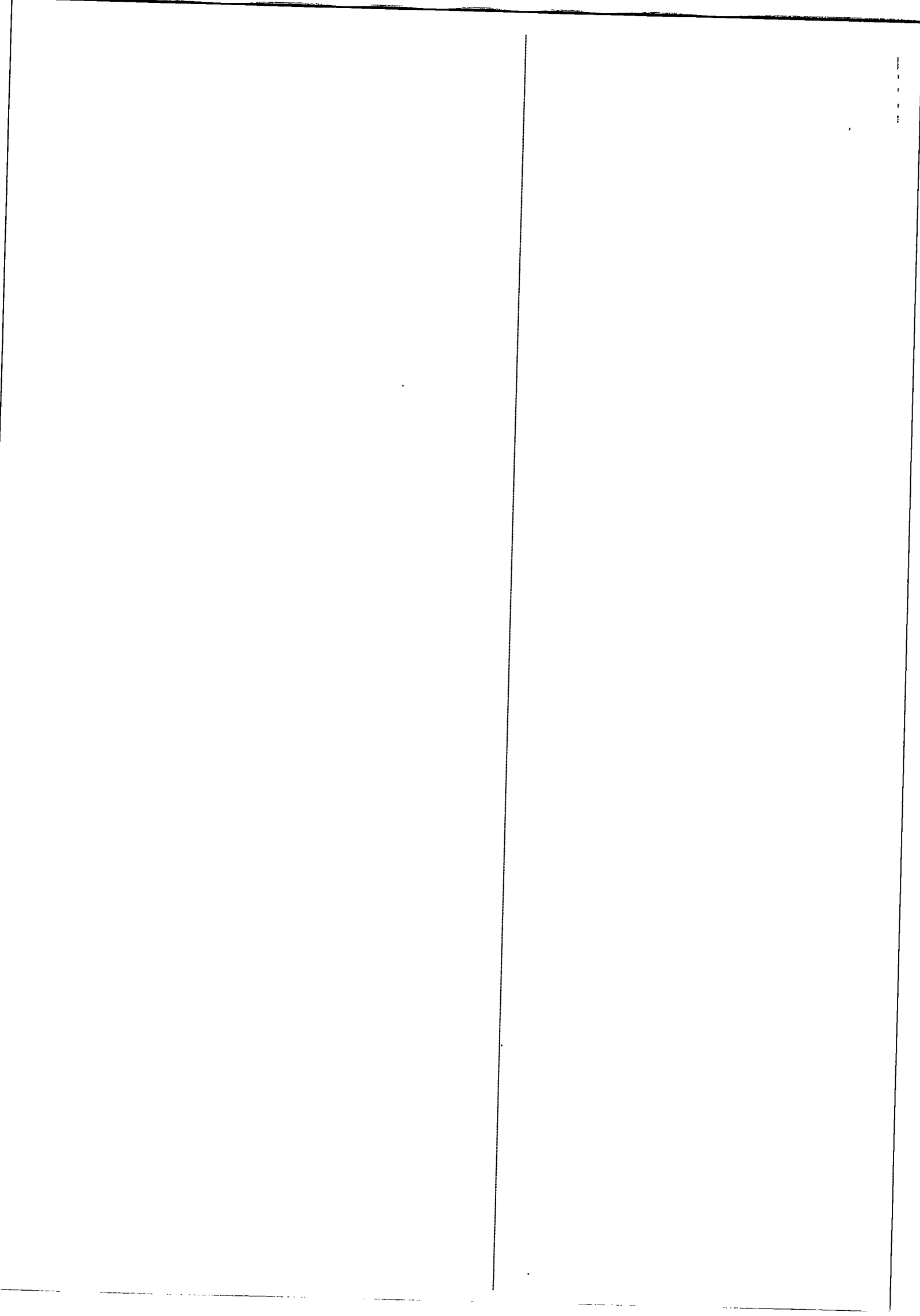
RECIBIDO POR: BA

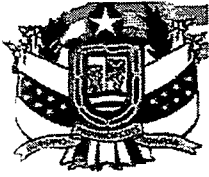
SUBTOTAL 136,10

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

<b>TOTAL DEL COMPROMISO</b>	136,10
-----------------------------	--------

<p>Elaborado por:</p>  <p>ING. ROSSANGEL ZAMBRANO ANALISTA 3 DE ASIGNACION Y CONTROL</p>	<p>Revisado por:</p>  <p>RESPONSABLE</p>	<p>Revisado y validado:</p>  <p>ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO</p>	<p>Aprobado por:</p>  <p>ING. LIZA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA</p>
---	---	---	---





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

N° C/C:	30689	FECHA:	26/12/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

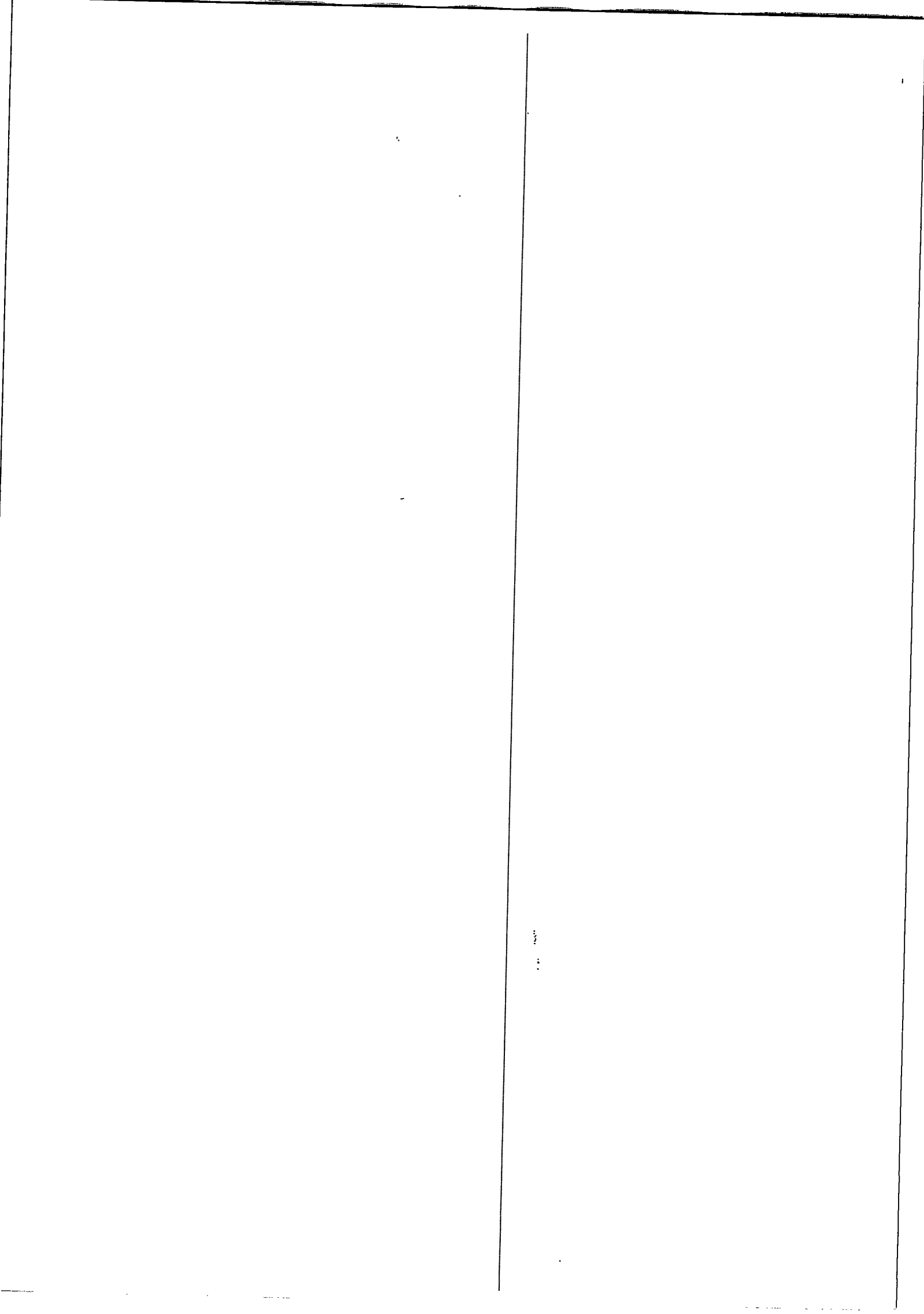
BENEFICIARIO:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	C.C. O RUC:	0913054201
---------------	-------------------------------	-------------	------------

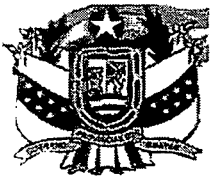
**CONCEPTO:**

COMPENSACION DE ANTICIPOS DE VIATICOS TRAMITE DE LIQUIDACIÓN DE LOS VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO FIN FUE: 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, MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1664-M TRAMITE N° 5465

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303492	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN		130,00	
1121501776	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN			130,00
		<b>TOTALES U.S.\$</b>	130,00	130,00

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





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

Página: 1/1

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG


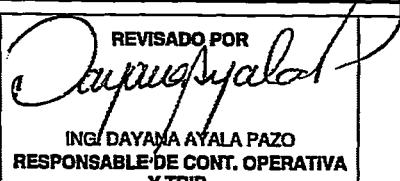

N° C/C:	30688	FECHA:	26/12/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	5242	FECHA:	26/12/2024
N° TRAMITE:	5465	FECHA:	11/12/2024

BENEFICIARIO:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	C.C. O RUC:	20913054201
---------------	-------------------------------	-------------	-------------

CONCEPTO:

TRAMITE DE LIQUIDACIÓN DE LOS VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO FIN FUE: 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, MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1664-M TRÁMITE N° 5465

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)		120,10	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	120,10		
6340301001	PASAJES AL INTERIOR		16,00	
0000020003530301090	PASAJES AL INTERIOR	16,00		
2135303492	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN			130,00
2135303492	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN			6,10*
		<b>TOTALES U.S.\$</b>	<b>136,10</b>	<b>136,10</b>

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

### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 2766

del Día: 27 de Diciembre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I	Beneficiario	Total
5465	2024	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	6,10

No. Trámites: 1

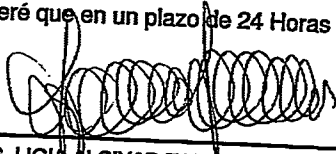
Suma: \$ 6,10

Total General de Pagos: 1  
Suma Total de Pagos: \$ 6,10

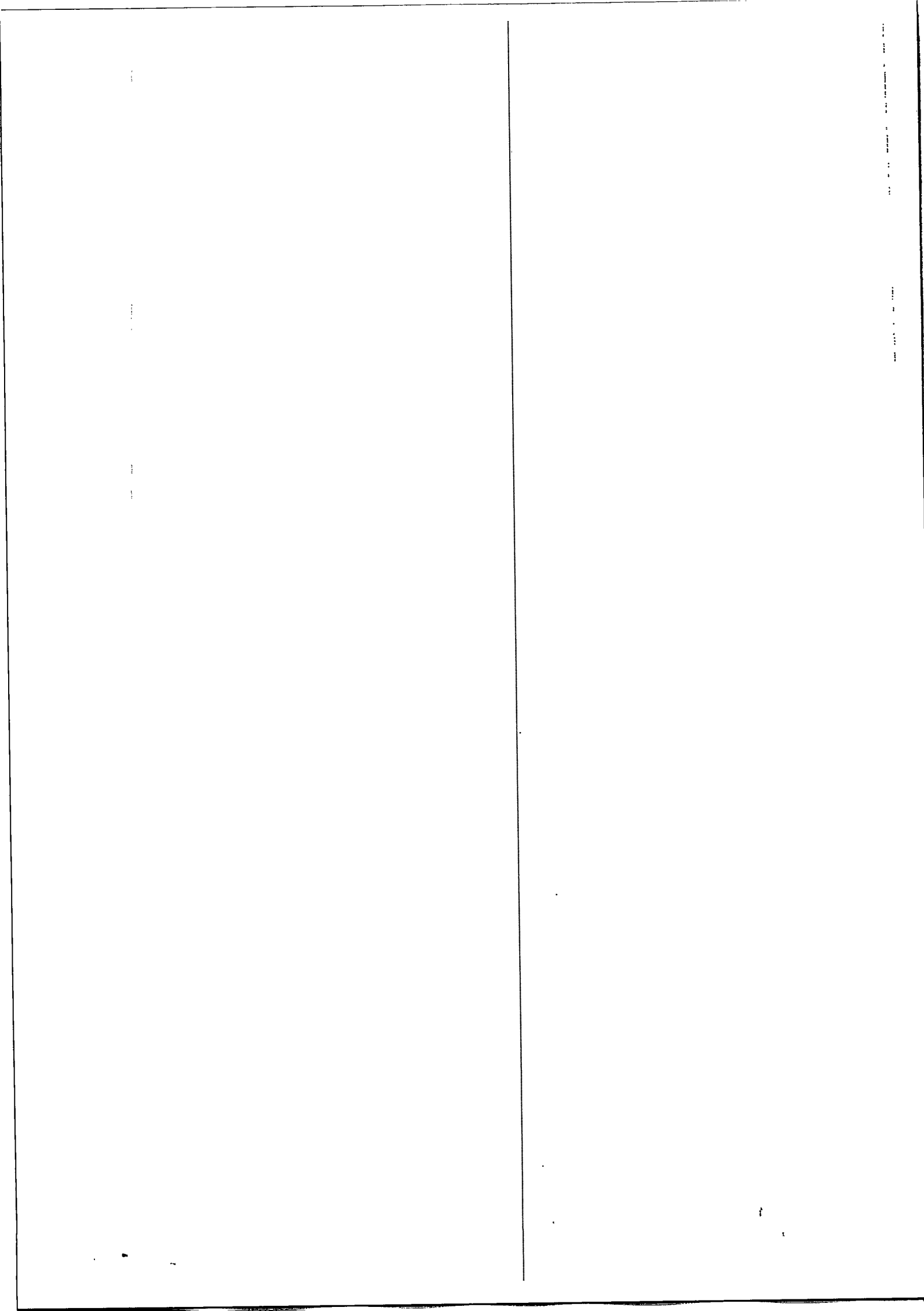
#### TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: 27 de Diciembre 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



**APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA**

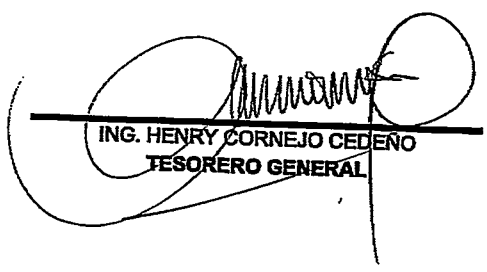
Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

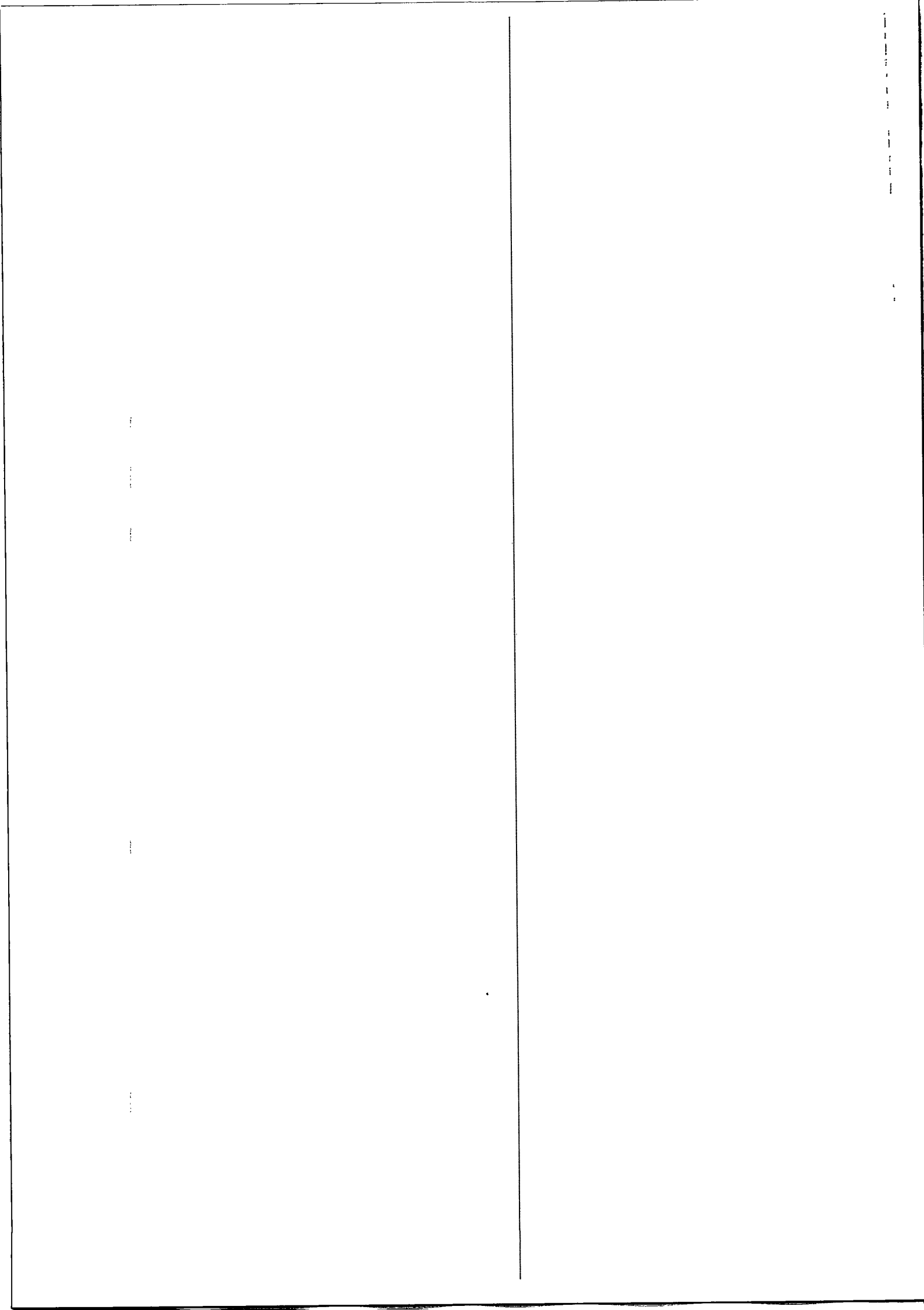
TRANSFERENCIA: 2766 del Día: 27 de Diciembre del 2024

Trámite	Año	RUC o C.I.	Beneficiario	Total
5465	2024	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	6,10

No. Trámites: 1 Suman: \$ 6,10

Total General de Pagos: 1  
Suma Total de Pagos: \$ 6,10

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



**TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 2766

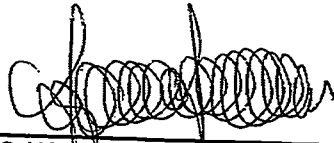
del Día: 27 de Diciembre del 2024

Trámite	Año	RUBRO C.I.	Beneficiario	Total
5465	2024	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	6,10

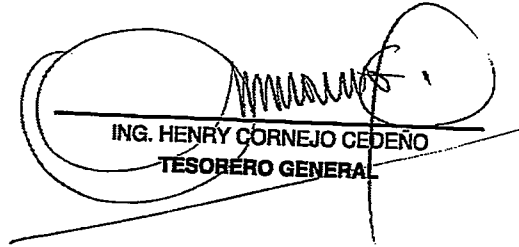
No. Trámites: 1

Suman: \$ 6,10

Total General de Pagos: 1  
Suma Total de Pagos: \$ 6,10



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL

1000

1000

1000

1000

5

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

**3191-2024**

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS  
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/12/27 10:48

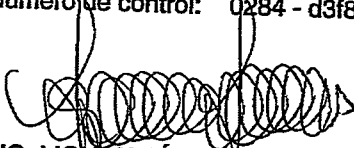
FECHA AFECTACION : 27/12/2024  
2600344 BANCO BOLIVARIANO

2 6.10


TOTALES:

2 6.10

Número de control: 0284 - d3f8 - 1b55 - 31aa - 5784 - af37 - 1407 - 7879

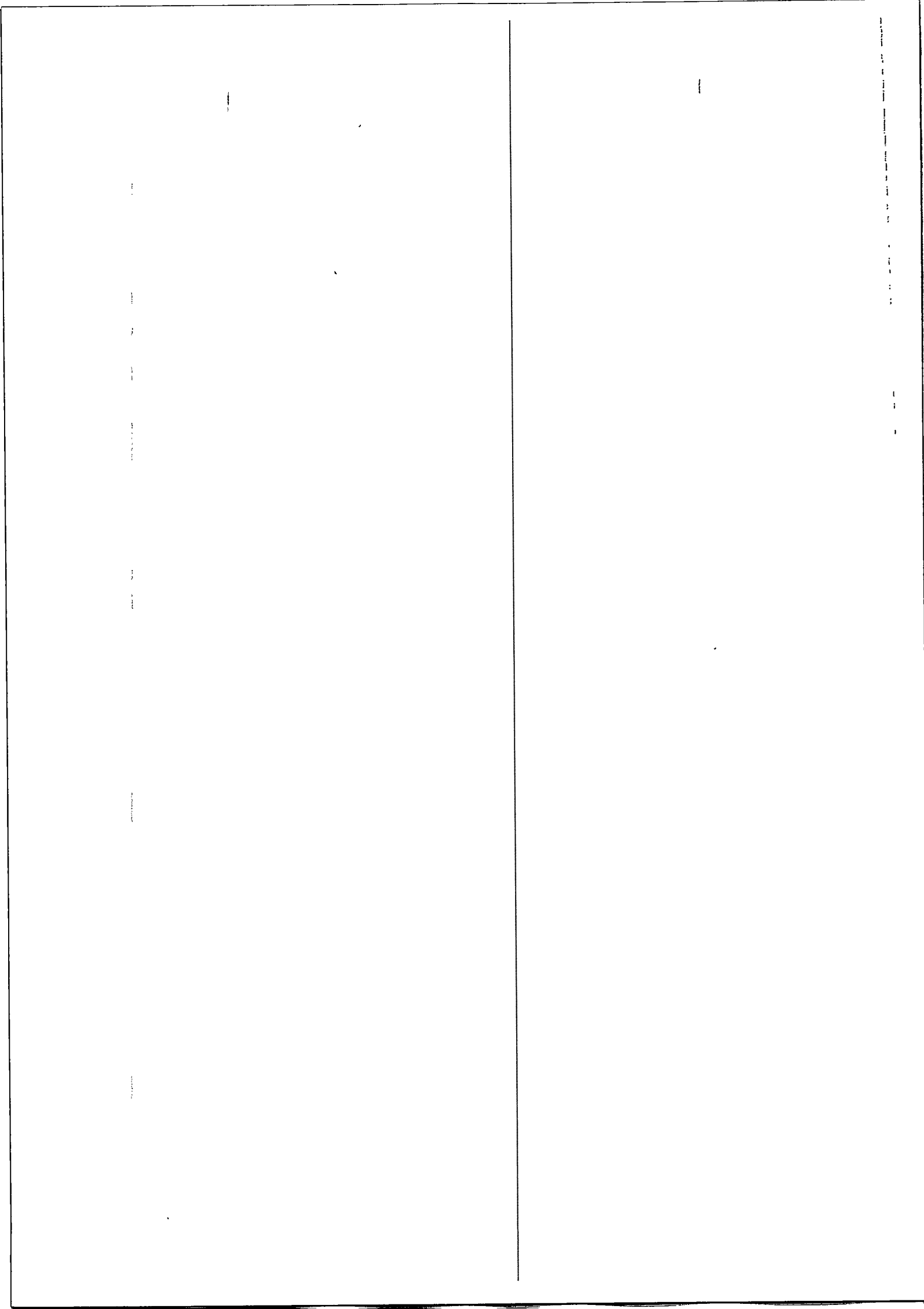


ING. LIGIA ALCÍVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
Tesorero General  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE





Banco Central del Ecuador

# Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Fecha: 30/12/2024 09:28:34  
GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNANDO

Nro. Ref. BCE: 208030719

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Nro. Cuenta: 2210005

Fecha: 27/12/2024

Institución TODOS

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ccd. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANCO BOLIVARIANO C.A	5001397899	3.05	0813054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	02 OPI ACREDITADA	PAGO	
2	BANCO BOLIVARIANO C.A	5001397899	3.05	0813054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	02 OPI ACREDITADA	PAGO	
<b>Totales:</b>			<b>6.10</b>					





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

N°	3050
FECHA:	27/12/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	30688
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	26/12/2024

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

**CONCEPTO:**  
 TRAMITE DE LIQUIDACIÓN DE LOS VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO FIN FUE: 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, MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1664-M TRÁMITE N° 5465

CODIGO		DESCRIPCIÓN DE CUENTAS		PARCIAL	DEBE	HABER
2135303492		CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN			6,10	
1110304		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES				6,10
				<b>TOTAL</b>	6,10	6,10
BANCO	CH/ TRANSF.	CH/ B.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBI CONFORME
BOLIVARIANO	3191	0913054201	- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	6,10		
				<b>TOTAL</b>	6,10	

<b>ELABORADO</b>  ING. POLETT CARDENAS ARGUELLO ANALISTA FINANCIERO	<b>APROBADO</b>  LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE	<b>AUTORIZADO POR</b>  ING. LIDIA ELENA ALCARAZ ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA	<b>CONFORME</b>  ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO TESORERO GENERAL
--	---	--	--

2

4

2



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

Reporte: FNCORP07  
Página: 1

BENEFICIARIO : 0913054201 VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN  
VALOR : \$ 6,10  
CONCEPTO : TRAMITE DE LIQUIDACIÓN DE LOS VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE  
No CUENTA : 5001397899  
TIPO CUENTA : CTA AHORRO  
BANCO : BANCO BOLIVARIANO  
TRANSFERENCIA : 2024 - 2766  
FECHA TRANSFERENCIA : 27 diciembre 2024  
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS  
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200

10  
11  
12

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

Enviado: miércoles, 27 de noviembre de 2024 11:47

Para: CARLOS AGUIRRE CEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

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

Asunto: SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

Estimado Carlos y Jorge:

Para conocimiento y fines consiguientes, en virtud de la necesidad institucional he delegado al **Ab. Carlos Vásquez Hidalgo** para 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, razón por la cual, solicito a ustedes, se sirvan disponer la adquisición de los boletos de ida a Quito D.M., y de regreso a la ciudad de Guayaquil, correspondientes a las siguientes fechas:

**Ab. Carlos Vásquez, con, CC.0913054201**

**SALIDA:** martes 03 de diciembre de 2024, a las 08h00am

**REGRESO:** miércoles 04 de diciembre de 2024, a las 14h30pm

Saludos Cordiales

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Ab. Gunter Morán Kuffó**

Procurador Síndico

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Teléf.: 2511077 Ext. 490 M.: 097 970 6944

Email: [gunter.moran@guayas.gob.ec](mailto:gunter.moran@guayas.gob.ec)



1



# ISAITUR

TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

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

CODIGO DE RES.: 4MBHNT  
FECHA: 29 NOVIEMBRE 2024  
VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

VUELO AV 1625 - AVIANCA MAR 03 DICIEMBRE 2024  
OPERADO POR: AVIANCA ECUADOR S.A.

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 03 DIC 08:14  
LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 03 DIC 09:05  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/4MBHNT  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 00:51

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

SIN PARADAS GUAYAQUIL A QUITO  
DUENO 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

VUELO AV 1660 - AVIANCA MIE 04 DICIEMBRE 2024  
OPERADO POR: AVIANCA ECUADOR S.A.

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 04 DIC 13:10  
LLEGADA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 04 DIC 14:04  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/4MBHNT  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 00:54

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

SIN PARADAS QUITO A GUAYAQUIL  
DUENO 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 A320NEO

BILLETE(S) AEREO(S)

BILLETE: 2K/ETKT 547 5494252457 POR VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

#### INFORMACION GENERAL:

EQUIPAJE PERMITIDO 23K + 10K + ARTICULO PERSONAL.  
TARIFA PERMITE CAMBIOS "SOLO" ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES DEL VUELO  
PAGANDO PENALIDAD Y LLEGADO EL CASO DIFERENCIA DE TARIFA. CASO CONTRARIO LA  
AEROLINEA DA POR PERDIDO EL BOLETO.  
BOLETOS NO ENDOSABLES, NI REEMBOLSABLES, NI TRANSFERIBLES, NI RUTEABLES.  
REALIZAR EL CHECK-IN 24 HORAS ANTES DEL VIAJE Y ASIGNAR LOS ASIENTOS.

GRACIAS POR PREFERIRNOS\*\*\*ISAITUR\*\*\*  
PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 2 HORAS ANTES DEL VUELO  
RECORDAR LLEVAR CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE VIGENTE  
\*\*\*\*\*FELIZ VIAJE\*\*\*\*\*

Boya de Agosto Telf: 2532306-2531791 Fax: 2533246  
isaitur.com/turismo1@isaitur.com/turismo2@isaitur.com  
www.isaitur.com \*Guayaquil-Ecuador

1

1

**FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG****SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <b>CORREO ELECTRONICO</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <b>29 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>
---	---

**REQUERIMIENTO**

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

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS		<b>CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR</b> SUBPROCURADOR DE GESTION DE ACUERDOS INSTITUCIONALES	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> QUITO-PICHINCHA		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> PROCURADURÍA SÍNDICA	
<b>FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)</b> 03 DE DICIEMBRE DE 2024	<b>HORA DE SALIDA (hh:mm)</b> 08:14	<b>FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b> 04 DE DICIEMBRE DE 2024	<b>HORA DE LLEGADA (hh:mm)</b> 14:04

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

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	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	03/12/2024	08:14	03/12/2024	09:05
AEREO	AVIANCA	QUITO- GUAYAQUIL	04/12/2024	13:10	04/12/2024	14:04

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 5001397899	NOMBRE DEL BANCO BOLIVARIANO
<b>FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE</b>
 Firmado electrónicamente por: CARLOS EFRAÍN VÁSQUEZ HIDALGO		 Firmado electrónicamente por: GUNTER MORAN KUFFO
NOMBRE: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN		NOMBRE: MORAN KUFFO GUNTER

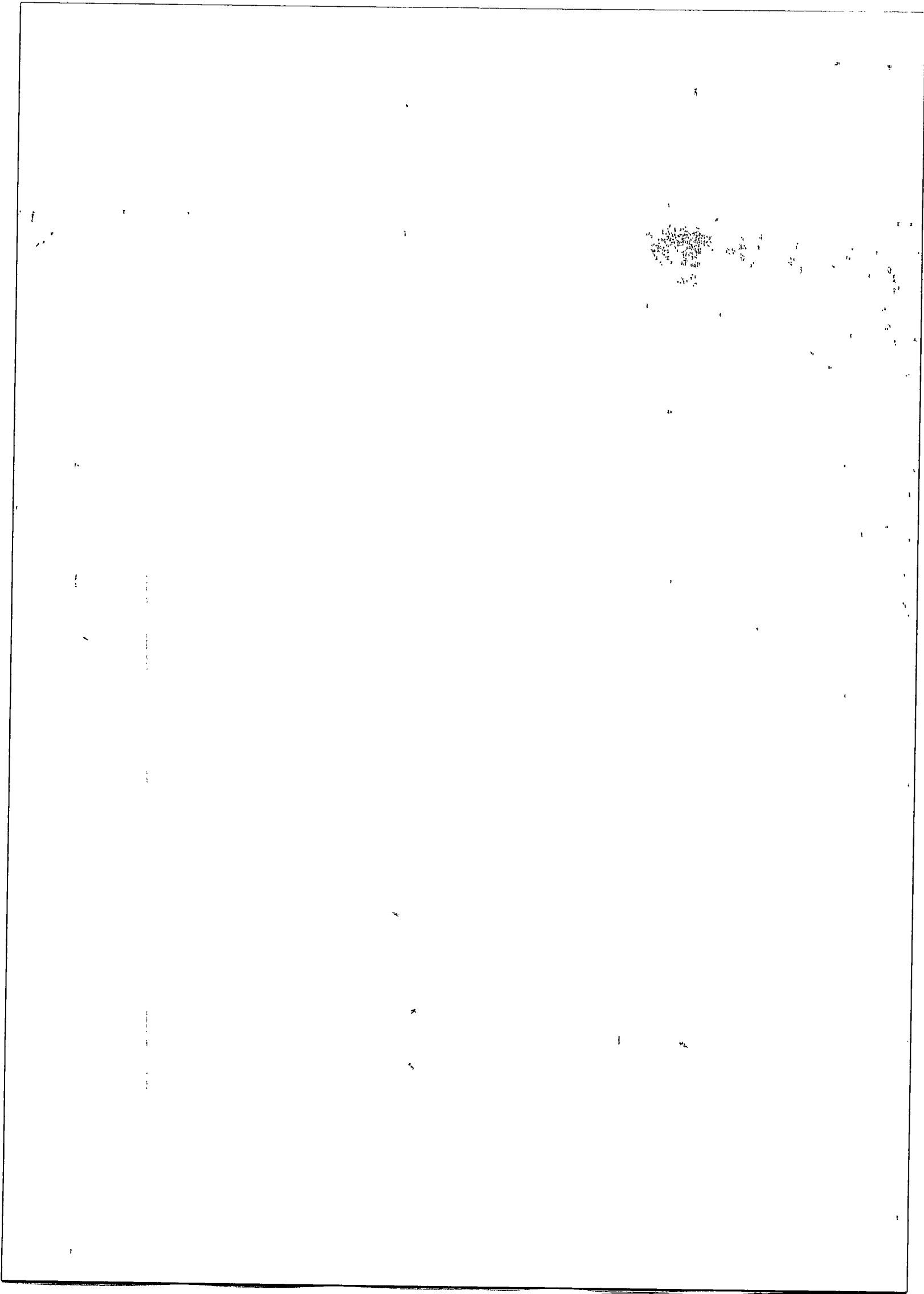
**MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO****FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**Firmado electrónicamente por:  
GUNTER MORAN KUFFO

NOMBRE: MORAN KUFFO GUNTER

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

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

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





Gobierno Provincial del Guayas  
 Departamento de Contabilidad  
 Dirección Provincial Financiera

**PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION**

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Autorización por correo	Procurador Sindico Ab Gunter Moran Kuffo	FECHA	27-nov-24
-------------------------	--	-------	-----------

**DATOS GENERALES**

DESTINO	QUITO	03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024
---------	-------	--------------------------------

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

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.

**DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO**

NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES  
 DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)  
 Art. 8.- Del valor de cálculo.-

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

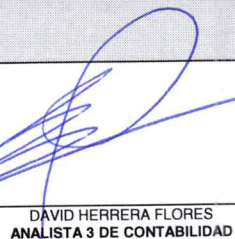
**PRE-LIQUIDACIÓN**

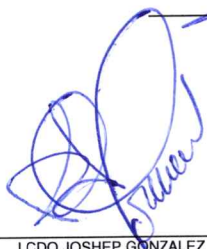
No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	Carlos Vasquez Hidalgo	Subprocurador de gstion de Acuerdos Institucional	\$130,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$130,00</b>

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

  
 DAVID HERRERA FLORES  
 ANALISTA 3 DE CONTABILIDAD

  
 LCDO JOSHEP GONZALEZ  
 SUBDIRECTOR CONTABLE  
 APROBADO

1

1

1

1

1

1

Aug 0



Procuraduría  
Sindica

5251

Memorando Nro. PCG-PS-2024-1636-M

Guayaquil, 29 de noviembre de 2024

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS- ABG. CARLOS VASQUEZ

Adjunto sírvase encontrar el Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG - 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 3 de diciembre de 2024, retornando el día 4 de diciembre de 2024, para 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.

Lo que comunico para los fines institucionales consiguientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Gunter Moran Kuffo  
**PROCURADOR SINDICO**

Anexos:

- CORREO DE DELEGACION- CARLOS VASQUEZ.pdf
- BOLETO AEREO AVIANCA QUITO FUNCIONARIO VASQUEZ HIDALGO CARLOS-1.pdf
- FORMULARIO\_VIATICOS\_Y\_SUBSISTENCIA1- ABG. VASQUEZ  
3Y4-DICIEMBRE-signed-signed (1)-signed.pdf

Copia:

Carlos Efrain Vasquez Hidalgo  
Subprocurador de Gestión de Acuerdos Institucionales

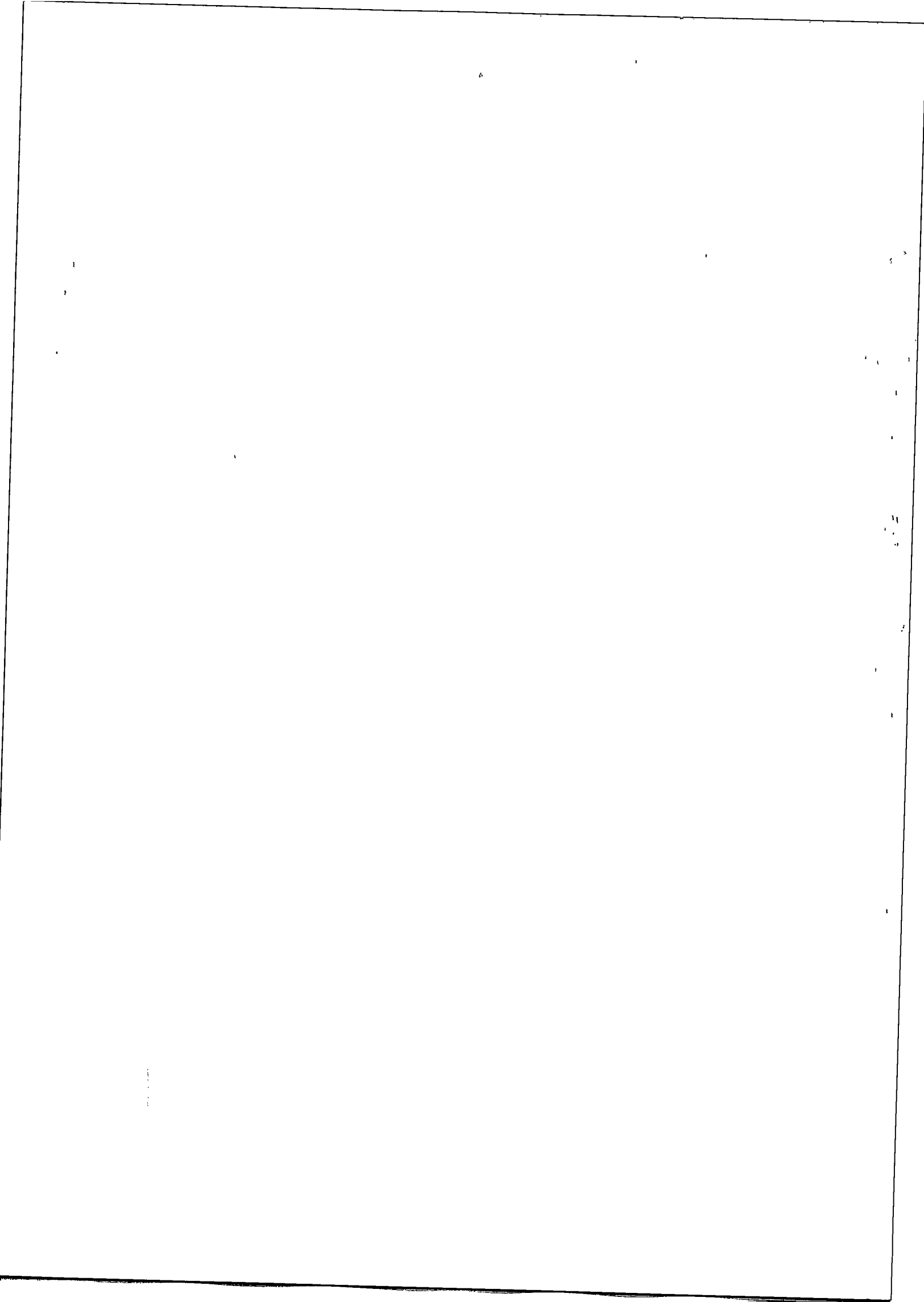
Katherine Lisette Giron Cisneros  
Tecnico de Gestion Documental y Archivo

KG

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCION FINANCIERA  
CONTROL PREVIO  
02 DIC 2024  
HORA 11:02  
RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_



Escaneado electrónicamente por:  
GUNTER MORAN KUFFO





Dirección Financiera

# INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	<b>5251</b>	PERIODO:	DEL 3 AL 04 DICIEMBRE 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	RUC:	0913054201
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 DEL 3 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE 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, MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1636-M TRÁMITE N° 5251		

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL
			\$ 130,00		
DESCUENTOS	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO	
	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
	OTRO DESCUENTO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		
	<b>SUMA TOTAL</b>				<b>\$ 130,00</b>

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

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
MEMORANDO DIRIGIDO AL DIRECTO/A FINANCIERO/A, AUTORIZANDO LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y SOLICITANDO EL ANTICIPO DEL VIÁTICO.	X			MEMORANDO No.PCG-PS-2024-1636-M(29-11-2024)
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (FORMULARIO NRO. SSI-001-DPTH-GPG.	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR CARLOS EFRAIN VASQUEZ HIDALGO
ADJUNTAR INVITACIÓN EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN.			X	
RESOLUCIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR (APLICA PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR)			X	
OTROS DOCUMENTOS	X			PRE-LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION. / ITINERARIO DEL PASAJE ISALTUR./ PRINT CORREO ELECTRONICO (27-11-2024) GUNTER MORÁN KUFFÓ (DELEGENDO A CARLOS VÁSQUEZ)

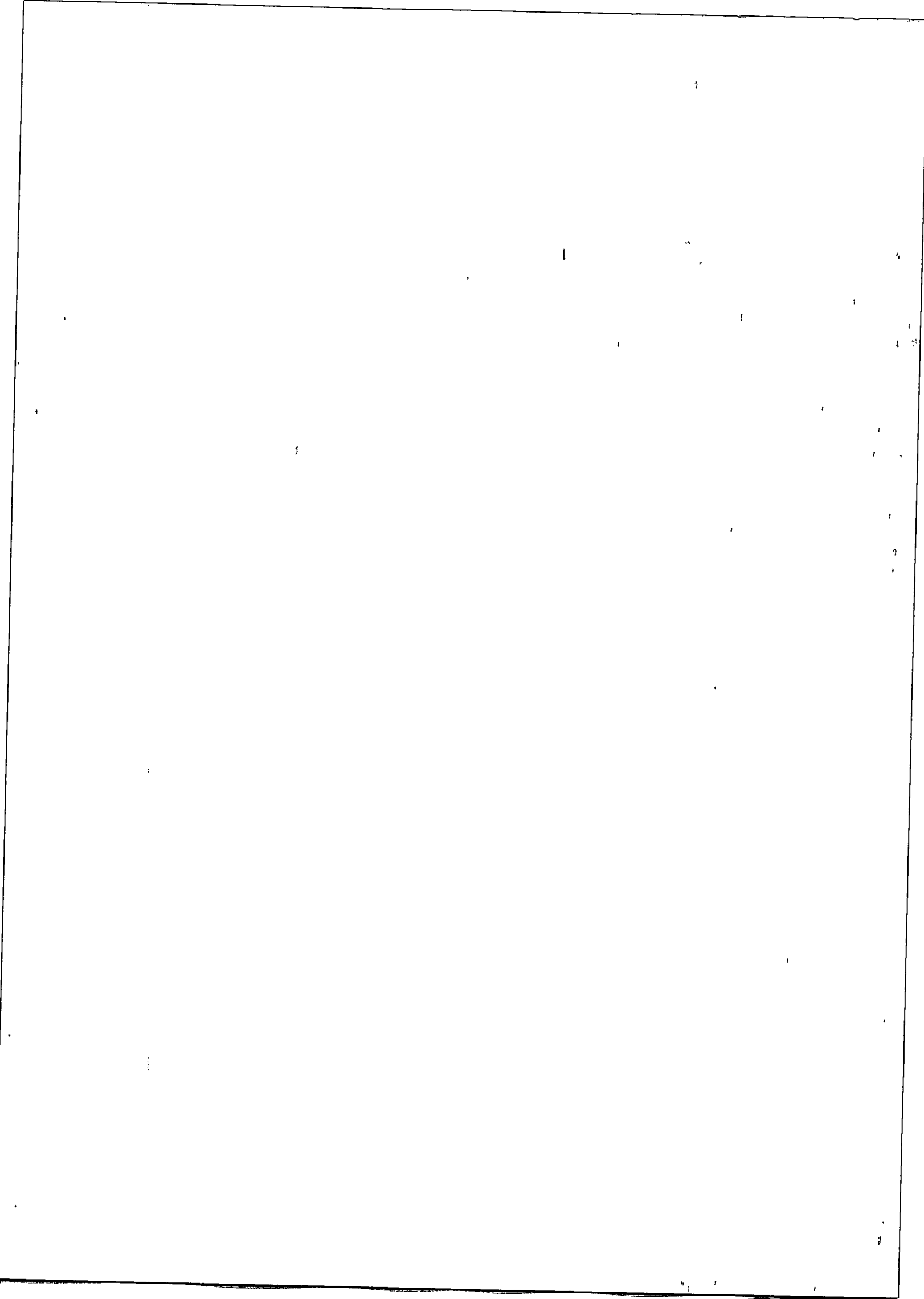
### DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

### ACLARACIONES:

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ECON. HUGO TOÇA CONTRERAS	C.P.A. GINGER ESPINOZA M.
	ANALISTA DE CONTROL PREVIO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	02 / 12 / 2024	02/12/2024





Dirección Financiera

### INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	<b>5251</b>	PERIODO:	DEL 3 AL 04 DICIEMBRE 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	RUC:	0913054201
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 DEL 3 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LA FINALIDAD DE 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, MEMORANDO NO. PCG-PS-2024-1636-M TRÁMITE N° 5251		

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL
			\$ 130,00		
DESCUENTOS	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO	
	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
	OTRO DESCUENTO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 130,00</b>

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

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
MEMORANDO DIRIGIDO AL DIRECTO/A FINANCIERO/A, AUTORIZANDO LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y SOLICITANDO EL ANTICIPO DEL VIÁTICO.	X			MEMORANDO No.PCG-PS-2024-1636-M(29-11-2024)
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (FORMULARIO NRO. SSI-001-DPTH-GPG.	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR CARLOS EFRAIN VASQUEZ HIDALGO
ADJUNTAR INVITACIÓN EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN.			X	
RESOLUCIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR (APLICA PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR)			X	
OTROS DOCUMENTOS	X			PRE-LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION. / ITINERARIO DEL PASAJE ISALTUR./ PRINT CORREO ELECTRONICO (27-11-2024) GUNTER MORÁN KUFFÓ (DELEGANDO A CARLOS VÁSQUEZ)

#### DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

#### ACLARACIONES:

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ECON. HUGO TOCA CONTRERAS ANALISTA DE CONTROL PREVIO	C.P.A. GINGER ESPINOZA M. RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	02 / 12 / 2024	02 / 12 / 2024

1-1

1-1

### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 2512

del Día: 02 de Diciembre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
5251	2024	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	130,00
<b>Suman:</b>				<b>\$ 130,00</b>

No. Trámites: 1

Total General de Pagos: 1  
Suma Total de Pagos: \$ 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: **02 de Diciembre 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

e

1  
2  
3

### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES


TRANSFERENCIA: 2512

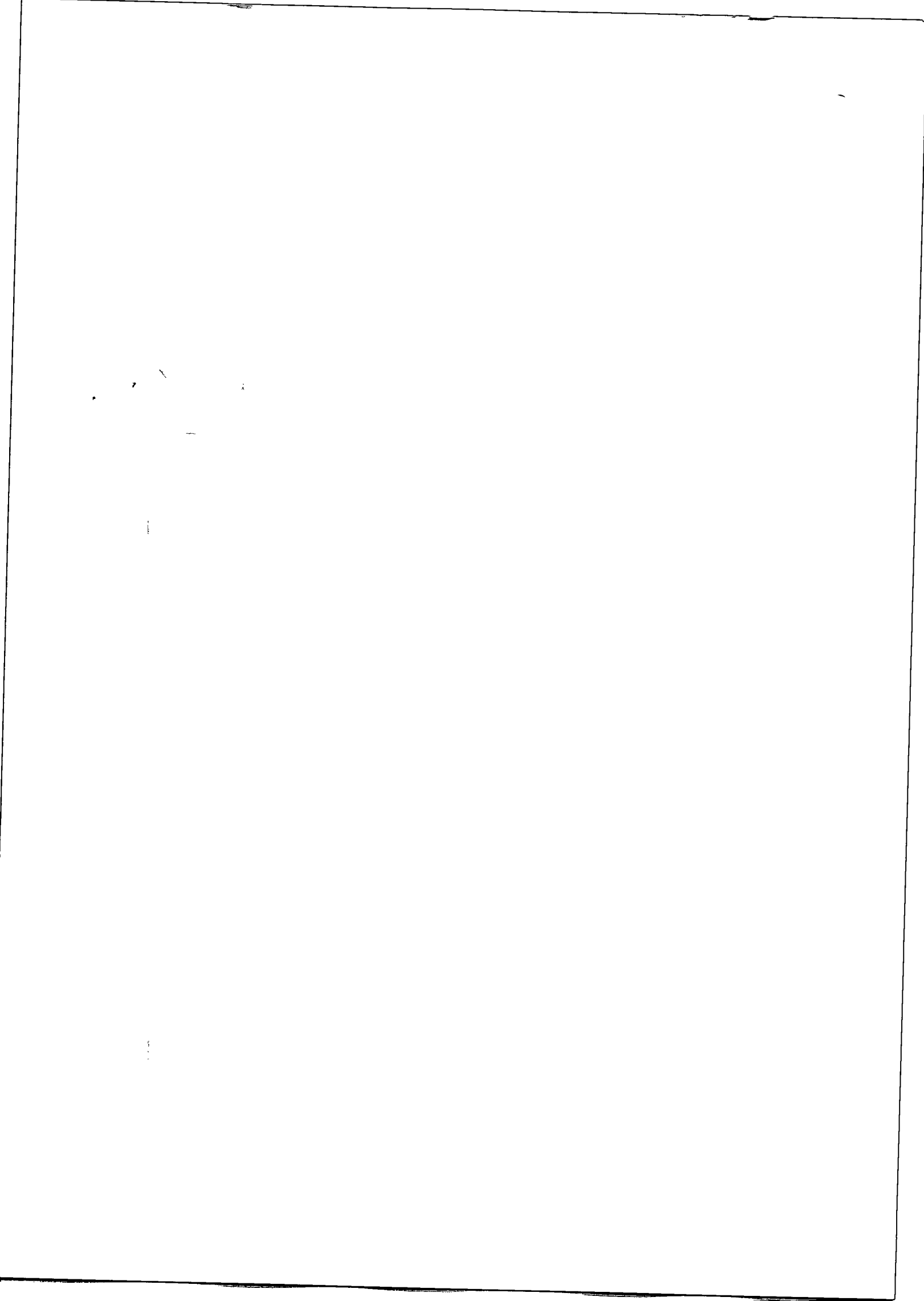
del Día: 02 de Diciembre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
5251	2024	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	130,00
<b>Suman:</b>				<b>\$ 130,00</b>

No. Trámites: 1

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

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



### TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES  
TRANSFERENCIA: 2512 del Día: 02 de Diciembre del 2024

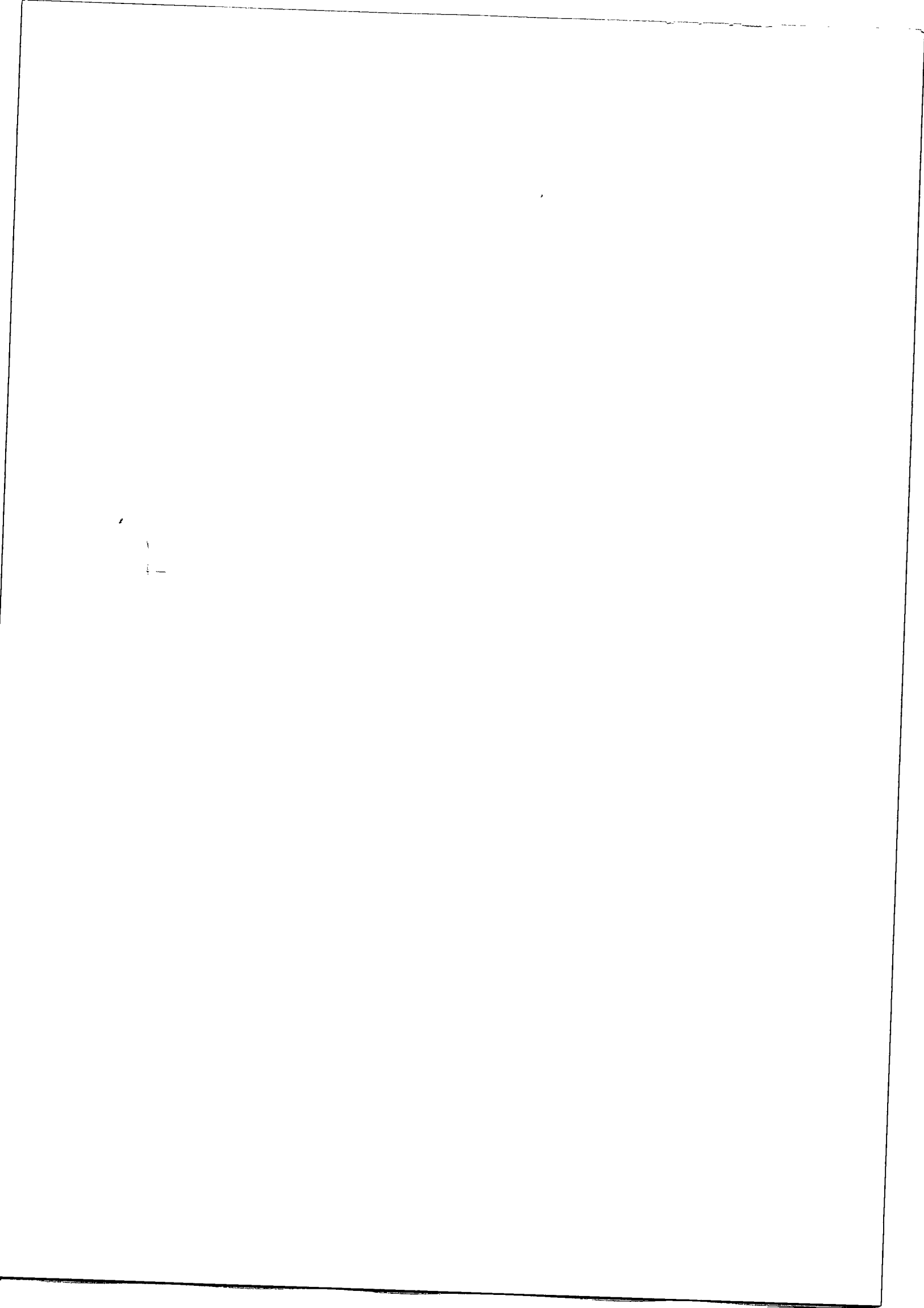
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
5251	2024	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	130,00
<b>Suman:</b>				<b>\$ 130,00</b>

No. Trámites: 1

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

  
\_\_\_\_\_  
ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA

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




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

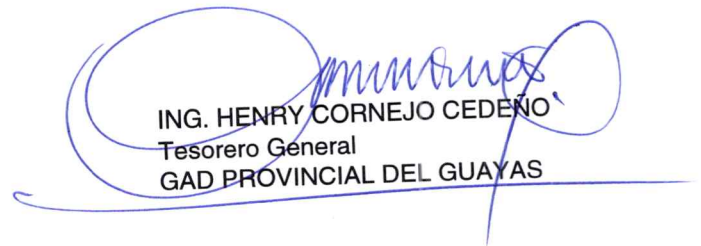
**2896-2024**

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS  
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/12/02 14:35

FECHA AFECTACION : 02/12/2024		
2600344 BANCO BOLIVARIANO	1	130.00
TOTALES:	1	130.00

Número de control: 4949 - a7e6 - 8add - 0218 - 5621 - 6bd5 - 6b15 - 1aed

  
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

cta 1121501776

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.



# Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Banco Central del Ecuador

Nro. Ref. BCE: 20499185

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

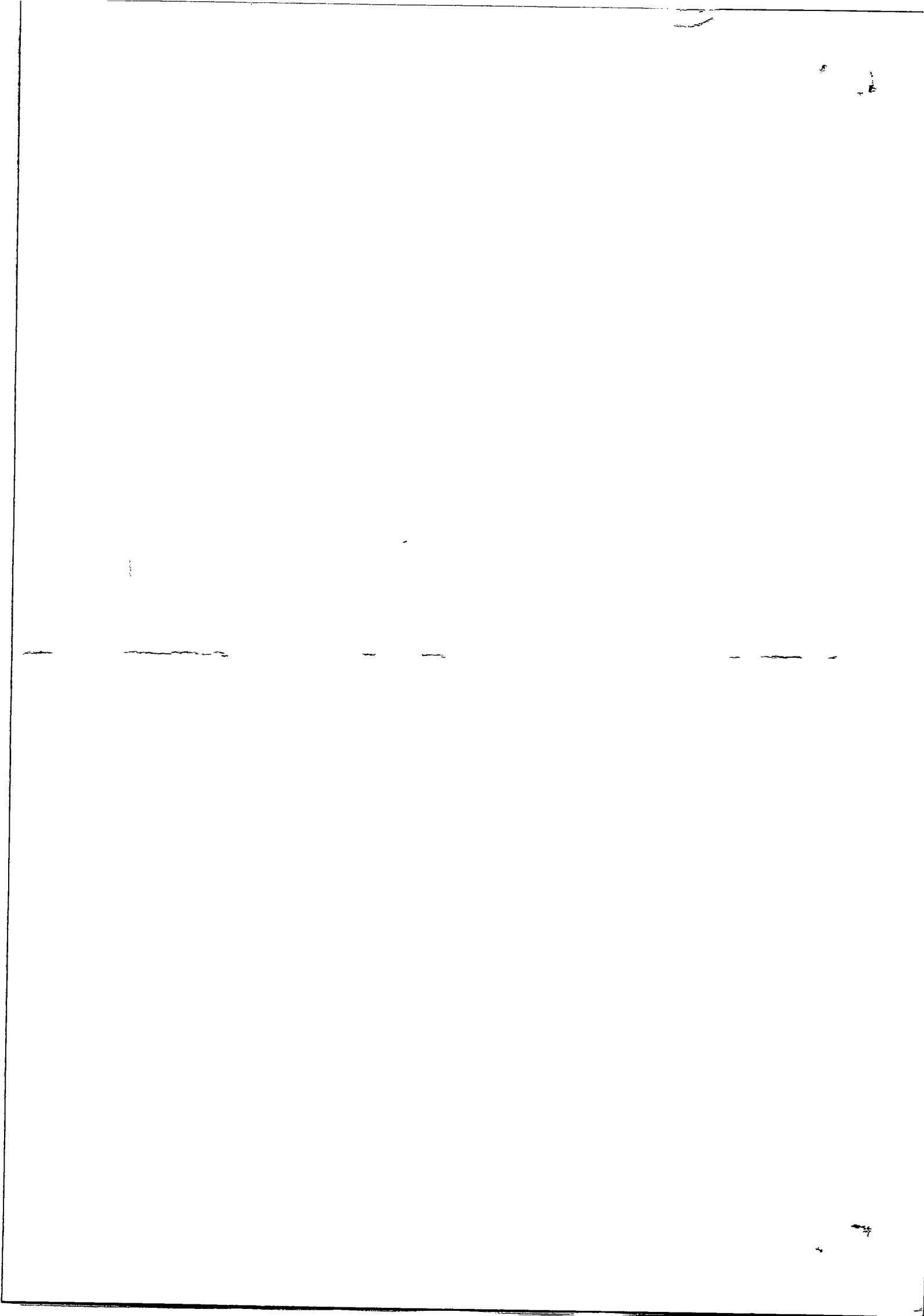
Nro. Cuenta: 2210005

Fecha: 02/12/2024

Institución TODOS

Nro. Cuenta: TODOS

| # Referencia Inst. | Institución Financiera | # Cta. Beneficiario | Monto         | # Céd. Identidad | Nombre Beneficiario           | Tipo Cuenta       | Estado | Observación |
|--------------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------|-------------|
| 1                  | BAWCO BOLIVARIANO CA   | 5001397899          | 130.00        | 0913054201       | VASQUEZ HIDALGO CARLOS ERRAIN | 02 OP1 ACREDITADA | PAGO   |             |
| <b>Totales:</b>    |                        |                     | <b>130.00</b> | <b>1</b>         |                               |                   |        |             |





Reporte: FNCORP07  
Página: 1

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

BENEFICIARIO : 0913054201 VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN  
VALOR : \$ 130,00  
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 DEL 3 AL 4 DE

No CUENTA : 5001397899  
TIPO CUENTA : CTA AHORRO  
BANCO : BANCO BOLIVARIANO  
TRANSFERENCIA : 2024 - 2512  
FECHA TRANSFERENCIA : 02 diciembre 2024  
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS  
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200