

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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 AEREOS

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**



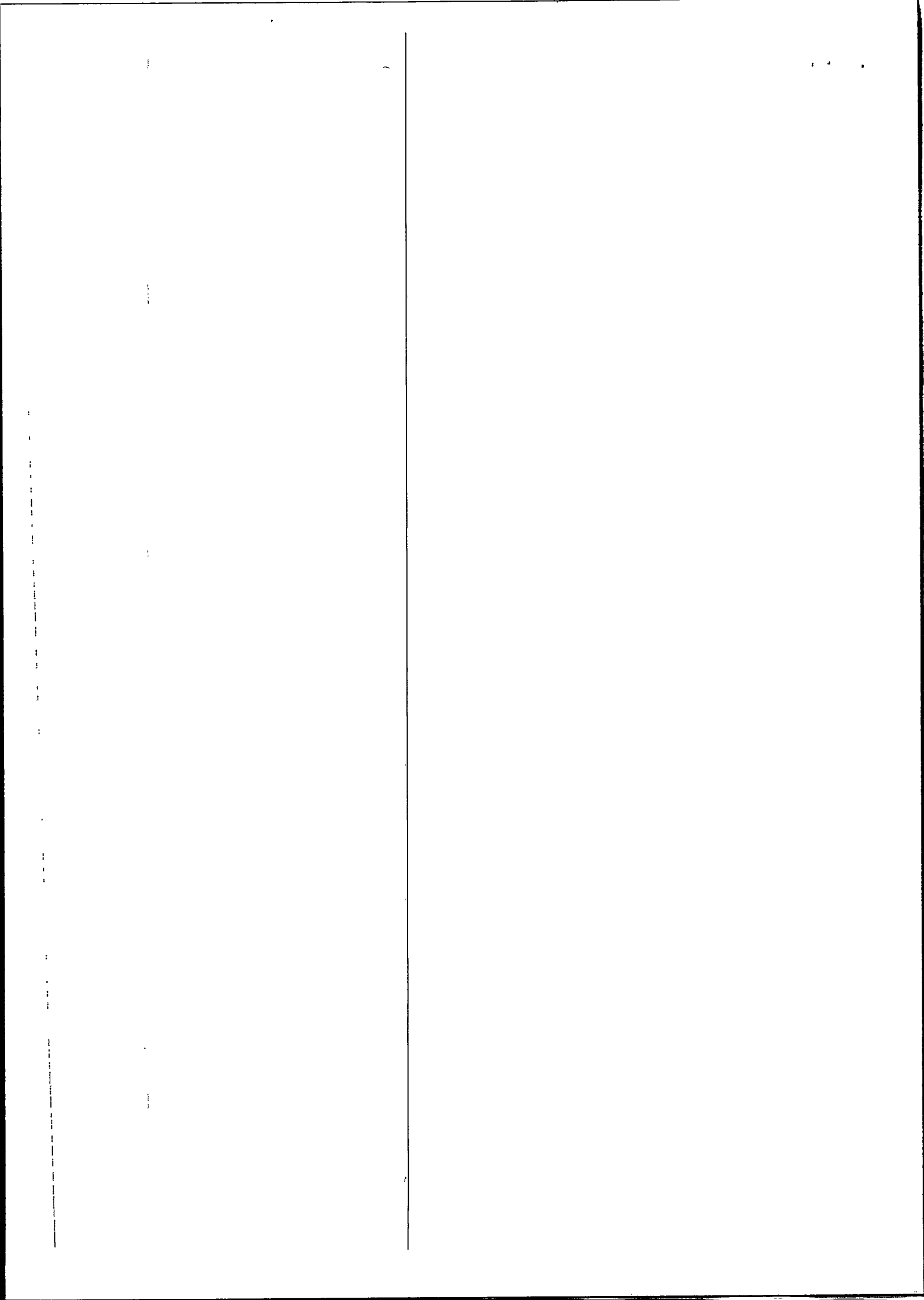
Ab. Gunter Moran Kuffó
Procurador Síndico

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Teléfono: 2511077 Ext. 490, M: 097 970 8944

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: 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)

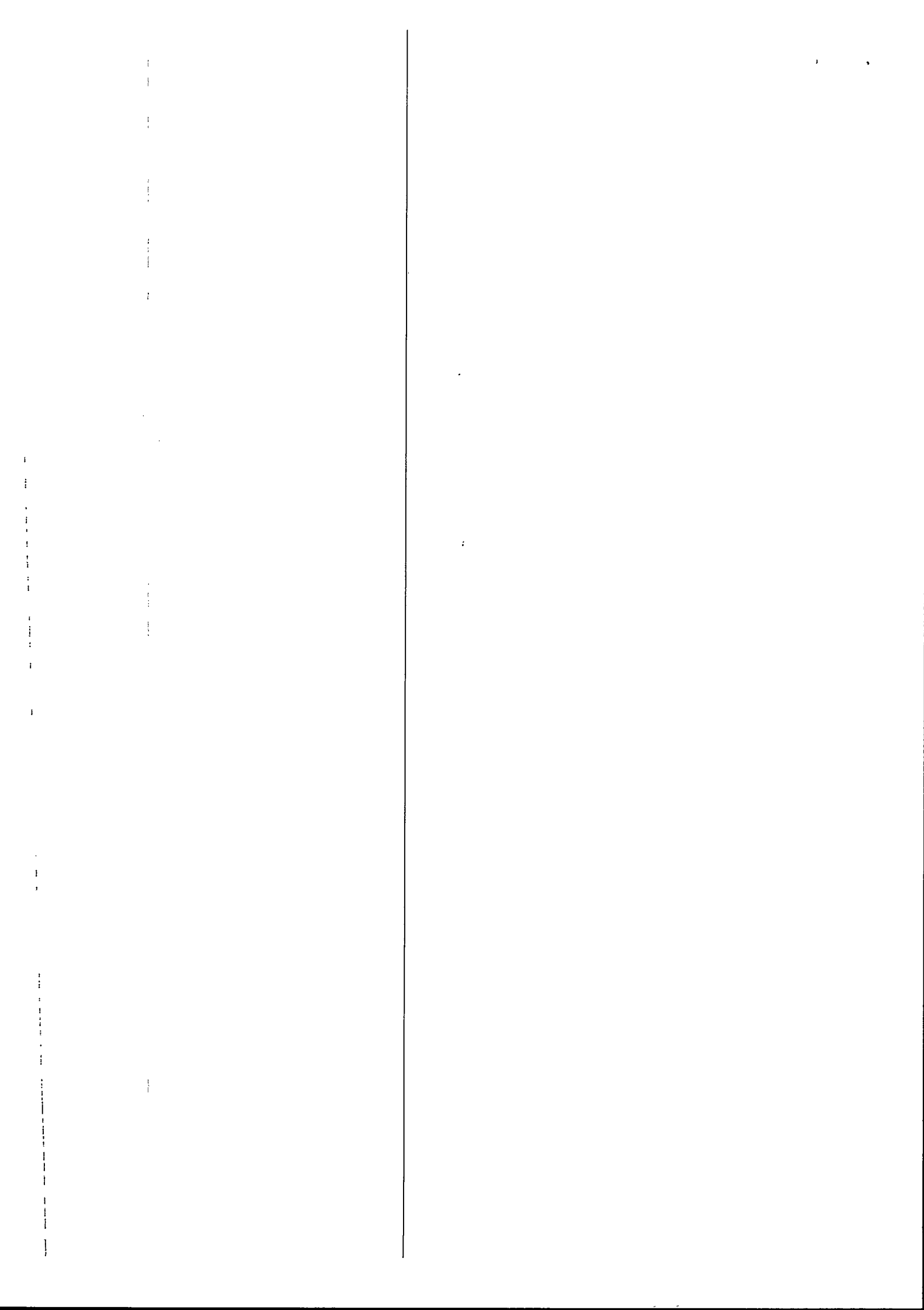
BILLETE: 2K/ETKT 547 5494252457 POR VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

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





SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION CORREO ELECTRONICO		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/> MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS		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.

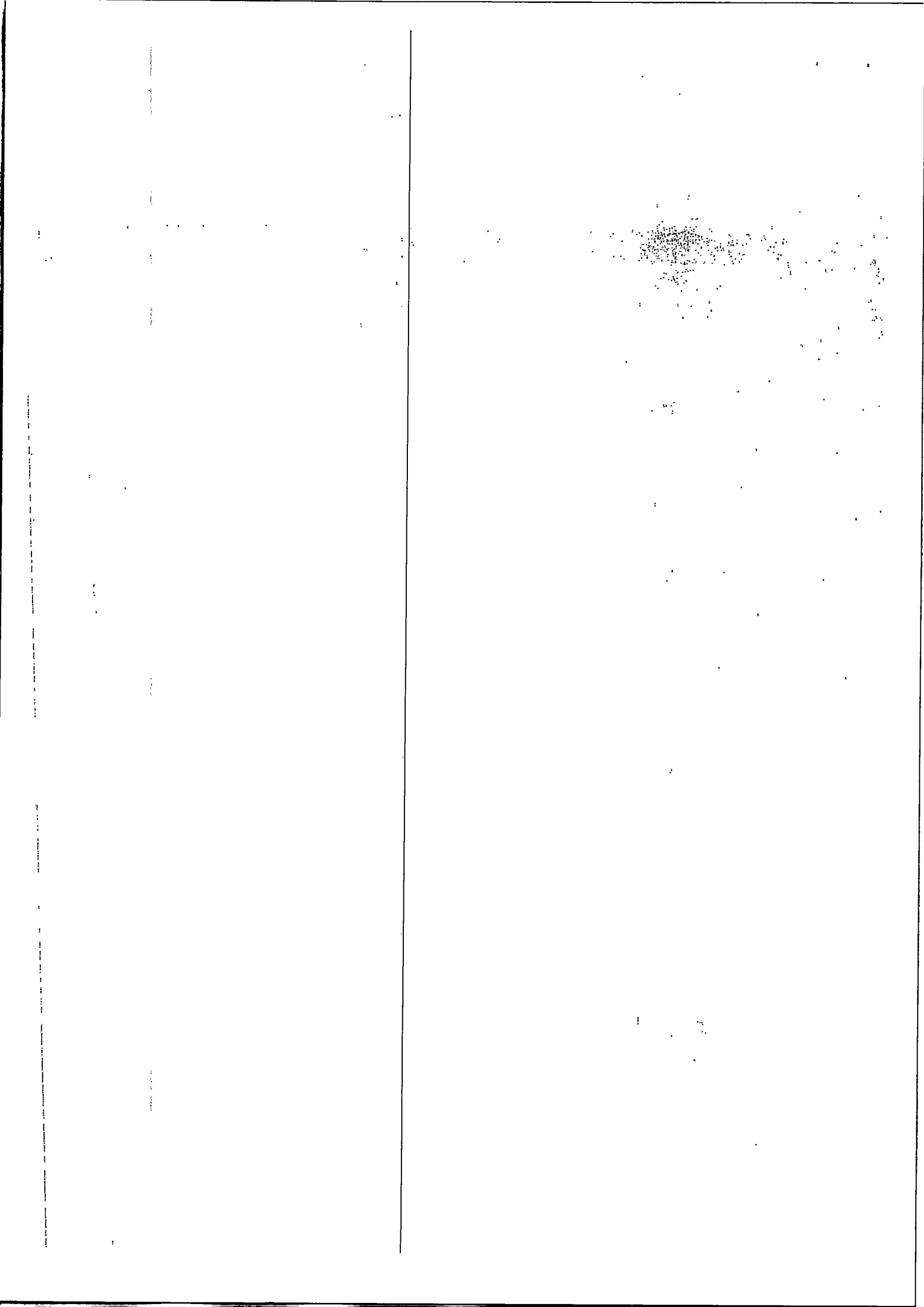
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	03/12/2024	08:14	03/12/2024	09:05
AEREO	AVIANCA	QUITO- GUAYAQUIL	04/12/2024	13:10	04/12/2024	14:04

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 5001397899	NOMBRE DEL BANCO BOLIVARIANO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE <small>Firma digitalizada por: CARLOS EFRAIN VASQUEZ HIDALGO</small>		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE <small>Firma digitalizada por: GUNTER MORAN KUFFO</small>
NOMBRE: VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN		NOMBRE: MORAN KUFFO GUNTER

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

 <small>Firma digitalizada por: GUNTER MORAN KUFFO</small>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>Está prohibido conceder servicios Institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE: MORAN KUFFO GUNTER	





PRE-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

Autorización por correo

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
Procurador Síndico Ab Gunter Moran Kuffo

FECHA

27-nov-24

DESTINO

DATOS GENERALES

QUITO
03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024

DESCRIPCIÓN 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 VIÁTICOS 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

SEGUNDO NIVEL

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

ZONA A USD

\$130,00
\$80,00

No.

PERSONAL

PRE-LIQUIDACIÓN

CARGO

VALOR

1

Carlos Vasquez Hidalgo

Subprocurador de gestión de Acuerdos Institucional

\$130,00

TOTAL VIÁTICOS

\$130,00

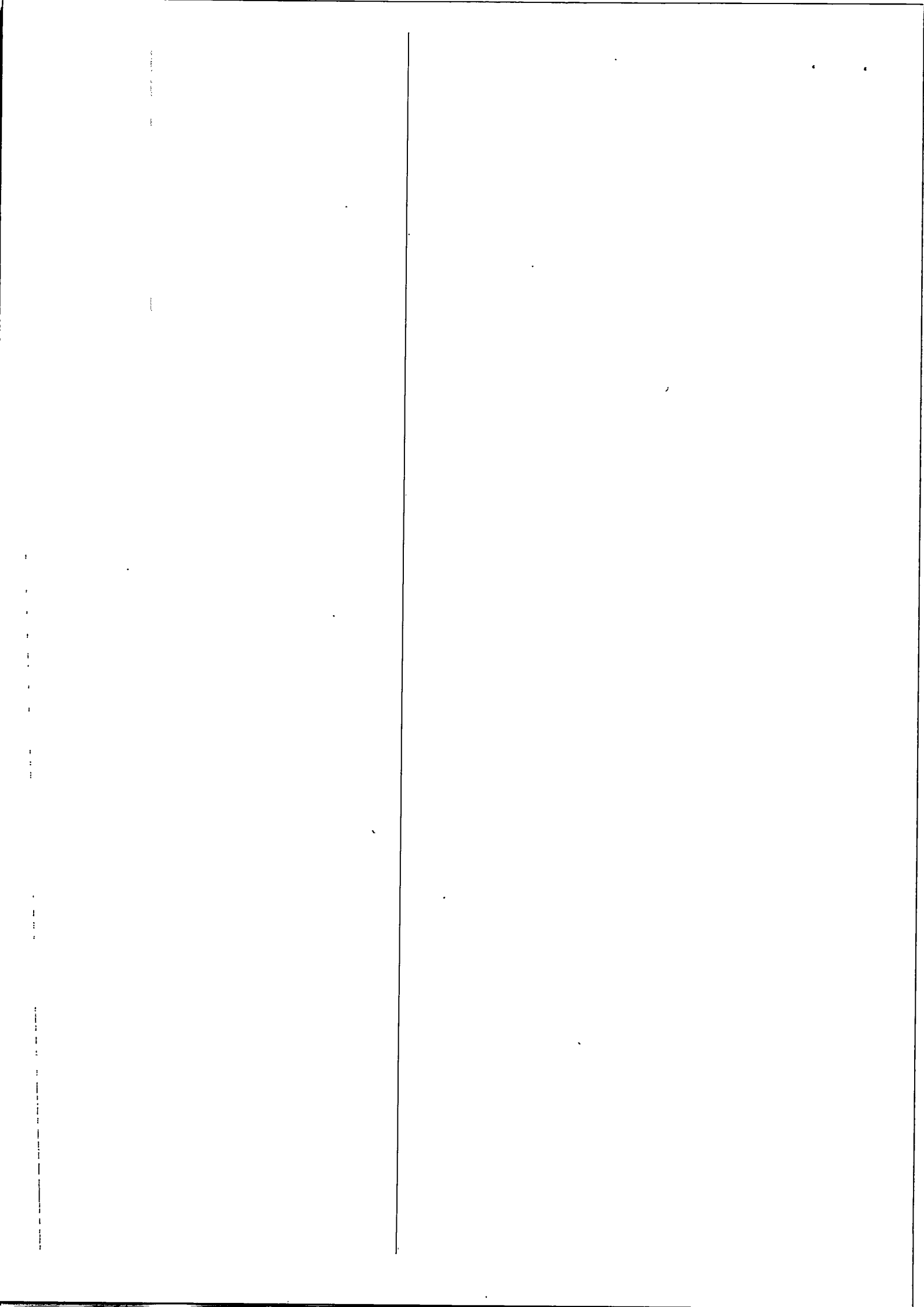
Art. 8.- Del valor de cálculo, para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidoras y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que ellas representen se deberán realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

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

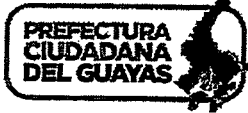
ING. DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.

DAVID HERRERA FLORES
ANALISTA 3 DE CONTABILIDAD

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



Aug 0



Procuraduría
Síndica

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
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTROL PREVIO

02 010 2024 HORA 11:02

RECIBIDO POR: _____

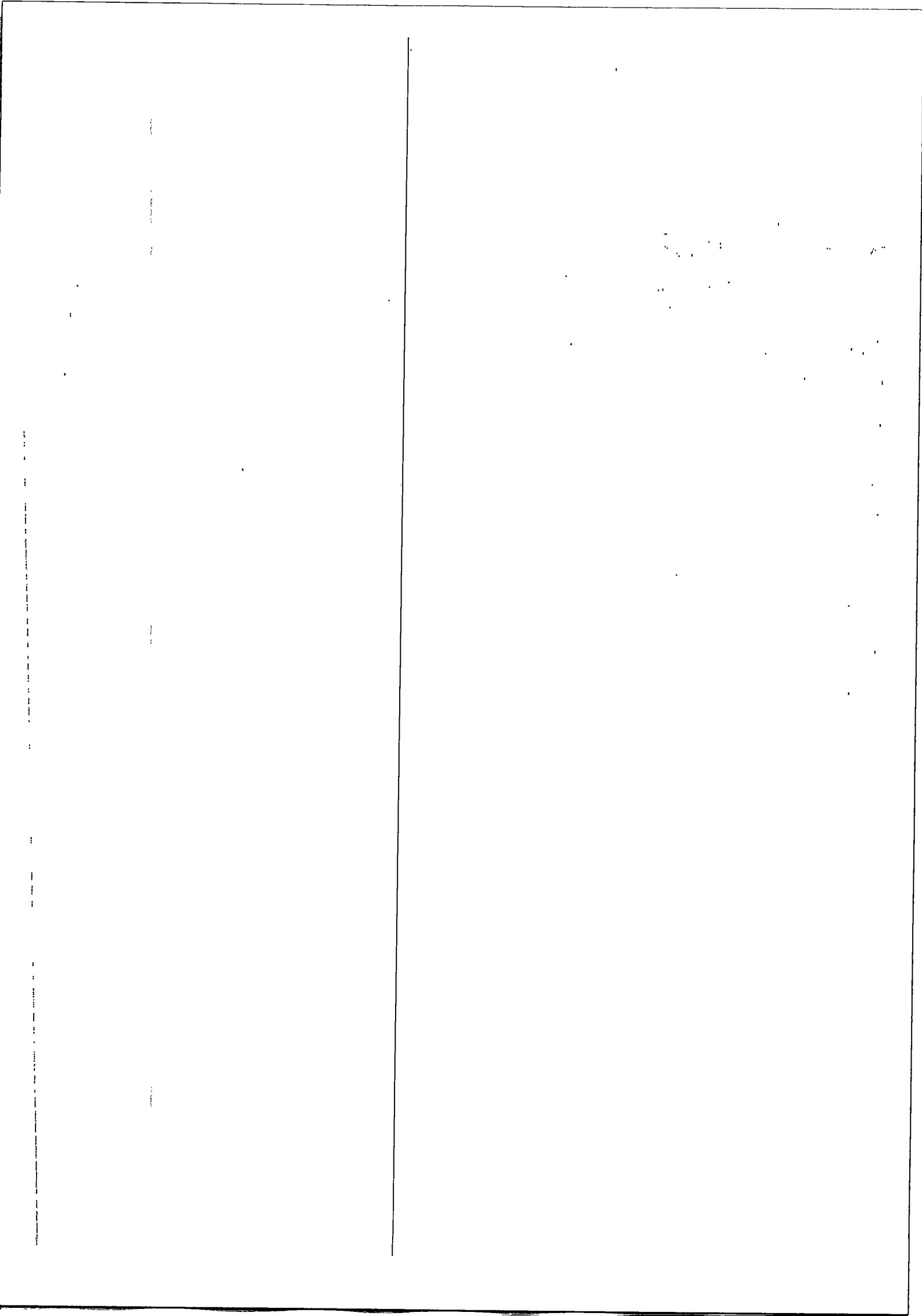


Firmado electrónicamente por
GUNTER MORAN KUFFO

Prefectura del Guayas,
General Juan Illingworth 108, Guayaquil 090313

Contacto:
+593-4 251 1677

www.guayas.gob.ec



TRAMITE No:	5251	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 ANTIPO 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		

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

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

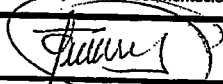
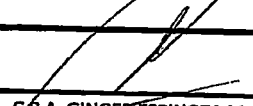
DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
MEMORANDO DIRIGIDO AL DIRECTO/A FINANCIERO/A, AUTORIZANDO LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y SOLICITANDO EL ANTIPO DEL VIÁTICO.	X			MEMORANDO No.PCG-PS-2024-1636-M(29-11-2024)
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (FORMULARIO NRO. SSI-001-DPTH-GPG.	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR CARLOS EFRAIN VASQUEZ HIDALGO
ADIUNTAR INVITACIÓN EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACTACIÓN.			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).

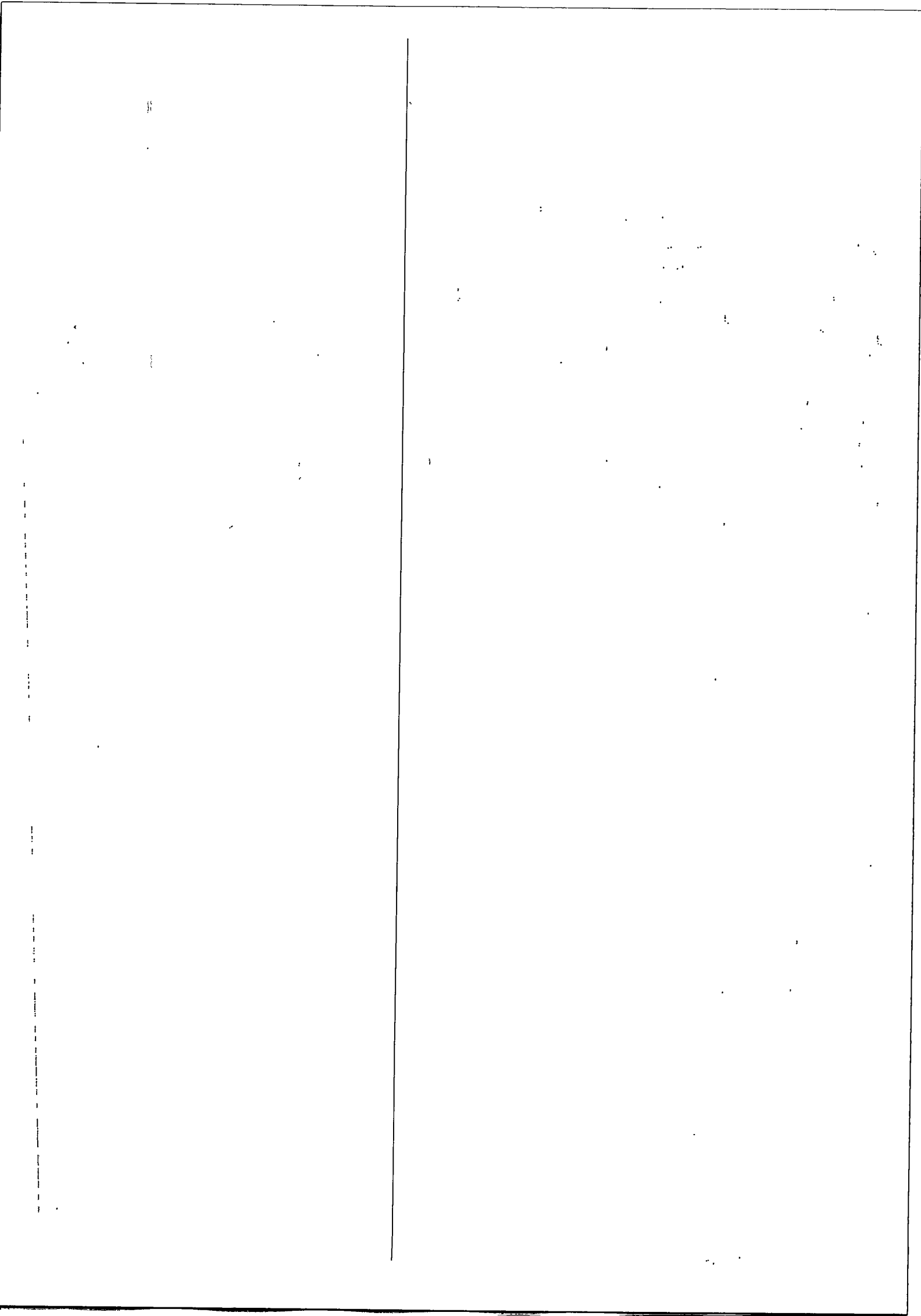
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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





Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	5251	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 ANTIPO 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		

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

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 ANTIPO 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)

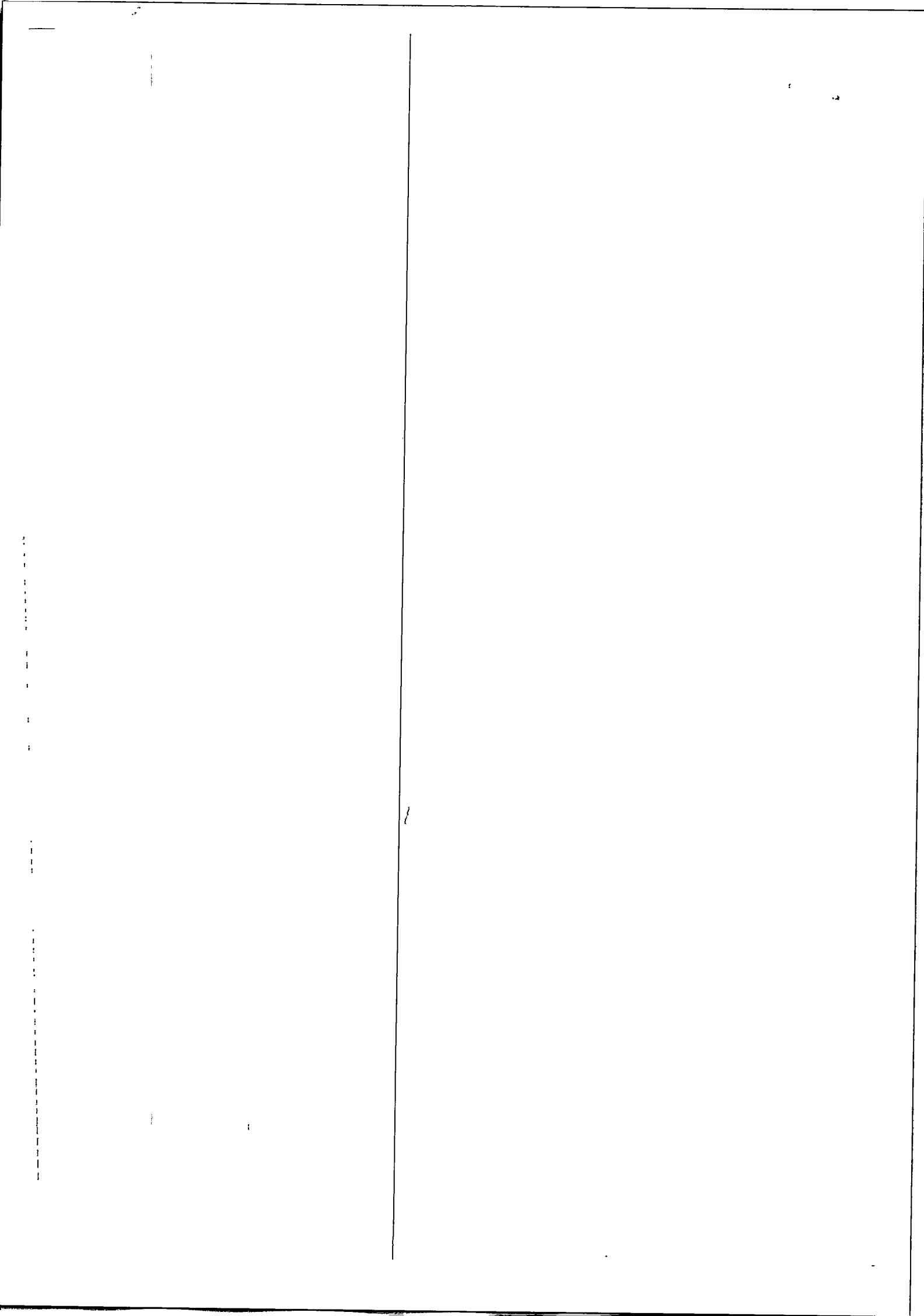
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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 Eticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo

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



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

No. Trámites: 1

Suman: \$ 130,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 130,00

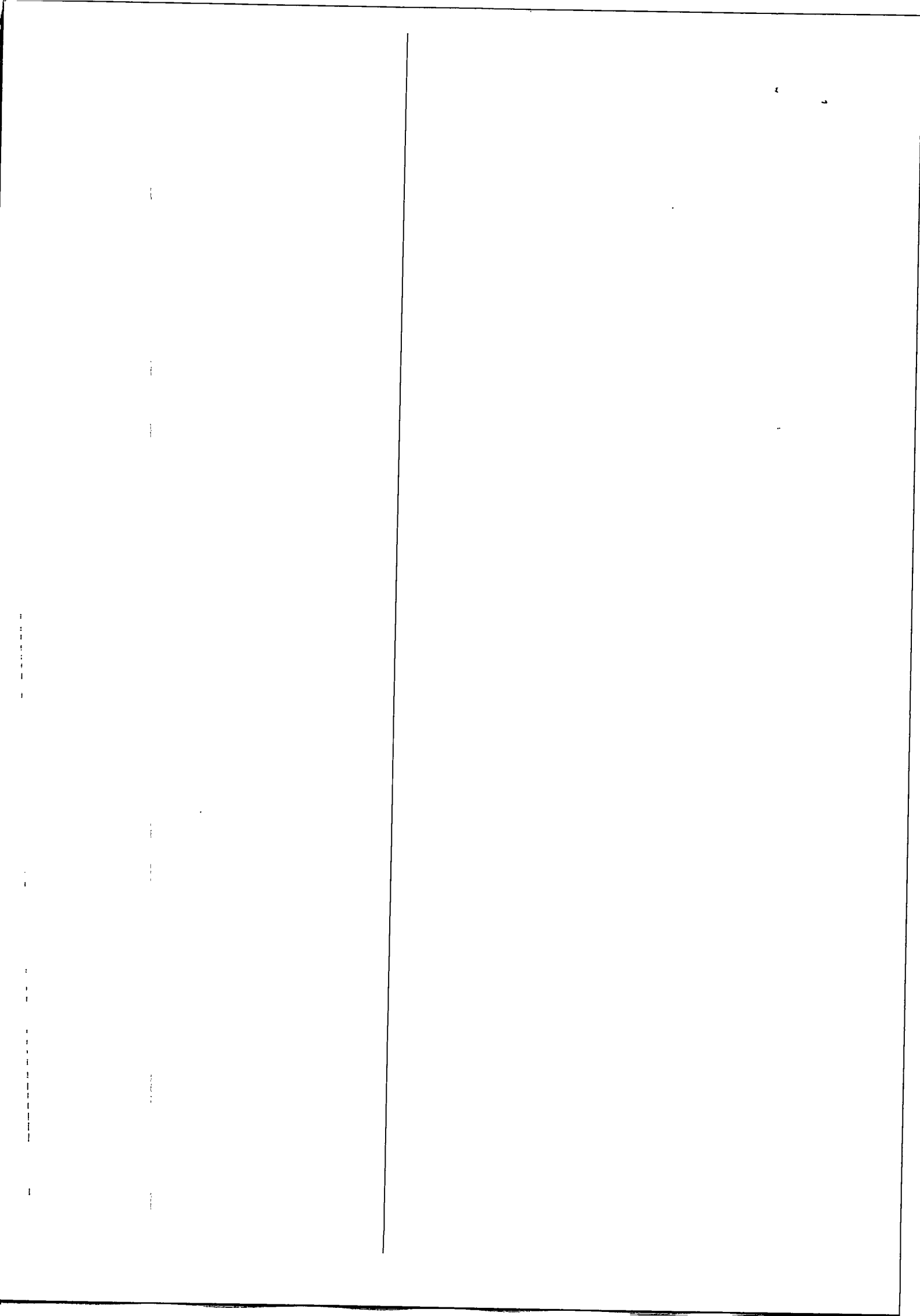
TESORERÍA PROVINCIAL

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



APROBACION 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

No. Trámites: 1

Suman: \$ 130,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 130,00



ING. HENRY CORNEJO CEDENO
TESORERO GENERAL

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

1

2

3

4

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 2512

del Día: 02 de Diciembre del 2024

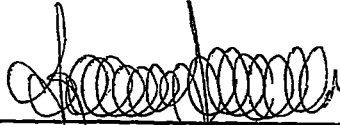
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
5251	2024	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	130,00

No. Trámites: 1

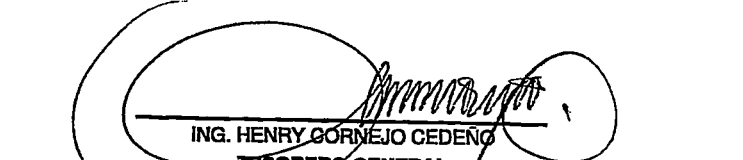
Suman: \$ 130,00

Total General de Pagos: 1

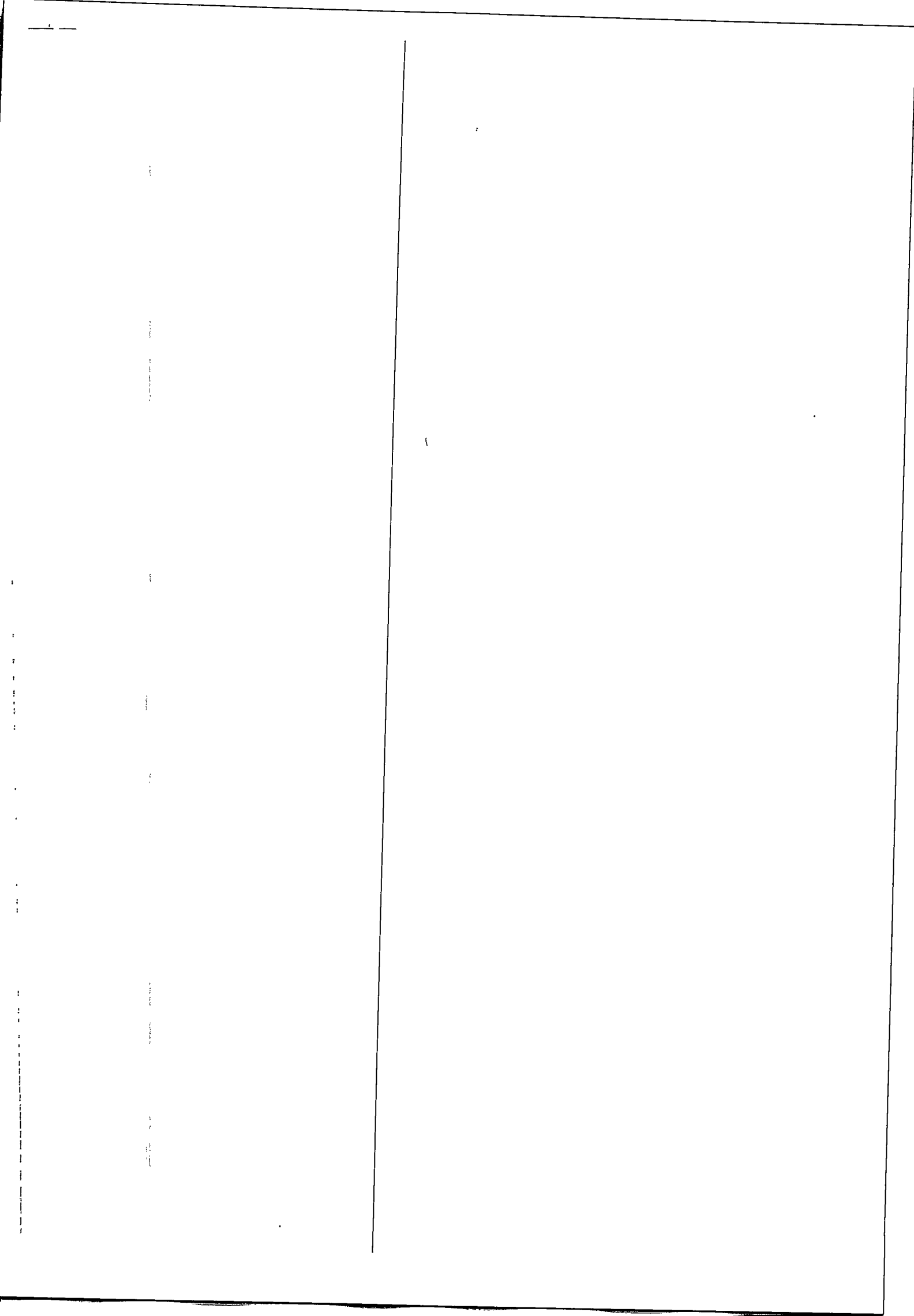
Suma Total de Pagos: \$ 130,00



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDENO
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

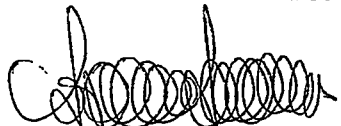
130.00


TOTALES:

1

130.00

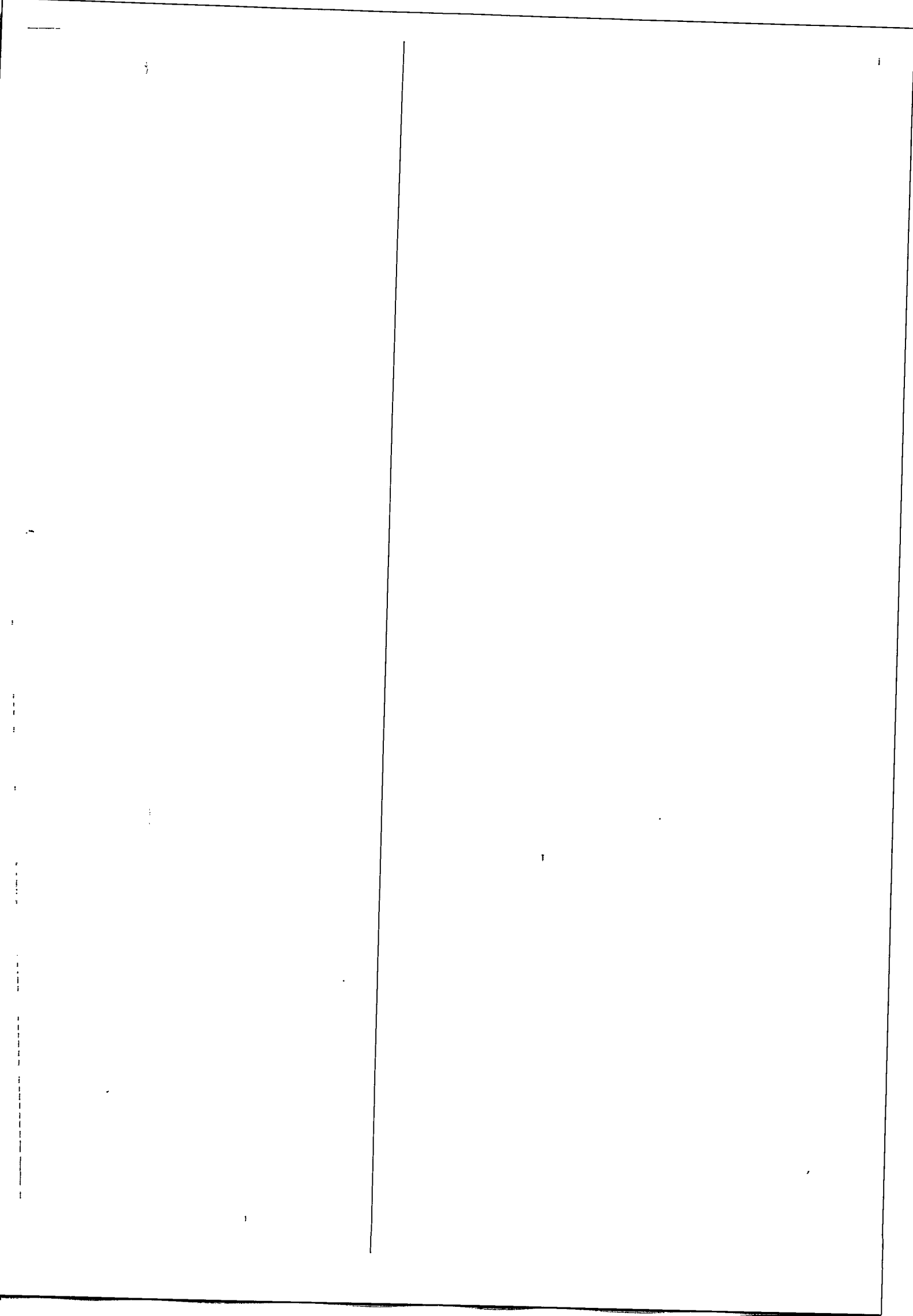
Número de control: 4949 - a7e6 - 8add - 0218 - 5621 - 6bd5 - 6b15 - 1aed


ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS


ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
Tesorero General
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

ota 1121501776





Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Fecha: 03/12/2024 09:35:21
GENERADO POR: CORNIELO CEDENO HENRY FERNANDO

Nro. Ref. BCE: 20499185

Fecha: 02/12/2024

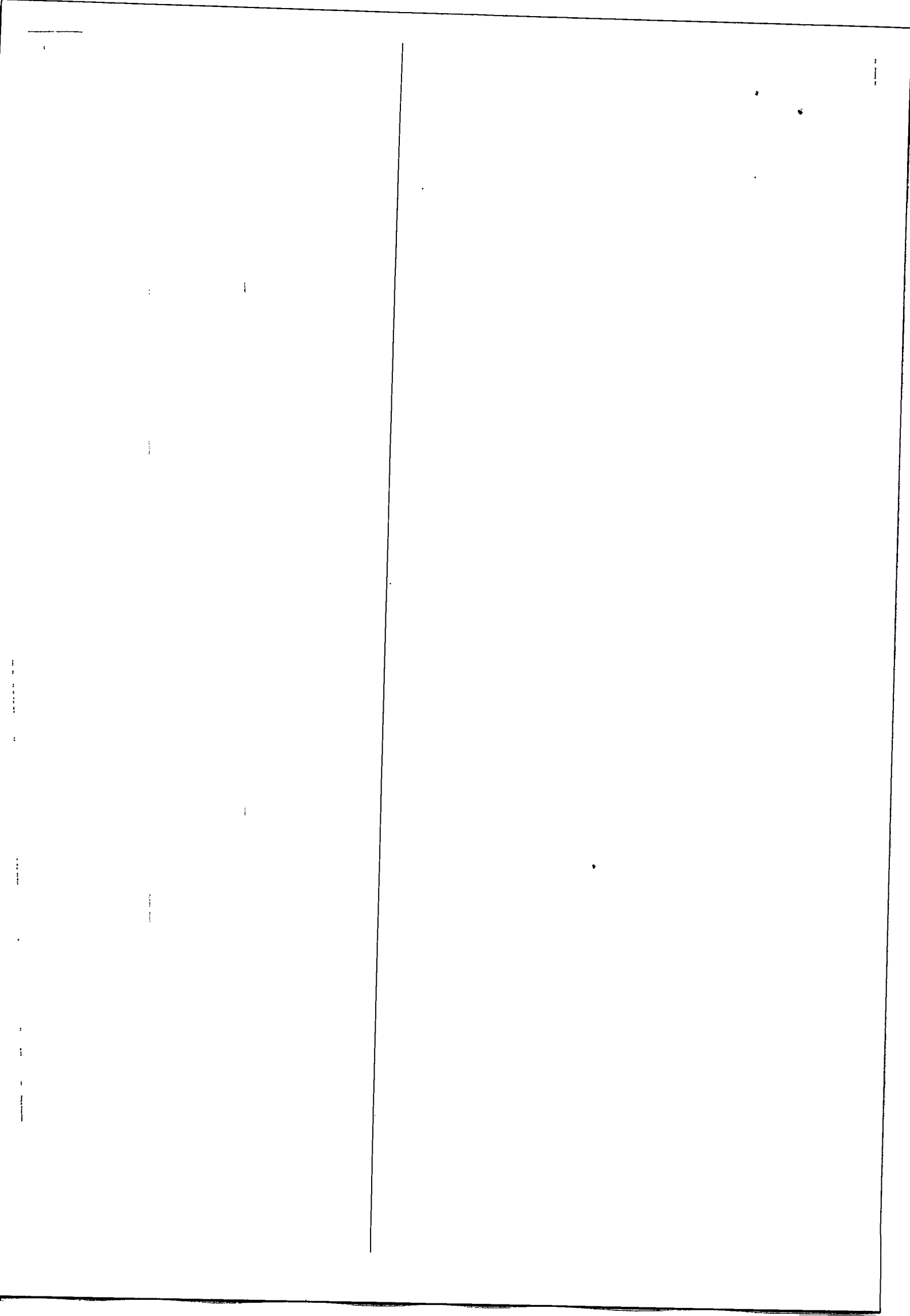
Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

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	5001397898	130,00	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	02 OPI ACREREDITADA	PAGO	
Totales:			130,00					





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

N°	2772
FECHA:	02/12/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	

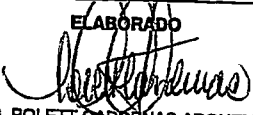
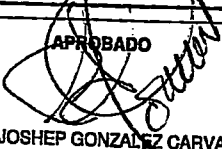

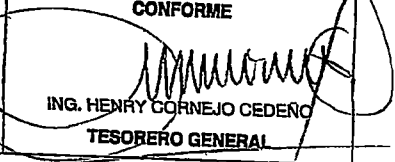
BENEFICIARIO:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	0913054201
---------------	-------------------------------	------------

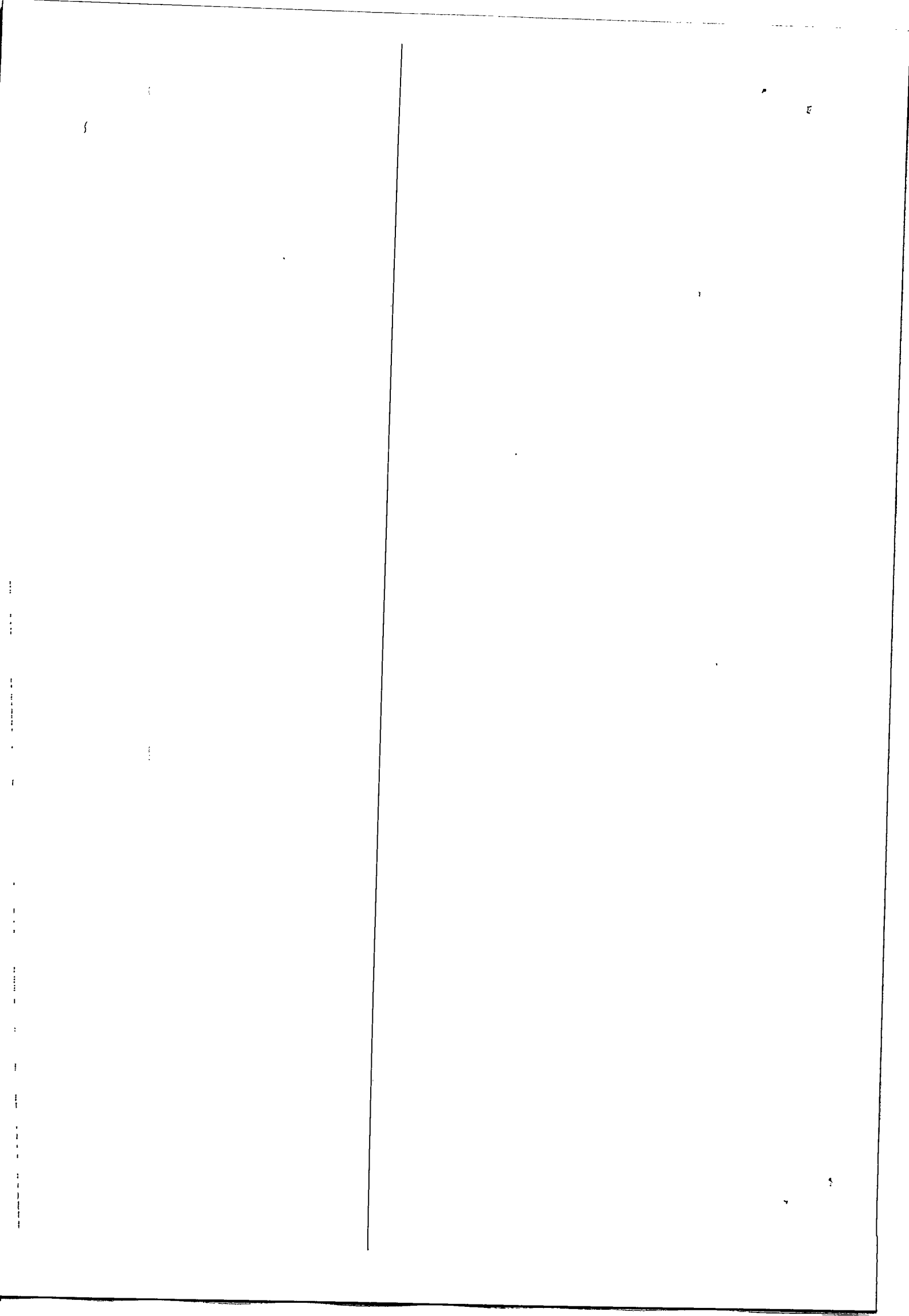
CONCEPTO:

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 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

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

BANCO	CHI/ TRANSF	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	ENTREGA	RECIBI CONFORME
BOLIVARIANO	2896	0913054201	- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	130,00		
				TOTAL	130,00	

<p>ELABORADO</p>  ING. POLETT CARDENAS ARGUELLO ANALISTA FINANCIERO	<p>APROBADO</p>  LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE	<p>AUTORIZADO POR</p>  ING. LILIA ELENA ALVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA	<p>CONFORME</p>  ING. HENRY CORNEJO CEDENO TESORERO GENERAL
---	--	--	---



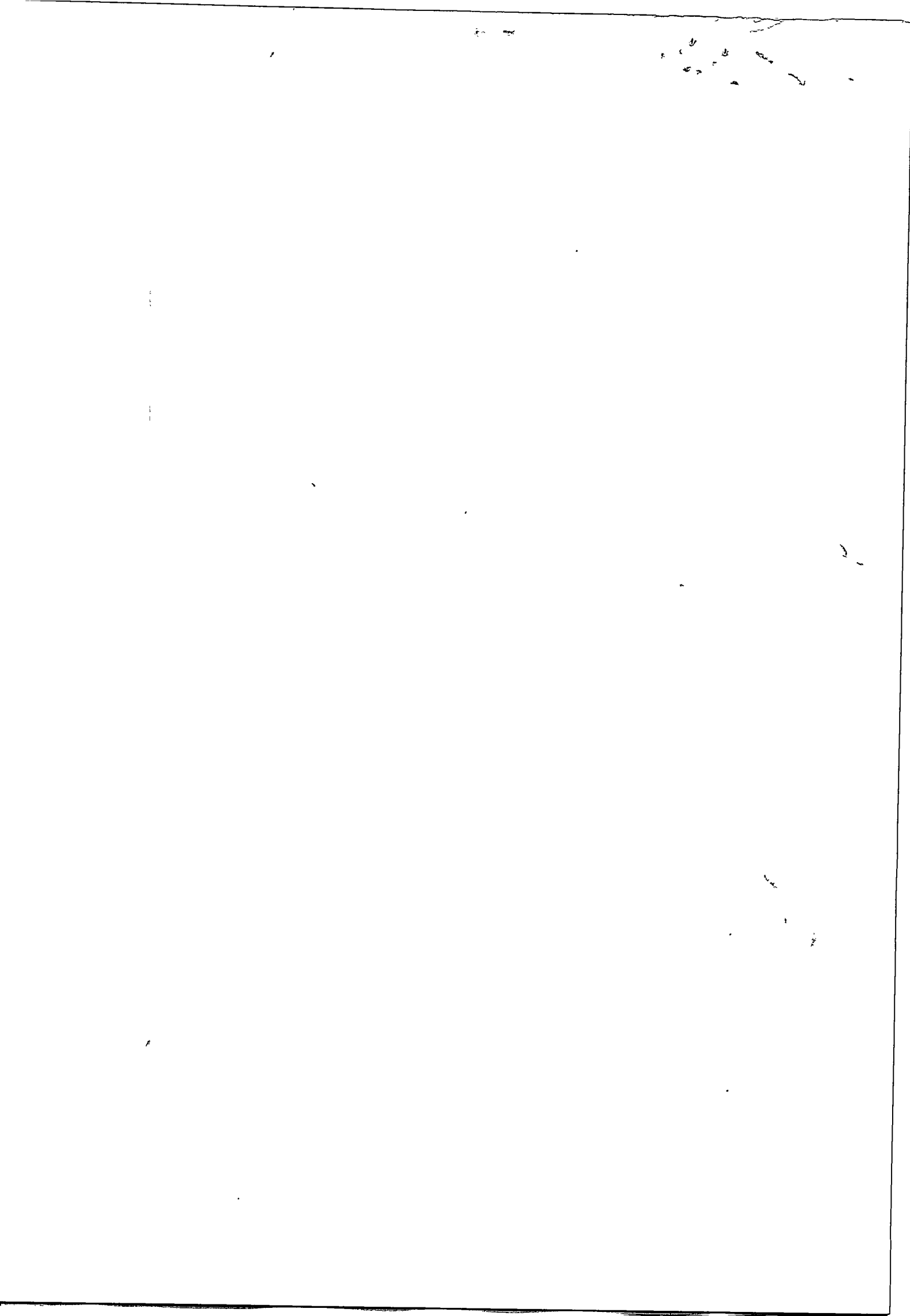


Reporte: FNCORP07
Página: 1

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

BENEFICIARIO : 0813054201 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 DÍAS 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



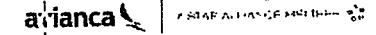
VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

✈ VUELO/FLIGHT
AV 1625

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



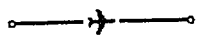
STC: 158
Operado/Operated:
AVIANCA ECUADOR S.A
Vendido por/Sold as:



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

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage



Servicio especial/
Service selection

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

AV 1660

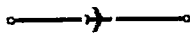
Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
A3	12:10	C	11D



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

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:

UIO QUITO
MIE/WED, 04 DEC|13:10
QUITO MARISCAL SUGRE 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



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





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)

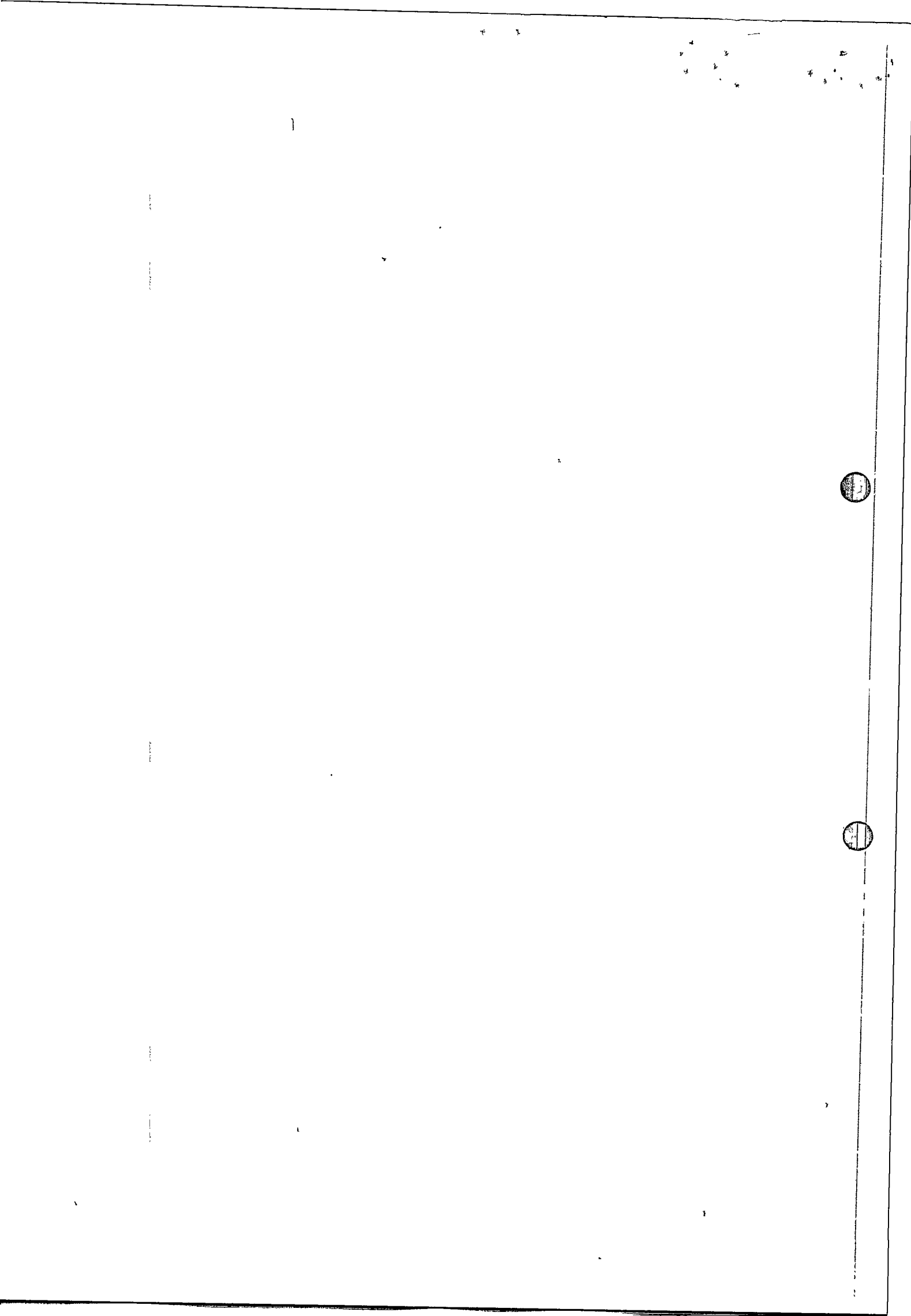
BILLETE: 2K/ETKT 547 5494252457 POR VASQUEZ HIDALGO/CARLOS

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 CEVALLOS <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 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**



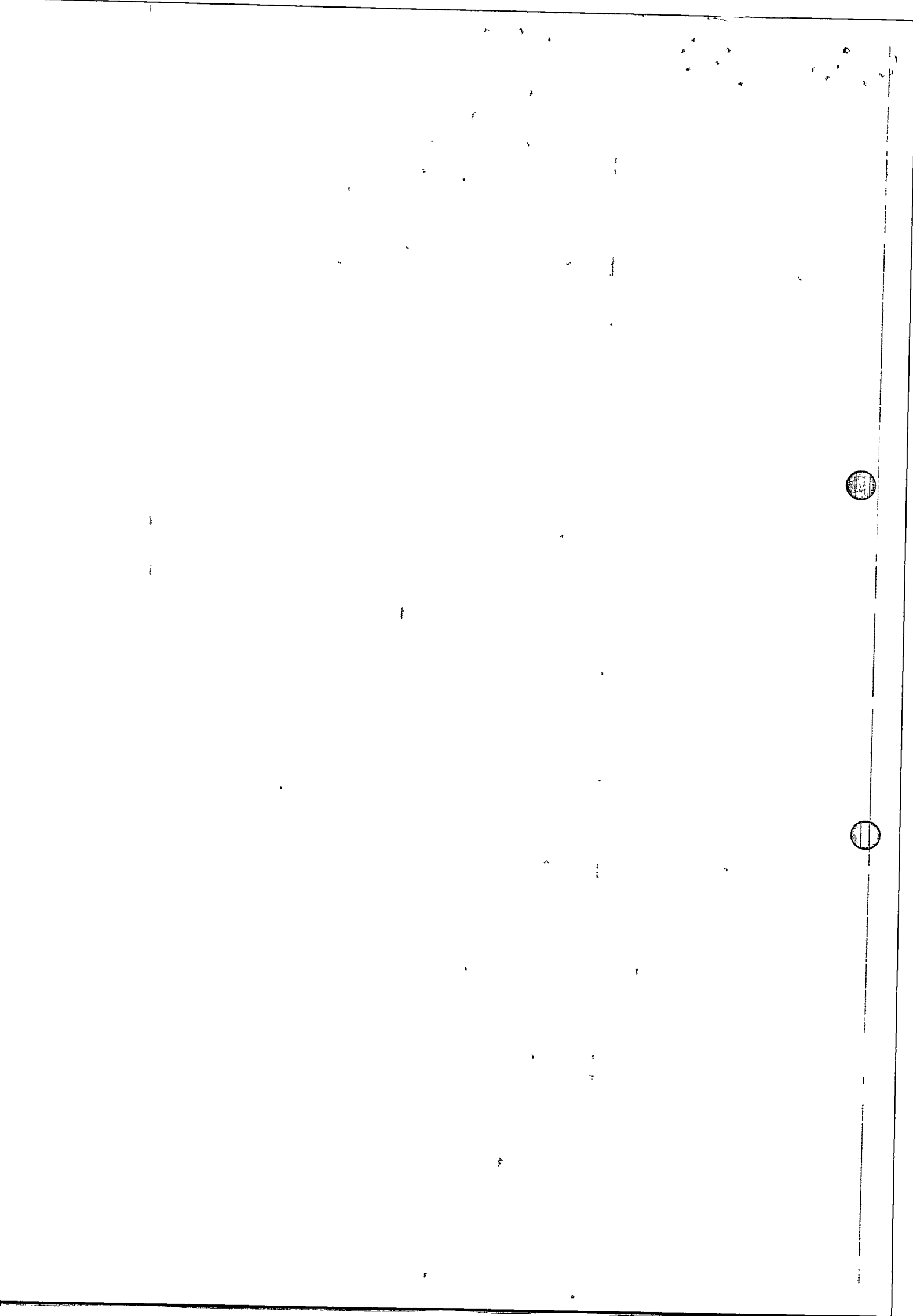
Ab. Gunter Moran Kuffo
Procurador Síndico

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Teléf.: 2511677, Ext.: 490 M.: 097 970 8944

Email: gunter.moran@guayas.gob.ec







SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION

CORREO ELECTRONICO

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

29 DE NOVIEMBRE DE 2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS

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)

03 DE DICIEMBRE DE 2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

08:14

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

04 DE DICIEMBRE DE 2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

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		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
 Firmado electrónicamente por: CARLOS EFRAIN VASQUEZ HIDALGO		 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.

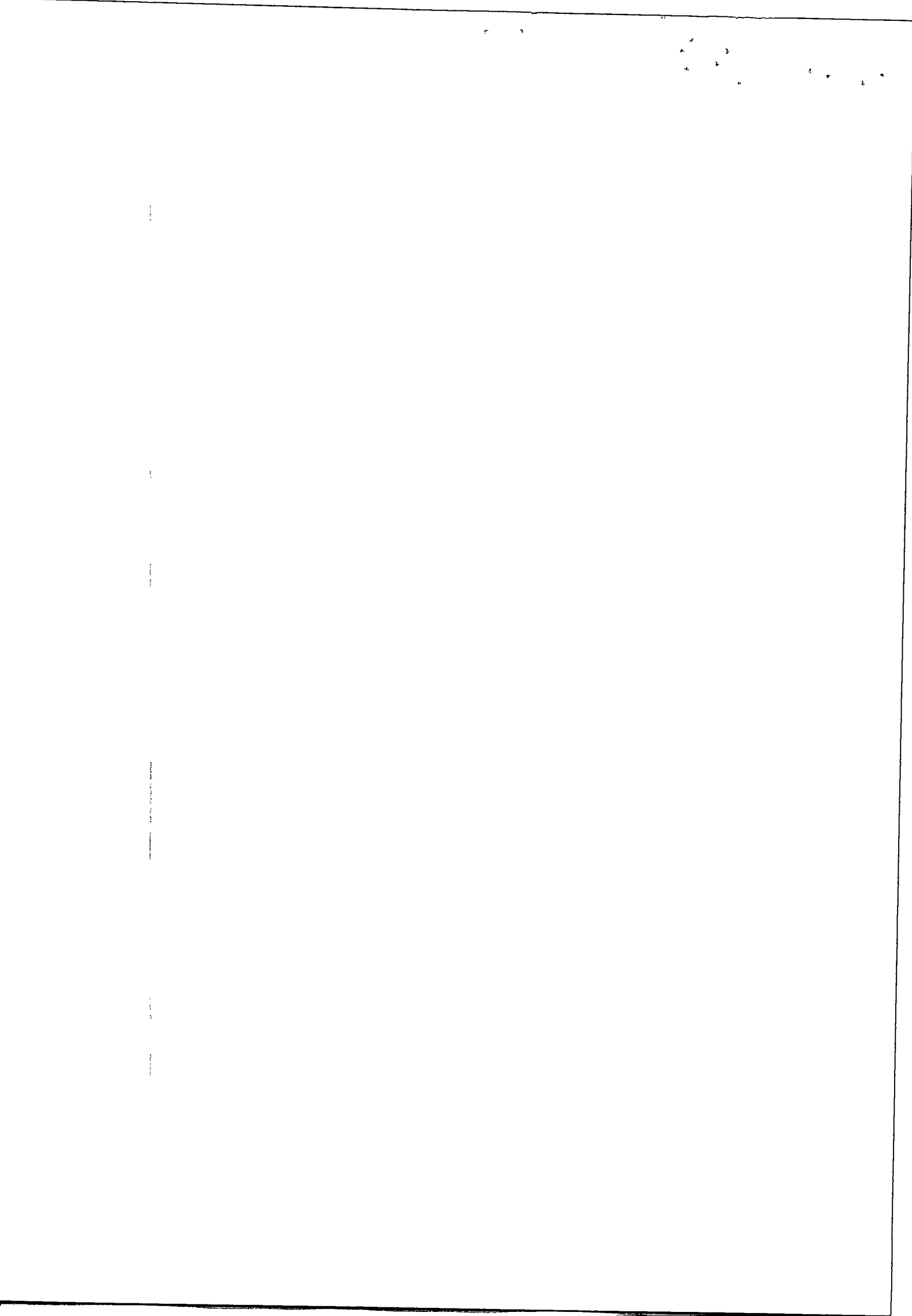
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran Insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional.

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.

Vertical line of text on the left side of the page.

Small mark or character in the lower-left quadrant.

Small mark or character in the middle-right area.





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

No. OFICIO DE AUTORIZACION CORREO ELECTRONICO	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05 DE DICIEMBRE DE 2024
---	--

DATOS GENERALES	
APellidos - Nombres del servidor VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR SUBPROCURADOR DE GESTION DE ACUERDOS INSTITUCIONALES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO- GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR PROCURADURÍA SÍNDICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL 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 presentó 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

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
 Firmado electrónicamente por: CARLOS EFRAIN VÁSQUEZ HIDALGO	
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO VÁSQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
 Firmado electrónicamente por: GUNTER MORAN KUFFO	 Firmado electrónicamente por: GUNTER MORAN KUFFO
NOMBRE: MORÁN KUFFÓ GUNTER	NOMBRE: MORÁN KUFFÓ GUNTER

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-002-100-000000077
- PASAJES 03 Y 04 DE DICIEMBRE.
- CORREO DE DELEGACIÓN AB. CARLOS VÁSQUEZ
- 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.pdf

Copia:

Katherine Lissette Giron Cisneros
Tecnico de Gestion Documental y Archivo

KG



Firmado electrónicamente por:
GUNTER MORAN KUFFO



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.

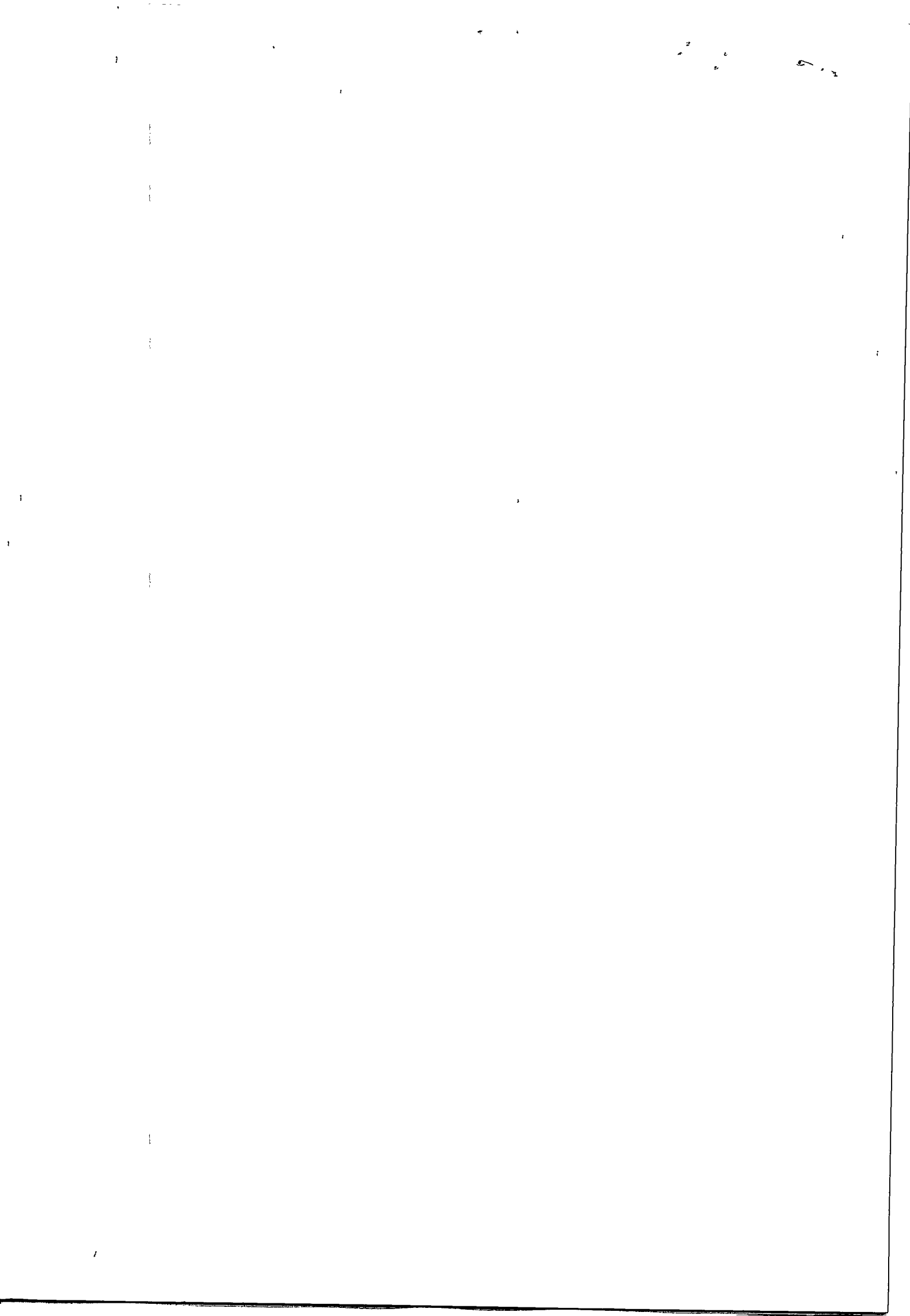
Atentamente,

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTROL PREVIO

11 DIC 2024 HORA
RECIBIDO POR: _____

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
RECIBIDO
TESORERÍA 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
- Archivo

031220240117114346600012002100000000770312

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) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

R.U.C.: 1711434660001

FACTURA

002-100-000000077

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

031220240117114346600012002100000000770312077518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

03/12/2024 09:26:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



031220240117114346600012002100000000770312077518

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

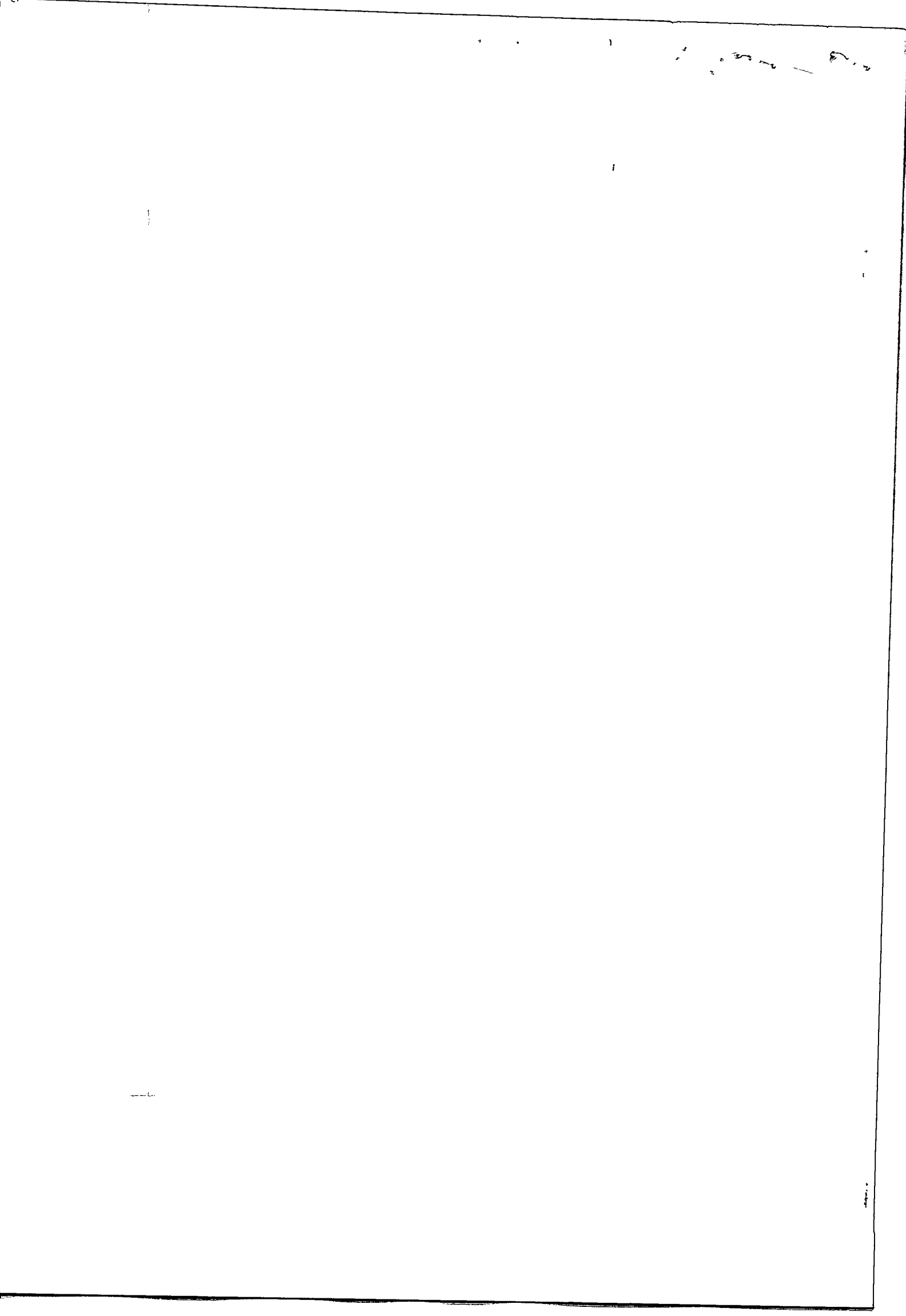
Teléfono: 0996844746

Email: carlosvasquezhidalgo@gmail.com

Dirección: Salinas

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

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



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).

DE I INT-5

COL-1188-F

Handwritten notes and stamps, including "DE I INT-5" and "COL-1188-F".

Handwritten notes and stamps, including "DE I INT-5" and "COL-1188-F".

Handwritten notes and stamps, including "DE I INT-5" and "COL-1188-F".

Handwritten notes and stamps, including "DE I INT-5" and "COL-1188-F".

Handwritten notes and stamps, including "DE I INT-5" and "COL-1188-F".

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
GRAN CONTRIBUYENTE
RESOL. N NAC-GCFIOC21-00001165-E
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N 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

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

ORDEN #: 52

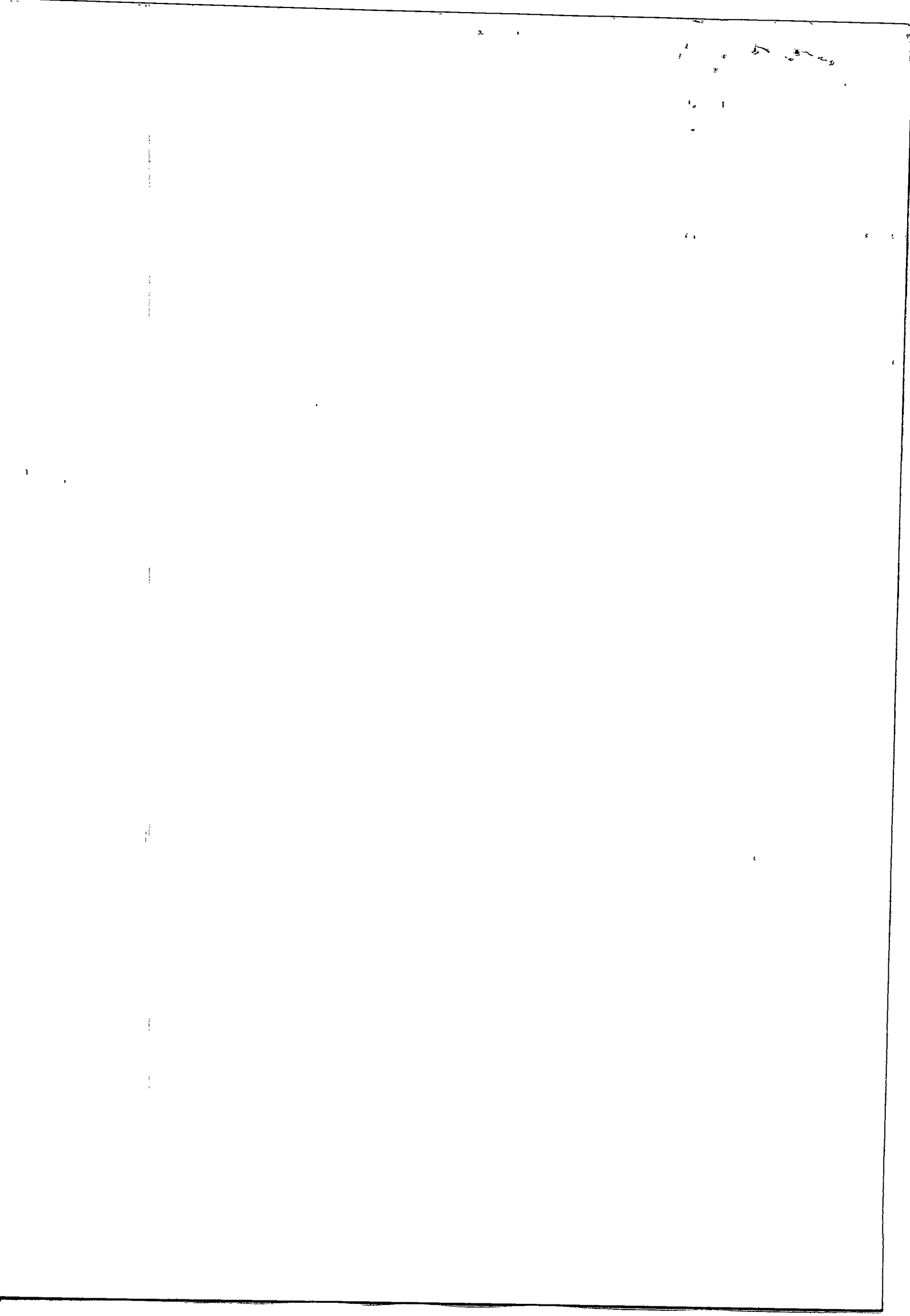
FAC : A045F000077201

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

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.
icamen se aceptar 變 cambios el mismo 變 de emisi 錄.
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



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	AGROMIRO-EC S.A	0312202401179287466100120040010000582750006528911	03/12/2024 20:27	

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
<div style="border: 1px dashed gray; padding: 2px; display: inline-block;"> <<<< << < > >> >>>> </div>				

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
<div style="border: 1px dashed gray; padding: 2px; display: inline-block;"> <<<< << < > >> >>>> </div>				

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
<div style="border: 1px dashed gray; padding: 2px; display: inline-block;"> <<<< << < > >> >>>> </div>						

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
<div style="border: 1px dashed gray; padding: 2px; display: inline-block;"> <<<< << < > >> >>>> </div>						

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

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

AGROMIRO-EC S.A.

1792874661001

Matriz: E10 REP. DEL SALVADOR 354 Y E10A

Sucursal: Agente de Retención

NAC-DNCRASC20-00000001

Telefono: 0939651901

Obligado a llevar Contabilidad: SI

FAC #:004-001-000058275

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

No. de autorizacion/Clave de acceso

0312202401179287466100120040010000582750

006528911

Cajero: Jereski Ferreira

Fecha:03/12/2024

Hora:20:27:34

Cliente: Carlos Vasquez

Email: 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
Subtotal IVA 15%			43.30
Subtotal IVA 5%			0.00
Subtotal IVA 0%			0.00
Dcto			0.00
IVA 15%			6.50
IVA 5%			0.00
Servicio			4.33
Total			54.13

Forma de pago:

Tarjeta de credito: \$54.13

Recibido: \$54.13 Cambio: \$0

Mesa:0A

Consulte sus documentos electronicos
ingresando a bandejaonline.confifico.com

Si es la primera vez que accede, por
favor registrese con su identificacion
y correo electronico.

✓

—

1

2

—

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR

EMPLEADO	Carlos Vasquez Hidalgo
CEDEULA	0913054201
CARGO	Subprocurador de Gestion de Acuerdos Institucionales
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Procuraduria Sindica
MODALIDAD	
OFICIO DE AUTORIZACION	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
DESTINO	Guayaquil - Quito
MOTIVO DEL VIAJE	Se presento documentacion ante el consejo de Judicatura para obtener el registro y funcionamiento del centro de mediación del Gad- se visito la corte Nacional de Justicia
UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL	No
PLACA	S/N

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

DETALLE DE FACTURAS													
FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
TOTAL					0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ALIMENTACION													
FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO									
3/12/2024	004-001-000058275	1792874661001	Ecuador	Agromiro - EC-S.A.		\$0,00	\$43,30	\$6,50	\$4,33	\$0,00	\$54,13	\$54,13	\$54,13
3/12/2024	200-051-000019135	1792072018001	Ecuador	Deli Internacional S.A.		\$0,00	\$23,45	\$3,52	\$0,00	\$0,00	\$26,97	\$26,97	\$26,97
TOTAL						\$0,00	\$66,75	\$9,52	\$0,00	\$0,00	\$91,10	\$91,10	\$91,10

MOVILIZACION													
FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	DESTINO	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
3/12/2024	002-100-000000077	1711434660001	Ecuador	Obando Reino Mauro Vinicio		52	\$0,00	\$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	\$0,00

RESUMEN DE VIATICO Y MOVILIZACION

VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)												
DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VIATICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	MOVILIZACION	TOTAL		
3/12/2024	4/12/2024	Quito	1	\$130,00	\$130,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16,00	\$81,10	\$16,00	\$97,10

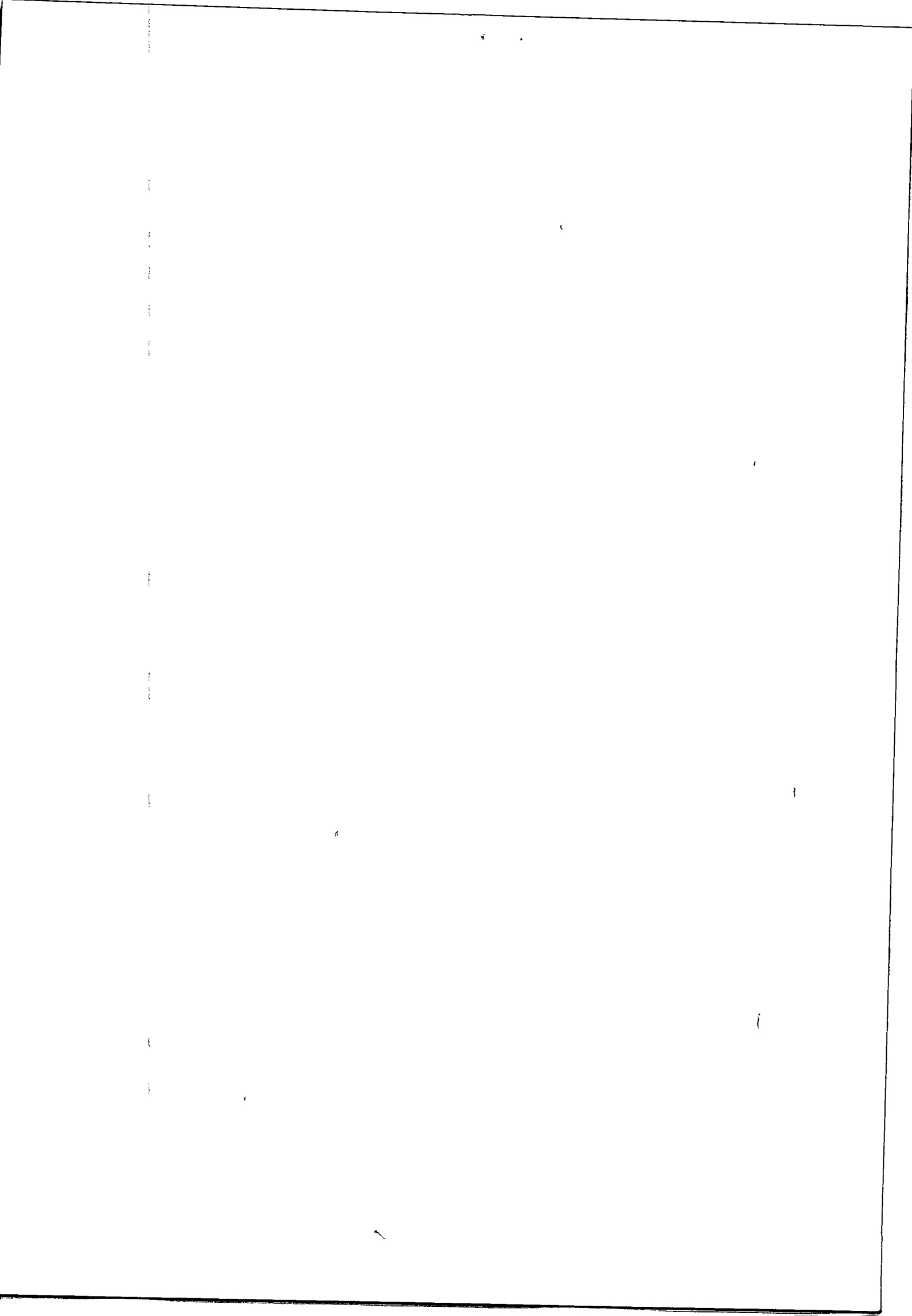
ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas - SRI. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntamente 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 obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unitarizada.

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	\$91,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$39,00
VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$0,00
ALIMENTACION	\$81,10
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$81,10
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$39,00
MOVILIZACION	\$16,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$130,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$6,10

Veronica Plaza
ELABORADO

Dayana Ayala
REVISADO

Cofo. Joshep Gonzalez
APROBADO





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Correo | Electronico | FECHA 5-dic-24

DATOS GENERALES

DESTINO | Quito | 3 al 4 de Diciembre de 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 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.-

	ZONA A USD
PRIMER NIVEL 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 Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.	\$80,00

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	Carlos Vasquez Hidalgo	Subprocurador de Gestión de Acuerdos Institucionales	\$0,00
TOTAL VIATICOS			\$130,00

DETALLE DE MOVILIZACION

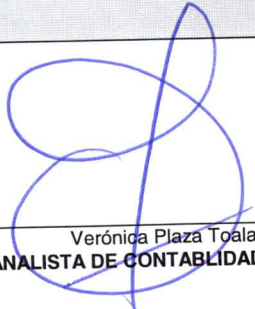
	VALOR
Movilizacion	\$16,00
VALOR A PAGAR	\$16,00

DETALLE VIATICOS

	VALOR
Alimentación	\$81,10
Hospedaje	\$0,00
SUB-TOTAL	\$81,10
(+) Importe Presuntivo de Utilización	\$39,00
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$120,10
(-) ANTICIPO	\$6,10
VALOR A PAGAR	\$6,10

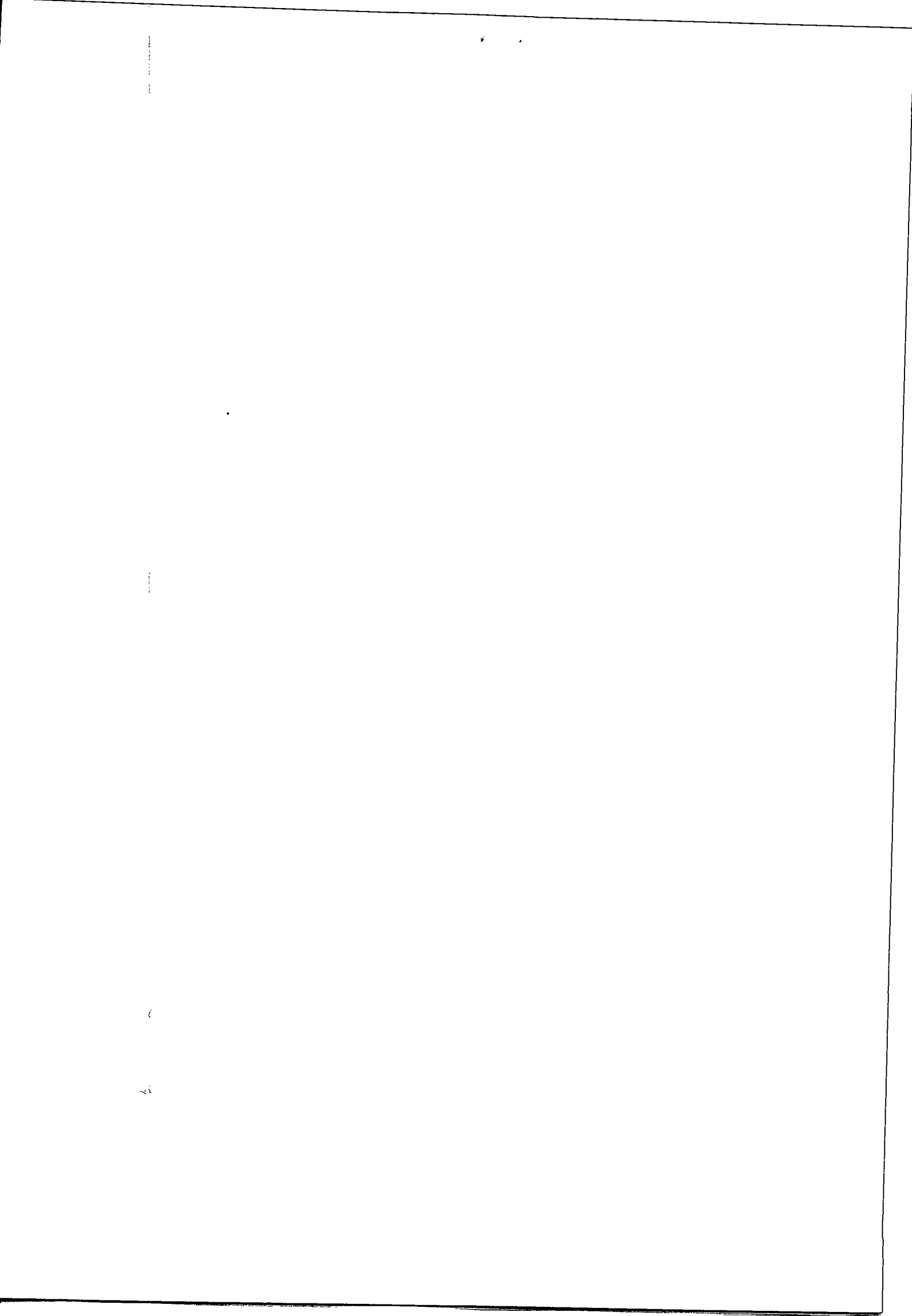
Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

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.


 Verónica Plaza Toala
 ANALISTA DE CONTABILIDAD


 Dayana Ayala Pazo
 RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.


 Lcdo. Joshep 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 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

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

PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN


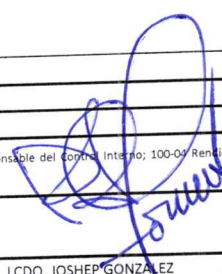
DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS			OFICIO Y/O MEMORANDO
	SI	NO	N/A	
Memorando dirigido al Directo/a Financiero/a, solicitando la liquidación o reembolso.	x			MEMORANDO N° PCG-PS-2024-1664-M SUSCRITO EL 09-12-2024
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (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	

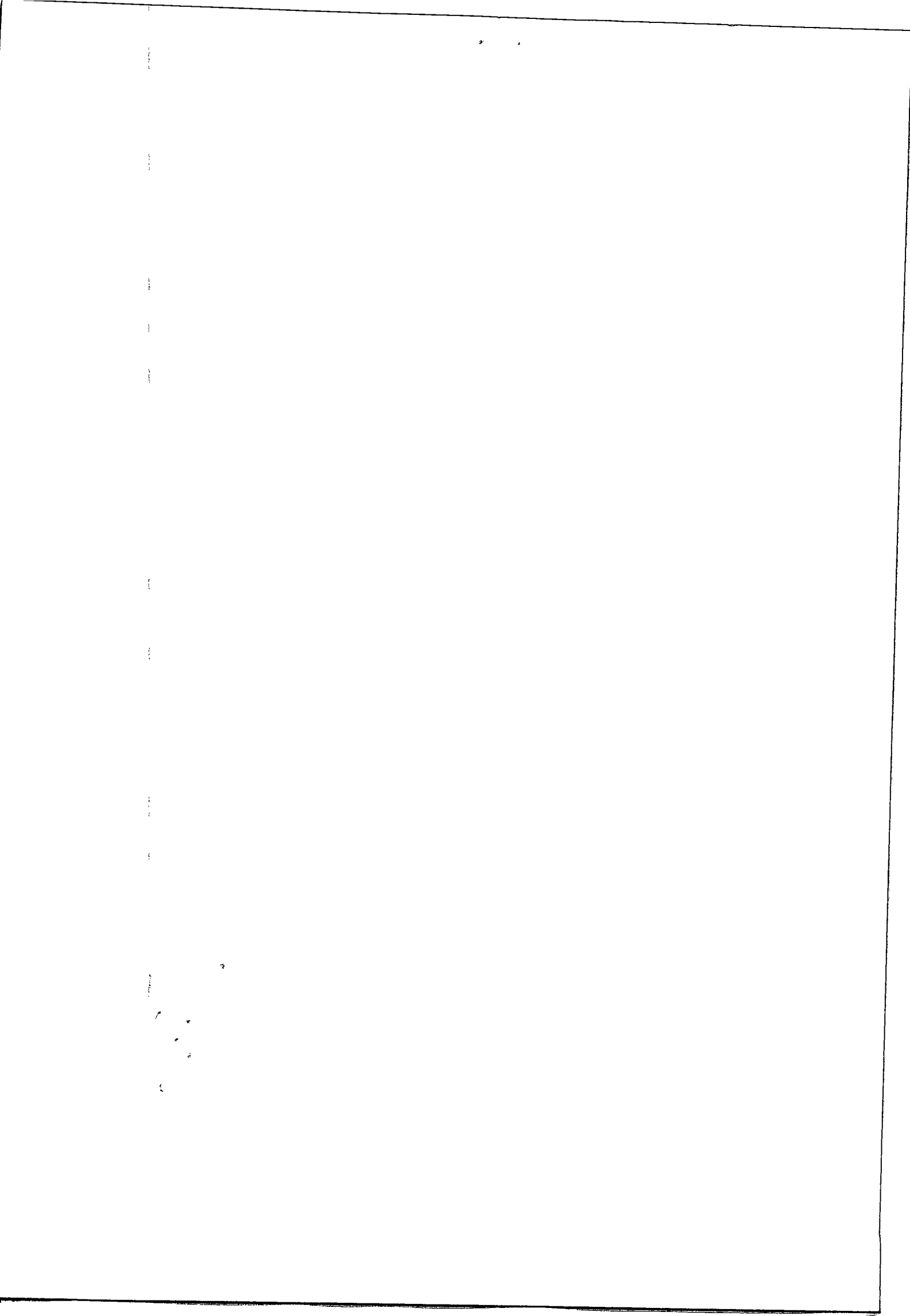
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE


DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

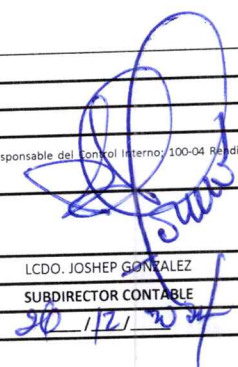
NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Retención de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores Éticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo

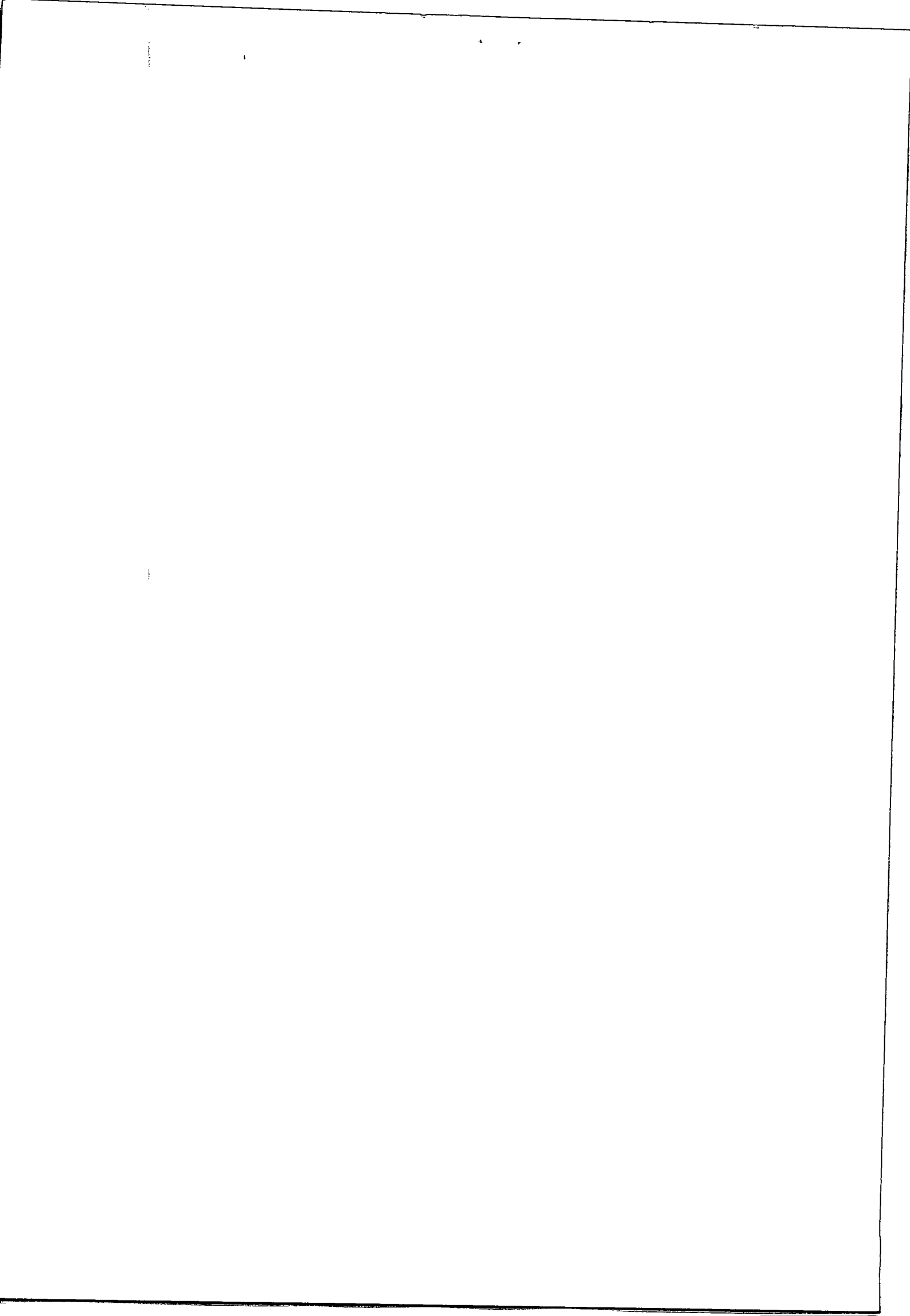
FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. ADRIANA NAVAS Q ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	LCDO. JOSHEP GONZALEZ SUBDIRECTOR CONTABLE
FECHA DE TRAMITE (DIA/MES/AÑO)	26-dic.-2024	20 12 2024



 Dirección Financiera		INFORME DE CONTROL PREVIO				
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 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					
VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL	
	\$ 16,00	\$ 120,10		\$ 136,10	\$ 136,10	
	ANTICIPO			MONTO DE ANTICIPO	\$ 130,00	
	DESCUENTOS	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$	-
		REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$	-
		OTRO DESCUENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
SUMA TOTAL				\$	6,10	
PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN						
DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS		SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO	
Memorando dirigido al Directo/a Financiero/a, solicitando la liquidación o reembolso.		x			MEMORANDO 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						
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:	ING. ADRIANA NAVAS Q. ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO		LCDO. JOSHEP GONZALEZ SUBDIRECTOR CONTABLE			
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	26-dic.-2024					

378





Comp 2442 - 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>Por concepto de: 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	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	0900	001	0000	0000	120,10
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



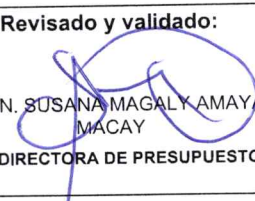
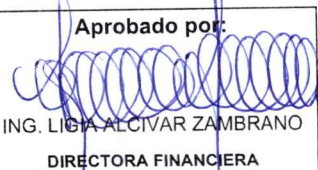
26 DIC 2024

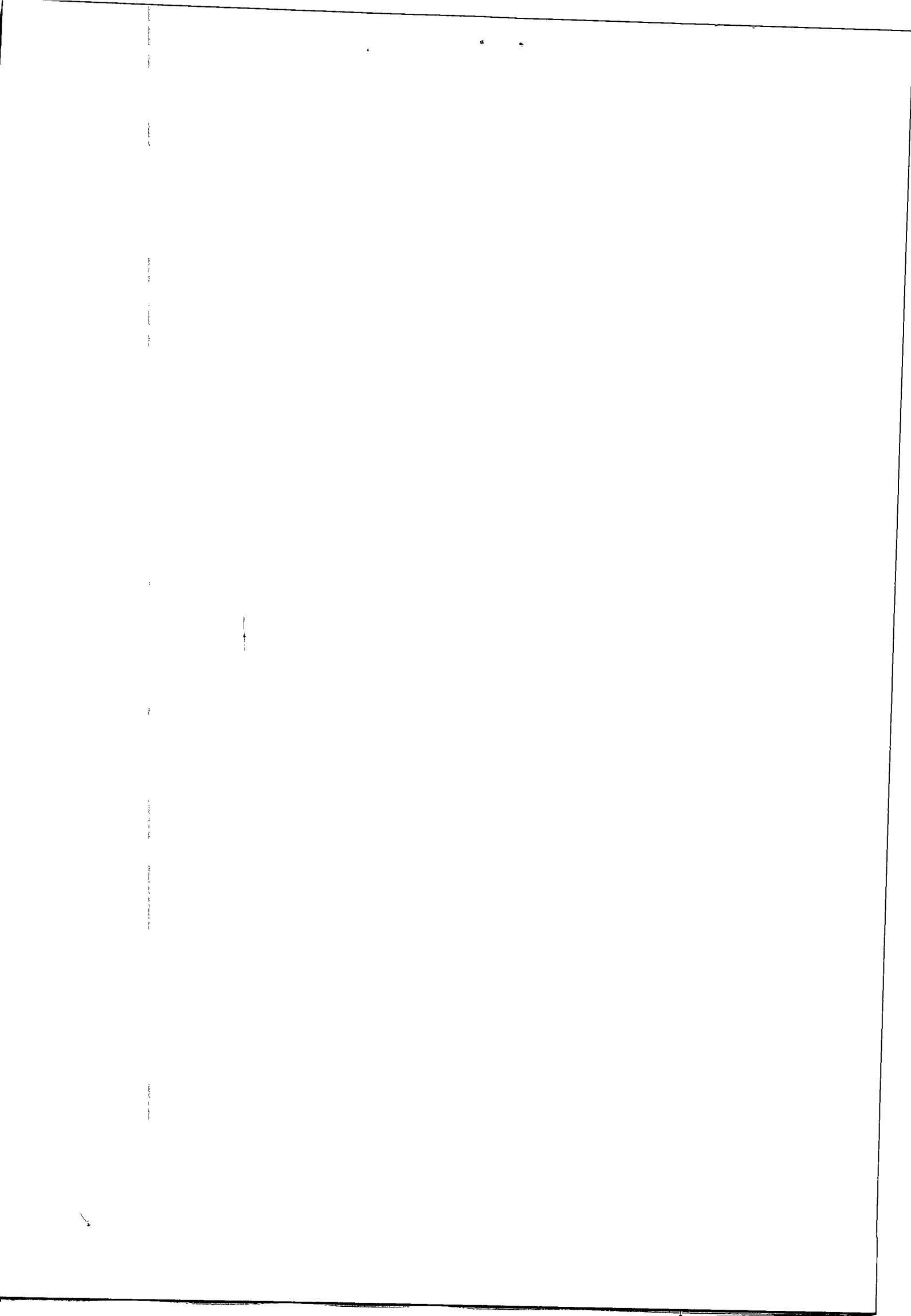
HORA: 15:59

RECIBIDO POR: DA

SUBTOTAL 136,10
(+) I.V.A. 0,00

TOTAL DEL COMPROMISO 136,10

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





**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:	

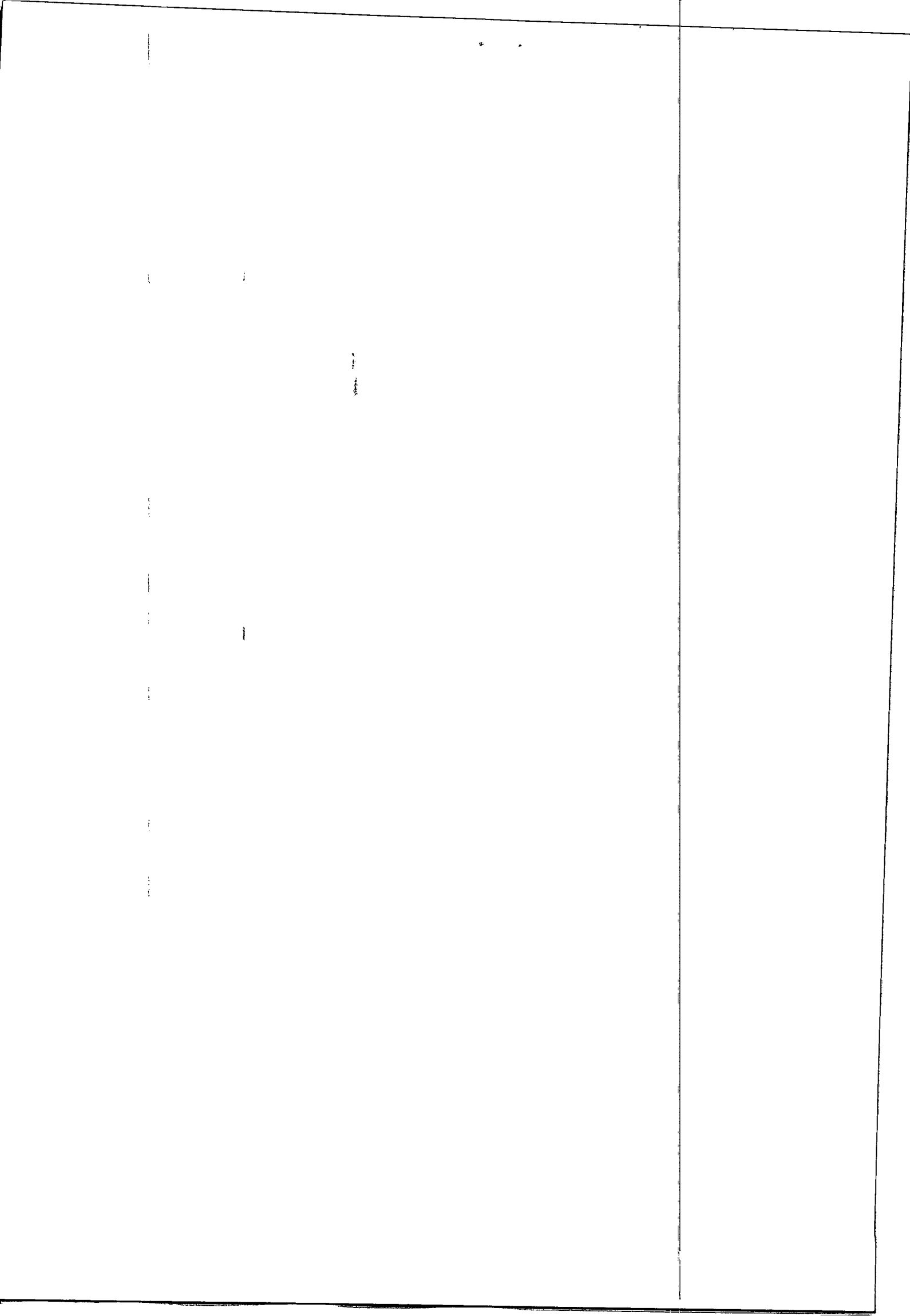
BENEFICIARIO:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	C.C. O RUC:	0913054201
----------------------	-------------------------------	--------------------	------------

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 TRÁMITE N° 5465

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303492	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN		130,00	
1121501776				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 LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
--	--	---------------------	---





**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
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

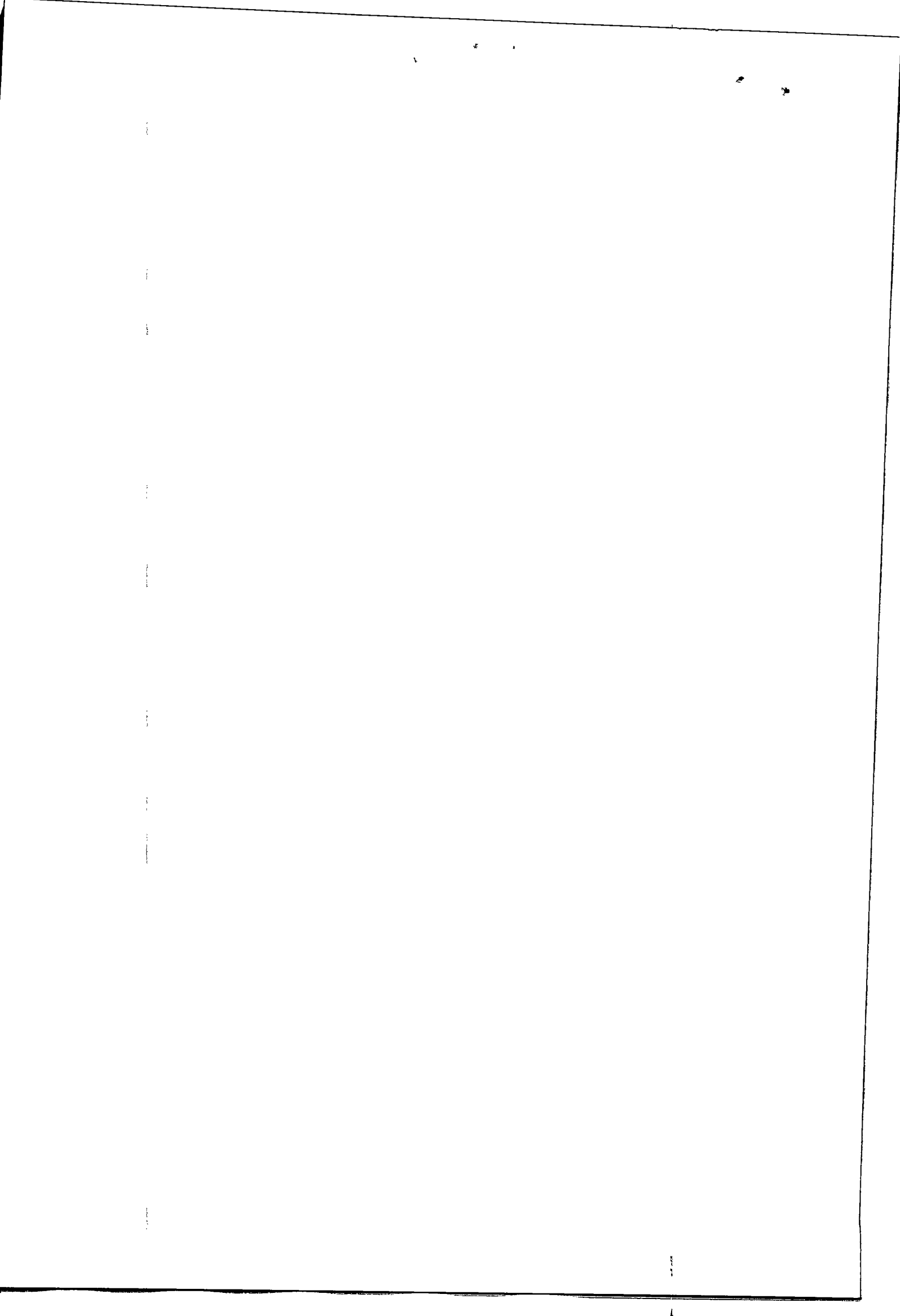
BENEFICIARIO:	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	C.C. O RUC:	0913054201
----------------------	-------------------------------	--------------------	------------

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

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

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



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
Suman:				\$ 6,10

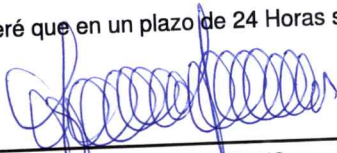
No. Trámites: 1

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

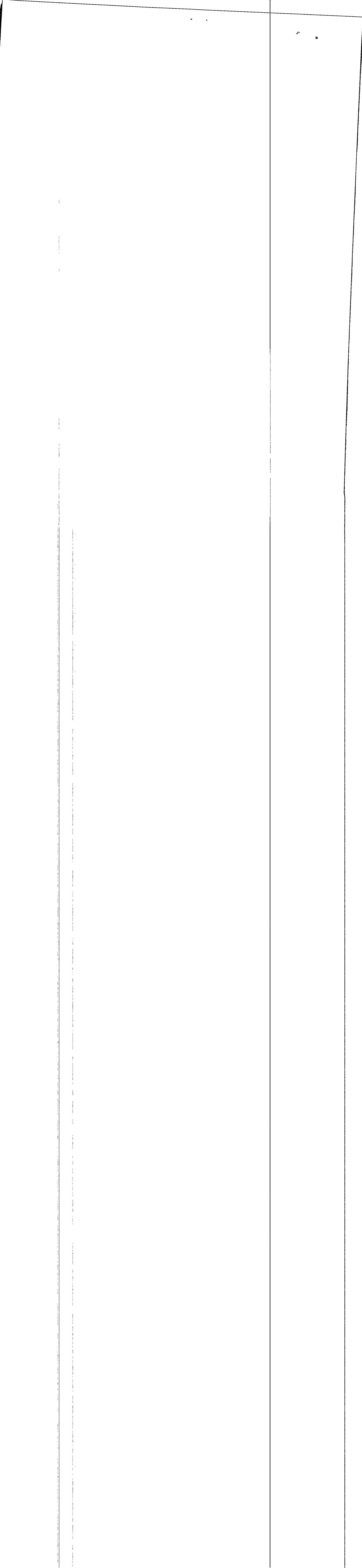
TESORERÍA PROVINCIAL

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 del Día: 27 de Diciembre del 2024

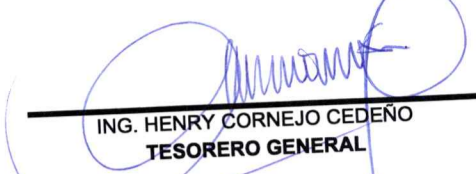
TRANSFERENCIA: 2766

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

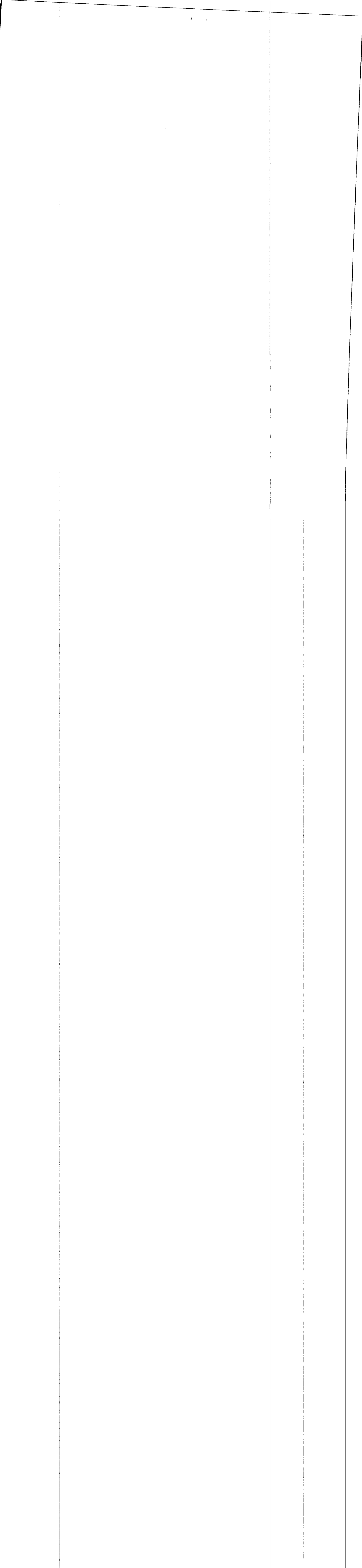
No. Trámites: 1 Suman: \$ 6,10

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 6,10



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL



TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

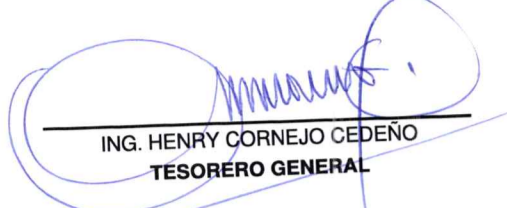
Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES
TRANSFERENCIA: 2766 del Día: 27 de Diciembre del 2024

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

No. Trámites: 1
Total General de Pagos: 1
Suma Total de Pagos: \$ 6,10



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

E

E
E
E

E

5

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

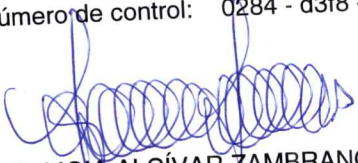
3191-2024

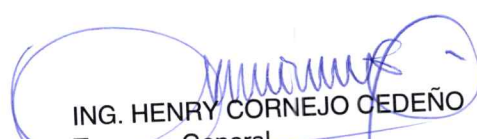
INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/12/27 10:48

FECHA AFECTACION : 27/12/2024	2	6.10
2600344 BANCO BOLIVARIANO	2	6.10

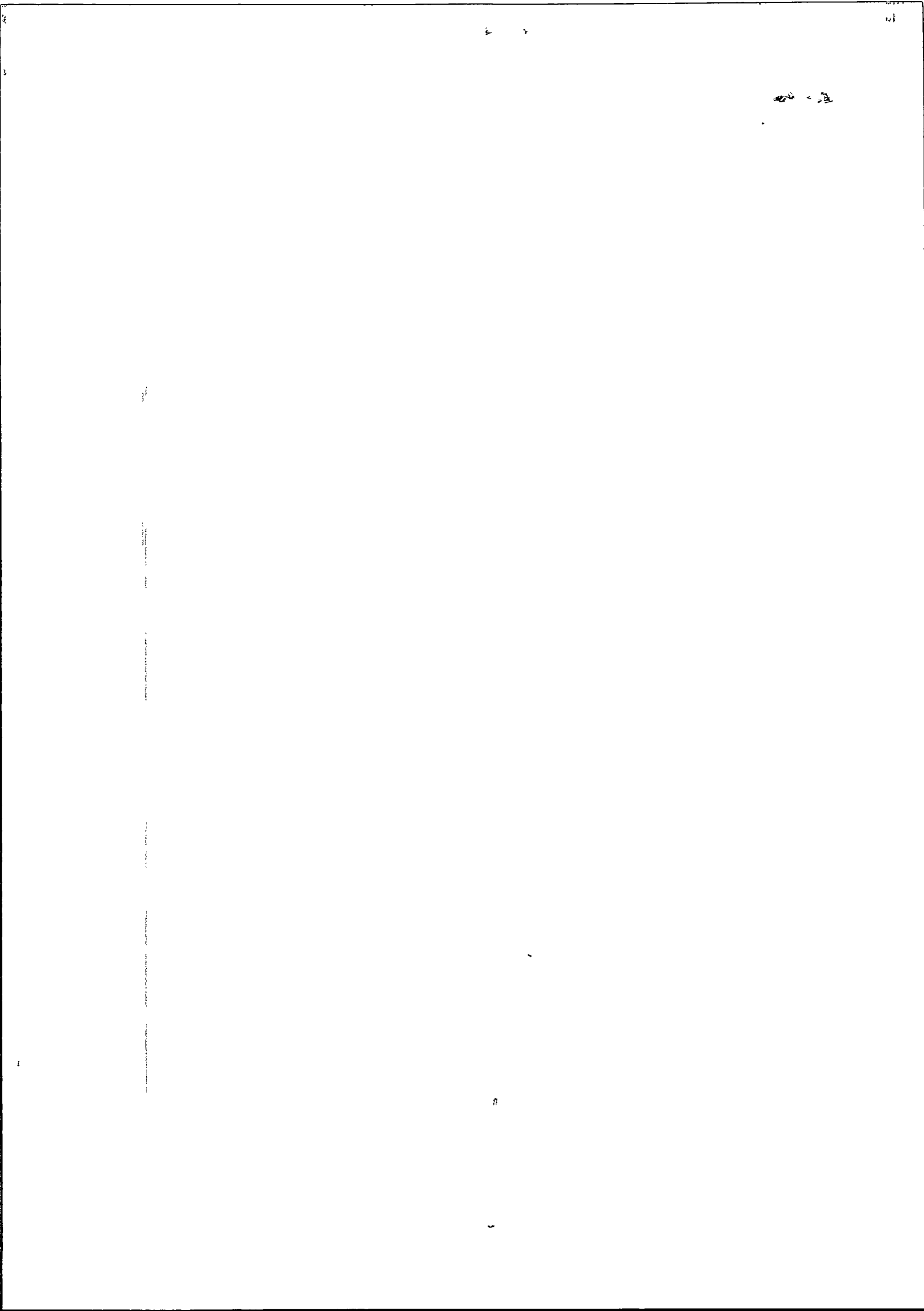
TOTALES:

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





**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
----------------------	-------------------------------	------------

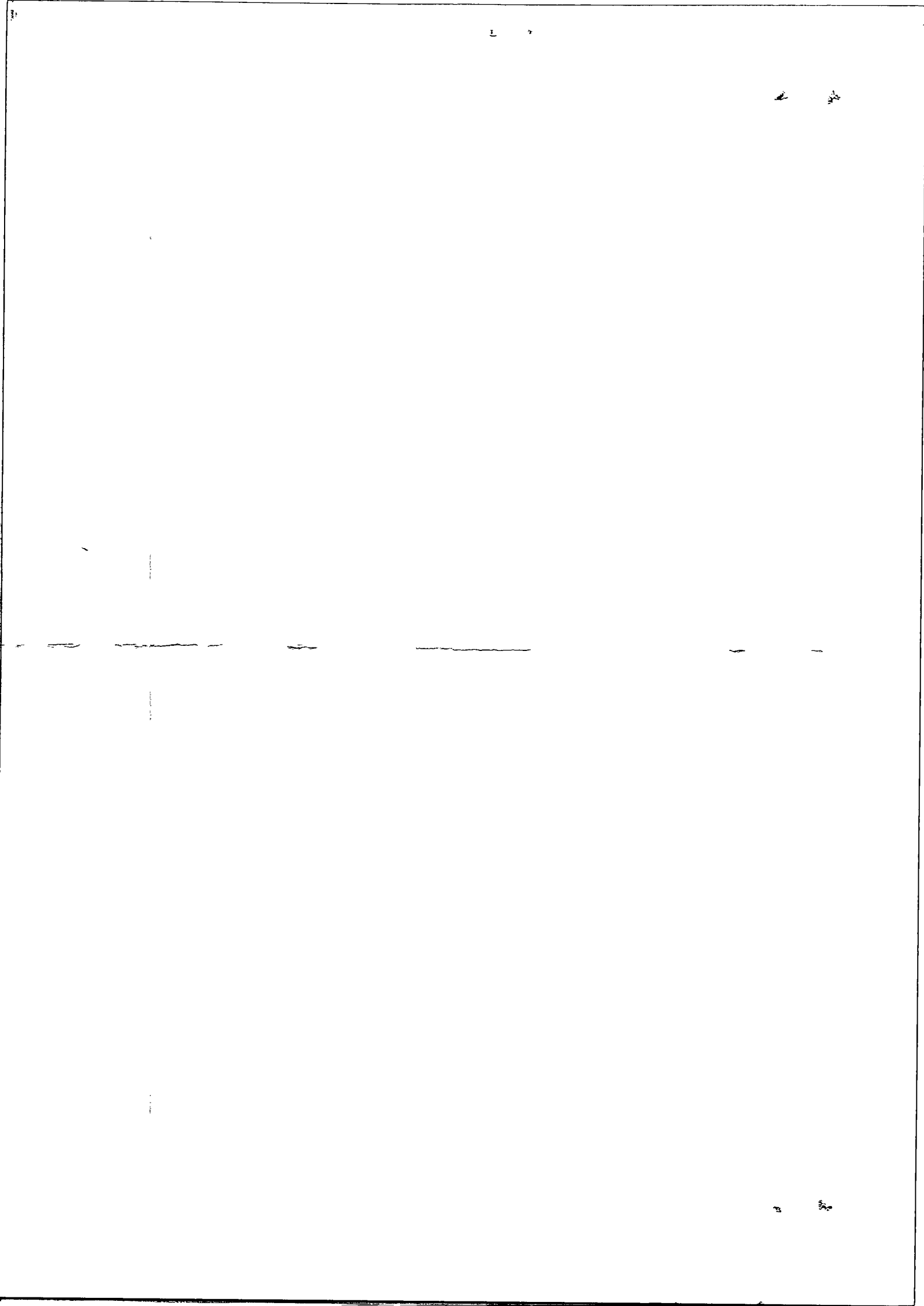
CONCEPTO:

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	PARCIAL	DEBE	HABER
2135303492 1110304	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES		6,10	6,10
		TOTAL	6,10	6,10

BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
BOLIVARIANO	3191	0913054201	- VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	6,10		
				TOTAL	6,10	

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





Reporte: FNCORP07
Página: 1

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

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