

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2025-03028	PERIODO:	DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	RUC:	0929840718

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	100% VIATICO PARA LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 01 AL 02 DICIEMBRE 2025/ SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03028						
VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL	
	\$ -	\$ 130,00		\$ 130,00	\$ -	\$ 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				\$ -
SUMA TOTAL						\$ 130,00	

INFORME DE CONTROL PREVIO

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03028 SUSCRITA POR LA MAXIMA AUTORIDAD
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.			X	
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.			X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO			X	
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO			X	
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)			X	
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			*FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR GLENDA HUNGRIA CORTEZ, REVISADO POR MARCELA AGUINAGA VALLEJO (PREFECTA DEL GUAYAS), APROBADO POR MARCELA AGUINAGA VALLEJO (PREFECTA DEL GUAYAS) - SIC EN PERIODO DE FECHA DE PASAJE *PRINT CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 28-NOV-2025 ENTREVISTA TELEAMAZONAS - CIUDAD DE QUITO / DELEGACIÓN DESPACHO
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			*FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR GLENDA HUNGRIA CORTEZ, REVISADO POR MARCELA AGUINAGA VALLEJO (PREFECTA DEL GUAYAS), APROBADO POR MARCELA AGUINAGA VALLEJO (PREFECTA DEL GUAYAS) - SIC EN PERIODO DE FECHA DE PASAJE
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN			X	
OTROS DOCUMENTOS	X			PRE-LIQUIDACION/ OFICIO S-N DEL 28-NOV-2025 INVITACION MARCELA AGUIÑAGA - TELEAMAZONAS

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2025-03028	PERIODO:	DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	RUC:	0929840718
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	100% VIATICO PARA LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 01 AL 02 DICIEMBRE 2025/ SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03028		

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXXXXXXX

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:	 Firmado electrónicamente por: CINTHYA VIVIANA SANGSTER CANTOS Validar únicamente con FirmaBC	 Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar únicamente con FirmaBC
SERVIDOR PUBLICO:	ING. CINTHYA SANGSTER C.	ING. VERONICA BERRUZ SILVA
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	ESPECIALISTA CONTABLE (E)
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	28-nov.-2025	28/11/2025



**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
SUBDIRECCIÓN CONTABLE
DIRECCIÓN FINANCIERA**

PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Autorización: FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG **28-nov-25**

DATOS GENERALES

DESTINO: QUITO **DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

AGENDA: LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTREVISTA EN TELEAMAZONAS - CIUDAD DE QUITO

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

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. Asimismo, en el caso de la distancia entre el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, hacia el sector rural donde deba trasladarse para prestar sus servicios, deberán ser considerados como techo los 100 kilómetros que determina el presente Acuerdo; para lo cual, le corresponde a cada Gobierno Autónomo Descentralizado emitir la resolución correspondiente que regule estos valores, observando su real capacidad económica, así como las particularidades de las distancias y tiempos de traslados entre poblados".

NIVELES VALOR EN DÓLARES

NIVEL	VALOR
PRIMER NIVEL	USD
Las y los servidores del nivel directivo	\$130,00
SEGUNDO NIVEL	USD
Demás servidores públicos	\$80,00

PRE-LIQUIDACIÓN

DÍAS	COEFICIENTE	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	\$ 130,00	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	SECRETARIA PARTICULAR	\$130,00
				\$0,00
				\$0,00
TOTAL VIATICOS				\$130,00

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales: "(...) De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones, a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada".



Firmado electrónicamente por:
**CINTHYA VIVIANA
SANGSTER CANTOS**

Validar únicamente con FirmaBC



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA PAOLA
BERRUZ SILVA**

Validar únicamente con FirmaBC

ING. CINTHYA SANGSTER C.
ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO

ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA
ESPECIALISTA CONTABLE (E)



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Resolución Nro. CORREOFECHA DE INFORME (dd- mmm-aaaa)
28-11-2025

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR HUNGRÍA CORTEZ GLENDA APOLONIA		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR SECRETARIA PARTICULAR	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR PREFECTURA	
FECHA DE SALIDA (dd-mm -aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm -aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
01-12-2025	16h57	02-12-2025	10h26

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
Ambar Polet Camba Flores
Alexis Alberto Crow Sghirla
Glenda Apolonia Hungría Cortez
Adriana Quezada Farías

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Agenda: Lunes 1 de diciembre de 2025
-Entrevista en Teamazonas – Ciudad de Quito-

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECH A dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECH A dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	Guayaquil - Quito	12-01-2025	16H57	12-01-2025	17H47
AÉREO	LATAM	Quito - Guayaquil	12-02-2025	09H33	12-02-2025	10H26

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 12015134739	NOMBRE DEL BANCO PRODUBANCO
---------------------------	------------------------------	--------------------------------

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

Firmado electrónicamente por:
GLENDA APOLONIA
HUNGRIA CORTEZ

Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE

Firmado electrónicamente por:
MARCELA PAOLA
AGUINAGA VALLEJO

Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA

NOMBRE: AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

Firmado electrónicamente por:
MARCELA PAOLA
AGUINAGA VALLEJO

Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA

NOT A: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.

- + 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 Máxi mas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxi ma Autoridad o su Delegado.

FORMULARIO No. SSI-002

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
02-12-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR
SECRETARIA PARTICULAR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
PREFECTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

MARCELA PAOLA AGUIÑAGA VALLEJO
ADRIANA QUEZADA
GLENDA HUNGRIA
ALEXIS CROW
AMBAR CAMBA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Entrevista en vivo Teleamazonas

Fecha:	Lunes 1 de diciembre de 2025
Lugar:	Quito - Ecuador
Hora	Actividad
22h30	Teleamazonas – Entrevista en vivo – Prefecta de la provincia del Guayas – Marcela Aguiñaga
23h05	Programa “De lunes a lunes” Entrevistadora: Andrea Bernal Fin de la entrevista




Fecha:	Martes 2 de diciembre de 2025
Lugar:	Quito - Ecuador
Hora	Actividad
09h33	Retorno Salida a Guayaquil
10h26	Llegada a Guayaquil

FOTOGRAFÍAS



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	01-12-2025	02-12-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajos habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16h57	10h26	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		11h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	01-12-2025	16H57	01-12-2025	17H47
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	02-12-2025	09H33	02-12-2025	10H26

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  <small>Firmado electrónicamente por:</small> GLEND A APOLONIA HUNGRIA CORTEZ <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior a los días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO <small>Validar únicamente con FirmaEC</small> NOMBRE: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO <small>Validar únicamente con FirmaEC</small> NOMBRE: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-03248	PERIODO:	DEL 01 AL 02 DICIEMBRE 2025 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG-CORREO
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	CÉDULA:	0929840718
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03248 PARA REALIZAR CIUDAD DE QUITO DESDE EL 01 AL 02 DICIEMBRE 2025		

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA		Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
		\$	130,00		130,00	\$ -
DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1			0,00%	\$ -	\$ -
	% RETENCIÓN FUENTE 2			0,00%		
	% RETENCIÓN IVA			0,00%	\$ -	\$ -
	% DE ANTICIPO				AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$ 130,00
	MULTAS (xxx DÍAS DE MORA)		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$	-
	REAJUSTE NEGATIVO		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$	-
	OTRO DESCUENTO		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
TOTAL NETO A PAGAR						\$ -

HABILITANTES PARA PAGO DE VIATICOS

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECTRÓNICO	DOC. FÍSICA (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				SOLICITUD DE PAGO NO. 2025-03248 ELABORADO POR HUNGRIA CORTEZ GLENDA
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG SOLICITADO POR AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA PREFECTA DEL GUAYAS
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-002-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR GLENDA HUNGRIA CORTEZ, REVISADO POR MARCELA AGUINAGA VALLEJO (PREFECTA DEL GUAYAS), APROBADO POR MARCELA AGUINAGA VALLEJO (PREFECTA DEL GUAYAS) - SIC EN PERIODO DE FECHA DE PASAJE
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	
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	x				FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR GLENDA HUNGRIA CORTEZ, REVISADO POR MARCELA AGUINAGA VALLEJO (PREFECTA DEL GUAYAS), APROBADO POR MARCELA AGUINAGA VALLEJO (PREFECTA DEL GUAYAS) - SIC EN PERIODO DE FECHA DE PASAJE *PRINT CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 28-NOV-2025 ENTREVISTA TELEAMAZONAS - CIUDAD DE QUITO / DELEGACIÓN DESPACHO
Demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	x				28-NOV-2025 INVITACION MARCELA AGUIÑAGA - TELEAMAZONAS-VALIDACION DEL SRI

NOTAS ACLARATORIAS:



TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-03248	PERIODO:	DEL 01 AL 02 DICIEMBRE 2025 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG-CORREO
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	CÉDULA:	0929840718
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03248 PARA REALIZAR CIUDAD DE QUITO DESDE EL 01 AL 02 DICIEMBRE 2025		

Quito, 28 de noviembre de 2025

Señora
Marcela Aguiñaga
Prefecta del Guayas
Presente.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, me es grato invitarla, en nombre del programa "De Lunes a Lunes" de Teleamazonas, conducido por la periodista Andrea Bernal, a participar en nuestro programa en vivo del día lunes, 1 de diciembre de 2025, a las 22h30.

Su presencia será de gran valor para abordar temas de interés provincial y nacional en un espacio de diálogo y análisis de amplia audiencia.

Quedo atenta para cualquier coordinación adicional.

Atentamente,

Paola Aguilera
Coordinadora
De Lunes a Lunes
Teleamazonas

Outlook

Entrevista Teleamazonas - Ciudad de Quito / DELEGACIÓN DESPACHO

Desde MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>
Fecha Vie 28/11/2025 15:06
Para ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; GLENDA HUNGRIA CORTEZ <glenda.hungria@guayas.gob.ec>
CC LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>; HENRY CORNEJO CEDENO <henry.cornejo@guayas.gob.ec>; GENESIS CHUGCHILAN ANCHUNDIA <genesis.chugchilan@guayas.gob.ec>

1 archivo adjunto (38 KB)
INVITACION MARCELA AGUIÑAGA - TELEAMAZONAS.pdf

Por motivo de cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, solicito su acompañamiento.

ADRIANA QUEZADA - COORDINADORA DE DESPACHO
GLENDA HUNGRIA - SECRETARIA PARTICULAR

Fecha de ida: 1 de diciembre de 2025
Fecha de regreso: 2 de diciembre de 2025

Atentamente

Marcela Aguiñaga Vallejo
Prefecta del Guayas.

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
Teléf.: 2511677 Ext.: 112 M.: 0992634558
Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	01-12-2025	16H57	01-12-2025	17H47
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	02-12-2025	09H33	02-12-2025	10H26

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA SERVIDOR COMBINADO</p> <p>NOMBRE DEL SERVIDOR COMBINADO HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior a los días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
FIRMAS DE APROBACION	
<p>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMBINADO</p> <p>NOMBRE: MARCELA PAOLA AGUIÑAGA VALLEJO</p>	<p>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</p> <p>NOMBRE: MARCELA PAOLA AGUIÑAGA VALLEJO</p>

Art. 41.- Órdenes Superiores. Ningún Servidor, Funcionario O Empleado De Las Instituciones Del Estado, Podrá Ser Relevado De Su Responsabilidad Legal Alegando El Cumplimiento De Órdenes Superiores, Con Respecto Al Uso Ilegal, Incorrecto O Impropio De Los Recursos Públicos De Los Cuales Es Responsable. Los Servidores Públicos Podrán Objetar Por Escrito, Las Órdenes De Sus Superiores, Expresando Las Razones Para Tal Objeción. Si El Superior Insistiere Por Escrito, Las Cumplirán, Pero La Responsabilidad Reaerá En El Superior. Esta Disposición Se Aplicará En Armonía Con Lo Dispuesto En La Ley De Servicio Civil Y Carrera Administrativa. Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado

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, 403-08 Control Previo al Pago; Art 41. Ordenes Superiores.

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	VERÓNICA PLAZA	VERÓNICA BERRUZ
	ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	RESPONSABLE DE REVISIÓN CONTABLE (E)
FECHA DE TRAMITE:	16-dic.-2025	16-dic.-2025




Entrevista Teleamazonas - Ciudad de Quito / DELEGACIÓN DESPACHO

Desde MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>

Fecha Vie 28/11/2025 15:06

Para ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; GLENDA HUNGRIA CORTEZ <glenda.hungria@guayas.gob.ec>

CC LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>; HENRY CORNEJO CEDENO <henry.cornejo@guayas.gob.ec>; GENESIS CHUGCHILAN ANCHUNDIA <genesis.chugchilan@guayas.gob.ec>

 1 archivo adjunto (38 KB)

INVITACION MARCELA AGUIÑAGA - TELEAMAZONAS.pdf;

Por motivo de cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, solicito su acompañamiento.

ADRIANA QUEZADA - COORDINADORA DE DESPACHO

GLENDA HUNGRÍA - SECRETARIA PARTICULAR

Fecha de ida: 1 de diciembre de 2025

Fecha de regreso: 2 de diciembre de 2025

Atentamente

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Marcela Aguiñaga Vallejo

Prefecta del Guayas.

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Teléf.: 2511677 Ext.: 112 M.: 0992634558

Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec



LIQUIDACION DE VIATICOS- MOVILIZACION Y ALIMENTACION

AUTORIZACION: CORREO INSTITUCIONAL DE FECHA 28/11/2025 DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

FECHA: 28-nov-25

DATOS GENERALES

DESTINO:

QUITO

DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

AGENDA: LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2025
-ENTREVISTA EN TELEAMAZONAS – CIUDAD DE QUITO

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

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

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	SECRETARIA PARTICULAR	\$130,00
TOTAL VIATICOS			\$0,00
			\$130,00

DETALLE DE MOVILIZACION

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

DETALLE VIATICOS

	VALOR
ALIMENTACION	\$0,00
HOSPEDAJE	\$90,85
SUB-TOTAL	\$90,85
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$39,00
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$129,85
(-) ANTICIPO	\$130,00
VALOR A DEVOLVER	\$-0,15

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:

ART. 41.- ÓRDENES SUPERIORES. NINGÚN SERVIDOR, FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, PODRÁ SER RELEVADO DE SU RESPONSABILIDAD LEGAL ALEGANDO EL CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES SUPERIORES, CON RESPECTO AL USO ILEGAL, INCORRECTO O IMPROPIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE. LOS SERVIDORES PÚBLICOS PODRÁN OBJETAR POR ESCRITO, LAS ÓRDENES DE SUS SUPERIORES, EXPRESANDO LAS RAZONES PARA TAL OBJECCIÓN. SI EL SUPERIOR INSISTIERE POR ESCRITO, LAS CUMPLIRÁN, PERO LA RESPONSABILIDAD RECAERÁ EN EL SUPERIOR. ESTA DISPOSICIÓN SE APLICARÁ EN ARMONÍA CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA. LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

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
ANALISTA CONTABLE



ANNA AYALA
RESPONSABLE DE CONT TRIB



LCDO JOSHEP GONZÁLEZ
**SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO**

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA
CEDULA	0929840718
CARGO	SECRETARIA PARTICULAR
UNIDAD ADMINISTRATIVA	PREFECTURA
MODALIDAD	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN	Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: " Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.
PERIODO AUTORIZADO	Del 1 al 2 Diciembre 2025
DESTINO	Guayaquil - Quito
MOTIVO DEL VIAJE	Entrevista en vivo Teleamazonas
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL	S/N
PLACA	S/N

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	1/12/2025	16:57	1/12/2025	17:47
QUITO- GUAYAQUIL	2/12/2025	9:33	2/12/2025	10:26

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE												
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
2/12/2025	002-007-000103798	0190394670001	Ecuador	Ecuaresort S.A.	1	\$0,00	\$79,00	\$11,85	\$0,00	\$90,85	\$90,85	
TOTAL										\$90,85	\$90,85	

ALIMENTACIÓN											
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
			Ecuador		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL									\$0,00	\$0,00	

MOVILIZACION												
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
			Ecuador			0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL									\$ -	\$ -	\$ -	

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)				JUSTIFICADO			TOTAL
				VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	
1/12/2025	2/12/2025	Quito	1	\$130,00	\$130,00	\$0,00	\$0,00	\$90,85	\$0,00	\$ -	\$90,85

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y 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 - SRT. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntivamente utilización. Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada.

Art. 41.- Órdenes Superiores. Ningún Servidor, Funcionario O Empleado De Las Instituciones Del Estado, Podrá Ser Relevado De Su Responsabilidad Legal Alegando El Cumplimiento De Órdenes Superiores, Con Respecto Al Uso Ilegal, Incorrecto O Impropio De Los Recursos Públicos De Los Cuales Es Responsable. Los Servidores Públicos Podrán Objetar Por Escrito, Las Órdenes De Sus Superiores, Expresando Las Razones Para Tal Objeción. Si El Superior Insistiere Por Escrito, Las Cumplirán, Pero La Responsabilidad Re caerá En El Superior. Esta Disposición Se Aplicará En Armonía Con Lo Dispuesto En La Ley De Servicio Civil Y Carrera Administrativa. Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	\$91,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$39,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$90,85
ALIMENTACION	\$0,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$90,85
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$39,00
MOVILIZACION	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$130,00
VALOR A DEVOLVER POR PARTE DEL FUNCIONARIO	-\$0,15



Veronica Plaza
ELABORADO



Dayana Ayala
REVISADO



Lcdo. Joshep González
APROBADO



R.U.C.: 0190394670001
FACTURA
No. 002-007-000103798
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0212202501019039467000120020070001037980010379813
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
02/12/2025 11:28:24
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO

0212202501019039467000120020070001037980010379813

ECUARESORTS S.A
Dir. Matriz JUAN LARREA GUERRERO S/N Y C. ALFEREZ MANUEL
CAJIAS
Dir. Sucursal BELLO HORIZONTE 4-18 Y DIEGO DE ALMAGRO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1

Razón Social/Nombres y Apellidos: GLENDA APOLONIA HUNGRIA CORTEZ
Dirección:
Identificación: 0929840718
Fecha de Emisión: 02/12/2025
Email: adriana2101.aq@gmail.com
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
GROUP_1		1.00	Alojamiento	79.00	79.00

Información Adicional

ADULTOS 1
BILL NO 8440
CAJERO 798
FOLIO 13080635
HUESPED GLENDA APOLONIA
HUNGRIA CORTEZ
IMPRESION False
LLEGADA 2025-12-01
NINOS 0
NOCHES 1
RESERVA 117746831
ROOM 0115
SALIDA 2025-12-02
TARIFA 79
FPVISA 90.85
CONFIRMATION NO. PVQSHWMJ

SUBTOTAL 15%	79.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	79.00
IVA 15%	11.85
VALOR TOTAL	90.85

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	90.85	0	Dias

Quito, 28 de noviembre de 2025

Señora
Marcela Aguiñaga
Prefecta del Guayas
Presente.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, me es grato invitarla, en nombre del programa "De Lunes a Lunes" de Teleamazonas, conducido por la periodista Andrea Bernal, a participar en nuestro programa en vivo del día lunes, 1 de diciembre de 2025, a las 22h30.

Su presencia será de gran valor para abordar temas de interés provincial y nacional en un espacio de diálogo y análisis de amplia audiencia.

Quedo atenta para cualquier coordinación adicional.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paola Aguilar", with a horizontal line underneath.

Paola Aguilar
Coordinadora
De Lunes a Lunes
Teleamazonas

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

0212202501019039467000120020070001037980010

 Guía para contribuyentes

Consultar

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	0190394670001	ECUARESORTS S.A	02122025010190394670001200200700010379813	02/12/2025 11:28	

« « « « « » » » » »

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).



COMPROBANTE DE INGRESO A CAJA

Razón Social: GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
 RUC: 0960000140001
 Dirección: PREFECTURA - ILLINGWORTH 108 Y MALECON SIMÓN BOLIVAR
 Comprobante N°: 002-000003382



Contribuyente:	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	Ruc/Cédula:	0929840718
Domicilio:	GUAYAQUIL	Módulo:	Trámite
Referencia:	3836 GUAYAQUIL	Recaudador:	JHONNY.CHAMBA
Forma Pago:	Contado	Fecha Pago:	16/12/2025 13:53:14
Concepto:	VALORES NO UTILIZADOS DEL ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2025, REFERENTE A LA SOLICITUD DE PAGO 2025-03028 DE FECHA 01-12-2025, EN EFECTIVO \$0.15 GLENDA APOLONIA HUNGRIA CORTEZ		

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	DEVOLUCION DE FUNCIONARIOS - VIATICOS - OTROS	\$0,15	\$0,15
	IVA 15%		\$0,00
	Descuento 0%		\$0,00
	Exoneración		\$0,00
	Intereses		\$0,00
	Valor Total		\$0,15



Firmado electrónicamente por:
JHONNY JAVIER CHAMBA FIENCO

Validar únicamente con FirmaEC

JHONNY.CHAMBA
 RECAUDADOR



COMPROBANTE DE INGRESO A CAJA

Razón Social: GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
 RUC: 0960000140001
 Dirección: PREFECTURA - ILLINGWORTH 108 Y MALECON SIMÓN BOLIVAR
 Comprobante N°: 002-000003382



Contribuyente:	HUNGRIA CORTEZ GLENDA APOLONIA	Ruc/Cédula:	0929840718
Domicilio:	GUAYAQUIL	Módulo:	Trámite
Referencia:	3836 GUAYAQUIL	Recaudador:	JHONNY.CHAMBA
Forma Pago:	Contado	Fecha Pago:	16/12/2025 13:53:14
Concepto:	VALORES NO UTILIZADOS DEL ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2025, REFERENTE A LA SOLICITUD DE PAGO 2025-03028 DE FECHA 01-12-2025, EN EFECTIVO \$0.15 GLENDA APOLONIA HUNGRIA CORTEZ		

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	DEVOLUCION DE FUNCIONARIOS - VIATICOS - OTROS	\$0,15	\$0,15
	IVA 15%		\$0,00
	Descuento 0%		\$0,00
	Exoneración		\$0,00
	Intereses		\$0,00
	Valor Total		\$0,15

JHONNY.CHAMBA
 RECAUDADOR