



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02818	PERIODO:	DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 -TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	DURANGO JIMENEZ JENNIFER FILADELFIA	CÉDULA:	0920175015

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: SOLICITUD DE PAGO NO. 2025-02818 PARA REALIZAR ASISTIR AL EVENTO ORGANIZADO POR LAS DIRECCIONES NACIONALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y CAPACITACIÓN DE LA CGE: "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE".CURSO EN MODALIDAD PRESENCIAL, LOS DÍAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE 08:00 A 16:30, EN AL AUDITORIO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA CGE, UBICADO EN POMASQUI QUITO.

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA		Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
	\$	150,94			150,94	\$ -
DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1			0,00%	\$ -	\$ -
	% RETENCIÓN FUENTE 2			0,00%		
	% RETENCIÓN IVA			0,00%	\$ -	\$ -
	% DE ANTICIPO				AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$ -
	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						\$ 150,94

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			
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG	x				FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-002-DPTH-GPG	x				FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG
Adjuntar invitación en caso de curso, seminario o taller de capacitación				x	Correo de Invitacion
Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior)				x	
Demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	x				CURSO AUDITORES INTERNOS.pdf-Invitación obligatoria a capacitación 22-23 septiembre 2025 en Quito.pdf-PASAJE DE IDA A UIO.pdf- Invitación Correo, cronograma, asistencia, fotos.pdf-detalle_de_facturas-FORMULARIO_VIATICOS-Memorando Nro. PCG-DAI-2025-0065-M-FACTURAS - VALIDEZ DEL SRI

NOTAS ACLARATORIAS:



TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02818	PERIODO:	DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 -TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	DURANGO JIMENEZ JENNIFER FILADELFIA	CÉDULA:	0920175015

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: SOLICITUD DE PAGO NO. 2025-02818 PARA REALIZAR ASISTIR AL EVENTO ORGANIZADO POR LAS DIRECCIONES NACIONALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y CAPACITACIÓN DE LA CGE: "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE".CURSO EN MODALIDAD PRESENCIAL, LOS DÍAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE 08:00 A 16:30, EN AL AUDITORIO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA CGE, UBICADO EN POMASQUI QUITO.

RV: INVITACIÓN CAPACITACIÓN 22-23 SEPTIEMBRE - ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE

Rubio Hernan Espinoza Ramirez
mié 17/09/2025 12:13
Pau Juana Ines Jimenez Mendoza (jjimenez@contraloria.gob.ec)

2 archivos adjuntos (131 KB)
CRONOGRAMA ACTIVIDADES CURSO AUDITORES INTERVOS.pdf; MATRIZ CARGA MASIVA IE 448-CURSO AUDITORES INTERVOS.docx

CURSO: "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE"

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PRIMER DÍA				
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	PONENTE	TEMA
REGISTRO DE ASISTENCIA				
22/09/2025	8:00-8:30			
	8:30-10:30	POINENCIA	Dr. Andrés Sebastián Herrera Herra Director Nacional de Predeterminación de Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación del procedimiento administrativo seligero 08-2024 y procedimiento PGR 1024 y procedimientos Determinación del proceso esencial Plan de gestión "eficaz y eficiente" Seguimiento "acción y análisis" Tratamiento "ajuste"
RECESO				
	10:30-11:00			
	11:00-13:00	POINENCIA	Dr. Andrés Sebastián Herrera Herra Director Nacional de Predeterminación de Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de casos a base de los errores de la predeterminación Carga y análisis de pruebas en procedimientos de determinación de responsabilidades
ALMUERZO				
	13:00-14:00			
	14:00-14:30	POINENCIA	Dr. Andrés Sebastián Herrera Herra Director Nacional de Predeterminación de Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> Continuación de argumentos que sustentan los hallazgos en el informe de la auditoría

SEGUNDO DÍA

FECHA	HORA	ACTIVIDAD	PONENTE	TEMA
REGISTRO DE ASISTENCIA				
22/09/2025	8:00-8:30			
	8:30-09:45	POINENCIA	Ing. Juan Carlos Saldaña Guerra Director de Auditoría en Formas Similares y Alternas	Auditoría de Gestión
	09:45-11:00	POINENCIA	Ing. Diana María Álvarez García Espora Superior de Auditoría-CHN4	Auditoría Interna
RECESO				
	11:00-11:30			
	11:30-12:45	POINENCIA	Ing. Daniel Hernán Saldaña Fornal Superior General de Calidad de Agua de Auditoría-CHN4	Auditoría Informática
ALMUERZO				
	12:45-14:00			
	14:00-14:30	POINENCIA	Ing. Juan Alberto Toro Alarc Auditor Interno Supervisor Ing. Fernando Blasch Herra Cradillas Espora Supervisor de Auditoría	Normas de Control Interno

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21-09-2025	24-09-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15h19	02h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	GYE - UIO	21-09-2025	15H19	21-09-2025	16H10
Terrestre	Operazuaytur	UIO - GYE	23-09-2025	17h00	24-09-2025	02h00

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, Substancias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO Jennifer Filadelfia Durango Jimenez	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACION RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: Juana Inés Jiménez Mendoza - Auditor General Interno del GADPG Subrogante	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO NOMBRE: Juana Inés Jiménez Mendoza - Auditor General Interno del GADPG Subrogante

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.

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 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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	VERÓNICA PLAZA ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	VERÓNICA BERRUZ ESPECIALISTA CONTABLE (´E)
FECHA DE TRAMITE:	12-nov.-2025	12-nov.-2025



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

26-09-2025

REQUERIMIENTO

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Jennifer Filadelfia Durango Jiménez		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Auditor Interno 2	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito - Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Unidad de Auditoria Interna	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
21-09-2025	15h19	24-09-2025	02h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Jennifer Filadelfia Durango Jiménez y Juana Inés Jiménez Mendoza

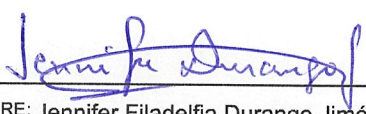
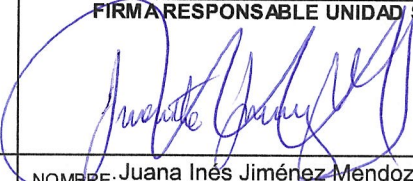
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistir al evento organizado por las Direcciones Nacionales de Predeterminación de Responsabilidades y Capacitación de la CGE: "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE". Curso en modalidad presencial, los días 22 y 23 de septiembre de 2025, de 08:00 a 16:30, en al Auditorio del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, ubicado en Pomasqui Quito.

TRANSPORTE

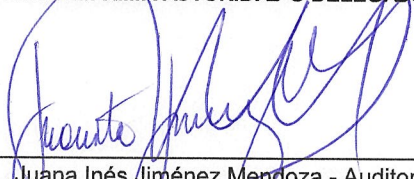
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	GYE - UIO	21-09-2025	15H19	21-09-2025	16H10
Terrestre	Operazuaytur	UIO - GYE	23-09-2025	17H00	24-09-2025	02H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: Jennifer Filadelfia Durango Jiménez		NOMBRE: Juana Inés Jiménez Mendoza - Auditor General Interno del GADPG Subrogante

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO


NOMBRE: Juana Inés Jiménez Mendoza - Auditor General Interno del GADPG Subrogante

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.



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26-09-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Jennifer Filadelfia Durango Jiménez

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Auditor Interno 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Unidad de Auditoría Interna

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Juana Inés Jiménez Mendoza y Jennifer Durango Jiménez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Asistir al evento organizado por las Direcciones Nacionales de Predeterminación de Responsabilidades y Capacitación de la CGE: "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE". Curso en modalidad presencial, los días 22 y 23 de septiembre de 2025, de 08:00 a 16:30, en el Auditorio del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, ubicado en Pomasqui Quito.

Adjunto Anexos: Correo electrónico de la invitación a capacitación, cronograma de actividades, lista de asistencia, fotografías del evento, aprobación de comisión por la CGE., detalle de facturas, facturas y pase abordo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21-09-2025	24-09-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15h19	02h00	
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
Aéreo	LATAM	GYE - UIO	21-09-2025	15H19	21-09-2025	16H10
Terrestre	Operazuaytur	UIO - GYE	23-09-2025	17h00	24-09-2025	02h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

Jennifer Filadelfia Durango Jiménez

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Juana Inés Jiménez Mendoza - Auditor
NOMBRE: General Interno del GADPG Subrogante

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

Juana Inés Jiménez Mendoza - Auditor General
NOMBRE: Interno del GADPG Subrogante



OPERAZUAYTOURING S.A.

Dir. Matriz: AV.REMIGIO CRESPO Y EDWIN SACOTO
Email: facturacionoperazuaytur@gmail.com
Telefs: 099934097
099934100 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 0195142017001

FACTURA No. 003-001-000001453

Número de Autorización

2309202501019514201700120030010000014530000145312

Fecha y hora de Autorización 2025-09-24T15:14:11-05:00

AMBIENTE : PRODUCCIÓN EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202501019514201700120030010000014530000145312

Razón Social / Nombres y Apellidos: JENNIFER DURANGO JIMINEZ

Dirección: ESMERALDAS ENTRE FCO SEGURAYSEDALANA.GYE

Email: jfdj.03121980@hotmail.com

Ciudad: CUENCA

RUC/CI: 0920175015

Teléfono:

Fecha Emisión: 23/09/2025

Fecha Vencimiento: 23/09/2025

Cod. Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
S1	SRV. TRANSPORTE	1.00	43.2000		43.20
S2	SRV. INTERMEDIACION *	1.00	1.5652		1.57

Información Adicional	Condiciones de Pago: CONTADO	
		SUBTOTAL 5%: 0.00
		SUBTOTAL 15%: 1.57
		SUBTOTAL 0%: 43.20
		SUBTOTAL No sujeto de IVA: 0.00
		SUBTOTAL sin impuesto: 44.77
		DESCUENTO: 0.00
		ICE: 0.00
		IVA 5%: 0.00
		IVA 15%: 0.23
		VALOR TOTAL: 45.00

COMPROBANTE GENERADO EN AMBIENTE DE PRODUCCIÓN

Memorando Nro. PCG-DAI-2025-0065-M
Guayaquil, 05 de Noviembre de 2025

PARA: Mgs. Grace Ivonne Rodriguez Barcos
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASUNTO: Reembolso de gastos por curso los días 22 y 23 de septiembre de 2025 Quito

Pongo en su conocimiento que mediante correo electrónico de 18 septiembre la Directora de Auditoría Interna Subrogante me designo para que asista y participe en el evento organizado por las Direcciones Nacionales de Predeterminación de Responsabilidades y Capacitación: **"ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE"** cuya invitación fue solicitada por la Subcontralora de Auditoría y la inscripción obligatoria del Director/a; así como la designación de un (1) servidor/a que labore en su Unidad, para la realización del referido curso.

Cabe mencionar que con acción de personal No. 849 del 16 de octubre de 2024 la Contraloría General del Estado realizó mi cambio administrativo a la Prefectura del Guayas en la Unidad de Auditoría Interna del GADPG hasta la presente fecha; dicho curso se desarrolló en modalidad presencial, los **días 22 y 23 de septiembre** de 2025, **de 08:00 a 16:30**, en el Auditorio del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, ubicado en **Pomasqui - Quito**.

Por tal motivo solicito de la manera más cordial a quien corresponda el reembolso de los gastos incurridos para asistir al referido curso en la ciudad de Quito, el cual detallo a continuación:

GASTOS	No. FACTURA/NOTA DE VENTA	TOTAL
Pasaje vía terrestre de retorno por emergencia cierre de pistas en aeropuerto GYE	003-001-000001453	45,01
Total de Hospedaje	001-002-000006832	66,75
Total de Alimentación	No. 000748846 238-105-000144859 011-102-000107143	26,18
Total de Movilización (taxi)	001-002-000000642	13,00
TOTAL REEMBOLSO DE GASTOS		150,94

Agradezco de antemano la atención brindada.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jennifer Filadelfia Durango Jimenez
2025-11-05 09:51:01 ECT

Jennifer Filadelfia Durango Jimenez

AUDITOR INTERNO 2

Anexo:

Anexo:

- . ALIMENTAC CYRANO.pdf
- . ALIMENTAC SUPERMAXI.pdf
- . Campero 1791997891001Factura.pdf
- . Factura Electrónica taxi.pdf
- . Hotel.pdf
- . Invitación Delegación asistencia curso en Quito.pdf
- . Transp terrestre.pdf
- ALIMENTAC CAMPERO.pdf
- CRONOGRAMA ACTIVIDADES CURSO AUDITORES INTERNOS.pdf

GENERADO POR E-DOC: **#73641**




RE: Solicitud de corrección de nombre en el boleto emitido para la funcionaria que participará en el evento ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE.

Desde Reservas Heitours <reservas@heritours.com.ec>

Fecha Jue 18/09/2025 16:38

Para GIANCARLO FANTONI ZURITA <giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec>; 'Gerencia Heritours' <gerencia@heritours.com.ec>

CC Juana Ines Jimenez Mendoza <juana.jimenez@guayas.gob.ec>; RUBIO ESPINOZA RAMIREZ <rubio.espinoza@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; CARLOS AGUIRRE CEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>; JAVIER DEMERA CEDEÑO <javier.demera@guayas.gob.ec>; Adriana Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>; JENNIFER DURANGO JIMENEZ <jennifer.durango@guayas.gob.ec>

 1 archivo adjunto (78 KB)

LA4626350WVQC PAX JIMENEZ.pdf;

Estimados Adjunto los tickets con la rectificacion del nombre solicitado

Por favor su ayuda verificando nombres, fechas, ruta y equipaje permitido.

Solo se puede corregir errores en el mismo día de la emisión.

Es responsabilidad del pasajero revisar la documentación con anticipación:

- Cédula y Pasaporte vigente mínimo 6 meses contados a partir de la fecha del retorno.
- Visa vigente durante las fechas de su viaje (en caso de ser requerida)
- Prueba PCR/CARNET DE VACUNAS COVID DOSIS COMPLETA
- En caso de NO SHOW el boleto pierde su validez
- Cambios y reembolsos permitidos de acuerdo a la tarifa adquirida
- El boleto es válido un año calendario a partir de la fecha de emisión, de acuerdo a la política de la tarifa
- Boleto no permite cambios de nombre, tarifa no reembolsable en caso de anulación del viaje.
- Por favor realice su check-in 24 horas antes del vuelo.
- Para vuelos internacionales: Por favor estar 3 horas antes en aeropuerto el día del viaje.
- Para vuelos nacionales: Por favor estar 2 horas antes en aeropuerto el día del viaje.
- Si es menor de edad necesita el Permiso del Tribunal de Menores.
- Equipaje permitido, puede variar dependiendo de la ciudad de destino y aerolínea.

- Si tiene doble nacionalidad, revisar que no necesite algún documento adicional.
- El ticket se puede anular en el mismo día de la emisión, si la fecha de viaje es en ese día se debe solicitar la anulación mínimo 3 horas antes de la salida del vuelo, caso contrario el sistema no permite anulaciones.

Saludos cordiales,



Lic. Ana Coronado

DEPARTAMENTO COUNTER NAC. E INTERNACIONAL TURISMO HERITOURS

Av 10 de Agosto N37-90 y NNUU Edificio Comandato 5to piso of 501

Teléfonos: 593-3-520364/ 593-2-2467307 / 0983400720

Mail: reservas@heritours.com.ec QUITO – ECUADOR

De: GIANCARLO FANTONI ZURITA [mailto:giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec]

Enviado el: jueves, 18 de septiembre de 2025 16:25

Para: Reservas Heritours CIA LTDA <reservas@heritours.com.ec>; 'Gerencia Heritours' <gerencia@heritours.com.ec>

CC: Juana Ines Jimenez Mendoza <juana.jimenez@guayas.gob.ec>; RUBIO ESPINOZA RAMIREZ <rubio.espinoza@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; CARLOS AGUIRRE CEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>; JAVIER DEMERA CEDEÑO <javier.demera@guayas.gob.ec>; Adriana Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>; JENNIFER DURANGO JIMENEZ <jennifer.durango@guayas.gob.ec>

Asunto: Solicitud de corrección de nombre en el boleto emitido para la funcionaria que participará en el evento ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE.

Estimados Heritours.

Conforme a la revisión realizada, se observó que el nombre del boleto no coincide con el de la Funcionaria, se debería corregir a Juana Inés Jiménez Mendoza, tal como se demuestra en su documento de identificación.

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines pertinentes.



Ing. Giancarlo Fantoni Zurita

Analista 3 de Servicios Generales y Control de Bienes

Av. Pedro Menéndez Gilbert y Av. Carlos Luis Plaza Dañín

Email: giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec



De: Juana Ines Jimenez Mendoza <juana.jimenez@guayas.gob.ec>

Enviado: jueves, 18 de septiembre de 2025 16:05

Para: GIANCARLO FANTONI ZURITA <giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec>

Cc: RUBIO ESPINOZA RAMIREZ <rubio.espinoza@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; CARLOS AGUIRRE CEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>; Adriana Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>; JENNIFER DURANGO JIMENEZ <jennifer.durango@guayas.gob.ec>

Asunto: RE: Remito itinerario de vuelo para funcionaria que participará en el evento ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE.

Estimado Giancarlo, conforme a la revisión del boleto, debo indicar que por lo que reviso en el nombre se debe corregir a Juana Inés Jiménez Mendoza, por lo demás creo esta bien conforme a lo requerido, mil gracias por su ayuda.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Bendiciones.

Saludos Cordiales,

Econ. Inés Jiménez Mendoza.

Auditor Interno

Dirección de Auditoría Interna

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Telf. (593) 04 2532304

www.contraloria.gob.ec

Guayaquil - Ecuador

De: GIANCARLO FANTONI ZURITA <giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec>

Enviado: jueves, 18 de septiembre de 2025 15:53

Para: Juana Ines Jimenez Mendoza <juana.jimenez@guayas.gob.ec>

Cc: RUBIO ESPINOZA RAMIREZ <rubio.espinoza@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; CARLOS AGUIRRE CEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>; Adriana Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>; JENNIFER DURANGO JIMENEZ <jennifer.durango@guayas.gob.ec>
Asunto: Remito itinerario de vuelo para funcionaria que participará en el evento ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE.

Estimada Economista.

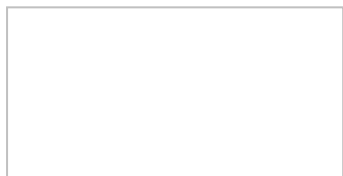
Adjunto al presente remito itinerario de vuelo emitido por el proveedor, conforme a los requerimientos institucionales solicitados, para su revisión.

Consideraciones a tomar para su próximo viaje:

- **Al retorno de su viaje, remitir los pases de abordaje/boarding pass (ida) ORIGINALES, al Administrador del Contrato.**
- Verificar nombres, fechas, ruta y equipaje permitido - Solo se puede corregir errores en el mismo día de la emisión, es responsabilidad del pasajero revisar la documentación con anticipación.
- Cédula
- Cambios y reembolsos permitidos de acuerdo a la tarifa adquirida
- El boleto es válido un año calendario a partir de la fecha de emisión, de acuerdo a la política de la tarifa
- Boleto no permite cambios de nombre, tarifa no reembolsable en caso de anulación del viaje.
- Por favor realice su check-in 24 horas antes del vuelo.
- Para vuelos nacionales: Por favor estar 2 horas antes en aeropuerto el día del viaje.
- El ticket se puede anular en el mismo día de la emisión, si la fecha de viaje es en ese día se debe solicitar la anulación mínimo 3 horas antes de la salida del vuelo, caso contrario el sistema no permite anulaciones.
- Cualquier cambio que se desee efectuar en el boleto, tendrá que pagar las penalidades y diferencias tarifarias, cuyo valor se confirmará al momento de indicar la nueva fecha de viaje.

*** FELIZ VIAJE ***

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines respectivos.



Ing. Giancarlo Fantoni Zurita

Analista 3 de Servicios Generales y Control de Bienes

Av. Pedro Menéndez Gilbert y Av. Carlos Luis Plaza Dañín

Email: giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec



De: Reservas Heitours <reservas@heritours.com.ec>

Enviado: jueves, 18 de septiembre de 2025 15:25

Para: GIANCARLO FANTONI ZURITA <giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec>

Cc: CARLOS AGUIRRE CEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; RUBIO ESPINOZA RAMIREZ <rubio.espinoza@guayas.gob.ec>; Juana Ines Jimenez Mendoza <juana.jimenez@guayas.gob.ec>; JENNIFER DURANGO JIMENEZ <jennifer.durango@guayas.gob.ec>

Asunto: RE: Solicitud de compra de boleto nacional para la para la Guayaquil-Quito para funcionaria que participará en el evento de la CGE

Estimados Adjunto los tickets emitidos.

Por favor su ayuda verificando nombres, fechas, ruta y equipaje permitido.

Solo se puede corregir errores en el mismo día de la emisión.

Es responsabilidad del pasajero revisar la documentación con anticipación:

- Cédula y Pasaporte vigente mínimo 6 meses contados a partir de la fecha del retorno.
- Visa vigente durante las fechas de su viaje (en caso de ser requerida)
- Prueba PCR/CARNET DE VACUNAS COVID DOSIS COMPLETA
- En caso de NO SHOW el boleto pierde su validez
- Cambios y reembolsos permitidos de acuerdo a la tarifa adquirida
- El boleto es válido un año calendario a partir de la fecha de emisión, de acuerdo a la política de la tarifa
- Boleto no permite cambios de nombre, tarifa no reembolsable en caso de anulación del viaje.
- Por favor realice su check-in 24 horas antes del vuelo.
- Para vuelos internacionales: Por favor estar 3 horas antes en aeropuerto el día del viaje.
- Para vuelos nacionales: Por favor estar 2 horas antes en aeropuerto el día del viaje.
- Si es menor de edad necesita el Permiso del Tribunal de Menores.
- Equipaje permitido, puede variar dependiendo de la ciudad de destino y aerolínea.
- Si tiene doble nacionalidad, revisar que no necesite algún documento adicional.
- El ticket se puede anular en el mismo día de la emisión, si la fecha de viaje es en ese día se debe solicitar la anulación mínimo 3 horas antes de la salida del vuelo, caso contrario el sistema no permite anulaciones.

Saludos cordiales,



Lic. Ana Coronado

DEPARTAMENTO COUNTER NAC. E INTERNACIONAL TURISMO HERITOURS
Av 10 de Agosto N37-90 y NNUU Edificio Comandato 5to piso of 501
Teléfonos: 593-3-520364/ 593-2-2467307 / 0983400720
Mail: reservas@heritours.com.ec QUITO – ECUADOR

De: GIANCARLO FANTONI ZURITA [<mailto:giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec>]

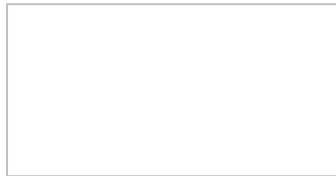
Enviado el: jueves, 18 de septiembre de 2025 14:53

Para: Reservas Heritours CIA LTDA <reservas@heritours.com.ec>

CC: CARLOS AGUIRRE CEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; RUBIO ESPINOZA RAMIREZ <rubio.espinoza@guayas.gob.ec>; Juana Ines Jimenez Mendoza <juana.jimenez@guayas.gob.ec>; JENNIFER DURANGO JIMENEZ <jennifer.durango@guayas.gob.ec>

Asunto: RV: Solicitud de compra de boleto nacional para la para la Guayaquil-Quito para funcionaria que participará en el evento de la CGE

Estimados confirmado, proceder con la compra del boleto.



Ing. Giancarlo Fantoni Zurita

Analista 3 de Servicios Generales y Control de Bienes

Av. Pedro Menéndez Gilbert y Av. Carlos Luis Plaza Dañín

Email: giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec



De: Reservas Heitours <reservas@heritours.com.ec>

Enviado: jueves, 18 de septiembre de 2025 14:33

Para: GIANCARLO FANTONI ZURITA <giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec>

Cc: JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; CARLOS AGUIRRE CEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>; Adriana Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>; RUBIO ESPINOZA RAMIREZ <rubio.espinoza@guayas.gob.ec>; JENNIFER DURANGO JIMENEZ <jennifer.durango@guayas.gob.ec>; Juana Ines Jimenez Mendoza <juana.jimenez@guayas.gob.ec>

Asunto: RE: Solicitud de compra de boleto nacional para la para la Guayaquil-Quito para funcionaria que participará en el evento de la CGE

Estimado

Reserva realizada, por favor VERIFIQUE que toda la información esté correcta y confirmar la emisión.

Si no se emite por favor solicitar la anulación de la misma para evitar multas por partede la aerolínea.

Número de orden

LA4627314XCNI

PNR

WTHEKL

Jimenez Mendoza, Ines Guayaquil (GYE)Quito (UIO)

LA1412, operado por LATAM Airlines

Detalles del vuelo:

Salida:

21/09/25 | 15:19

Llegada:

21/09/25 | 16:10

Duración:

51 min

Estado PNR:

HK

Cabina:

Economy

TARIFA 105.05 EQUIPAJE DE MANO 10KG /NO REEMBOLSABLE/PERMITE CAMBIOS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO CON PENALIDAD.

NOTAS IMPORTANTES:

*Tarifas no incluyen fee de emisión

*Tarifas sujetas a variación hasta la emisión en firme

Saludos cordiales,



Lic. Ana Coronado

DEPARTAMENTO COUNTER NAC. E INTERNACIONAL

TURISMO HERITOURS

Av. 10 de Agosto N37-90 y NNUU- Edificio Comandato - 5to piso of 501 Teléfonos: 593-3-520364/ 593-2-2467307 / 0983400720

Mail: reservas@heritours.com.ec

QUITO – ECUADOR

De: GIANCARLO FANTONI ZURITA [<mailto:giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec>]

Enviado el: jueves, 18 de septiembre de 2025 14:15

Para: Reservas Heritours CIA LTDA <reservas@heritours.com.ec>

CC: JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; CARLOS AGUIRRE CEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>; Adriana Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>; RUBIO ESPINOZA RAMIREZ <rubio.espinoza@guayas.gob.ec>; JENNIFER DURANGO JIMENEZ <jennifer.durango@guayas.gob.ec>; Juana Ines Jimenez Mendoza <juana.jimenez@guayas.gob.ec>

Asunto: Solicitud de compra de boleto nacional para la para la Guayaquil-Quito para funcionaria que participará en el evento de la CGE

Estimados Heritours

En mi calidad de administrador designado mediante **Resolución No. PCG-CGAF-2025-0238-R**, referente al **Contrato No. S-COTS-005-2025 Proceso No. COTS-PG-2025-004** cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, en base al requerimiento recibido por parte del área requirente, se procede a autorizar la compra de los boletos aéreos según lo siguiente:

LATAM

1 LA1412 S 21SEP 7 GYEUIO 15:19 16:10 21SEP

TARIFA 105.05 EQUIPAJE DE MANO 10KG /NO REEMBOLSABLE/PERMITE CAMBIOS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO CON PENALIDAD.

Funcionario: Econ. Inés Jiménez Mendoza - Auditor/a General Interno/a de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (S) - Cédula: 1203539364.

En virtud de lo antes expuesto y en coordinación con el área requirente, se autoriza la compra de pasajes nacionales, conforme a las necesidades institucionales requeridas, con las tarifas más económicas para los intereses institucionales.

De: Juana Ines Jimenez Mendoza <juana.jimenez@guayas.gob.ec>

Enviado: jueves, 18 de septiembre de 2025 13:23

Para: GIANCARLO FANTONI ZURITA <giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec>

Cc: Adriana Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; RUBIO ESPINOZA RAMIREZ <rubio.espinoza@guayas.gob.ec>; CARLOS AGUIRRE CEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>; JENNIFER DURANGO JIMENEZ <jennifer.durango@guayas.gob.ec>

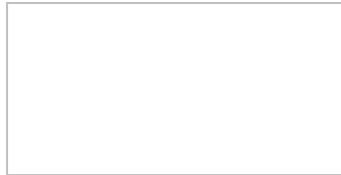
Asunto: RE: Solicitud de autorización para compra de boletos, conforme al requerimiento de pasajes aéreos Guayaquil-Quito-Guayaquil para funcionaria que participará en el evento de la CGE

Estimado Giancarlo, conforme a la revisión de las cotizaciones enviadas, se aprueba la compra de los pasajes de la opción 1 del proveedor Heritours opción 1 por ser la más conveniente conforme a lo requerido, mil gracias por su ayuda.

PROVEEDOR HERITOURS	
OPCION 1	
IDA - LATAM	
1 LA1412 S 21SEP 7 GYEUIO 1519 1610 21SEP	
TARIFA 105.05 + fee 8.05 incluye IVA	
EQUIPAJE DE MANO 10KG /NO REEMBOLSABLE/PERMITE CAMBIOS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO CON PENALIDAD.	
REGRESO - LATAM; NO INDICA VALORES DEBIDO AL HORARIO QUE SE DISPONE.	
21SEP21GTE/ALA	
** AVAILABILITY - AN ** GYE GUAYAQUIL-EC	
1	*LA1351 W1 F1 Y1 B1 H1 M1 /UIO GYE 0540 0643 10 W1 M1 B1 Q1 O1 G1 A1
2	*LA1415 W1 P1 Y1 B1 H1 M1 /UIO GYE 0637 0732
*Al emitir en diferentes aerolíneas aplica doble fee	
*Tarifas sujetas a variación hasta la reserva en firme	

Cabe indicar que, de acuerdo al comunicado del Aeropuerto, la ruta de regreso no puede ser atendida debido al cierre de la pista desde el 23-09-2025 al 25-09-2025.

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines respectivos.



Ing. Giancarlo Fantoni Zurita

Analista 3 de Servicios Generales y Control de Bienes

Av. Pedro Menéndez Gilbert y Av. Carlos Luis Plaza Dañín

Email: giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec



De: Juana Ines Jimenez Mendoza <juana.jimenez@guayas.gob.ec>

Enviado: jueves, 18 de septiembre de 2025 13:23

Para: GIANCARLO FANTONI ZURITA <giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec>

Cc: Adriana Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; RUBIO ESPINOZA RAMIREZ <rubio.espinoza@guayas.gob.ec>; CARLOS AGUIRRE CEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>; JENNIFER DURANGO JIMENEZ <jennifer.durango@guayas.gob.ec>

Asunto: RE: Solicitud de autorización para compra de boletos, conforme al requerimiento de pasajes aéreos Guayaquil-Quito-Guayaquil para funcionaria que participará en el evento de la CGE

Estimado Giancarlo, conforme a la revisión de las cotizaciones enviadas, se aprueba la compra de los pasajes de la opción 1 del proveedor Heritours opción 1 por ser la más conveniente conforme a lo requerido, mil gracias por su ayuda.

PROVEEDOR HERITOURS	
OPCION 1	
IDA - LATAM	
1 LA1412 S 21SEP 7 GYEUIO 1519 1610 21SEP	
TARIFA 105.05 + fee 8.05 incluye IVA	
EQUIPAJE DE MANO 10KG /NO REEMBOLSABLE/PERMITE CAMBIOS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO CON PENALIDAD.	
REGRESO - LATAM; NO INDICA VALORES DEBIDO AL HORARIO QUE SE DISPONE.	
AN21SEPUIOQYE/ALA	
** ANGEUS AVAILABILITY - AN ** GYE GUAYAQUIL.EC	
1	*LA1351 W1 P1 Y0 B0 H0 K0 M0 /UIO GYE 0548 0643 L0 V0 X0 S0 N0 Q0 O0 G0 A0
2	*LA1415 W0 P0 Y0 B0 H0 K0 M0 /UIO GYE 0637 0732
*Al emitir en diferentes aerolíneas aplica doble fee	
*Tarifas sujetas a variación hasta la reserva en firme	

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Bendiciones.

Saludos Cordiales,

Econ. Inés Jiménez Mendoza.

Auditor Interno

Dirección de Auditoría Interna

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Telf. (593) 04 2532304

www.contraloria.gob.ec

Guayaquil - Ecuador

De: GIANCARLO FANTONI ZURITA <giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec>

Enviado: jueves, 18 de septiembre de 2025 13:13

Para: Juana Ines Jimenez Mendoza <juana.jimenez@guayas.gob.ec>

Cc: Adriana Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; RUBIO ESPINOZA RAMIREZ <rubio.espinoza@guayas.gob.ec>; CARLOS AGUIRRE CEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>; JENNIFER DURANGO JIMENEZ <jennifer.durango@guayas.gob.ec>

Asunto: Solicitud de autorización para compra de boletos, conforme al requerimiento de pasajes aéreos Guayaquil-Quito-Guayaquil para funcionaria que participará en el evento de la CGE

Estimada economista.

Por medio del presente remito respuesta de los proveedores, del requerimiento solicitado (**los itinerarios cotizados son los más cercanos al requerimiento solicitado**):

PROVEEDOR FOUREPTRAVEL	PROVEEDOR HERITOURS
OPCION 1	OPCION 1
LATAM	IDA - LATAM
LA1378 21SEP GUAYAQUIL QUITO 1610 1701	1 LA1412 S 21SEP 7 GYEUIO 1519 1610 21SEP
LA1351 23SEP QUITO GUAYAQUIL 0548 0643 SOLO 1 ESPACIO EN	TARIFA 105.05 + fee 8,05 incluye IVA
ECONOMÍA PREMIUM	EQUIPAJE DE MANO 10KG /NO REEMBOLSABLE/PERMITE CAMBIOS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO CON PENALIDAD.
TARIFA USD 399.56 + FEE EMISION 5.75	
TARIFA TOTAL DEL TICKET USD 405.31 DOLARES	REGRESO - LATAM; NO INDICA VALORES DEBIDO AL HORARIO QUE SE DISPONE.
PERMITE CAMBIO CON PENALIDAD SOLO ANTES DE LA SALIDA NO REEMBOLSABLE	AN23SEPUGYE/ALA
TRAMO GUAYAQUIL QUITO PERMITE EQUIPAJE DE MANO Y ARTÍCULO PERSONAL	** AMADEUS AVAILABILITY - AN ** GYE GUAYAQUIL.EC
TRAMO QUITO GUAYAQUIL PERMITE EQUIPAJE DE CARGA, MANO Y ARTÍCULO PERSONAL	1 *LA1351 W1 P1 Y0 B0 H0 K0 M0 /UIO GYE 0548 0643 L0 V0 X0 S0 N0 Q0 O0 G0 A0
	2 *LA1415 W0 P0 Y0 B0 H0 K0 M0 /UIO GYE 0637 0732
	*Al emitir en diferentes aerolíneas aplica doble fee
	*Tarifas sujetas a variación hasta la reserva en firme
PROVEEDOR FOUREPTRAVEL	PROVEEDOR HERITOURS
OPCION 2	OPCION 2
LATAM	AVIANCA IDA
LA1374 21SEP GUAYAQUIL QUITO 2102 2153	1 AV1633 H 21SEP 7 GYEUIO HK1 1520 1615
LA1351 23SEP QUITO GUAYAQUIL 0548 0643 SOLO 1 ESPACIO EN	TARIFA 210.40 + fee 8,05 incluye IVA
ECONÓMICA PREMIUM	EQUIPAJE DE MANO 10KG /NO REEMBOLSABLE/PERMITE CAMBIOS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO CON PENALIDAD.
TARIFA USD 390.36 + FEE EMISION 5.75	REGRESO AVIANCA NO HAY DISPONIBILIDAD
TARIFA TOTAL DEL TICKET USD 396.11 DOLARES	
PERMITE CAMBIO CON PENALIDAD SOLO ANTES DE LA SALIDA NO REEMBOLSABLE	*Al emitir en diferentes aerolíneas aplica doble fee
TRAMO GUAYAQUIL QUITO PERMITE EQUIPAJE DE MANO Y ARTÍCULO PERSONAL	*Tarifas sujetas a variación hasta la reserva en firme
TRAMO QUITO GUAYAQUIL PERMITE EQUIPAJE DE CARGA, MANO Y ARTÍCULO PERSONAL	

PROVEEDOR ZIMA TRAVEL		PROVEEDOR ISAITUR	
OPCION 1		OPCION 1	
AEROLINEA: LATAM		LATAM # 1.-	
COSTO: \$192.30 + FEE \$3.00 + IVA \$0.45 = \$195.75		TARIFA \$106.30 + FEE \$15.00 + IVA \$ 17.25 TOTAL \$ 123.55	
21SEP GUAYAQUIL QUITO 19H07 19H58		Incluye bolso de mano de 10k + articulo personal	
1 ARTICULO PERSONAL DE 8LB		2 LA1412 21SEP 7 GYEUIO HK1 15:19 16:10 21SEP	
1 MALETA DE MANO DE 20LB		* Tomar en consideración que el aeropuerto de Guayaquil va a estar cerrado la fecha del 23sep, por lo tanto no hay vuelo en la tarde y/o noche.	
TARIFA NO PERMITE CAMBIOS NI REEMBOLSO		PROVEEDOR ISAITUR	
TARIFA SUJETA A VARIACION SIN PREVIO AVISO		OPCION 2	
* SOLO VUELO DE IDA, YA QUE PARA LA FECHA DE RETORNO EL AEROPUERTO ESTARÁ CERRADO		LATAM # 2.-	
		TARIFA \$184.50 + FEE \$15.00 + IVA \$ 17.25 TOTAL \$ 201.75	
		Incluye bolso de mano de 10k + articulo personal	
		2 LA1371 21SEP 7 GYEUIO DK1 19:07 19:58 21SEP	
		* Tomar en consideración que el aeropuerto de Guayaquil va a estar cerrado la fecha del 23sep, por lo tanto no hay vuelo en la tarde y/o noche.	
		PROVEEDOR ISAITUR	
		OPCION 3	
		LATAM # 3.-	
		TARIFA \$184.50 + FEE \$15.00 + IVA \$ 17.25 TOTAL \$ 201.75	
		Incluye bolso de mano de 10k + articulo personal	
		2 LA1356 21SEP 7 GYEUIO DK1 17:10 18:01 21SEP	
		* Tomar en consideración que el aeropuerto de Guayaquil va a estar cerrado la fecha del 23sep, por lo tanto no hay vuelo en la tarde y/o noche.	
		PROVEEDOR ISAITUR	
		OPCION 4	
		LATAM # 4.-	
		TARIFA \$106.30 + FEE \$15.00 + IVA \$ 17.25 TOTAL \$ 123.55	
		Incluye bolso de mano de 10k + articulo personal	
		2 LA1412 21SEP 7 GYEUIO HK1 21:02 21:53 21SEP	
		* Tomar en consideración que el aeropuerto de Guayaquil va a estar cerrado la fecha del 23sep, por lo tanto no hay vuelo en la tarde y/o noche.	

PROVEEDOR ISAITUR
OPCION 5
AVIANCA.-
TARIFA \$208.40 + FEE \$15.00 + IVA \$ 17.25 TOTAL \$ 225.65
Incluye bolso de mano de 10k + articulo personal
2 AV1663 21SEP 7 GYEU10 HK1 1840 1930 21SEP N

En virtud de lo antes expuesto, se solicita de la manera más comedida, su autorización para la compra de pasajes, conforme a las necesidades institucionales requeridas.

Cabe indicar que de acuerdo al comunicado del Aeropuerto, la ruta de regreso no se puede ser atendida debido al cierre de la pista desde el 23-09-2025 al 25-09-2025.



COMUNICADO

CIERRE DE PISTA EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL

Informamos a nuestros usuarios que, debido a trabajos de mantenimiento programado, se realizará un cierre temporal de pista en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en los siguientes periodos:

Desde el martes, 16 de septiembre, a las 09h00 hasta el jueves, 18 de septiembre, a las 12h00 (hora local).

Desde el martes, 23 de septiembre, a las 09h00 hasta el jueves, 25 de septiembre, a las 12h00 (hora local).

Esta medida responde a nuestro compromiso por mantener la infraestructura en óptimas condiciones y garantizar la seguridad a las operaciones aéreas y calidad del servicio que ofrecemos a nuestros usuarios.

Agradecemos su comprensión y apoyo en este esfuerzo por seguir brindando un servicio de excelencia.

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines respectivos.

**Ing. Giancarlo Fantoni Zurita**

Analista 3 de Servicios Generales y Control de Bienes

Av. Pedro Menéndez Gilbert y Av. Carlos Luis Plaza Dañín

Email: giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec

De: GIANCARLO FANTONI ZURITA <giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec>**Enviado:** jueves, 18 de septiembre de 2025 7:27**Para:** 'Gerencia Heritours' <gerencia@heritours.com.ec>; Reservas Heritours CIA LTDA <reservas@heritours.com.ec>; 'Turismo 1' <turismo1@isaitur.com>; Lorena Castro <turismo@isaitur.com>; Germania Sánchez <ventas@foureptravel.com>; RESERVAS FOUREP <reservas@foureptravel.com>; Group Zima Travel Cia Ltda <ventaszimatravel@gmail.com>; PAUL BORJA V <pborja@zimatravel.com.ec>**Cc:** Juana Ines Jimenez Mendoza <juana.jimenez@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; CARLOS AGUIRRE CEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>; RUBIO ESPINOZA RAMIREZ <rubio.espinoza@guayas.gob.ec>; JAVIER DEMERA CEDEÑO <javier.demera@guayas.gob.ec>; Adriana Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>**Asunto:** Solicitud de cotización de pasajes aéreos Guayaquil-Quito-Guayaquil para funcionaria que participará en el evento "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE"

Estimados

TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.**AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.****FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA.****ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.**

En calidad de administrador del **Contrato No. S-COTS-005-2025 Proceso No. COTS-PG-2025-004**, designado mediante **Resolución No. PCG-CGAF-2025-0238-R**, y conforme al requerimiento realizado por el área requirente (**correo electrónico**), se solicita de la manera más comedida la cotización de boletos, conforme a lo siguiente:

- **Tomar en consideración el horario de 18:30 tanto a la ida como al regreso.**

Datos del viaje a Quito

Motivo	Invitación para participar en el evento organizado por las Direcciones Nacionales de Predeterminación de Responsabilidades y Capacitación: "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE". Inscripción obligatoria del Director/a. Invitada por la Subcontralora de Auditoría Dra. Gabriela Cecilia Sulca Córdova
Lugar	El curso se desarrollará en modalidad presencial, los días 22 y 23 de septiembre de 2025, de 08:00 a 16:30, en al Auditorio del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, ubicado en Pomasqui - Quito
Nombre del delegado	Econ. Inés Jiménez Mendoza
Cargos	Auditor/a General Interno/a de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (S)
Cédula	1203539364
Fecha de nacimiento	1974-11-03
Ruta	Guayaquil - Quito - Guayaquil
Fecha de ida	Domingo, 21 de septiembre 2025
hora de ida	a partir de las 15H00
Fecha de retorno	martes, 23 de septiembre 2025
Hora de retorno	a partir de las 18H30
Equipaje	maleta de mano y mochila
Celular	0997837482

Nota 1.- En la cotización presentar el valor del boleto aéreo + el valor del fee de emisión + el IVA.

Nota 2.- Detallar los itinerarios de vuelo conforme al requerimiento; o en su caso los más cercanos a lo solicitado.

Nota 3.- Presentar como máximo 2 opciones para vuelo.

Nota 4.- Si al momento de cotizar no existiera disponibilidad de vuelos, evidenciar y mencionar los motivos correspondientes.

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines respectivos.



Ing. Giancarlo Fantoni Zurita

Analista 3 de Servicios Generales y Control de Bienes

Av. Pedro Menéndez Gilbert y Av. Carlos Luis Plaza Dañín

Email: giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec



De: JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

Enviado: miércoles, 17 de septiembre de 2025 16:43

Para: GIANCARLO FANTONI ZURITA <giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec>

Cc: CARLOS AGUIRRE CEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>; RUBIO ESPINOZA RAMIREZ <rubio.espinoza@guayas.gob.ec>; Juana Ines Jimenez Mendoza <juana.jimenez@guayas.gob.ec>

Asunto: RE: Solicitud de emisión de pasajes aéreos Guayaquil - Quito - Guayaquil Inés Jiménez

Favor vuestra emisión conforme lo requerido en el correo en cola.

Saludos Cordiales

Jorge Méndez Narváez

Director Administrativo

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2281470

Email: gustavo.mendez@guayas.gob.ec



De: Juana Ines Jimenez Mendoza <juana.jimenez@guayas.gob.ec>

Enviado: miércoles, 17 de septiembre de 2025 16:20

Para: JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

Cc: GIANCARLO FANTONI ZURITA <giancarlo.fantoni@guayas.gob.ec>; CARLOS AGUIRRE CEVALLOS <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>; RUBIO ESPINOZA RAMIREZ <rubio.espinoza@guayas.gob.ec>

Asunto: Solicitud de emisión de pasajes aéreos Guayaquil - Quito - Guayaquil Inés Jiménez

Estimado Director, en atención a la invitación para participar en el evento organizado por las Direcciones Nacionales de Predeterminación de Responsabilidades y Capacitación:

Inscripción obligatoria del Director/a. y en mi caso por estar subrogando dicho cargo, invitada por la Subcontralora de Auditoría Dra. Gabriela Cecilia Sulca Córdova, según consta en correo adjunto, solicito de manera atenta su colaboración, se autorice a quien corresponda la emisión de los pasajes aéreos correspondientes para el cumplimiento de esta disposición.

Adjunto correo de invitación, acción de subrogación, cédula de identidad.

Datos del viaje a Quito

Motivo	Invitación para participar en el evento organizado por las Direcciones Nacionales de Predeterminación de Responsabilidades y Capacitación: "". Inscripción obligatoria del Director/a. Invitada por la Subcontralora de Auditoría Dra. Gabriela Cecilia Sulca Córdova
Lugar	El curso se desarrollará en modalidad presencial, los días 22 y 23 de septiembre de 2025, de 08:00 a 16:30, en al Auditorio del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, ubicado en Pomasqui - Quito
Nombre del delegado	Econ. Inés Jiménez Mendoza
Cargos	Auditor/a General Interno/a de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (S)
Cédula	1203539364
Fecha de nacimiento	1974-11-03
Ruta	Guayaquil - Quito - Guayaquil
Fecha de ida	Domingo, 21 de septiembre 2025
hora de ida	a partir de las 15H00
Fecha de retorno	martes, 23 de septiembre 2025

Hora de retorno	a partir de las 18H30
Equipaje	maleta de mano y mochila
Celular	0997837482

Agradezco de antemano su gentil, positiva y pronta atención.

Bendiciones.

Saludos Cordiales,

Econ. Inés Jiménez Mendoza.

Auditor Interno

Dirección de Auditoría Interna

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Telf. (593) 04 2532304

www.contraloria.gob.ec

Guayaquil - Ecuador



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02818

De acuerdo con el Memorando Nro. PCG-DAI-2025-0065-M de fecha 5 de Noviembre de 2025, suscrito por la Dirección Financiera, considerando que el gasto efectuado corresponde a un tema institucional, esta Coordinación General Administrativa Financiera autoriza el reembolso de valores y solicita a la Dirección Financiera lo siguiente:

Se proceda con el pago en calidad de reembolso de la servidora DURANGO JIMENEZ JENNIFER FILADELFIA en la cuenta No. 4502350051 del Banco Amazonas tipo de cuenta Ahorros por el valor de USD .150.94

Fecha Solicitud:	24-11-2025	Dirección:	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
Elaborado por:	CHAVEZ GAVICA BETHSAIDA GABRIELA / 0957559214		
Revisado por:	RODRIGUEZ BARCOS GRACE IVONNE / 0914211958		
Solicitado por:	RODRIGUEZ BARCOS GRACE IVONNE / 0914211958		
Beneficiario:	DURANGO JIMENEZ JENNIFER FILADELFIA / 0920175015		
Total Solicitado:	\$150,94	Tipo:	VIATICO DESEMBOLSO Y LIQUIDACION
Asunto:	Reembolso de gastos por curso los días 22 y 23 de septiembre de 2025 Quito		



Firmado digitalmente por:
GRACE IVONNE
RODRIGUEZ BARCOS

RODRIGUEZ BARCOS GRACE IVONNE
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

CORREO *Invitación correo electrónico Subcontralora de Auditoría* **FECHA** 16-sep-25

DATOS GENERALES

DESTINO QUITO **DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASISTIR A CAPACITACIÓN EVENTO ORGANIZADO POR LAS DIRECCIONES NACIONALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y CAPACITACIÓN.

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL	ZONA A USD
SERVIDORAS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LA ESCALA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR, PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRIMERA AUTORIDAD CON RANGO MINISTERIAL	\$130,00
SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
DEMÁS SERVIDORAS, SERVIDORES, OBRERAS Y OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO.	\$80,00

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	DURANGO JIMENEZ JENNIFER FILADELFIA	AUDITOR INTERNO 2	\$160,00
TOTAL VIATICOS			\$0,00
			\$160,00

DETALLE DE MOVILIZACION	VALOR
MOVILIZACIÓN	\$58,00
VALOR A PAGAR	\$58,00

DETALLE VIATICOS	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$26,19
HOSPEDAJE	\$66,75
SUB-TOTAL	\$92,94
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$0,00
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$92,94
(-) ANTICIPO	\$0,00
VALOR A PAGAR	\$150,94

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 objeción. 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 AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, LOS VALORES PARA EL CALCULO Y PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SERAN 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.



VERONICA PLAZA
ANALISTA CONTABLE



DAYANNA AYALA
RESPONSABLE DE CONT TRIB



LCDO JOSHEP GONZALEZ
**SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO**

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO	DURANGO JIMENEZ JENNIFER FILADELFIA
CEDULA	0920175015
CARGO	AUDITOR INTERNO 2 GADPG
UNIDAD ADMINISTRATIVA	AUDITORIA INTERNA
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 21 al 24 Septiembre 2025
DESTINO	Guayaquil -Quito
MOTIVO DEL VIAJE	Asistir al evento organizado por las Direcciones Nacionales de Predeterminación de Responsabilidades y Capacitación de la CGE: "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE".Curso en modalidad presencial, los días 22 y 23 de septiembre de 2025, de 08:00 a 16:30, en al Auditorio del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, ubicado en Pomasqui Quito.
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL	S/N
PLACA	S/N

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	21/9/2025	15:19	21/9/2025	16:10
QUITO- GUAYAQUIL	23/9/2025	17:00	24/9/2025	2:00

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
22/9/2025	001-002000006832	1713417366001	Ecuador	Ganchala Gutierrez Luis David	2	\$0,00	\$58,04	\$8,71	\$0,00	\$66,75	\$66,75	
TOTAL										\$66,75	\$66,75	

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	
21/9/2025	238-105-000144859	1790016919001	Ecuador	Corporacion Favorita C.A.	\$1,82	\$3,71	\$0,56	\$0,00	\$6,09	\$6,09		
21/9/2025	022-001-000748846	1791997891001	Ecuador	Enmars s.a.	\$0,00	\$6,91	\$1,04	\$0,00	\$7,95	\$7,95		
22/9/2025	011-102-000107143	1790037126001	Ecuador	Sociedad Industrial Reli S.A.	\$3,25	\$7,74	\$1,16	\$0,00	\$12,15	\$12,15		
TOTAL									\$26,19	\$26,19		

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
22/9/2025	001-002-000000642	1720149200001	Ecuador	Parco Pantoja Alex Patricio	Quito	13	0	0	\$ -	\$ 13,00	\$ 13,00	
23/9/2025	003-001-000001453	0195142017001	Ecuador	OperazuayTouring S.A.	Quito -Guayaquil- Cabe indicar que, de acuerdo al comunicado del Aeropuerto, la ruta de regreso no puede ser atendida debido al cierre de la pista desde el 23-09-2025 al 25-09-2025.	43,2	1,57	0,23	\$ -	\$ 45,00	\$ 45,00	Art. 6.- Excepción de movilización en casos de urgencia.- (Reformado por el Art. 5del Acdo. MDT-2016-0082, R.O. 724-S, 1-IV-2016).- Previa la autorización de la máxima autoridad o su delegado, únicamente en casos excepcionales de necesidad institucional, las y los servidores y las y los obreros del sector público podrán adquirir directamente los boletos o pasajes de transporte, para desplazarse fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, para el cumplimiento de servicios institucionales. Estos gastos deberán ser posteriormente reembolsados por la unidad financiera o quien hiciere sus veces, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos y no estarán considerados dentro del valor del viático.
TOTAL										\$ 58,00	\$ 58,00	

VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)					JUSTIFICADO					TOTAL	
21/9/2025	24/9/2025	Quito	2	\$80,00	\$160,00	\$0,00	\$16,00	\$66,75	\$26,19	\$ 58,00	\$150,94

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.

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	\$56,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$24,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$66,75
ALIMENTACION	\$26,19
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$92,94
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$0,00
MOVILIZACION	\$58,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$0,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$150,94



Veronica Plaza
ELABORADO



Dayana Ayala
REVISADO



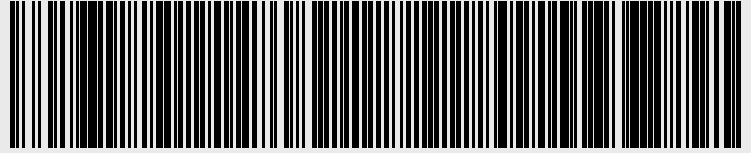
Lcdo. Joshep Gonzalez
APROBADO

**FACTURA****No.001-002-000006832****Número de Autorización:**

2209202501171341736600120010020000068327259789615

Fecha y hora de Autorización:

22/09/2025 22:25:05

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

2209202501171341736600120010020000068327259789615

Emisor: GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID**RUC:** 1713417366001**Matriz:** PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCIÓN / EL COMERCIO E10-113 Y EL DÍA**Correo:** recepcion@sabethotel.com**Teléfono:** 022437202**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** Jennifer Filadelfia Durango Jiménez**Dirección:** Guayaquil-Esmeraldas-entre Fco. Segura y Sedalana**Fecha Emisión:** 22/09/2025**RUC/CI:** 0920175015**Teléfono:** 099595851**Correo:** jfdj.03121980@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Habitación	Detalle: Alojamiento 2 noches Hab. 101 Ingreso: 21-9-2025 Salida: 23-9-2025.	58.04	\$0.00	\$58.04

Información AdicionalDescripción Alojamiento 2 noches Hab. 101 Ingreso: 21-9-2025
Salida: 23-9-2025.**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$66.75 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$58.04
Subtotal 15%:	\$58.04
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$8.71
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$66.75



PARCO PANTOJA ALEX PATRICIO

GLOBALTRANSFER UIO

Dirección Matriz: Barrio: PADRE INOCENCIO JACOME Calle:
E3D Número: E3-71 Intersección: CALLE S57

Dirección Sucursal: Barrio: PADRE INOCENCIO JACOME Calle:
E3D Número: E3-71 Intersección: CALLE S57

Telefono: 0995234123 - 0987005901

Correo: global.transfer.uio@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1720149200001

FACTURA

NUMERO: 001-002-000000642

NUMERO DE AUTORIZACION:

2209202501172014920000120010020000006421234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2025-09-22 23:53:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2209202501172014920000120010020000006421234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Jennifer Durango Jiménez
Identificación:	0920175015
Fecha de Emisión:	2025-09-22
Dirección:	esmeraldas entre fco segura y sedalana. Gye

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
004	1	Recorrido norte	Hotel sabet mitad del mundo	13.00000	0.00	13.00

Información Adicional

Dirección Cliente: esmeraldas entre fco segura y sedalana. Gye
Teléfono Cliente:
Email Cliente: jfd.03121980@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00	0	Días

Subtotal 0%	13.00
Subtotal sin Impuestos	13.00
Total Descuento	0.00
Total	13.00



R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 022 - 001

No. 000748846

Aut. SRI. No
2109202501179199789100120220010007488
462120410518

ENMARSÍ S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 571

FECHA: 21 09 2025

DÍA MES AÑO

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLIENTE: JENNIFER JIMENEZ DURANGO

E-MAIL: jfdj.03121980@hotmail.com

DIRECCIÓN: NO UTILIZAR

TELÉFONO: NO UTILIZAR

RUC/CI: 0920175015

CLAVE DE ACCESO:



FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA
FINANCIERO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	BEBIDA NORMAL	0	\$0.00
1	CON 3 PR POLLO TRADICIONAL	0	\$0.00
1	CBO SUPER CAMPERO NORMAL	6.91	\$6.91
1	CAMCPL152	0	\$0.00
1	CON FRITA NOR	0	\$0.00
1	NO APLICA	0	\$0.00
	Subtotal		\$6.91
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$1.04
	TOTAL		\$7.95

DIRECCION SUKURSAL:
 EL COMERCIO SN ENTRE CALLES EL
 VENGADOR Y LA RAZON CC QUICENTRO S
 QUITO - ECUADOR
 MATRIZ:
 CORPORACION FAVORITA C.A.
 AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
 SANGOLQUI - ECUADOR
 RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
EL NOGAL MIX DE NJ	1	0.9000	0.90
SG CORFRUIT NUECES	1	0.9200	0.92
KATABOOM DOY PACK	1	0.7913	0.791
SPLENDOR AGUA.	3	0.6000	1.801
NESTLE GALLETA COC	1	1.1217	1.121

No AUTORI...=845503
 CREDITO: 0.00

Tarifa 0	:	1.82
Tarifa 15	:	3.71
Subtotal sin IVA	:	5.53
15% IVA	:	0.56
TOTAL	:	6.09

AV Visa 6.09
 CAMBIO USD .00

CLIENTE: DURANGO JIMENEZ JENNIFER FILADELFIA
 CED/RUC: 0920175015
 DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
 Nro: 238-105-000144859
 Fecha Emisión (dd/mm/aaaa):21/09/2025
 Gran Contribuyente
 NAC-GCFOIOC21-00868-E

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO
 2109202501179001691900122381050001448590110020511

DETALLE DE DESCUENTOS
 (Incluido IVA)

Total Cuenta incl. IVA \$ 6.56
 15 % SPLENDOR AGUA. - \$ 0.36
 11 % FRUTA SECA - \$ 0.11

Total a Pagar \$ 6.09

Presuntas sobre los descuentos reflejados en
 este documento a: Whatsapp 099 55 17 000 o
www.supermaxi.com/asudenos-a-mejorar

DETALLE DE AHORRO

AHORRO POR DESCUENTOS: \$ 0.47
 AHORRO POR AFILIACION: \$ 0.33
 AHORRO TOTAL: \$ 0.80

DEDUCIBLES

Deducible Comestibles: \$ 3.51
 TOTAL DEDUCIBLE : \$ 3.51

Para cambios o devoluciones presente
 su R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Estimado cliente, para obtener sus documentos
 electrónicos ingrese a www.cfavorita.ec
 Si ingresa por primera vez al sistema, por favor
 regístrese con los siguientes datos:
 Identificación: 0920175015 Código: 2864439447

Atendido por: NATASHA MEJIA
 NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 7
 21/09/2025 20:13 0110 05 0205 50339

CODIGO INTERNO



25092101101050205238105000144859

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A
CYRANO/CORFU QUICENTRO
RUC: 1790037126001
Matriz: PIGUINCHA / QUITO / IÑAQUITO / AV. DE LOS
SHYRIS 113 Y AV. NACIONES UNIDAS
Telefono: 023392929
* Contribuyente especial *
Número de resolución : 2239
COMPROBANTE DE FACTURA: 011-102-000107143
CLAVE DE ACCESO
220920250117900371260012011102000107143123456781
|

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
Obligado a llevar contabilidad: SI
CAJERO: TAIPE SONIA
MESA:
FECHA: 22/09/2025 HORA: 07:47:21
CLIENTE: JENNIFER DURANGO
RUC/CI: 0920175015
TELEFONO: 0991595851
EMAIL: jfdj.03121980@hotmail.com
DIRECCION: GUAYAQUIL

CANT	COD	PRODUCTO	PRECIO	DESC	TOTAL
4	PB18	BRIOCHE DE LECHE	0.80	0.00	3.20
1	E577	BOMBONES DE AVELLA	4.87	0.00	4.87
1	D122	GALLETAS CHOCO SAB	2.87	0.00	2.87
1	PO01	FUNDA CAMISETA PLA	0.05	0.00	0.05

ENTREGADO: 20.00 CAMBIO: 7.85

EFFECTIVO	12.15	SUBTOTAL 0%:	3.25
SALDO GIFTCARD:		SUBTOTAL IVA:	7.74
		SUBTOTAL:	10.99
		DESCUENTOS:	0.00
		IVA:	1.16
		TOTAL	12.15

DOC. INTERNO DA2F-107143
Para pedidos a domicilio visite
www.cyrano.com.ec

Al realizar esta compra, acepta que sus datos
personales entregados sean utilizados
exclusivamente para fines de facturación,
publicidad, marketing y promoción de
Cyrano-Corfu



ENMARSÍ S. A.

RUC : 1791997891001

Teléfono : 2268804

Dirección : AV. LOS SHYRIS Y EL COMERCIO ESQ.

Matriz : QUITO

E-mail : camperoc7@grupotcg.com

Obligado a llevar Contabilidad : SI

Contribuyente Especial # 571

Tipo Identificación : CEDULA

Identificación : 0920175015

Cliente : JENNIFER JIMENEZ DURANGO

Teléfono cliente : 0991595851

Dirección : GUAYAQUIL

Correo : jfdj.03121980@hotmail.com

Caja : 1

Mesa : 1

Orden # : 46

Factura Electr. # **022-001-000748846**

Fecha : 21/09/2025 08.41:05 p. m.

Ambiente : PRODUCCIÓN

Emisión : NORMAL

Clave de acceso :
2109202501179199789100120220010007488462120410518

Tipo de venta : MESA

Ca	Articulo	DSC	P/U	P/T
1	BEBIDA NORMAL	0	0	0
1	CON 3 PR POLLO TRADICIONAL	0	0	0
1	CBO SUPER CAMPERO NORMAL	0	6.91	6.91
1	CAMCPL152	0	0	0
1	CON FRITA NOR	0	0	0
Sub-total :			6.91	
IVA 15% :			1.04	
Total :			7.95	

Forma de pago : EFECTIVO

EFECTIVO 7.95

Paga : 20

Cambio : 12.05

Cajero : BARRO LITARDO ISMENIA ISVETTE

Referencia :

Observaciones:

Estimado Cliente Ud. puede consultar sus facturas electrónicas de Campero en:
<http://enmarsí.com.ec/consultas>
en las siguientes 24 horas.
Gracias por su compra.

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

2209202501171341736600120010020000068327259

 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	1713417366001	GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID	2209202501171341736600120010020000068327259789615	22/09/2025 22:25	

«««« «« « » »»»»

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).

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

2309202501019514201700120030010000014530000

 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	0195142017001	OPERAZUAYTOURING S.A.	2309202501019514201700120030010000014530000145312	24/09/2025 15:14	

«««« «« « » »»»»

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).

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

2209202501179003712600120111020001071431234

 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	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	2209202501179003712600120111020001071431234567811	22/09/2025 19:48	

«««« « « » »»»»

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).

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

2109202501179199789100120220010007488462120

 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	1791997891001	ENMARSI S.A.	2109202501179199789100120220010007488462120410518	22/09/2025 03:26	

«««« «« « » »»»»

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).

RV: INVITACIÓN CAPACITACIÓN 22-23 SEPTIEMBRE - ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE

Juana Ines Jimenez Mendoza

jue 18/9/2025 8:54

Para: Jennifer Philadelfia Durango Jimenez <jdurango@contraloria.gob.ec>;

Cc: Rubio Hernan Espinoza Ramirez <hespinoza@contraloria.gob.ec>;

2 archivos adjuntos (131 KB)

CRONOGRAMA ACTIVIDADES CURSO AUDITORES INTERNOS.pdf; MATRIZ CARGA MASIVA IE 448-CURSO AUDITORES INTERNOS.xlsx;

Estimada Jennifer, en relación al correo que antecede, queda usted designada como servidora de esta Unidad, para que realice el referido curso en la ciudad de Quito, cabe recalcar que ya está inscrita.

Adjunto cronograma de actividades,

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Bendiciones.

Saludos Cordiales,

Econ. Inés Jiménez Mendoza.

Auditor Interno

Dirección de Auditoría Interna

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Telf. (593) 04 2532304

www.contraloria.gob.ec

Guayaquil - Ecuador

De: Rubio Hernan Espinoza Ramirez

Enviado: miércoles, 17 de septiembre de 2025 12:13

Para: Juana Ines Jimenez Mendoza

Asunto: RV: INVITACIÓN CAPACITACIÓN 22-23 SEPTIEMBRE - ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE

Saludos Cordiales,

Dr. Hernán Espinoza Ramírez

AUDITOR INTERNO GUBERNAMENTAL

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas/ CGE

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Tlf. (593) 04 2511677 ext.

www.contraloria.gob.ec

Guayaquil - Ecuador

1718285893161

De: Gabriela Cecilia Sulca Cordova

Enviado: martes, 16 de septiembre de 2025 19:01

Para: [CGE]Directores de Auditoría Interna

Cc: Andres Sebastian Moreta Neira; Eduardo Agustin Araujo Jacho; Manuel Jose Guajala Balcazar; Luisa Prisila Santander Valdivieso; Mayra Verónica Romero Pavón; Pablo Ernesto Vaca Escalante

Asunto: INVITACIÓN CAPACITACIÓN 22-23 SEPTIEMBRE - ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE

Estimados Directores/as

Reciban ustedes un atento saludo de quienes conformamos la Subcontraloría de Auditoría.

Por medio del presente, se realiza la cordial invitación para participar en el evento organizado por las Direcciones Nacionales de Predeterminación de Responsabilidades y Capacitación: **“ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE”**; mismo que tiene como objetivo fortalecer los conocimientos y competencias de los servidores en la aplicación de la normativa, procedimientos y modelos de auditoría establecidos por la Contraloría General del Estado, con énfasis en la predeterminación de responsabilidades, a fin de garantizar la correcta gestión del control gubernamental y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

El curso se desarrollará en modalidad presencial, los días 22 y 23 de septiembre de 2025, **de 08:00 a 16:30**, en al Auditorio del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, ubicado en Pomasqui y será facilitado por servidores de la institución con experiencia y conocimiento en los temas, lo que permitirá un proceso de capacitación acorde a la realidad institucional. (Se adjunta cronograma)

En virtud de lo anterior, solicitamos su valiosa ayuda con la **inscripción obligatoria del Director/a**; así como la designación de un **(1)** servidor/a que labore en su Unidad, para la realización del referido curso.

La **fecha máxima de inscripción es el 17 de septiembre de 2025**, debiéndose remitir hasta las 15h00, los datos de los participantes en el formulario adjunto al correo electrónico

psantander@contraloria.gob.ec

Se solicita de manera especial su puntualidad al evento, debido a que la Máxima Autoridad, realizará la inauguración del mismo.

Si poseen alguna consulta sobre el curso, por favor contactarse con la Ing. Prisila Santander, servidora de la Dirección de Nacional de Capacitación, al teléfono 23987400 ext. 27921.

Agradecemos de antemano su colaboración, quedando a la espera de su gentil respuesta.

Dra. Gabriela Cecilia Sulca Córdova

Subcontralora de Auditoría

Saludos

Gabriela Cecilia Sulca Cordova

SUBCONTRALOR/A DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Calle Juan Montalvo y Av. 6 de Diciembre

Tlf: (593) 2 398 7100

www.contraloria.gob.ec

Quito-Ecuador

Por favor, considere la política de austeridad y de restricción del gasto institucional así como su responsabilidad ambiental antes de imprimir un correo electrónico

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Nota de Confidencialidad: El presente correo electrónico y sus archivos adjuntos pueden contener información protegida que es confidencial para la institución y que es de uso exclusivo de su destinatario. Cualquier uso, divulgación, copiado, distribución o cualquier acción tomada o dejada de tomar por terceros en base a su contenido está prohibida y es ilegal. Si usted no es el destinatario de este correo, deberá devolverlo al emisor y no podrá leer, copiar o distribuir sus anexos. Si ha recibido por error este correo, se solicita comunicarlo al remitente y borrarlo. El uso de este servicio está sujeto a la normativa vigente institucional. Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones.

Por favor, considere la política de austeridad y de restricción del gasto institucional así como su responsabilidad ambiental antes de imprimir un correo electrónico

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Nota de Confidencialidad: El presente correo electrónico y sus archivos adjuntos pueden contener información protegida que es confidencial para la institución y que es de uso exclusivo de su destinatario. Cualquier uso, divulgación, copiado, distribución o cualquier acción tomada o dejada de tomar por terceros en base a su contenido está prohibida y es ilegal. Si usted no es el destinatario de este correo, deberá devolverlo al emisor y no podrá leer, copiar o distribuir sus anexos. Si ha recibido por error este correo, se solicita comunicarlo al remitente y borrarlo. El uso de este servicio está sujeto a la normativa vigente institucional. Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones.

Por favor, considere la política de austeridad y de restricción del gasto institucional así como su responsabilidad ambiental antes de imprimir un correo electrónico

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Nota de Confidencialidad: El presente correo electrónico y sus archivos adjuntos pueden contener información protegida que es confidencial para la institución y que es de uso exclusivo de su destinatario. Cualquier uso, divulgación, copiado, distribución o cualquier acción tomada o dejada de tomar por terceros en base a su contenido está prohibida y es

ilegal. Si usted no es el destinatario de este correo, deberá devolverlo al emisor y no podrá leer, copiar o distribuir sus anexos. Si ha recibido por error este correo, se solicita comunicarlo al remitente y borrarlo. El uso de este servicio está sujeto a la normativa vigente institucional. Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones.



CURSO: "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE"

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PRIMER DÍA				
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	PONENTE	TEMA
22/9/2025	8:00-8:30	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	8:30-10:30	PONENCIA	Dr. Andrés Sebastián Moreta Neira Director Nacional de Predeterminación de Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación del precedente jurisprudencial obligatorio 08-2024 y pronunciamiento PGE 10224 y precedentes. • Determinación del perjuicio económico <ul style="list-style-type: none"> ◦ Primer elemento: "daño" y "perjuicio" ◦ Segundo elemento: "acción u omisión" ◦ Tercer elemento: "culpa"
	10:30-11:00	RECESO		
	11:00-13:00	PONENCIA	Dr. Andrés Sebastián Moreta Neira Director Nacional de Predeterminación de Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de casos a base de los criterios de no predeterminación. • Carga y estándar de prueba en procedimientos de determinación de responsabilidades
	13:00-14:00	ALMUERZO		
	14:00-16:30	PONENCIA	Dr. Andrés Sebastián Moreta Neira Director Nacional de Predeterminación de Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de argumentos que sustenten los hallazgos en el informe de la auditoría

SEGUNDO DÍA				
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	PONENTE	TEMA
23/9/2025	8:00-8:30	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	8:30-09:45	PONENCIA	Econ. Jaime Cristóbal Subía Guerra Director de Auditoría en Territorio Sierra y Amazonia	Auditoría de Gestión
			Dr. Francisco Javier Nuñez Castillo Especialista de Auditoría 1-DNA7	
	09:45-11:00	PONENCIA	Ing. Orlando Marco Álvarez Garcés Experto Supervisor de Auditoría-DNA6	Auditoría Forense
	11:00-11:30	RECESO		
	11:30-12:45	PONENCIA	Ing. David Hernán Badillo Bernal Supervisor General de Calidad de Apoyo de Auditoría-DNA4	Auditoría Informática
	12:45-14:00	ALMUERZO		
14:00-16:30	PONENCIA	Ing. Juan Alberto Toro Álava Auditor Interno Supervisor	Normas de Control Interno	
		Ing. Fernanda Elizabeth Herrera Ordóñez Experta Supervisora de Auditoría		

Comisión de servicios por días – aprobado del 22 y 23 de septiembre 2025 Jennifer Durango

cgeTimbrePermisos - SISTEMA DE MARCACION DE ASISTENCIA Y PERMISOS Jennifer Durango

REPORTE DE ASISTENCIA POR FUNCIONARIO

DATOS DE BÚSQUEDA

Fecha Desde: 2025-09-19 Fecha Hasta: 2025-09-25

REPORTE DE ASISTENCIA

[B] Biometrico | Día sin novedad | Día Atraso | Día Inconsistencia | Día Falta | Día Feriado | Día Permiso

Texto de búsqueda: Registros 10

Fecha	Día	Entrada	IP Entrada	Inicio Almuerzo	IP Inicio Almuerzo	Fin Almuerzo	IP Fin Almuerzo	Salida	IP Salida	Observación	Total Horas	Permiso
2025-09-19	Viernes	07:43:44	200.110.94.214	12:11:22	200.110.94.214	12:30:17	200.110.94.214	19:04:24	200.110.94.214		11:02:00	
2025-09-20	Sábado	--:--		--:--		--:--		--:--		Día Libre		
2025-09-21	Domingo	--:--		--:--		--:--		--:--		Día Libre		
2025-09-22	Lunes	--:--		--:--		--:--		--:--		Día Permiso		COMISIÓN DE SERVICIOS POR DIAS - Aprobado
2025-09-23	Martes	--:--		--:--		--:--		--:--		Día Permiso		COMISIÓN DE SERVICIOS POR DIAS - Aprobado
2025-09-24	Miércoles	07:35:19	200.110.94.214	12:10:47	200.110.94.214	12:29:36	200.110.94.214	19:52:54	200.110.94.214		11:58:00	
2025-09-25	Jueves	07:40:52	200.110.94.214							Salida no registrada	00:00:00	

© Copyright Contraloría General del Estado - Ecuador. Dirección Nacional de Tecnología de la Información y Comunicaciones - 2025

9:45 25/9/2025

DATOS DE PARTICIPANTES MATRICULADOS

CÓDIGO DEL EVENTO:
NOMBRE DEL EVENTO:
FECHA INICIO:

448
ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS WORLDS DE AUDITORIA DE LA CGE
2025-09-22

No.	Apellido	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Correo	Género	Nombre Institución	Provincia	Ciudad	Organismo Institucional	Nombre Personal	Firma
44	117946198	COELLO	FERRER	AMAR	CARLOS	ccarlo@comptaria.gob.ec	MASCULINO	CENTRAL OIA GENERAL DEL ESTADO	PEÑAHUACHA	QUITO	ALCEREL	00000001	[Firma]
50	172273428	CONSTANTE	NEGRETE	GARY	SANTAGO	gconstante@comptaria.gob.ec	MASCULINO	CENTRAL OIA GENERAL DEL ESTADO	PEÑAHUACHA	QUITO	GADPE		[Firma]
51	114896203	CONTENTO	ASTUDILLO	ROSALBA	FERNANDA	rosalba.contento@comptaria.gob.ec	FEMENINO	CENTRAL OIA GENERAL DEL ESTADO	PEÑAHUACHA	QUITO	Procuraduría General del Estado	00000001	[Firma]
57	013438097	CORDONA	VALDEBIE	PAOLO	FERNANDO	pcordona@comptaria.gob.ec	MASCULINO	CENTRAL OIA GENERAL DEL ESTADO	PEÑAHUACHA	QUITO	EMAPAG	00000001	[Firma]
51	110096580	CRUZ		MARTIN	LUIS	luis@comptaria.gob.ec	MASCULINO	CENTRAL OIA GENERAL DEL ESTADO	PEÑAHUACHA	QUITO	AUDITORIA INT. MAGP	00000001	[Firma]
54	172642284	CRUZ	ALONSO	JEFFERSON	JAVIER	jeff@comptaria.gob.ec	MASCULINO	CENTRAL OIA GENERAL DEL ESTADO	PEÑAHUACHA	QUITO	Procuraduría	00000001	[Firma]
50	119473026	LUENCA	SARANGO	JEREMIA	ALFARERA	jeremia@comptaria.gob.ec	FEMENINO	CENTRAL OIA GENERAL DEL ESTADO	PEÑAHUACHA	QUITO	NGE	00000001	[Firma]
54	172190430	CURVA	RODRIGUEZ	DIANA	CAROLINA	diana@comptaria.gob.ec	FEMENINO	Procuraduría General del Estado	PEÑAHUACHA	QUITO	GRS	00000001	[Firma]
57	171230760	DE LA CIEVA	HERNANDEZ	MARCO	JAVIER	marco@comptaria.gob.ec	MASCULINO	CENTRAL OIA GENERAL DEL ESTADO	PEÑAHUACHA	QUITO	MDT	00000001	[Firma]
58	171888110	DE LA TORRE	ESPINOSA	IVYER	FERNANDO	ivy@comptaria.gob.ec	MASCULINO	DOMINIO AUTONOMO DE RESPONSABILIDAD DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO	PEÑAHUACHA	QUITO	GADPP	00000001	[Firma]
58	171741030	DEL POZO	LOAIZA	ANDRES	FERNANDO	andres@comptaria.gob.ec	MASCULINO	CENTRAL OIA GENERAL DEL ESTADO	PEÑAHUACHA	QUITO	ADI Auditoria de Ingresos	00000001	[Firma]
60	130911538	DELAGADO	MENDOZA	MELISA	CRISTINA	melisa@comptaria.gob.ec	FEMENINO	CENTRAL OIA GENERAL DEL ESTADO	PEÑAHUACHA	QUITO	CELCOP	00000001	[Firma]
61	171833040	DAZ	SANTILLAN	NELSON	RAMIRO	ramiro@comptaria.gob.ec	MASCULINO	CENTRAL OIA GENERAL DEL ESTADO	PEÑAHUACHA	QUITO	Procuraduría	00000001	[Firma]
62	070438130	DOMBROUZ	RUBIANTE	HENRY	MAURICIO	henry@comptaria.gob.ec	MASCULINO	CENTRAL OIA GENERAL DEL ESTADO	PEÑAHUACHA	QUITO	GAD Pichincha	00000001	[Firma]
63	0620175015	DURANGO	JACQUELINE	ERNESTO	FLORCELA	florce@comptaria.gob.ec	FEMENINO	CENTRAL OIA GENERAL DEL ESTADO	PEÑAHUACHA	QUITO	GAD Pichincha	00000001	[Firma]
64	171771434	ECHAVEGA	MARANO	MARLY	JENNETH	jenne@comptaria.gob.ec	FEMENINO	CENTRAL OIA GENERAL DEL ESTADO	PEÑAHUACHA	QUITO	Procuraduría	00000001	[Firma]

DATOS DE PARTICIPANTES MATRICULADOS

CÓDIGO DEL EVENTO: 448

NOMBRE DEL EVENTO:

ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORIA DE LA CGE

FECHA INICIO:

2025-09-22

No.	Cédula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Correo	Género	Nombre Institución	Provincia Institución	Ciudad Institución	Dirección Institución	Teléfono Personal	FIRMA
65	1308611530	DELGADO	MENDOZA	MELISA	CRISTINA	mldelgado@contraloria.gob.ec	FEMENINO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PICHINCHA	QUITO	CELECED	0992558393	
66	1719389943	DAZ	BATALLAS	NELSON	RAMIRO	ndiaz@contraloria.gob.ec	MASCULINO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PICHINCHA	QUITO	C.B.D.M.Q	0992524056	
67	0704099100	DOMINGUEZ	BUSTAMANTE	HENRY	XAVIER	hdominguez@contraloria.gob.ec	MASCULINO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PICHINCHA	QUITO		9999999999	
68	0920175015	DURANGO	JIMÉNEZ	JENNIFER	FILADELFA	jdurango@contraloria.gob.ec	FEMENINO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PICHINCHA	QUITO	Reflechada - Grupo	09-91505851	
69	1717714438	ECHEVERRÍA	NARANJO	MAGALY	JEANNETH	mcheverria@contraloria.gob.ec	FEMENINO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PICHINCHA	QUITO	Grupo de Ingenieros del Estado	0992894701	
70	1801954601	ENDARA	VARELA	JUAN	PABLO	jendara@contraloria.gob.ec	MASCULINO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PICHINCHA	QUITO		098118521	
71	1712440476	ENRIQUEZ	MORALES	HOMERD	ANTONIO	huenriquez@contraloria.gob.ec	MASCULINO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PICHINCHA	QUITO		098115157	
72	1714784640	ESCOBAR	CARDENAS	JULIO	ANDRES	jescobar@contraloria.gob.ec	MASCULINO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PICHINCHA	QUITO	Ministerio Interior	09-52901166	
73	1716632789	ESPINOSA	CALAHORRAN O	SOFÍA	VANESSA	svespinoza@contraloria.gob.ec	FEMENINO	AUDITORIA INTERNA MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	PICHINCHA	QUITO	Asesoría Inter MSP.	0984648242	
74	1102814488	ESPINOSA	IZQUIERDO	PABLO	FERNANDO	pfespinoza@contraloria.gob.ec	MASCULINO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PICHINCHA	QUITO	Gobierno Provincial de Loja - P.A.	0995634563	
75	1711292373	ESPIÑOZA	RICO	CHRISTIAN	JAVIER	chrspawen@gmail.com	MASCULINO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO/ PRESIDENCIA	PICHINCHA	QUITO		0992664403	
76	1102726389	FABIAN	RICARDO	SEMPERTEGU I	RIOFRIO	fsempertegu@contraloria.gob.ec	MASCULINO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PICHINCHA	QUITO		991506943	
77	0102126554	FAJARDO	GORDILLO	SANDRA	ELIZABETH	sfajardo@contraloria.gob.ec	FEMENINO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PICHINCHA	QUITO		0997719954	
78	1712214772	FERNÁNDEZ	LEÓN	YASMINA	ELIZABETH	yaseiza@hotmail.com	FEMENINO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PICHINCHA	QUITO		0984419850	
79	0200994440	FLORES	HINOJOSA	ANA	MARIANA	anfiores@contraloria.gob.ec	FEMENINO	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	PICHINCHA	QUITO		0992668828	
80	1718720632	FUENTES	VILLARREAL	CHRISTIAN	MAURICIO	cmfuentes@contraloria.gob.ec	MASCULINO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PICHINCHA	QUITO		0987960004	







CURSO: "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE"

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PRIMER DÍA				
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	PONENTE	TEMA
22/9/2025	8:00-8:30	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	8:30-10:30	PONENCIA	Dr. Andrés Sebastián Moreta Neira Director Nacional de Predeterminación de Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación del precedente jurisprudencial obligatorio 08-2024 y pronunciamiento PGE 10224 y precedentes. • Determinación del perjuicio económico <ul style="list-style-type: none"> ◦ Primer elemento: "daño" y "perjuicio" ◦ Segundo elemento: "acción u omisión" ◦ Tercer elemento: "culpa"
	10:30-11:00	RECESO		
	11:00-13:00	PONENCIA	Dr. Andrés Sebastián Moreta Neira Director Nacional de Predeterminación de Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de casos a base de los criterios de no predeterminación. • Carga y estándar de prueba en procedimientos de determinación de responsabilidades
	13:00-14:00	ALMUERZO		
	14:00-16:30	PONENCIA	Dr. Andrés Sebastián Moreta Neira Director Nacional de Predeterminación de Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de argumentos que sustenten los hallazgos en el informe de la auditoría

SEGUNDO DÍA				
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	PONENTE	TEMA
23/9/2025	8:00-8:30	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	8:30-09:45	PONENCIA	Econ. Jaime Cristóbal Subía Guerra Director de Auditoría en Territorio Sierra y Amazonia	Auditoría de Gestión
			Dr. Francisco Javier Nuñez Castillo Especialista de Auditoría 1-DNA7	
	09:45-11:00	PONENCIA	Ing. Orlando Marco Álvarez Garcés Experto Supervisor de Auditoría-DNA6	Auditoría Forense
	11:00-11:30	RECESO		
	11:30-12:45	PONENCIA	Ing. David Hernán Badillo Bernal Supervisor General de Calidad de Apoyo de Auditoría-DNA4	Auditoría Informática
	12:45-14:00	ALMUERZO		
14:00-16:30	PONENCIA	Ing. Juan Alberto Toro Álava Auditor Interno Supervisor	Normas de Control Interno	
		Ing. Fernanda Elizabeth Herrera Ordóñez Experta Supervisora de Auditoría		