

Pago 2623

22-11-2023



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

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	15726	FECHA:	04/07/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	2361	FECHA:	04/07/2024
N° TRAMITE:	2539	FECHA:	26/06/2024

<b>BENEFICIARIO:</b>	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	<b>C.C. O RUC:</b>	0922181516
----------------------	---------------------------------	--------------------	------------

**CONCEPTO:**

TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO POR INVITACION EXTENDIDA A LA MAXIMA AUTORIDAD POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR PARA LA CEREMONIA DE TRANSMISION DE MANDO DEL SEÑOR DANIEL NOBOA AZIN - PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CON EL MEOMRANDO NO. PCG-CGDS-2024-0127-M TRÁMITE N° 2539

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)		146,23	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	146,23		
2135303480	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO			146,23*
<b>TOTALES U.S.\$</b>			146,23	146,23

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

21



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

N° C/C:	15727	FECHA:	04/07/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

PROYECTO: HCPG

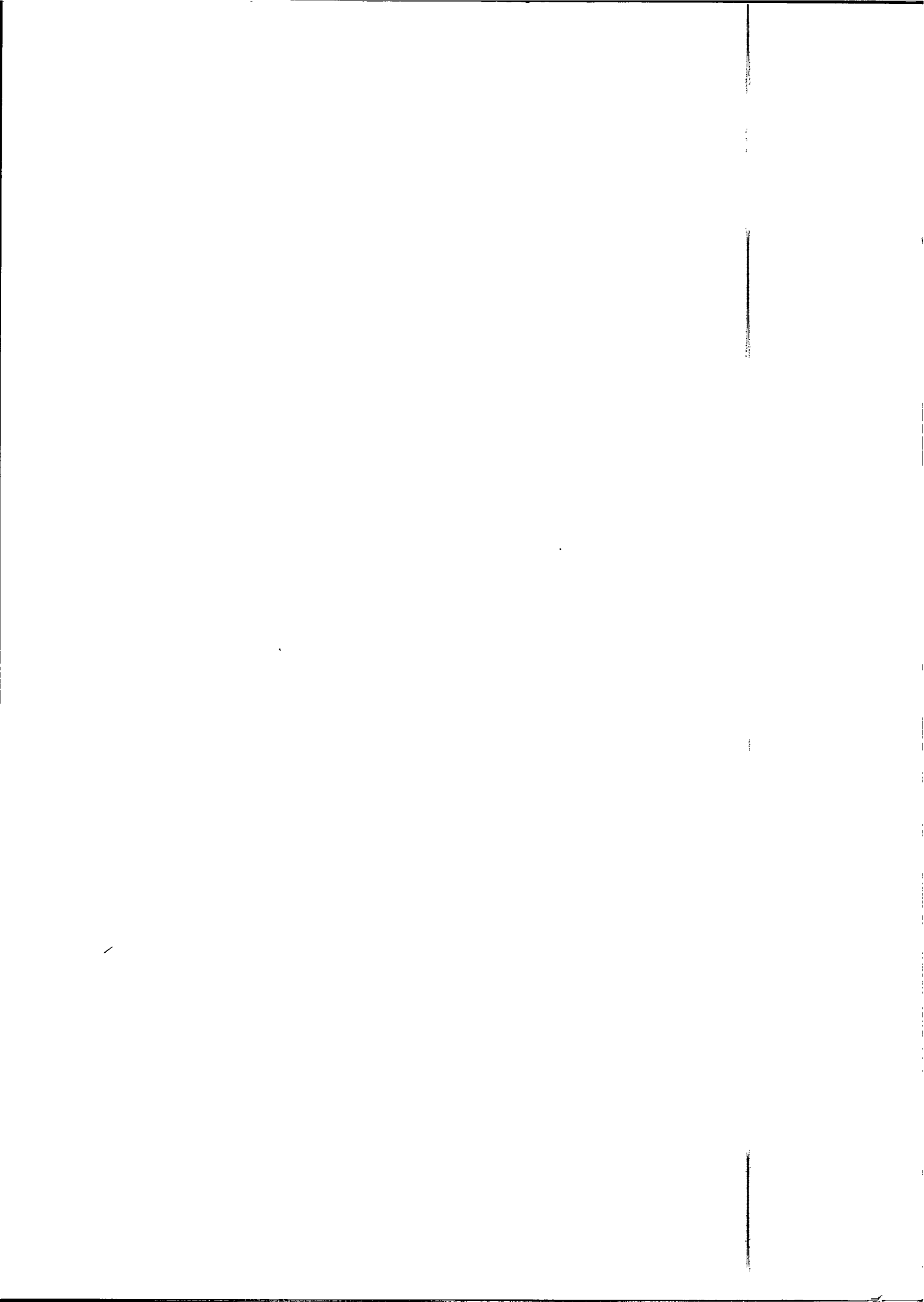
<b>BENEFICIARIO:</b>	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	<b>C.C. O RUC:</b>	0922181516
----------------------	---------------------------------	--------------------	------------

**CONCEPTO:**

COMPENSACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DE MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO POR INVITACION EXTENDIDA A LA MAXIMA AUTORIDAD POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR PARA LA CEREMONIA DE TRANSMISION DE MANDO DEL SEÑOR DANIEL NOBOA AZIN - PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CON EL MEOMRANO NO. PCG-CGDS-2024-0127-M TRÁMITE N° 2539

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303480 1121501728	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO		146,23	146,23
<b>TOTALES U.S.\$</b>			146,23	146,23

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





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 2361

Unidad Solicitante: COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE		Fecha: 04/07/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA		COM anterior: 1919 - 2024	
Beneficiario MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	C.I. : RUC 0922181516	Nº Oficio PCG-CGDS-2024-0127-M	Fecha Oficio 28/03/2024
<b>Por concepto de:</b> TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO POR INVITACION EXTENDIDA A LA MAXIMA AUTORIDAD POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR PARA LA CEREMONIA DE TRANSMISION DE MANDO DEL SEÑOR DANIEL NOBOA AZIN - PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CON EL MEOMRANDO NO. PCG-CGDS-2024-0127-M TRÁMITE N° 2539			

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	0900	001	0000	0000	146.23

2135303480

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DPTO. CONTABILIDAD

04 JUL 2024

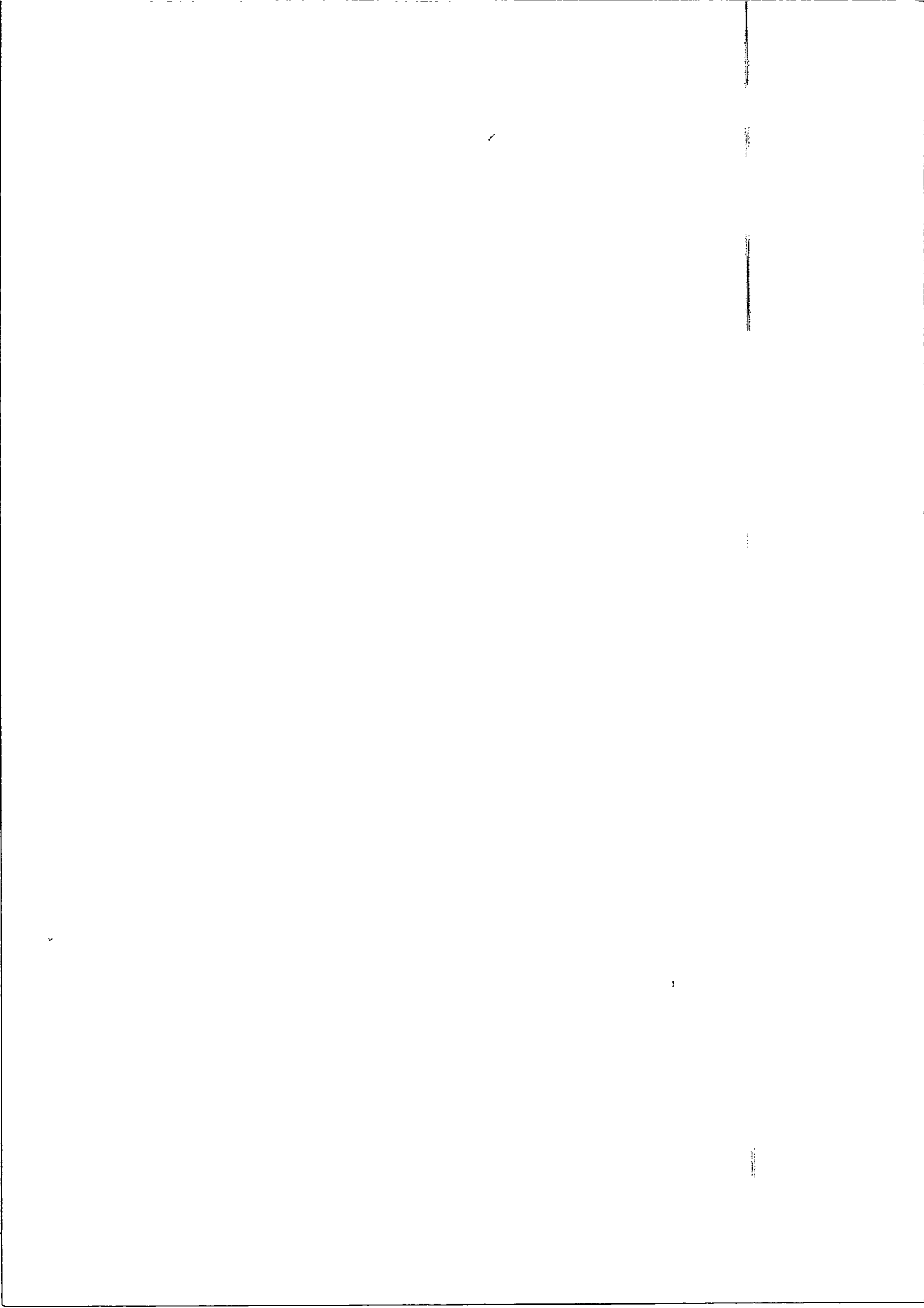
HORA: 11:14  
FABRICIO POR: DA

M21501728

SUBTOTAL 146.23  
(+) I.V.A. 0.00

**TOTAL DEL COMPROMISO 146.23**

<b>Elaborado por:</b>  ARIANA DANESSA UBILLA RAMOS TECNICO DE ASIGNACION Y CONTROL	<b>Revisado por:</b>  RESPONSABLE	<b>Revisado y validado:</b>  ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	<b>Aprobado por:</b> ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTORA FINANCIERA
---	---	--	--





**CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA**

TRAMITE No:	<b>2539</b>	PERIODO:	DEL 22 Y EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	CÉDULA:	XXX

**BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:** TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO POR INVITACION EXTENDIDA A LA MAXIMA AUTORIDAD POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR PARA LA CEREMONIA DE TRANSMISION DE MANDO DEL SEÑOR DANIEL NOBOA AZIN - PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CON EL MEOMRANO NO. PCG-CGDS-2024-0127-M TRÁMITE N° 2539

	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$ -	\$ 146,23		\$ 146,23	\$ -	\$ 146,23
VALOR	DESCUENTOS	ANTICIPO	TRÁMITE 4687	MONTO DE ANTICIPO		\$ 260,00
		MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
		REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
		OTRO DESCUENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
		<b>SUMA TOTAL</b>				

**CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA**

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO N° PCG-CGDS-2024-0127-M
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)		X		
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.	X			INFORME DE LABORES - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2024 FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO Y APROBADO POR DRA. MARCELA AGUIÑAGA (PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS)
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.			X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO	X			ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 114183
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO			X	
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)	X			REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE



**CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA**

TRAMITE No:	<b>2539</b>	PERIODO:	DEL 22 Y EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	CÉDULA:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO POR INVITACION EXTENDIDA A LA MAXIMA AUTORIDAD POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR PARA LA CEREMONIA DE TRANSMISION DE MANDO DEL SEÑOR DANIEL NOBOA AZIN - PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CON EL MEOMRANDO NO. PCG-CGDS-2024-0127-M TRÁMITE N° 2539		

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X		
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.		X	
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X		MEMORANDO N° GPG-MAV-2023-0127-M (22/11/2023) - SUSCRITO POR DRA. MARCELA AGUIÑAGA (PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS) , INDICA: " POR LO CUAL AUTORIZO Y SOLICITO SE GESTIONES EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE VIÁTICOS"
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X		COPIA FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO Y APROBADO POR DRA. MARCELA AGUIÑAGA (PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS)
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X		OFICIO S/N DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
OTROS DOCUMENTOS	X		LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN HOJA DE RUTA GENERADA POR LA SUSCRITA

**DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

**ACLARACIONES:**

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	C.P.A. GINGER ESPINOZA RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	<u>03</u> / <u>07</u> / <u>2024</u>	<u>03/07/2024</u>



Memorando Nro. PCG-CGDS-2024-0127-M

Guayaquil, 28 de marzo de 2024

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

**ASUNTO:** Solicitud de liquidación de viáticos

Estimada directora:

En atención a los dos informes de labores que anexo al presente memorando, presentados por el funcionario Jairo Fabricio Manzano González, en el cual se detallan las actividades realizadas el día 22 de noviembre de 2023 y el lunes 27 hasta el 29 de noviembre de 2023 en la ciudad de Quito; solicito la liquidación de los viáticos correspondientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ligia Maria Cobo Ortiz  
**COORDINADORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE**

Anexos:

- Scan\_2024\_03\_28\_11\_46\_55\_823.pdf
- Scan\_2024\_03\_28\_11\_48\_12\_771.pdf

Copia:

Jairo Fabricio Manzano Gonzalez  
**Gestor Logístico**

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTROL PREVIO

27 JUN 2024

HORA

12:42

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_



Firmado electrónicamente por:  
LIGIA MARIA COBO  
ORTIZ



(2)

(3)

(4)

1

✓



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Memorando N.- GPG-MAV-2023-0127-M FECHA 22-nov-23

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 22 AL 24 de Noviembre 2023

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada y logistica en la ciudad de Quito agendada a la Maxima Autoridad

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

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

LIQUIDACION			
No.	PERSONAL	CARGO	TOTAL
1	Jairo Fabricio Manzano	Gestor Logistico	\$ 130,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$ 130,00</b>

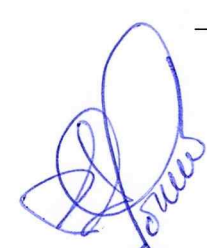
FECHA	DETALLE	VALOR
22al 24 de Noviembre 2023	Alimentación	\$ 68,23
	Hospedaje	\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 68,23</b>
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 78,00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 146,23</b>
	<b>ANTICIPÓ</b>	<b>\$ 260,00</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ -113,77</b>

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

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

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

  
SRTA. VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

  
LCDO. JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO

A X

2

3

4

5

6

7

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO: Jairo Fabricio Mánzano González
CEDULA: 0822181516
CARGO: Gestor Logístico
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Prefectura

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: \* Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, 22 AL 24 NOVIEMBRE 2023

Avanzada y logística en la ciudad de Quito para agenda de la Máxima Autoridad de la Institución Guayaquil - Quito

GEA-2637

Table with columns: DESTINO, FECHA, HORA, SALIDA, HORA, LLEGADA. Rows for Guayaquil - Quito and Quito Guayaquil.

HOSPEDAJE

Table with columns: FECHA, ESTABLECIMIENTO, CIUDAD / PAIS, RUC / TAX ID, DIAS DE HOSPEDAJE, SUBTOTAL, IVA 12%, SUBTOTAL 12%, PROPIÑA Y TURISMO, IVA, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

ALIMENTACIÓN

Table with columns: FECHA, FACTURA / NOTA DE VENTA, RUC / TAX ID, PAIS, ESTABLECIMIENTO, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 12%, IVA 12%, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

COMBUSTIBLE

Table with columns: FECHA, FACTURA, RUC / TAX ID, CIUDAD / PAIS, ESTABLECIMIENTO, DESTINO, VALOR PRESENTADO, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

Summary table with columns: DESDE, HASTA, DESTINO, NO. DIAS, VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 6), VIÁTICOS, VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3.5 Y 6), SUBSISTENCIA, MOVILIZACIÓN, HOSPEDAJE, JUSTIFICADO, TOTAL.

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN: La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes a que se refieren los artículos anteriores, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así

24% - IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 30,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO

Table with columns: HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TOTAL VALORES JUSTIFICADOS, VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN, MOVILIZACION-COMBUSTIBLE, ANTICIPA CANCELADO AL FUNCIONARIO, VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS.

VERÓNICA PLAZA ANALISTA ELABORADO

DAYANA AYALA RESPONSABLE DE CONT/OPERATIVA Y TRIB. REVISADO

LCDO JOSHEP GONZÁLEZ SUBDIRECTOR CONTABLE APROBADO



14-454



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 114183

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - PREFECTURA  
RUC 0960000140001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2023-11-20 Hora 00:00 Hasta 2023-11-24 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE AVANZADA EN DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-11-01 No. Comunicación GPG-DPA.STCL-2023-0248-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE Cargo SUPERVISOR DE SEGURIDAD

Número de Cédula / Pasaporte 0915493068 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa GEA2637 Marca / Modelo D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM

Color BLANCO Número Matrícula GMN-002496666-EST

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MASTER MARCELA AGUIÑAGA Cargo PREFECTA DEL GUAYAS



Realizado Por ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

Fecha de Emisión 2023-11-15 14:02







DATOS DEL SOLICITANTE	
<b>Fecha de solicitud:</b> 25/11/2023	
<b>Nombres completos:</b> JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ	
<b>Unidad Administrativa</b>	DESARROLLO SOSTENIBLE
<b>Fecha inicio de labores:</b> 22/11/2023	<b>Fecha fin de labores:</b> 24/11/2023
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS	
<p>El día Miércoles 22 de noviembre de 2023 se realizaron vía zoom las siguientes reuniones para la logística y avanzada de la Máxima autoridad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hora: 08h00-14:00 - Reunión de trabajo (Coordinación General de Desarrollo Sostenible) Lugar: Vía zoom Participantes: Equipo Coordinación General</li> <li>Hora: 14h30 – 16h15 – Traslado al aeropuerto de Guayaquil para la respectiva llegada a la Ciudad de QUITO</li> <li>Hora: 17h00-20h00 – Trabajos designados por la Coordinadora Lugar: Quito Participantes: Equipo de avanzada y Seguridad</li> </ol> <p>El día jueves 23 de noviembre del 2023 se realizo la respectiva avanzada logística y de seguridad de la Máxima autoridad</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hora: 08h00 – 21h00 – Actividades de avanzada y seguridad en los diferentes eventos en agenda</li> </ol> <p>El día Viernes 2 de noviembre del 2023 se realizó el traslado logístico en la ciudad de Quito a los diferentes eventos de seguridad de la Máxima autoridad</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hora: 08h00 – 21h00 – Actividades de avanzada y seguridad en los diferentes eventos en agenda y traslado al aeropuerto de Quito</li> <li>Hora: 22h00 – 23h01 – Llegada a la ciudad de Guayaquil</li> </ol>	
JAIRO ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
 <b>FIRMA DE JEFE INMEDIATO</b> Nombres y Apellidos: Dra. Ligia Cobo	 <b>FIRMA DEL SERVIDOR</b> Sr. Jairo Manzano 292481516

1

2

3

Vertical line of text or markings on the right side of the page.



**FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN  
GPG-MAV-2023-0127-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
27-11-2023

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ	<b>CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR</b> GESTOR INSTITUCIONAL DE DESARROLLO S.
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> QUITO - PICHINCHA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR</b> PREFECTURA DEL GUAYAS
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> JAIRO MANZANO GONZALEZ JAIME ENRIQUE TORRES CARLOS JOFFRE RAFAEL CARRANZA MARTINEZ	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

22-11-2023 Traslado de la Maxima Autoridad al aeropuerto de Guayaquil para su respectiva llegada a la ciudad de Quito.

23-11-2023 Se realiza la respectiva avanzada y seguridad en los diferentes eventos en agenda.

24-11-2023 Se realiza traslado logístico de la Máxima Autoridad al aeropuerto de Quito


Retorno desde Quito - Guayaquil.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	22-11-2023	24-11-2023	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	07 : 00 am	16 : 00 pm	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>	08 : 00		

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
TERRESTRE	GEA2637	GYQUIL-QUITO	22-11-2023	07:00	22-11-2023	13:00
TERRESTRE	GEA2637	QUITO-GYQUIL	24-11-2023	10:00	24-11-2023	16:00

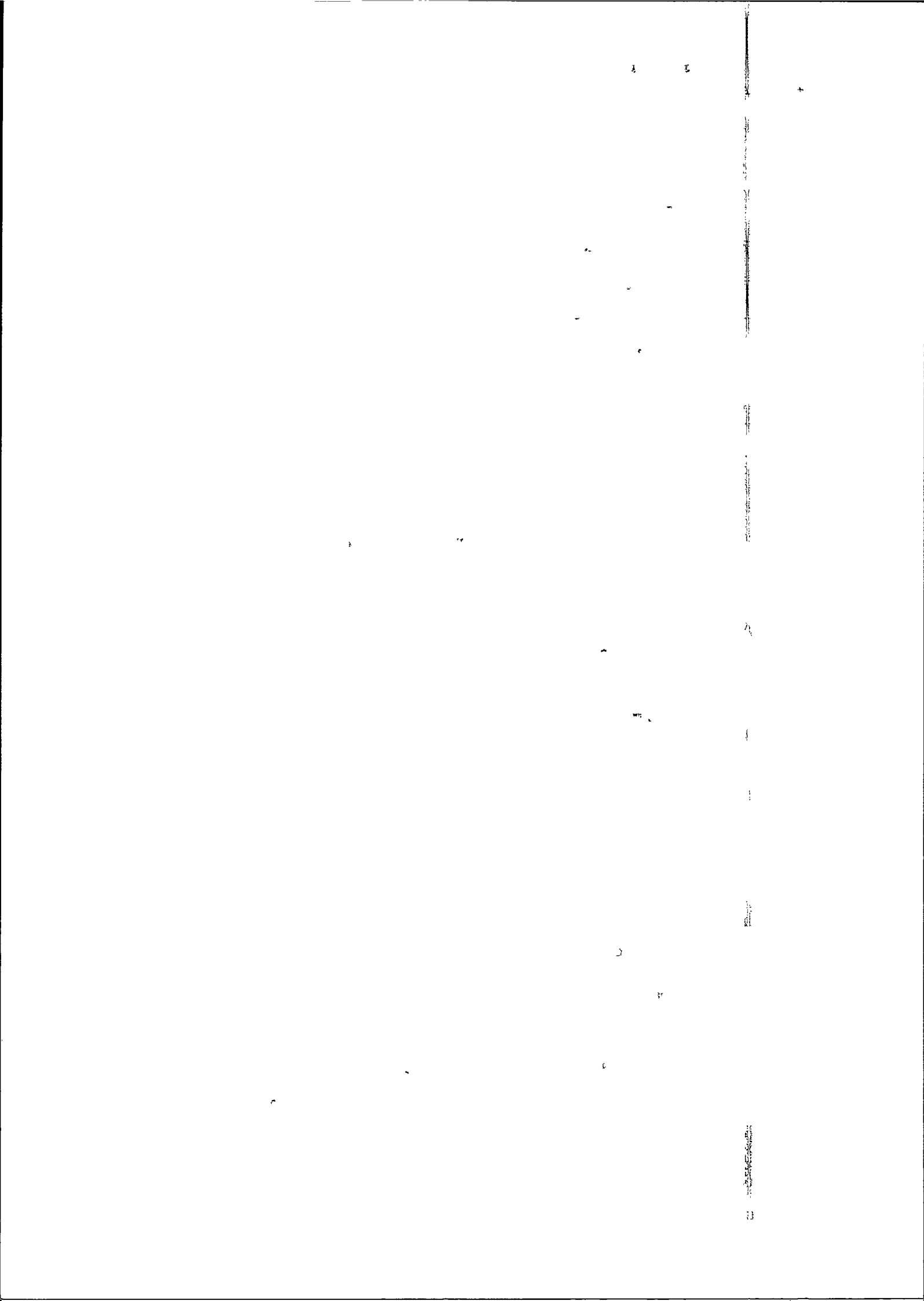
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

**OBSERVACIONES**

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

**FIRMAS DE APROBACION**

<b>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</b>
 Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO	 Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO
<b>NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO</b>	<b>NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO</b>



## REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

**VIATICO:** JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ  
**LUGAR:** QUITO  
**DÍAS DEL EVENTO:** 24 DE NOVIEMBRE 2023  
**OBSERVACIÓN**

VIÁTICOS				

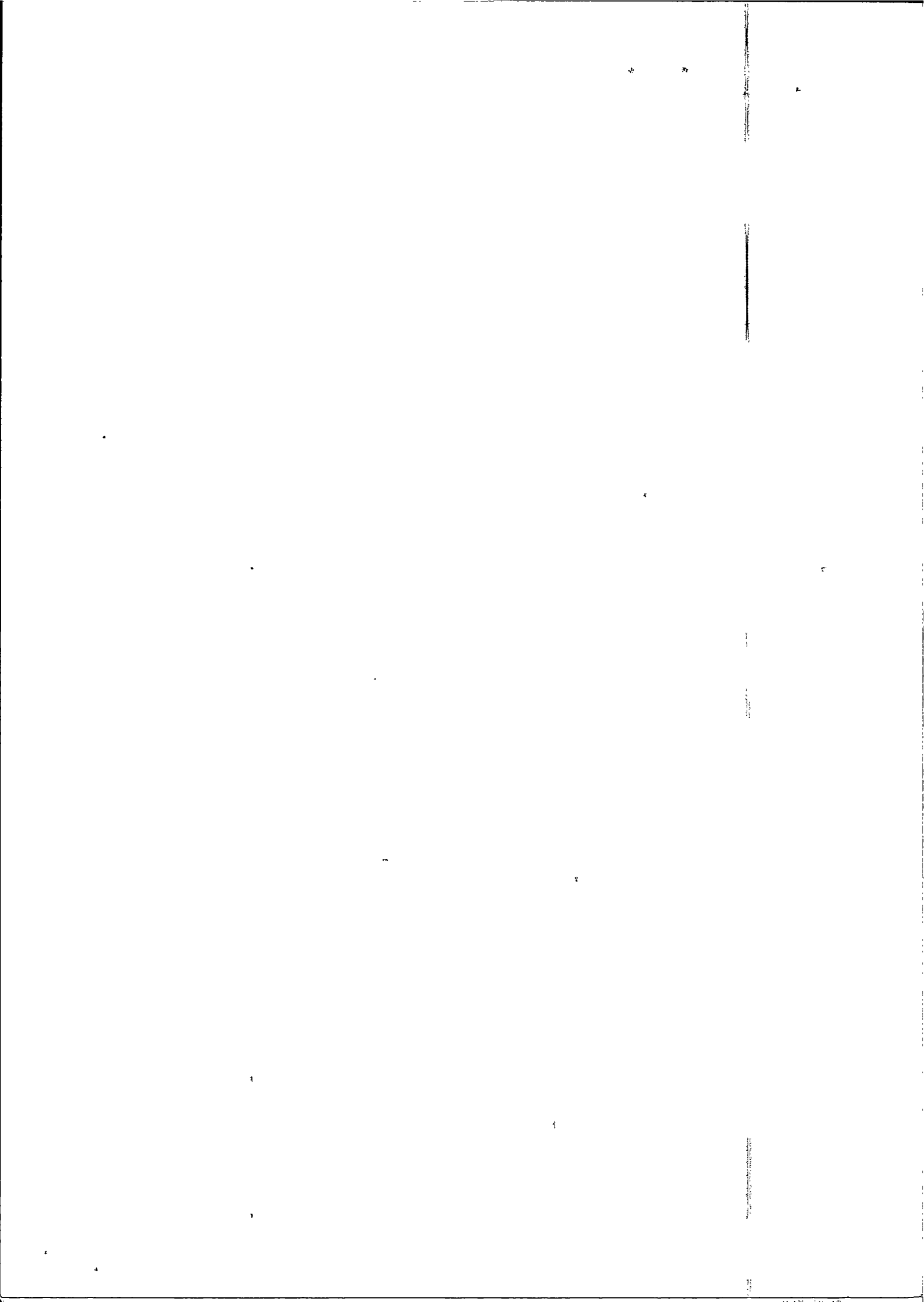
HOSPEDAJE								
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL

ALIMENTACIÓN								
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
24/11/2023	07:00 - 08:30	DESAYUNO	1791850904001	VERALI CAFÉ CIA LTDA	002-005-0000033936	\$5,36	\$0,64	\$6,00
24/11/2023	09:00 - 09:30	DESAYUNO	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A	004-202-000883389	\$19,69	\$1,26	\$20,95
24/11/2023	13:00-14:00	ALMUERZO	1792014336001	LAS PALMERAS GRUPOS PALMERAS S.A	002-002-0000082671	\$21,44	\$2,56	\$24,02
		CENA	1791738233001	HANSELYGRETTEL CIA LTDA	022-200-0000007821	\$8,56	\$1,03	\$9,59
						\$60,56		

MOVILIZACIÓN								
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
24/11/2023	19:53	MOVILIZACIÓN EN QUITO	1792413303001	AEROQUITOSERV S.A	001-003-0000659025	\$13,39	\$1,61	\$15,00
						\$15,00		

TOTAL GENERAL    \$75,56





**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792413303001

FACTURA

No. 001-003-000659025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202301179241330300120010030006590251234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2023 19:53:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



AEROQUITOSERV S.A

ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / VIA TABABELA 18 Y VIA YARUQUI

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO

Identificación 0922181516

Fecha 24/11/2023

Placa / Matrícula:

GSO6188

Guía

Dirección:

*No es un vehículo institucional.*

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		6.25	EXTRA		2.142857	0.00	0.00	0.00	13.39

Información Adicional	
TELEFONO:	0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

11







# Factura

002 - 005 - 000033936

RUC: 1791850904001

No. de Autorización:

2411202301179185090400120020050000339364124244913

Fecha y Hora de Autorización:

2023-11-24 19:29:47

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2411202301179185090400120020050000339364124244913



## VERALI CAFÉ CIA. LTDA. LABAKERY VERALI

Dir. Matriz: Av. Coruña N30-123 y Whymper. Quito.

Dir. Sucursal: Av. Coruña N30-123 y Whymper. Quito.

Teléfono: 602 2738

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Cliente: Manzano Gonzalez Jairo Fabricio

Dirección: Guayaquil

RUC/CED/PASS: 0922181516

Teléfono: N/A

Fecha de Emisión: 24/11/2023

Email: jairex81@gmail.com


Fecha de Vencimiento: 24/11/2023

Observación: N/A

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
589	2.000	MOCACCHINO	2.678571	0.0	5.36
712	1.000	Leche Deslactosada p	0.000000	0.0	0.00
711	1.000	LECHE ENTERA P	0.000000	0.0	0.00

<b>Forma de pago</b>		<b>Valor US</b>	<b>Subtotal:</b>	5.36
TARJETA DE CRÉDITO		6.0	<b>Subtotal 12%:</b>	5.36
			<b>Subtotal 0%:</b>	0.00
			<b>Subtotal No Sujeto%:</b>	0.00
			<b>Subtotal - Descuento:</b>	5.36
			<b>I.V.A. 12%:</b>	0.64
			<b>Valor Total US\$:</b>	6.00

\*\*\*POWERED BY AVAPOS.COM\*\*\*

Desarrollado por 



# 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

1306202401091814420500120010010000144460000

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Do rel:
1	Factura	0918144205001	SOLORZANO MUÑOZ MARIO ENRIQUE	1306202401091814420500120010010000144460000732912	13/06/2024 13:30	

«««« «« « » »»»»

**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).**

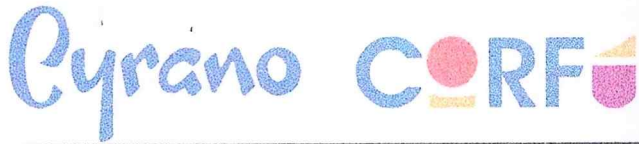


1

2

3

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



R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 004-202-000883389

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202301179003712600120042020008833890088338913

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202301179003712600120042020008833890088338913

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Contribuyente Especial Nro 2239  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAIRO MANZANO RUC / CI: 0922181516  
Fecha Emisión: 24/11/2023 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
pb05	1.00	BRIOCHE TRENZA	Empaque: unid		2.2500	0.00	2.25
pc03	3.00	CROISSANT DE MANTEQUILLA	Empaque: unid		0.7000	0.00	2.10
pc43	2.00	CROISSANT MULTISEMILLAS	Empaque: unid		0.9000	0.00	1.80
gd91	1.00	GALLETA CHOCOLATE (MELBA) 100 GR	Empaque: unid		2.6786	0.00	2.68
gd19	1.00	GALLETAS MINI APLANCHADOS	Empaque: unid		3.8393	0.00	3.84
gs02	1.00	LACITOS DE QUESO	Empaque: unid		4.0179	0.00	4.02
pn64	1.00	PAN BRIOCHE 20 TAJADAS	Empaque: usem		3.0000	0.00	3.00

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
TARJETA DE CRÉDITO	0	Días	20.95

SUBTOTAL 12%	10.54
SUBTOTAL 0%	9.15
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.69
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.26
VALOR TOTAL	20.95

Información Adicional

Hora 16:51:21  
Vendedor DIANA ELIZABETH CUMBA PINO  
Terminal PORTCYR2  
Formapago MASTERCARD  
Cambio 0.00  
Cod.Cliente 0922181516  
Dirección GUAYAQUILECU  
Teléfono 0980379496  
Email jairex81@gmail.com  
Numero Interno F\_004202000883389



Mostrar-  
Ocultar  
Menú



## Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

2411202301179003712600120042020008833890088

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	2411202301179003712600120042020008833890088338913	24/11/2023 18:10	

« « « « » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
« « « « » » » »				

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
« « « « » » » »				

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



Mostrar  
Ocultar  
Menú



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792014336001

FACTURA

No. 002-002-000082671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202301179201433600120020020000826710008267111

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 24/11/2023 16:43:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202301179201433600120020020000826710008267111

LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A.

LAS PALMERAS

Dirección Matriz: Isla Espanola 115 y Rio Cofanes

Dirección Sucursal: AV JAPON N36-87 Y NACIONES UNIDAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAIRO MANZANO

Identificación 0922181516

Fecha 24/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GYE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
117	117	1.00	C. Completa 2		9.29	0.00	0.00	0.00	9.29
118	118	1.00	C. Completa 3		9.29	0.00	0.00	0.00	9.29
505	505	1.00	CocaCola		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43
515	515	1.00	Limonada		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43

1  
2  
3  
4  
5

6  
7

8

9

10

11

12

13

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.02

SUBTOTAL 12%	21.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.02
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



## Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

2411202301179201433600120020020000826710008

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792014336001	LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A.	2411202301179201433600120020020000826710008267111	24/11/2023 16:43	

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.				

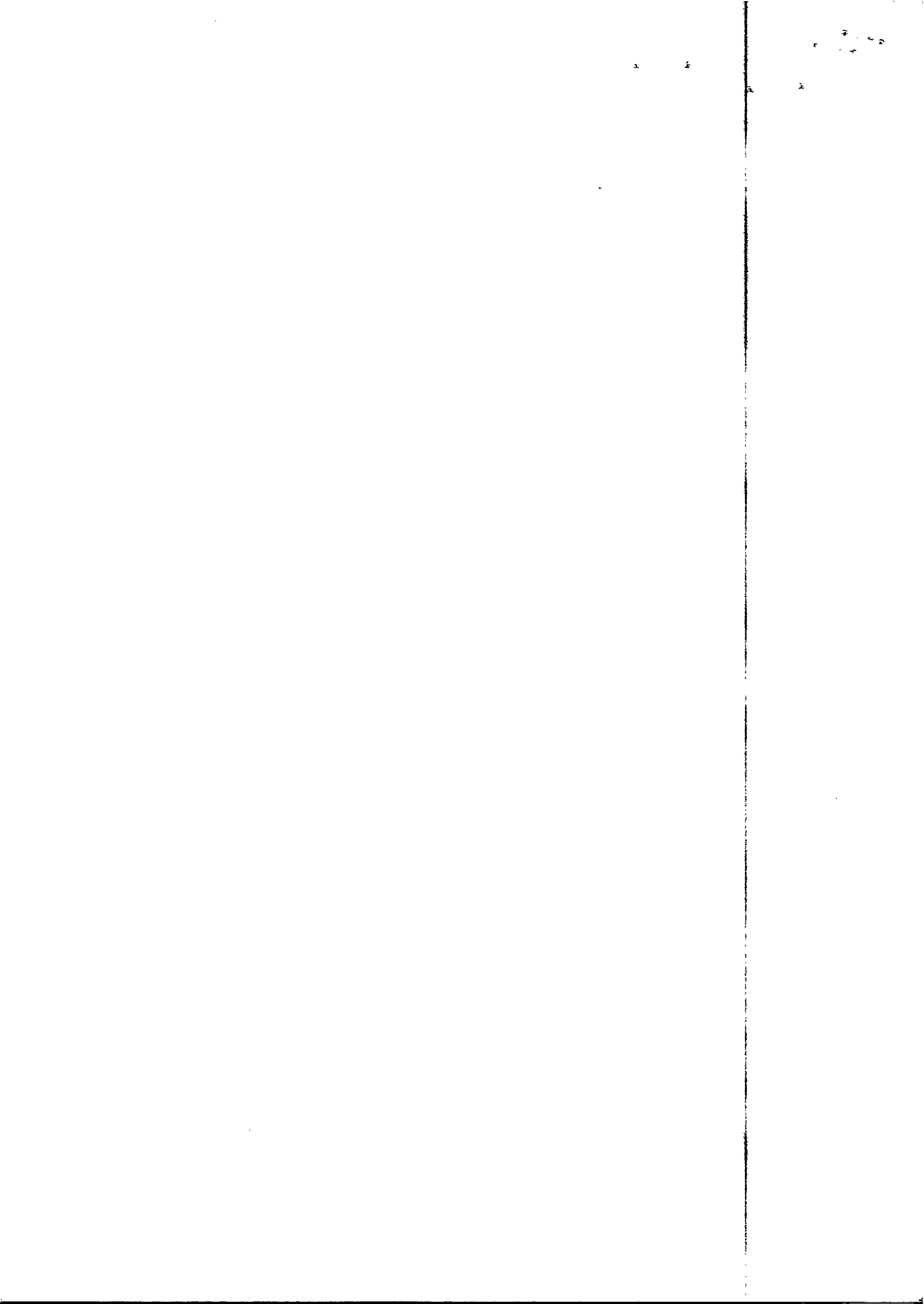
Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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).						





**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791738233001

**FACTURA**

No. 022-200-000007821

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202301179173823300120222000000078214584677716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2023 19:31:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202301179173823300120222000000078214584677716

HANSELYGRETEL CIA LTDA

HANSEL Y GRETEL

Dirección Matriz: PICHINCHA QUITO INAQUITO AV REPUBLICA 123 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA QUITO INAQUITO IRLANDA E1044 Y ENTRE AUSTRIA Y REPUBLICA DEL SALVADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

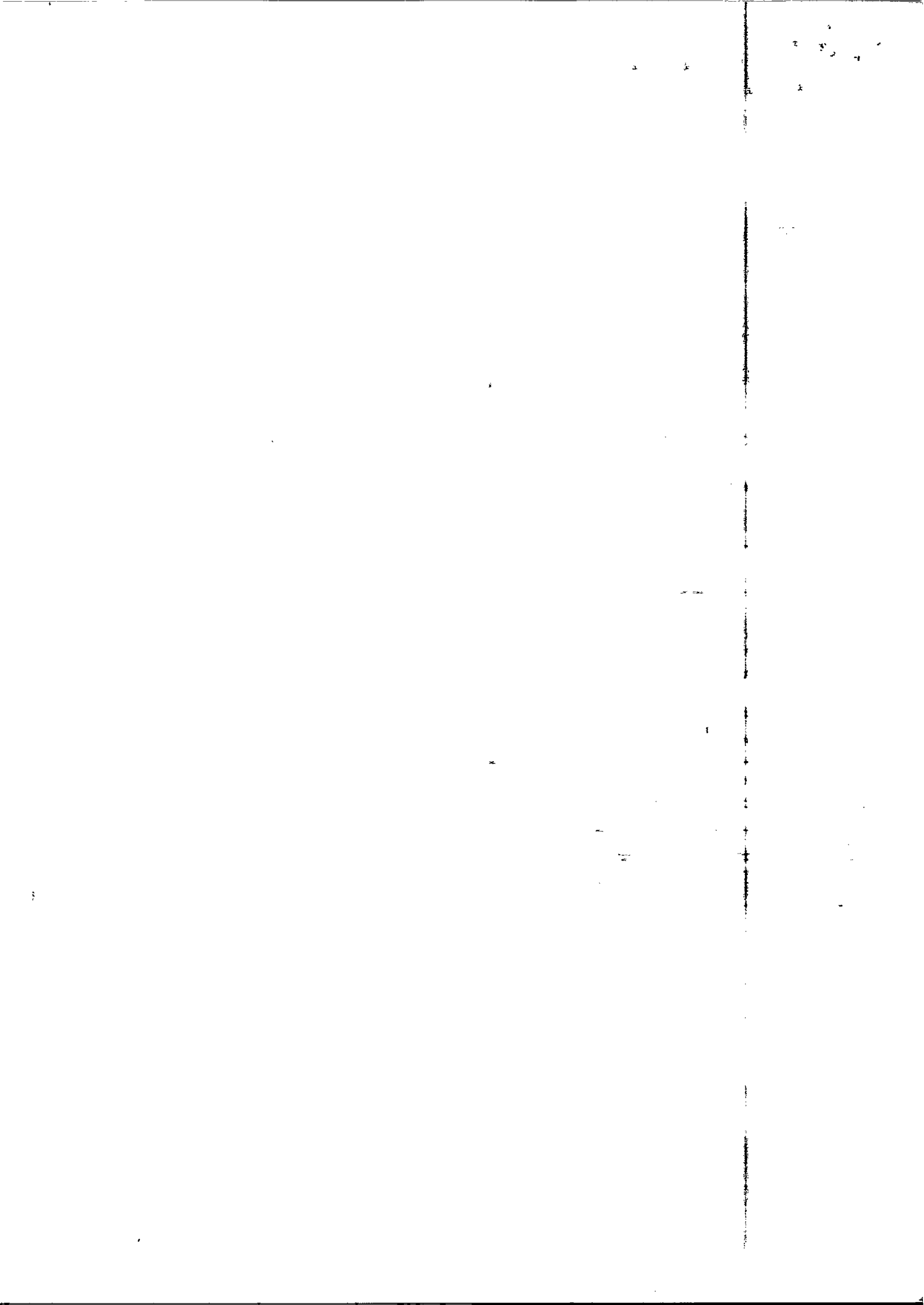
Razón Social / Nombres y Apellidos: JAIRO MANZANO  
Identificación: 0922181516  
Fecha: 24/11/2023 Placa / Matrícula: Guía: 000-000-000000000  
Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6007	N/D	4.00	6007] Choconuez		2.14	0.00	0.00	0.00	8.56

Información Adicional	
Correo:	jairex81@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.59

SUBTOTAL 12%	8.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.03
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.59
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Mostrar  
Ocultar  
Menú



## Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

241120230117917382330012022200000078214584

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791738233001	HANSELYGRETEL CIA LTDA	241120230117917382330012022200000078214584677716	24/11/2023 19:31	

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).						



2-1-4

2 4

4

## REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

**VIATICO:** JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ  
**LUGAR:** QUITO  
**DÍAS DEL EVENTO:** DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023

**OBSERVACIÓN:**

<b>VIÁTICOS</b>	
-----------------	--

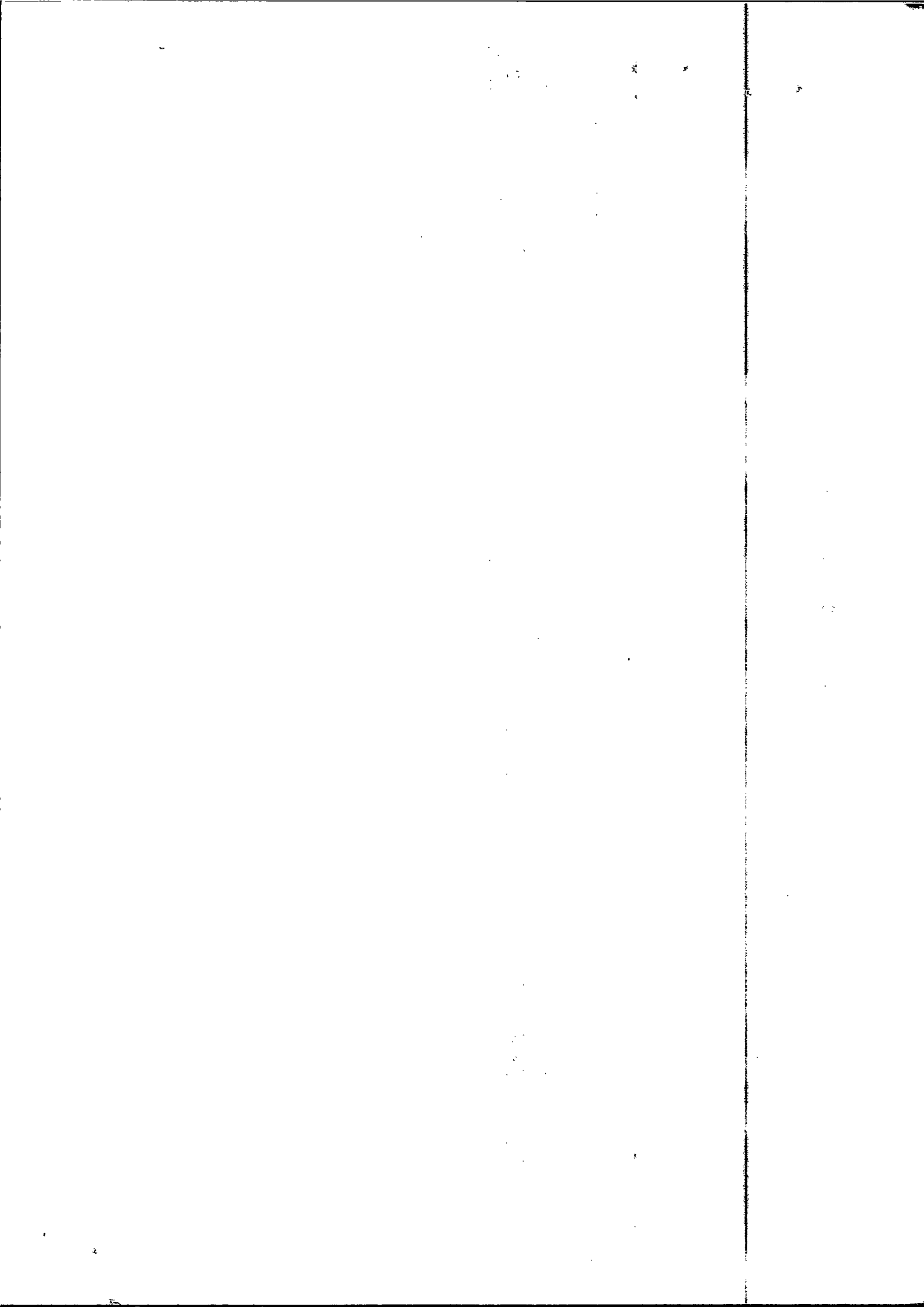
HOSPEDAJE		No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FECHA	HORARIO				

ALIMENTACIÓN								
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
23/11/2023	07:00 - 08:30	DESAYUNO	1708765183001	PANADERIA Y PASTELERIA LA UNION	007-003-005929769	\$16,07	\$1,93	\$18,00
23/11/2023	16:00 - 16:30	ALMUERZO	1759744145001	JIANG YANGY ANG	001-002-000000523	\$23,86	\$2,86	\$26,72
23/11/2023	16:35 - 18:00	ALMUERZO	915519581001	CHOEZ LIGUA MARIA GABRIELA	002-01-000008493	\$51,00	\$4,91	\$55,91
23/11/2023	22:00 - 23:00	CENA	1793096344001	NOVAPRODUCTS	001-001-000002835	\$19,27	\$2,31	\$21,58
						<b>\$122,21</b>		

68,73

TOTAL GENERAL **\$122,21**





**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-005929769

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202301170876518300120070030059297690592976919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2023 07:51:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

PANADERIA Y PASTELERIA LA UNION

Dirección Matriz: FRANCISCO DE OLMOS 117 Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE

Dirección Sucursal: AV COLON N25-30 Y REINA VICTORIA

Contribuyente Especial 491e

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANZANO JAIRO

Identificación 0922181516

Fecha 23/11/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
060200145		3.00	DESAYUNO UNION 6.00		5.35714	0.00	0.00	0.00	16.07

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL

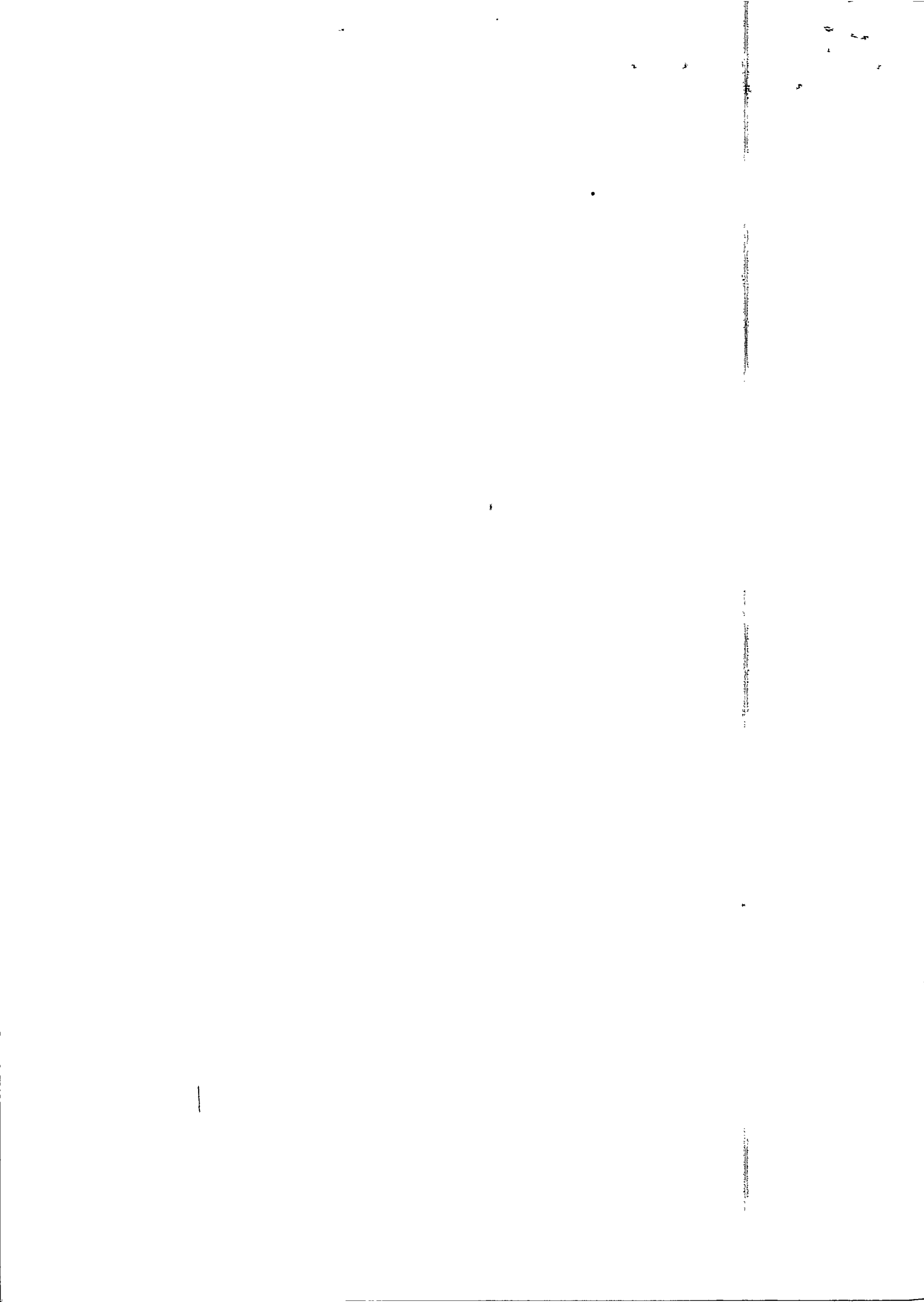
Email: jairex81 gmail.com

NumDocumento: FR3368415A-0702-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 12%	16.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



## 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

2311202301170876518300120070030059297690592

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1708765183001	COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN	2311202301170876518300120070030059297690592976919	23/11/2023 07:51	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
<<<< << < > >> >>>>				

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
<<<< << < > >> >>>>				

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

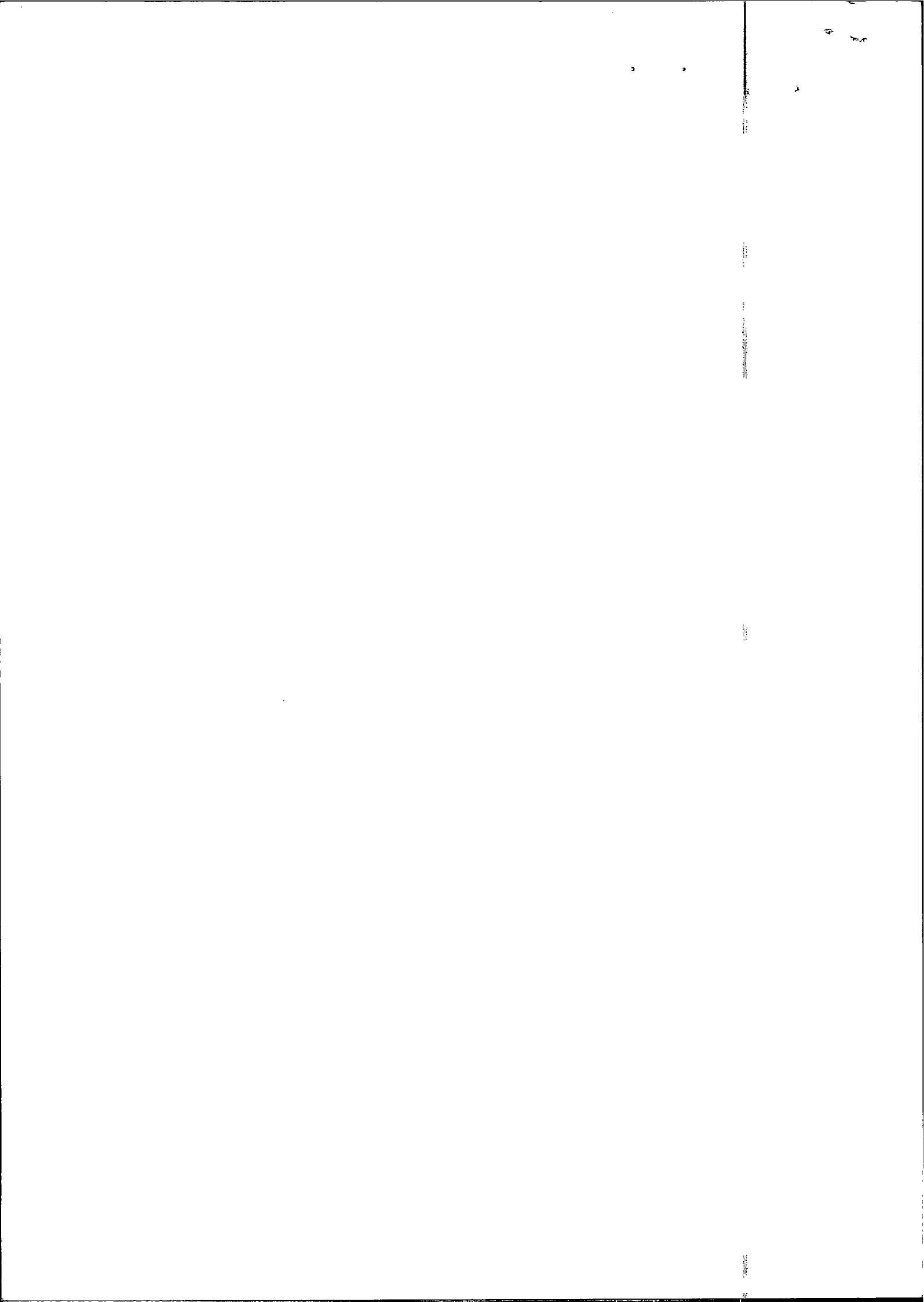
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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







R.U.C. : 1759744145001

FACTURA

No. 001-002-000000523

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202301175974414500120010020000005231234567812

FECHA Y HORA DE 2023-11-23T15:16:09-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202301175974414500120010020000005231234567812

JIANG YANGYANG

Dirección Matriz: CHECOSLOVAQUIA E10-70 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Dirección Sucursal: CHECOSLOVAQUIA E10-70 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAIRO MANZANO

RUC / CI: 0922181516

Fecha Emisión: 23/11/2023

Guía Remisión:

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SERVICIO DE ALIMENTACION		1	COMIDA	23.86	0.00	23.86

SUBTOTAL 12%	\$ 23.86
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 23.86
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 2.86
PROPINA	\$ 0.00
gastosTransporteOtros	\$ 0.00
Valor Total	\$ 26.72

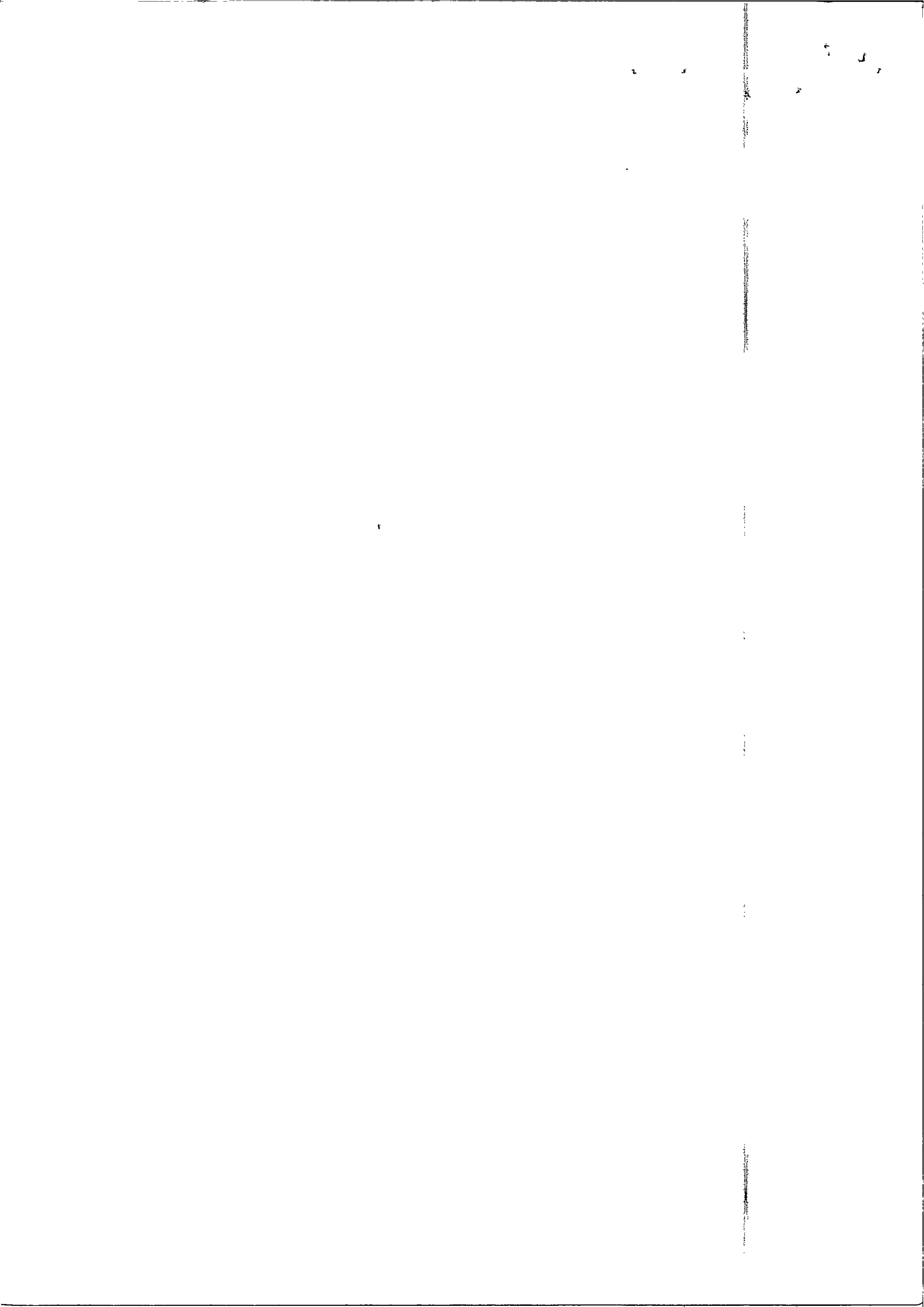
Información Adicional

Email Cliente: jairex81@gmail.com

Telef. Cliente: 0980379496

Detalle Adicional: SERVICIO DE ALIMENTACION

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 26.72	0	dias



Mostrar-  
Ocultar  
Menú



## Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2311202301175974414500120010020000005231234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1759744145001	JIANG YANGYANG	2311202301175974414500120010020000005231234567812	23/11/2023 15:16	

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).



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793096344001

FACTURA

No. 001-001-000002835

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202301179309634400120010010000028352023255510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2023 22:05:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



NOVAPRODUCTS S.A.S.

NOVAPRODUCTS

Dirección Matriz: AV ISABEL LA CATOLICA SN Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: AV ISABEL LA CATOLICA SN Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAIRO MANZANO

Identificación 0922181516

Fecha 23/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
49	1	1.00	GUITIG		2.05	0.00	0.00	0.00	2.05
2178	1	1.00	MATAMBRE RANCHERO		12.71	0.00	0.00	0.00	12.71
29	1	1.00	CHEESECAKE VASCO		4.51	0.00	0.00	0.00	4.51

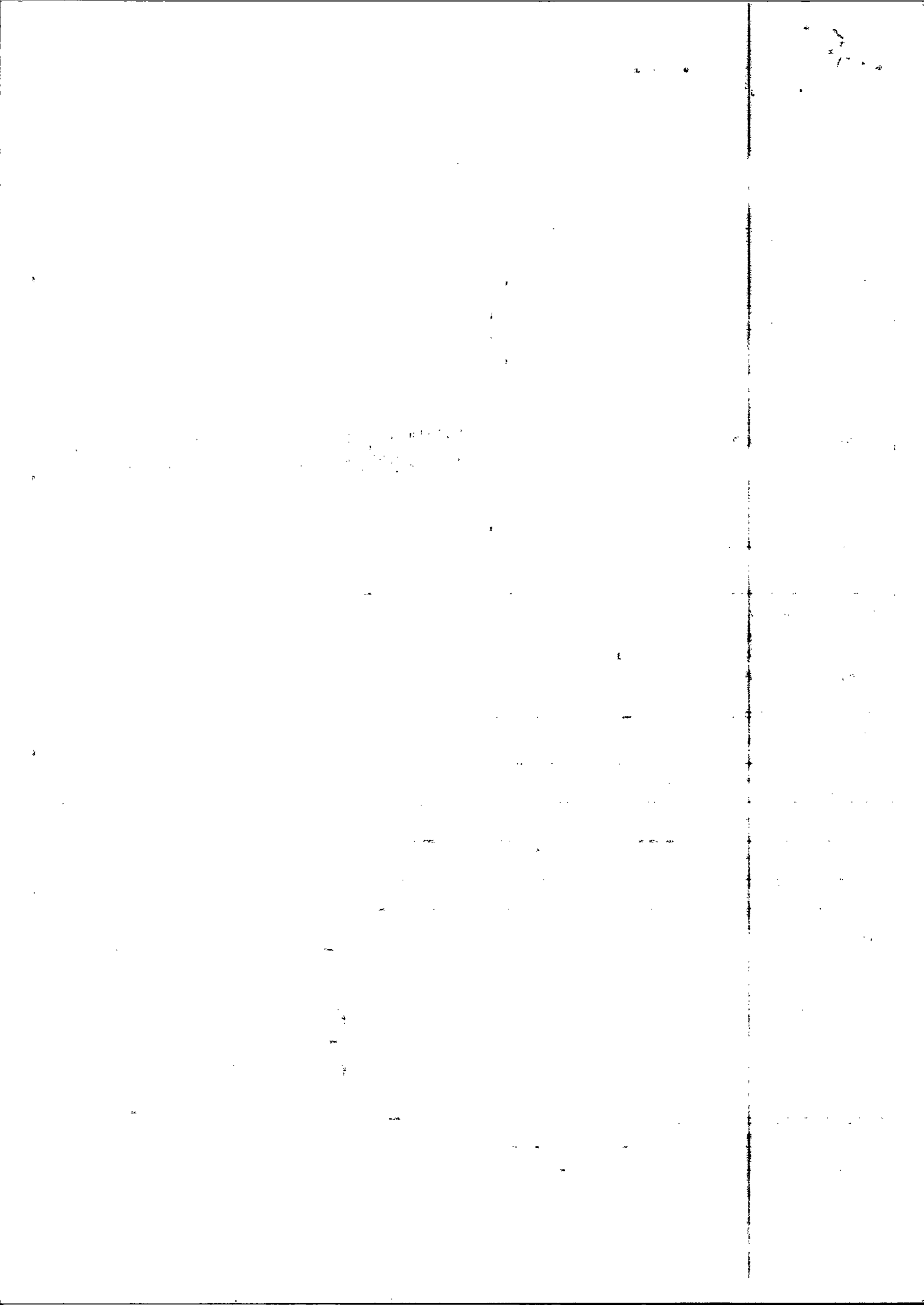
Información Adicional

CorreoCliente: JAIREX81@GMAIL.COM  
CAJERO: ARIANA.SANCHEZ  
TRANSACCION: 4942  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 23.51  
valorServicioAdicional: 1.93  
GRATIFICACION: 0  
FECHA CIERRE: 2023/11/23  
TRANSPORTADO POR: Acklins S.A  
URL: http://facturas.acklins.net

SUBTOTAL 12%	19.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.93
VALOR TOTAL	23.51

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.51

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



Mostrar  
Ocultar  
Menú



## Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2311202301179309634400120010010000028352023

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1793096344001	NOVAPRODUCTS S.A.S.	2311202301179309634400120010010000028352023255510	23/11/2023 22:05	

« « « « « » » » » »

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.

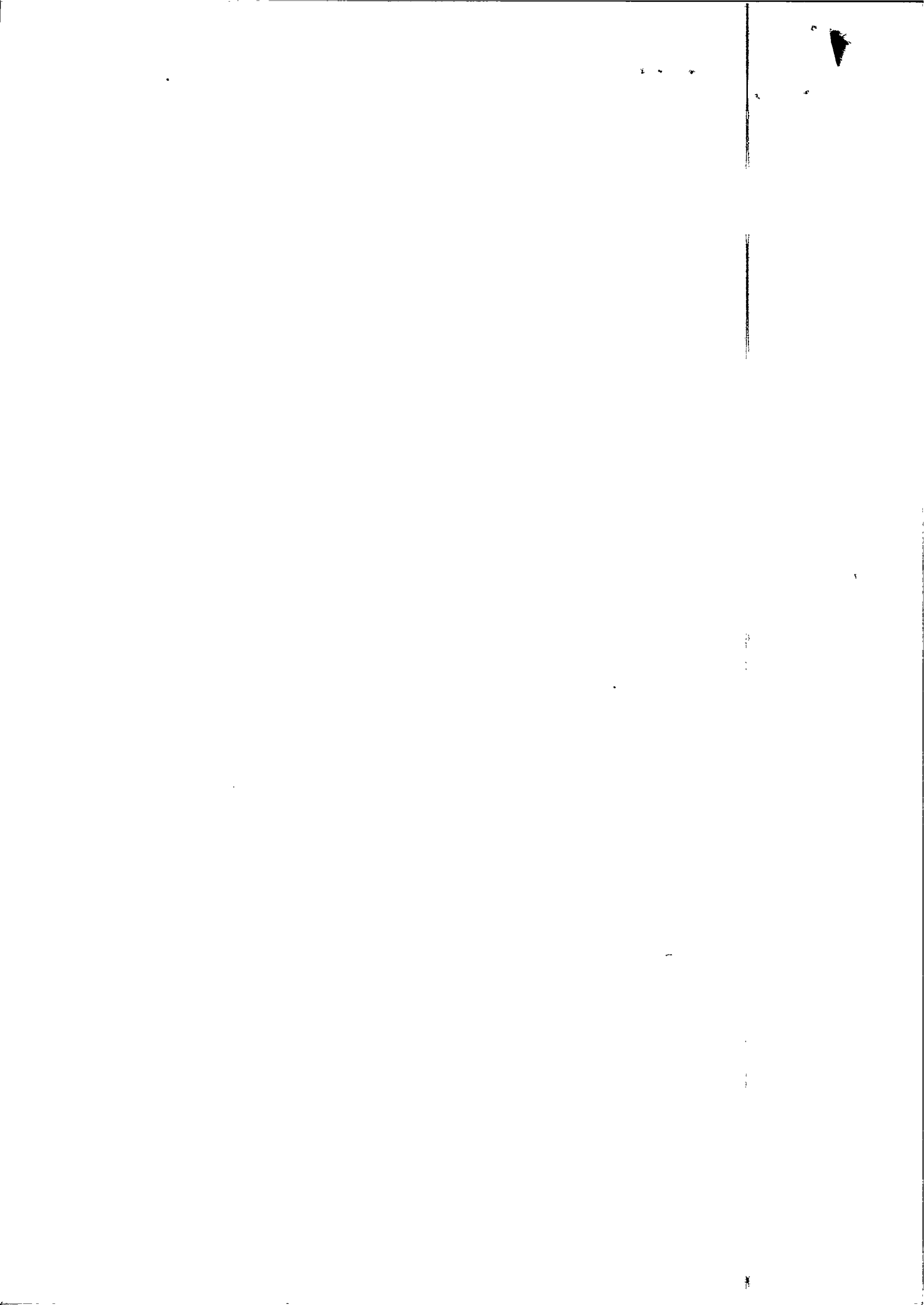
Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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).







R.U.C.: 0915519581001

## FACTURA

No: 002-001-000008493

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1811202301091551958100120020010000084930915519511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-11-23 16:35:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1811202301091551958100120020010000084930915519511

### CHOEZ LIGUA MARIA GABRIELA

MARIOS PIZZERIA STEAK HOUSE

DIRECCIÓN: AV. 10 SN Y CALLE 53

DIR. SUCURSAL: AV. 10 SN Y CALLE 53

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: Jairo Mazano

RUC / CI: 0922181516

DIRECCION : Guayaquil

FECHA DE EMISION: 18/11/2023

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	16	BOLOGNESE FAMILIAR	1	26	0	26.00
2	34	COLAS	1	1.34	0	1.34
3	36	ICE TEA	2	1.79	0	3.57
4	4	JAMON FAMILIAR OBS:Jamón Margarita	1	25	0	25.00

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: jairex81@gmail.com

TELÉFONO: 0980379496

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56.5	

SUBTOTAL IVA	4.91
SUBTOTAL 0%	51.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	55.91
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.59
TOTAL	56.50

2  
A

4  
2

2  
4  
2  
2

Mostrar  
Ocultar  
Menú

## Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

1811202301091551958100120020010000084930915

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0915519581001	CHOEZ LIGUA MARIA GABRIELA	181120230109155195810012002001000008493091519511	23/11/2023 16:35	

««« « « » » »»  
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).

2 0 0 0

2 0 0 0

/



Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0127-M

Guayaquil, 22 de noviembre de 2023

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

**ASUNTO:** Autorización de servicios institucionales a la ciudad de Quito y solicitud de disponibilidad presupuestaria

### Base Legal

Conforme a lo establecido en la NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, en su Art. 10. Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, instituye el procedimiento para obtener la autorización, y el posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos o movilizaciones, el cual señala:

*"...2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria;*

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

*"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 (...)"*

### Antecedente:

Mediante invitación realizada por la Asamblea Nacional del Ecuador para la ceremonia de transmisión de mando del señor Daniel Noboa Azín – Presidente de la República del Ecuador, comunico a ustedes que me encontraré cumpliendo agenda en la ciudad de Quito desde el día 22 al 24 de noviembre.

### Solicitud:

Por lo cual autorizo y solicito se gestione el pago correspondiente al anticipo de viáticos de los siguientes funcionarios:



Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0127-M

Guayaquil, 22 de noviembre de 2023

Nombre y apellido: Jairo Manzano González

C.I: 0922181516

Acción que realizarán: Avanzada y logística

Nombre y apellido: Jaime Enrique Torres Carlos

C.I: 0915493068

Acción que realizarán: Conductor

Nombre y apellido: Joffre Rafael Carranza Martínez

C.I: 1203821994

Acción que realizarán: Seguridad

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo

**PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS**

Anexos:

- ASAMBLEA.PDF

Copia:

Ligia Maria Cobo Ortiz

**Coordinadora General de Desarrollo Sostenible**

Grace Ivonne Rodriguez Barcos

**Coordinadora General Administrativo Financiero**



Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUINAGA VALLEJO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

## *La Asamblea Nacional del Ecuador*

*Tiene el honor de invitar a usted, a la Ceremonia de Transmisión de Mando del señor Daniel Noboa Azín y de la señora Verónica Abad Rojas, Presidente y Vicepresidenta Constitucionales de la República del Ecuador, evento que se llevará a cabo en el Salón Plenario "Nela Martínez" del Palacio Legislativo, el día jueves 23 de noviembre de 2023, a las 11:00 horas.*

*Dirección: Calle Juan Montalvo y Av. 6 de Diciembre  
Acceso a: Hemiciclo*

*Invitación personal e intransferible*

*Solo excusas: protocolo@asambleanacional.gob.ec*

2 0 2 4

2 0 2 4

**Agenda: Jueves 23 de noviembre de 2023**

07h00: Maquillaje y peinado en casa

09h00: Salida a Asamblea

10h00: Posesión Presidente

Lugar: Asamblea Nacional del Ecuador

Duración: 1 hora 30 min

12h00: Agenda personal



REPÚBLICA DEL ECUADOR

*La Asamblea Nacional del Ecuador*

*Tiene el honor de invitar a usted, a la Ceremonia de Transmisión de Mando del señor Daniel Noboa Azín y de la señora Verónica Abad Rojas, Presidente y Vicepresidenta Constitucionales de la República del Ecuador, evento que se llevará a cabo en el Salón Plenario "Nela Martínez" del Palacio Legislativo, el día jueves 23 de noviembre de 2023, a las 11:00 horas.*

*Dirección: Calle Juan Montalvo y Av. 6 de Diciembre*

*Acceso a: Hemisferio*

*Invitación personal e intransferible*

*Solo excusas: [protocolo@asambleanacional.gob.ec](mailto:protocolo@asambleanacional.gob.ec)*

000000

000000

000000

Salieron a Quito

Hasta 4 días después de la comisión

FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

A CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  
22-11-2023

REQUERIMIENTO

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Jairo Fabricio Manzano González		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Gestor Institucional de Desarrollo Sostenible	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GUAYAQUIL	
FECHA DE SALIDA 22 NOVIEMBRE DE 2023	HORA DE SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 13:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Jairo Fabricio Manzano González			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Avanzada de la máxima Autoridad			

Recibido  
30/11/2023

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
Terrestre	Vehículo institucional placa	Guayaquil - Quito	22-11-2023	07h00	22-11-2023	13h00
Terrestre	Vehículo institucional placa	Quito - Guayaquil	24-11-2023	10h00	24-11-2023	16h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: Jairo Fabricio Manzano González		NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 
NOMBRE: Marcela Aguiñaga Vallejo

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

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

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

11 11 11

11 11 11

11 11 11

11 11 11

11 11 11

11 11 11

11 11 11

11 11 11

11 11 11

11 11 11

11 11 11

11 11 11

11 11 11

11 11 11

11 11 11



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-03 15:15:13 (GMT-5)

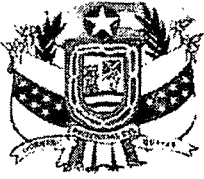
Generado por: María Jose Intriago Hidalgo

Información del Documento			
No. Documento:	PCG-CGDS-2024-0127-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ligia Maria Cobo Ortiz, COORDINADORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS	Para:	Ligia Elena Alcivar Zambrano, DIRECTORA FINANCIERO, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Asunto:	Solicitud de liquidación de viáticos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
CONTROL PREVIO	Ginger Lisette Espinoza Morante (PCG)	2024-06-27 12:06:20 (GMT-5)	Reasignar	María Jose Intriago Hidalgo (PCG)	91	Estimada María Realizar control previo
SUBDIRECCION CONTABLE	Alicia Amira Ordoñez Zambrano (PCG)	2024-06-26 16:08:31 (GMT-5)	Reasignar	Ginger Lisette Espinoza Morante (PCG)	90	Ingresado con los Trámites No. 2539 Y 2540-2024
DIRECCION FINANCIERA	Ligia Elena Alcivar Zambrano (PCG)	2024-06-26 15:45:06 (GMT-5)	Reasignar	Alicia Amira Ordoñez Zambrano (PCG)	90	Alicia, Ingresar trámite. ( En cuanto se reciban los soportes de la solicitud) Seguidamente: CONTABILIDAD: Realizar control previo
SUBDIRECCION DE GESTION FINANCIERA Y RENTAS	Julixa Dayanis Macay Comejo (PCG)	2024-06-11 08:00:42 (GMT-5)	Reasignar	Ligia Elena Alcivar Zambrano (PCG)	75	Devuelvo quipux, ya que no presento documentación completa a presar que se le llamo y no me encuentro haciendo ingresos.
DIRECCION FINANCIERA	Ligia Elena Alcivar Zambrano (PCG)	2024-04-04 11:52:40 (GMT-5)	Reasignar	Julixa Dayanis Macay Comejo (PCG)	7	Ingresar trámite. ( En cuanto se reciban los soportes de la solicitud) Seguidamente: CONTABILIDAD: Realizar control previo
DIRECCION FINANCIERA	Ligia Elena Alcivar Zambrano (PCG)	2024-04-02 09:40:46 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		5	  Se recuperó el documento desde Reasignación
DIRECCION FINANCIERA	Ligia Elena Alcivar Zambrano (PCG)	2024-04-01 08:31:22 (GMT-5)	Reasignar	Julixa Dayanis Macay Comejo (PCG)	4	Ingresar trámite. ( En cuanto se reciban los soportes de la solicitud) Seguidamente: CONTABILIDAD: Realizar control previo.
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE	Ligia Maria Cobo Ortiz (PCG)	2024-03-28 10:54:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE	Ligia Maria Cobo Ortiz (PCG)	2024-03-28 10:54:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE	Ligia Maria Cobo Ortiz (PCG)	2024-03-28 10:54:09 (GMT-5)	Registro	Ligia Elena Alcivar Zambrano (PCG)	0	

11

11



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

N°	2623
FECHA:	22/11/2023
COMP. DE CONTABILIDAD:	
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	

<b>BENEFICIARIO:</b>	VARIOS BENEFICIARIOS	5020
----------------------	----------------------	------

**CONCEPTO:**  
 TRAMITE DE PAGO POR ANTICIPO DEL 100% DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO POR INVITACION EXTENDIDA A LA MAXIMA AUTORIDAD POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR PARA LA CEREMONIA DE TRANSMISION DE MANDO DEL SEÑOR DANIEL NOBOA AZIN - PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CON MEORANDO NO. GPG-MAV-2023-0127-M TRÁMITE N° 4687

*Documentos 18*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	PARCIAL	DEBE	HABER
1121501728	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO		260,00	
1121501729	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE		160,00	
1121501730	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL		160,00	
1110304	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES			580,00
<b>TOTAL</b>			<b>580,00</b>	<b>580,00</b>

BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBI CONFORME
PACIFICO	1606	0922181516	- MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	260,00		
MUTUALISTA PICHINCHA	1606	0915493068	- TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	160,00		
BOLIVARIANO	1606	1203821994	- CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	160,00		
<b>TOTAL</b>				<b>580,00</b>		

<b>ELABORADO</b>  ECON. HUGO TOACA ANALISTA FINANCIERO	<b>APROBADO</b>  LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL CONTADOR GENERAL	<b>AUTORIZADO POR</b>  ING. LIGIA ALBIYAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTOR FINANCIERO	<b>CONFORME</b>  ING. HENRY CORNEJO CEDENO TESORERO
---	---	---	--

Handwritten scribble or mark at the top center of the page.

# Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Fecha: 23/1

BOE: 19254051

Fecha: 22/11/2023

Institución Financiera: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Institución Financiera: TODOS

Cuenta: 2210005

Nro. Cuenta: TODOS

Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto.	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Obsc
ANCO DEL PACIFICO	1059037385	260.00	0922181516	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICI	02	OPI A CREDITADA	PAGO
UTUALISTA PICHINCHA	338043463	160.00	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	02	OPI A CREDITADA	PAGO
ANCO BOLIVARIANO C.A	911014018	160.00	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAE	02	OPI A CREDITADA	PAGO
<b>Totales:</b>	<b>3</b>	<b>580.00</b>					



Prefectura del  
**Guayas**  
TESORERIA GENERAL

Nº CIP: 2623

Nº TRANSF: 1606

FECHA DE PAGO: 22/11/2023



Trámite 4687

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

**1606-2023**

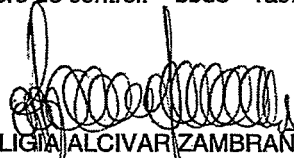
INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS  
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2023/11/22 11:42


FECHA AFECTACION : 22/11/2023

1700012 MUTUALISTA PICHINCHA	1	160.00
2600187 BANCO DEL PACIFICO	1	260.00
2600344 BANCO BOLIVARIANO	1	160.00

TOTALES: 3 580.00

Número de control: bb88 - 1a9f - 1bf4 - 13e2 - ded8 - 9a64 - 9f02 - a7ff

  
 ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
 Directora Provincial Financiera  
 GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

  
 ING. HENRY CORNEJO CEDENO  
 Tesorero General  
 GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

117.15.01 728  
 117.15.01 729  
 117.15.01 730

c/p  
 152



Nº CIP: 2623

Nº TRANSF: 1606

FECHA DE PAGO: 22/11/2023

1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

### TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO: CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1521

del Día: 22/11/2023

Trámite	Año	RUC o C.I.	Beneficiario	Total
4687	2023	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	160,00
4687	2023	0922181516	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	260,00
4687	2023	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	160,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 580,00

Total Num. de Solicitud: 1

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 580,00



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs.  
DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL

 Prefectura del  
Guayas  
TESORERIA GENERAL

Nº CIP: 2623

Nº TRANSF: 1600

FECHA DE PAGO: 22/11/2023

1

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

**APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA**

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1521

del Día: 22 de Noviembre del 2023

Trámite	Año	RUC o CI	Beneficiario	Mont
4687	2023	0922181516	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	260,00
4687	2023	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	160,00
4687	2023	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	160,00


No. Trámites: 1

Suma: \$ 580,00

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 580,00

  
ING. HENRY CORNEJO CEDENO  
TESORERO GENERAL

  
Prefectura del  
*Guayas*  
TESORERIA GENERAL  
N° CIP: *260*  
N° TRANSF: *1606*  
FECHA DE PAGO: *22/11/2023*

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

### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1521

del Día: 22 de Noviembre del 2023

Trámite	Año	Rúbo C/I	Beneficiario	Valor
4687	2023	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	160,00
4687	2023	0922181516	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	260,00
4687	2023	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	160,00

No. Trámites: 1

Suma: \$ 580,00

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 580,00

#### TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: 22 de Noviembre del 2023

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

ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs.  
DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA  
AUTORIZADOR DEL PAGO



Prefectura del  
*Guayas*  
TESORERÍA GENERAL

Nº C/P: *1600*

Nº TRANSF: *1606*

FECHA DE PAGO: *22/11/2023*



### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1521

del Día: 22 de Noviembre del 2023

Trámite	Año	Rúbrica	Beneficiario	Total
4687	2023	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	160,00
4687	2023	0922181516	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	260,00
4687	2023	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	160,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 580,00

Total General de Pagos: 3

Suma Total de Pagos: \$ 580,00

Elaborado por: VEESCALANTE

mié, 22 nov 2023 11:39:13 -0500

 Prefectura del  
*Guayas*  
TESORERIA GENERAL

Nº CIP: *7623*

Nº TRANSF: *1606*

FECHA DE PAGO: *22/11/2023*

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

1

2

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

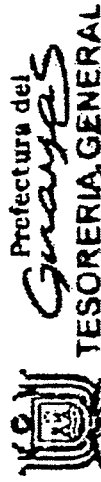


**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**CERTIFICACION DE PAGO**

BENEFICIARIO  
VALOR  
CONCEPTO  
No CUENTA  
TIPO CUENTA  
BANCO  
TRANSFERENCIA  
FECHA TRANSFERENCIA  
USUARIO IMPRESIÓN  
TERMINAL IMPRESIÓN

: 1203821994  
: \$ 160,00  
: TRAMITE DE PAGO POR ANTICIPO DEL 100% DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO POR INVITACION EXTENDIDA A LA MAXIMA AUTORIDAD POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL  
: 0911014018  
: CTA AHORRO  
: BANCO BOLIVARIANO  
: 2023 - 1521  
: 22 noviembre 2023  
: HUTOCA  
: 10.200.201.100

CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL



Prefectura del  
**Guayas**  
TESORERIA GENERAL

Nº C/P: .....  
Nº TRANSF: .....  
FECHA DE PAGO: 29/11/2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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



Reporte: FNCORP53  
Página: 2

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

**BENEFICIARIO**  
**VALOR**  
**CONCEPTO**

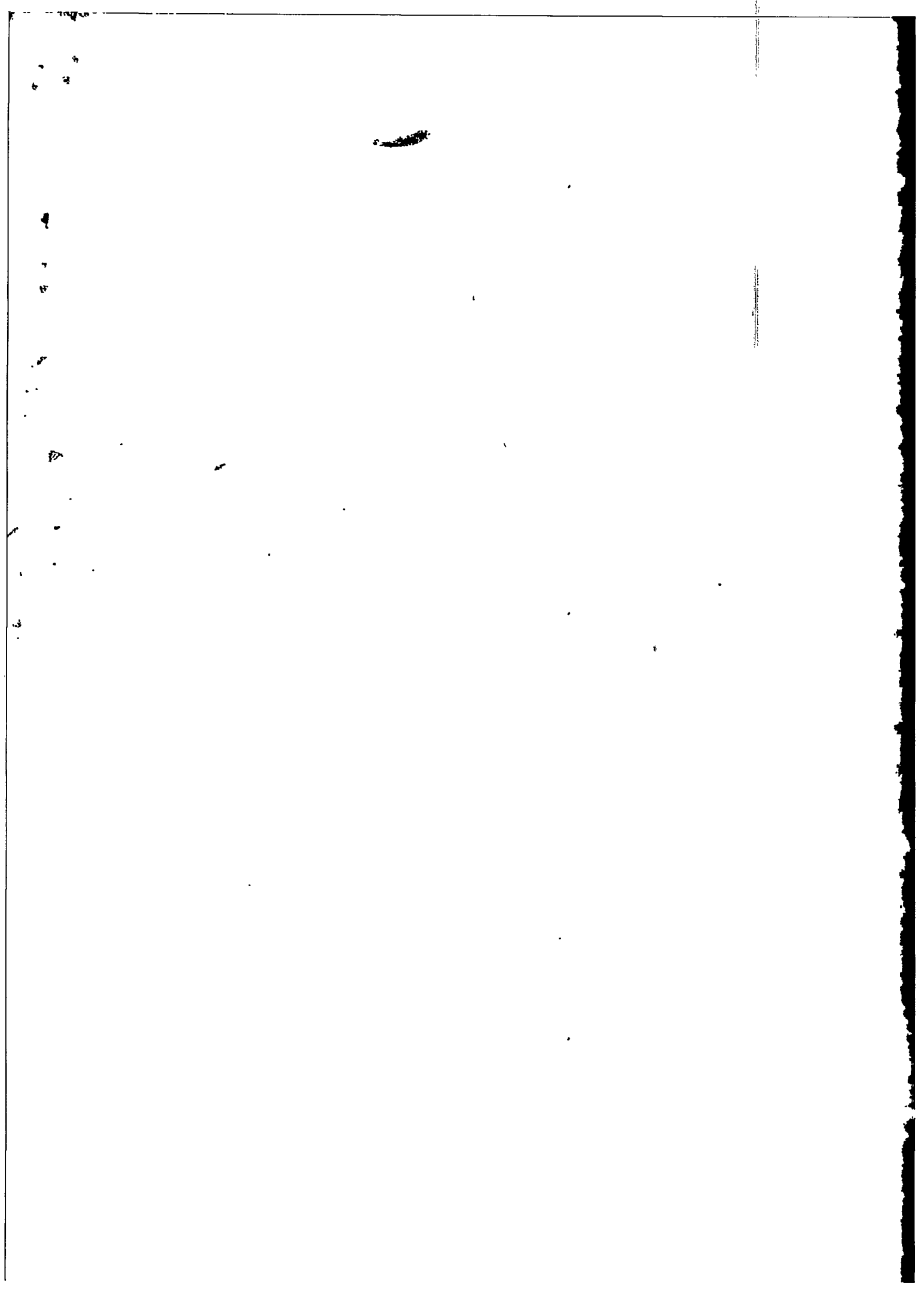
: 0915493068  
: \$ 160,00

TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE

: TRAMITE DE PAGO POR ANTICIPO DEL 100% DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD  
DE QUITO POR INVITACION EXTENDIDA A LA MAXIMA AUTORIDAD POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL  
DEL

**No CUENTA**  
**TIPO CUENTA**  
**BANCO**  
**TRANSFERENCIA**  
**FECHA TRANSFERENCIA**  
**USUARIO IMPRESIÓN**  
**TERMINAL IMPRESIÓN**

: 338043463  
: CTA AHORRO  
: MUTUALISTA PICHINCHA  
: 2023 - 1521  
: 22 noviembre 2023  
: HUTOCA  
: 10.200.201.100





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

Reporte: FNCORIP53  
Página: 1

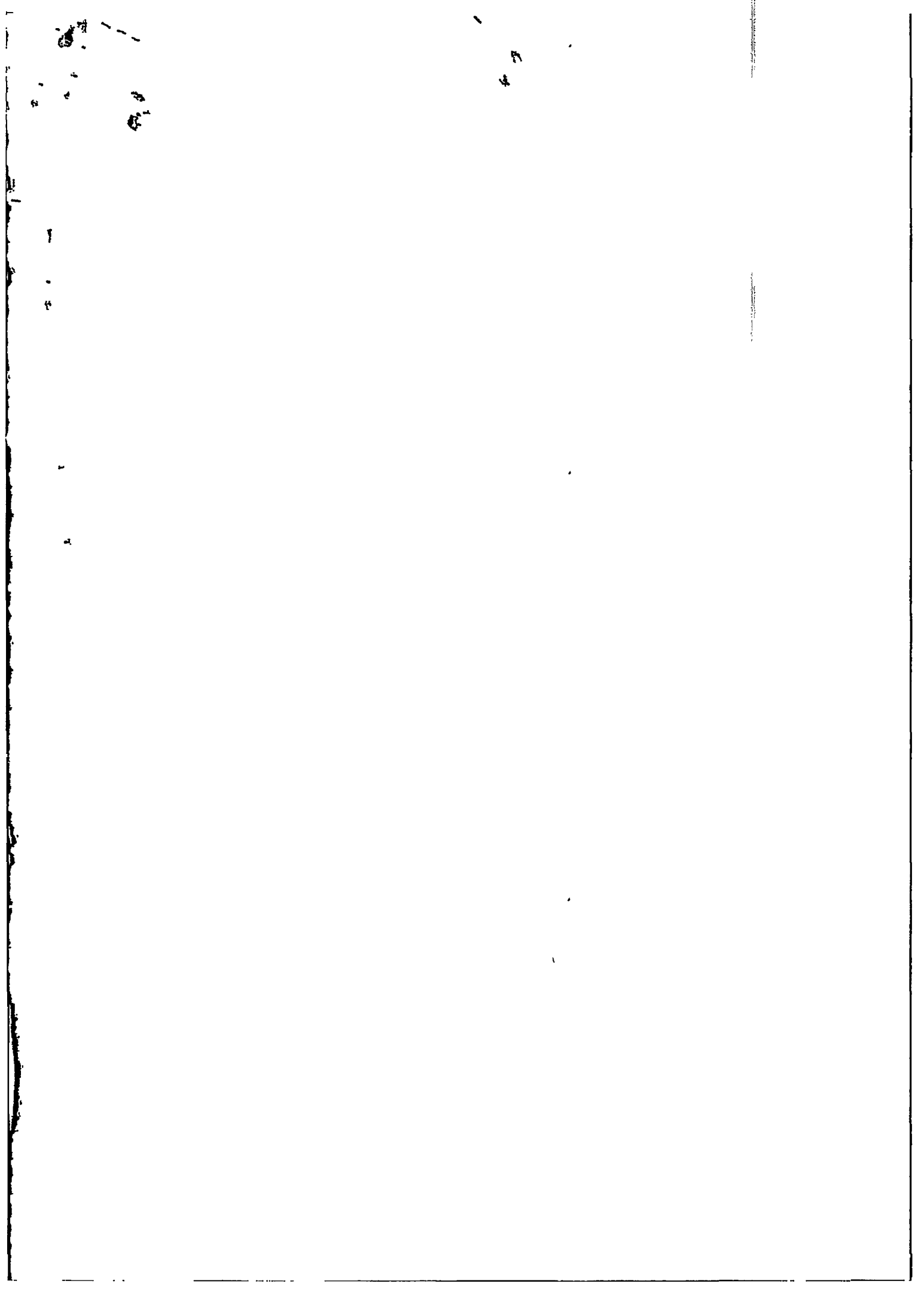
**BENEFICIARIO**  
**VALOR**  
**CONCEPTO**

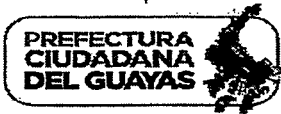
: 0922181516  
: \$ 260,00  
: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO

: TRAMITE DE PAGO POR ANTICIPO DEL 100% DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO POR INVITACION EXTENDIDA A LA MAXIMA AUTORIDAD POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL

**No CUENTA**  
**TIPO CUENTA**  
**BANCO**  
**TRANSFERENCIA**  
**FECHA TRANSFERENCIA**  
**USUARIO IMPRESIÓN**  
**TERMINAL IMPRESIÓN**

: 1059037385  
: CTA AHORRO  
: BANCO DEL PACIFICO  
: 2023 - 1521  
: 22 noviembre 2023  
: HUTOCA  
: 10.200.201.100





CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA

Table with 4 columns: TRAMITE No: 4687, PERIODO: DEL 22 Y EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONTRATO No: XXX, PROCESO: XXX, BENEFICIARIOS: VARIOS BENEFICIARIOS, CÉDULA: 0922501309

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRÁMITE DE PAGO POR ANTICIPO DEL 100% DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITÓ POR INVITACION EXTENDIDA A LA MAXIMA AUTORIDAD POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR PARA LA CEREMONIA DE TRANSMISION DE MANDO DEL SEÑOR DANIEL NOBOA AZIN - PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CON MEORANDO NO. GPG-MAV-2023-0127-M TRÁMITE N° 4687

Table with 7 columns: Movilización, Viático, Base Imponible 12%, SUBTOTAL, IVA 12%, TOTAL. Includes rows for Anticipo (0%), Multas (0%), Reajuste Negativo, Otro Descuento, and Suma Total (\$580,00).

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA

Table with 5 columns: DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS, SI, NO, N/A, OFICIO Y/O MEMORANDO. Lists various requirements like 'OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD...', 'CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES...', 'FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES...', etc.

Tesorería General logo and stamp

Nº C/P: 2673
Nº TRANSF: 1606
FECHA DE PAGO: 17/11/2023



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA

TRAMITE No:	4687	PERIODO:	DEL 22 Y EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	CÉDULA:	0922501309
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR ANTICIPO DEL 100% DE VIATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO POR INVITACION EXTENDIDA A LA MAXIMA AUTORIDAD POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR PARA LA CEREMONIA DE TRANSMISION DE MANDO DEL SEÑOR DANIEL NOBOA AZIN - PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADORR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CON MEORANDO NO. GPG-MAV-2023-0127-M TRÁMITE N° 4687		

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LIGIA.ALCIVAR@GUAYAS.GOB.EC A JOSHEP.GONZALEZ@GUAYAS.GOB.EC Y A SUSANA.AMAYA@GUAYAS.GOB.EC - SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE SUSANA.AMAYA@GUAYAS.GOB.EC A JOSHEP.GONZALEZ@GUAYAS.GOB.EC Y A - CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 1312
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO N° GPG-MAV-2023-0127-M (22/11/2023) - SUSCRITO POR DRA. MARCELA AGUIÑAGA (PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS) , INDICA: " POR LO CUAL AUTORIZO Y SOLICITO SE GESTIONES EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE VIÁTICOS"
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JAIME ENRIQUE TORRES CARLOS Y APROBADO POR DRA. MARCELA AGUIÑAGA (PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS) FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR CARRANZA MARTINEZ JOFRE RAFAEL Y APROBADO POR DRA. MARCELA AGUIÑAGA (PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS) FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO Y APROBADO POR DRA. MARCELA AGUIÑAGA (PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS)
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X			OFICIO S/N DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
OTROS DOCUMENTOS			X	PRE- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO	C.P.A. GINGER ESPINOZA
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	22 / 11 / 2023	22 / 11 / 2023

4687

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0127-M

Guayaquil, 22 de noviembre de 2023

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

**ASUNTO:** Autorización de servicios institucionales a la ciudad de Quito y solicitud de disponibilidad presupuestaria



Prefectura del  
**Guayas**  
TESORERIA GENERAL

Nº C/P: .....

Nº TRANSF: .....

FECHA DE PAGO: 22/11/2023

**Base Legal**

Conforme a lo establecido en la NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, en su Art. 10. Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, instituye el procedimiento para obtener la autorización, y el posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos o movilizaciones, el cual señala:

"...2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria;

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

"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 (...)"

**Antecedente:**

Mediante invitación realizada por la Asamblea Nacional del Ecuador para la ceremonia de transmisión de mando del señor Daniel Noboa Azín – Presidente de la República del Ecuador, comunico a ustedes que me encontraré cumpliendo agenda en la ciudad de Quito desde el día 22 al 24 de noviembre.

**Solicitud:**

Por lo cual autorizo y solicito se gestione el pago correspondiente al anticipo de viáticos de los siguientes funcionarios:



Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0127-M

Guayaquil, 22 de noviembre de 2023

Nombre y apellido: Jairo Manzano González

C.I: 0922181516

Acción que realizarán: Avanzada y logística

Nombre y apellido: Jaime Enrique Torres Carlos

C.I: 0915493068

Acción que realizarán: Conductor

Nombre y apellido: Joffre Rafael Carranza Martínez

C.I: 1203821994

Acción que realizarán: Seguridad

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo

PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Anexos:

- ASAMBLEA.PDF

Copia:

Ligia Maria Cobo Ortiz

Coordinadora General de Desarrollo Sostenible

Grace Ivonne Rodríguez Barcos

Coordinadora General Administrativo Financiero



Firmado electrónicamente por:  
MARCELA PAOLA  
AGUIÑAGA VALLEJO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

## *La Asamblea Nacional del Ecuador*

*Tiene el honor de invitar a usted, a la Ceremonia de Transmisión de Mando del señor Daniel Noboa Arín y de la señora Verónica Abad Rojas, Presidente y Vicepresidenta Constitucionales de la República del Ecuador, evento que se llevará a cabo en el Salón Plenario "Nela Martínez" del Palacio Legislativo, el día jueves 23 de noviembre de 2023, a las 11:00 horas.*

*Dirección: Calle Juan Montalvo y Av. 6 de Diciembre  
Acceso a: Hemiciclo*

*Invitación personal e intransferible*

*Solo excusas: protocolo@asambleanacional.gob.ec*



Nº CIP: 2673

Nº TRANSF: 1606

FECHA DE PAGO: 21/11/2023

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



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION  
GPG-MAV-2023-0127- M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  
22-11-2023

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Jaime Enrique Torres Carlos		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Supervisor de seguridad	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GUAYAQUIL	
FECHA DE SALIDA 22 NOVIEMBRE DE 2023	HORA DE SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Jaime Torres Carlos  
Joffre Carranza Méndez

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Conductor de seguridad, realizar traslado de equipo de seguridad de la máxima autoridad.  
Protector de seguridad de la máxima autoridad.

Prefectura del Guayas  
TESORERIA GENERAL  
N° CIP: .....  
N° TRANSF: .....  
FECHA DE PAGO: 22/11/2023

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
Terrestre	Vehículo institucional placa	Guayaquil - Quito	22-11-2023	07h00	22-11-2023	13h00
Terrestre	Vehículo institucional placa	Quito - Guayaquil	24-11-2023	10:00	24-11-2023	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORRO	NO. DE CUENTA 338043463	NOMBRE DEL BANCO MUTUALISTA PICHINCHA
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: Jaime Enrique Torres Carlos		NOMBRE: Marcela Aguilera Vallejo

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE: Marcela Aguilera Vallejo

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

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

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

RECEIVED  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR  
FROM: SAC, [illegible]  
SUBJECT: [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

**SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN  
GPG-MAV-2023-0127- M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  
22-11-2023

**REQUERIMIENTO**

VIATICOS   
  MOVILIZACIONES   
  SUBSISTENCIAS   
  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> Joffre Rafael Carranza Martínez		<b>CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR</b> Supervisor de seguridad	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> QUITO		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> GUAYAQUIL	
<b>FECHA DE SALIDA</b>	<b>HORA DE SALIDA (hh:mm)</b>	<b>FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b>	<b>HORA DE LLEGADA (hh:mm)</b>
22 NOVIEMBRE DE 2023	07:00	24 DE NOVIEMBRE DE 2023	13:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

Jaime Torres Carlos  
 Joffre Carranza Méndez

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Conductor de seguridad, realizar traslado de equipo de seguridad de la máxima autoridad.  
 Protector de seguridad de la máxima autoridad.



Prefectura del  
**Guayas**  
**TESORERIA GENERAL**

Nº CIP: 1603

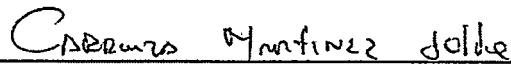
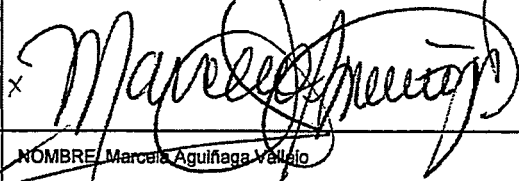
Nº TRANSF: 1606

FECHA DE PAGO: 21/11/2023

**TRANSPORTE**

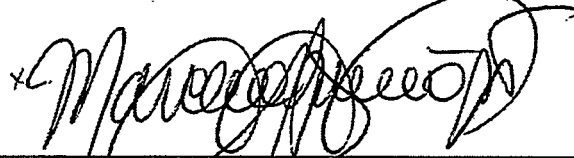
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo institucional placa	Guayaquil - Quito	22-11-2023	07h00	22-11-2023	13h00
Terrestre	Vehículo institucional placa	Quito - Guayaquil	24-11-2023	10h00	24-11-2023	16h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>TIPO DE CUENTA</b> AHORRO	<b>NO. DE CUENTA</b> 0911014018	<b>NOMBRE DEL BANCO</b> BOLIVARIANO
<b>FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE</b> 		<b>FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE</b> 
<b>NOMBRE:</b> Jaime Enrique Torres Carlos		<b>NOMBRE:</b> Marcela Aguilera Vallejo

**MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**

**FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**



**NOMBRE:** Marcela Aguilera Vallejo

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán 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.

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



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION  
GPG-MAV-2023-0127-M


FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  
22-11-2023

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Jairo Fabricio Manzano González		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Gestor Institucional de Desarrollo Sostenible	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GUAYAQUIL	
FECHA DE SALIDA 22 NOVIEMBRE DE 2023	HORA DE SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 13:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Jairo Fabricio Manzano González			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Avanzada de la máxima Autoridad			



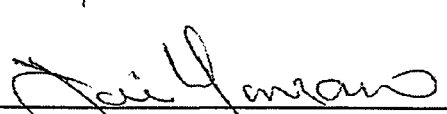
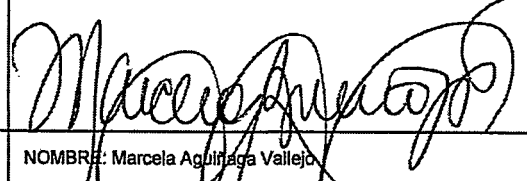
Prefectura del  
**Guayas**  
TESORERIA GENERAL

N° CIP: .....  
N° TRANSF: .....  
FECHA DE PAGO: 22/11/2023

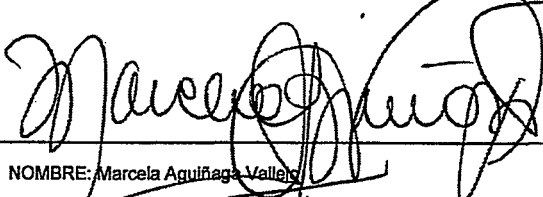
TRANSPORTE

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
Terrestre	Vehículo institucional placa	Guayaquil - Quito	22-11-2023	07h00	22-11-2023	13h00
Terrestre	Vehículo institucional placa	Quito - Guayaquil	24-11-2023	10h00	24-11-2023	16h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE: Jairo Fabricio Manzano González		 NOMBRE: Marcela Aguilfaga Vallejo

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	NOT A: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> 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.
 NOMBRE: Marcela Aguilfaga Vallejo	

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Large block of faint, illegible text in the middle of the page, appearing to be the main body of the document.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding paragraph.

Zimbra:

alicia.ordonez@guayas.gob.ec

**Fwd: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO**

**De :** LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO  
<ligia.alcivar@guayas.gob.ec>

mié., 22 de nov. de 2023 11:33

3 ficheros adjuntos

**Asunto :** Fwd: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO

**Para :** Ginger Espinoza Morante  
<ginger.espinoza@guayas.gob.ec>, Alicia Ordonez Zambrano <alicia.ordonez@guayas.gob.ec>

Para conocimiento, se remite disponibilidad presupuestaria de viáticos solicitados.

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Ing. Ligia Alcívar Zambrano**  
Directora Financiera  
Prefectura Ciudadana del Guayas  
website: [www.guayas.gob.ec](http://www.guayas.gob.ec)  
Tel.: 2511677



Prefectura del  
*Guayas*  
TESORERÍA GENERAL

Nº CIP: 9623

Nº TRANSF: 1606

FECHA DE PAGO: 22/11/2023

**De:** "Susana M. Amaya Macay" <susana.amaya@guayas.gob.ec>

**Para:** "Luis J. Gonzalez Carvajal" <joshep.gonzalez@guayas.gob.ec>

**CC:** "ligia alcivar" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>, "Charlie Carchi Machado" <charlie.carchi@guayas.gob.ec>, "Ariana Ubilla Ramos" <ariana.ubilla@guayas.gob.ec>, "Dayana Ayala Pazo" <dayana.ayala@guayas.gob.ec>

**Enviados:** Miércoles, 22 de Noviembre 2023 10:53:18

**Asunto:** Fwd: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO

Estimado Joshep

En atención al mail que antecede se comunica que existe emitida la certificación presupuestaria Nro.1312 para viáticos y movilización, por lo que si existe disponibilidad presupuestaria, razón por la cual se remite a usted para que realice la debida preliquidación una vez que la elabore por favor en la respuesta copiar a Charlie Carchi y Ariana Ubilla.

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS

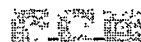


**Econ. Susana Amaya Macay**  
Subdirectora de Presupuesto

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Teléf.: 2511677

Email: [susana.amaya@guayas.gob.ec](mailto:susana.amaya@guayas.gob.ec)



---

**De:** "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>

**Para:** "Luis J. Gonzalez Carvajal" <joshep.gonzalez@guayas.gob.ec>, "Susana M. Amaya Macay" <susana.amaya@guayas.gob.ec>

**CC:** "HENRY F. CORNEJO CEDEÑO" <henry.cornejo@guayas.gob.ec>, "Grace Ivonne Rodriguez Barcos" <grace.rodriguez@guayas.gob.ec>, "Ginger Espinoza Morante" <ginger.espinoza@guayas.gob.ec>

**Enviados:** Miércoles, 22 de Noviembre 2023 10:39:03

**Asunto:** DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO

Joshep / Susana:

Conforme requerimiento adjunto de la Prefecta, por favor verificar disponibilidad presupuestaria URGENTE-

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Ing. Ligia Alcívar Zambrano**  
Directora Financiera  
Prefectura Ciudadana del Guayas  
website: [www.guayas.gob.ec](http://www.guayas.gob.ec)  
Tel.: 2511677

---

 **GPG-MAV-2023-0127-M.pdf**  
71 KB

---



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Memorando Nro. GPG-MAV-2023-0127-M FECHA 22-nov-23

Visto Buena DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO QUITO 22-24 NOVIEMBRE 2023

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Invitación realizada por la Asamblea Nacional del Ecuador para la ceremonia de transmisión de mando del señor Daniel Noboa Azín - Presidente de la República del Ecuador

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

REGLAMENTO DE VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS  
CAPÍTULO III  
DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

PRIMER NIVEL NIVEL

Demás servidoras, servidores, director general, subdirector, grado ministerial y oficiales . USD 130,00. ZONA A USD \$ 130,00

SEGUNDO NIVEL

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

PRE-LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO POR DIAS	VALOR ANTICIPO
1	Jairo Manzano González	GESTOR INSTITUCIONAL DE DESARROLLO	\$ 130,00	\$ 260,00
2	Jaime Enrique Torres Carlos	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	\$ 80,00	\$ 160,00
3	Joffre Rafael Carranza Martínez	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	\$ 80,00	\$ 160,00
TOTAL VIATICOS			\$	\$ 580,00

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:  
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD 130,00 y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD 80,00.

VERÓNICA PLAZA TOALA  
Analista Junior De Contabilidad Operativa

Prefectura del Guayas  
TESORERIA GENERAL  
Nº CIP: 1623  
Nº TRANSF: 1606  
ING. DAYANA AYALA PAZO  
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD OPERATIVA  
FECHA DE PAGO: 22/11/2023

