

Cpapl420 28-06-2024



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N° C/C:	17086	FECHA:	18/07/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	2585	FECHA:	18/07/2024
N° TRAMITE:	2761	FECHA:	10/07/2024

PROYECTO: HCPG

BENEFICIARIO:	VARIOS BENEFICIARIOS	C.C. O RUC:	5020
---------------	----------------------	-------------	------

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD, CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1280-M TRÁMITE N° 2761

Doc: 43

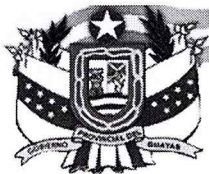
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)		160,00	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	160,00		
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS			160,00*
<b>TOTALES U.S.\$</b>			160,00	160,00

<b>ELABORADO</b>  VERÓNICA 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
---	---	---------------------	---

Vertical line of text on the right margin.

Vertical line of text on the right margin.

Vertical line of text on the right margin.



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

<b>N° C/C:</b> 17087	<b>FECHA:</b> 18/07/2024
<b>TIPO:</b> FINANCIERO	<b>ORIGEN:</b> 3
<b>N° IDP:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>N° TRAMITE:</b>	<b>FECHA:</b>

PROYECTO: HCPG

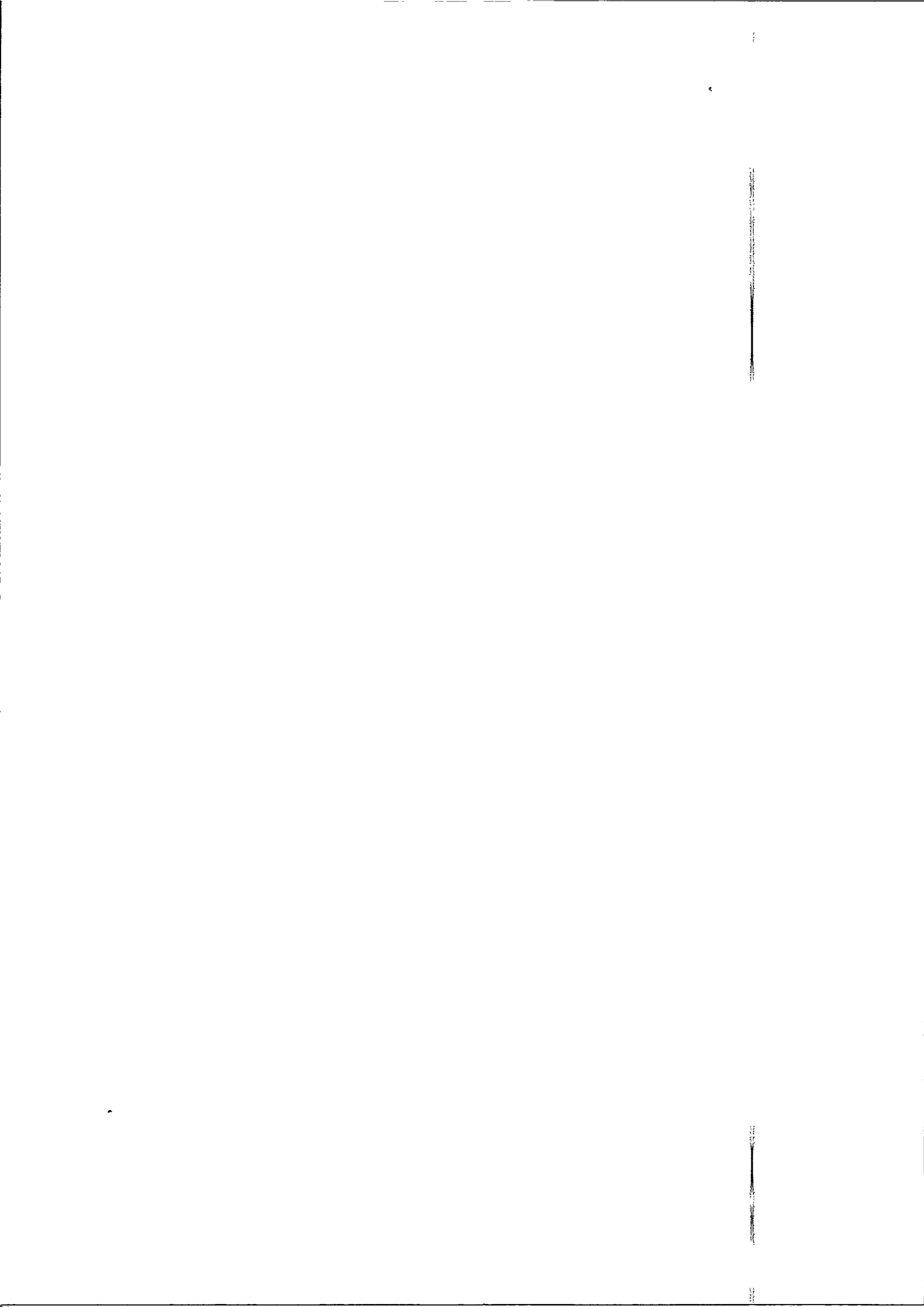
<b>BENEFICIARIO:</b> VARIOS BENEFICIARIOS	<b>C.C. O RUC:</b> 5020
---	-------------------------

**CONCEPTO:**

COMPENSACION DE ANTICIPOS DE VIATICOS DE JOFRE CARRANZA - TORRES CARLOS DE LAS CTAS. X P. Y CTAS. X C. QUE SE MANTIENE CON EL CONTRATISTA. TRAMITE DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD, CARRANZA MARTÍNEZ JOFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1280-M TRÁMITE N° 2761

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS		160,00	
1121501730	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- CARRANZA MARTINEZ JOFRE RAFAEL			80,00
1121501729	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE			80,00
<b>TOTALES U.S.\$</b>			160,00	160,00

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





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 2585

Unidad Solicitante: DIRECCION ADMINISTRATIVA		Fecha: 18/07/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA		COM anterior: 1919 - 2024	
Beneficiario VARIOS BENEFICIARIOS	C.I. : RUC 5020	Nº Oficio PCG-DADM-2024-1280-M	Fecha Oficio 09/07/2024
<p><b>Por concepto de:</b>          TRAMITE DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD, CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1280-M TRÁMITE N° 2761</p>			

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	0900	001	0000	0000	160.00

2135303003

1121501730 carranza  
1121501729 torres

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 DPTO. CONTABILIDAD  
 18 JUL 2024  
*[Signature]*

SUBTOTAL 160.00  
 (+) I.V.A. 0.00

**TOTAL DEL COMPROMISO 160.00**

<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 DIRECTORA FINANCIERA
---	---	---	---





CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	<b>2761</b>	PERIODO:	DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2024				
CONTRATO No:	X	PROCESO:	XXX				
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXX				
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD, CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNIONES MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1280-M TRÁMITE N° 2761						
VALOR	Movilización	Viáticos	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL	
	\$	- \$	160,00	\$ 160,00	\$ -	\$ 160,00	
	DESCUENTOS	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		
		MULTAS		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
		REAJUSTE NEGATIVO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
OTRO DESCUENTO		MEMORANDO Nro. PCG-DADM-2024-1189-M	ANTICIPO VIATICOS CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE		\$ 160,00		
SUMA TOTAL						\$ -	

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO Nro. PCG-DADM-2024-1280-M DEL 09/07/2024
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.	X			*FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL Y APROBADO POR DIEGO ZAMBRANO BRAVO Y JORGE MENDEZ **FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE Y APROBADO POR DIEGO ZAMBRANO BRAVO Y JORGE MENDEZ
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		X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO	X			ORDEN DE MOVILIZACION CON VIATICOS Y/O SUBSISTENCIA No. 120598 NOMBRE DE TRANSPORTE: 14-461 PLACA GEA4049 - TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE
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 A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO			X	
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO A 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 CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL: FACTURA No. 001-002-000000827. N/V 001-001-000001278. N/V 001-001-000000010. N/V 001-001-000000013 * REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE: FACTURA No. 001-002-000000829. N/V 001-001-000001279. N/V 001-001-000000011. N/V 001-001-000000015
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			CP 576-2024
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	<b>2761</b>	PERIODO:	DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD, CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE A LA MIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1280-M TRÁMITE N° 2761		

AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO Nro. PCG-DADM-2024-1830-M - MEMORANDO Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0205-1 - HOJA DE RUTA
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			*COPIA FORMULARIO NO. SSI-001-1 TH-GPG SUSCRITO POR CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL Y APROBADO POR DIEGO ZAMBRANO BRAVO Y JORGE MENDEZ *COPIA FORMULARIO NO. SSI-001-DI TH-GPG SUSCRITO POR TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE Y APROBADO POR DIEGO ZAMBRANO BRAVO Y JORGE MENDEZ
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN			X	
OTROS DOCUMENTOS	X			LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN. MEMORANDO Nro. PCG-DADM-2024-1189-M. CORREO ELECTRONICO DE LA SOLICITUD VIATICOS Y PASAJES DEL 27/06/2024

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

Mediante decreto 198 emitido por el presidente Daniel Noboa Azin indica en su Artículo 1.- Modificar la tarifa general del Impuesto al Valor Agregado-IVA, del 13% al 15%, para el año 2024, considerando la recomendación y dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se exponen las condiciones de las finanzas públicas y de la balanza de pagos y Artículo 2.- Aplicar la tarifa general del 15% del Impuesto al Valor Agregado - IVA, desde el 01 de abril de 2024.

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	C.P.A. NICOLLE MURILLO LOPEZ	C.P.A. GINGER ESPINOZA MORANTE
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE:	16-jul.-2024	_____/_____/____





Dirección Administrativa

2761-2024

1189

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1280-M

Guayaquil, 09 de julio de 2024

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

**ASUNTO:** Comisión de servicios en la ciudad de Quito.

En base al memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0218-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, subdirector de seguridad institucional, en la cual anexa informes de justificación de los Supervisores de Seguridad que participaron en la comisión se servicios para brindar soporte a la máxima autoridad durante su agenda de reuniones en la ciudad de Quito.

- Carranza Martínez Joffre Rafael
- Torres Carlos Jaime Enrique

La comisión de servicios se realizó en las fechas del 01 al 02 de julio del 2024 y fue autorizada mediante Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1183-M,

**Documento Adjuntos:**

- Gastos de alimentación
- Gasto de Hospedaje
- Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG
- Salvoconducto

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTROL PREVIO

11 JUL 2024

HORA  
14:18

Cabe mencionar que la información original se entrega de manera física como soporte para justificar las actividades realizadas.

RECIBIDO POR: [Signature]

Mucho agradeceré se gestione el trámite pertinente, de acuerdo a la normativa vigente.

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA

09 JUL 2024

RECIBIDO  
FIRMA: [Signature] HORA: [Signature]

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  
VALLE DEL CANGAY  
RECIBIDO POR: [Signature]  
9/07/2024  
15:25



Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1280-M

Guayaquil, 09 de julio de 2024

Referencias:

- PCG-DPA.SEGI-2024-0218-M

Anexos:

- facturas carranza \_07052024090156.PDF
- Informe de labores carranza \_07052024090014.PDF
- Reporte de gastos carranza \_07052024090122.PDF
- REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN Carranza.pdf
- facturas Torres \_07052024085722.PDF
- Informe de labores Torres \_07052024085554.PDF
- Reporte de gastos Torres \_07052024085633.PDF
- REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN Torres.pdf
- PCG-DADM-2024-1183-M.pdf
- PCG-DADM-2024-1189-M.pdf
- PCG-DPA.SEGI-2024-0205-M.pdf
- Salvoconducto.PDF

Copia:

Grace Ivonne Rodriguez Barcos  
**Coordinadora General Administrativo Financiero**

Diego Ramon Zambrano Bravo  
**Subdirector de Seguridad Institucional**

Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**Asistente Administrativo**

Jose Ramiro Morocho Lara  
**Tecnico de Gestion Documental y Archivo**

Velky Roxana Escalante Espinoza  
**Analista Senior de Gestion Financiera**

TC



Firmado electrónicamente por  
JORGE GUSTAVO  
HENDEZ NARVAEZ





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Memorando N.-

PCG-DADM-2024-1183-M

FECHA

28-jun-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

Quito

1 AL 2 de Julio 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Seguridad Institucional a la maxima Autoridad -Quito

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	Carranza Martinez Joffre Rafael	Supervisor de Seguridad	\$ 80,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$ 80,00</b>

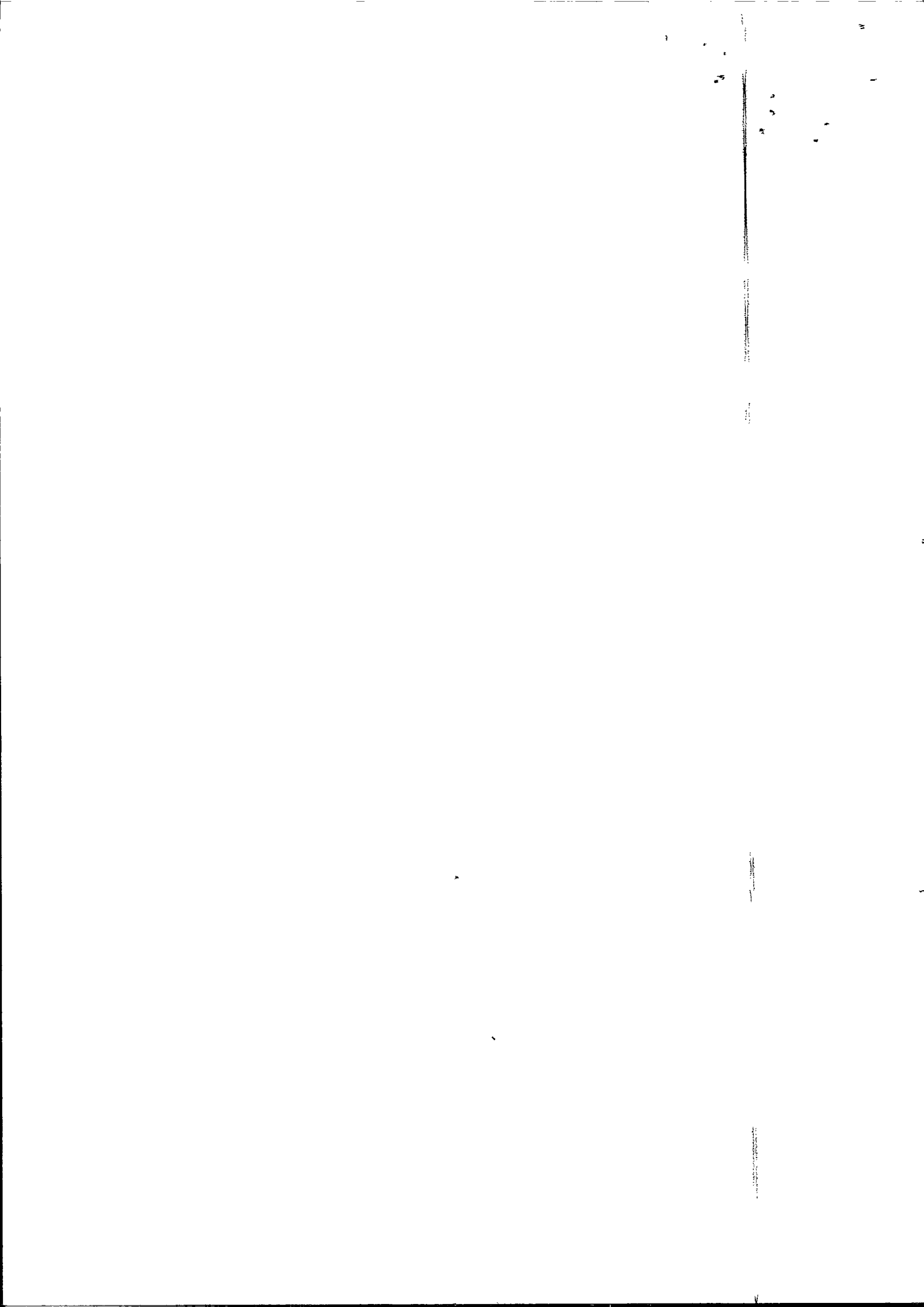
FECHA	DETALLE	VALOR
1 al 2 de Julio 2024	Alimentación	\$ 34,00
	Alojamiento	\$ 30,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 64,00</b>
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 16,00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 80,00</b>
	<b>ANTICIPÓ</b>	<b>\$ 80,00</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ -</b>

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 TRIBUTARIA

SRTA VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLADO CARRANZA MARTINEZ JOFFRE  
 CEDULA 1203821984  
 CARGO SUPERVISOR DE SEGURIDAD  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

MODALIDAD OFICIO DE AUTORIZACION  
 PERIODO AUTORIZADO 1 AL 2 DE JULIO 2024  
 DESTINO GUAYAQUIL - QUITO  
 MOTIVO DEL VIAJE UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL  
 PLACA  
 CODIGO DE EQUIPO

SEGURIDAD Y TRASLADO CON LA AB PREFECTA DEL GUAYAS EN LA CIUDAD DE QUITO

DESTINO	FECHA	SALIDA HORA	FECHA	LLEGADA HORA
GUAYAQUIL-QUITO	17/7/2024	10:15	17/7/2024	19:30
QUITO- GUAYAQUIL	27/7/2024	15:30	27/7/2024	23:30

DETERMINACION DE FACTURAS  
 HOSPEDAJE

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
17/7/2024	001-0002-0000009827	1700592025001	Ecuador	Miranda Duran Armando Fabian	1		26,09 \$	3,91 \$		30,00 \$	30,00 \$	
<b>TOTAL</b>												

ALIMENTACION

FECHA	ACTURA / NOTA DE VENT	RUC/TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PINA Y TURIS	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
17/7/2024	001-001-000001278	1204605974001	Ecuador	Montecec Giler Narcisca Maribel	\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ -	10,00 \$	10,00 \$	NV	
17/7/2024	001-001-000000010	17556621552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$ 16,00	\$ -	\$ -	\$ -	16,00 \$	16,00 \$	NV	
17/7/2024	001-001-000000013	17556621552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$ 8,00	\$ -	\$ -	\$ -	8,00 \$	8,00 \$	NV	
<b>TOTAL</b>												

MOVILIZACION

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
			Ecuador			\$ 0	R	
			Ecuador			\$ 0	R	
<b>TOTAL</b>								

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

DESD	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VIATICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO ALIMENTACION	TOTAL
17/7/2024	27/7/2024	Quito	1	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ -	\$ 16,00	\$ 30,00	\$ 34,00	\$ 64,00

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el articulo anterior, realizara el control y la respectiva liquidacion de los valores previamente asignados por concepto de viaticos de los dias en que debio 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56,00  
 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 24,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO

HOSPEDAJE	\$ 30,00
ALIMENTACION	\$ 34,00
<b>TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:</b>	<b>\$ 64,00</b>
<b>VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION:</b>	<b>\$ 16,00</b>
<b>MOVILIZACION</b>	<b>\$ -</b>
<b>ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:</b>	<b>\$ 80,00</b>
<b>VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:</b>	<b>\$ -</b>

*[Signature]*  
 VERONICA PLAZA  
 ANALISTA  
 ELABORADO

*[Signature]*  
 DAYANA AYALA  
 RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.  
 REVISADO

LCDO. JOSHEP GONZALEZ  
 SUBDIRECTOR CONTABLE  
 APROBADO

1

2 3 4

5

6



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <i>PCG-DADM-2024-1183-M</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>05-07-2024</i>
---	--

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Carranza Martínez Joffre</i>	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Quito</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Jaime TORRES.</i>	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

*Realizar actividad en la ciudad de Quito y garantizar el correcto desarrollo de las actividades de reporte a la Máxima Autoridad, durante su agenda de reuniones.*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa <i>01/07/2024</i>	<i>01/07/2024</i>	<i>02/07/2024</i>	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 <i>10:15</i>	<i>10:15</i>	<i>23:30</i>	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Quito Quito</i>	<i>01/07/2024</i>	<i>10:15</i>	<i>01/07/2024</i>	<i>19:30</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Quito Quito</i>	<i>02/07/2024</i>	<i>15:30</i>	<i>02/07/2024</i>	<i>23:30</i>

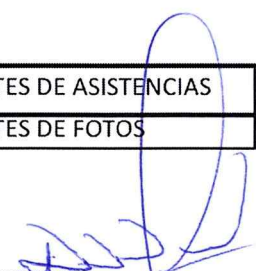
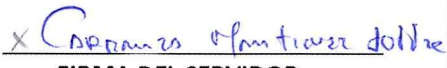
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO <i>X Carranza Martínez Joffre</i>	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>Joffre Carranza Martínez</i>	
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>[Signature]</i>	MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO <i>[Signature]</i>
NOMBRE: <i>Diego Zambrano Bravo</i>	NOMBRE: <i>Jorge Méndez</i>

2  
0  
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



DATOS DEL SOLICITANTE			
		Fecha de solicitud: 05-07-2024	
Nombres completos: Sofre Rafael Carranza Martínez			
Unidad Administrativa		Dirección Administrativa	
Fecha inicio de labores: 01/07/2024		Fecha fin de labores: 02/07/2024	
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS			
<p>Realizar avanzada en la ciudad de Quito y garantizar el correcto desarrollo de las actividades de soporte a la Máxima Autoridad, durante su agenda de reuniones.</p>			
ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<p> FIRMA DE JEFE INMEDIATO</p>		<p>X  FIRMA DEL SERVIDOR</p>	
<p>Nombres y Apellidos: Diego Zambrano modificación: 25/08/20</p>			

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 DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN**

VIATICO: Sr. Joffre Carranza Martinez  
 LUGAR: QUITO  
 DÍAS DEL EVENTO: DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2024

OBSERVACION: Acompañar a la Sr. Prefecta a la ciudad de Quito para realizar la respectiva avanzada y garantizar el correcto desarrollo de las actividades de soporte a la máxima autoridad

**VIATICOS**

HOSPEDAJE									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
1/7/2024		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-000000827	\$26,09	\$3,91		\$30,00
									<b>\$30,00</b>

ALIMENTACION									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
1/7/2024		Alimentación	1204605974001	MONTECE GILER NARCISA MARIBEL	001-001-0000001278	\$10,00			\$10,00
1/7/2024		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-0000000010	\$16,00			\$16,00
1/7/2024		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-0000000013	\$8,00			\$8,00
									<b>\$34,00</b>

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

**TOTAL GENERAL \$64,00**

+ *CARRANZA* *Joffre Carranza Martinez*  
 Sr. Joffre Carranza Martinez

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

101

102

103

**MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN**

Matriz PIFO, GONZALO PIZARRO SN JUAN MANTILLA  
 mizur8@gmail.com  
 022381729 - 0995757019  
 Obligado a llevar Contabilidad  
 EMISIÓN:

NO  
 NORMAL

**Factura**

RUC 1700592023001  
 No. 001-002-000000827  
 Autorización  
 0107202401170059202300120010020000008271234567819  
 Fecha y Hora Autorización  
 2024-07-03T11:26:53-05:00  
 Ambiente PRODUCCIÓN



<b>Razón Social / Nombres:</b>	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	<b>Fecha de Emisión:</b>	01/07/2024
<b>Identificación:</b>	RAFAEL	<b>Guía de Remisión:</b>	
<b>Dirección:</b>	1203821994		
<b>Correo:</b>	GUAYAQUIL		
	joffecarranza1@gmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descto	* Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 26.09	\$ 0.00	\$ 26.09

Información Adicional			
-----------------------	--	--	--

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 30.00		

Subtotal 15%	\$ 26.09
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 26.09
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 3.91
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 30.00</b>

Handwritten notes in the top right corner, including a vertical line and some illegible characters.

Vertical line of text.

Vertical line of text.

Vertical line of text.

Vertical line of text.

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

0107202401170059202300120010020000008271234

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	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	0107202401170059202300120010020000008271234567819	03/07/2024 11:26	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.				

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.				

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.						

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).						

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



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



10  
11

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

101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200

201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300

301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400

401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500

501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1204605974001

Autorización  
1131583362

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000001278

Fecha emisión  
01/07/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

<b>Razón social</b> MONTECE GILER NARCISA MARIBEL		<b>Nombre comercial</b> EL CARBON DE MONTECE LEÑA Y SABOR	
<b>Dirección matriz</b> VIA A QUEVEDO SECTOR NORTE PANAMERICANA S/N		<b>Dirección establecimiento</b> VIA A QUEVEDO SECTOR NORTE PANAMERICANA S/N	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2024-09-21	<b>Código imprenta</b> 7934	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

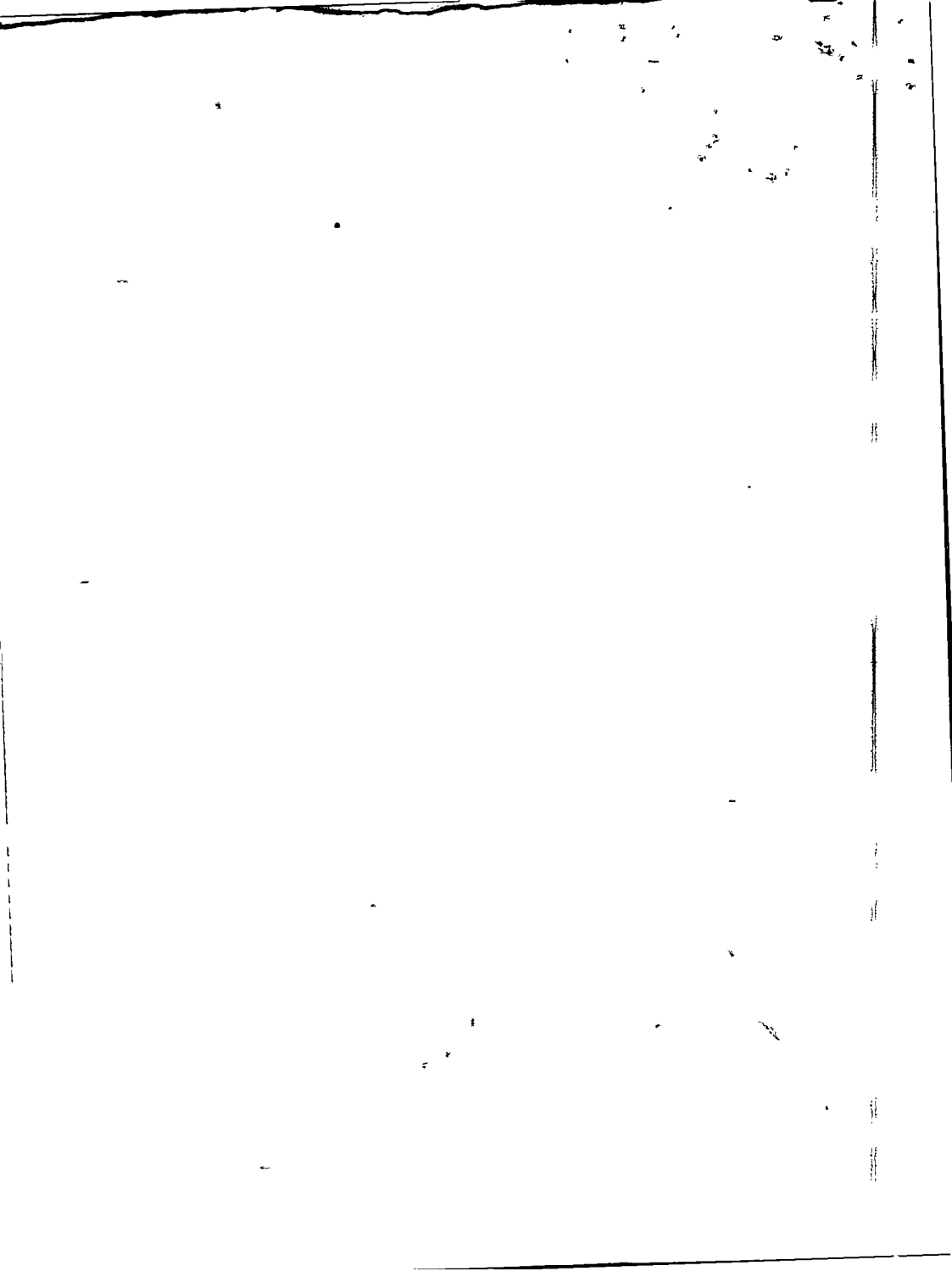
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Handwritten notes and scribbles in the top right corner, including a signature and some illegible text.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1755621552001

Autorización  
1132241159

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000010

Fecha emisión  
01/07/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

<b>Razón social</b> AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER		<b>Nombre comercial</b> CAZUELAS Y CONCHITAS	
<b>Dirección matriz</b> RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO		<b>Dirección establecimiento</b> RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2025-05-31	<b>Código Imprenta</b> 6568	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

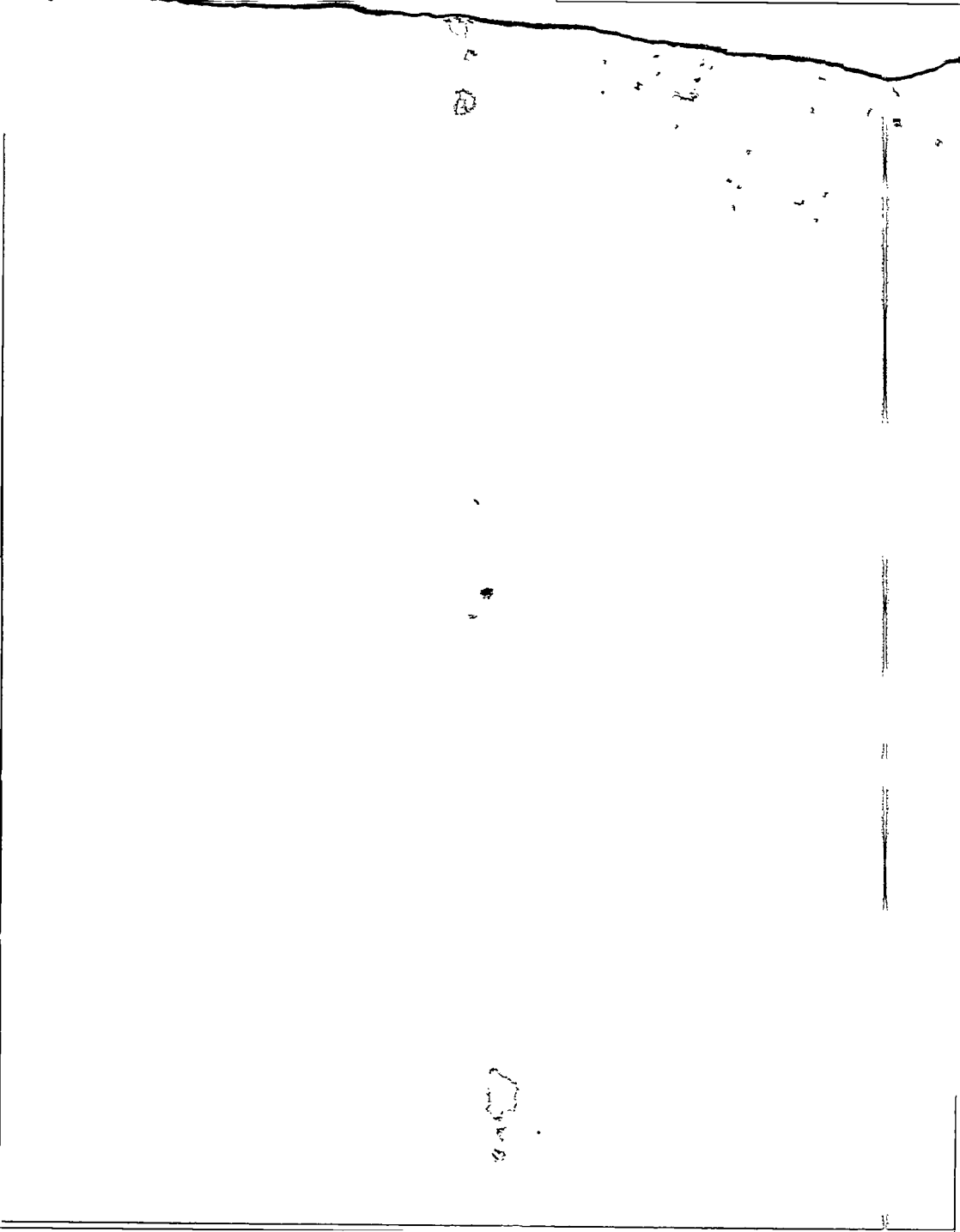
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

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







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1755621552001

Autorización  
1132241159

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-00000013

Fecha emisión  
01/07/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER		Nombre comercial CAZUELAS Y CONCHITAS	
Dirección matriz RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO		Dirección establecimiento RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-05-31	Código Imprenta 6568	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

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

101

102

103



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Memorando N.-

CG-DADM-2024-1183-M

FECHA

28-jun-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

Quito

1 AL 2 de Julio 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Seguridad Institucional a la maxima Autoridad -Quito

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

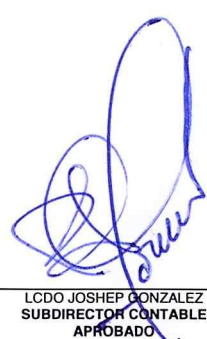
No.	PERSONAL	LIQUIDACIÓN		TOTAL
		CARGO		
1	Torres Carlos Jaime Enrique	Supervisor de Seguridad	\$	80,00
		<b>TOTAL VIATICOS</b>	\$	<b>80,00</b>

FECHA	DETALLE	VALOR
1 al 2 de Julio 2024	Alimentación	\$ 34,00
	hospedaje	\$ 30,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 64,00</b>
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 16,00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 80,00</b>
	<b>ANTICIPÓ</b>	<b>\$ 80,00</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ -</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 TRIP

  
SRTA VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

  
LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

1  
2

1  
2

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO JAIME TORRES CARLOS  
CEDULA 0915493068  
CARGO SUPERVISOR DE SEGURIDAD  
UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION PROVINCIAL ADMINISTRATIVO  
MODALIDAD OFICIO DE AUTORIZACION  
PERIODO AUTORIZADO Art. 10 - Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: \* Se exceptúa del cumplimiento de los plazos 1 AL 2 DE JULIO 2024

SEGURIDAD Y TRASLADO CON LA AB PREFECTA DEL GUAYAS EN LA CIUDAD DE QUITO

MOTIVO DEL VIAJE UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL

PLACA GUAYAQUIL - QUITO

DESTINO	FECHA	SALIDA HORA	LLEGADA HORA
GUAYAQUIL-QUITO	17/2024	10:15	19:30
QUITO- GUAYAQUIL	27/2024	15:30	23:30

HOSPEDAJE

FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES		
17/2024	001-002-000000829	1700592029001	Ecuador	Miranda Duran Armando Fabian	1	\$	26.09	\$ 3.91	\$	\$ 30.00	\$ 30.00			
<b>TOTAL</b>											\$	\$ 30.00	\$ 30.00	

ALIMENTACION

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/ TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	PINA Y TURH	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES			
17/2024	001-001-000001279	1204605974001	Ecuador	Montese Giler Narcisca Maribel	\$ 10.00	\$	\$	\$	\$ 10.00	\$ 10.00	NV			
17/2024	001-001-000000011	1755621552001	Ecuador	Agullar Cedeño Lenin Xavier	\$ 16.00	\$	\$	\$	\$ 16.00	\$ 16.00	NV			
17/2024	001-001-000000015	1755621552001	Ecuador	Agullar Cedeño Lenin Xavier	\$ 8.00	\$	\$	\$	\$ 8.00	\$ 8.00	FACT			
<b>TOTAL</b>											\$	\$ 34.00	\$ 34.00	

MOVILIZACION

FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 12%	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES					
			Ecuador			0	\$	R						
			Ecuador			0	\$	R						
<b>TOTAL</b>											\$	\$	\$	

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VIATICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	TOTAL
17/2024	27/2024	QUITO	1	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$	\$ 16.00	\$ 30.00	\$ 34.00	\$	\$ 64.00

ART. 15: CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió 70% A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56.00 30% IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 24.00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	VALOR
HOSPEDAJE	\$ 30.00
ALIMENTACION	\$ 34.00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 64.00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 16.00
MOVILIZACION	\$ 80.00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ 0.00
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 0.00
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ 0.00

VERONICA PLAZA ANALISTA ELABORADO

DAYANA AYALA RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB. REVISADO

LCDO JOSHEP GONZALEZ SUBDIRECTOR CONTABLE APROBADO





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN PC6-DADM-2024-1183-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05-07-2024
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Torres Carlos Jaime Enrique	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Supervisor de Seguridad
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Joffre Cananiza	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Realizar acorregada en la ciudad de Quito y garantizar el correcto desarrollo de las actividades de soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de reuniones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa 01/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	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 10:15	23:30		
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	14-461	Quayoguel Quito	01/07/2024	10:15	01/07/2024	19:30
Terrestre	14-461	Quito Quayoguel	02/07/2024	15:30	02/07/2024	23:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO Jaime Torres Carlos	
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 
NOMBRE: Diego Zambrano Bravo	NOMBRE: Jorge Méndez

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



101

102

103

104



DATOS DEL SOLICITANTE			
		Fecha de solicitud: 05-07-2024	
Nombres completos: Jaime Enrique Torres Carlos			
Unidad Administrativa		Dirección Administrativa	
Fecha inicio de labores: 01/07/2024		Fecha fin de labores: 01/07/2024	
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS			
<p>Realizar avanzada en la ciudad de Quito y garantizar el correcto desarrollo de las actividades de soporte a la Máxima Autoridad, durante su agenda de reuniones.</p>			
ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<p></p> <p>FIRMA DE JEFE INMEDIATO</p>		<p></p> <p>FIRMA DEL SERVIDOR</p>	
<p>Nombres y Apellidos: Diego Zambrano B. modificación: 25/08/20</p>			

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 DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN**

VIATICO: Sr. Jaime Torres Carlos  
 LUGAR: QUITO  
 DÍAS DEL EVENTO: DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2024

OBSERVACION: Acompañar a la Sr. Prefecta a la ciudad de Quito para realizar la respectiva avanzada y garantizar el correcto desarrollo de las actividades de soporte a la máxima autoridad

**VIATICOS**

		HOSPEDAJE							
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
1/7/2024		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-000000829	\$26,09	\$3,91		\$30,00
									<b>\$30,00</b>

		ALIMENTACION							
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
1/7/2024		Alimentación	1204605974001	MONTECE GILER NARCISA MARIBEL	001-001-000001279	\$10,00			\$10,00
1/7/2024		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000011	\$16,00			\$16,00
1/7/2024		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000015	\$8,00			\$8,00
									<b>\$34,00</b>

		MOVILIZACION							
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
									<b>\$64,00</b>

  
 Sr. Jaime Torres Carlos

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

101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200

201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300

**MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN**

Matriz PIFO, GONZALO PIZARRO SN JUAN MANTILLA  
 mizur8@gmail.com  
 022381729 - 0995757019  
 Obligado a llevar Contabilidad  
 EMISIÓN:

NO  
 NORMAL

**Factura**

RUC 1700592023001  
 No. 001-002-000000829  
 Autorización  
 0107202401170059202300120010020000008291234567811  
 Fecha y Hora Autorización  
 2024-07-03T11:29:47-05:00  
 Ambiente PRODUCCIÓN



0107202401170059202300120010020000008291234567811

Razón Social / Nombres: JAIME ENRIQUE TORRES CARLOS Fecha de Emisión: 01/07/2024  
 Identificación: 0915493068 Guía de Remisión:  
 Dirección: GUAYAQUIL  
 Correo: jatorres\_carlos@outlook.com

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descto	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 26.09	\$ 0.00	\$ 26.09

**Información Adicional**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 30.00		

Subtotal 15%	\$ 26.09
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 26.09
Descuento	\$ 0.00
IGE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 3.91
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 30.00</b>



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

0107202401170059202300120010020000008291234

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	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	0107202401170059202300120010020000008291234567811	03/07/2024 11:29	

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.				

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.				

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.						

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).						

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

Handwritten marks and symbols in the top right corner, including a vertical line and several small characters.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1204605974001

Autorización  
1131583362

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000001279

Fecha emisión  
01/07/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

<b>Razón social</b> MONTECE GILER NARCISA MARIBEL		<b>Nombre comercial</b> EL CARBON DE MONTECE LEÑA Y SABOR	
<b>Dirección matriz</b> VIA A QUEVEDO SECTOR NORTE PANAMERICANA S/N		<b>Dirección establecimiento</b> VIA A QUEVEDO SECTOR NORTE PANAMERICANA S/N	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2024-09-21	<b>Código Imprenta</b> 7934	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)





**AGUILAR CEDEÑO  
LENIN XAVIER**

*Venta de comidas y bebidas en  
Cevicherías. incluso para llevar.*

📍 Pifo: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado

✉ ja6850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

**RUC: 1755621552001**

**NOTA DE VENTA S001-001**

**000000011**

**Aut.SRI. 1132241159**

Fecha de Autorización: 31/Mayo/2024

Fecha de Caducidad: 31 Mayo/2025

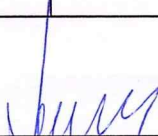

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

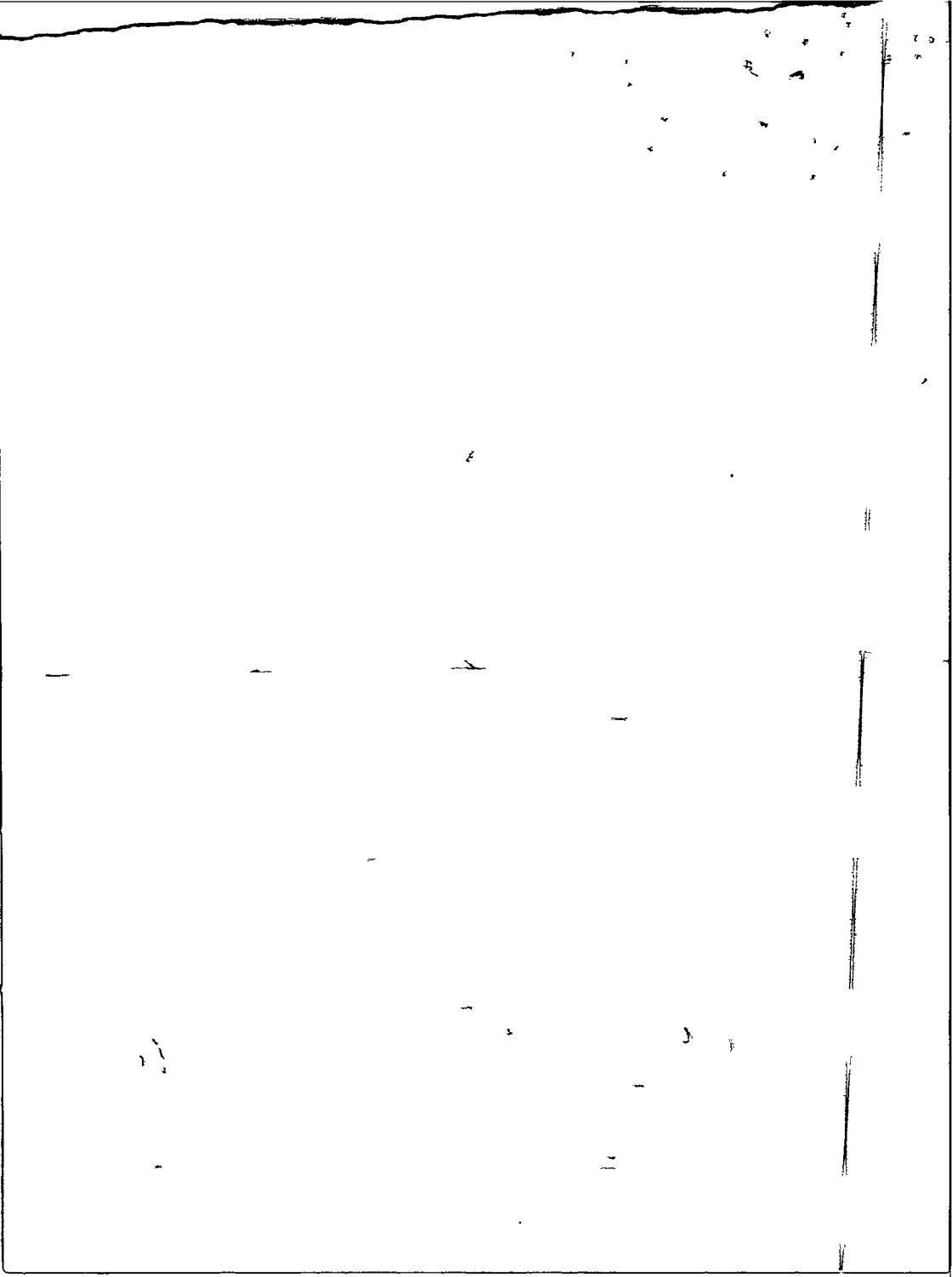
Fecha: 01 de Julio 2024

Cliente: SAIPE FORAS

Dirección: Gurayquil

R.U.C.: 0915493068 Telf.: 0993709332

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de plimento		16
Firma Autorizada 		Firma Cliente 	
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>16</b>
<b>FORMA DE PAGO:</b> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Debito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1755621552001

Autorización  
1132241159

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000011

Fecha emisión  
01/07/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

<b>Razón social</b> AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER		<b>Nombre comercial</b> CAZUELAS Y CONCHITAS	
<b>Dirección matriz</b> RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO		<b>Dirección establecimiento</b> RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2025-05-31	<b>Código Imprenta</b> 6568	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

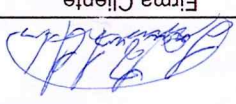
[Nueva consulta](#)

12  
2

1



Calvopinia Zapata Raul Ricardo - RUC: 0501702659001 - AUTORIZACION N° 6568  
Tel: 0986181681 \* 1 block de (100\*2) del 001 al 100 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

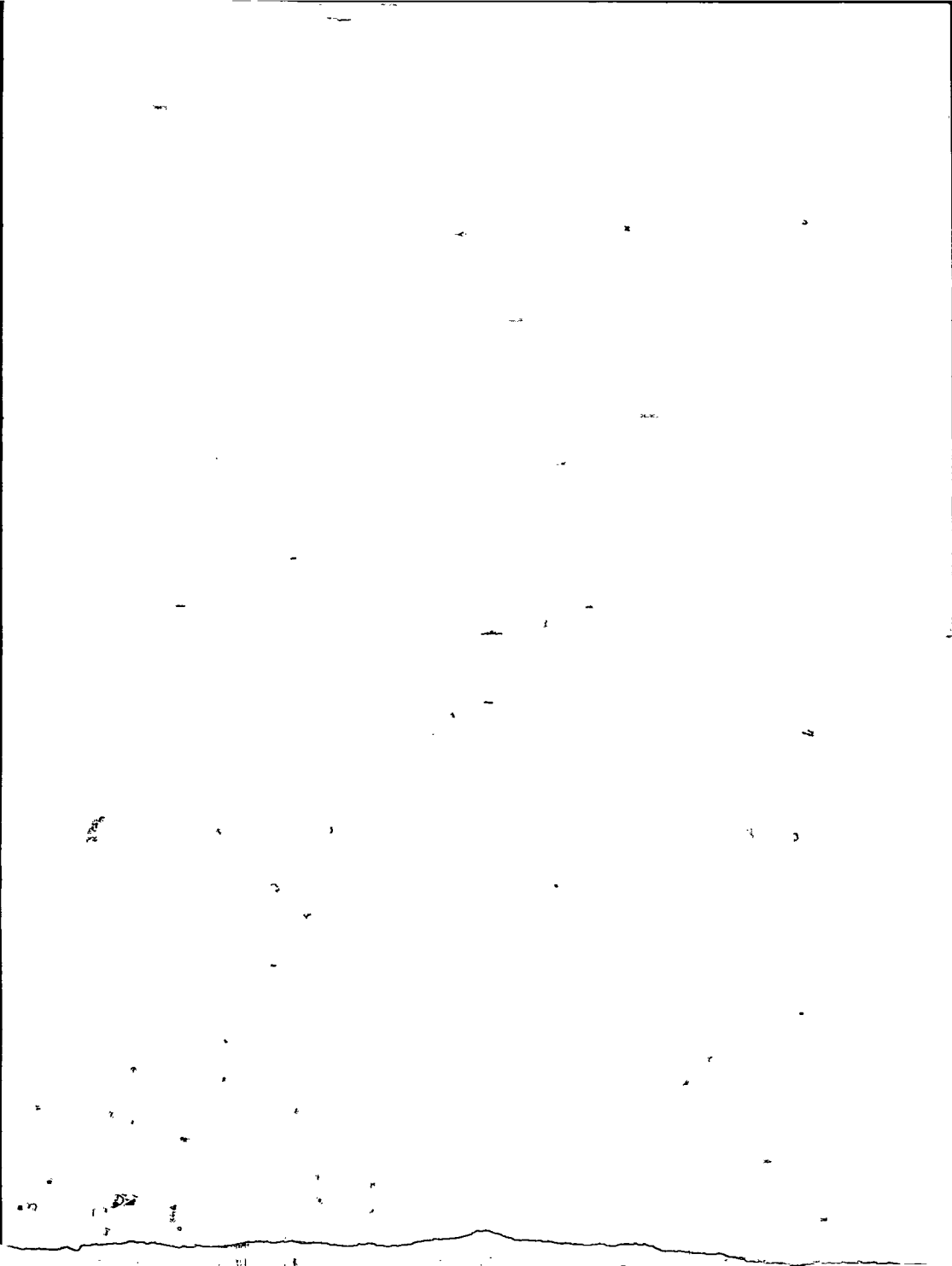
FORMA DE PAGO: Efectivo		Dinero Electrónico		Otros		Tarjeta de Crédito / Débito			
Firma Autorizada				Firma Cliente					
								VALOR TOTAL	
								8	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL						
	Consumo de Alimentos		8						

Fecha: 01-Julio 2024  
 Cliente: Jaime Torres  
 Dirección: Guayaquil  
 RUC: 0915473068  
 Telf: 09933209332



**AGUILAR CEDENO**  
**LENIN XAVIER**  
 Venta de comidas y bebidas en  
 Cevicherías, incluso para llevar.  
 Pto: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado  
 ja850945@gmail.com  
 098 121 4644

RUC: 1755621552001  
 NOTA DE VENTA S001-001  
 000000015  
 Aut.SRI. 1132241159  
 Fecha de Autorización: 31/Mayo/2024  
 Fecha de Caducidad: 31/Mayo/2025  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1755621552001

Autorización  
1132241159

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000015

Fecha emisión  
01/07/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER		CAZUELAS Y CONCHITAS	
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO		RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	
	2025-05-31	6568	

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)

Handwritten marks and symbols at the top right of the page, including a small sketch of a rectangular shape with a diagonal line and some illegible characters.

A vertical line of text or a stamp located in the upper right quadrant of the page.

A small, faint mark or stamp located in the lower right quadrant of the page.

A small, faint mark or symbol located in the lower left quadrant of the page.

14-461



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS**

**No. 120598**

**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 2024-07-01 Hora 00:00 Hasta 2024-07-05 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-06-03 **No. Comunicación** PCG-DPA.TRAN-2024-0219-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** GEA4049 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM

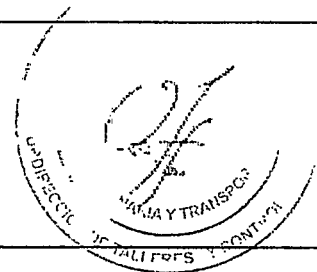
**Color** BLANCO **Número Matrícula** GMD-0015504907-EST

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MASTER MARCFELA AGUIÑAGA **Cargo** PREFECTA DEL GUAYAS

**Realizado Por** ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

**Fecha de Emisión** 2024-06-27 10:15







SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION PCG-DADM-2024-1183-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 28-06-2024
REQUERIMIENTO	
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Carranza Martinez Joffre Rafael		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Supervisor de Seguridad	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Direccion Administrativa	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) 01/07/2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 10:00	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 03/07/2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 03:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar avanzado a la ciudad de Quito para garantizar el correcto desarrollo de las actividades de soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de reuniones

TRANSPORTE

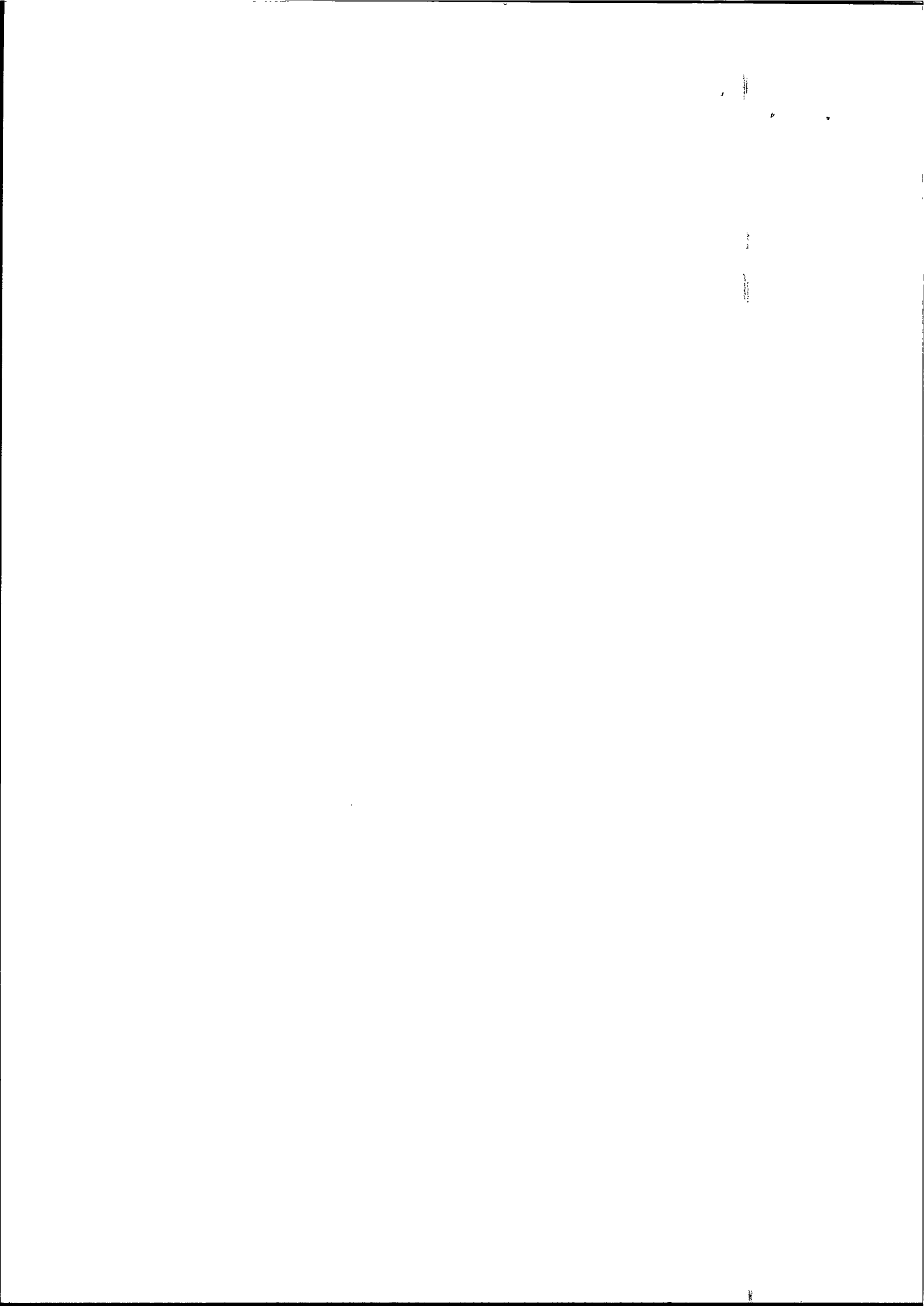
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	14-461	Guayaquil Quito	01/07/2024	10:00	01/07/2024	18:00
Terrestre	14-461	Quito Guayaquil	02/07/2024	18:00	03/07/2024	03:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE CARRANZA Martinez Joffre		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: Joffre Carranza Martinez		NOMBRE: Diego Zambrano Bravo

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE: Jorge Mendez	





SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <b>PC6-DADM-2024-1183-M</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <b>22-06-2024</b>		
<b>REQUERIMIENTO</b>			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>Torres Carlos Jaime Enrique</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>Dirección Administrativa</b>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
<b>01/07/2024</b>	<b>10:00</b>	<b>03/07/2024</b>	<b>03:00</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			

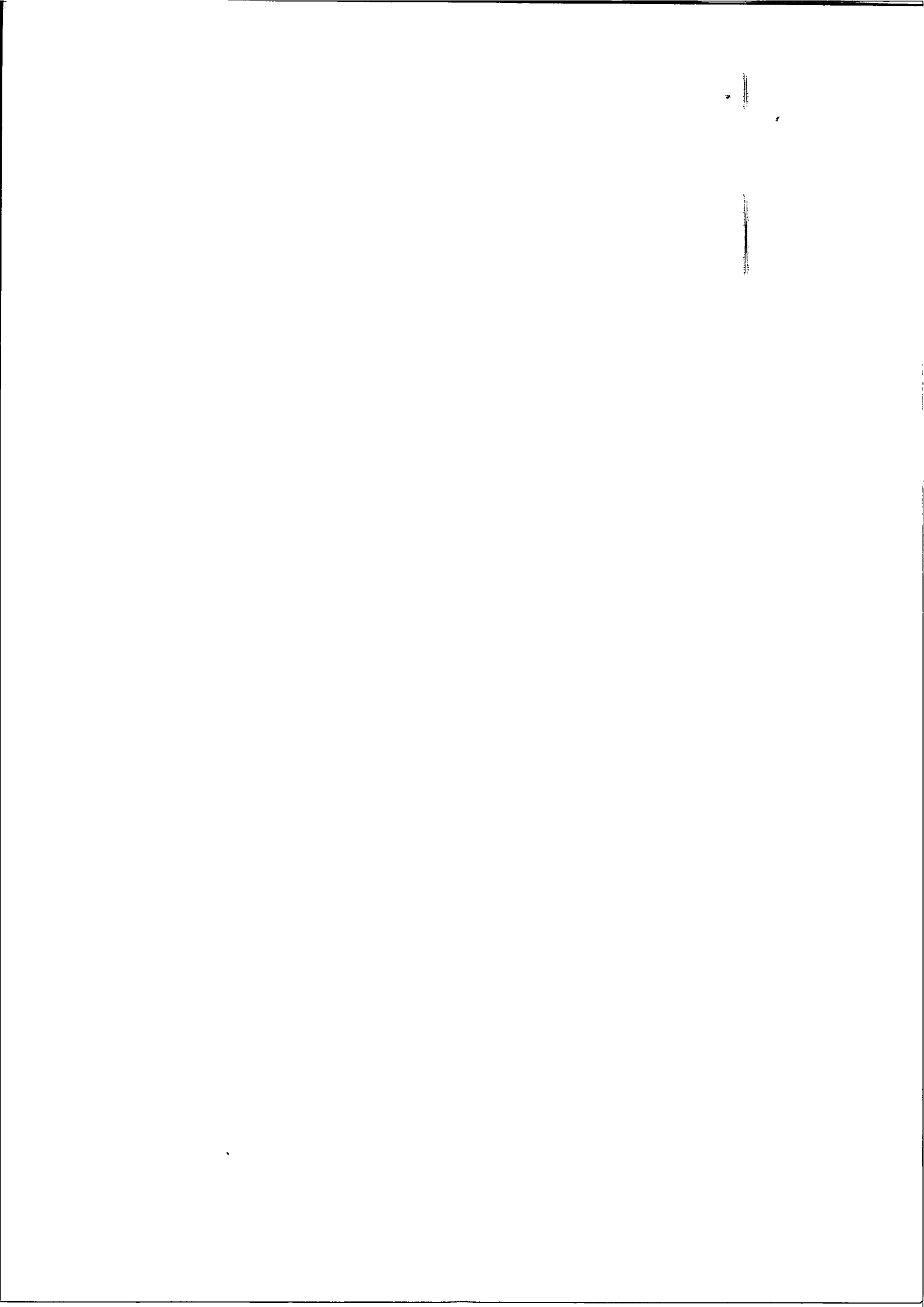
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

*Realizar avanzado a la ciudad de Quito, para garantizar el correcto desarrollo de las actividades de reports a la Máximo Autoridad durante su agenda de reuniones.*

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	14-461	Guayaquil Quito	01/07/2024	10:00	01/07/2024	18:00
Terrestre	14-461	Quito Guayaquil	02/07/2024	18:00	03/07/2024	03:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: <b>Jaime Torres Carlos</b>		NOMBRE: <b>Diego Zambone Bravo</b>

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	
FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.
	<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>
NOMBRE: <b>Jorge Méndez</b>	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.





Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1189-M

Guayaquil, 28 de junio de 2024

**PARA:** Lic. Elena Alcivar Zambrano  
**Directora Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de pago a Comisión a Quito del 01 al 02 de julio del 2024

De mis consideraciones,

En virtud de la solicitud realizada por la Máxima Autoridad, comunico que autorizo a los siguientes funcionarios:

- Carranza Martínez Joffre Rafael
- Torres Carlos Jaime Enrique

Para la comisión del día 01 al 02 de julio del 2024, a la ciudad de Quito, con el fin de realizar la respectiva avanzada y garantizar el correcto desarrollo de las actividades de soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de reuniones.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione el pago del anticipo de los valores correspondiente de los viáticos de los funcionarios antes mencionados por el valor de \$80.00

**Se anexa:**

- Formulario 001, para el pago de viáticos
- Autorización remitida al conductor; y
- Solicitud de movilización

Mucho agradeceré a usted, atender el pago antes mencionado.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



Memorando Nro. PCG DADM-2024-1189-M

Guayaquil, 28 de junio de 2024

Anexos:

- Correo.pdf
- Formulario 1 Carranza.PDF
- Formulario 2 Torres.PDF
- Hoja\_de\_ruta\_PCG-DPA.SEGI-2024-0205-M.pdf
- PCG-DADM-2024-1183-M.pdf
- PCG-DPA.SEGI-2024-0205-M.pdf

Copia:

Miguel Alberto Bonard Rugel  
**Director de Talento Humano**

Diego Ramon Zambrano Bravo  
**Subdirector de Seguridad Institucional**

Josh Andre Miranda Hidalgo  
**Responsable de Seguimiento y Programacion del poa y pac**

Jose Ramiro Morocho Lara  
**Tecnico de Gestion Documental y Archivo**

Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**Asistente Administrativo**

Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**Responsable de Seguridad Institucional**

Joffre Rafael Carranza Martinez  
**Supervisor de Seguridad**

Jaime Enrique Torres Carlos  
**Supervisor de Seguridad**

LA



Firmado electrónicamente por:  
JORGE GUSTAVO  
MENDEZ NARVAEZ





Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1183-M

Guayaquil, 28 de junio de 2024

**PARA:** Joffre Rafael Carranza Martinez  
**Supervisor de Seguridad**

Jaime Enrique Torres Carlos  
**Supervisor de Seguridad**

**ASUNTO:** Autorización a Comisión Quito

De mi consideración:

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0205-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de reuniones en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del 01 al 02 de julio del 2024.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- PCG-DPA.SEGI-2024-0205-M.pdf

Copia:

Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**Asistente Administrativo**

Grace Ivonne Rodriguez Barcos  
**Coordinadora General Administrativo Financiero**

Jose Ramiro Morocho Lara  
**Tecnico de Gestion Documental y Archivo**



2 2

2

2

2

2

2



Dirección Administrativa

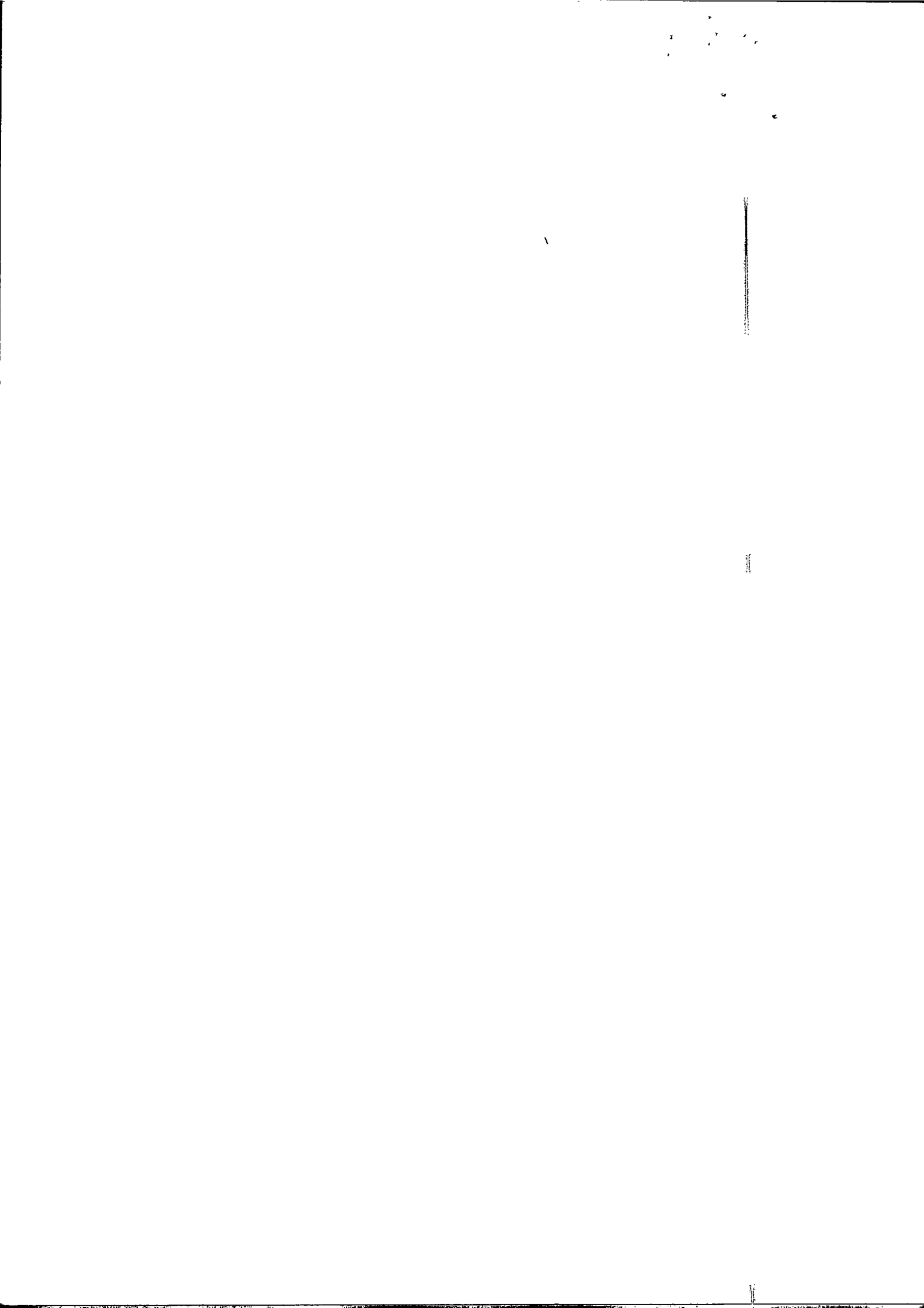
Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1183-M

Guayaquil, 28 de junio de 2024

LA



Firmado electrónicamente por:  
JORGE GUSTAVO  
MERDEZ NARVAEZ





Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0205-M

Guayaquil, 28 de junio de 2024

**PARA:** Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
Director Administrativo

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión de Servicios a ciudad de Quito

De mis consideraciones:

Por medio del presente, me dirijo a usted para solicitar la autorización para el traslado de los siguientes supervisores de Seguridad a la ciudad de Quito, con el objetivo de brindar soporte a la máxima autoridad, que estará cumpliendo agenda de reuniones el 02 de julio del 2024.

Cabe mencionar que los siguientes Supervisores de Seguridad viajarán a Quito con anticipación, el día **01 de julio**, para realizar la respectiva avanzada y garantizar el correcto desarrollo de las actividades de soporte a la máxima autoridad durante su agenda de reuniones.

- Carranza Martínez Joffre
- Torres Carlos Jaime

**Cronograma:**

- Lugar: ciudad de Quito
- Fecha de salida: Lunes 01 de Julio de 2024
- Fecha de llegada: Martes 02 de Julio de 2024

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible norma en sus salarios, se solicita autorización para que los funcionarios antes mencionados, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 01 al 02 de julio del 2024.

Sin otro particular que mencionar, me suscribo de usted agradeciendo de antemano por su gestión.

Atentamente,



1

2

3

4



Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0205-M

Guayaquil, 28 de junio de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Diego Ramon Zambrano Bravo  
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

Anexos:

- Correo.pdf

Copia:

Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**Responsable de Seguridad Institucional**

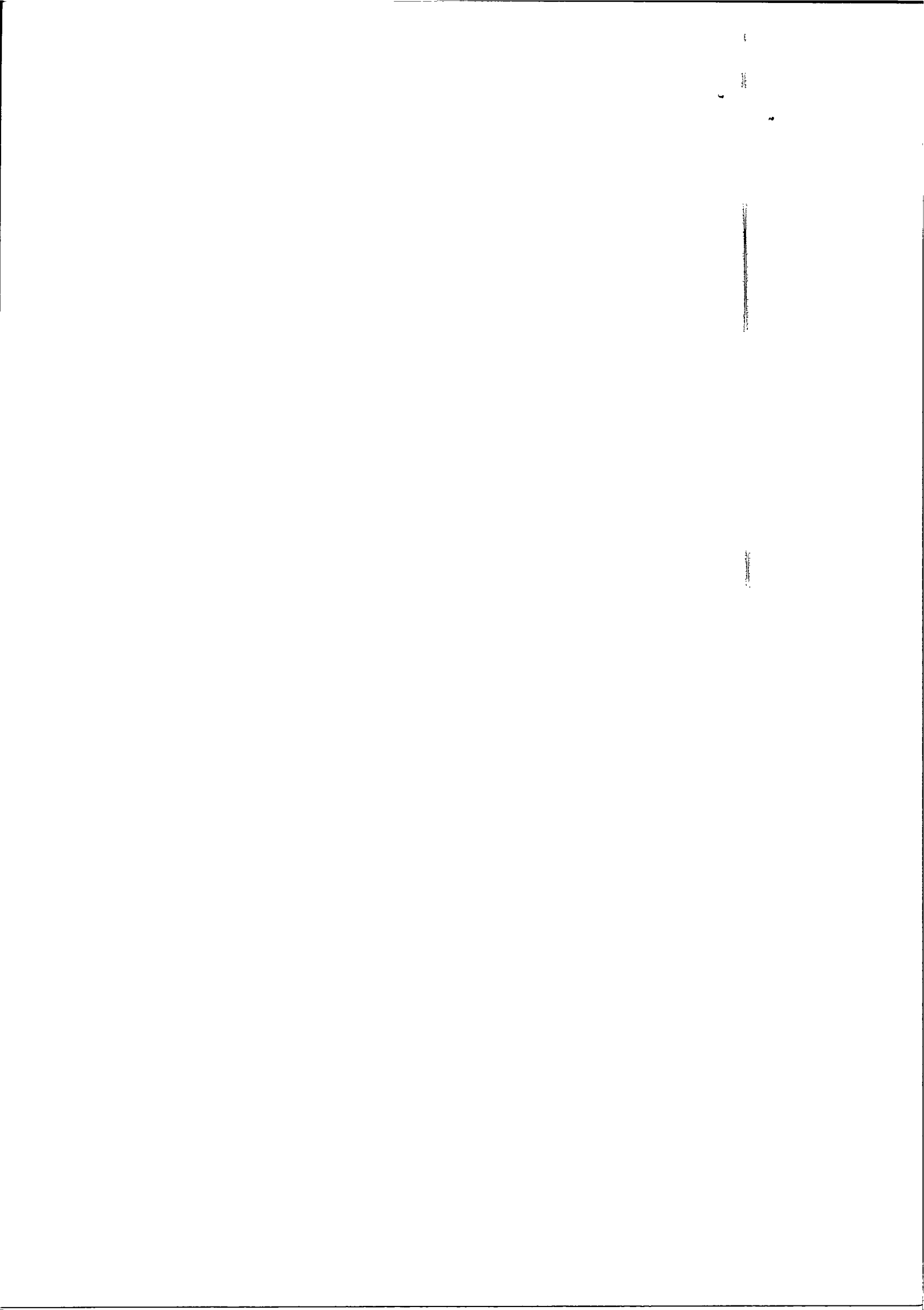
Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**Asistente Administrativo**

LA



Firmado electrónicamente por:  
**DIEGO RAMON  
ZAMBRANO BRAVO**







Hoja de Ruta

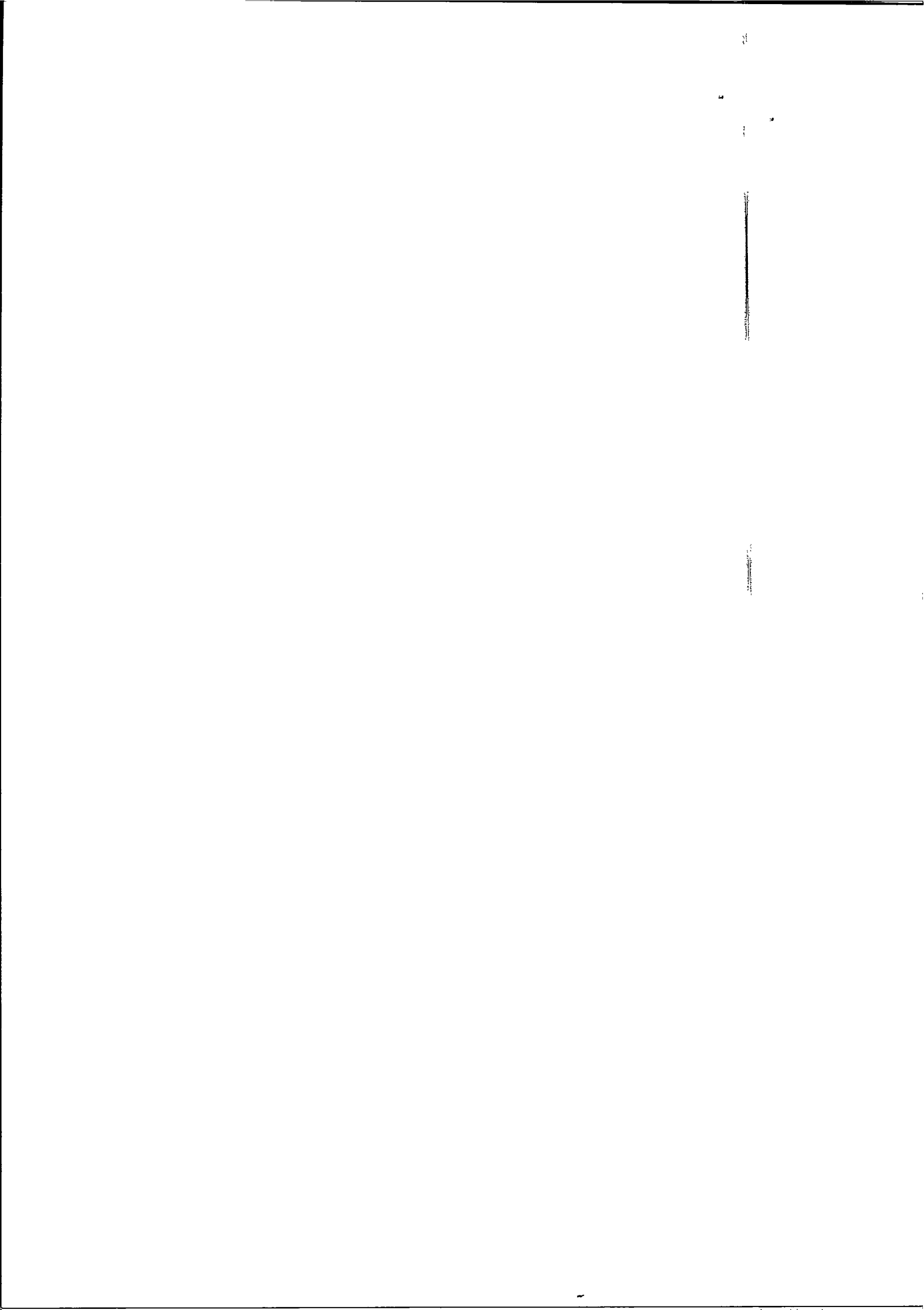
Fecha y hora generación: 2024-06-28 09:23:23 (GMT-5)

Generado por: Diego Ramon Zambrano Bravo

Información del Documento	
No. Documento:	PCG-DPA.SEGI-2024-0205-M
De:	Diego Ramon Zambrano Bravo, SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión de Servicios a ciudad de Quito
Fecha Documento:	2024-06-28 (GMT-5)
Doc. Referencia:	--
Para:	Jorge Gustavo Mendez Narvaez, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Descripción Anexos:	--
Fecha Registro:	2024-06-28 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG)	2024-06-28 08:57:37 (GMT-5)	Reasignar	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	0
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-06-28 08:45:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-06-28 08:45:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-06-28 08:45:16 (GMT-5)	Registro	Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG)	0





Zimbra:

lisbeth.arana@guayas.gob.ec

---

**Re: Viáticos para equipo de seguridad - actividad en la ciudad de Quito - salida 1 de julio - retorno 2 de julio**

---

**De :** Diego Ramon Zambrano Bravo  
<dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>

jue., 27 de jun. de 2024 15:50

**Asunto :** Re: Viáticos para equipo de seguridad - actividad en la ciudad de Quito - salida 1 de julio - retorno 2 de julio

**Para :** Lisbeth Viviana Arana Olivo  
<lisbeth.arana@guayas.gob.ec>

**Para o CC :** Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
<gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, Marcela P. Aguiñaga Vallejo  
<marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>, Jorge Francisco Santos Ramirez  
<jorge.santos@guayas.gob.ec>

Con gusto,

Estimada Lisbeth, favor proceder

Deseando bienestar y éxitos,

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Diego R. Zambrano**  
Subdirector De Seguridad Institucional

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
F : 2511677 - M.: 0984343475  
E mail: dieramon.zambrano@guayas.gob.ec

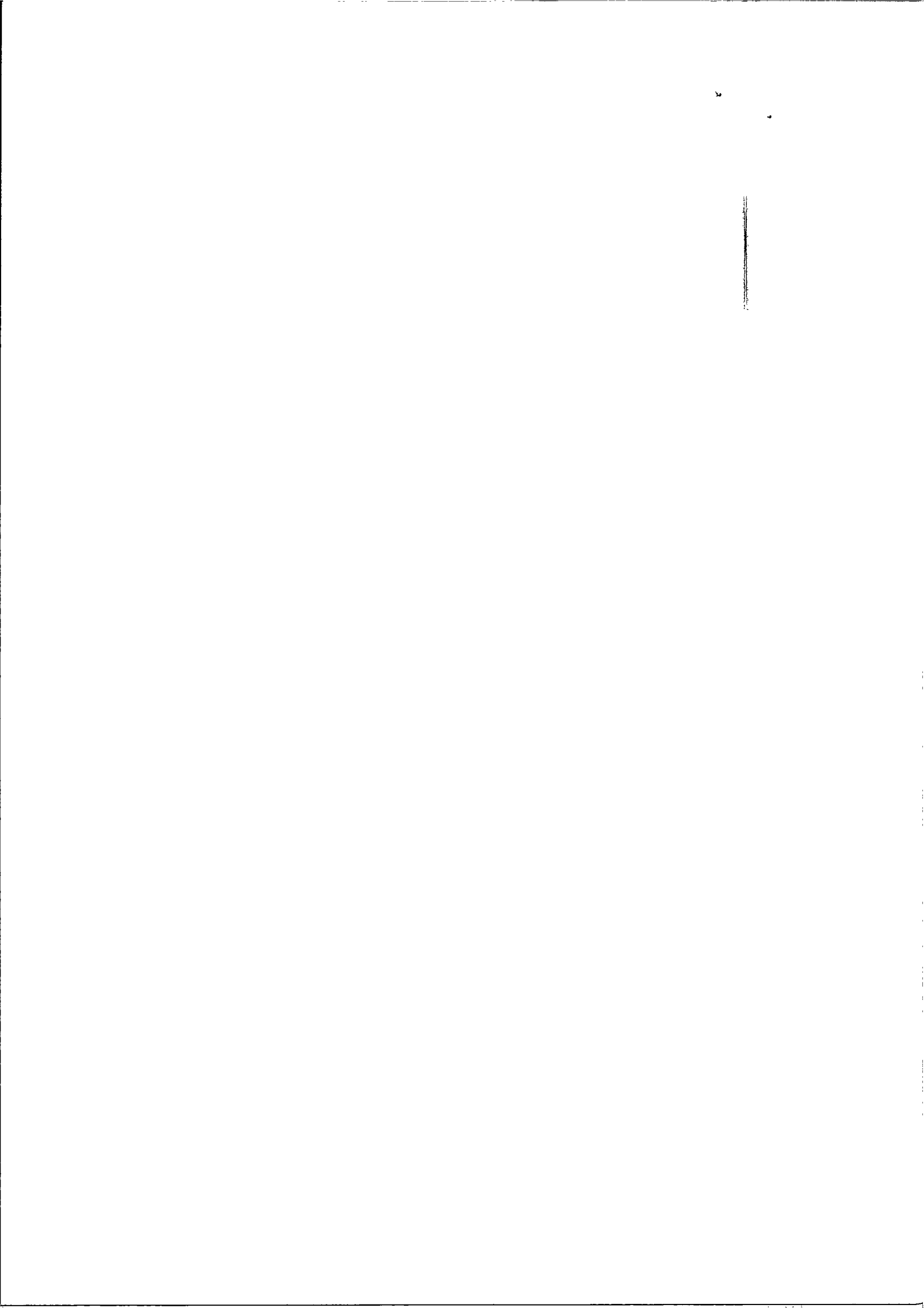


---

**De:** "Marcela P. Aguiñaga Vallejo" <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>  
**Para:** "Diego Ramon Zambrano Bravo" <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>  
**CC:** "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>  
**Enviados:** Jueves, 27 de Junio 2024 15:16:50

Diego,

El día martes 2 de julio estaré cumpliendo agenda de reuniones en la ciudad de Quito, por lo cual solicito se realice el trámite para adelanto de viáticos del equipo de seguridad que me acompañará. Cabe mencionar que ellos deben viajar a Quito el primero de julio para realizar la respectiva avanzada.



Joffre Carranza  
C.I: 1203821994

Jaime Torres  
C.I: 0915493068

—  
Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Marcela Paula Aguiñaga Vallejo**  
Efecto (a) Provincial Del Guayas  
Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
F : 2511677 - M.: -  
E mail: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec



**De :** Jorge Gustavo Méndez Narváez  
<gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

jue., 27 de jun. de 2024 15:30

**Asunto :** Fwd:

**Para :** Diego Ramon Zambrano Bravo  
<dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>, Alex  
Stalin Holguin Looor  
<alex.holguin@guayas.gob.ec>

**Para o CC :** Lisbeth Viviana Arana Olivo  
<lisbeth.arana@guayas.gob.ec>, Viviana Elizabeth  
Jaya Robalirio <viviana.jaya@guayas.gob.ec>

Estimados  
Favor coordinar viáticos.

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Jorge Gustavo Méndez Narváez**  
Director Administrativo  
Av. Pedro Menendez Gilberth y Plaza Dañin  
F : 2511677 - M.: -  
E mail: gustavo.mendez@guayas.gob.ec



**De:** "Marcela P. Aguiñaga Vallejo" <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>  
**Para:** "Diego Ramon Zambrano Bravo" <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>  
**CC:** "Jorge Gustavo Méndez Narváez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

2

1

-----

-----

**Enviados:** Jueves, 27 de Junio 2024 15:16:50

Diego,

El día martes 2 de julio estaré cumpliendo agenda de reuniones en la ciudad de Quito, por lo cual solicito se realice el trámite para adelanto de viáticos del equipo de seguridad que me acompañará. Cabe mencionar que ellos deben viajar a Quito el primero de julio para realizar la respectiva avanzada.

Joffre Carranza  
C.I: 1203821994

Jaime Torres  
C.I: 0915493068

—  
Saludos Cordiales

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Aguiñaga Vallejo Marcela Paola**  
F. efecto (a) Provincial Del Guayas  
Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
F. 2511677 - M.: -  
E. mail: [marcela.aguinaga@guayas.gob.ec](mailto:marcela.aguinaga@guayas.gob.ec)



