



INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO NO. 2025-01051	PERIODO:	DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2025
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIO:	COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL	RUC:	0930929070

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: PAGO 100% VIATICOS QUITO Y LATACUNGA 11 AL 13 DE MAYO DE 2025. SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01051

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA	Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
		\$ 160.00		160.0000	\$ -
DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1		0.00%	\$ -	\$ -
	% RETENCIÓN FUENTE 2		0.00%		
	% RETENCIÓN IVA		0.00%	\$ -	\$ -
	% DE ANTICIPO			AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	
	MULTAS (xxx DÍAS DE MORA)		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	\$	-
	REAJUSTE NEGATIVO		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	\$	-
	OTRO DESCUENTO		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		
TOTAL NETO A PAGAR					\$ 160.00

HABILITANTES PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECTRÓNICA (SI)	DOC. FÍSICA (SI)	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Directo/a Financiero/a, autorizando la comisión de servicios institucionales y solicitando el anticipo del viático.	X				SOLICITUD DE PAGO 2025-01051 SUSCRITA POR ING. JORGE GUSTAVO MENDEZ
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.	X				FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG DEL 09-05-2025 SOLICITADO POR SERVIDOR Y APROBADO EN CALIDAD DE MAXIMA AUTORIDAD POR ING. JORGE GUSTAVO MENDEZ
Adjuntar invitación en caso de curso, seminario o taller de capacitación.				X	
Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior)				X	
Demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	X				MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-0646-M DEL 09 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITA POR JORGE GUSTAVO MENDEZ , INDICA "(...) En atención a la solicitud de movilización realizada por la Sra. Verónica Arizaga Noroña, Gestor de Despacho, en la comparte los nombres de quienes conforman el equipo de seguridad que acompañarán a la Prefecta a la ciudad de Quito y Latacunga, autorizo a usted para la comisión del día 11 al 13 de mayo de 2025, con el propósito de trasladar al funcionario Joffre Carranza hasta la ciudad de Quito y Latacunga para realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad. Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0194-M (09 de Mayo de 2025), CORREO ELECTRONICO ALEX HOLGUIN LOOR,

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE


DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXXXX

ACLARACIONES:

EN VIRTUD DE LA SOLICITUD REALIZADA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, COMUNICO QUE AUTORIZO AL FUNCIONARIO COELLAR AGURTO CELSO PARA LA COMISIÓN DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2025, A LA CIUDAD DE QUITO Y LATACUNGA, CON EL FIN DE BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD.

POR LO ANTES EXPUESTO, SOLICITO A USTED SE GESTIONE EL PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTE DE LOS VIÁTICOS AL POR EL VALOR DE \$160.00 AL FUNCIONARIO COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Rendición de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores Eticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo, 403-08 Control Previo al Pago; Art 41. Ordenes Superiores.

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. VELKY ESCALANTE	ING. VERÓNICA BERRUZ
FECHA DE TRAMITE:	ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	ESPECIALISTA CONTABLE ('E)
	9-may.-2025	9-may.-2025



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

PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Autorización: MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-0646-M **FECHA:** 09/5/2025

DATOS GENERALES

DESTINO QUITO Y LATACUNGA **DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2025**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO Y LATACUNGA

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

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

"(...) En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00. Asimismo, en el caso de la distancia entre el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, hacia el sector rural donde deba trasladarse para prestar sus servicios, deberán ser considerados como techo los 100 kilómetros que determina el presente Acuerdo; para lo cual, le corresponde a cada Gobierno Autónomo Descentralizado emitir la resolución correspondiente que regule estos valores, observando su real capacidad económica, así como las particularidades de las distancias y tiempos de traslados entre poblados".

NIVELES VALOR EN DÓLARES

PRIMER NIVEL	USD
Las y los servidores del nivel directivo	\$130.00
SEGUNDO NIVEL	USD
Demás servidores públicos	\$80.00

PRE-LIQUIDACIÓN

DÍAS	COEFICIENTE	PERSONAL	CARGO	VALOR
2	\$ 80.00	COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL	Chofer de vehiculos livianos	\$160.00
TOTAL VIÁTICOS				\$160.00

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



ING. VELKY ESCALANTE
ANALISTA 3 DE GESTION FINANCIERA



ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA
ESPECIALISTA CONTABLE (E)

320
960

23.86		24.86
22.29	46.15	52.29
17.86		27.43
17.57		
35.43		
52.29		
16.86		

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR
CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
PICHINCHA - QUITO LATACUNGA - COTOPAXI

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
TRANSPORTE

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA DE SALIDA (hh:mm)

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

11/05/2025

06H00

13/05/2025

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL
CARRANZA MARTINEZ JOFFRE

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO Y LATACUNGA

TRANSPORTE

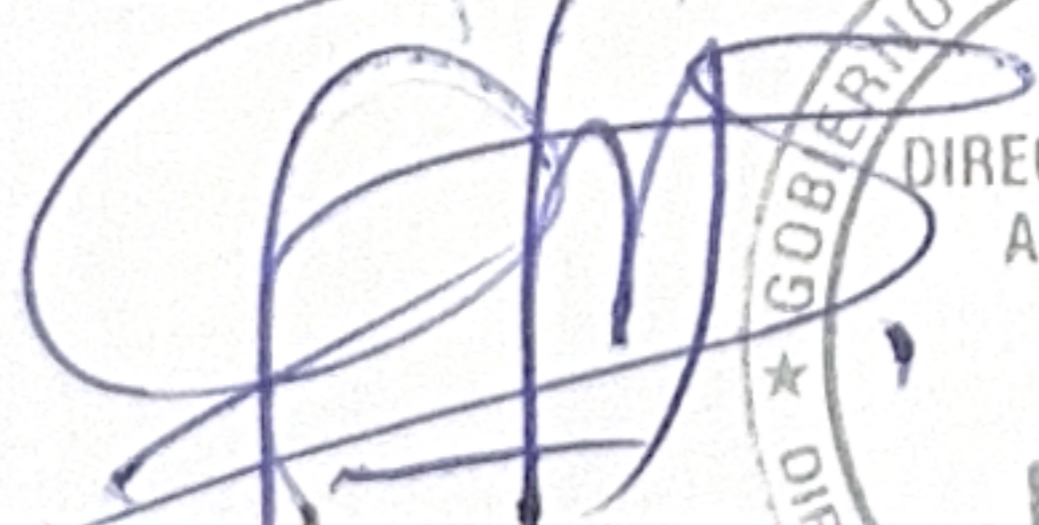
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	GYE - UIO	11/05/2025	06H00	11/05/2025	14H00
		UIO - LATACUNGA	12/05/2025	08H00	12/05/2025	10H00
TERRESTRE	CAMIONETA	LATACUNGA - UIO	12/05/2025	15H00	12/05/2025	17H00
		UIO - GYE	13/03/2025	08H00	13/05/2025	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 0013618793	NOMBRE DEL BANCO BANCO GUAYAQUIL
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: SR. CELSO COELLAR AGURTO		NOMBRE: ING. ALEX HOLGUIN LOOR

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO


DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION PROVINCIAL ADMINISTRATIVA

NOMBRE: ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.

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

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

DEL GUAYAS

FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PCG-DADM-2025-0646-MFECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
09/05/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR TRANSPORTE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL
CARRANZA MARTINEZ JOFFRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS


FECHA	FACTURA	CONCEPTO	TOTAL	AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD
11/05/2025	001-001-000000406	ALIMENTACION	\$15.00	
11/05/2025	001-001-000000408	ALIMENTACION	\$15.00	
11/05/2025	001-001-000004844	ALIMENTACION	\$10.00	
11/05/2025	001-002-000001119	HOSPEDAJE	\$30.00	
12/05/2025	001-001-000000415	ALIMENTACION	\$15.00	
12/05/2025	001-001-000000413	ALIMENTACION	\$12.00	
12/05/2025	001-002-000001120	HOSPEDAJE	\$30.00	
TOTAL			\$127.00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	11/05/2025	13/05/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	16H00	
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	CAMIONETA	GYE - UIO UIO - LATACUNGA	11/05/2025	06H00	11/05/2025	14H00
			12/05/2025	08H00	12/05/2025	10H00
TERRESTRE	CAMIONETA	LATACUNGA - UIO UIO - GYE	12/05/2025	15H00	12/05/2025	17H00
			13/05/2025	08H00	13/05/2025	16H00

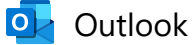
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

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 CELSO RAFAEL COELLAR AGURTO	

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
	



RE: SOLICITUD DE VIATICOS - ALMUERZO PREFECTURA DE LATACUNGA

Desde ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>

Fecha Vie 09/05/2025 12:23

Para OSCAR MUÑOZ ESTUPIÑAN <oscar.munoz@guayas.gob.ec>

CC VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; KEVIN DUARTE ALTAMIRANO <kevin.duarte@guayas.gob.ec>

Estimados,

Favor gestionar el pago de anticipo de viatico del conductor Rafael Coellar Agurto, cuya comisión será del 11 al 13 de mayo.

Saludos Cordiales,

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**

**Alex Holguín Loor**

Subdirector de Talleres y Transporte

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: alex.holguin@guayas.gob.ec



De: VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>

Enviado: viernes, 9 de mayo de 2025 12:01

Para: ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>

Asunto: RV: SOLICITUD DE VIATICOS - ALMUERZO PREFECTURA DE LATACUNGA

Alex pc

Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**

**Arizaga Noroña Veronica Margarita**

Gestor De Despacho

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: veronica.arizaga@guayas.gob.ec



De: DIEGO ZAMBRANO BRAVO <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>

Enviado: viernes, 9 de mayo de 2025 11:53

Para: VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>; LISBETH ARANA OLIVO <lisbeth.arana@guayas.gob.ec>

Cc: JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; NATHALY CELIO AREVALO

<nathaly.celio@guayas.gob.ec>

Asunto: RE: SOLICITUD DE VIATICOS - ALMUERZO PREFECTURA DE LATACUNGA

Recibido, se procede,

Deseando bienestar y éxitos,

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Diego R. Zambrano Bravo
Subdirector De Seguridad Institucional

Móvil.: 0984343475

Email: dieramon.zambrano@guayas.gob.ec



De: VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>

Enviado: viernes, 9 de mayo de 2025 11:51

Para: DIEGO ZAMBRANO BRAVO <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>; LISBETH ARANA OLIVO <lisbeth.arana@guayas.gob.ec>

Cc: JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; NATHALY CELIO AREVALO <nathaly.celio@guayas.gob.ec>

Asunto: SOLICITUD DE VIATICOS - ALMUERZO PREFECTURA DE LATACUNGA

Estimado Diego, buenos días

Comparto los nombres de quienes conforman el equipo de seguridad que acompañarán a la Prefecta a la ciudad de Quito y Latacunga.

Joffre Carranza Martínez

C.I: 1203821994

Rafael Coellar Agurto

C.I: 0930929070

Favor su ayuda con los viáticos para el 11 y 12 de mayo del presente año, con retorno el 13.

Gracias

Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Arizaga Noroña Veronica Margarita

Gestor De Despacho

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: veronica.arizaga@guayas.gob.ec



Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0194-M
Guayaquil, 09 de Mayo de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO Y LATACUNGA

De mis consideraciones:

Mediante correo institucional la Sra Verónica Arizaga Noroña, Gestor de Despacho, comparte los nombres de quienes conforman el equipo de seguridad que acompañarán a la Prefecta a la ciudad de Quito y Latacunga y solicita de manera cordial se gestione el viatico correspondiente:

Cronograma:

- Lugar: Quito - Latacunga
- Fecha de Inicio de comisión: 11 de mayo de 2025.
- Fecha de Finalización de comisión: 13 de mayo de 2025.

Se designa para la comisión de servicios al conductor **CELSO RAFAEL COELLAR AGURTO** con número de cédula 0930929070 en el vehículo institucional 14-498, a fin de cumplir con el cronograma antes mencionado.

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 merma en sus salarios, se solicita autorización para que el funcionario **CELSO RAFAEL COELLAR AGURTO** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 11 al 13 de mayo del 2025, a la ciudad de Quito y Latacunga.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Alex Stalin Holguín Loor
2025-05-09 14:21:53 ECT

Ing. Alex Stalin Holguín Loor

SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Anexo:

0 CORREO SOLICITUD MOV J CARRANZA.pdf

Copia a:

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

GENERADO POR E-DOC: #30173

Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0194-M
Guayaquil, 09 de Mayo de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO Y LATACUNGA

De mis consideraciones:

Mediante correo institucional la Sra Verónica Arizaga Noroña, Gestor de Despacho, comparte los nombres de quienes conforman el equipo de seguridad que acompañarán a la Prefecta a la ciudad de Quito y Latacunga y solicita de manera cordial se gestione el viatico correspondiente:

Cronograma:

- Lugar: Quito - Latacunga
- Fecha de Inicio de comisión: 11 de mayo de 2025.
- Fecha de Finalización de comisión: 13 de mayo de 2025.

Se designa para la comisión de servicios al conductor **CELSO RAFAEL COELLAR AGURTO** con número de cédula 0930929070 en el vehículo institucional 14-498, a fin de cumplir con el cronograma antes mencionado.

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 merma en sus salarios, se solicita autorización para que el funcionario **CELSO RAFAEL COELLAR AGURTO** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 11 al 13 de mayo del 2025, a la ciudad de Quito y Latacunga.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Alex Stalin Holguín Loor
2025-05-09 14:21:53 ECT

Ing. Alex Stalin Holguín Loor

1 / 2

SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Anexo:

0 CORREO SOLICITUD MOV J CARRANZA.pdf

Copia a:

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

GENERADO POR E-DOC: #30173

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0646-M
Guayaquil, 09 de Mayo de 2025

PARA: Celso Rafael Coellar Agurto

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO Y LATACUNGA

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por la Sra. Verónica Arizaga Noroña, Gestor de Despacho, en la comparte los nombres de quienes conforman el equipo de seguridad que acompañarán a la Prefecta a la ciudad de Quito y Latacunga, autorizo a usted para la comisión del día 11 al 13 de mayo de 2025, con el propósito de trasladar al funcionario Joffre Carranza hasta la ciudad de Quito y Latacunga para realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-05-09 14:28:17 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

0 CORREO SOLICITUD MOV J CARRANZA.pdf
PCG-DAD.STT-2025-0194-M.pdf

Copia a:

Mgs. Miguel Alberto Bonard Rugel
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

JMN/ahl
GENERADO POR E-DOC:#30174

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0646-M
Guayaquil, 09 de Mayo de 2025

PARA: Celso Rafael Coellar Agurto

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO Y LATACUNGA

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por la Sra. Verónica Arizaga Noroña, Gestor de Despacho, en la comparte los nombres de quienes conforman el equipo de seguridad que acompañarán a la Prefecta a la ciudad de Quito y Latacunga, autorizo a usted para la comisión del día 11 al 13 de mayo de 2025, con el propósito de trasladar al funcionario Joffre Carranza hasta la ciudad de Quito y Latacunga para realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-05-09 14:28:17 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

0 CORREO SOLICITUD MOV J CARRANZA.pdf
PCG-DAD.STT-2025-0194-M.pdf

Copia a:

Mgs. Miguel Alberto Bonard Rugel
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

JMN/ahl
GENERADO POR E-DOC:#30174

LIQUIDACION DE VIATICOS. MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO

PCG-DAD-2025-0646-M

FECHA 9-may-25

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO-LATACUNGA

11 AL 13 DE JUNIO 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

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

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL	CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	\$160,00
TOTAL VIATICOS			\$0,00
			\$160,00

DETALLE DE MOVILIZACION	VALOR
MOVILIZACIÓN	\$0,00
VALOR A PAGAR	\$0,00

DETALLE VIATICOS	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$67,00
HOSPEDAJE	\$60,00
SUB-TOTAL	\$127,00
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$33,00
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$160,00
(-) ANTICIPO	\$160,00
VALOR A PAGAR	\$0,00

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.



**YANINA FARIAS
ANALISTA CONTABLE**



**DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT TRIB**



**LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO**

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO	COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL
CEDULA	0930929070
CARGO	CHOFER DE VEHICULO LIVIANOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION ADMINISTRATIVA
MODALIDAD	OBRERO OCASIONAL
OFICIO DE AUTORIZACIÓN	Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: " Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.
PERIODO AUTORIZADO	Del 11 al 13 Mayo 2025
DESTINO	Guayaquil - Quito - Latacunga
MOTIVO DEL VIAJE	TRASLADO PARA LA AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD -QUITO & LATACUNGA
UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL	SI
PLACA	GMA 3071

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	11/5/2025	6:00	11/5/2025	14:00
QUITO-LATACUNGA	12/5/2025	8:00	12/5/2025	10:00
QUITO-GUAYAQUIL	13/5/2025	8:00	13/5/2025	16:00

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE												
FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
11/5/2025	001-002-000001119	1700592023001	Ecuador	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	1	\$0,00	\$26,09	\$3,91	\$0,00	\$30,00	\$30,00	
12/5/2025	001-002-000001120	1700592023001	Ecuador	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	1	\$0,00	\$26,09	\$3,91	\$0,00	\$30,00	\$30,00	
TOTAL										\$60,00	\$60,00	

ALIMENTACIÓN												
FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
11/5/2025	001-001-000004844	1312533175001	Ecuador	VERA ALMEIDA HERLINDA	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10,00	\$10,00		
11/5/2025	001-001-00000406	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00		
11/5/2025	001-00-100000408	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00		
12/5/2025	001-001-00000413	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	\$12,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12,00	\$12,00		
12/5/2025	001-001-00000415	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00		
TOTAL									\$67,00	\$67,00		

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

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)				JUSTIFICADO			TOTAL
				VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VÍATICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	
11/5/2025	13/5/2025	Guayaquil-Quito-Latacunga	2	\$80,00	\$160,00	\$0,00	\$16,00	\$60,00	\$67,00	\$ -	\$127,00

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 pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta. Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas - SRT. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntivamente utilización. Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada.

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	\$112,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$48,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$60,00
ALIMENTACION	\$67,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$127,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$33,00
MOVILIZACION	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$160,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$0,00



Yanina Fariás Veléz
ELABORADO



Dayana Ayala
REVISADO



Lcdo. Jospher Gonzalez
APROBADO

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

Cocher Agurto Ceber Rafael

0630220070

Chofer de vehículos livianos

Dirección Administrativa

Obrero ocasional

Oficio de delegación 9 de mayo de 2025

Del 11 al 13 de mayo de 2025

Quito - Latacunza

TRASLADO PARA AVANZADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

CI/MA/3071

14-408

TRATIVA

RIZACION

IZADO

JE

-O INSTITUCIONAL

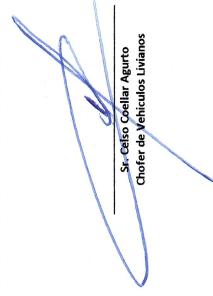
IPO

DETALLE DE BOARDING PASS

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
ITO	11/5/2025	6:00	11/5/2025	14:00
NGA	12/5/2025	8:00	12/5/2025	8:00
UIL	13/5/2025	8:00	13/5/2025	16:00

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE

FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACION	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL
11/5/2025	001-001-000004844	131253175001	SANTO DOMINGO	COMEDOR SARITA LA MANABITA	ALIMENTACION			\$ 1,00		\$ -	10,00
11/5/2025	001-001-000000408	1755621552001	QUITO	CONCHITAS DON JAVI	ALIMENTACION			\$ 15,00		\$ -	15,00
11/5/2025	001-001-000000408	1755621552001	QUITO	CONCHITAS DON JAVI	ALIMENTACION			\$ 15,00		\$ -	15,00
11/5/2025	001-002-000001119	1700592023001	QUITO	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	HOSPEDAJE	1		\$ 26,09	\$ 3,91	\$ -	30,00
12/5/2025	001-001-000000413	1755621552001	QUITO	CONCHITAS DON JAVI	ALIMENTACION			\$ 12,00		\$ -	12,00
12/5/2025	001-001-000000415	1755621552001	QUITO	CONCHITAS DON JAVI	ALIMENTACION			\$ 15,00		\$ -	15,00
12/5/2025	001-002-000001120	1700592023001	QUITO	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	HOSPEDAJE	1		\$ 26,09	\$ 3,91	\$ -	30,00
										TOTAL \$	127,00



Sr. Ceber Agurto
Chofer de Vehículos Livianos



**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

000000413

Aut.SRI. 1132673966

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 12 de Mayo 2025
 Cliente: Rafael Coellar
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C.: 0930929070 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimento		12
			~
Firma Autorizada		Firma Cliente	VALOR TOTAL 12
FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito / Debito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			

CALVOPIÑA ZAPATA RAUL RICARDO - RUC: 0501702559001 - AUTORIZACIÓN No. 6568.
 Telf.: 098 924 6512 * 2 Block de (100*2) del 301 al 500 ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR

MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

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

NO
NORMAL

Factura

RUC 1700592023001
No. 001-002-000001119
Autorización
1105202501170059202300120010020000011191234567813

Fecha y Hora Autorización
2025-05-13T16:08:55-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN



Razón Social / Nombres :	COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL	Fecha de Emisión:	11/05/2025
Identificación:	0930929070	Guía de Remisión:	
Dirección:	MUCHO LOTE 2URB.VICTORIA CLUB MZ.1243 AV.13		
Correo:	rafaelcoellar9@gmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desccto	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
Valor Total	\$ 30.00

MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

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

NO
NORMAL

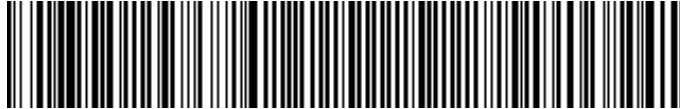
Factura

RUC 1700592023001
No. 001-002-000001120

Autorización
1205202501170059202300120010020000011201234567813

Fecha y Hora Autorización
2025-05-13T16:10:30-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN



1205202501170059202300120010020000011201234567813

Razón Social / Nombres :	COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL	Fecha de Emisión:	12/05/2025
Identificación:	0930929070	Guía de Remisión:	
Dirección:	MUCHO LOTE 2URB.VICTORIA CLUB MZ.1243 AV.13		
Correo:	rafaelcoellar9@gmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desccto	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
Valor Total	\$ 30.00

Memorando Nro. PCG-DAD.TTE-2025-0202-M
Guayaquil, 19 de Mayo de 2025

PARA: Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

ASUNTO: JUSTIFICACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS AL FUNCIONARIO CELSO COELLAR AGURTO HACIA LA CIUDAD DE QUITO Y LATACUNGA PROVINCIA DE PICHINCHA Y COTOPAXI

De conformidad al memorando Nro. PCG-DAD-STT-2025-0194-M, suscrito por el Ing. Alex Holguín Loor, Subdirector de Talleres y Transporte, en el cual se realiza la solicitud de la comisión de servicios hacia la ciudad de Quito y Latacunga en base al correo electrónico enviado por la Srta. Verónica Arizaga Noroña, Gestor de Despacho de la Máxima Autoridad, solicitando la movilización del conductor Eduardo Nivelá, se anexa la documentación correspondiente conforme el siguiente detalle:

NOMBRE DEL SERVIDOR	DEL	CELSO RAFAEL COELLAR AGURTO
CARGO		CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS
VEHÍCULO ASIGNADO		14-498
FECHA DE LA COMISIÓN	LA	DESDE 11/05/2025 AL 13/11/2025
MOTIVO DE LA COMISIÓN	LA	AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD

Por lo antes expuesto, solicito se gestione la liquidación de viáticos del funcionario COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL.

Se adjunta y se realiza entrega física de la siguiente documentación original:

- Memorando de Designación
- Memorando de solicitud de comisión.
- Orden de movilización
- Documentos de gastos del servidor por Hospedaje y Alimentación.
- Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG,
- Formulario SSI-002-DPTH-GPG.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
2025-05-19 08:35:56 ECT

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

1 / 2

Anexo:

0 CORREO SOLICITUD MOV J CARRANZA.pdf
1 PCG-DAD.STT-2025-0194-M.pdf
2 PCG-DAD-2025-0646-M.pdf
3 FORMULARIO 001 COELLAR.pdf
DETALLE DE FACTURAS.pdf
FACTURA 001-002-000001119 COELLAR AGURTO CELSO
RAFAEL.pdf
FACTURA 001-002-000001120 COELLAR AGURTO CELSO
RAFAEL.pdf
FACTURA.pdf
FORMULARIO SSI-002-DPTH-GPG.pdf

Copia a:

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ldo. Viviana Elizabeth Jaya Robalino
ASISTENTE DE TALLERES Y TRANSPORTE

Terry Andres Ordoñez Lalama
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Lda. Diana Carolina Vizuete Cevallos
ANALISTA 1 DE TALLERES Y TRANSPORTE

OME/kda
GENERADO POR E-DOC:#31990



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

No. 131433

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 2025-05-10 Hora 00:00 Hasta 2025-05-11 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-01

No. Comunicación PCG-DAD.TTE-2025-0139-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL

Cargo CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0930929070

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GMA3071

Marca / Modelo

D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4

Color

BLANCO

Número Matrícula

0011331

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MASTER MARCELA AGUIÑAGA

Cargo PREFECTA DEL GUAYAS

Realizado Por DUARTE ALTAMIRANO KEVIN ANDRES

Fecha de Emisión 2025-05-09 09:54



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

No. 131434

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 2025-05-12 Hora 00:00 Hasta 2025-05-16 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-01 **No. Comunicación** PCG-DAD.TTE-2025-0139-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL **Cargo** CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0930929070 **Tipo de Licencia** B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GMA3071 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4

Color BLANCO **Número Matrícula** 0011331

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por DUARTE ALTAMIRANO KEVIN ANDRES

Fecha de Emisión 2025-05-09 09:55



PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01051

De mis consideraciones,

En virtud de la solicitud realizada por la Sra. Verónica Arizaga Noroña, Gestor de Despacho, en la comparte los nombres de quienes conforman el equipo de seguridad que acompañarán a la Prefecta a la ciudad de Quito y Latacunga, comunico que he autorizado al funcionario CELSO RAFAEL COELLAR AGURTO, para la comisión del día 11 al 13 de mayo de 2025, con el propósito de trasladar al funcionario Joffre Carranza hasta la ciudad de Quito y Latacunga, para realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione el pago del 100% del anticipo de los valores correspondientes de los viáticos al Sr. CELSO RAFAEL COELLAR AGURTO por el valor de \$ 160.00.

Se anexa:

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

Con sentimientos de consideración y estima.

Fecha Solicitud:	09-05-2025	Dirección:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Elaborado por:	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
Revisado por:	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
Solicitado por:	MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO / 0802506089		
Beneficiario:	COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL / 0930929070		
Total Solicitado:	\$160,00	Tipo:	VIÁTICO - ANTICIPO
Asunto:	SOLICITUD DE PAGO - COMISIÓN A QUITO Y LATACUNGA DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2025		



Firmado digitalmente por:
JORGE GUSTAVO
MENDEZ NARVAEZ

MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01143

De mis consideraciones,

En virtud a la solicitud de movilización realizada por la Sra. Verónica Arizaga Noroña, Gestor de Despacho, con el propósito de trasladar al funcionario Joffre Carranza hasta la ciudad de Quito y Latacunga, para realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad, del 11 al 13 de mayo de 2025, comunico a usted que mediante Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0646-M de 9 de mayo de 2025, autoricé al funcionario CELSO RAFAEL COELLAR AGURTO, a realizar esta actividad.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione la liquidación de los valores por concepto de los viáticos entregados al Sr. CELSO RAFAEL COELLAR AGURTO por el valor de \$ 160.00.

Se anexa:

Formulario SS1-001, Solicitud para cumplimiento de servicios institucionales,
Formulario SS2-001, Informe de servicios institucionales,
Autorización remitida al conductor; y,
Solicitud de movilización.

Con sentimientos de consideración y estima.

Fecha Solicitud:	19-05-2025	Dirección:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Elaborado por:	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
Revisado por:	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
Solicitado por:	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
Beneficiario:	COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL / 0930929070		
Total Solicitado:	\$160,00	Tipo:	VIATICO - LIQUIDACIÓN
Asunto:	SOLICITUD DE LIQUIDACION DE VIATICOS CELSO RAFAEL COELLAR AGURTO - COMISIÓN A CIUDAD DE QUITO Y LATACUNGA DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2025		



Firmado digitalmente por:
ALEX STALIN
HOLGUIN LOOR

HOLGUIN LOOR ALEX STALIN
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE