



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


N°	1019
FECHA:	16/05/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	

BENEFICIARIO:	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	0924175821
----------------------	-----------------------------	------------

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0853-M Y NO. PCG-DPA.TRAN-2024-0192-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0859-M TRÁMITE N° 1831

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN DE CUENTAS		PARCIAL	DEBE	HABER
1121501751		ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES - NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO			160,00	
1110304		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES				160,00
				TOTAL	160,00	160,00
BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
BOLIVARIANO	959	0924175821	- NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	160,00		
				TOTAL	160,00	

<p>ELABORADO</p>  ING. POLETT CARDENAS ARGUELLO ANALISTA FINANCIERO	<p>APROBADO</p>  LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL CONTADOR GENERAL	<p>AUTORIZADO POR</p>  ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTOR FINANCIERO	<p>CONFORME</p>  ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO TESORERO
--	---	--	--

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI



Banco Central del Ecuador

Nro. Ref. BCE: 19824304

Fecha: 16/05/2024

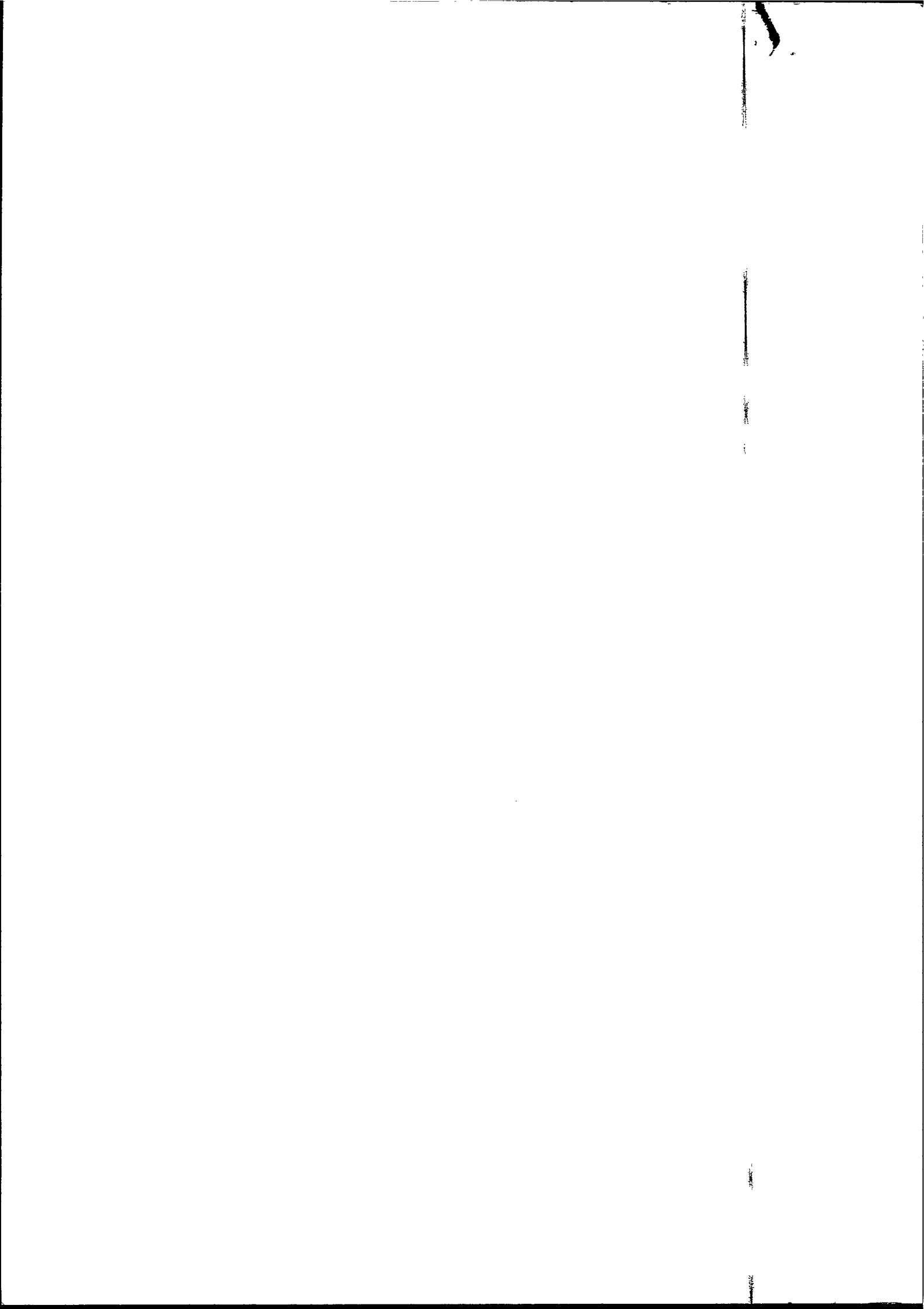
Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Institución TODOS

Nro. Cuenta: 2210005

Nro. Cuenta: TODOS

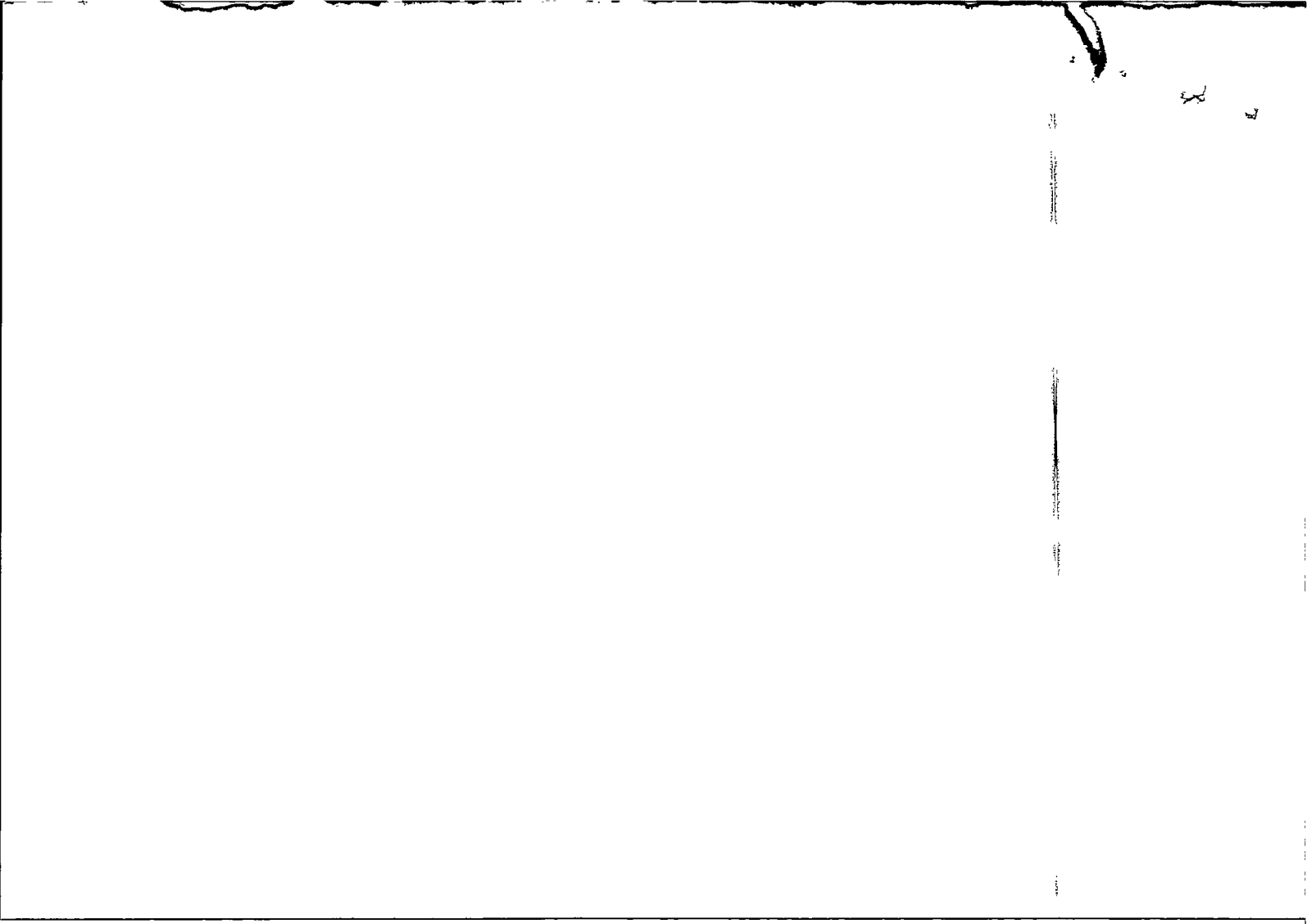
# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANCO BOLIVARIANO C.A	861071719	160.00	0924175821	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	02 OPI ACREDITADA	PAGO	
2	BANCO DEL PACIFICO	1059037385	260.00	0922181516	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICI	02 OPI ACREDITADA	PAGO	
Totales:		2	420.00					





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

BENEFICIARIO : 0924175821 NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO
VALOR : \$ 160,00
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO
DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE
AGENDA
No CUENTA : 0861071719
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO BOLIVARIANO
TRANSFERENCIA : 2024 - 847
FECHA TRANSFERENCIA : 16 mayo 2024
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200



CHECKLIST PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	1831	PERIODO:	DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	RUC:	0924175821
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0853-M Y NO. PCG-DPA.TRAN-2024-0192-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0859-M TRÁMITE N° 1831		

	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$ -	\$ 160,00		\$ 160,00	\$ -	\$ 160,00
VALOR	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		
	DESCUENTOS	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
		REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
		OTRO DESCUENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
		SUMA TOTAL				

CHECKLIST PARA ANTICIPO 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 N° PCG-DADM-2024-0859-M
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.			X	
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.			X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO			X	
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO			X	
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)			X	
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 15 DE MAYO DEL 2024 CP 576-2024
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.	X			MEMORANDO N° PCG-DADM-2024-0853-M MEMORANDO N° PCG-DPA.TRAN-2024-0192-M
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO N° PCG-DADM-2024-0853-M MEMORANDO N° PCG-DPA.TRAN-2024-0192-M
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR EDUARDO NIVELA, APROBADO POR ALEX HOLGUIN, APROBADO POR ING. JORGE MÉNDEZ
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN			X	COPIA DE CORREO DEL 14 DE MAYO DEL 2024 DE JAIRO MANZANO PARA ALEX HOLGUIN , INDICA: "(...) SOLICITA VIÁTICOS PARA EL SR. EDUARDO NIVELA OFICIO N° DE-2024-004-C - CARAVANA TURÍSTICAS PRODUCTIVAS PROVINCIALES

CHECKLIST PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	1831	PERIODO:	DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	RUC:	0924175821
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0853-M Y NO. PCG-DPA.TRAN-2024-0192-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0859-M TRÁMITE N° 1831		

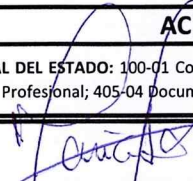
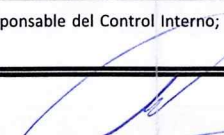
OTROS DOCUMENTOS	X	PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN
------------------	---	--

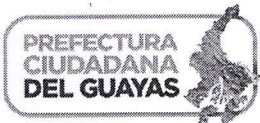
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO	C.P.A. GINGER ESPINOZA M.
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	<u>16</u> / <u>05</u> / <u>2024</u>	<u>16/05/2024</u>



1831

Dirección Administrativa

Control Financ

Proceder con

revisión

16/05/2024

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-0859-M

Guayaquil, 15 de mayo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO - COMISIÓN A QUITO - 16 AL 18 DE MAYO DE 2024

De mi consideración;

En virtud de la solicitud realizada, comunico que he autorizado al funcionario **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO**, para la comisión del día 16 al 18 de mayo de 2024, con el fin de trasladar al Gestor Logístico el Sr. Jairo Fabricio Manzano González, a la ciudad de Quito, para realizar la avanzada, por cumplimiento de 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. **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO** por el valor de **\$160.00**.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- PCG-DADM-2024-0853-M

Anexos:

- NIVELA.pdf
- CORREO VIAJE A QUITO - NIVELA.pdf
- PCG-DPA.TRAN-2024-0192-M.pdf
- Hoja_de_ruta_PCG-DPA.STCL-2024-0229-M.pdf
- Hoja_de_ruta_PCG-DPA.STCL-2024-0229-M.pdf
- PCG-DADM-2024-0853-M.pdf
- Correo disponibilidad presupuestaria nivela.pdf
- CP N° 0576-2024-signed-signed-signed-signed-1.pdf
- Xerox Scan_15052024154857.PDF
- disponibilidad presupuestaria Nivela Vaca.pdf

Copia:

Alex Stalin Holguin Loor
Subdirector de Talleres y Transporte

William Washington Reyes Ubilla
Responsable de Transporte (e)

Kevin Andres Duarte Altamirano
Tecnico de Transporte





Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-0859-M

Guayaquil, 15 de mayo de 2024

Viviana Elizabeth Jaya Robalino
Asistente Administrativo de Subdireccion

Diana Carolina Vizuite Cevallos
Analista Junior de Desarrollo Social

Jessica Cecilia Basantes Mera
Analista de Gestion Administrativa

Jose Ramiro Morocho Lara
Tecnico de Gestion Documental y Archivo

VJ/AH

2



Firmado electrónicamente por:
JORGE GUSTAVO
MENDEZ NARVAEZ



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Aprobación-Comisión

Correo Solicitado:

Jorge Gustavo Mendez Narvaez

FECHA

15-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

16 Hasta el 18 de Mayo 2024

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada en la Ciudad de Quito para cumplir a la agenda de la Maxima Autoridad

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

PRE-LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO'	VALOR VIATICO	
1	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	CHOFER DE VEHICULOS PESADOS	\$ 80,00	\$ 160,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00	\$ 160,00

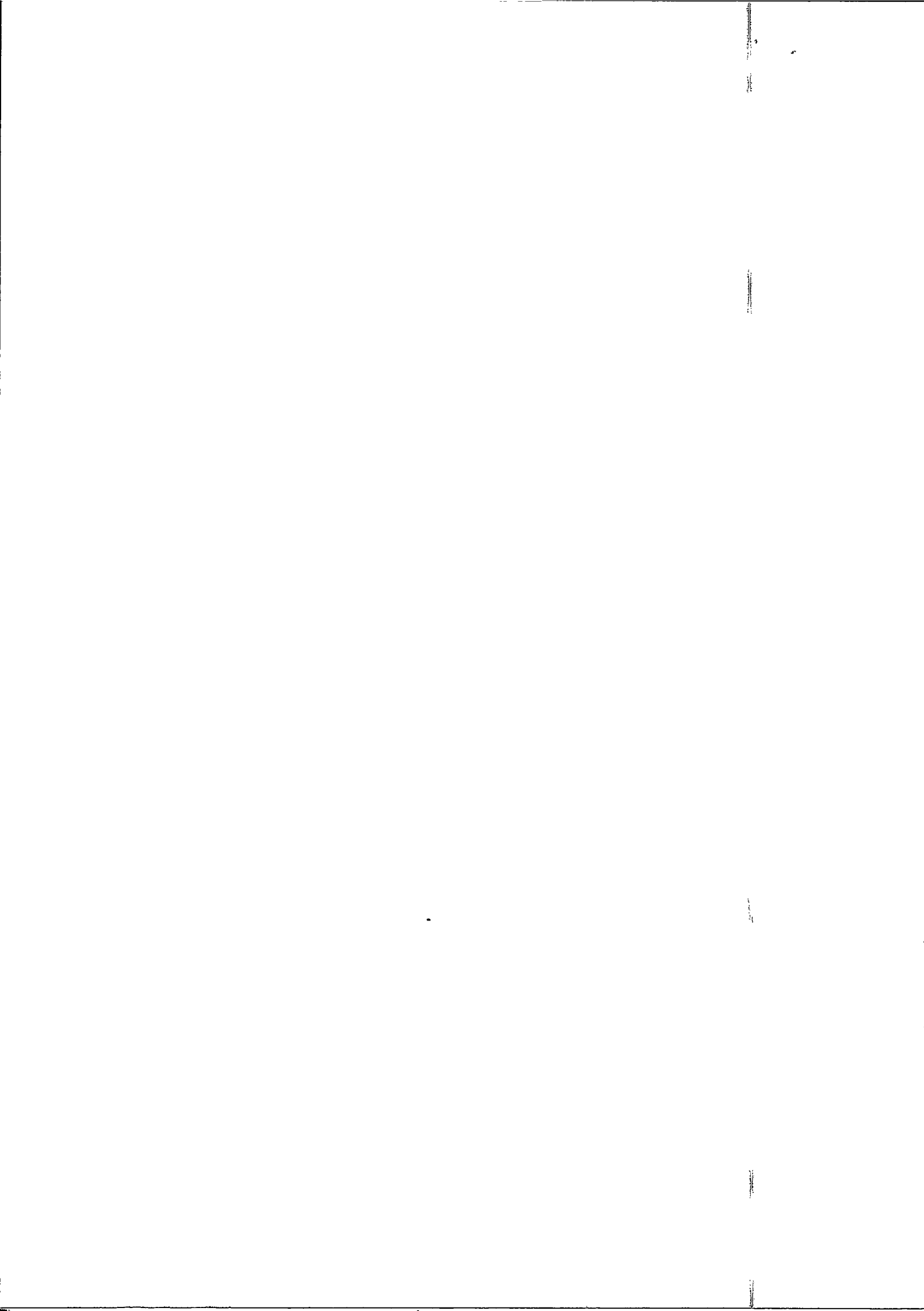
Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

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.

VERONICA PLAZA TOALA
Analista Junior De Contabilidad Operativa
Elaborado

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
Aprobado

ING. DAYANA AYALA PAZO
Responsable de Contabilidad Operativa
Revisado



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

DADM-2024-0853-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15-05-2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Nivela Vaca Eduardo Ernesto

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Chofer de vehículos Pesados

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Transporte

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

16-05-2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

10:00 pm

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

19-05-2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

08:00 AM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Jairo Mantano - Eduardo Nivela conductor

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada y logística en la ciudad de Quito para la máxima autoridad de la Prefectura del Guayas

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	Guayaquil Quito	16-05-24	10:00 pm	17-05-24	08:20 AM
Terrestre	Camioneta	Quito Guayaquil	18-05-24	10:00 pm	19-05-24	08:00 AM

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
ALBOROS	0861071719	Banco Bolivariano
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE	
		
NOMBRE: Eduardo Nivela Vaca	NOMBRE: 	

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



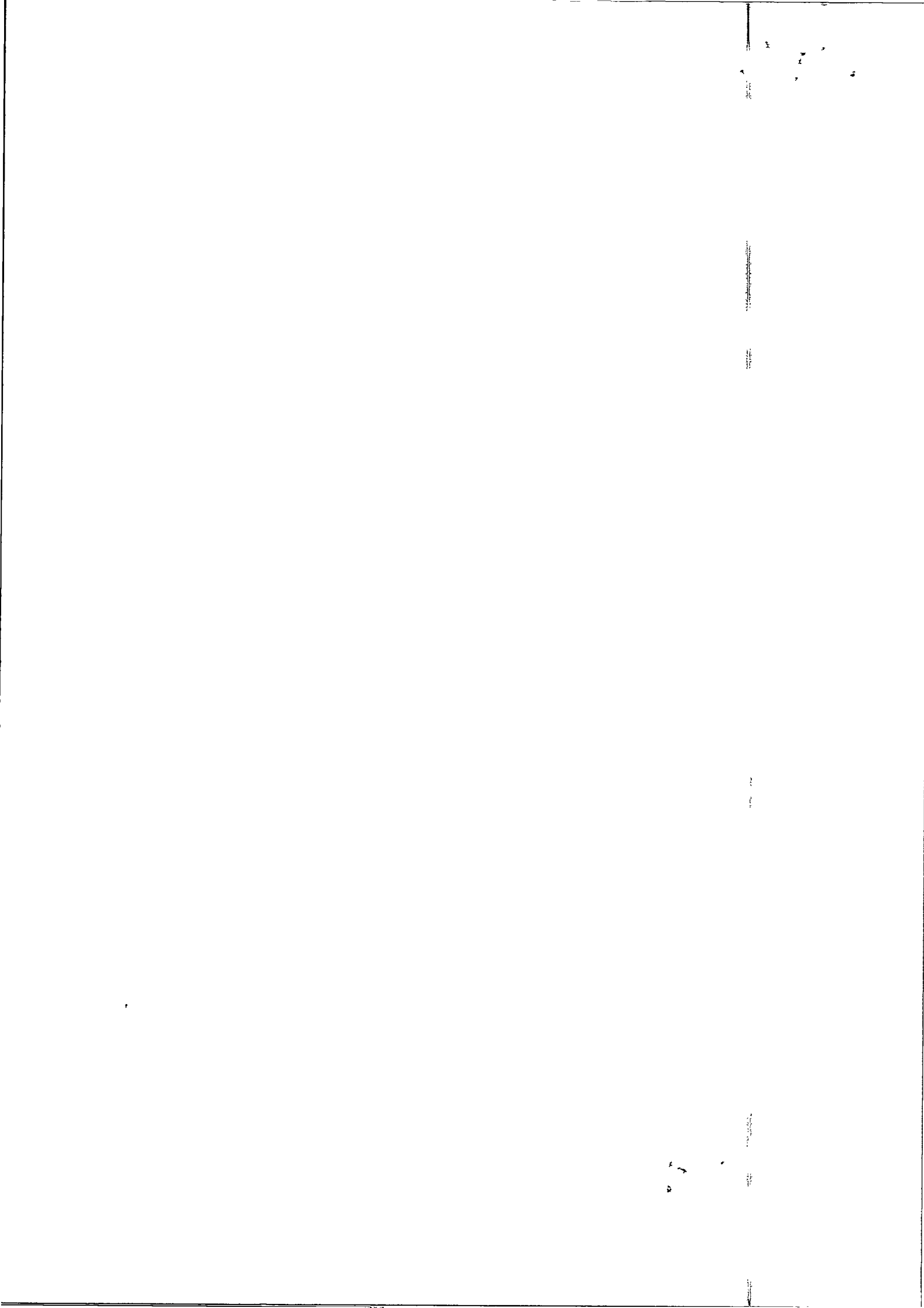
NOMBRE:

Jorge Méndez

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.



Memorando Nro. PCG-DADM-2024-0853-M

Guayaquil, 15 de mayo de 2024

PARA: Eduardo Ernesto Nivelá Vaca
Chofer de Vehículos Pesados

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por el Subdirector de Talleres y Transporte, autorizo a usted para la comisión del día 16 al 18 de mayo de 2024, con el fin de trasladar al Gestor Logístico el Sr. Jairo Fabricio Manzano González, a la ciudad de Quito, para realizar la avanzada, por cumplimiento de agenda de la Máxima Autoridad.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- PCG-DPA.STCL-2024-0229-M

Anexos:

- NIVELA.pdf
- CORREO VIAJE A QUITO - NIVELA.pdf
- PCG-DPA.TRAN-2024-0192-M.pdf
- Hoja_de_ruta_PCG-DPA.STCL-2024-0229-M.pdf
- Hoja_de_ruta_PCG-DPA.STCL-2024-0229-M.pdf

Copia:

Miguel Alberto Bonard Rugel
Director de Talento Humano

Alex Stalin Holguin Loo
Subdirector de Talleres y Transporte

William Washington Reyes Ubilla
Responsable de Transporte (e)

Kevin Andres Duarte Altamirano
Técnico de Transporte

Viviana Elizabeth Jaya Robalino
Asistente Administrativo de Subdirección

Jessica Cecilia Basantes Mera
Analista de Gestión Administrativa



Memorando Nro. PCG-DADM-2024-0853-M

Guayaquil, 15 de mayo de 2024

Jose Ramiro Morocho Lara
Técnico de Gestión Documental y Archivo

Yessenia Andrea Perez Bonifaz
Analista Junior de Control de Personal

VJ/AH



Firmado electrónicamente por:
JORGE GUSTAVO
MENDEZ NARVAEZ





Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0192-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

PARA: Alex Stalin Holguin Loor
Subdirector de Talleres y Transporte

ASUNTO: Solicitud de comisión de servicio al servidor EDUARDO NIVELA VACA
en las fechas 16, 17 de Mayo 2024

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien solicitar a quien corresponda se autorice el pago de viáticos correspondientes a la comisión de servicios al funcionario EDUARDO NIVELA VACA el cual pertenece a la Dirección Administrativa, en cuanto a las siguientes observaciones:

Por medio de CORREO ELECTRONICO con fecha 14 de mayo 2024, suscrito por el Sr. Jairo Manzano González, gestor logístico de Prefectura, en el cual hace el requerimiento de salida de un vehículo con el conductor en mención para realizar una avanzada a la ciudad de Quito para la agenda de la Máxima Autoridad, los días jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de mayo del presente año.

Cronograma de avanzada ciudad de Quito 2024:

Lugar del evento: Ciudad de Quito

Fecha de inicio de salida: jueves 16 de mayo 2024. ✓

Fecha fin de retorno: sábado 18 de mayo 2024. ✓

Por 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, al funcionario en mención que cumplirá con las necesidades institucionales apremiantes en las fechas antes señaladas, solicito conforme a lo estipulado la autorización para el pago de viáticos bajo comisión de servicios del señor EDUARDO NIVELA VACA, en los días comprendidos entre el 16 y 17 de mayo del 2024 y así mismo se adjuntan a este escrito correo habilitante para la autorización de esta solicitud.

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

Atentamente,





Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0192-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

Documento firmado electrónicamente

William Washington Reyes Ubilla
RESPONSABLE DE TRANSPORTE (E)

Copia:

Viviana Elizabeth Jaya Robalino
Asistente Administrativo de Subdireccion

Diana Carolina Vizueté Cevallos
Analista Junior de Desarrollo Social

Kevin Andres Duarte Altamirano
Tecnico de Transporte



Firmado electrónicamente por:
**WILLIAM WASHINGTON
REYES UBILLA**

Prefectura del Guayas,

General Juan Illingworth 108, Guayaquil 090313



Contacto:
+593-4 251 1677



www.guayas.gob.ec

Re: ANTICIPO DE VIATICOS JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ

De : Maria Prieto Munoz
<maria.prieto@guayas.gob.ec>

mié., 15 de may. de 2024 16:30

📎 4 ficheros adjuntos

Asunto : Re: ANTICIPO DE VIATICOS JAIRO FABRICIO
MANZANO GONZALEZ

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

Para o CC : Diana Maribel Saavedra Macias
<diana.saavedra@guayas.gob.ec>, Alicia
Ordonez Zambrano
<alicia.ordonez@guayas.gob.ec>

Estimada Ingeniera,

Una vez revisada la pre-liquidación por el valor de \$160 a favor del Servidor Ernesto Nivelá Vaca, chofer de esta institución, el cual asistirá a la avanzada en la ciudad de Quito para cumplir con la Agenda de la Máxima Autoridad, desde el 16 al 18 de mayo del presente.

Se certifica la disponibilidad presupuestaría para dichos viáticos con CP 576.

Saludos cordiales,
Lu

De: "Maria Prieto Munoz" <maria.prieto@guayas.gob.ec>

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

CC: "Diana Maribel Saavedra Macias" <diana.saavedra@guayas.gob.ec>, "Dayana Ayala Pazo" <dayana.ayala@guayas.gob.ec>, "Alicia Ordonez Zambrano" <alicia.ordonez@guayas.gob.ec>, "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 15 de Mayo 2024 16:17:33

Asunto: Re: ANTICIPO DE VIATICOS JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ

Estimada Ingeniera,

Una vez revisada la pre-liquidación por el valor de \$260 a favor del Servidor Jairo Manzano, el cual asistirá a la avanzada en la ciudad de Quito para cumplir con la Agenda de la Máxima Autoridad, desde el 16 al 18 de mayo del presente.

Se certifica la disponibilidad presupuestaría para dichos viáticos con CP 576.

Saludos cordiales,
Lu

De: "Veronica A. Plaza Toala" <veronica.plaza@guayas.gob.ec>

Para: "Diana Maribel Saavedra Macias" <diana.saavedra@guayas.gob.ec>

CC: "Maria Prieto Munoz" <maria.prieto@guayas.gob.ec>, "Dayana Ayala Pazo" <dayana.ayala@guayas.gob.ec>, "Alicia Ordonez Zambrano" <alicia.ordonez@guayas.gob.ec>, "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO"

<ligia.alcivar@guayas.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 15 de Mayo 2024 15:58:54

Asunto: Re: ANTICIPO DE VIATICOS JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ

Buenas tarde

Adjunto, lo solicitado.

De: "Diana Maribel Saavedra Macias" <diana.saavedra@guayas.gob.ec>

Para: "Maria Prieto Munoz" <maria.prieto@guayas.gob.ec>, "Veronica A. Plaza Toala" <veronica.plaza@guayas.gob.ec>

CC: "Dayana Ayala Pazo" <dayana.ayala@guayas.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 15 de Mayo 2024 15:49:09

Asunto: ANTICIPO DE VIATICOS JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ

Estimadas

Su ayuda con los siguientes requerimientos para poder atender el anticipo de viáticos del compañero citado.

Verito:

Favor emitir preliquidación de viáticos.

Luly: Verificar disponibilidad en la certificación emitida de viáticos.

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS



Saavedra Macias Diana
Especialista De Gestión Financiera

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 206 M.: -

Email: diana.saavedra@guayas.gob.ec



PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS



**Ing. María Prieto Muñoz | Especialista de
Gestión Financiera**

Prefectura del Guayas

Email: maria.prieto@guayas.gob.ec | Website: www.guayas.gob.ec

Tel.: 2511-677

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS




**Ing. María Prieto Muñoz | Especialista de
Gestión Financiera**

Prefectura del Guayas

Email: maria.prieto@guayas.gob.ec | Website: www.guayas.gob.ec

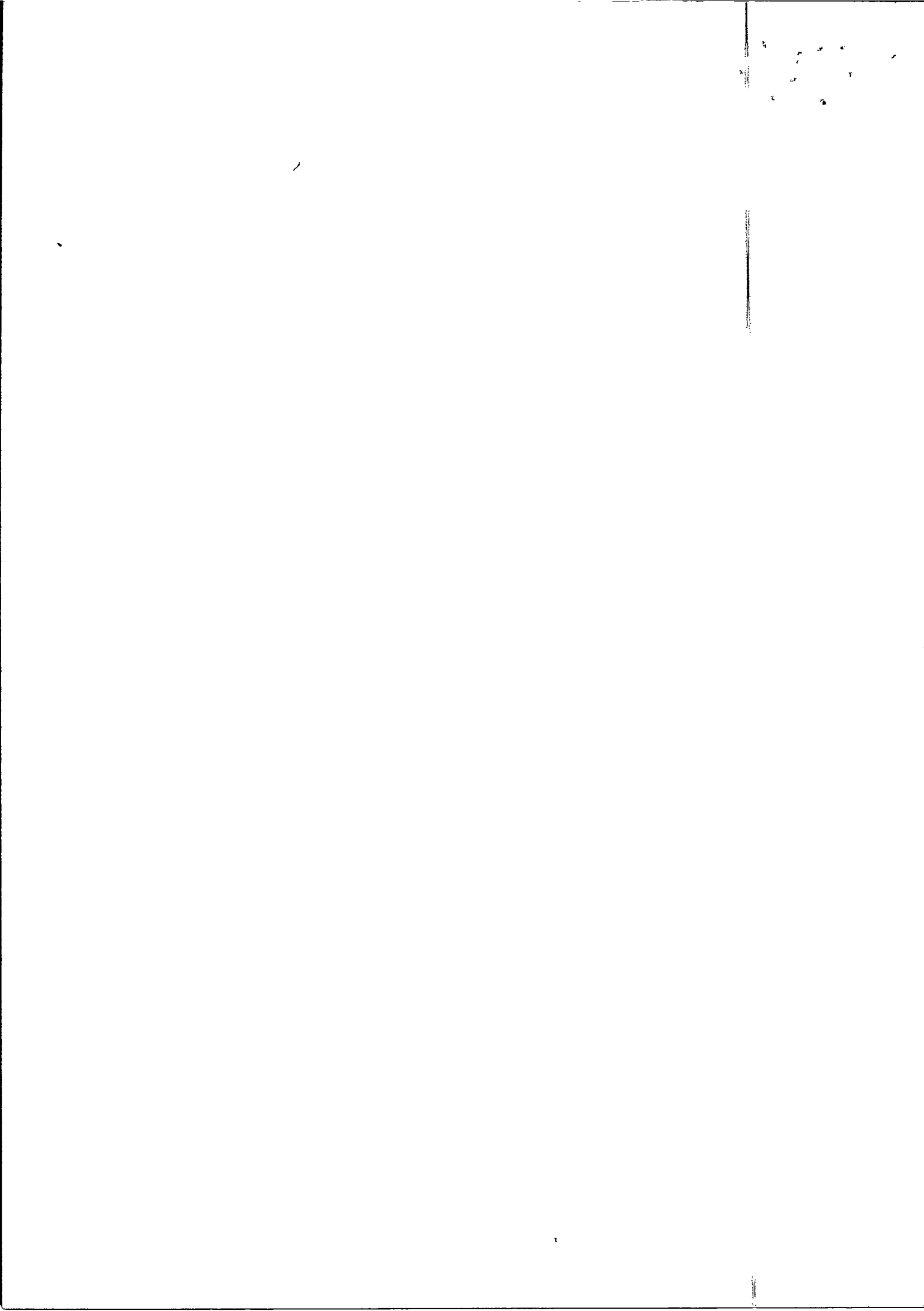
Tel.: 2511-677

 **CP N° 0576-2024-signed-signed-signed-signed.pdf**
123 KB

 **FORMULARIO_VIATICOS_Y_SUBSISTENCIA1 NUEVO VIAJE-
signed_firmado_firmado.pdf**
185 KB

 **PCG-PG-2024-0436-M.pdf**
177 KB

 **Xerox Scan_15052024154857.PDF**
1 MB



Zimbra:**alex.holguin@guayas.gob.ec****Re: VIAJE A QUITO****De :** Alex Stalin Holguin Loor
<alex.holguin@guayas.gob.ec>

mar., 14 de may. de 2024 09:17

Asunto : Re: VIAJE A QUITO**Para :** Willian Washington Reyes Ubilla
<william.reyes@guayas.gob.ec>**Para o CC :** Jairo Fabricio Manzano Gonzalez
<jairo.manzano@guayas.gob.ec>

Estimado William;

Gestionar los viáticos

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:** "Jairo Fabricio Manzano Gonzalez" <jairo.manzano@guayas.gob.ec>**Para:** "Alex Stalin Holguin Loor" <alex.holguin@guayas.gob.ec>**Enviados:** Martes, 14 de Mayo 2024 8:46:31**Asunto:** VIAJE A QUITO

Estimado Alex por confirmarte que el día Jueves 16 de Mayo del 2023 me trasladare a realizar la avanzada correspondiente a la ciudad de Quito para la agenda de la Máxima autoridad de la institución por lo cual para su conocimiento y proceso de viáticos del conductor el Sr. Eduardo Nivelá estaremos en la ciudad mencionada Viernes 17 y Sábado 18 de Mayo particular que pongo en su conocimiento para los respectivos tramites administrativos

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

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

1

2

3

4

DE-2024-004-C
Quito, 22 de enero de 2024

Señores (as)
Prefectos y Prefectas del Ecuador
Presente

Ref: Cobo
Coordinador para
nuestra participación

Asunto: Invitación a Caravanas Turísticas Productivas Provinciales en la Ciudad Mitad del Mundo.

De mi consideración,

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) consciente de las necesidades de los GAD Provinciales y sus programas de Fomento Productivo, Turismo y Cultura; y gracias al apoyo de la Ciudad Mitad del Mundo, ponen a su disposición espacios para la promoción, difusión y comercialización de los diferentes productos y servicios de los actores productivos y turísticos de su provincia en las denominadas "Caravanas Turísticas Productivas Provinciales".

dao

"Las Caravanas Turísticas Productivas Provinciales" estarán conformadas por una delegación provincial que incluye los programas emblemáticos de la prefectura, en los cuales destacan los emprendimientos productivos y turísticos con identidad, actividades y servicios turísticos, así como las representaciones culturales identitarias. La duración será de un fin de semana de acuerdo con la fecha que sea escogida.

Enero 24 / 24

El montaje del evento se lo realizará el viernes previo al fin de semana que sea seleccionado, además se pone a disposición la locación y la logística de manera gratuita. (carpa, mesas, sillas, sistema de audio, conexiones eléctricas, bodega y servicio de parqueadero).

Por lo expuesto, extendemos una cordial invitación a usted y a su delegación provincial para su participación, las mismas que se realizarán en las siguientes fechas a su elección:

- Enero: sábado 27 y domingo 28
- Febrero: sábado 24 y domingo 25
- Marzo: sábado 16 y domingo 17
- Abril: sábado 13 y domingo 14
- Mayo: sábado 18 y domingo 19

Para confirmar su participación y en caso de requerir más información, por favor contactarse con la funcionaria:

- Ing. Jeanine Alvear Valdivieso, Analista de Fomento Productivo
- Correo electrónico: jalvear@congope.gob.ec
- Celular: 0998622962

Segura de contar con su favorable atención quedo atenta a su respuesta.

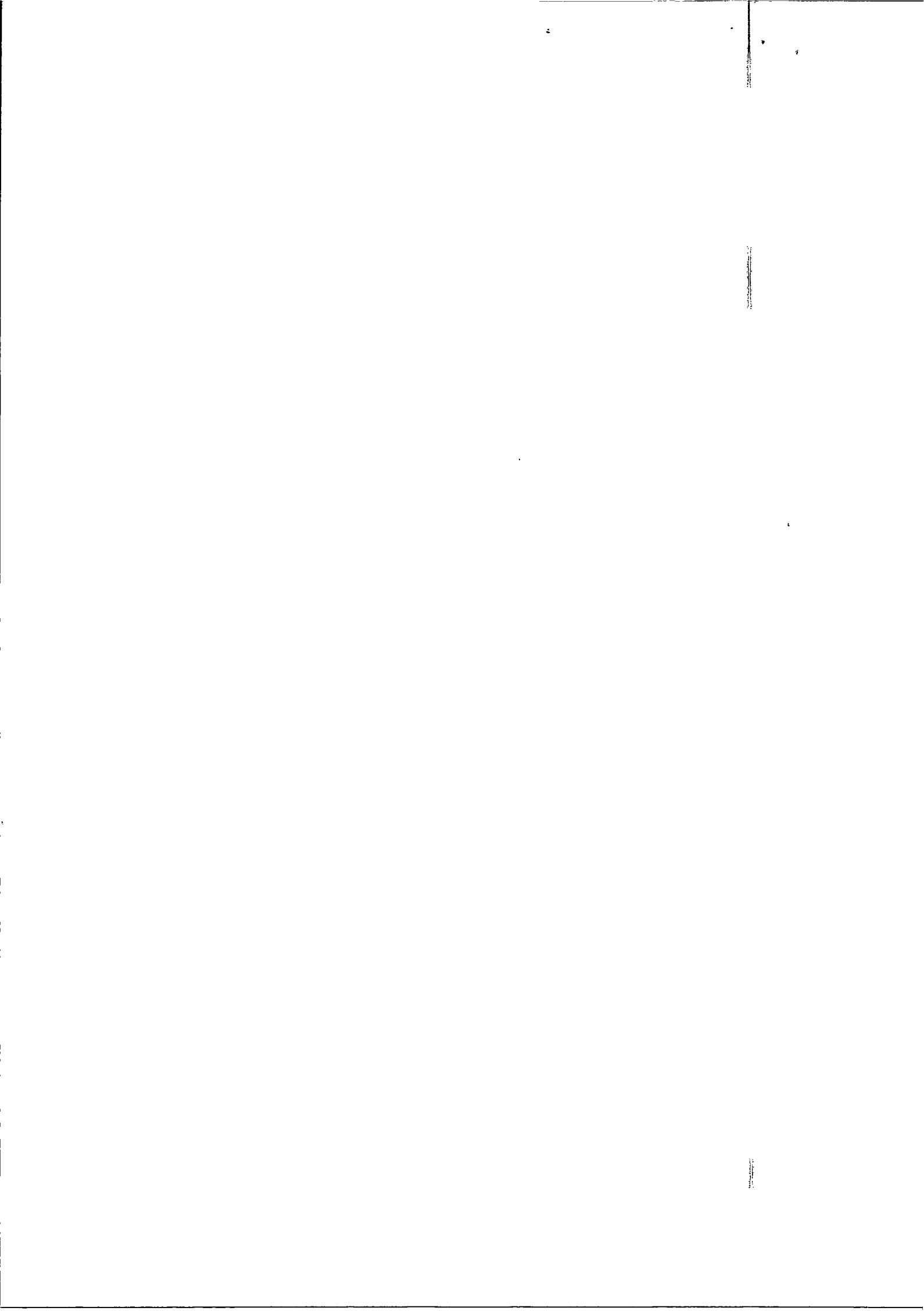
Atentamente,



FORMA OFICIAL PARA
ANA MARIA LARREA
MALDONADO

Dra. Ana María Larrea
Directora Ejecutiva

Elaborado: Jeanine Alvear Valdivieso
Revisado: Juan Carlos Salvador







Unidad Solicitante:	DIRECCION FINANCIERA	Fecha:	16/04/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION FINANCIERA		
N° Oficio:		Fecha Oficio :	16/04/2024
Por concepto de:			
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE USD3.515,02.(CORRIENTE)			

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 INTERIOR	0900	001	0000	0000	2.515,02
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	1.000,00

SUBTOTAL 3.515,02

(+) I.V.A. 0,00

TOTAL											3.515,02
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

<p>Elaborado por:</p>  <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</p> <p>ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO</p>	<p>Revisado por:</p>  <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</p> <p>Responsable</p>	<p>Revisado y validado:</p>  <p>Firmado electrónicamente por: SUSANA MAGALY AMAYA MACAY</p> <p>SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO</p>	<p>Aprobado por:</p>  <p>Firmado electrónicamente por: ING. ZAMBRANO</p> <p>DIRECTORA FINANCIERA</p>
--	---	---	---

Observación:

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD2.515,02 MOVILIZACIONES USD1.000,00 TOTAL USD3.515,02
SEGÚN RESOLUCION PRESUPUESTARIA N° 058-DPF-2024

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

100

Pago 1019.
16-05-2024



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	14918	FECHA:	25/06/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	2213	FECHA:	25/06/2024
N° TRAMITE:	2147	FECHA:	04/06/2024

BENEFICIARIO:	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	C.C. O RUC:	0924175821
---------------	-----------------------------	-------------	------------

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DPA.TRAN-2024-0213-M FORMULARIO, FACTURAS Y REPORTE DE FACTURAS, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0963-M TRÁMITE N° 2147

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP.,FUNCIONARIOS Y OB.)		158,91	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	158,91		
2135303478	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO			158,91*
TOTALES U.S.\$			158,91	158,91

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





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

PROYECTO: HCPG

N° C/C: 14919	FECHA: 25/06/2024
TIPO: FINANCIERO	ORIGEN: 3
N° IDP:	FECHA:
N° TRAMITE:	FECHA:

BENEFICIARIO: NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	C.C. O RUC: 0924175821
--	-------------------------------

CONCEPTO:

COMPENSACION DE ANTICIPO NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO-TRAMITE DE PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DPA.TRAN-2024-0213-M FORMULARIO, FACTURAS Y REPORTE DE FACTURAS, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0963-M TRÁMITE N° 2147

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303478	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO		158,91	
1121501751	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES - NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO			158,91
TOTALES U.S.\$			158,91	158,91

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





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 2213

Unidad Solicitante: DIRECCION ADMINISTRATIVA	Fecha: 25/06/2024		
Unidad Beneficiaria: DIRECCION ADMINISTRATIVA	COM anterior: 1919 - 2024		
Beneficiario NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	C.I. : RUC 0924175821	N° Oficio PCG-DADM-2024-0963-M	Fecha Oficio 31/05/2024

Por concepto de:

TRAMITE DE PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DPA.TRAN-2024-0213-M FORMULARIO, FACTURAS Y REPORTE DE FACTURAS, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0963-M TRÁMITE N° 2147

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	158.91

2135303478

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
DPTO CONTABILIDAD
15 JUN 2024

12:26
JACO

1121501751

SUBTOTAL 158.91
(+) I.V.A. 0.00

TOTAL DEL COMPROMISO 158.91

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

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	2147	PERIODO:	DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	RUC:	0924175821
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DPA.TRAN-2024-0213-M FORMULARIO, FACTURAS Y REPORTE DE FACTURAS, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0963-M TRÁMITE N° 2147		

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
			\$ 158,91		\$ 158,91	\$ -
DESCUENTOS	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		\$ 160,00
	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO				\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO				\$ -
	OTRO DESCUENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO				
SUMA TOTAL						\$ -1,09

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 N° PCG-DADM-2024-0963-M
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 ING. EDUARDO NIVELA, ING. ALEX HOLGUIN, ING. 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	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO	X			ORDEN DE MOVILIZACIÓN N°119051- 119037 / 14-458
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO	X			REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN (COMBUSTIBLE)
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)	X			REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN (COMBUSTIBLE/ALIMENTACIÓN) FACTURA N°001-002-000003870 / FACTURA N°001-004-000025513 / FACTURA N°001-100-000000044 / FACTURA N°001-001-000031894 / FACTURA N°001-100-000008043 / FACTURA N003-002-000003474 / NOTA DE VENTA N°001-001-000000168 / FACTURA N°003-006-000262937
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			CP 576-2024
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.	X			MEMORANDO N° PCG-PG-2024-0436-M
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO N° PCG-DADM-2024-0853-M
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ING. EDUARDO NIVELA, ING. ALEX HOLGUIN, ING. JORGE MENDEZ
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN			X	CORREO ELECTRONICO SOLICITUD DE VEHICULO - ING. JAIRO MANZANO GONZALEZ OFICIO N° DE-2024-004-C



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	2147	PERIODO:	DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	RUC:	0924175821
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2024, PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO NO. PCG-DPA.TRAN-2024-0213-M FORMULARIO, FACTURAS Y REPORTE DE FACTURAS, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0963-M TRÁMITE N° 2147		
OTROS DOCUMENTOS	X		LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN MEMORANDO N°PCG-DADM-2024-0859-M / PRE-LIQUIDACION DE VIATICO /
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX			
ACLARACIONES:			
NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Rendición de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores Eticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo			
FIRMA:			
SERVIDOR PUBLICO:	ING. MARIA JOSE INTRIAGO H.	C.P.A. GINGER ESPINOZA M.	
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO	
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	_24_/_06_/_2024_		25/06/2024

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

25 JUN 2024

RECIBIDO

FIRMA _____ HORA 10:57

2147

Control Previo



Dirección Administrativa

Proceder con
revisión
de los 2024

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-0963-M

Guayaquil, 31 de mayo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Justificación de gastos del funcionario Eduardo Nivelá Vaca por comisión de servicios en la ciudad de Quito por "Avanzada para agenda de la Máxima Autoridad de la Institución"

En base al memorando Nro. PCG-DPA.STCL-2024-0251-M, suscrito por el Ing. Alex Holguin Loor, subdirector de talleres y transporte, mismo que remite al memorando Nro.PCG-DPA.TRAN-2024-0213-M, suscrito por el Ing. William Reyes Ubilla, Responsable de Transporte (E), en la cual realiza la entrega del informe del conductor, Sr. Eduardo Nivelá Vaca, quien estuvo de comisión de servicios en la ciudad de Quito, por avanzada para agenda de la Máxima Autoridad de la Institución, desde el 17 al 19 de mayo del 2024.

Se anexan documentos digitales, el cual incluye:

- Gastos de hospedaje
- Alimentación
- Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG
- Salvoconductos; y,
- Solicitud de los vehículos como soporte para justificación de la actividad realizada.

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

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- PCG-DPA.STCL-2024-0251-M

Anexos:
- Salvoconductos.pdf
- Facturas Nivelá.pdf
- Detalle de facturas.pdf
- FORMULARIO SSI-002-DPTH-GPG.pdf

Copia:
Grace Ivonne Rodríguez Barcos
Coordinadora General Administrativo Financiero

Alex Stalin Holguin Loor
Subdirector de Talleres y Transporte

William Washington Reyes Ubilla
Responsable de Transporte (e)

Viviana Elizabeth Jaya Robalino

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA

06 JUN 2024

RECIBIDO
FIRMA HORA 9:47

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CONTROL PREVIO

06 JUN 2024 HORA 9:47

RECIBIDO POR:



Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-0963-M

Guayaquil, 31 de mayo de 2024

Asistente Administrativo de Subdirección

Jose Ramiro Morocho Lara
Técnico de Gestión Documental y Archivo

TC

[Faint, illegible handwritten text]



Firmado electrónicamente por
JORGE GUSTAVO
MENDEZ 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-2024-0853-M	FECHA	15-may-24
---------------	----------------------	-------	-----------

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO	Quito	16 AL 18 de Mayo 2024
---------	-------	-----------------------

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada para agenda de la Maxima Autoridad de la Institución

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	TOTAL
1	Nivela Vaca Eduardo Ernesto	Chofer de Vehiculo Pesado	\$ 80,00	\$ 160,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00	\$ 160,00

FECHA	DETALLE	VALOR
17 al 19 de Mayo 2024	Alimentación	\$ 24,70
	Hospedaje	\$ 86,21
	TOTAL	\$ 110,91
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 48,00
	TOTAL	\$ 158,91
	ANTICIPO	\$ 160,00
	TOTAL A PAGAR	\$ -1,09

FECHA	DETALLE	VALOR
17 al 19 de Mayo 2024	Combustible	\$ 15,00
	TOTAL	\$ 15,00
	TOTAL	\$ 15,00
	TOTAL A PAGAR	\$ 15,00

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.

ING. DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

SRTA VERÓNICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

3. The third part of the document is a list of names and addresses.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses.

LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR

EMPLEADO: Niveia Vaca Eduardo Ernesto
CEDULA: 0924175821
CARGO: Chofer de Vehículo Pesado
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Taller de Transporte

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: * Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, 16 al 18 de Mayo 2024

Avanzada para agenda de la Maxima Autoridad de la Institución

GEA-4089

MOTIVO DEL VIAJE: UNICO VEHICULO INSTITUCIONAL

FECHA: 16/5/2024

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

DETALLE DE FACTURAS

Table with columns: FECHA, FACTURA, FACTURA, RUC/TAX ID, CIUDAD/PAIS, ESTABLECIMIENTO, DIAS DE HOSPEDAJE, SUBTOTAL, IVA, SUBTOTAL 15%, PROPIA Y TURISMO, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

ALIMENTACION

Table with columns: FECHA, FACTURA/NOTA DE VENTA, RUC/TAX ID, PAIS, ESTABLECIMIENTO, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 15%, IVA 15%, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

COMBUSTIBLE

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

RESUMEN DE VIATICO Y MOVILIZACION

Summary table with columns: DESDE, HASTA, DESTINO, NO. DIAS, VALOR DIARIO DE VIATICO, VIATICOS, VALOR SEGUN NORMATIVA, SUBSISTENCIA, MOVILIZACION, HOSPEDAJE, MOVILIZACION, TOTAL.

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION: La unidad financiera o quien quiera sus veces, sobre la base de los informes y pasajes 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 por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO: HOSPEDAJE \$ 86,21, ALIMENTACIONES \$ 24,70, VALOR PRESENTADO \$ 56,00, MOVILIZACION \$ 15,00, ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO \$ 15,00, VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO \$ 15,00, VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS \$ -1,00

VERONICA BUZA ANALISTA ELABORADO

DIAYANA VACA RESPONSABLE DE CANT OPERATIVA Y TRIB. REVISADO

LCDO JOSHEP GONZALEZ SUBDIRECTOR CONTABLE APROBADO

1

2

3

4

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

SERVIDOR Navea Vaca Eduardo Ernesto
 CEDULA 0824173821
 CARGO Chofer de vehículos pesados
 MODALIDAD Dirección Administrativa
 OFICINA DE AUTORIZACIÓN Oficina de Asesoría Jurídica
 PERIODO DE AUTORIZACIÓN Correo electrónico delegación del 14 mayo de 2024
 DESTINO Del 17 al 18 de Mayo del 2024
 MOTIVO DEL VIAJE Quito
 UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL Agencia de la Máxima autoridad de la institución
 PLACA SI
 CÓDIGO DE EQUIPO GEA-089
 14-458

DETALLE DE BOARDING PASS

SALIDA		LLEGADA	
FECHA	HORA	FECHA	HORA
16/5/2024	20:00	17/5/2024	3:00
19/5/2024	3:00	19/5/2024	10:00

DETALLE DE FACTURAS

FECHA	FACTURA	RUC / TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	HOSPEDAJE OBSERVACION	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPIÑA Y TURISMO	TOTAL
17/5/2024	001-002-000003870	1713417366001	Quito	Ganchala Gutierrez Luis David	Sin observacion	1	\$	40.18	6.03	\$	46.21
19/5/2024	001-100-000000044	1706782628001	Quito	Cardenas Pallacos Alfo Fernando	Factura correspondiente al día 16/05/2024 pero emitida el día 19/05/2024	1	\$	40.00	-	\$	40.00
											TOTAL \$
											86.21

ALIMENTACIÓN

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC / TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACION	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPIÑA Y TURISMO	TOTAL	
17/5/2024	000031894	0195110646001	Quito	Golden Prague Pub Quito SAS		0	\$	14.56	2.18	\$	16.74
17/5/2024	001-004-000025513	1800571638001	Quito	Santana Bonilla Olga Carmela		\$	6.92	1.04	-	\$	7.96
18/5/2024	001-100-8043	0500062179001	Quito	Churchucaras Rosta		\$	9.00	-	-	\$	9.00
18/5/2024	001-001-000000168	1707972327001	Quito	Salazar Molinos Elizabeth del Rocío		\$	20.00	-	-	\$	20.00
19/5/2024	003-002-3474	0502290158001	Quito	Calle Calle Marybel del Carmen		\$	0.87	0.13	-	\$	1.00
											TOTAL \$
											54.70

MOVILIZACIÓN

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC / TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACION	LUGAR DE PARTIDA	LUGAR DE DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	TOTAL
18/5/2024	003-006-000262937	1801338912001	Quito	Estacion de servicio Siete Colinas		QUITO	QUITO	\$	13.04	1.96	15.00
											TOTAL \$
											15.00


 Sr. Eduardo Navea Vaca
 Chofer de vehículos pesados

2

2

2

Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0213-M/

Guayaquil, 30 de mayo de 2024

PARA: Alex Stalin Holguin Loor
Subdirector de Talleres y Transporte

ASUNTO: Justificación de gastos del funcionario Eduardo Nivelá Vaca por comisión de servicios en la ciudad de Quito por "Avanzada para agenda de la Máxima Autoridad de la Institución"

De mi consideración. -

Estimado subdirector, por medio del presente hago entrega del informe receptado por parte del conductor Sr. Eduardo Nivelá, mismo que fue asignado para el traslado del Sr. Jairo Manzano para realizar una avanzada en la ciudad de Quito para la agenda de la Máxima Autoridad de la institución, actividad realizada desde el 17 al 19 de mayo del 2024.

Se adjunta y se realiza entrega física de la documentación original la cual incluye gastos de hospedaje, alimentación, formulario No. SSI-002-DPTH-GPG, salvoconductos, y solicitud de los vehículos como soporte para justificación de la actividad realizada

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

William Washington Reyes Ubilla
RESPONSABLE DE TRANSPORTE (E)

Anexos:

- Salvoconductos.pdf
- Facturas Nivelá.pdf
- Detalle de facturas.pdf
- FORMULARIO SSI-002-DPTH-GPG.pdf

Copia:

Kevin Andres Duarte Altamirano
Tecnico de Transporte

Viviana Elizabeth Jaya Robalino
Asistente Administrativo de Subdireccion

Terry Andres Ordoñez Lalama
Tecnico de Transporte

DEL GUAYAS

Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0213-M

Guayaquil, 30 de mayo de 2024

Marco Antonio Suraty Leon
Analista Senior de Logística y Gestión

KD



Afirmado electrónicamente por:
WILLIAM WASHINGTON
REYES UBILLA

DEL GUAYAS

FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

PCG-DADM-2024-0853-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21-05-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Nivela Vaca Eduardo Ernesto

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Chofer de vehículos Pesados

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Transporte

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Eduardo Nivela

Jairo Manzano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Fecha

17-05-2024 001-002-00003370 \$ 46,21
 17-05-2024 001-004-00005513 \$ 7,96
 17-05-2024 001-001-000031394 \$ 16,74
 18-05-2024 003-002-3474 \$ 1,00
 18-05-2024 001-001-00000168 \$ 20,00
 18-05-2024 001-100-8043 \$ 9,00
 18-05-2024 003-006-000262937 \$ 15,00

19-05-2024 001-100-00000044 \$ 40,00
 \$ 155,91

Avanzada en la ciudad de Quito para la agenda de la Máxima Autoridad de la Institución

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	16-05-2024	19-05-2024	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	20:00	10:00	
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 Quito	16-05-2024	20:00	17-05-2024	03:00
Terrestre	Camioneta	Gye Quito	19-05-2024	03:00	19-05-2024	10:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

Eduardo Nivela

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

Eduardo Nivela Vaca

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

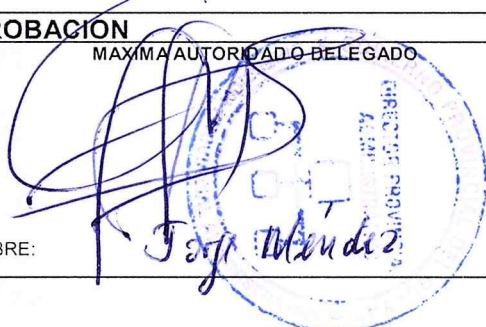
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE:

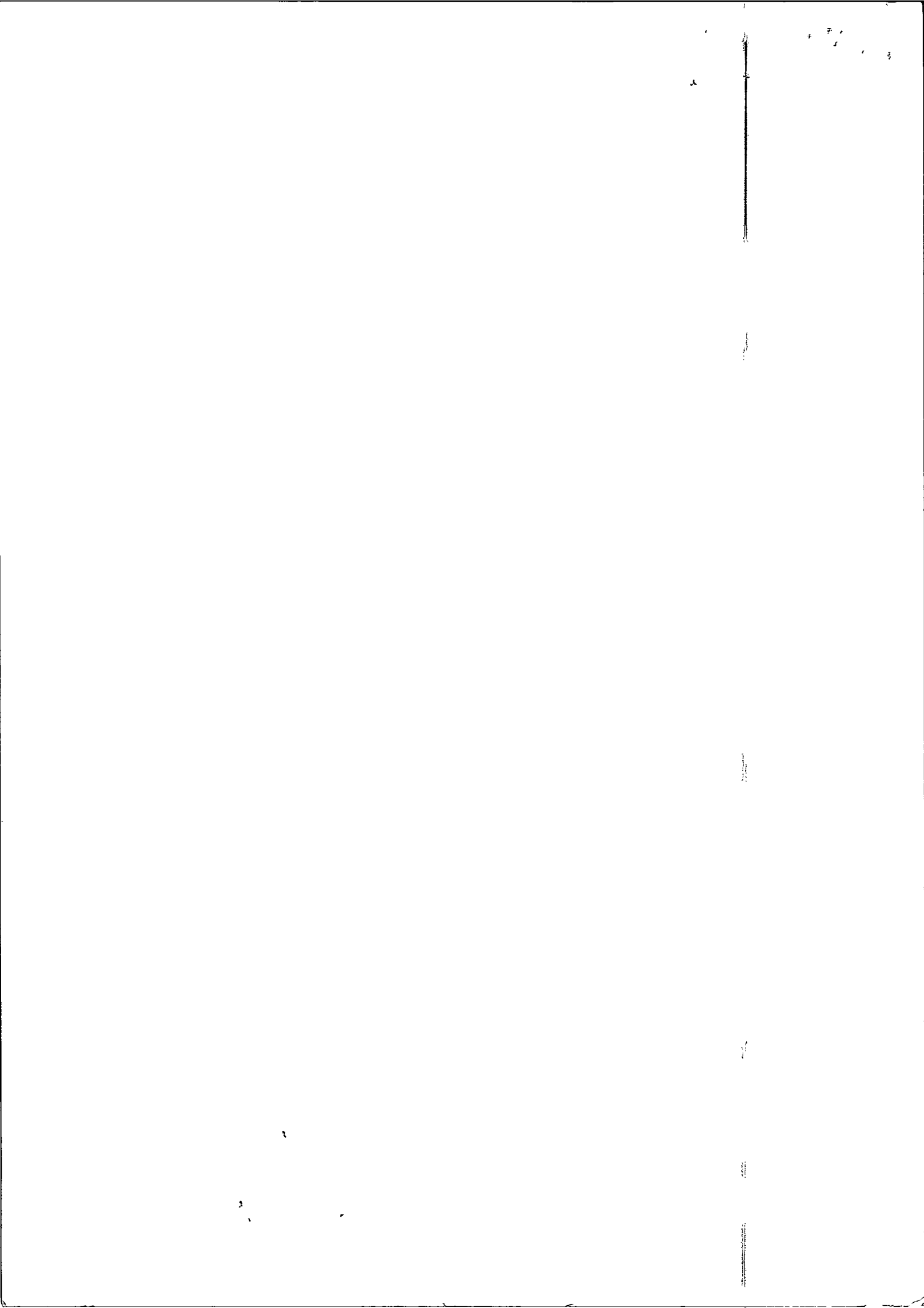
Aux. Adm. J. Manzano

MAXIMA AUTORIDAD O BELEGADO



NOMBRE:

Jairo Manzano



FACTURA

No.001-002-000003870

Número de Autorización:

2305202401171341736600120010020000038705351381813

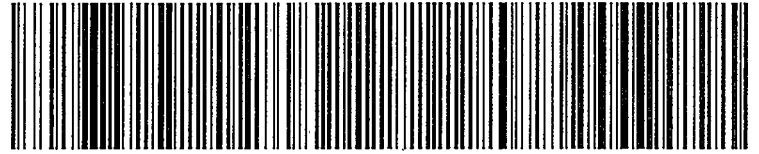
Fecha y hora de Autorización:

23/05/2024 13:36:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2305202401171341736600120010020000038705351381813

Emisor: GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID

RUC: 1713417366001

Matriz: PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCIÓN / EL COMERCIO E10-113 Y EL DÍA

Correo: recepcion@sabethotel.com

Teléfono: 022437202

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Ernesto Eduardo Nivelá Vaca

Dirección:

Fecha Emisión: 23/05/2024

RUC/CI: 0924175821

Teléfono: 0987805257

Correo: nivelaeduardo2@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Habitación	Detalle: Alojamiento 1 noche Hab. 406 Ingreso: 17-5-2024 Salida: 18-5-2024.	40.18	\$0.00	\$40.18

Información Adicional

Descripción Alojamiento 1 noche Hab. 406 Ingreso 17-5-2024 Salida 18-5-2024.

Subtotal Sin Impuestos:	\$40.18
Subtotal 15%:	\$40.18
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$6.03
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$46.21

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$46.21 0 días

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

1

1

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

2305202401171341736600120010020000038705351

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	1713417366001	GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID	2305202401171341736600120010020000038705351381813	23/05/2024 13:36	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1706782628001

FACTURA

No. 001-100-000000044

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

190520240117067826280012001100000000448050503515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/05/2024 20:25:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



190520240117067826280012001100000000448050503515

CARDENAS PALACIOS ALDO FERNANDO

Dirección Matriz: Calle: SIENA Número: 148 Intersección: MAQUIAVELO

Dirección Sucursal: Calle: SIENA Número: 148 Intersección: MAQUIAVELO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO

Identificación 0924175821

Fecha 19/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ARRIEND O		1.00	DEPARTAMENTO		40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

Información Adicional

Telefono: 042191460
Email: nivelaeduardo2@gmail.com
alojamiento: quito

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 0%	40.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100

Mostrar-
Ocultar
Menú



Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

190520240117067826280012001100000000448050

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	1706782628001	CARDENAS PALACIOS ALDO FERNANDO	1905202401170678262800120011000000004480503515	19/05/2024 20:25	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



11

11

11

11

OGOLDEN PRAGUE PUB QUITO SAS

RUC: 0195110646001

AV. DE LOS SHYRIS Y SUECIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

REGIMEN RHPPE - EMPRENDEDOR

Ambiente: PRODUCCION

Esq: Off-line Produccion - Emision: Normal

Clave de Acceso y Autorizacion

17052024010195110646001200100100000318941234567816

N.Cuenta: 10B N.Orden: 37212

Can: ALISON GESSENIA PUZO ESTRADA

PAX: 1 CAJA

Emision: 17/05/2024

No. FACTURA001001: 000031894

Cliente: EDUARDO NIVELA

CEDULA: 0924175821

Dir: GUAYAQUIL

Email: niveleduardo2@gmail.com

Tel: 0987805257

CANT	DETALLE	UNIT	TOTAL
1	MILANESA GOLDEN PRAGUE	12.17	12.17
1	COCA COLA MEDIANA	2.39	2.39

SUBTOTAL: 14.56
DESCUENTO: 0.00
BI 15%: 14.56
BI 0%: 0.00
IVA 15%: 2.18
SERV. 10%: 0.00
TOTAL: 16.74

PAGO TJ MASTERCAR: 16.74
TOTAL RECIBIDO : 16.74
CAMBIO : 0.00

***** ORIGINAL *****

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

1705202401019511064600120010010000318941234

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	0195110646001	GOLDEN PRAGUE PUB QUITO SAS	1705202401019511064600120010010000318941234567816	18/05/2024 01:29	

« « « » » » » »

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.

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

« « « » » » » »

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

« « « » » » » »

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

« « « » » » » »

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



2

2

2

2

2

2

8

PASTELERIA QUITO

RUC: 1800571638001 Telefonos: 032825475

SANTANA BONILLA OLGA CARMELA

DIR: MATRIZ: MERA 5 47 Y AV CEVALLOS

AGENTE DE RETENCION No. Resolucion 1

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

FACTURA ELECT.. 001-004-000025513

FECHA. Establ. Matriz, 17 de Mayo 2024

M. PAGO: CONTADO

CLIENTE: NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO

RUC: 0924175821 TLFN:

DIRECCION: S/A

AUTORIZACION: 1705202401180057163800120010

040000255130002551312

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1.0	DESAYUNO DE LA CASA/	6.92	6.92
	SUBTOTAL NETO		6.92
	BASE 15%		6.92
	BASE 0%		0.00
	I.V.A. 15%		1.04
	TOTAL A CANCELAR		7.96

SON: SIETE con 96/100

=====

REVISE SU FACTURA ELECTRONICA EN EL CORREO:

<<<GRACIAS POR SU COMPRA>>>

x
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100

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

1705202401180057163800120010040000255130002

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	1800571638001	SANTANA BONILLA OLGA CARMELA	1705202401180057163800120010040000255130002551312	17/05/2024 11:19	

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

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
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.</p>				

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
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.</p>						

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
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).</p>						

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



2



||

CHUGCHUCARAS ROSITA

CALLE AGUILAR JOSE RIGOBERTO

RUC # 0500062179001

Calificacion Artesanal #035572

Obligado a Llevar Contabilidad:

Tel:032813468

Email: facturaelectronicajcalle@gmail.com

Dir: Av Eloy Alfaro y General Montero

FACTURA #001-100-8043

CA / Autorizacion:

180520240105000621790012001100000008043000000721

1

Fecha : 2024-05-18 16:09:29

Cliente: EDUARDO NIVELA

CI/RUC : 0924175821

Telf :

Dir :

Correo :nivaelaeduardo2@gmail.co

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	CHUGCHUCARA	9.00

PEDIDO 1039	SUBTOTAL	9.00
-------------	----------	------

	BASE 15%	0.00
--	----------	------

RECIBE:0.00	BASE 0%	9.00
-------------	---------	------

CAMBIO:0.00	IVA 15%	0.00
-------------	---------	------

	TOTAL	9.00
--	-------	------

FORMA PAGO:

EFFECTIVO \$10.00

Atendido por: JEFE

2

ATIC ...
RIGOR ...
#1000 ...
#1000 ...
#1000 ...

mod [transp-
01010M

FACT ...
FACT ...

100-100-100

1000-100-100

1000-100-100

28

100-100-100
100-100-100
100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100
100-100-100
100-100-100
100-100-100

100-100-100
100-100-100
100-100-100
100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

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

180520240105000621790012001100000080430000

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	0500062179001	CALLE AGUILAR JOSE RIGOBERTO	180520240105000621790012001100000080430000007211	18/05/2024 18:52	

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <<<< << < > >> >>>> </div>				

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <<<< << < > >> >>>> </div>				

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <<<< << < > >> >>>> </div>						

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <<<< << < > >> >>>> </div>						

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





||

MATRIZ

CALLE CALLE MARYBEL DEL CARMEN

RUC # 0502290158001

Obligado a llevar Contabilidad:

Tel 011 437 0873

Email:marybel52@hotmail.com

Dir: Av Eloy Alfaro y General Montero

FACTURA #003-002-3474

CA / Autorizacion:

180520240105022901580012003002000003474000000721
6

Fecha : 2024-05-18 16:09:29

Cliente: EDUARDO NIVELA

CI/RUC : 0924175821

Telf :

Dir :

Correo :nivaelaeduardo2@gmail.co

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	GASEOSA PERSONAL	0.87

PEDIDO 1039 SUBTOTAL 0.87

BASE 15% 0.87

RECIBE:0.00 BASE 0% 0.00

CAMBIO:0.00 IVA 15% 0.13

TOTAL 1.00

FORMA PAGO:

EFFECTIVO \$10.00

Atendido por: JEFE

ARMY
101st Airborne

111 101st
SERIAL 1

1471

.. 24

111 1

22 22

2-21

11

1 1 1
1 1 1

11

1 1 1
1 1 1

111

11
1111

1111 1111

111
11

111

1 1111

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

1805202401050229015800120030020000034740000

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	0502290158001	CALLE CALLE MARYBEL DEL CARMEN	180520240105022901580012003002000003474000007216	18/05/2024 18:55	

« « « » » » » »

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

« « « » » » » »

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

« « « » » » » »

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

« « « » » » » »

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

« « « » » » » »

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



2

3

4

5

6

SALAZAR MOLINEROS ELIZABETH DEL ROCIO

RUC: 1707972327001

NOTA DE VENTA

N°- 001-001-00

0000168

AUT. SRI. 1131843729

Fecha de Aut: 11/Enero/2024

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR RÉGIMEN RIMPE".**

Matriz:

SHUARAS N40-55 Y N Y DE LOS GRANADOS

Telf.: 0962 866 052 * QUITO - ECUADOR *

RUC/C.I.: 0924175821Fecha: 18/05/2024 Telf.: _____Cliente: Eduardo NiveláDirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		20

EFFECTIVO:	
DINERO ELECTRONICO	
TAR. DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 20
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1707972327001

Autorización
1131843729

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000168

Fecha emisión
18/05/2024

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

Razón social		Nombre comercial
SALAZAR MOLINEROS ELIZABETH DEL ROCIO		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SHUARAS N40-55 Y N Y DE LOS GRANADOS		SHUARAS N40-55 Y N Y DE LOS GRANADOS
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
	2025-01-11	13576



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](#)

LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO
ESTACION DE SERVICIO SIETE COLINAS
CDLA. LA HUMBERDINA, KM 2 PANAMERICANA N
ORTE
Ruc 1801338912001 / Telefono 032980061
GUARANDA - ECUADOR

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

1805202401180133891200120030060002629371858

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Fecha: 18/05/2024 18:58:31
ID: 0924175821
Cliente: NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO
Placa: GEA4089
Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FIN
ANCIERO
Email:
Ref: BOMBA 3
Asistente: ARDON ROCHINA
Factura :003-006-000262937

Cantidad Descripción Precio Total
8.3470 DIESEL PREMIUM 1.5626 13.04
Subtotal: 13.04
Iva: 1.96
Valor Total Con Subsidio: 15.00
Ahorro por Subsidio: 10.84

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	1801338912001	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO	1805202401180133891200120030060002629371858310014	18/05/2024 19:59	

« « « » » » »

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

« « « » » » »

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

« « « » » » »

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

« « « » » » »

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

« « « » » » »

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

FACTURA ELECTRÓNICA, Clave : 18052024011
80133891200120030060002629371858310014
ingresa a www.factura.club
.....
Siempre mejorando para una excelente atención



14-458



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

No. 119051

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 2024-05-18 Hora 00:00 Hasta 2024-05-19 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE AVANZADA EN DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-01 **No. Comunicación** PCG-DPA.TRAN-2024-0178-M
Lugar Origen GUAYAQUIL
Lugar Destino DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO **Cargo** CHOFER
Número de Cédula / Pasaporte 0924175821 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

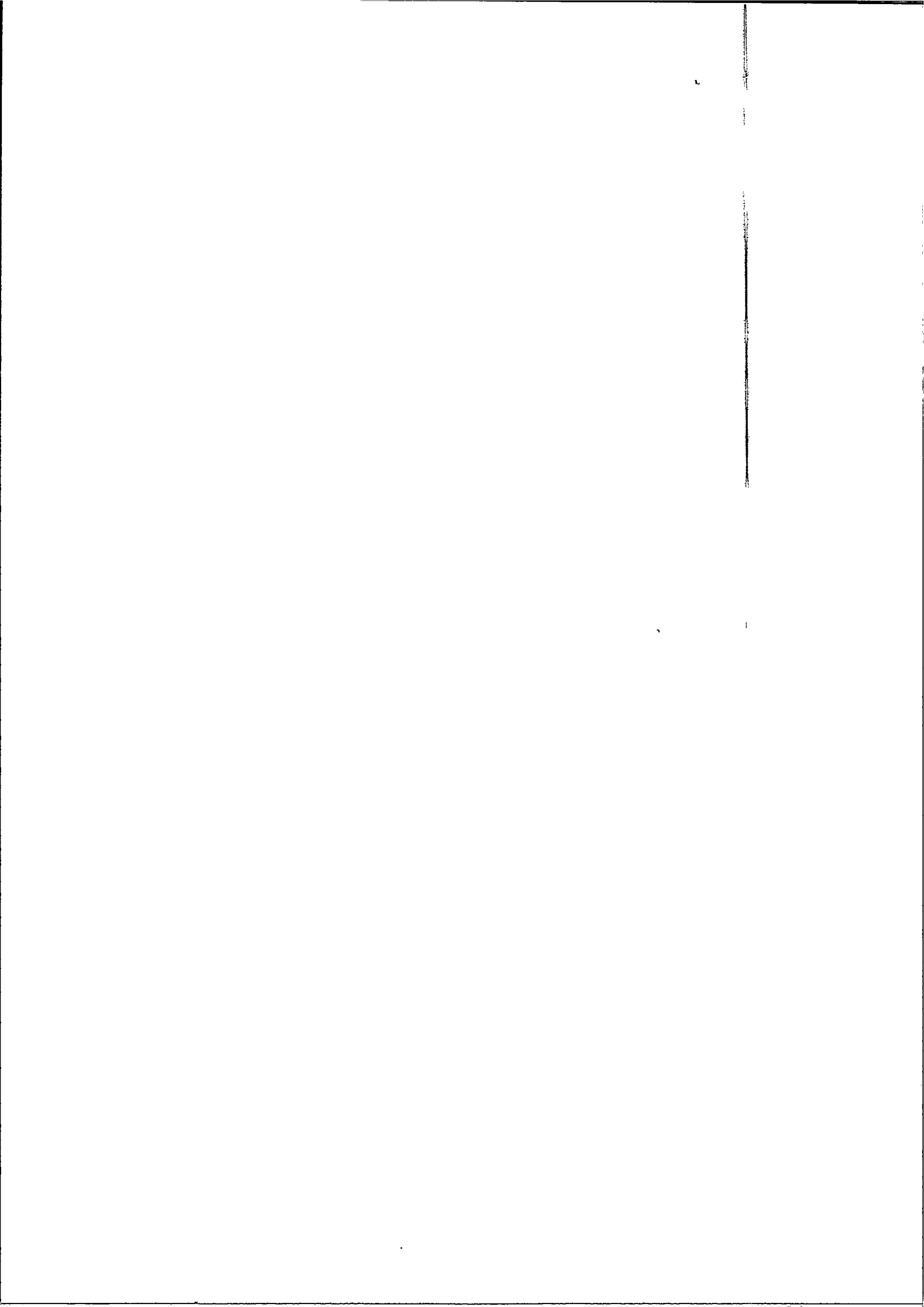
Número de Placa GEA4089 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM
Color BLANCO **Número Matrícula** GMD-0015504900-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

Fecha de Emisión 2024-05-09 14:15



14-458



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

No. 119037

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 2024-05-13 Hora 00:00 Hasta 2024-05-17 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE AVANZADA EN DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-01 **No. Comunicación** PCG-DPA.TRAN-2024-0178-M
Lugar Origen GUAYAQUIL
Lugar Destino DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO **Cargo** CHOFER
Número de Cédula / Pasaporte 0924175821 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

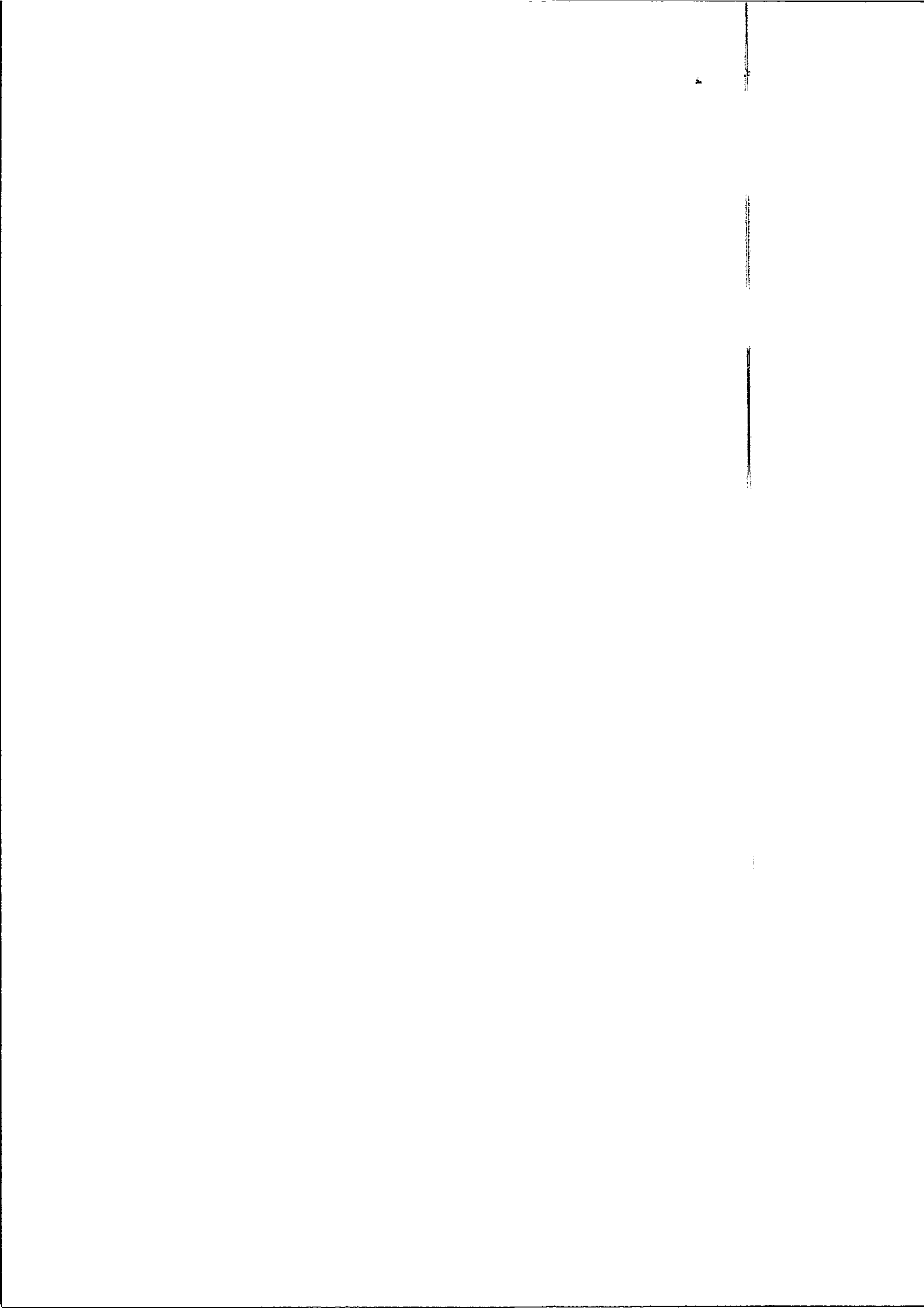
Número de Placa GEA4089 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM
Color BLANCO **Número Matrícula** GMD-0015504900-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

Fecha de Emisión 2024-05-09 11:25





1831

Control Previs

Proceder con

revisión

16/05/2024

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-0859-M

Guayaquil, 15 de mayo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO - COMISIÓN A QUITO - 16 AL 18 DE MAYO DE 2024

De mi consideración;

En virtud de la solicitud realizada, comunico que he autorizado al funcionario **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO**, para la comisión del día 16 al 18 de mayo de 2024, con el fin de trasladar al Gestor Logístico el Sr. Jairo Fabricio Manzano González, a la ciudad de Quito, para realizar la avanzada, por cumplimiento de 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. **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO** por el valor de **\$160.00**.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- PCG-DADM-2024-0853-M

Anexos:

- NIVELA.pdf
- CORREO VIAJE A QUITO - NIVELA.pdf
- PCG-DPA.TRAN-2024-0192-M.pdf
- Hoja_de_ruta_PCG-DPA.STCL-2024-0229-M.pdf
- Hoja_de_ruta_PCG-DPA.STCL-2024-0229-M.pdf
- PCG-DADM-2024-0853-M.pdf
- Correo disponibilidad presupuestaria nivela.pdf
- CP N° 0576-2024-signed-signed-signed-signed-1.pdf
- Xerox Scan_15052024154857.PDF
- disponibilidad presupuestaria Nivela Vaca.pdf

Copia:

Alex Stalin Holguin Loor
Subdirector de Talleres y Transporte

William Washington Reyes Ubilla
Responsable de Transporte (e)

Kevin Andres Duarte Altamirano
Tecnico de Transporte





Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-0859-M

Guayaquil, 15 de mayo de 2024

Viviana Elizabeth Jaya Robalino
Asistente Administrativo de Subdirección

Diana Carolina Vizúete Cevallos
Analista Junior de Desarrollo Social

Jessica Cecilia Basantes Mera
Analista de Gestión Administrativa

Jose Ramiro Morocho Lara
Técnico de Gestión Documental y Archivo

VJ/AH



Empleado electrónicamente por:
JORGE GUSTAVO
MENDEZ NARVAEZ





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

PRE-LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACION

Correo Solicitado: Jorge Gustavo Mendoz Narvaez FECHA 15-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO QUITO 16 Hasta el 18 de Mayo 2024

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada en la Ciudad de Quito para cumplir a la agenda de la Maxima Autoridad

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO
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

PRE-LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	CHOFER DE VEHICULOS PESADOS	\$ 80,00 \$ 160,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00 \$ 160,00

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidoras y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieran 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, al valor de USD.130,00, y para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.

VERONICA PLAZA TOALA
Analista Junior De Contabilidad Operativa
Elaborado

ING. DAYANA AYALA PAZO
Responsable de Contabilidad Operativa
(Revisado)

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
Aprobado



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

PRE-LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Aprobación: Comisión

Correo Solicitado:

Jorge Gustavo Mendez Narvaez

FECHA

15-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

16 Hasta el 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada en la Ciudad de Quito para cumplir a la agenda de la Maxima Autoridad

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL

Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial

ZONA A USD

\$ 130,00

SEGUNDO NIVEL

Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.

ZONA A USD

\$ 80,00

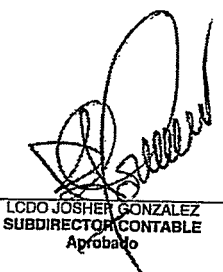
PRE-LIQUIDACIÓN

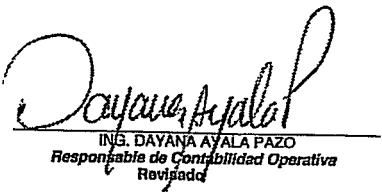
No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO	
1	JAIRO MANZANO	GESTOR LOGISTICO	\$ 130,00	\$ 260,00
TOTAL VIATICOS			\$ 130,00	\$ 260,00

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 hicieran sus veces, deben realizarse 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 tales: para las y los servidoras del nivel directivo, el valor de USD 130,00, y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD 80,00.


VERONICA PLAZA TOALA
Analista Junior De Contabilidad Operativa
Elaborado


LCDO JASHER GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
Aprobado


ING. DAYANA AYALA PAZO
Responsable de Contabilidad Operativa
Revisado



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

DAM-2024-0853-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15-05-2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Nivela Vaca Eduardo Ernesto

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Chofer de vehículos Pesados

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Transporte

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

16-05-2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

10:00 pm

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

19-05-2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

03:00 AM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Jairo Mantano - Eduardo Nivela conductor

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada y logística en la ciudad de Quito para la máxima autoridad de la Prefectura del Guayas

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	Guayaquil Quito	16-05-24	10:00 pm	17-05-24	08:00 AM
Terrestre	Camioneta	Quito Guayaquil	18-05-24	10:00 pm	19-05-24	03:00 AM

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
ALBROS	0861071719	Banco del Guayas
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE: Eduardo Nivela Vaca	NOMBRE: Jairo Mantano	

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

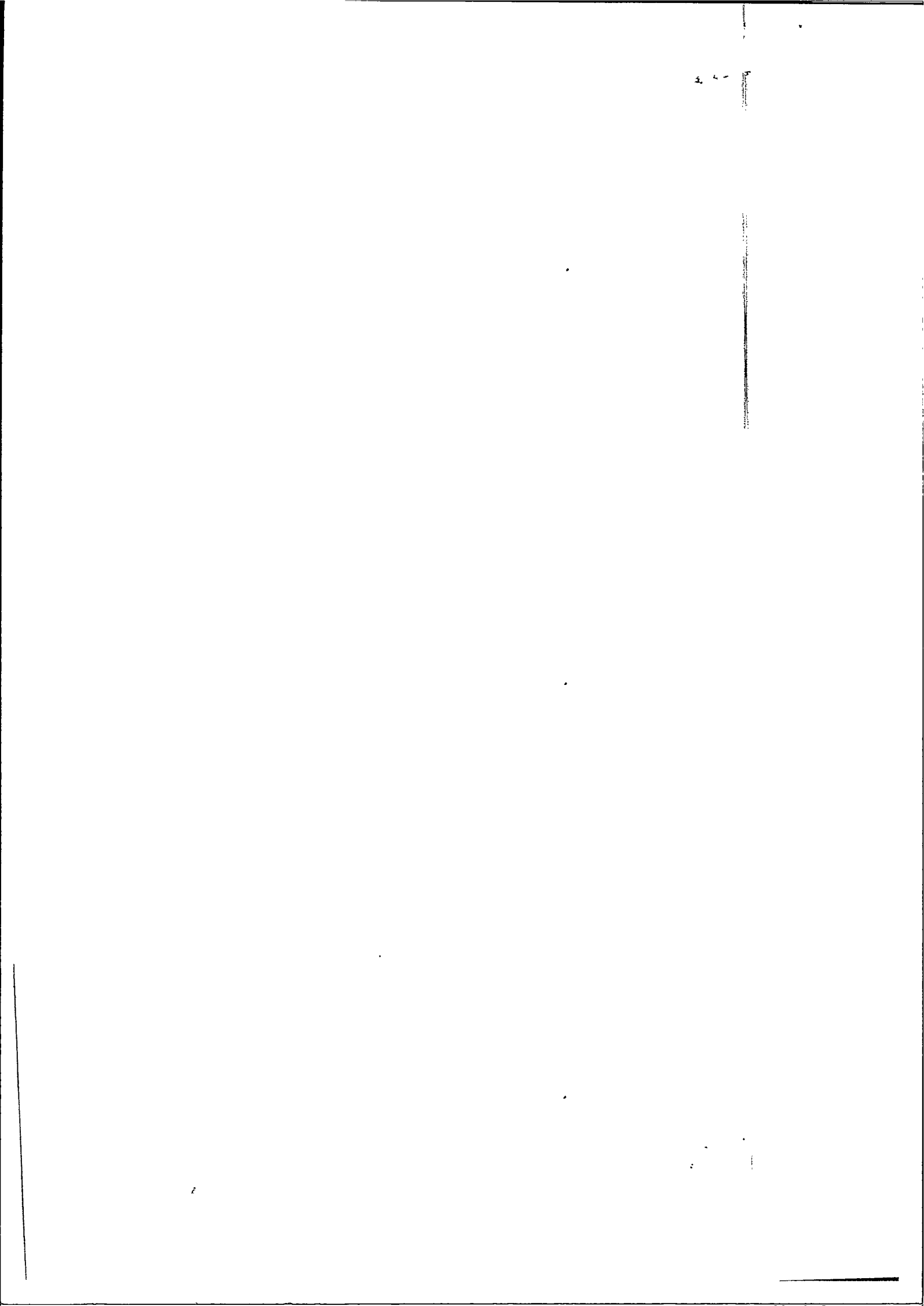
NOMBRE:

Jorge Mendez

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.





Memorando Nro. PCG-DADM-2024-0853-M

Guayaquil, 15 de mayo de 2024

PARA: Eduardo Ernesto Nivelá Vaca
Chofer de Vehículos Pesados

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por el Subdirector de Talleres y Transporte, autorizo a usted para la comisión del día 16 al 18 de mayo de 2024, con el fin de trasladar al Gestor Logístico el Sr. Jairo Fabricio Manzano González, a la ciudad de Quito, para realizar la avanzada, por cumplimiento de agenda de la Máxima Autoridad.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- PCG-DPA.STCL-2024-0229-M

Anexos:

- NIVELA.pdf
- CORREO VIAJE A QUITO - NIVELA.pdf
- PCG-DPA.TRAN-2024-0192-M.pdf
- Hoja_de_ruta_PCG-DPA.STCL-2024-0229-M.pdf
- Hoja_de_ruta_PCG-DPA.STCL-2024-0229-M.pdf

Copia:

Miguel Alberto Bonard Rugel
Director de Talento Humano

Alex Stalin Holguin Loor
Subdirector de Talleres y Transporte

William Washington Reyes Ubilla
Responsable de Transporte (e)

Kevin Andres Duarte Altamirano
Tecnico de Transporte

Viviana Elizabeth Jaya Robalino
Asistente Administrativo de Subdireccion

Jessica Cecilia Basantes Mera
Analista de Gestion Administrativa





Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-0853-M

Guayaquil, 15 de mayo de 2024

Jose Ramiro Morocho Lara
Tecnico de Gestion Documental y Archivo

Yessenia Andrea Perez Bonifaz
Analista Junior de Control de Personal

VJ/AH



Firma digitalizada por:
JORGE GUSTAVO
MENDEZ HARVAZ

Zimbra: 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

alex.holguin@guayas.gob.ec

Re: VIAJE A QUITO

De : Alex Stalin Holguin Loor
<alex.holguin@guayas.gob.ec>

mar., 14 de may. de 2024 09:17

Asunto : Re: VIAJE A QUITO

Para : Willian Washington Reyes Ubilla
<william.reyes@guayas.gob.ec>

Para o CC : Jairo Fabricio Manzano Gonzalez
<jairo.manzano@guayas.gob.ec>

Estimado William;

Gestionar los viáticos

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



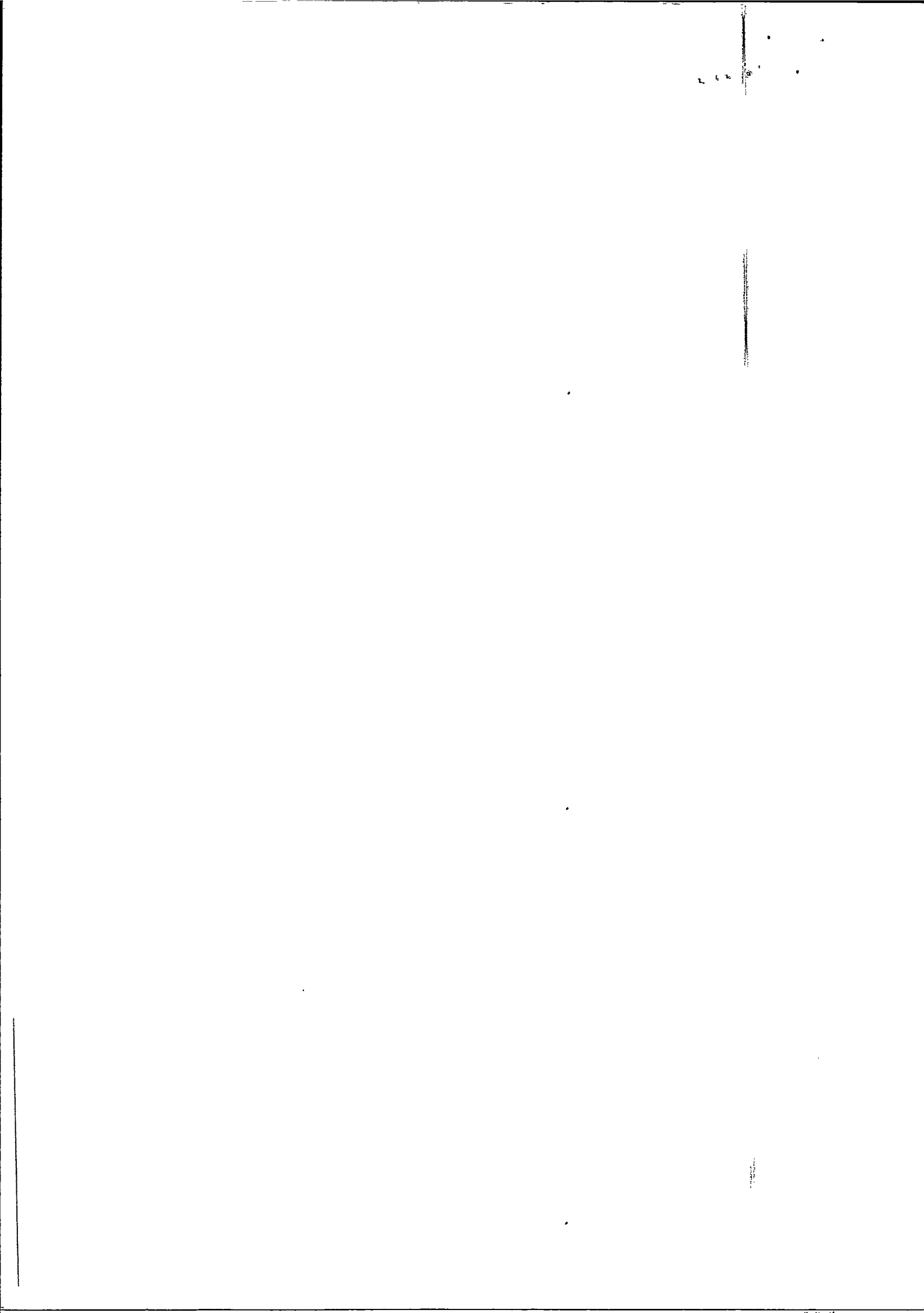
De: "Jairo Fabricio Manzano Gonzalez" <jairo.manzano@guayas.gob.ec>

Para: "Alex Stalin Holguin Loor" <alex.holguin@guayas.gob.ec>

Enviados: Martes, 14 de Mayo 2024 8:46:31

Asunto: VIAJE A QUITO

Estimado Alex por confirmarte que el día Jueves 16 de Mayo del 2023 me trasladare a realizar la avanzada correspondiente a la ciudad de Quito para la agenda de la Máxima autoridad de la institución por lo cual para su conocimiento y proceso de viáticos del conductor el Sr. Eduardo Nivelá estaremos en la ciudad mencionada Viernes 17 y Sábado 18 de Mayo particular que pongo en su conocimiento para los respectivos tramites administrativos



Memorando Nro. PCG-PG-2024-0436-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

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

Base Legal

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

“ 1. El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor y la o el obrero que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días plazo previos a la salida programada.

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

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

“Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado (...)”.

Antecedente:

En el marco de las funciones la Prefecta Provincial del Guayas Marcela Aguiñaga Vallejo, los días 17 y 18 de mayo del 2024, la cual cumplirá agenda en la ciudad de Quito, para asistir a la asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0436-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

Ciudad Mitad del Mundo , evento organizado por la CONGOPE

Solicitud:

Por lo cual autorizo y solicito se gestione el pago correspondiente al anticipo de viáticos de los siguientes funcionarios que realizarán actividades a partir del 16 de mayo del 2024 con retorno el día 18 de mayo del 2024:

Jairo Fabricio Manzano González

C.I: 0922181516

Acción que realizará: Avanzada

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Francisco Xavier Romero Lopez

COORDINADOR LOGISTICO DE CONSEJO



Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO XAVIER
ROMERO LOPEZ



DE-2024-004-C
Quito, 22 de enero de 2024

Señores (as)
Prefectos y Prefectas del Ecuador
Presente

Regio Cobo
Coordinador para
nuestra participación

Asunto: Invitación a Caravanas Turísticas Productivas
Provinciales en la Ciudad Mitad del Mundo.

De mi consideración,

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) consciente de las necesidades de los GAD Provinciales y sus programas de Fomento Productivo, Turismo y Cultura; y gracias al apoyo de la Ciudad Mitad del Mundo, ponen a su disposición espacios para la promoción, difusión y comercialización de los diferentes productos y servicios de los actores productivos y turísticos de su provincia en las denominadas "Caravanas Turísticas Productivas Provinciales".

Enero 24/24

"Las Caravanas Turísticas Productivas Provinciales" estarán conformadas por una delegación provincial que incluye los programas emblemáticos de la prefectura, en los cuales destacan los emprendimientos productivos y turísticos con identidad, actividades y servicios turísticos, así como las representaciones culturales identitarias. La duración será de un fin de semana de acuerdo con la fecha que sea escogida.

El montaje del evento se lo realizará el viernes previo al fin de semana que sea seleccionado, además se pone a disposición la locación y la logística de manera gratuita. (carpa, mesas, sillas, sistema de audio, conexiones eléctricas, bodega y servicio de parqueadero).

Por lo expuesto, extendemos una cordial invitación a usted y a su delegación provincial para su participación, las mismas que se realizarán en las siguientes fechas a su elección:

- Enero: sábado 27 y domingo 28
- Febrero: sábado 24 y domingo 25
- Marzo: sábado 16 y domingo 17
- Abril: sábado 13 y domingo 14
- Mayo: sábado 18 y domingo 19

Para confirmar su participación y en caso de requerir más información, por favor contactarse con la funcionaria:

- Ing. Jeanine Alvear Valdivieso, Analista de Fomento Productivo
- Correo electrónico: jalvear@congopc.gob.ec
- Celular: 0998622962

Segura de contar con su favorable atención quedo atenta a su respuesta.

Atentamente,



Dra. Ana María Larrea
Directora Ejecutiva

Elaborado: Jeanine Alvear Valdivieso
Revisado: Juan Carlos Salvador



CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 576

Unidad Solicitante: DIRECCION FINANCIERA	Fecha: 16/04/2024
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA	
Nº Oficio:	Fecha Oficio : 16/04/2024
<p>Por concepto de:</p> <p>CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE USD3.515,02.(CORRIENTE)</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 INTERIOR	0900	001	0000	0000	2.515,02
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	1.000,00
SUBTOTAL												3.515,02
(+) I.V.A.												0,00
TOTAL												3.515,02

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado y validado:	Aprobado por:
 Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA CASTUDILLO PABLO PABLO PABLO PABLO PABLO PABLO PABLO PABLO ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	 Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA CASTUDILLO PABLO PABLO PABLO PABLO PABLO PABLO PABLO PABLO Responsable	 Firmado electrónicamente por: SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUSANA AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	 Firmado electrónicamente por: ING. LUIS ALBERTO FRANCO MORALES LUIS ALBERTO FRANCO MORALES DIRECTORA FINANCIERA

Observación:

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD2.515,02 MOVILIZACIONES USD1.000,00 TOTAL USD3.515,02
SEGÚN RESOLUCION PRESUPUESTARIA N° 058-DPP-2024

