



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

N°	1697
FECHA:	01/08/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	

BENEFICIARIO:	VARIOS BENEFICIARIOS	5020
----------------------	----------------------	------



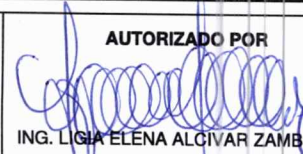

CONCEPTO:

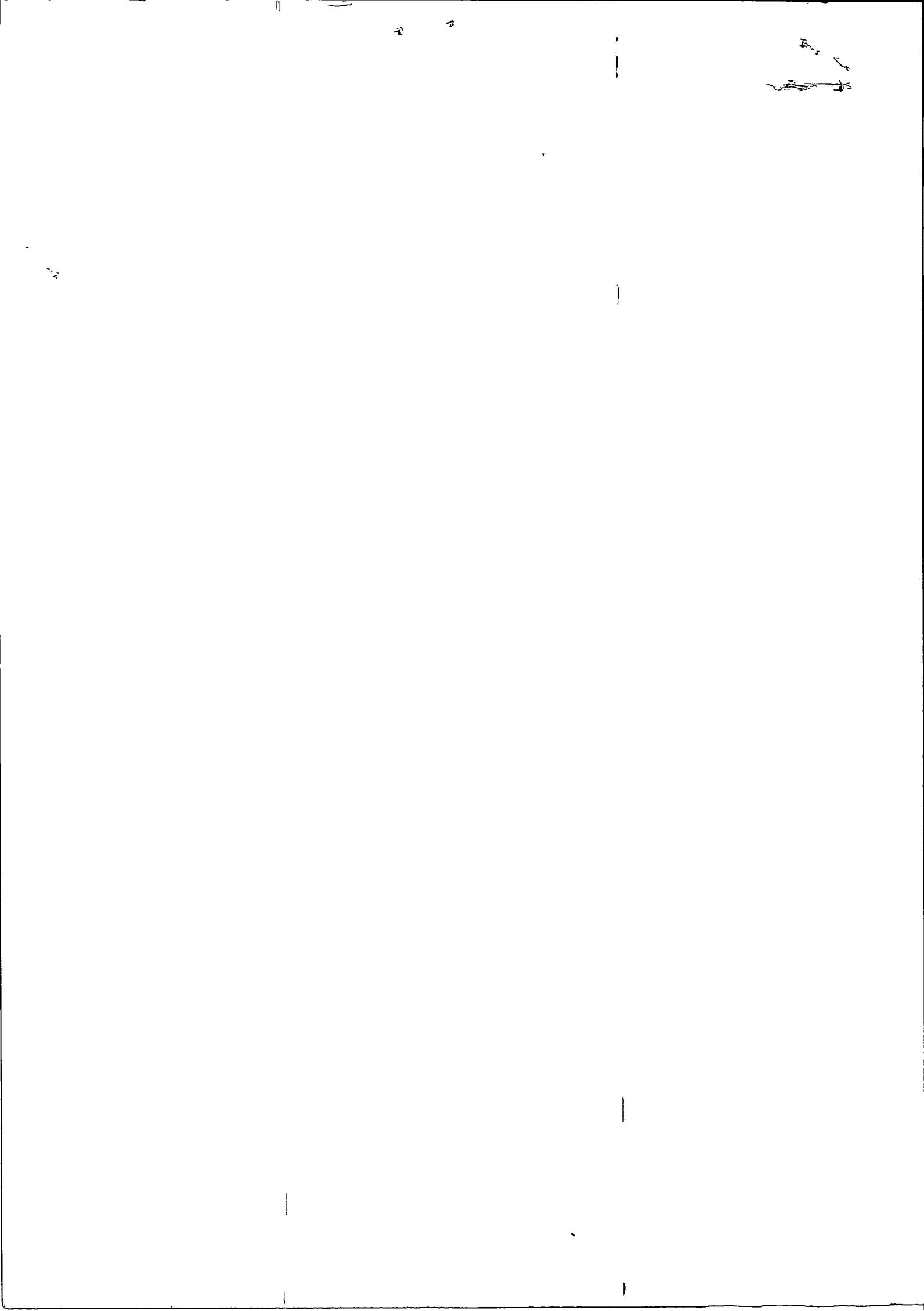
TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DESDE EL 02 DE AGOSTO DE 2024 HASTA 04 DE AGOSTO 2024, CON EL FIN DE BRINDAR SOPORTE A LA MAXIMA AUTORIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACION A HECHOS HISTORICOS DEL MES DE AGOSTO. CON EL MEMORANDO NO.PCG-DADM-2024 -1433-M TRÁMITE N° 3108

Documentos: 22 OK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	PARCIAL	DEBE	HABER
1121501729	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE		160,00	
1121501730	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL		160,00	
1110304	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES			320,00
TOTAL			320,00	320,00

BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
BOLIVARIANO	1691	1203821994	- CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	160,00		
MUTUALISTA PICHINCHA	1691	0915493068	- TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	160,00		
TOTAL				320,00		

<p>ELABORADO</p>  ING. POLETT CARDENAS ARGUELLO ANALISTA FINANCIERO	<p>APROBADO</p>  LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE	<p>AUTORIZADO POR</p>  ING. LILIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA	<p>CONFORME</p>  ING. HENRY CORNEJO CEDENO TESORERO GENERAL
--	---	---	--





Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNANDO

Nro. Ref. BCE: 20090912

Fecha: 01/08/2024

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	911014018	160.00	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAE	02	OPI ACREDITADA	PAGO
2	MUTUALISTA PICHINCHA	338043463	160.00	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	02	OPI ACREDITADA	PAGO
Totales:			320.00					

DIRECCION FINANCIERA
 TESORERIA
 C/P 1697
 FECHA: 01-08-2024

REPORTE DE CONTROL *** TRANSFERENCIAS INTERNAS***

1691-2024

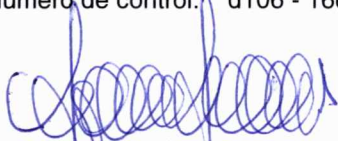
INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/08/01 16:07

FECHA AFECTACION : 01/08/2024


1700012 MUTUALISTA PICHINCHA
2600344 BANCO BOLIVARIANO

1	160.00
1	160.00
TOTALES:	320.00

Número de control: d106 - 16e0 - 367f - 156c - 5094 - e7a4 - 7ceb - 05e6



ING. LIGIA ALCÍVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

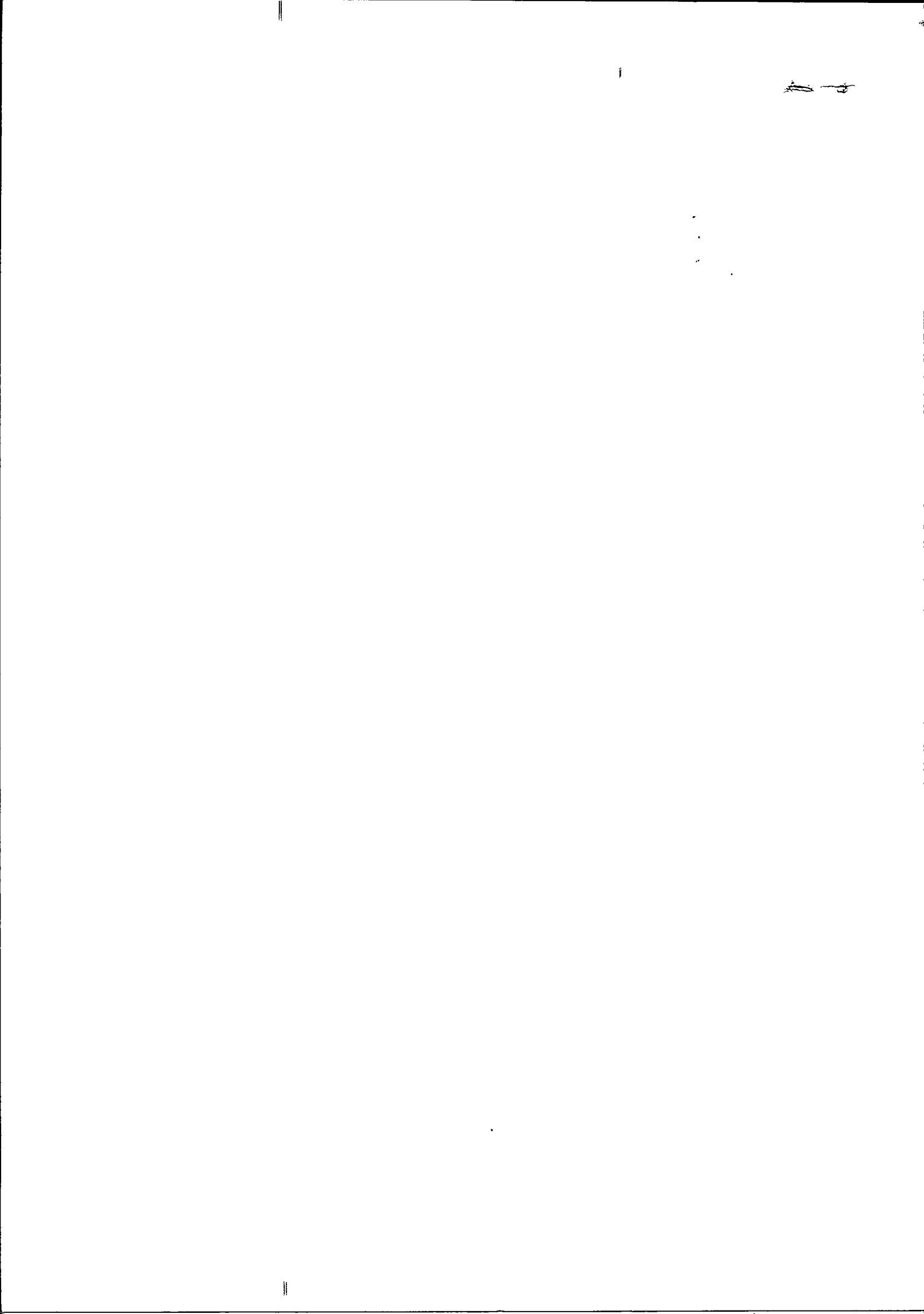


ING. HENRY CORNEJO CEDENO
Tesorero General
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P 1697
FECHA 01-08-2024

Cta.



TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1468

del Día: 01 de Agosto del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
3108	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE 112 15 01729	160,00
3108	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL 112 15 01730	160,00

No. Trámites: 1

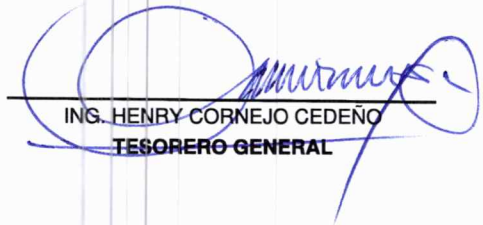
Suman: \$ 320,00

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 320,00



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P 1697
FECHA: 01-08-2024

APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1468

del Día: 01 de Agosto del 2024

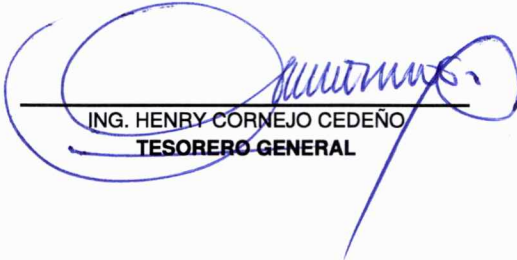
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
3108	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	160,00
3108	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	160,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 320,00

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 320,00



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P 1697
FECHA: 01-08-2024

1

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1468

del Día: 01 de Agosto del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
3108	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	160,00
3108	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	160,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 320,00

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 320,00

TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: **01 de Agosto del 2024**

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



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
AUTORIZADOR DEL PAGO

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P - 1697
FECHA: 01-08-2024

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES
TRANSFERENCIA: 1468 del Día: 01 de Agosto del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
3108	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	160,00
3108	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	160,00

No. Trámites: 1 Suma: \$ 320,00

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 320,00

Elaborado por: VEESCALANTE

Jue, 1 ago 2024 15:50:42 -0500

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P 1697
FECHA 01 08 2024



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

Reporte: FNCORP07
Página: 1

BENEFICIARIO : 1203821994 CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL
VALOR : \$ 160,00
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS
No CUENTA : 0911014018
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO BOLIVARIANO
TRANSFERENCIA : 2024 - 1468
FECHA TRANSFERENCIA : 01 agosto 2024
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P 1697
FECHA 01-08-2024



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

Reporte: FNCORP07
Página: 1

BENEFICIARIO : 0915493068 TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE
VALOR : \$ 160,00
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS
No CUENTA : 338043463
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : MUTUALISTA PICHINCHA
TRANSFERENCIA : 2024 - 1468
FECHA TRANSFERENCIA : 01 agosto 2024
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200

||

— 2



CHECKLIST PARA PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

TRAMITE No:	3108	PERIODO:	DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DESDE EL 02 DE AGOSTO DE 2024 HASTA 04 DE AGOSTO 2024, CON EL FIN DE BRINDAR SOPORTE A LA MAXIMA AUTORIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACION A HECHOS HISTORICOS DEL MES DE AGOSTO. CON EL MEMORANDO NO.PCG-DADM-2024-1433-M TRÁMITE N° 3108		

	Movilización	Viático	Base Imponible 12%	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
	\$ -	\$ 320,00		\$ 320,00	\$ -	\$ 320,00
VALOR	ANTICIPO		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 PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO NRO. PCG-DADM-2024-1433-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	DIRECCION FINANCIERA TESORERIA C/P 1697 FECHA: 01-08-2024
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			
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	

CHECKLIST PARA PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

TRAMITE No:	3108	PERIODO:	DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXX

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DESDE EL 02 DE AGOSTO DE 2024 HASTA 04 DE AGOSTO 2024, CON EL FIN DE BRINDAR SOPORTE A LA MAXIMA AUTORIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACION A HECHOS HISTORICOS DEL MES DE AGOSTO. CON EL MEMORANDO NO.PCG-DADM-2024-1433-M TRÁMITE N° 3108


AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X	MEMORANDO NRO. PCG-DADM-2024-1431-M (01/8/2024) , AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A QUITO DEL 2 AL 4 DE AGOSTO DEL 2024 HOJA DE RUTA MEMORANDO NRO. PCG-DPA.SEGI-2024-0250-M COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 31 DE JULIO DE DIEGO ZAMBRANO COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 30 DE JULIO DEL 2024 DE LA MÁXIMA AUTORIDAD PROVINCIAL A DIEGO ZAMBRANO, SOLICITA VIÁTICOS PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X	FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR CARRANZA MARTINEZ JOFFRE Y APROBADO POR ING. JORGE MÉNDEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO) FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR TORRES CARLOS JAIME Y APROBADO POR ING. JORGE MÉNDEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO)
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADIUNTA INVITACIÓN	X	OFICIO NRO. 001-BRLS2A-2024 DE BENEMÉRITA RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 2 DE AGOSTO NRO. 31
OTROS DOCUMENTOS	X	PRE- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN INTERIOR

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO	C.P.A. GINGER ESPINOZA
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	<u>01/08/2024</u>	<u>01/08/2024</u>

3108-2024

Control Previs

Proceder con
revisión de
trámite
01/08/2024

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1433-M

Guayaquil, 01 de agosto de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Solicitud de pago a Comisión a Quito del 02 al 04 de agosto del 2024

De mis consideraciones,

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

- Carranza Martínez Joffre Rafael
- Torres Carlos Jaime Enrique

Para la comisión del día 02 al 04 de agosto del 2024, a la ciudad de Quito, con el fin de brindar soporte a la Máxima Autoridad durante las actividades conmemorativas del mes de agosto.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione el pago del anticipo de los valores correspondiente de los viáticos de los funcionarios antes mencionados por el valor de \$160.00

Se anexa:

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

Mucho agradeceré a usted, atender el pago antes mencionado; aprovecho la oportunidad para expresar mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
C/P 1697
FECHA: 01-08-2024

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1433-M

Guayaquil, 01 de agosto de 2024

Anexos:

- MUY RESPETABLE GRAN LOGIA EQUINOCCIAL DEL ECUADOR (1).PDF
- PCG-DPA.SEGI-2024-0250-M.pdf
- PCG-DADM-2024-1431-M.pdf
- 1 correo de autorización.pdf
- 2 correo de autorización.pdf
- Hoja_de_ruta_PCG-DPA.SEGI-2024-0250-M.pdf
- solicitud de salvoconducto.pdf
- Formulario 1 Jaime Torres Carlos.PDF
- Formulario 1 Joffre Carranza Martinez.PDF

Copia:

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

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

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

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

**Lisbeth Viviana Arana Olivo
Asistente Administrativo**

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

**Joffre Rafael Carranza Martinez
Supervisor de Seguridad**

**Jaime Enrique Torres Carlos
Supervisor de Seguridad**

LA



Firmado digitalmente por:
**JORGE GUSTAVO
MENDEZ NARVAEZ**



Unidad Solicitante:	DIRECCION FINANCIERA	Fecha:	05/06/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION FINANCIERA		
Nº Oficio:	S/N	Fecha Oficio :	05/06/2024
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 USD6.497.69(CORRIENTE).			

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEC	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	5.903,69
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	594,00

SUBTOTAL 6.497,69

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

TOTAL											6.497,69
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Elaborado por: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO RESPONSABLE DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	Revisado por: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO Responsable	Revisado y validado: Firmado electrónicamente por: SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: Firmado electrónicamente por: LIGIA ELENA ALCIVAR YANIZABRANO, Mgs. DIRECTORA FINANCIERA
---	--	--	--

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P 1697
FECHA: 01-08-2024

Observación:

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD5.903,69 MOVILIZACIONES USD594,00 TOTAL USD6.497,69



PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Aprobación-Comisión

MEMORANDO

PCG-DADM-2024-1431-M

FECHA

01-ago-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

02 DE AGOSTO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TENDIDA BLANCA EN EL TEMPLO DE LA MUJY RESPETABLE GRAN LOGIA EQUINOCCIAL DEL ECUADOR

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P 1697
FECHA 01-08-2024

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	NÚMERO DE DÍAS	TOTAL
1	Joffre Rafael Carranza Martinez	Supervisor de Seguridad	\$ 80.00	2	\$ 160.00
1	Jaime Enrique Torres Carlos	Supervisor de Seguridad	\$ 80.00	2	\$ 160.00
TOTAL VIATICOS			\$ 80.00		\$ 320.00

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.100.00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80.00.

ING. DAVID HERRERA
Analista Senior de Tributación

Elaborado

ING. DAYANA AYALÁ PAZO
Responsable de Contabilidad Operativa

Revisado

LCDR JOSHEP GONZALEZ

Subdirector Contable

Aprobado



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: *Memorandum N° PCG-DADM-2024-1431-M* FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): *01/08/2024*

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: *Torres Carlos Jaime Enrique* CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR: *Supervisor de Seguridad*
 CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: *Quito* NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: *Dirección Administrativa*
 FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa): *02/08/2024* HORA DE SALIDA (hh:mm): *07:30* FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa): *04/08/2024* HORA DE LLEGADA (hh:mm): *23:00*

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

*Trabaja y seguridad de la Ara. Prefeta del Guayas
Durante su agenda de reuniones*

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P 1697
FECHA 01-08-2024

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
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Guayaquil Quito</i>	<i>02/08/2024</i>	<i>07:30</i>	<i>02/08/2024</i>	<i>17:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Quito Guayaquil</i>	<i>04/08/2024</i>	<i>15:00</i>	<i>04/08/2024</i>	<i>23:00</i>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: NO. DE CUENTA: NOMBRE DEL BANCO:
 FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Signature]* FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE: *[Signature]*
 NOMBRE: *Jaime Torres Carlos* NOMBRE: *Diego Zambrano Bravo*

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 al caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.

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

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



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

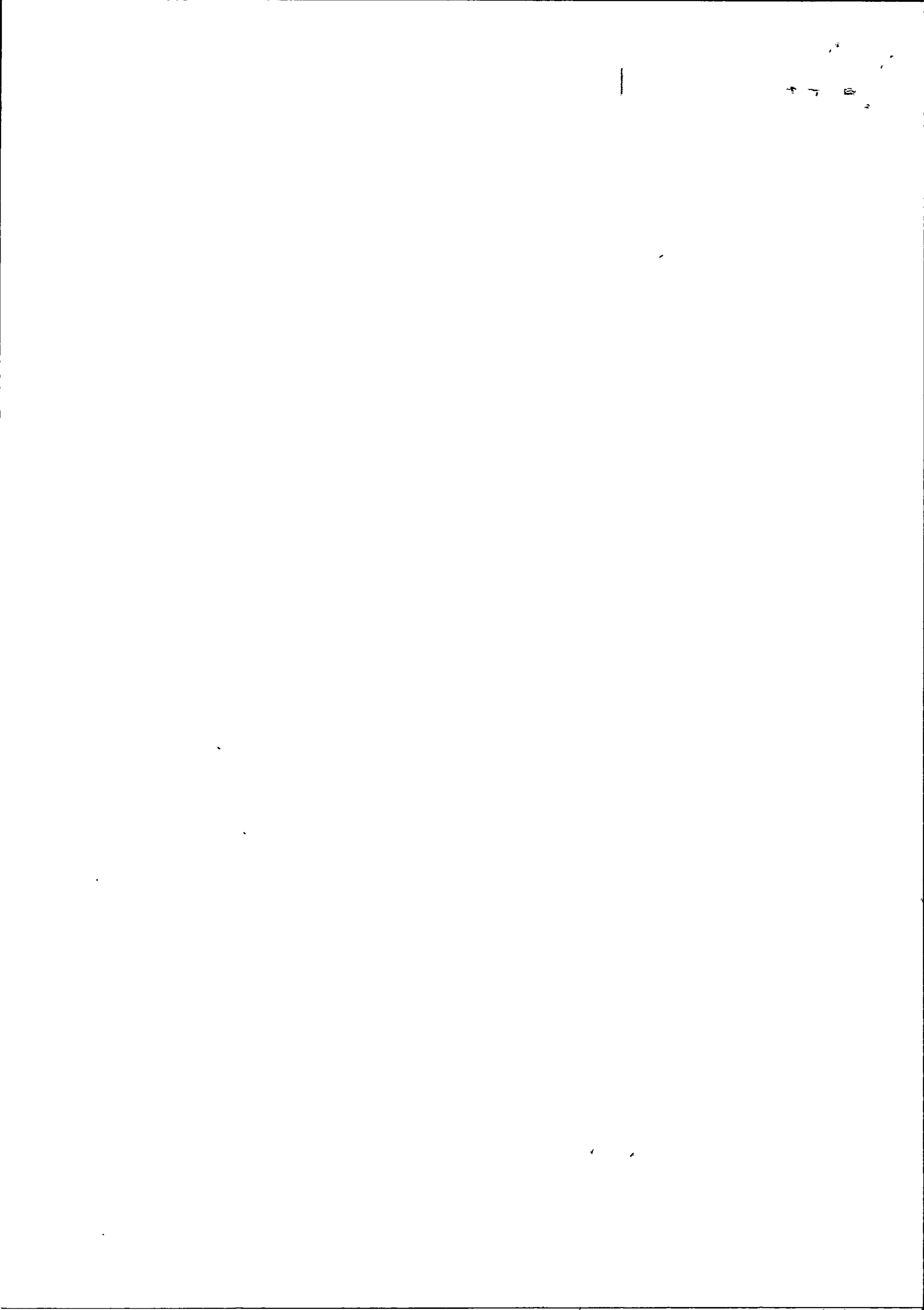
No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <i>Memorando PGG-DADM-2024-1431-M</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>1/8/2024</i>		
REQUERIMIENTO			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Caranza Martinez Joffre Rafael</i>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <i>Quito</i>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) <i>02/08/2024</i>	HORA DE SALIDA (hh:mm) <i>07:30</i>	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) <i>04/08/2024</i>	HORA DE LLEGADA (hh:mm) <i>23:00</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <i>Traslado y seguridad de la Ara. Prefecta del Guayas Durante su agenda de reuniones</i>			
DIRECCION FINANCIERA TESORERIA C/P 1697 FECHA: 01-08-2024			

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	
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Quayoguel Quito</i>	<i>02/08/2024</i>	<i>07:30</i>	<i>02/08/2024</i>	<i>17:00</i>	
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Quito Quayoguel</i>	<i>04/08/2024</i>	<i>15:00</i>	<i>04/08/2024</i>	<i>23:00</i>	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Caranza Martinez Joffre</i>		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE <i>[Firma]</i>
NOMBRE: <i>Joffre Caranza Martinez</i>		NOMBRE: <i>Diego Zambrano Bravo</i>

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





Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1431-M

Guayaquil, 01 de agosto de 2024

PARA: Joffre Rafael Carranza Martinez
Supervisor de Seguridad

Jaime Enrique Torres Carlos
Supervisor de Seguridad

ASUNTO: Autorización a Comisión Quito

De mi consideración

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0250-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de actividades en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del 02 al 04 de agosto del 2024.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- PCG-DPA.SEGI-2024-0250-M.pdf

Copia:
Diego Ramon Zambrano Bravo
Subdirector de Seguridad Institucional

Jorge Francisco Saltos Ramirez
Responsable de Seguridad Institucional

Lisbeth Viviana Arana Olivo
Asistente Administrativo

Grace Ivonne Rodriguez Barcos
Coordinadora General Administrativo Financiero

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P 1697
FECHA: 01-08-2024



Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1431-M

Guayaquil, 01 de agosto de 2024

Jose Ramiro Morocho Lara
Tecnico de Gestion Documental y Archivo

LA



Firmado electrónicamente por:
JORGE GUSTAVO
MENDEZ NARVAEZ



Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0250-M

Guayaquil, 01 de agosto de 2024

PARA: Jorge Gustavo Mendez Narvaez
Director Administrativo

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

De mis consideraciones,

Por medio del presente, me dirijo a usted para solicitar la autorización para el traslado de los siguientes supervisores de Seguridad a la ciudad de Quito, con el objetivo de brindar soporte a la máxima autoridad durante actividades en conmemoración a hechos históricos del mes de agosto.

- Carranza Martínez Joffre
- Torres Carlos Jaime

Cronograma del evento:

- **Lugar:** Templo de la Muy Respetable Gran Logia Equinoccial del Ecuador ubicado en las calles San Salvador E7-197 y la Pradera - ciudad de Quito
- **Fecha de salida:** viernes 02 de Agosto de 2024
- **Fecha de regreso:** domingo 04 de Agosto de 2024

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que los funcionarios antes mencionados, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 02 al 04 de agosto del 2024.

De la misma manera solicito que se deje insubsistente el Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0248-M

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

Atentamente,

DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
C/P 1697 /
FECHA: 01-08-2024





Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0250-M

Guayaquil, 01 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Diego Ramon Zambrano Bravo
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Anexos:

- CORREO.pdf
- Zimbra_.pdf
- MUY RESPETABLE GRAN LOGIA EQUINOCCIAL DEL ECUADOR (1).PDF

Copia:

Jorge Francisco Saltos Ramirez
Responsable de Seguridad Institucional

Lisbeth Viviana Arana Olivo
Asistente Administrativo

LA



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-08-01 10:04:29 (GMT-5)
 Generado por: Diego Ramon Zambrano Bravo

Información del Documento			
No. Documento:	PCG-DPA.SEGI-2024-0250-M	Doc. Referencia:	-
De:	Diego Ramon Zambrano Bravo, SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS	Para:	Jorge Gustavo Mendez Narvaez, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión de Servicios a ciudad de Quito	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2024-08-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-08-01 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG)	2024-08-01 09:22:43 (GMT-5)	Reasignar	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	0
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-08-01 08:56:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-08-01 08:56:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-08-01 08:55:35 (GMT-5)	Registro	Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG)	0

DIRECCION FINANCIERA
 TESORERIA
 C/P 1697
 FECHA 01 08 2024

100

Zimbra: **dieramon.zambrano@guayas.gob.ec**

Re: Solicitud de Salvoconducto, para comisión de servicios en Quito

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

jue., 01 de ago. de 2024 13:03

Asunto : Re: Solicitud de Salvoconducto, para comisión de servicios en Quito

Para : Oscar Fernando Muñoz Estupiñan
<oscar.munoz@guayas.gob.ec>

Para o CC : Willian Washington Reyes Ubilla
<william.reyes@guayas.gob.ec>, terry ordonez
<terry.ordonez@guayas.gob.ec>, Jorge Francisco Saltos Ramirez <jorge.saltos@guayas.gob.ec>, Lisbeth Viviana Arana Olivo <lisbeth.arana@guayas.gob.ec>, Diego Ramon Zambrano Bravo <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>

Estimado;

Proceder

Saludos Cordiales,

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P 1697
FECHA 01-08-2024

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: "Diego Ramon Zambrano Bravo" <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>
Para: "Alex Stalin Holguin Loor" <alex.holguin@guayas.gob.ec>
CC: "Willian Washington Reyes Ubilla" <william.reyes@guayas.gob.ec>, "terry ordonez" <terry.ordonez@guayas.gob.ec>, "Jorge Francisco Saltos Ramirez" <jorge.saltos@guayas.gob.ec>, "Lisbeth Viviana Arana Olivo" <lisbeth.arana@guayas.gob.ec>
Enviados: Jueves, 1 de Agosto 2024 12:41:12
Asunto: Solicitud de Salvoconducto, para comisión de servicios en Quito

Estimado Subdirector,

Solicito a usted cordialmente, su gestión para la solicitud del salvoconducto dentro y fuera

de la ciudad, del vehículo No. 14-461 conducido por el Sr. Jaime Enrique Torres Carlos, con el fin de dar soporte a la Máxima Autoridad, durante su agenda de reuniones en la ciudad de Quito

Fecha de salida: viernes 02 de agosto del 2024

Fecha de regreso: domingo 04 de agosto del 2024

Deseando bienestar y éxitos,

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS



Diego R. Zambrano
Subdirector De Seguridad Institucional

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - **M.: 0984343475**

Email: dieramon.zambrano@guayas.gob.ec



Zimbra:

lisbeth.arana@guayas.gob.ec

Fwd: Solicitud de compra de pasajes

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

jue., 01 de ago. de 2024 08:33

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Solicitud de compra de pasajes

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

Para o CC : Jorge Francisco Saltos Ramirez
<jorge.saltos@guayas.gob.ec>

Saludos cordiales,

Favor proceder

Deseando bienestar y éxitos,

DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
C/P 1697
FECHA 01-08-2024

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS



Diego R. Zambrano
Subdirector De Seguridad Institucional

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
P.: 2511677 - M.: **0984343475**
Email: dieramon.zambrano@guayas.gob.ec



De: "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

Para: "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>, "Diego Ramon Zambrano Bravo" <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>

Enviados: Jueves, 1 de Agosto 2024 8:30:16

Asunto: Fwd: Solicitud de compra de pasajes

Estimados Adriana y Diego

Favor gestionar pasajes y coordinar la seguridad y viaticos en el ámbito de sus competencias, lo requerido por la máxima autoridad en correo que antecede.

Saludos Cordiales

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS



Jorge Gustavo Méndez Narváez
Director Administrativo

Av. Pedro Menendez Gilberth y Plaza Dañin

P.: 2511677 - M.: -

Email: gustavo.mendez@guayas.gob.ec



De: "Marcela P. Aguiñaga Vallejo" <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>
Para: "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 31 de Julio 2024 17:29:32
Asunto: Fwd: Solicitud de compra de pasajes

Jorge,

En relación con el correo anterior, solicito el cambio de horario para la compra de mi pasaje aéreo de retorno a la ciudad de Guayaquil.
El nuevo horario deseado es el domingo 4 de agosto a las 19:00.

Es importante destacar que el horario de retorno de Glenda Hungría y Alexis Crow es el 3 de agosto a las 16:00.

De: "Marcela P. Aguiñaga Vallejo" <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>
Para: "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>
Enviados: Martes, 30 de Julio 2024 16:44:10
Asunto: Solicitud de compra de pasajes

Estimado Jorge,

Por este medio comunico que el día 3 de Agosto me encontraré cumpliendo agenda en la ciudad de Quito. Por lo cual solicito se realice la compra de los pasajes aéreos para mi y el equipo que me acompañará.

Los horarios para la compra de los pasajes el día 3 de agosto deben ser salida de la ciudad de Guayaquil 08h00 y retorno de la ciudad de Quito 16h00

Marcela Aguiñaga
C.I: 0908994361

Glenda Hungría
C.I: 0929840718

Alexis Crow
C.I: 0924179682

--
Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Aguinaga Vallejo Marcela Paola
Prefecto (a) Provincial Del Guayas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
P.: 2511677 - M.: -
Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec



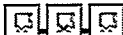
--
Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Aguinaga Vallejo Marcela Paola
Prefecto (a) Provincial Del Guayas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
P.: 2511677 - M.: -
Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec



 **MUY RESPETABLE GRAN LOGIA EQUINOCCIAL DEL ECUADOR (1).PDF**
736 KB

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P 1697
FECHA 01 08 2024

Handwritten marks and scribbles in the top right corner.

Zimbra:

lisbeth.arana@guayas.gob.ec

Fwd:

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

mié., 31 de jul. de 2024 07:50

 1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd:

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

Para o CC : Jorge Francisco Saltos Ramirez
<jorge.saltos@guayas.gob.ec>

Saludos cordiales,

Favor proceder

Deseando bienestar y éxitos,

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Diego R. Zambrano
Subdirector De Seguridad Institucional

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
P.: 2511677 - **M.: 0984343475**
Email: dieramon.zambrano@guayas.gob.ec



DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C / P 1697
FECHA: 01-08-2024

De: "Marcela P. Aguiñaga Vallejo" <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>

Para: "Diego Ramon Zambrano Bravo" <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>

Enviados: Martes, 30 de Julio 2024 16:50:18

Diego,

Por este medio solicito se realice el tramite de viáticos del equipo de seguridad que me acompañará este 3 de agosto del 2024 a cumplir agenda en la ciudad de Quito.

Salida del equipo será el día 2 de agosto con retorno el 3 de agosto del 2024

Jaime Torres
C.I: 0915493068

Joffre Carranza
C.I: 12038219994

—
Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Aguinaga Vallejo Marcela Paola

Prefecto (a) Provincial Del Guayas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec



MUY RESPETABLE GRAN LOGIA EQUINOCCIAL DEL ECUADOR (1).PDF

736 KB



Sábado 3 de Agosto



Or.: de Quito, 6 de junio de 2024 e.: v.:
Oficio Nro. 001-BRLS2A-2024

Abogada
Marcela Aguiñaga Vallejo
Prefecta de la Provincia del Guayas
Presente.-

DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
C/P 1697
FECHA 01-08-2024

*Aguiñaga
de Quito
con el nombre
correcto*

De mi consideración:

Reciba un atento y fraterno saludo, juntos a mi deseo de éxitos en tan importantes funciones que viene desarrollando en beneficio del Distrito Metropolitano de Quito.

En mi calidad de Venerable Maestro de la Benemérita Respetable Logia Simbólica 2 de agosto No. 31 del valle de Quito, me dirijo a usted pues en pocos días estaremos conmemorando 215 años de la lamentable masacre del 2 de agosto de 1810, en la que muchos queridos hermanos masones y patriotas quiteños con espíritu libertado fueron cruelmente asesinados por las tropas realistas españolas.

Como es de su conocimiento los hechos acontecidos el 10 de agosto de 1809 conllevaron a que la ciudad de Quito sea inmortalizada como "Luz de América"; sin embargo, solamente un año después, la ignominia y traición de Ruiz de Castilla desató la venganza y brutalidad de las tropas realistas ante la reacción del pueblo Quiteño que, cansado de los abusos y atropellos, liberó a los patriotas que se encontraban apresados.

Este acto de valor, causa temor entre los oficiales Realistas que al observar que el pueblo Quiteño se dirigía hacia el Cuartel Real para liberar al resto de dirigentes que participó en la rebelión del 10 de agosto de 1809, dan la orden de asesinar a los patriotas que se encontraban en las mazmorras, ocurriendo así una de las más crueles matanzas en la que perdieron la vida connotados personajes de la historia de nuestro país.

Este día gris en nuestra historia reforzó el ideal de libertad no solo en lo que hoy es Ecuador, sino en cada una de las colonias españolas en América y, consecuentemente, se marcó el camino a la independencia de nuestros pueblos.

La Benemérita Respetable Logia Simbólica 2 de agosto No. 31 del valle de Quito, trabaja bajo los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, por lo que, consideramos que el 2 de agosto de 1810 no puede, ni debe quedar en el olvido y las quiteñas y quiteños y ecuatorianos en general estamos llamados a recordar esta gesta histórica de modo que las nuevas generaciones conozcan el sacrificio de nuestros patriotas que hoy nos permite vivir en libertad.



Por estas consideraciones, la Benemérita Respetable Logia Simbólica 2 de agosto Nro. 31 que represento, ha programado realizar una tenida blanca el sábado 3 de agosto del 2024, a las 10h00, en el templo de la Muy Respetable Gran Logia Equinoccial del Ecuador ubicado en las calles San Salvador E7-197 y La Pradera; a la cual le extiende una cordial invitación para que participe de la misma.

Así mismo, me permito extenderle también la invitación a fin de que, el día del evento, nos pueda acompañar con unas palabras relacionadas a destacar cómo aquellas luchas de antaño por libertad e igualdad deben permanecer en el tiempo y nos acompañen en nuevas metas para alcanzar inclusión, participación y nuevos liderazgos.

Para nuestro taller será un honor contar con su presencia en un evento que conmemore el patriotismo de quienes ofrendaron su vida el 2 de agosto de 1809 por la libertad de nuestro país.

Por la atención que se sirva dar al presente, le anticipo mi agradecimiento.

Fraternalmente,



GUSTAVO ADOLFO
CHIRIBOGA MOSQUERA

Gustavo Chiriboga M.
Venerable Maestro
BENEMÉRITA RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 2 DE AGOSTO Nro. 31

Por favor confirmar al: 0998949360 o al correo electrónico gustavo.ch@hotmail.com

Comp. 1697

1-08-2024 T.3108



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

N° C/C: 19928	FECHA: 22/08/2024
TIPO: FINANCIERO	ORIGEN: 3
N° IDP: 3126	FECHA: 21/08/2024
N° TRAMITE: 3311	FECHA: 12/08/2024

PROYECTO: HCPG

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

CONCEPTO:

TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD, CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL MES DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE QUITO, COMISION QUE SE REALIZO EN LAS FECHAS DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1494-M TRÁMITE N° 3311

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)		320,00	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	320,00		
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS			320,00*
TOTALES U.S.\$			320,00	320,00

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
DIRECIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD**

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	19929	FECHA:	22/08/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

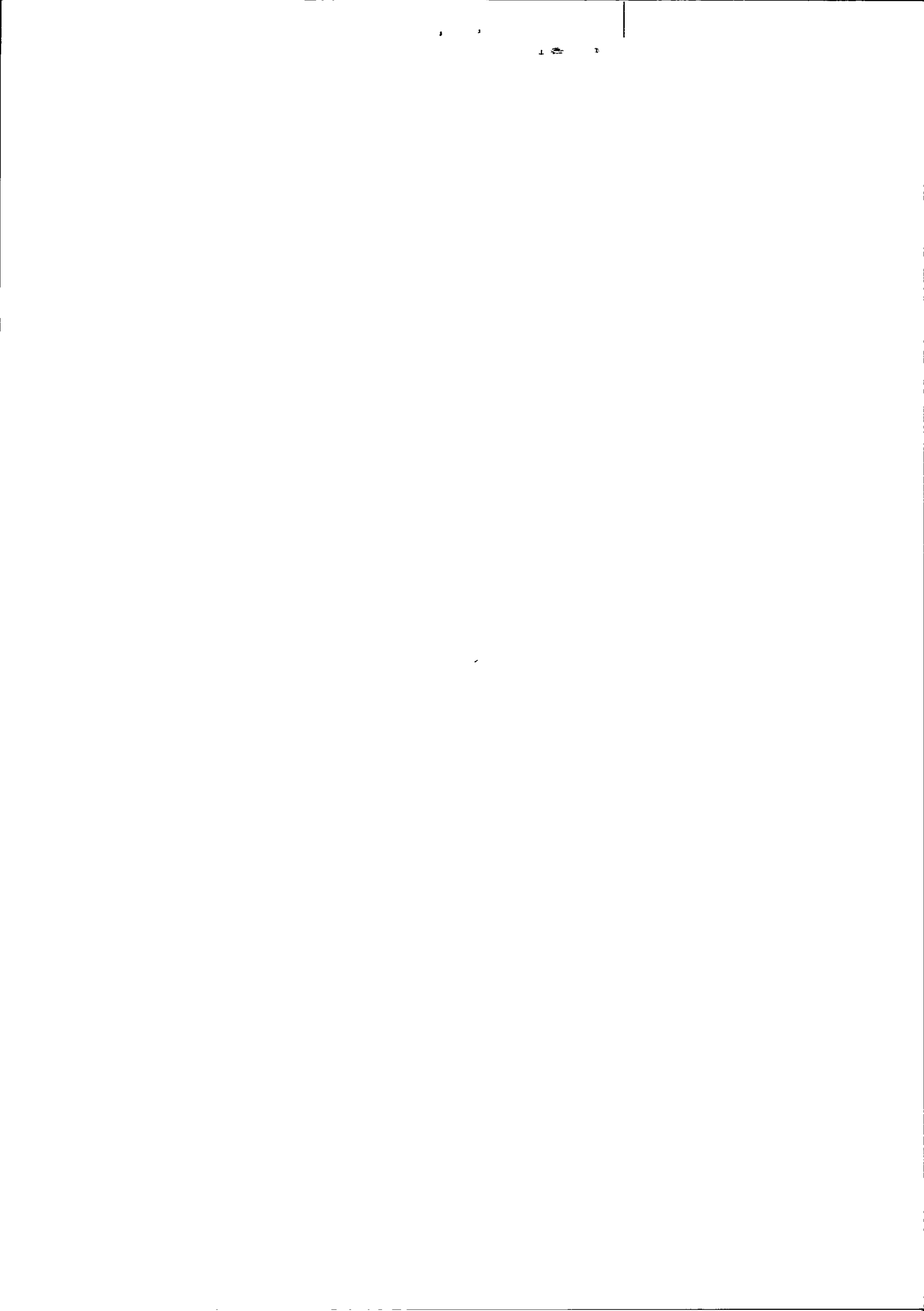
BENEFICIARIO:	VARIOS BENEFICIARIOS	C.C. O RUC:	5020
----------------------	----------------------	--------------------	------

CONCEPTO:

COMPENSACION DE ANTICIPOS DE VIATICOS DE CARRANZA JOFFRE Y TORRES CARLOS JAIME TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD, CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL MES DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE QUITO, COMISION QUE SE REALIZO EN LAS FECHAS DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1494-M TRÁMITE N° 3311

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS		320,00	
1121501730	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL			160,00
1121501729	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE			160,00
		TOTALES U.S.\$	320,00	320,00

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





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 3126

Unidad Solicitante:	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Fecha:	21/08/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION ADMINISTRATIVA	COM anterior:	3125 - 2024
Beneficiario	C.I. : RUC	Nº Oficio	Fecha Oficio
VARIOS BENEFICIARIOS	5020	PCG-DADM-2024-1494-M	12/08/2024

Por concepto de:
 TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD, CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISION SE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL MES DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE QUITO, COMISION QUE SE REALIZO EN LAS FECHAS DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1494-M TRÁMITE N° 3311

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	320.00

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DEPT. DE CONTABILIDAD

22 AGO 2024

HORA: 14:18
 RECIBIDO POR: *[Signature]*

2135 303003

1121501730 Carranza

1121501729 Torres

SUBTOTAL 320.00
 (+) I.V.A. 0.00

TOTAL DEL COMPROMISO 320.00

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



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 3125

Unidad Solicitante:	DIRECCION FINANCIERA	Fecha:	21/08/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION FINANCIERA	CP:	1094 - 2024
Beneficiario	C.I. : RUC	Nº Oficio	Fecha Oficio
DESCONOCIDO	0000000000	S/N	20/08/2024

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 USD6.594,93 (CORRIENTE). TRÁMITE N° 3464

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	6.047.73
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	547.20

SUBTOTAL 6.594.93
(+) I.V.A. 0,00

TOTAL DEL COMPROMISO 6.594.93

Elaborado por: ING. ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDÓ RESPONSABLE DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	Revisado por: ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MASAY RESPONSABLE	Revisado y validado: ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MASAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA
---	--	---	---



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

TRAMITE No:	3311	PERIODO:	DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD, CARRANZA MARTÍNEZ JOFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL MES DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE QUITO, COMISION QUE SE REALIZO EN LAS FECHAS DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1494-M TRÁMITE N° 3311		

	Movilización	Viático	Base Imponible 12%	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
	\$ -	\$ 320,00		\$ 320,00	\$ -	\$ 320,00
VALOR	DESCUENTOS	ANTICIPO	TRAMITE 3108	MONTO DE ANTICIPO		\$ 320,00
		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				

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO NRO. PCG-DADM-2024-1494-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 CARRANZA MARTINEZ JOFRE Y APROBADO POR ING. JORGE MÉNDEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO) FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR TORRES CARLOS JAIME Y APROBADO POR ING. JORGE MÉNDEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO)
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			
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

TRAMITE No:	3311	PERIODO:	DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXX

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD, CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL MES DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE QUITO, COMISION QUE SE REALIZO EN LAS FECHAS DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1494-M TRÁMITE N° 3311

AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X	MEMORANDO NRO. PCG-DADM-2024-1431-M (01/8/2024) , AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A QUITO DEL 2 AL 4 DE AGOSTO DEL 2024 HOJA DE RUTA MEMORANDO NRO. PCG-DPA.SEGI-2024-0250-M COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 31 DE JULIO DE DIEGO ZAMBRANO COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 30 DE JULIO DEL 2024 DE LA MÁXIMA AUTORIDAD PROVINCIAL A DIEGO ZAMBRANO, SOLICITA VIÁTICOS PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X	FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR CARRANZA MARTINEZ JOFRRE Y APROBADO POR ING. JORGE MÉNDEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO) FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR TORRES CARLOS JAIME Y APROBADO POR ING. JORGE MÉNDEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO)
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X	OFICIO NRO. 001-BRLS2A-2024 DE BENEMÉRITA RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 2 DE AGOSTO NRO. 31
OTROS DOCUMENTOS	X	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN INTERIOR

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO	C.P.A. GINGER ESPINOZA
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	<u>21/08/2024</u>	<u>21/08/2024</u>

GOBIERNO PROVINCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE FISCALÍA
21 AGO 2024
RECIBI
FIRMA: _____ HORA: 15:33

3311-2024

Control Previo

Proceder con reunión
12/08/2024

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1494-M

Guayaquil, 12 de agosto de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Comisión de servicios a la ciudad de Quito

En base al memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0271-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano, subdirector de seguridad institucional, en la cual anexa los informes de justificación de los Supervisores de Seguridad que participaron en la comisión se servicios para brindar soporte a la Máxima Autoridad durante las actividades conmemorativas del mes de agosto en la ciudad de Quito.

- Carranza Martínez Joffre Rafael
- Torres Carlos Jaime Enrique

La comisión de servicios se realizó en las fechas del 02 al 04 de agosto del 2024 y fue autorizada mediante Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1431-M.

Documento Adjuntos:

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

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- PCG-DPA.SEGI-2024-0271-M

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTROL PREVIO

13 AGO 2024

HORA

8:41

RECIBIDO POR:

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1494-M

Guayaquil, 12 de agosto de 2024

Anexos:

- Facturas Jaime Torres.PDF
- Informe de labores - Jaime Torres.PDF
- Orden de movilización - Jaime Torres.PDF
- Reporte - Jaime Torres.PDF
- Facturas Carranza.PDF
- Informe de labores - carranza.PDF
- Reporte - Carranza.PDF
- 1 correo de autorización.pdf
- 2 correo de autorización.pdf
- Hoja_de_ruta_PCG-DPA.SEGI-2024-0250-M.pdf
- MUY RESPETABLE GRAN LOGIA EQUINOCCIAL DEL ECUADOR (1).PDF
- PCG-DADM-2024-1431-M.pdf
- PCG-DADM-2024-1433-M-1.pdf
- PCG-DPA.SEGI-2024-0250-M.pdf
- solicitud de salvoconducto.pdf
- REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN.pdf
- REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN - Carranza.pdf

Copia:

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

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

**Lisbeth Viviana Arana Olivo
Asistente Administrativo**

**Jessica Cecilia Basantes Mera
Analista de Gestion Administrativa**

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

TC



**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.- PCG-DADM-2024-1431-M FECHA 1-ago-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 02 al 4 de Agosto 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Seguridad y traslado a la Ab. Prefecta del Guayas durante su agenda de reuniones.-Quito

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL	ZONA A USD
Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial	\$ 130,00
SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.	\$ 80,00

LIQUIDACIÓN		TOTAL	TOTAL
No.	PERSONAL	CARGO	
1	Carranza Martinez Joffre Rafael	Supervisor de Seguridad	\$ 80,00 \$ 160,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00 \$ 160,00

FECHA	DETALLE	VALOR
02 Hasta 4 de Agosto 2024	Alimentación	\$ 69,00
	Hospedaje	\$ 87,99
	TOTAL	\$ 156,99
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 3,01
	TOTAL A PAGAR	\$ 160,00
ANTICIPÓ	\$ 160,00	
TOTAL A PAGAR	\$ -	

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 lechos: 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 7
2 8
3 9

10

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO Carranza Martínez Joffre
 CEDULA 1203821894
 CARGO Supervisor de Seguridad
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección Provincial Administrativo
 MODALIDAD
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN
 PERIODO AUTORIZADO
 DESTINO DEL VIAJE
 UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL
 PLACA
 CÓDIGO DE EQUIPO

Seguridad y Traslado a AB. Prefectura del Guayas durante su agenda de reuniones -Quito

DESTINO	FECHA	SALIDA HORA	FECHA	LLEGADA HORA
Guayaquil-Quito	2/8/2024	10:30	2/8/2024	18:30
Quito-Guayaquil	4/8/2024	17:00	4/8/2024	23:50

DETALLE DE PASAJES

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPIÑA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
2/8/2024	001-002-000000855	1700592023001	Ecuador	Miranda Duran Armando Fabian	1	\$	30,00	4,50	\$	34,50	34,50	
3/8/2024	001-002-000000856	1700592023001	Ecuador	Miranda Duran Armando Fabian	1	\$	30,00	4,50	\$	34,50	34,50	
TOTAL											68,00	68,00

ALIMENTACIÓN

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
2/8/2024	001-001-000000068	1755821552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$	15,00	\$	15,00	15,00	NV	
2/8/2024	001-001-000000073	1755821552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$	15,00	\$	15,00	15,00	NV	
2/8/2024	001-100-000011014	1710157056001	Ecuador	Comedor y Asadero el Costeñito	\$	12,00	\$	12,00	12,00	FACT	
3/8/2024	001-001-000000076	1755821552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$	10,00	\$	10,00	10,00	NV	
3/8/2024	001-001-000000076	1755821552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$	15,00	\$	15,00	15,00	NV	
3/8/2024	003-001-000000628	1306910579001	Ecuador	Loor Navarez Maria Eugenia	\$	15,00	\$	15,00	15,00	NV	
3/8/2024	012-052-000186321	1792072018001	Ecuador	Deli Internacional S.A	\$	5,21	0,78	5,99	5,99	FACT	
TOTAL										87,99	87,99

MOVILIZACIÓN

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

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 9)	VIÁTICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	TOTAL
2/8/2024	4/8/2024	Quito	2	80,00	160,00	160,00	15,00	15,00	69,00	69,00	87,99	156,99

ART. 15 - CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera 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 de los días en que debió permanecer fuera de su 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56,00
 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 24,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO

HOSPEDAJE	\$ 69,00
ALIMENTACION	\$ 87,99
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 156,99
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 3,01
MOVILIZACIÓN	\$ 160,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ 0,00
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 0,00
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ 0,00

[Signature]
 VERÓNICA PLAZA
 ANALISTA
 ELABORADO

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

[Signature]
 LDO. JOSHEP BORTALEZ
 SUBDIRECTOR CONTABLE
 APROBADO

2

1

3 2

1

1

6

4

11



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <i>Memorando N° PCG-DPDM-2024-1431-M</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>06/08/2024</i>
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Carranza Martinez Joffre Rafael</i>	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Quito</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Torres Carlos Jaime -</i>	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

*Trabajo y Seguridad de la Ara Prefecta del Guayas
Durante su agenda de reuniones en la
ciudad de Quito*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa HORA hh:mm	<i>02/08/2024 10:30</i>	<i>04/08/2024 23:50</i>	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Guayaquil Quito</i>	<i>02/08/2024</i>	<i>10:30</i>	<i>04/08/2024</i>	<i>19:30</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Quito Guayaquil</i>	<i>04/08/2024</i>	<i>17:00</i>	<i>04/08/2024</i>	<i>23:50</i>

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

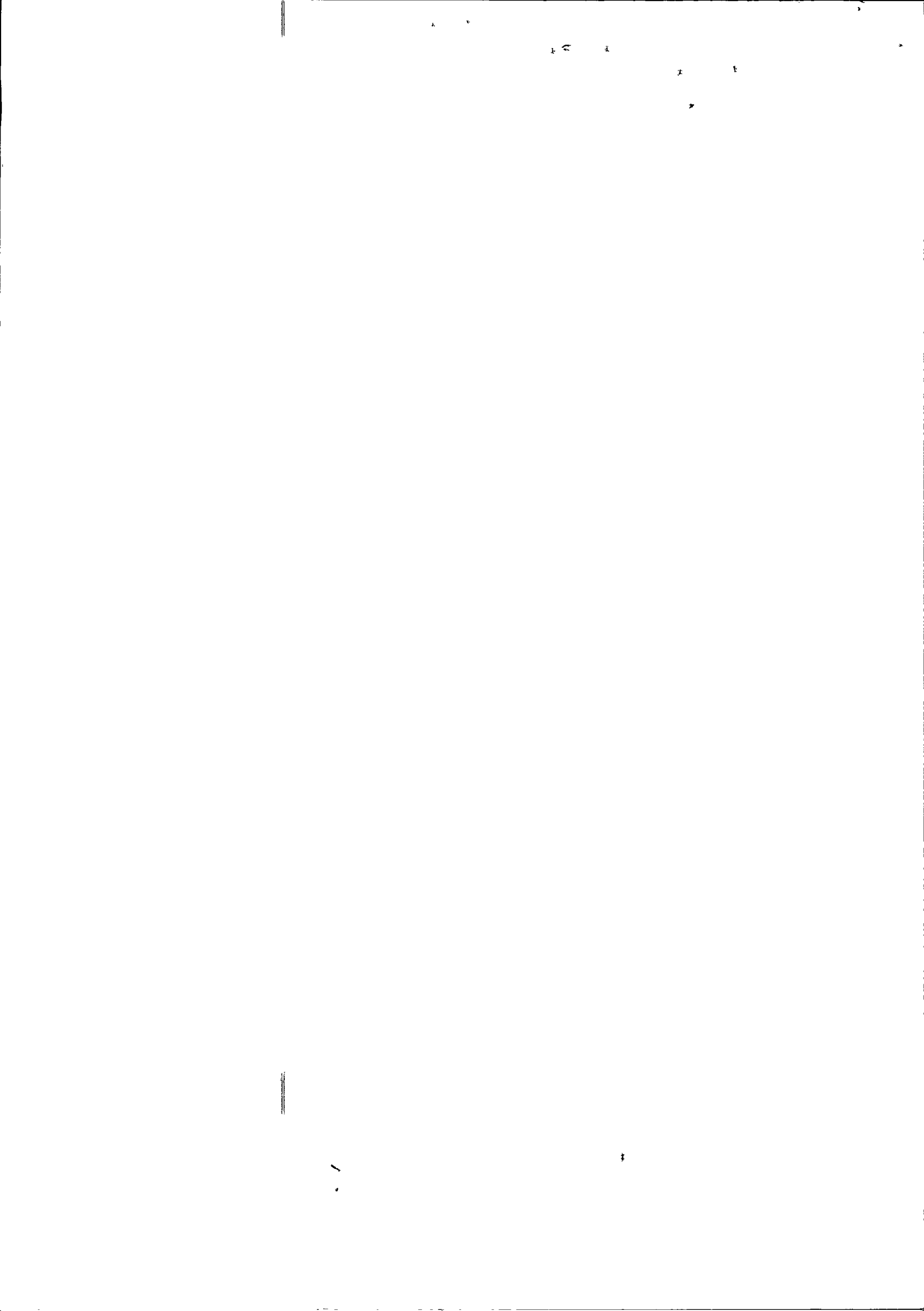
OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO <i>CARRANZA MARTINEZ JOFFE</i>	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que resituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>Joffre Carranza Martinez</i>	

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>[Signature]</i>	MAXIMA AUTORIDAD DELEGADO <i>[Signature]</i>
NOMBRE: <i>Diego Zambrano</i>	NOMBRE: <i>Jorge Méndez</i>



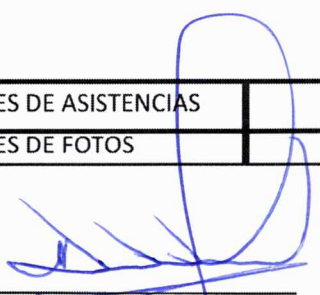
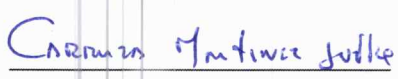


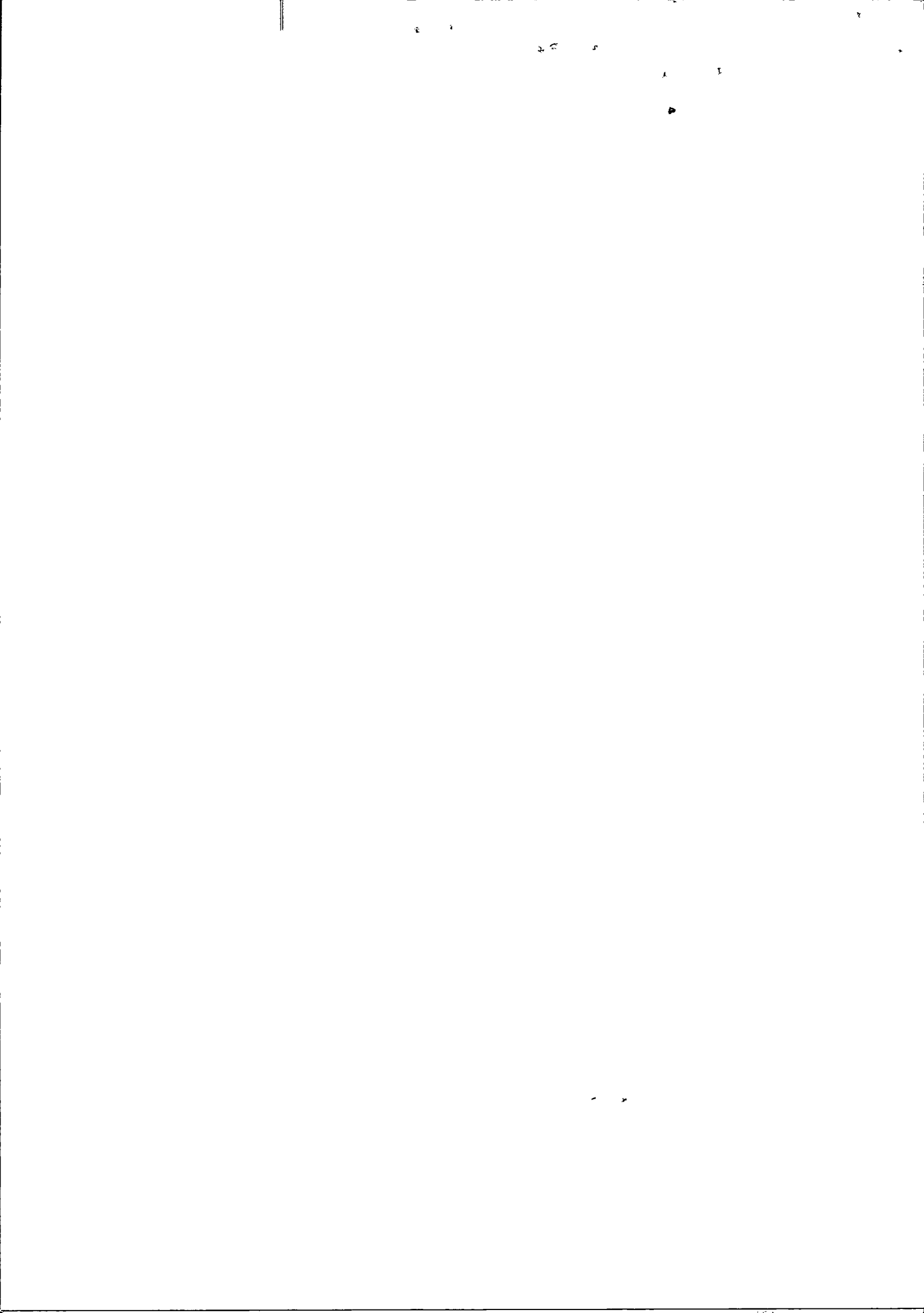


DATOS DEL SOLICITANTE	
Fecha de solicitud:	
Nombres completos: <i>Joffre Rafael Carranza Martínez</i>	
Unidad Administrativa	<i>Dirección Administrativa</i>
Fecha inicio de labores: <i>02/08/2024</i>	Fecha fin de labores: <i>04/08/2024</i>

DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS	
<p><i>Traslado y seguridad de la Aro. Prefecto del Guayas, durante su agenda de reuniones en la ciudad de Quito</i></p>	

ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

 FIRMA DE JEFE INMEDIATO Nombres y Apellidos: <i>Diego Zambrano Bravo</i> modificación: 25/08/20	 FIRMA DEL SERVIDOR <i>Joffre Carranza Martínez</i>
---	--



REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

VIÁTICO: Sr. Joffre Carranza Martinez
LUGAR: QUITO
DÍAS DEL EVENTO: DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024
OBSERVACION: Acompañar a la Sr. Prefecta a la ciudad de Quito durante su Agenda de actividades

VIÁTICOS

HOSPEDAJE									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
2/8/2024		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-0000000855	\$30,00	\$4,50		\$34,50
3/8/2024		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-0000000856	\$30,00	\$4,50		\$34,50
									\$69,00

ALIMENTACION

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
2/8/2024		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-0000000073	\$15,00			\$15,00
2/8/2024		Alimentación	1710157056001	SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA	001-100-000011014	\$12,00			\$12,00
2/8/2024		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-0000000068	\$15,00			\$15,00
3/8/2024		Alimentación	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	012-052-000186312	\$5,21	\$0,78		\$5,99
3/8/2024		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-0000000070	\$10,00			\$10,00
3/8/2024		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	002-002-0000000076	\$15,00			\$15,00
3/8/2024		Alimentación	1306910579001	LOOR NEVAREZ MARIA EUGENIA	003-001-00000628	\$15,00			\$15,00
									\$87,99

MOVILIZACIÓN

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

TOTAL GENERAL \$156,99

Carranza
 Sr. Joffre Carranza Martinez

MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

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

NO
NORMAL

Factura

RUC No. 1700592023001
Autorización No. 0208202401170059202300120010020000008551234567812
Fecha y Hora Autorización 2024-08-05T10:42:07-05:00

1700592023001
001-002-000000855

Ambiente PRODUCCIÓN

0208202401170059202300120010020000008551234567812

Razón Social / Nombres :	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	Fecha de Emisión:	02/08/2024
Identificación:	RAFAEL	Guía de Remisión:	
Dirección:	1203821994		
Correo:	GUAYAQUIL		
	joffecarranza1@gmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descto	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 30.00	\$ 0.00	\$ 30.00

Información Adicional			
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 34.50		

Subtotal 15%	\$ 30.00
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 30.00
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 4.50
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 34.50

4

1

+

5

1

7

r

2

4

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

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

0208202401170059202300120010020000008551234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	0208202401170059202300120010020000008551234567812	05/08/2024 10:42	

«««« «« « » »»»»

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).



MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

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

NO
NORMAL

Factura

RUC 1700592023001
No. 001-002-000000856
Autorización 0308202401170059202300120010020000008561234567812
Fecha y Hora Autorización 2024-08-05T10:43:17-05:00
Ambiente PRODUCCIÓN



0308202401170059202300120010020000008561234567812

Razón Social / Nombres :	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	Fecha de Emisión:	03/08/2024
	RAFAEL	Guía de Remisión:	
Identificación:	1203821994		
Dirección:	GUAYAQUIL		
Correo:	joffecarranza1@gmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descto	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 30.00	\$ 0.00	\$ 30.00

Información Adicional			
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 34.50		

Subtotal 15%	\$ 30.00
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 30.00
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 4.50
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 34.50

↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓

↓

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

030820240117005920230012001002000008561234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	030820240117005920230012001002000008561234567812	05/08/2024 10:43	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Mostrar
Ocultar
Menú

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

020820240117101570560012001100000110140001

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	1710157056001	SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA	020820240117101570560012001100000110140001101418	02/08/2024 23:38	

«««« «« « » »» »»»»

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).



11

2

3

4

5

6

7

8 - 10

11

1

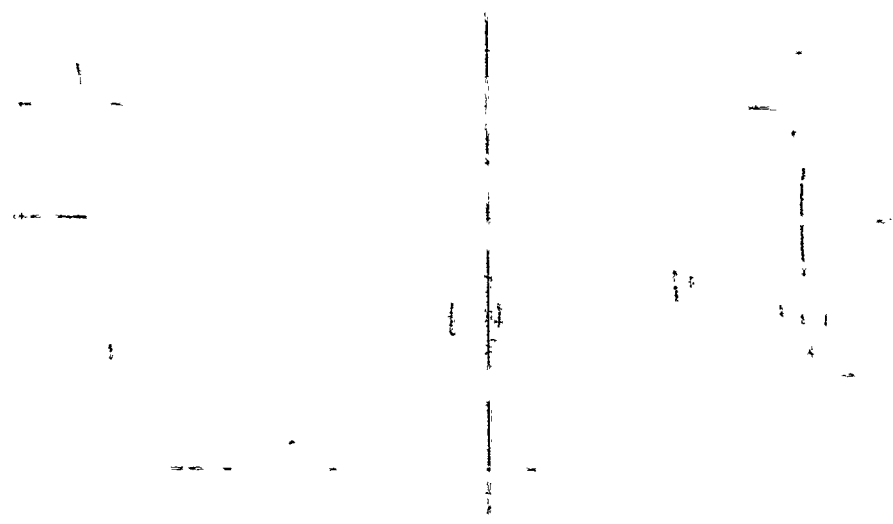
11

1

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

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





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1755621552001

Autorización
1132241159

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-00000068

Fecha emisión
02/08/2024

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)





**AGUILAR CEDEÑO
LENIN XAVIER**

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

Piño: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado



✉ ja6850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

RUC: 1755621552001
NOTA DE VENTA S001-001
000000073
Aut.SRI. 1132241159

Fecha de Autorización: 31/Mayo/2024
 Fecha de Caducidad: 31/Mayo/2025
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 02 de agosto 2024
 Cliente: Jolie Coronzo
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C.: 1203821994 Telf.: 0989765282

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Curso de plumería		15
			}
 Firma Autorizada		 Firma Cliente	
		VALOR TOTAL	15
FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Debito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1755621552001

Autorización
1132241159

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-00000073

Fecha emisión
02/08/2024

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

||

2

3

|

4

5

10

1941



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1755621552001

Autorización
1132241159

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-00000070

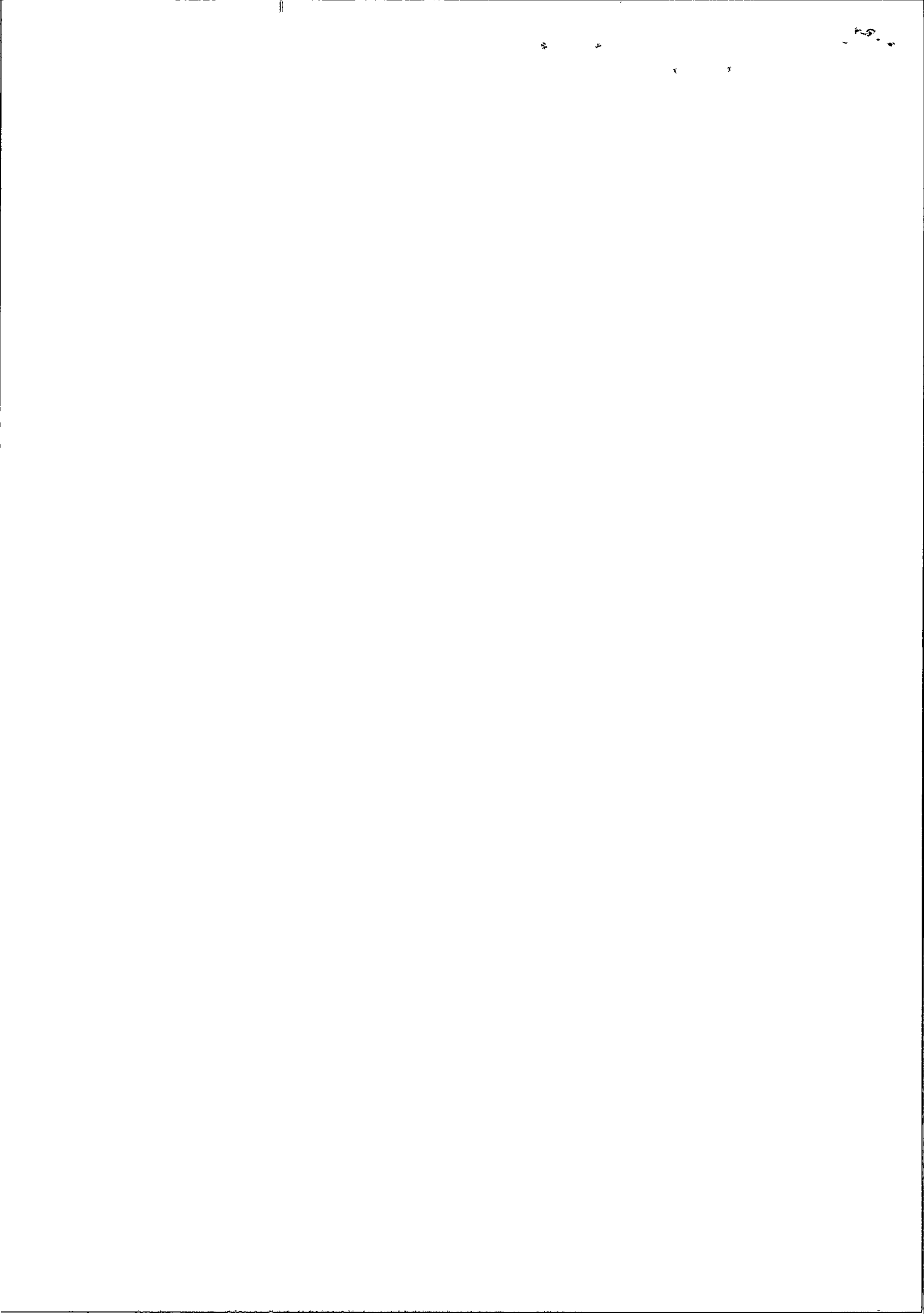
Fecha emisión
03/08/2024

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

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

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado de 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](#)



7 8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18 19

20

21 22

23



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1755621552001

Autorización
1132241159

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000076

Fecha emisión
03/08/2024

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

2

2

2

2

2
2
2



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306910579001

Autorización
1132240197

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-000000628

Fecha emisión
03/08/2024

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

Razón social LOOR NEVAREZ MARIA EUGENIA		Nombre comercial	
Dirección matriz VIA STO DOMINGO S/N		Dirección establecimiento VIA STO DOMINGO S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-05-30	Código Imprenta 10341	

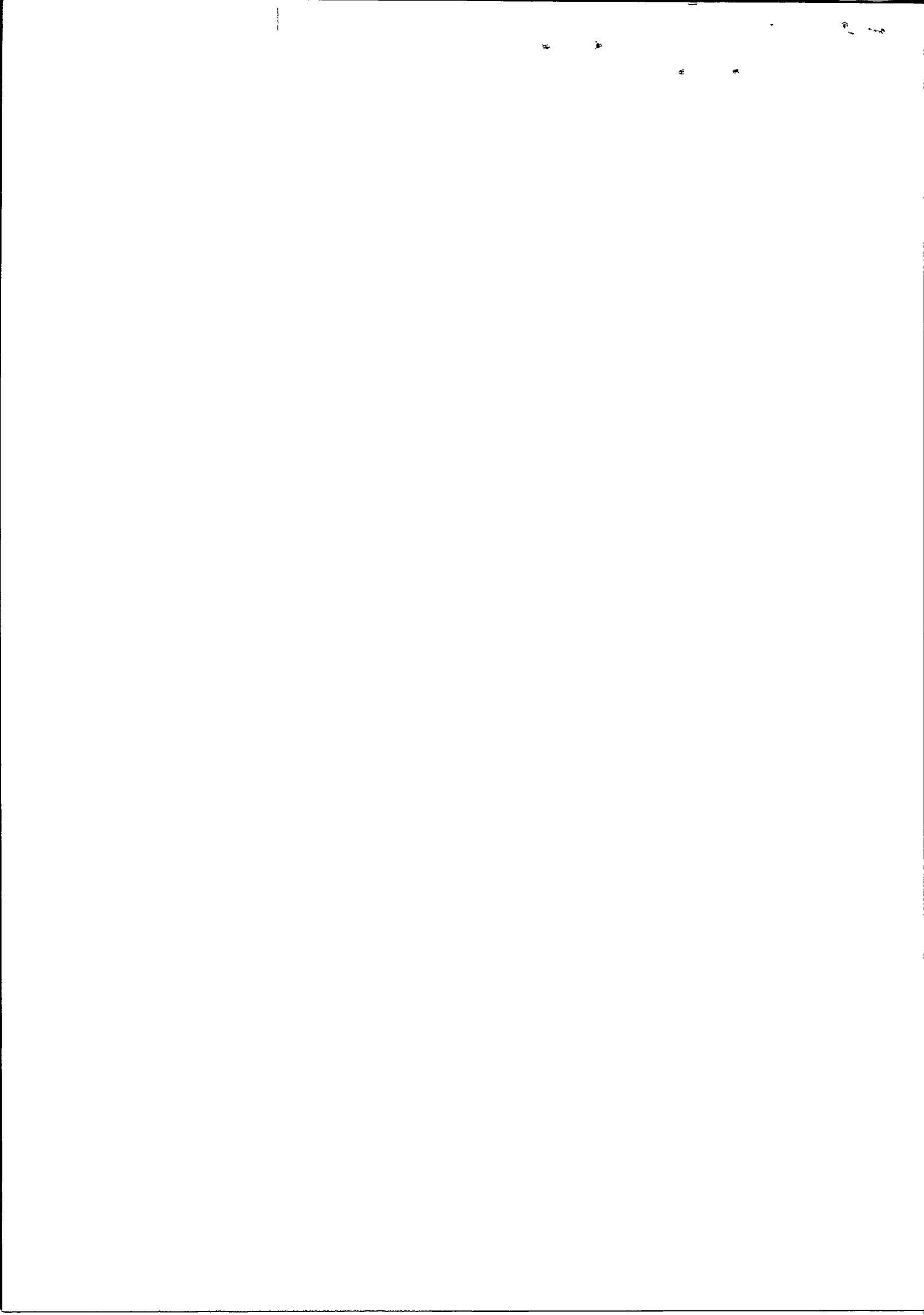


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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](#)



DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

GRAN CONTRIBUYENTE

RESOL. N°: NAC-GCFOIOC21-00001165-E

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AN
AZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. MARISCAL SUCRE Y EDHUND
O CARVAJAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:

0308202401179207201800120120520001863124126153310

LOCAL: 013

TRANS: 000521139

FECHA 03/08/2024 6 16PM

Nº COMPROBANTE: 012-052-000186312

ORDEN #: 82

FAC : A013F000521139

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION EMISION NORMAL

CLIENTE: JOFRE CARRANZA

RUC/CI: 1203821994 TEL:

E-MAIL cf.consuno@outlook.com

CAJERO/A: cfigueroa

CNT	DESCRIPCIÓN	P.UNI	VALOR
1	SUPREMA DE POLLO	5.2086	5.2086
Subtotal Sin Impuestos :		\$	5.2100
Descuento :		\$	0.0000
Subtotal 15% :		\$	5.2100
Iva 15% :		\$	0.7800
VALOR TOTAL :		\$	5.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SR I con la Clave de Acceso:

030820240117920720180012012052000186312412
6153310

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

DATE	TIME	LOCATION	REMARKS
1	11:30		
2	12:00		
3	12:30		
4	1:00		
5	1:30		
6	2:00		
7	2:30		
8	3:00		
9	3:30		
10	4:00		
11	4:30		
12	5:00		
13	5:30		
14	6:00		
15	6:30		
16	7:00		
17	7:30		
18	8:00		
19	8:30		
20	9:00		
21	9:30		
22	10:00		
23	10:30		
24	11:00		
25	11:30		
26	12:00		
27	12:30		
28	1:00		
29	1:30		
30	2:00		
31	2:30		
32	3:00		
33	3:30		
34	4:00		
35	4:30		
36	5:00		
37	5:30		
38	6:00		
39	6:30		
40	7:00		
41	7:30		
42	8:00		
43	8:30		
44	9:00		
45	9:30		
46	10:00		
47	10:30		
48	11:00		
49	11:30		
50	12:00		
51	12:30		
52	1:00		
53	1:30		
54	2:00		
55	2:30		
56	3:00		
57	3:30		
58	4:00		
59	4:30		
60	5:00		
61	5:30		
62	6:00		
63	6:30		
64	7:00		
65	7:30		
66	8:00		
67	8:30		
68	9:00		
69	9:30		
70	10:00		
71	10:30		
72	11:00		
73	11:30		
74	12:00		
75	12:30		
76	1:00		
77	1:30		
78	2:00		
79	2:30		
80	3:00		
81	3:30		
82	4:00		
83	4:30		
84	5:00		
85	5:30		
86	6:00		
87	6:30		
88	7:00		
89	7:30		
90	8:00		
91	8:30		
92	9:00		
93	9:30		
94	10:00		
95	10:30		
96	11:00		
97	11:30		
98	12:00		
99	12:30		
100	1:00		

Mostrar-
Ocultar
Menú



Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de acceso / Nro. autorización
- Archivo

0308202401179207201800120120520001863124126

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	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	0308202401179207201800120120520001863124126153310	04/08/2024 10:01	

«««« «« « » »»»»

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).





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Memorando - PCG-DADM-2024-1431-M FECHA 1-ago-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 02 al 4 de Agosto 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Seguridad y traslado a la Ab. Prefecta del Guayas durante su agenda de reuniones -Quito

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL	ZONA A USD
Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial	\$ 130,00
SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.	\$ 80,00


LIQUIDACION


No.	PERSONAL	CARGO	TOTAL	TOTAL
1	Torres Carlos Jaime Enrique	Supervisor de Seguridad	\$ 80,00	\$ 160,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00	\$ 160,00


FECHA	DETALLE	VALOR
02 Hasta 4 de Agosto 2024	Alimentación	\$ 75,49
	Hospedaje	\$ 69,00
	TOTAL	\$ 144,49
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 15,51
	TOTAL A PAGAR	\$ 160,00
	ANTICIPO	\$ 160,00
	TOTAL A PAGAR	\$ -

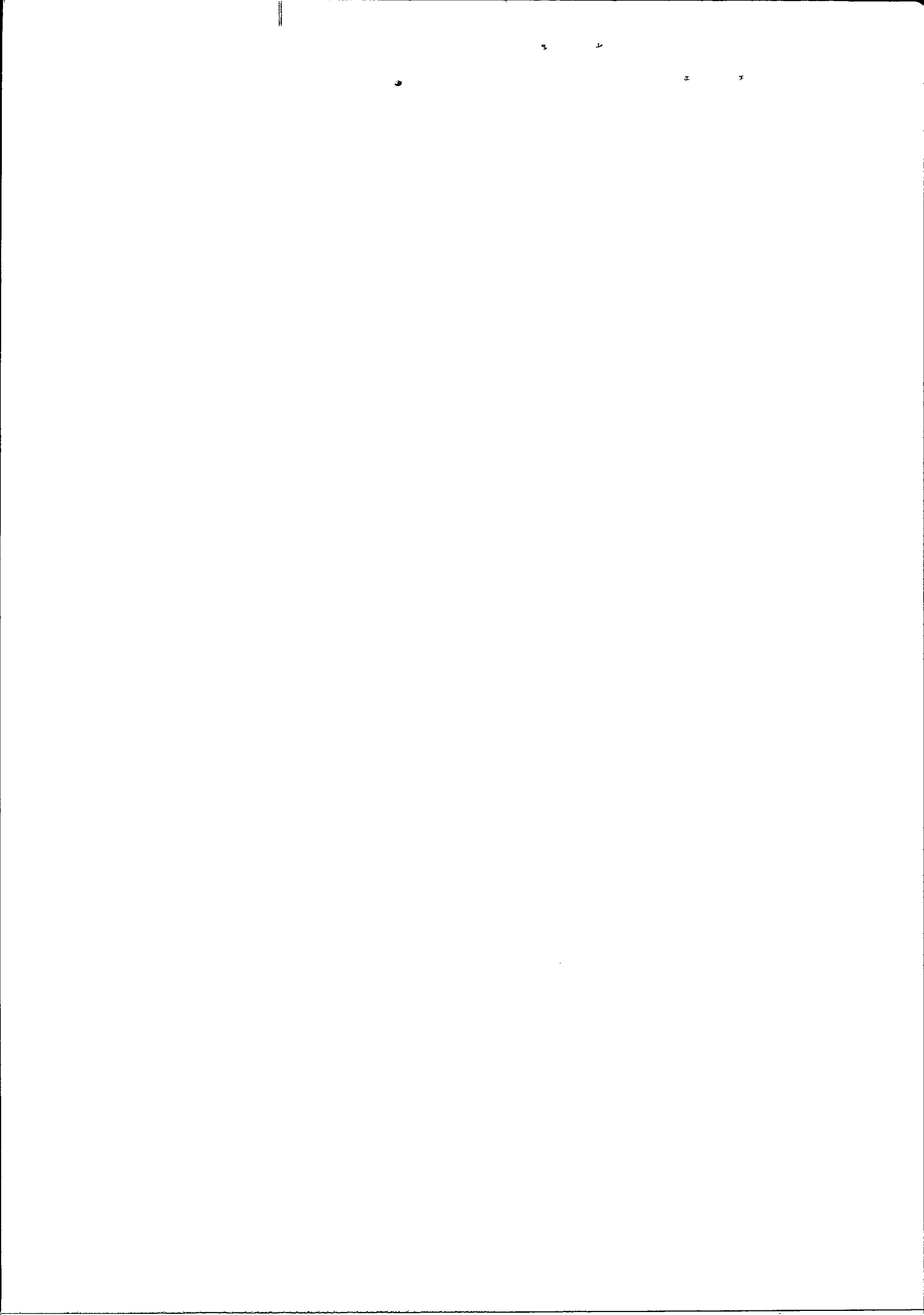
Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

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



EMPLADO
 CEDULA 0915493068
 TORRES CARLOS JAIME
 CARGO Supervisor de Seguridad
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección Provincial Administrativo
 MODALIDAD OFICIO DE AUTORIZACIÓN
 PERIODO AUTORIZADO 2 al 4 de Agosto
 DESTINO Guayaquil -Culio
 MOTIVO DEL VIAJE UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL
 PLACA GEA-4049
 CODIGO DE EQUIPO

Seguridad y Traslado a AB. Prefecta del Guayas durante su agenda de reuniones -Culio

DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	LEGADA
Guayaquil-Culio	2/8/2024	10:30	2/8/2024	19:30	
Culio-Guayaquil	4/8/2024	17:30	4/8/2024	23:50	

DETALLE DE PASAJEROS

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%		SUBTOTAL 15%		IVA		PROPIÑA Y TURISMO		TOTAL		RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
						Subtotal	Iva	Subtotal	Iva	Propina	Turismo	Subtotal	Iva				
2/8/2024	001-002-000000857	1700992023001	Ecuador	Miranda Duran Armando Fabian	1	\$	\$	30,00	\$	4,50	\$	-	\$	34,50	\$	NV	
3/8/2024	001-002-000000858	1700992023001	Ecuador	Miranda Duran Armando Fabian	1	\$	\$	30,00	\$	4,50	\$	-	\$	34,50	\$	FACT	
TOTAL								60,00		9,00				69,00			

ALIMENTACION

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPIÑA Y TURIS	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
2/8/2024	001-001-000000069	1755821552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$ 15,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,00	\$ 15,00	NV
2/8/2024	001-001-000000074	1755821552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$ 15,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,00	\$ 15,00	NV
2/8/2024	001-100-000011015	1710157056001	Ecuador	Comedor y asadero el Cosmeñito	\$ 12,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,00	\$ 12,00	FACT
3/8/2024	001-001-000000071	1755821552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,00	\$ 10,00	NV
3/8/2024	003-001-000000629	1306910579001	Ecuador	Loor Navarez Maria Eugenia	\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,00	\$ 10,00	NV
3/8/2024	002-001-000000013	1757132723001	Ecuador	Mural Barrio Hugo Alberto	\$ 7,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,50	\$ 7,50	NV
3/8/2024	012-052-000186313	1792072018001	Ecuador	Deli Internacional S.A	\$ 5,21	\$ -	\$ 0,78	\$ -	\$ 5,99	\$ 5,99	FACT
TOTAL									\$ 75,49	\$ 75,49	

MOVILIZACION

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

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACION

DESDE	HASTA	DESTINO	NO DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VIÁTICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	JUSTIFICADO	TOTAL
2/8/2024	4/8/2024	Culio	2	\$ 80,00	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ 16,00	\$ 69,00	\$ 75,49		\$ 144,49

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasas a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56,00
 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 24,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO

HOSPEDAJE	\$ 69,00
ALIMENTACION	\$ 75,49
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 144,49
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$ 15,51
ANTICIPA CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ 160,00
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 0,00
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ -

VERÓNICA ELAZA
 ANALISTA
 ELABORADO

DAYANA AYALA
 RESPONSABLE DE CONTROL OPERATIVA Y TRIB.
 REVISADO

LODO JOSHEF GONZALEZ
 SUBDIRECTOR CONTABLE
 APROBADO

1

.

1494-H

PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN Memorando RG-DADM-2024-1431-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 06/08/2024
---	---

DATOS GENERALES

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Traslado y Seguridad de la Srta Prefeta del Guayas
Durante su agenda de reuniones en la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	02/08/2024	04/08/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:30	23:50	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	14-461	Quito - Guayaquil	02/08/2024	10:30	02/08/2024	19:30
Terrestre	14-461	Quito - Guayaquil	04/08/2024	17:00	04/08/2024	23:50

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

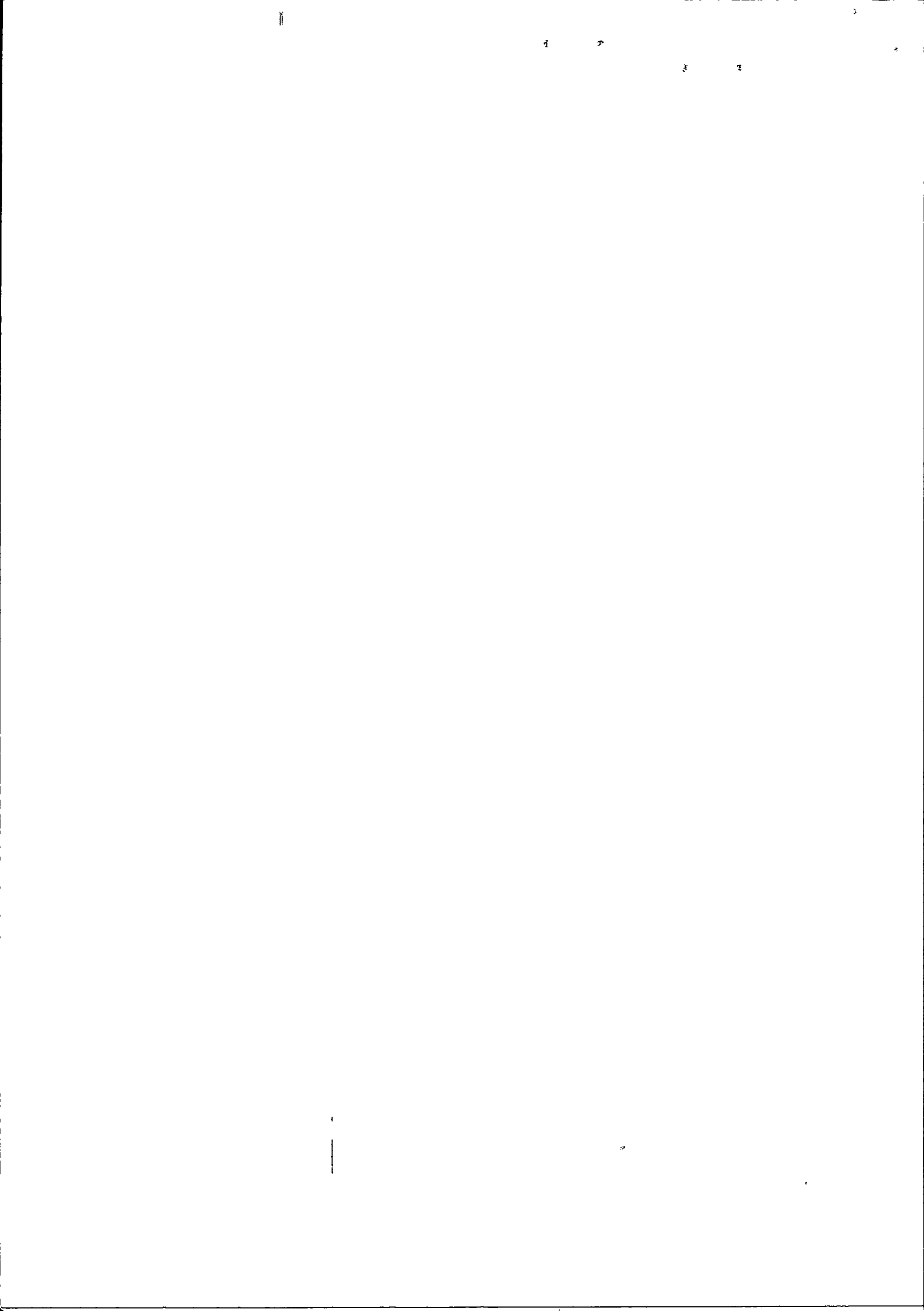
OBSERVACIONES

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

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: Diego Zambrano Bravo	MAXIMA AUTORIDAD DELEGADO NOMBRE: Joffne Cannanza
--	--







DATOS DEL SOLICITANTE			
Fecha de solicitud:			
Nombres completos: Jaime Enrique Torres Carlos			
Unidad Administrativa		Dirección Administrativa	
Fecha inicio de labores: 02/08/2024		Fecha fin de labores: 04/08/2024	
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS			
<p>Traslado y seguridad de la Ara. Prefecta del Guayas, durante su agenda de reuniones en la ciudad de Quito.</p>			
ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<p>FIRMA DE JEFE INMEDIATO</p> <p>Nombres y Apellidos: Diego Zambrano Bravo modificación: 25/08/20</p>		<p>FIRMA DEL SERVIDOR</p> <p>Jaime Torres Carlos</p>	

14-461



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

No. 121416

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 2024-08-03 Hora 00:00 Hasta 2024-08-04 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-01 **No. Comunicación** PCG-DPA.TRAN-2024-0248-M
Lugar Origen GUAYAQUIL
Lugar Destino DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE **Cargo** SUPERVISOR DE SEGURIDAD
Número de Cédula / Pasaporte 0915493068 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

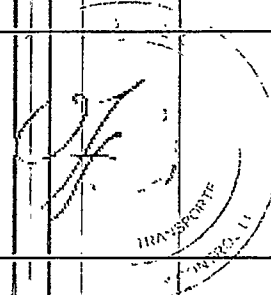
Número de Placa GEA4049 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM
Color BLANCO **Número Matrícula** GMD-0015504907-EST

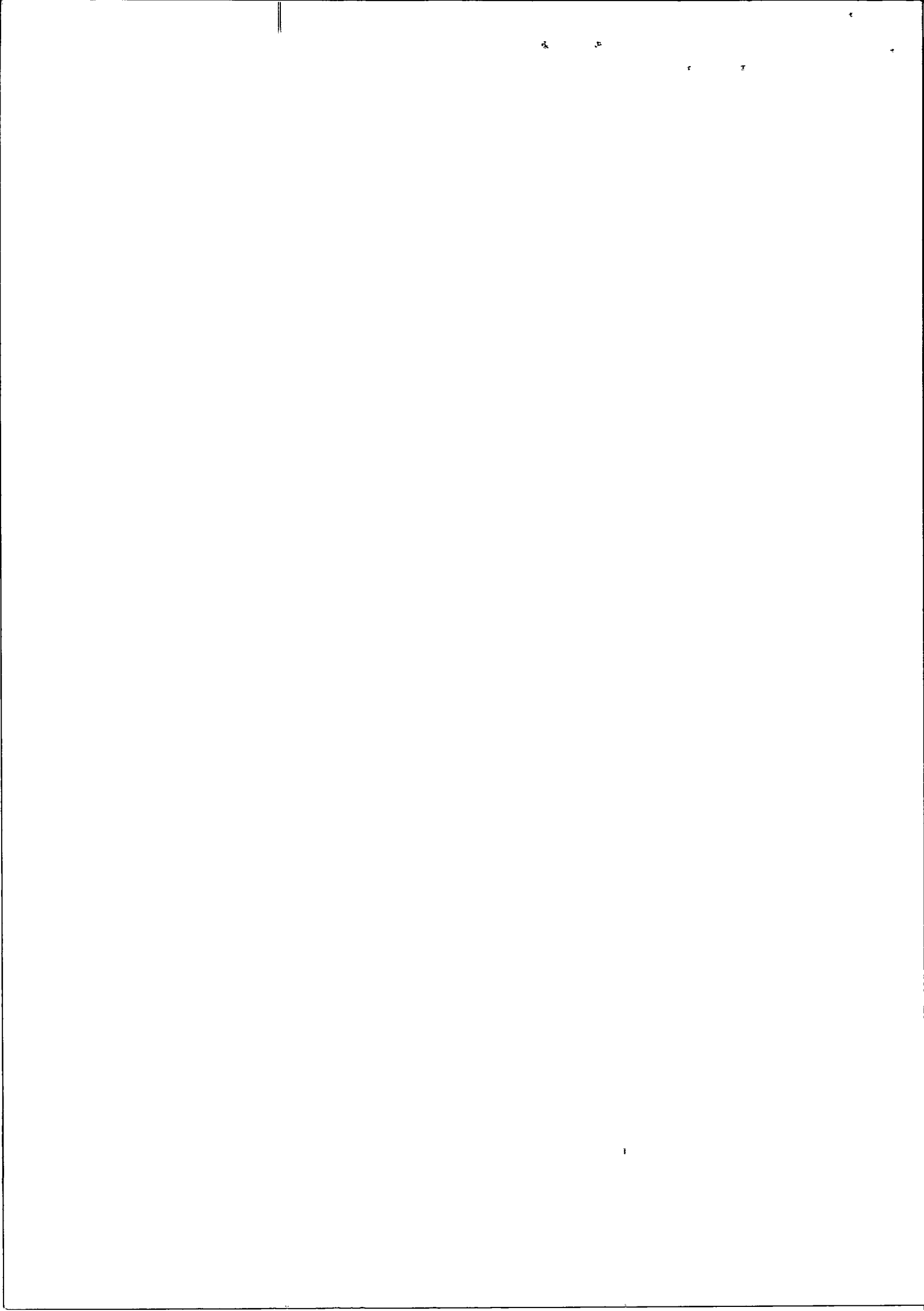
5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

Fecha de Emisión 2024-07-24 15:39





14-461



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

No. 121415

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - PREFECTURA
RUC 0960000140001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL**Fecha de Vigencia** Desde 2024-07-29 Hora 00:00 Hasta 2024-08-02 Hora 23:59**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD**No. Ocupantes** 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-01 **No. Comunicación** PCG-DPA-TRAN-2024-0248-M**Lugar Origen** GUAYAQUIL**Lugar Destino** DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

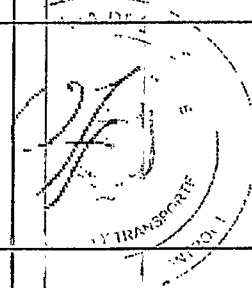
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

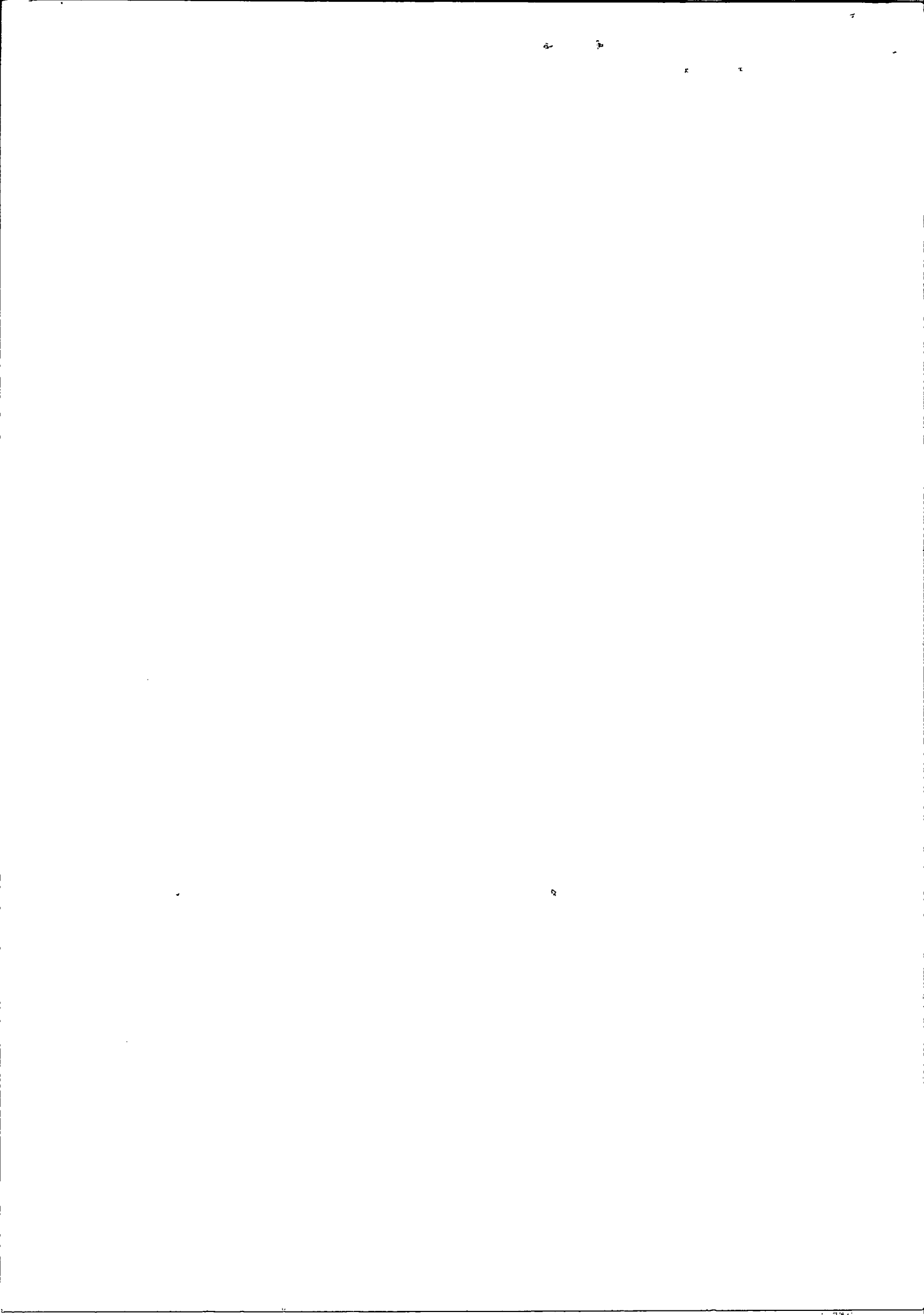
Nombres TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE **Cargo** SUPERVISOR DE SEGURIDAD**Número de Cédula / Pasaporte** 0915493068 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA4049 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM**Color** BLANCO **Número Matrícula** GMD-0015504907-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MASTER MARCELA AGUIÑAGA **Cargo** PREFECTA DEL GUAYAS**Realizado Por** ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES**Fecha de Emisión** 2024-07-24 15:36



REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

VIATICO: Sr. Jaime Torres Carlos
 LUGAR: QUITO
 DÍAS DEL EVENTO: DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024

OBSERVACION: Acompañar a la Sr. Prefecta a la ciudad de Quito durante su Agenda de actividades

VIATICOS

HOSPEDAJE									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
2/8/2024		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-0000000857	\$30,00	\$4,50		\$34,50
3/8/2024		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-0000000858	\$30,00	\$4,50		\$34,50
									\$69,00

ALIMENTACION

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
2/8/2024		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA	001-001-0000000069	\$15,00			\$15,00
2/8/2024		Alimentación	1710157056001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-100-000011015	\$12,00			\$12,00
2/8/2024		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-0000000074	\$15,00			\$15,00
3/8/2024		Alimentación	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	012-052-000186313	\$5,21	\$0,78		\$5,99
3/8/2024		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-0000000071	\$10,00			\$10,00
3/8/2024		Alimentación	1757132723001	MURIEL BERRIO HUGO ALBERTO	002-002-0000000013	\$7,50			\$7,50
3/8/2024		Alimentación	1306910579001	LOOR NEVAREZ MARIA EUGENIA	003-001-00000629	\$10,00			\$10,00
									\$75,49

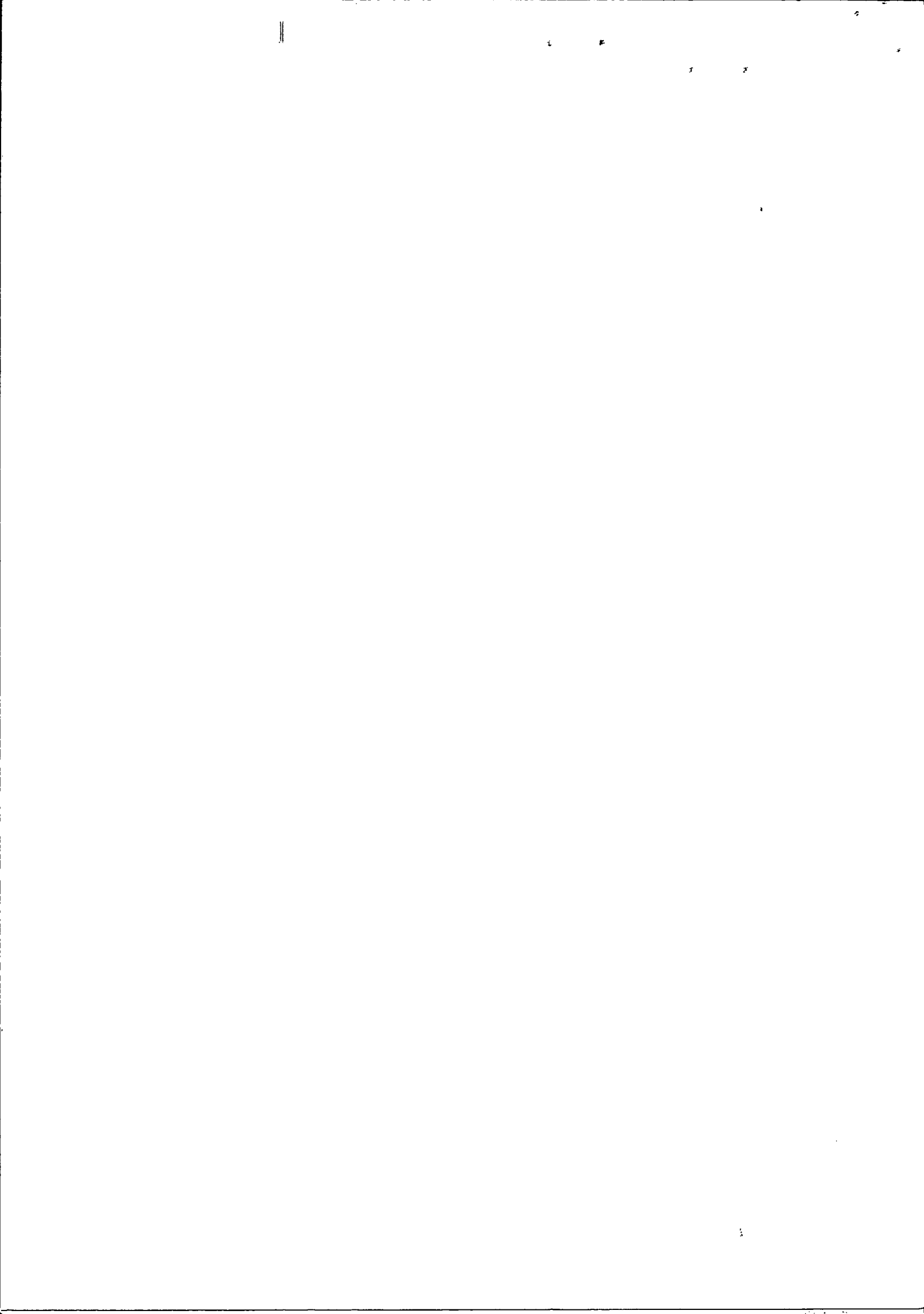
MOVILIZACION

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

TOTAL GENERAL \$144,49



Sr. Jaime Torres Carlos



MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

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

NO
 NORMAL

Factura

RUC 1700592023001
 No. 001-002-000000857
 Autorización 0208202401170059202300120010020000008571234567813
 Fecha y Hora Autorización 2024-08-05T10:44:59-05:00
 Ambiente PRODUCCIÓN



0208202401170059202300120010020000008571234567813

Razón Social / Nombres : JAIME ENRIQUE TORRES CARLOS Fecha de Emisión: 02/08/2024
 Identificación: 0915493068 Guía de Remisión:
 Dirección: GUAYAQUIL
 Correo: jatorres.carlos@outlook.com

Código Principal	Cant.	Descripción	Valor	Descuento	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 30.00	\$ 0.00	\$ 30.00

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 34.50		

Subtotal 15%	\$ 30.00
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 30.00
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 4.50
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 34.50

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

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

0208202401170059202300120010020000008571234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	0208202401170059202300120010020000008571234567813	05/08/2024 10:44	

«««« «« « » »»»»

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).

||

MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

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

NO
NORMAL

Factura

RUC 1700592023001
No. 001-002-000000858
Autorización 0308202401170059202300120010020000008581234567813
Fecha y Hora Autorización 2024-08-05T10:45:55-05:00
Ambiente PRODUCCIÓN



Razón Social / Nombres: JAIME ENRIQUE TORRES CARLOS
Identificación: 0915493068
Dirección: GUAYAQUIL
Correo: jatorrescarlos@outlook.com

Fecha de Emisión: 03/08/2024
Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Valor	Descuento	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 30.00	\$ 0.00	\$ 30.00

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 34.50		

Subtotal 15%	\$ 30.00
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 30.00
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 4.50
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 34.50

4 5

11 12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

26

27

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

030820240117005920230012001002000008581234

Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	030820240117005920230012001002000008581234567813	05/08/2024 10:45	

«««« «« « » »» »»»»

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).





**AGUILAR CEDENO
LENIN XAVIER**

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

Pífo: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado

✉ ja6850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

RUC: 1755621552001

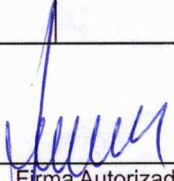

NOTA DE VENTA S001-001

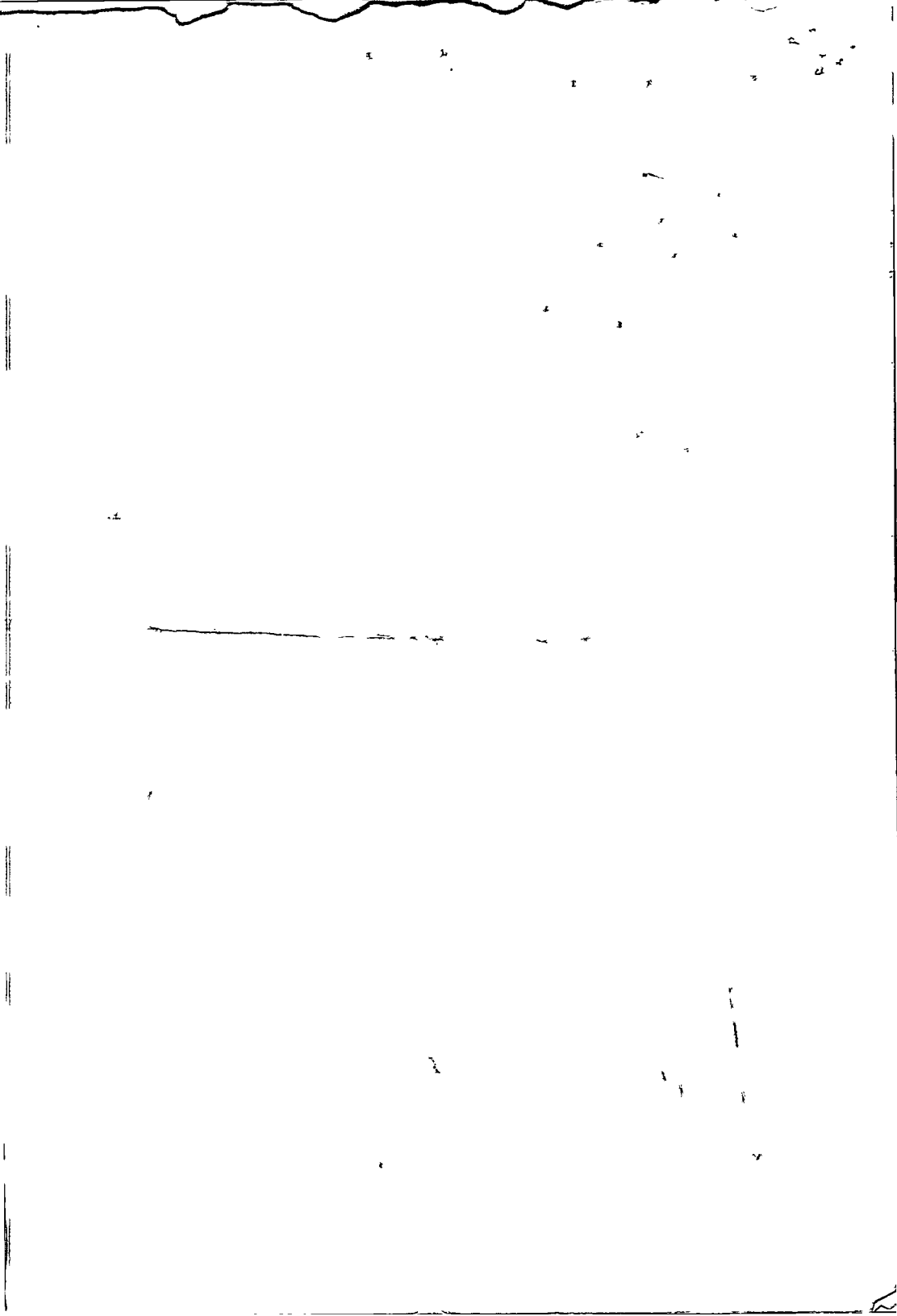
000000069

Aut.SRI. 1132241159

Fecha de Autorización: 31/Mayo/2024
Fecha de Caducidad: 31 Mayo/2025
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 02 de Agosto 2024
 Cliente: Jaime Torres
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C.: 0915493068 Telf.: 0993709337

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Curso de plomería		15
			}
Firma Autorizada 		Firma Cliente 	
		VALOR TOTAL	15
FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Debito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1755621552001

Autorización
1132241159

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-00000069

Fecha emisión
02/08/2024

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

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

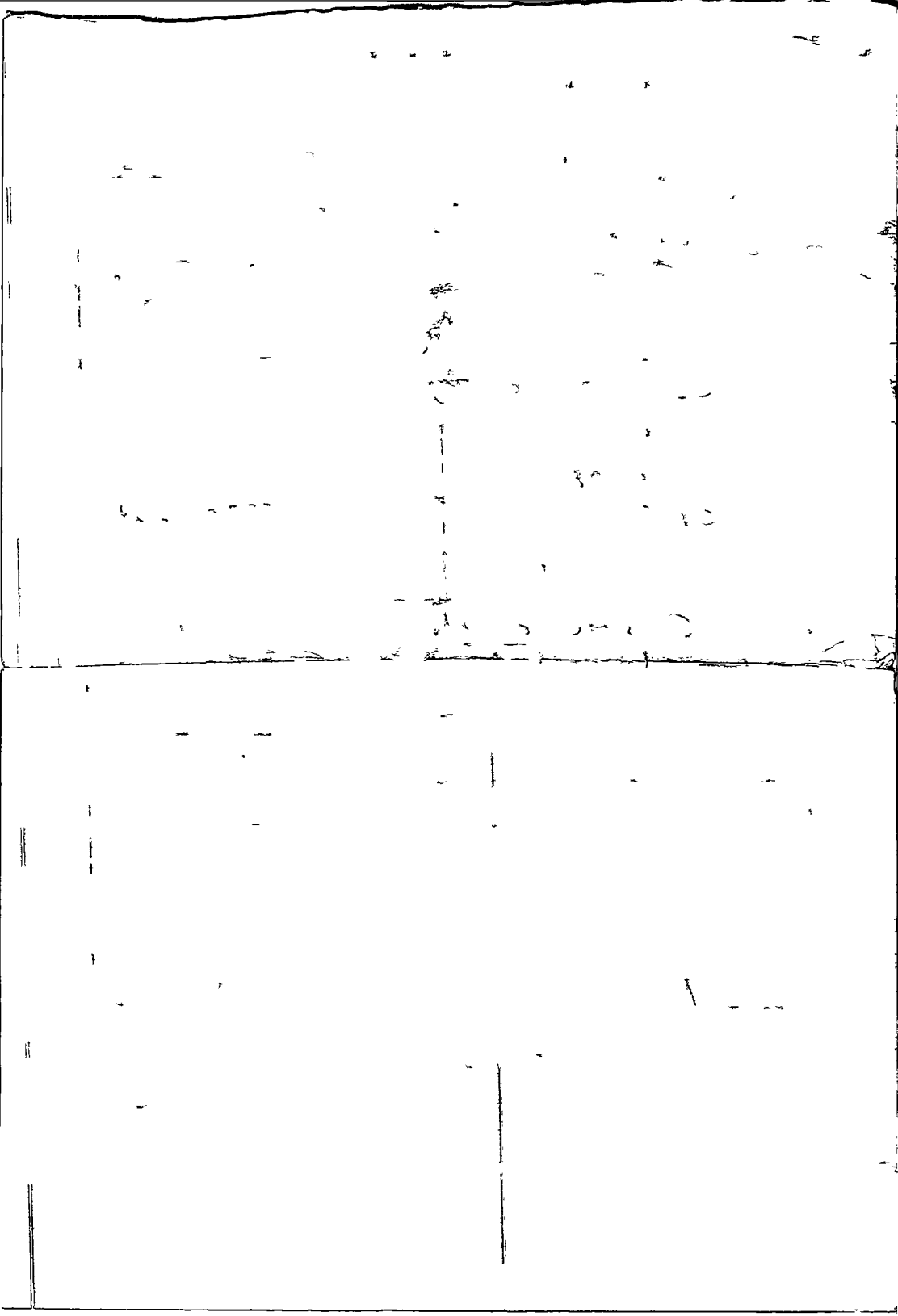


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1755621552001

Autorización
1132241159

Tipo documento
Nota de venta

Número documento:
001-001-000000074

Fecha emisión
02/08/2024

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

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

0208202401171015705600120011000000110150001

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	1710157056001	SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA	0208202401171015705600120011000000110150001101510	02/08/2024 23:39	

«««« «« « » »»»»

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
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »»»»

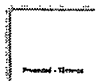
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

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).

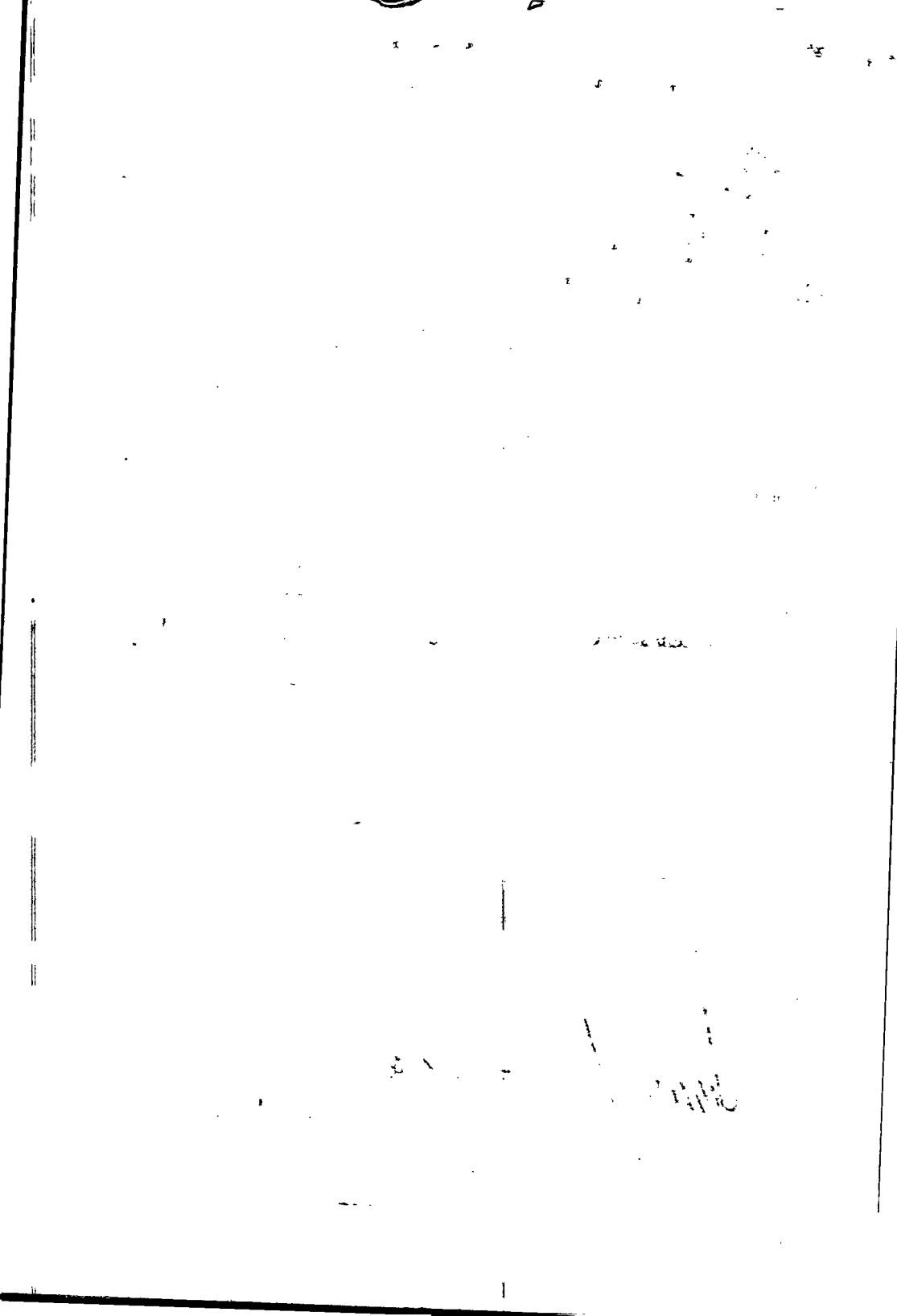


2012

1000

1000

1000





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1755621552001

Autorización
1132241159

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-00000071

Fecha emisión
03/08/2024

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

9

10

26

1 2 3

U 1

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306910579001

Autorización
1132240197

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-00000629

Fecha emisión
03/08/2024

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

Razón social LOOR NEVAREZ MARIA EUGENIA		Nombre comercial
Dirección matriz VIA STO DOMINGO S/N	Dirección establecimiento VIA STO DOMINGO S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-05-30	Código Imprenta 10341



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](#)



MURIEL BERRIO HUGO ALBERTO

La Pradera E7-133 N30 y San Salvador

Teléfono: 09 9 727 0888

email: cafeconalas2023@gmail.com

Quito - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

RUC 1757132723001

NOTA DE VENTA

002-001-00

Nº 0000013

Autorización SRI 1132299567

Sr. (es): Jaime Torres Fecha: 03 de Agosto 2024

Dirección: Guayaquil

Teléfono: 0993709337 RUC/C.I.: 0915493068

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	V.TOTAL
2	Almuerzos	3,75	7,50

FORMA DE PAGO:	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	TOTAL USD	7,50
 FIRMA AUTORIZADA					 FIRMA CLIENTE	



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1757132723001

Autorización
1132299567

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000000013

Fecha emisión
03/08/2024

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

Razón social MURIEL BERRIO HUGO ALBERTO		Nombre comercial RESTAURANTE CAFÉ CON ALAS	
Dirección matriz LA PRADERA E7-174 Y DIEGO DE ALMAGRO		Dirección establecimiento LA PRADERA E7-133 N30 Y SAN SALVADOR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-07-02	Código Imprenta 13847	



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](#)



Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1431-M

Guayaquil, 01 de agosto de 2024

PARA: Joffre Rafael Carranza Martinez
Supervisor de Seguridad

Jaime Enrique Torres Carlos
Supervisor de Seguridad

ASUNTO: Autorización a Comisión Quito

De mi consideración

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0250-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de actividades en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del 02 al 04 de agosto del 2024.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- PCG-DPA.SEGI-2024-0250-M.pdf

Copia:

Diego Ramon Zambrano Bravo
Subdirector de Seguridad Institucional

Jorge Francisco Saltos Ramirez
Responsable de Seguridad Institucional

Lisbeth Viviana Arana Olivo
Asistente Administrativo

Grace Ivonne Rodriguez Barcos
Coordinadora General Administrativo Financiero



Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1431-M

Guayaquil, 01 de agosto de 2024

Jose Ramiro Morocho Lara
Tecnico de Gestión Documental y Archivo

LA



Firmado electrónicamente por:
JORGE GUSTAVO
MENDEZ NARVAEZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-08-01 10:04:29 (GMT-5)

Generado por: Diego Ramon Zambrano Bravo

Información del Documento			
No. Documento:	PCG-DPA.SEGI-2024-0250-M	Doc. Referencia:	-
De:	Diego Ramon Zambrano Bravo, SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS	Para:	Jorge Gustavo Mendez Narvaez, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión de Servicios a ciudad de Quito	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2024-08-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-08-01 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG)	2024-08-01 09:22:43 (GMT-5)	Reasignar	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	0
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-08-01 08:56:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-08-01 08:56:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-08-01 08:55:35 (GMT-5)	Registro	Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG)	0



Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0250-M

Guayaquil, 01 de agosto de 2024

PARA: Jorge Gustavo Mendez Narvaez
Director Administrativo

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

De mis consideraciones,

Por medio del presente, me dirijo a usted para solicitar la autorización para el traslado de los siguientes supervisores de Seguridad a la ciudad de Quito, con el objetivo de brindar soporte a la máxima autoridad durante actividades en conmemoración a hechos históricos del mes de agosto.

- Carranza Martínez Joffre
- Torres Carlos Jaime

Cronograma del evento:

- **Lugar:** Templo de la Muy Respetable Gran Logia Equinoccial del Ecuador ubicado en las calles San Salvador E7-197 y la Pradera - ciudad de Quito
- **Fecha de salida:** viernes 02 de Agosto de 2024
- **Fecha de regreso:** domingo 04 de Agosto de 2024

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que los funcionarios antes mencionados, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 02 al 04 de agosto del 2024.

De la misma manera solicito que se deje insubsistente el Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0248-M

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

Atentamente,

Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0250-M

Guayaquil, 01 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:

- CORREO.pdf
- Zimbra_.pdf
- MUY RESPETABLE GRAN LOGIA EQUINOCCIAL DEL ECUADOR (1).PDF

Copia:

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

**Lisbeth Viviana Arana Olivo
Asistente Administrativo**

LA



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



Zimbra:

lisbeth.arana@guayas.gob.ec

Fwd:

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

mié, 31 de jul. de 2024 07:50

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd:

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

Para o CC : Jorge Francisco Saltos Ramirez
<jorge.saltos@guayas.gob.ec>

Saludos cordiales,

Favor proceder

Deseando bienestar y éxitos,

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS



Diego R. Zambrano
Subdirector De Seguridad Institucional

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
P.: 2511677 - M.: 0984343475
Email: dieramon.zambrano@guayas.gob.ec



De: "Marcela P. Aguiñaga Vallejo" <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>
Para: "Diego Ramon Zambrano Bravo" <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>
Enviados: Martes, 30 de Julio 2024 16:50:18

Diego,

Por este medio solicito se realice el tramite de viáticos del equipo de seguridad que me acompañará este 3 de agosto del 2024 a cumplir agenda en la ciudad de Quito.

Salida del equipo será el día 2 de agosto con retorno el 3 de agosto del 2024

Jaime Torres
C.I: 0915493068

Joffre Carranza
C.I: 12038219994

Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Aguinaga Vallejo Marcela Paola
Prefecto (a) Provincial Del Guayas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
P.: 2511677 - M.: -
Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec



MUY RESPETABLE GRAN LOGIA EQUINOCCIAL DEL ECUADOR (1).PDF
736 KB

Zimbra:

lisbeth.arana@guayas.gob.ec

Fwd: Solicitud de compra de pasajes

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

jue., 01 de ago. de 2024 08:33

 1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Solicitud de compra de pasajes

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

Para o CC : Jorge Francisco Saltos Ramirez
<jorge.saltos@guayas.gob.ec>

Saludos cordiales,

Favor proceder

Deseando bienestar y éxitos,

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS



Diego R. Zambrano
Subdirector De Seguridad Institucional

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
P.: 2511677 - **M.: 0984343475**
Email: dieramon.zambrano@guayas.gob.ec



De: "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

Para: "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>, "Diego Ramon, Zambrano Bravo" <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>

Enviados: Jueves, 1 de Agosto 2024 8:30:16

Asunto: Fwd: Solicitud de compra de pasajes

Estimados Adriana y Diego

Favor gestionar pasajes y coordinar la seguridad y viaticos en el ámbito de sus competencias, lo requerido por la máxima autoridad en correo que antecede.

Saludos Cordiales



De: "Marcela P. Aguiñaga Vallejo" <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>
Para: "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 31 de Julio 2024 17:29:32
Asunto: Fwd: Solicitud de compra de pasajes

Jorge,

En relación con el correo anterior, solicito el cambio de horario para la compra de mi pasaje aéreo de retorno a la ciudad de Guayaquil.
El nuevo horario deseado es el domingo 4 de agosto a las 19:00.

Es importante destacar que el horario de retorno de Glenda Hungría y Alexis Crow es el 3 de agosto a las 16:00.

De: "Marcela P. Aguiñaga Vallejo" <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>
Para: "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>
Enviados: Martes, 30 de Julio 2024 16:44:10
Asunto: Solicitud de compra de pasajes

Estimado Jorge,

Por este medio comunico que el día 3 de Agosto me encontraré cumpliendo agenda en la ciudad de Quito. Por lo cual solicito se realice la compra de los pasajes aéreos para mí y el equipo que me acompañará.

Los horarios para la compra de los pasajes el día 3 de agosto deben ser salida de la ciudad de Guayaquil 08h00 y retorno de la ciudad de Quito 16h00

Marcela Aguiñaga
C.I: 0908994361

Glenda Hungría
C.I: 0929840718

Alexis Crow
C.I: 0924179682

Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Aguinaga Vallejo Marcela Paola
Prefecto (a) Provincial Del Guayas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
P.: 2511677 - M.: -
Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec



Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Aguinaga Vallejo Marcela Paola
Prefecto (a) Provincial Del Guayas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
P.: 2511677 - M.: -
Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec



MUY RESPETABLE GRAN LOGIA EQUINOCCIAL DEL ECUADOR (1).PDF
736 KB



Sábado 3 de Agosto



Or.: de Quito, 6 de junio de 2024 e.: v.:
Oficio Nro. 001-BRLS2A-2024

Abogada
Marcela Aguiñaga Vallejo
Prefecta de la Provincia del Guayas
Presente.-

*Aguiñaga
de Quito
con el nombre
Marcela*

De mi consideración:

Reciba un atento y fraterno saludo, juntos a mi deseo de éxitos en tan importantes funciones que viene desarrollando en beneficio del Distrito Metropolitano de Quito.

En mi calidad de Venerable Maestro de la Benemérita Respetable Logia Simbólica 2 de agosto No. 31 del valle de Quito, me dirijo a usted pues en pocos días estaremos conmemorando 215 años de la lamentable masacre del 2 de agosto de 1810, en la que muchos queridos hermanos masones y patriotas quiteños con espíritu libertado fueron cruelmente asesinados por las tropas realistas españolas.

Como es de su conocimiento los hechos acontecidos el 10 de agosto de 1809 conllevaron a que la ciudad de Quito sea inmortalizada como "Luz de América"; sin embargo, solamente un año después, la ignominia y traición de Ruiz de Castilla desató la venganza y brutalidad de las tropas realistas ante la reacción del pueblo Quiteño que, cansado de los abusos y atropellos, liberó a los patriotas que se encontraban apresados.

Este acto de valor, causa temor entre los oficiales Realistas que al observar que el pueblo Quiteño se dirigía hacia el Cuartel Real para liberar al resto de dirigentes que participó en la rebelión del 10 de agosto de 1809, dan la orden de asesinar a los patriotas que se encontraban en las mazmorras, ocurriendo así una de las más crueles matanzas en la que perdieron la vida connotados personajes de la historia de nuestro país.

Este día gris en nuestra historia reforzó el ideal de libertad no solo en lo que hoy es Ecuador, sino en cada una de las colonias españolas en América y, consecuentemente, se marcó el camino a la independencia de nuestros pueblos.

La Benemérita Respetable Logia Simbólica 2 de agosto No. 31 del valle de Quito, trabaja bajo los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, por lo que, consideramos que el 2 de agosto de 1810 no puede, ni debe quedar en el olvido y las quiteñas y quiteños y ecuatorianos en general estamos llamados a recordar esta gesta histórica de modo que las nuevas generaciones conozcan el sacrificio de nuestros patriotas que hoy nos permite vivir en libertad.



Por estas consideraciones, la Benemérita Respetable Logia Simbólica 2 de agosto Nro. 31 que represento, ha programado realizar una tenida blanca el sábado 3 de agosto del 2024, a las 10h00, en el templo de la Muy Respetable Gran Logia Equinoccial del Ecuador ubicado en las calles San Salvador E7-197 y La Pradera; a la cual le extiende una cordial invitación para que participe de la misma.

Así mismo, me permito extenderle también la invitación a fin de que, el día del evento, nos pueda acompañar con unas palabras relacionadas a destacar cómo aquellas luchas de antaño por libertad e igualdad deben permanecer en el tiempo y nos acompañen en nuevas metas para alcanzar inclusión, participación y nuevos liderazgos.

Para nuestro taller será un honor contar con su presencia en un evento que conmemore el patriotismo de quienes ofrendaron su vida el 2 de agosto de 1809 por la libertad de nuestro país.

Por la atención que se sirva dar al presente, le anticipo mi agradecimiento.

Fraternalmente,



GUSTAVO ADOLFO
CHIRIBOGA MOSQUERA

Gustavo Chiriboga M.

Venerable Maestro

BENEMÉRITA RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 2 DE AGOSTO Nro. 31

Por favor confirmar al: 0998949360 o al correo electrónico gustavo.ch@hotmail.com



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION

Memorando Nro PGG-DADM-2024-131-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

01/08/2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Torres Carlos Jaime Enrique</i>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <i>Quito</i>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <i>Direccion Administrativa</i>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
<i>02/08/2024</i>	<i>07:30</i>	<i>04/08/2024</i>	<i>23:00</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

*Trabaja y seguridad de la Ara. Prefeta del Guayas
Durante su agenda de reuniones*

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Guayaquil Quito</i>	<i>02/08/2024</i>	<i>07:30</i>	<i>02/08/2024</i>	<i>17:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Quito Guayaquil</i>	<i>04/08/2024</i>	<i>15:00</i>	<i>04/08/2024</i>	<i>23:00</i>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE <i>[Firma]</i>		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE <i>[Firma]</i>
NOMBRE: <i>Jaime Torres Carlos</i>		NOMBRE: <i>Diego Lambano Bravo</i>

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

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

||

.



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION NORMACION Y CG-DADM-2024-1431-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 01/08/2024		
REQUERIMIENTO			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Caravana Martinez Joffre Rafael</i>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <i>Quito</i>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
<i>02/08/2024</i>	<i>07:30</i>	<i>04/08/2024</i>	<i>23:00</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

*Traslado y seguridad de la Aro. Prefecta del Guayas
Durante su agenda de reuniones*

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Quito Quito</i>	<i>02/08/2024</i>	<i>07:30</i>	<i>02/08/2024</i>	<i>17:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Quito Quito</i>	<i>04/08/2024</i>	<i>15:00</i>	<i>04/08/2024</i>	<i>23:00</i>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Caravana Martinez Joffre</i>		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE <i>[Firma]</i>
NOMBRE: <i>Joffre Caravana Martinez</i>		NOMBRE: <i>Diego Zambrano Bravo</i>

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

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

2000

2000

||

.

.

.

.