



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

Reporte: FNCORP07  
Página: 1

BENEFICIARIO : 0915007975 JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO  
VALOR : \$ 80,00  
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS, A FAVOR DE UN FUNCIONARIO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA: JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO, CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS PACIENTES

No CUENTA : 4005595650  
TIPO CUENTA : CTA AHORRO  
BANCO : BANEQUADOR BP  
TRANSFERENCIA : 2024 - 1964  
FECHA TRANSFERENCIA : 02 octubre 2024  
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS  
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

Página: 1/1

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE PAGO

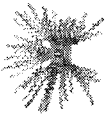
N°	2205
FECHA:	02/10/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	

BENEFICIARIO:	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	0915007975
---------------	---------------------------------	------------

**CONCEPTO:**  
 TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS, A FAVOR DE UN FUNCIONARIO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA: JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO, CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DESDE EL CANTÓN EL EMPALME AL HOSPITAL GENERAL SOLCA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1807-M TRÁMITE N° 4231

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	PARCIAL	DEBE	HABER		
1121501775 1110304	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES		80,00	80,00		
		<b>TOTAL</b>	80,00	80,00		
BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
BANECUADOR BP	2212	0915007975	- JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	80,00		
				<b>TOTAL</b>	80,00	

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



Banco Central del Ecuador

# Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

about:blank

Fecha: 03/10/2024 08:57:12  
GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNANDO

Nro. Ref. BCE: 20298420

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Fecha: 02/10/2024

Institución TODOS

Nro. Cuenta: 2210005

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANECUADOR B.P.	4005595050	80,00	0915007975	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERI	02	OPI ACREDITADA	PAGO
<b>Totales:</b>		<b>1</b>	<b>80,00</b>					

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

**2215-2024**

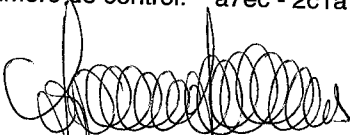
INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS  
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/10/02 08:11

FECHA AFECTACION : 02/10/2024  
1410036 BANEQUADOR B.P.

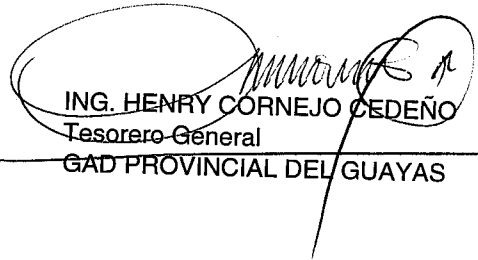
TOTALES:

1	80.00
1	80.00

Número de control: a7ec - 2c1a - 4ac7 - 25e5 - 6f18 - add8 - 0c19 - 7375



ING. LIGIA ALCÍVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
Tesorero General  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

2215 01 7375




### TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES  
TRANSFERENCIA: 1964 del Día: 01 de Octubre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4231	2024	0915007975	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	80,00
<b>No. Trámites:</b> 1				<b>Suman:</b> \$ 80,00

Total General de Pagos: 1  
Suma Total de Pagos: \$ 80,00

  
\_\_\_\_\_  
ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA

  
\_\_\_\_\_  
ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL

### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1964

del Día: 01 de Octubre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4231	2024	0915007975	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	80,00
<b>No. Trámites:</b> 1				<b>Suman:</b> \$ 80,00

Total General de Pagos: 1  
Suma Total de Pagos: \$ 80,00

  
ING. HENRY GORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL

### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES  
TRANSFERENCIA: 1964 del Día: 01 de Octubre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4231	2024	0915007975	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	80,00
<b>No. Trámites:</b> 1				<b>Suman:</b> \$ 80,00

**Total General de Pagos:** 1  
**Suma Total de Pagos:** \$ 80,00

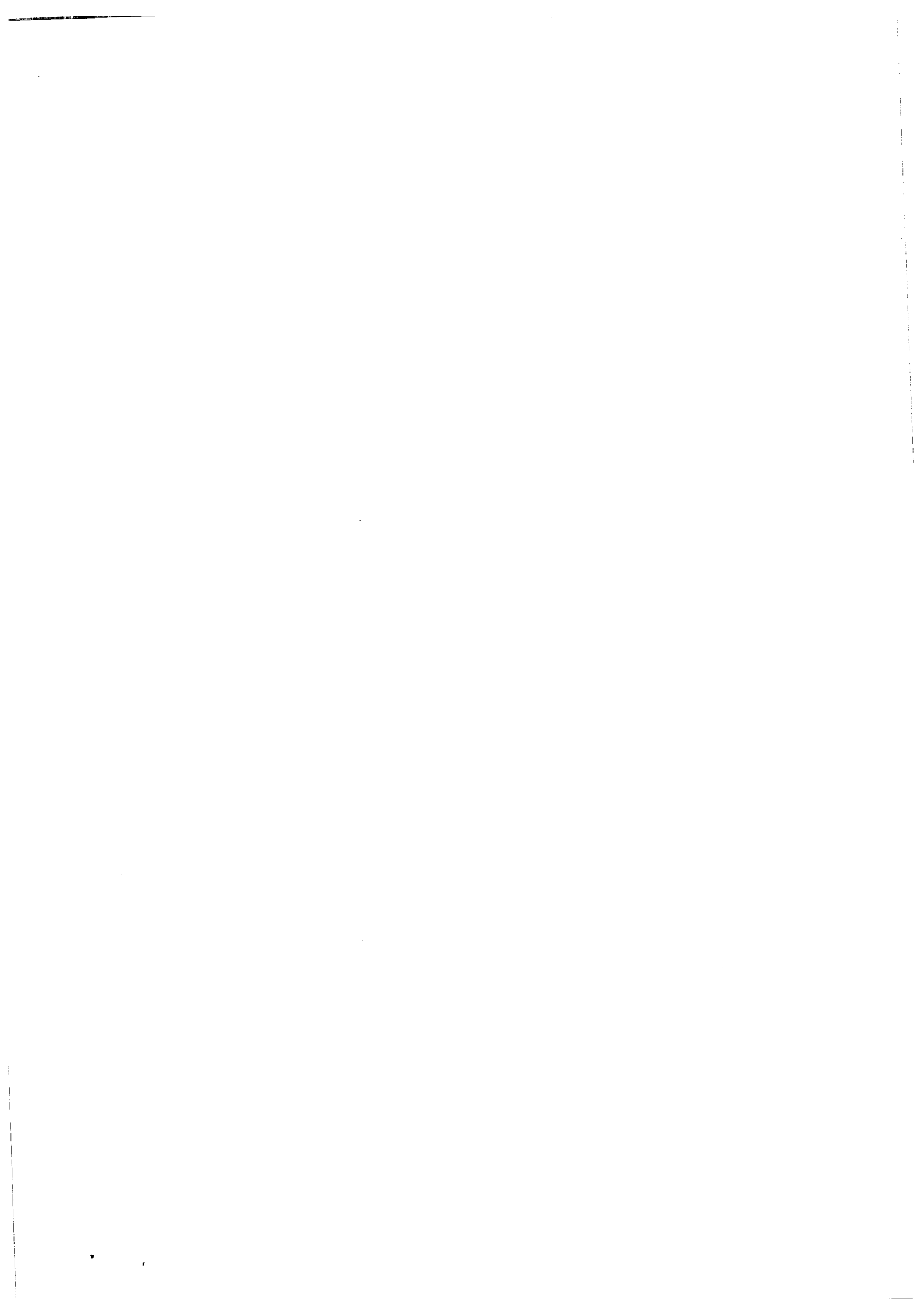
#### TESORERÍA PROVINCIAL

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





CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	<b>4231</b>	PERIODO:	DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	RUC:	915007975

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS, A FAVOR DE UN FUNCIONARIO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA: JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO, CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DESDE EL CANTÓN EL EMPALME AL HOSPITAL GENERAL SOLCA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1807-M TRÁMITE N° 4231

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
		\$ 80,00		\$ 80,00	\$ -	\$ 80,00
DESCUENTOS	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		\$ -
	MULTAS			OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO			OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
	OTRO DESCUENTO			OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
<b>SUMA TOTAL</b>						<b>\$ 80,00</b>

CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS

SI NO N/A

OFICIO Y/O MEMORANDO

OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO Nro. PCG-DADM-2024-1807-M DEL 01/10/2024
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.			X	
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.			X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO			X	
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO			X	
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)			X	
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO Nro. PCG-DADM-2024-1805-M DEL 01/10/2024, SUSCRITO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL AREA, "Autorizo a usted para la comision comisión del día 2 al 3 de octubre de 2024, con el fin trasladar a los pacientes beneficiarios desde el cantón El Empalme al Hospital General SOLCA de la ciudad de Guayaquil".
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO, APROBADO POR JORGE MENDEZ NARVAEZ
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN			X	
OTROS DOCUMENTOS	X			PRE-LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION. MEMORANDO Nro. PCG-DADM-2024-1805-M. HOJA DE RUTA DE ALEX HOLGUIN LOOR. MEMORANDO Nro. PCG-DPA.STCL-2024-0376-M. MEMORANDO Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0380-M. CORREO OUTLOOK SOLICITUD DE PERNOCTAR - BUS.

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

NOTA

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

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	C.P.A. NICOLLE MURILLO LÓPEZ	C.P.A. GINGER ESPINOZA MORANTE
FECHA DE TRAMITE:	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
	1-oct-2024	01/10/2024

**CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN**

TRAMITE No:	<b>4231</b>	PERIODO:	DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	RUC:	915007975

**BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:** TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS, A FAVOR DE UN FUNCIONARIO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA: JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO, CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DESDE EL CANTÓN EL EMPALME AL HOSPITAL GENERAL SOLCA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1807-M TRÁMITE N° 4231

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
			\$ 80,00		\$ 80,00	\$ -
DESCUENTOS	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		\$ -
	MULTAS	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO				\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO				\$ -
	OTRO DESCUENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO				\$ -
<b>SUMA TOTAL</b>						<b>\$ 80,00</b>

**CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN**

**DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS**

SI NO N/A

**OFICIO Y/O MEMORANDO**

OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			OFICIO Y/O MEMORANDO
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	MEMORANDO Nro. PCG-DADM-2024-1807-M DEL 01/10/2024
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.			X	
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS. INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.			X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO			X	
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO			X	
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)			X	
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO Nro. PCG-DADM-2024-1805-M DEL 01/10/2024, SUSCRITO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL AREA, "Autorizo a usted para la comision comisión del día 2 al 3 de octubre de 2024, con el fin trasladar a los pacientes beneficiarios desde el cantón El Empalme al Hospital General SOLCA de la ciudad de Guayaquil".
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO, APROBADO POR JORGE MENDEZ NARVAEZ
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN			X	
OTROS DOCUMENTOS	X			PRE-LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION. MEMORANDO Nro. PCG-DADM-2024-1805-M. HOJA DE RUTA DE ALEX HOLGUIN LOOR. MEMORANDO Nro. PCG-DPA-STCL 2024-0376-M. MEMORANDO Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0380-M. CORREO OUTLOOK SOLICITUD DE PERNOCAR - BUS.

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

**NOTA**

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

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

<b>FIRMA:</b>		
<b>SERVIDOR PUBLICO:</b>	C.P.A. NICOLLE MURILLO LOPEZ	C.P.A. GINGER ESPINOZA MORANTE
<b>FECHA DE TRAMITE:</b>	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
	1-oct.-2024	01/10/2024



Dirección Administrativa

#4231

Control Previo

Proceder con revisión  
01/10/2024

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1807-M

Guayaquil, 01 de octubre de 2024

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO - COMISIÓN A EL EMPALME 2 AL 3 DE OCTUBRE DE 2024

De mis consideraciones,

En virtud de la actividad a realizarse en el Hospital General SOLCA de la ciudad de Guayaquil, comunico que he autorizado al funcionario ROBERT ELEUTERIO JIMENEZ CEVALLOS, para la comisión del día 2 al 3 de octubre de 2024, con el fin trasladar a los pacientes beneficiarios desde el cantón El Empalme al Hospital General SOLCA de la ciudad de Guayaquil.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se disponga a quien corresponda, emita la disponibilidad presupuesta y se gestione el pago del 100% del anticipo de los valores correspondientes de los viáticos al Sr. ROBERT ELEUTERIO JIMENEZ CEVALLOS por el valor de \$ 80.00.

Se anexa:

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

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- 1 PCG-DPA.TRAN-2024-0380-M.pdf
- 1-1 viaticos\_rober\_15-400\_miercoles.pdf
- 1-2 correo\_viaticos\_rober\_15-400.pdf
- 2 PCG-DPA.STCL-2024-0376-M.pdf
- 2-1 Hoja\_de\_ruta\_PCG-DPA.STCL-2024-0376-M.pdf
- 3 PCG-DADM-2024-1805-M.pdf

Copia:

Alex Stalin Holguin Loor  
Subdirector de Talleres y Transporte

Oscar Fernando Muñoz Estupiñán  
Responsable de Transporte

AH

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTROL PREVIO

01 OCT 2024 13:58 HORA

RECIBIDO POR: N. Coble



Firmado electrónicamente por:  
JORGE GUSTAVO  
MENDEZ NARVAEZ



PRE-LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO

Aprobación-Comisión

PCG-JADM-2024

FECHA

1-oct-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

EMPALME

2- al 3 de Octubre-2024

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a pacientes de convenio Solca -Serli

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL

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

ZONA A USD

\$ 130,00

SEGUNDO NIVEL

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

ZONA A USD

\$ 80,00

PRE-LIQUIDACIÓN			
No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	Rober Jimenes Cevallos	Chofer de Vehículos Pesados	\$ 80,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00

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

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

LODO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
Aprobado

VERONICA PLAZA TOALA  
Analista Contabilidad Operativa  
Elaborado

DEL GUAYAS

FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION

Memoranda Nro. PGG-DPM-2024-1805-17

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

01/10/2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Jimenez Cevallo Rober Eleuterio

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Chofer de vehiculos pesados

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

El Empalme - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Transporte

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

02-10-2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

03-10-2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Rober Jimenez

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de pacientes de convenio de SERCI y SACA hacia el centro el Empalme

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus	Gye El Empalme	02-10-24	07:00	02-10-24	10:00
Terrestre	Bus	El Empalme Gye	03-10-24	17:00	03-10-24	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorro	NO. DE CUENTA 4005595650	NOMBRE DEL BANCO BANCO ECUADOR
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE: Rober Jimenez Cevallo	NOMBRE: Alex Tolbin	

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE:

Jorge Morder

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

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

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

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1805-M

Guayaquil, 01 de octubre de 2024

**PARA:** Robert Eleuterio Jimenez Cevallos  
**Chofer de Vehiculos Pesados**

**ASUNTO:** AUTORIZACION - COMISION CANTON EL EMPALME "TRASLADO DE PACIENTES DE CONVENIO SOLCA" 02-10-2024 AL 03-10-2024

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por el Subdirector de Talleres y Transporte, autorizo a usted para la comisión del día 2 al 3 de octubre de 2024, con el fin trasladar a los pacientes desde el cantón El Empalme al Hospital General SOLCA de la ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- PCG-DPA.TRAN-2024-0380-M.pdf
- correo\_viaticos\_rober\_15-400.pdf
- viaticos\_rober\_15-400\_mierco.es.pdf
- PCG-DPA.STCL-2024-0376-M.pdf

Copia:

Alex Stalin Holguin Loor  
**Subdirector de Talleres y Transporte**

Oscar Fernando Muñoz Estupiñan  
**Responsable de Transporte**

AH



Firmado electrónicamente por:  
JORGE GUSTAVO  
MENDEZ NARVAEZ

**Hoja de Ruta**

Fecha y hora generación: 2024-10-01 12:13:10 (GMT-5)

Generado por: Alex Stalin Holguin Loor

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	PCG-DPA.STCL-2024-0376-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Alex Stalin Holguin Loor, SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS	<b>Para:</b>	Jorge Gustavo Mendez Narvaez, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
<b>Asunto:</b>	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CANTON EL EMPALME "TRASLADO DE PACIENTES DE CONVENIO SOLCA" 02-10-2024 AL 03-10-2024	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2024-10-01 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2024-10-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG)	2024-10-01 10:46:17 (GMT-5)	Reasignar	Alex Stalin Holguin Loor (PCG)	0	Autorizado.
SUBDIRECCION DE TALLERES Y TRANSPORTE	Alex Stalin Holguin Loor (PCG)	2024-10-01 10:35:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBDIRECCION DE TALLERES Y TRANSPORTE	Alex Stalin Holguin Loor (PCG)	2024-10-01 10:35:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBDIRECCION DE TALLERES Y TRANSPORTE	Alex Stalin Holguin Loor (PCG)	2024-10-01 10:34:47 (GMT-5)	Registro	Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG)	0	

Memorando Nro. PCG-DPA.STCL-2024-0376-M

Guayaquil, 01 de octubre de 2024

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CANTON EL  
EMPALME "TRASLADO DE PACIENTES DE CONVENIO SOLCA" 02-10-2024 AL  
03-10-2024

De mis consideraciones:

A través de la Prefectura del Guayas, se está realizando el traslado de pacientes beneficiarios de atención medica prioritaria desde los diferentes cantones de la provincia del Guayas, a través de la Direccion de Bienestar Ciudadano se coordinan estas actividades por lo cual, el día 3 de octubre de 2024, se tiene planificado el traslado de pacientes desde el cantón el Empalme al Hospital General SOLCA de la ciudad de Guayaquil, por lo tanto, requieren movilización en bus, conforme al siguiente cronograma:

**Cronograma de bus:**

Día: Miércoles, 2 de octubre de 2024

Hora: 07:00

Actividad: traslado de bus al cantón El Empalme

Día: Jueves, 3 de octubre de 2024

Hora: 06:00

Actividad: traslado de beneficiarios del cantón El Empalme al Hospital General SOLCA de la ciudad de Guayaquil.

Hora: 14:00

Actividad: traslado de beneficiarios desde el Hospital General SOLCA de la ciudad de Guayaquil al cantón El Empalme.

Hora: 17:00

Actividad: retorno de bus al cantón Guayaquil.

Mediante Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0380-M, el Responsable de Transporte, Oscar Muñoz Estupiñan, solicita los viáticos para la comisión de servicios para el funcionario **ROBERT ELEUTERIO JIMENEZ CEVALLOS** en el vehículo institucional 15-400, a fin de cumplir con el cronograma antes mencionado y trasladar a los beneficiarios de atención prioritaria, el cual viajara desde el día 2 de octubre al 3 de octubre 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 el funcionario **ROBERT ELEUTERIO JIMENEZ CEVALLOS** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 2 de octubre al 3 de octubre de 2024, al cantón El Empalme.

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

Atentamente,



Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DPA-STCL-2024-0376-M

Guayaquil, 01 de octubre de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

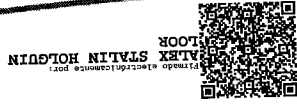
Alex Stalin Holguin Looz  
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Anexos:

- PCG-DPA-TRAN-2024-0380-M.pdf
- correo\_vaticos\_rober\_15-400.pdf
- vaticos\_rober\_15-400\_miercoles.pdf

Copia:

Oscar Fernando Muñoz Estupiñán  
Responsable de Transporte



**Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0380-M**

**Guayaquil, 01 de octubre de 2024**

**PARA:** Alex Stalin Holguin Loor  
**Subdirector de Talleres y Transporte**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION DE VIATICOS AL SR. ROBER JIMENEZ

Por medio de la presente, le solicito muy comedidamente en su calidad de Sub-Director de Talleres y Transporte, la respectiva autorización por comisión de Servicios y direccionar con quien corresponda el anticipo de viáticos, conforme el siguiente detalle:

<b>NOMBRE DEL SERVIDOR</b>	ROBER JIMENEZ CEVALLO
<b>CARGO</b>	CHOFER DE VEHICULOS PESADOS
<b>VEHIULO ASIGNADO</b>	15-400
<b>FECHA DE LA COMISION</b>	DESDE 02/10/2024 AL 03/10/2024
<b>MOTIVO DE LA COMISION</b>	TRASLADO DE PACIENTES DE CONVENIO DE SOLCA Y SERLI HACIA EL CANTON EL EMPALME

Por lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, al funcionario en mención que cumplirá con las necesidades institucionales apremiantes en las fechas antes señaladas, solicito conforme a lo estipulado la autorización para el pago de viáticos bajo comisión de servicios del servidor antes mencionado, en las fechas detalladas.

Se adjuntan los documentos habilitantes para la autorización de esta solicitud.

- Correo de designación del servidor
- Formulario No.SSI-001-DPTH-GPG (para anticipo de viáticos)

Atentamente,

Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0380-M

Guayaquil, 01 de octubre de 2024

*Documento firmado electrónicamente*  
Oscar Fernando Muñoz Estupiñán  
**RESPONSABLE DE TRANSPORTE**

Anexos:

- correo\_viatcos\_rober\_15-400.pdf
- viaticos\_rober\_15-400\_miercoles.pdf

Copia:

- Terry Andres Ordoñez Lalama  
Tecnico de Talleres y Transporte
- Kevin Andres Duarte Alamirano  
Tecnico de Talleres y Transporte
- Viviana Elizabeth Jaya Robalino  
Asistente de Talleres y Transporte



---

**RV: SOLICITUD DE PERNOCTAR - BUS**

---

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

Fecha Vie 27/09/2024 10:10

Para KEVIN DUARTE ALTAMIRANO <kevin.duarte@guayas.gob.ec>

Estimado Kevin,

Preparar la documentación para generar la documentación del viático y adjuntar. al quipux

Cordial Saludo,

Oscar Muñoz  
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

---

**De:** Gabriela Carbo Suarez <gabriela.carbo@guayas.gob.ec>

**Enviado:** viernes, 27 de septiembre de 2024 10:01

**Para:** OSCAR MUÑOZ ESTUPIÑAN <oscar.munoz@guayas.gob.ec>; WILLIAM REYES UBILLA <william.reyes@guayas.gob.ec>

**Cc:** JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; AURY PAZMIÑO CARLOSAMA <aury.pazmino@guayas.gob.ec>; Ruth del Pilar Decker Velasquez <ruth.decker@guayas.gob.ec>; Terry Ordoñez Lalama <terry.ordonez@guayas.gob.ec>

**Asunto:** SOLICITUD DE PERNOCTAR - BUS

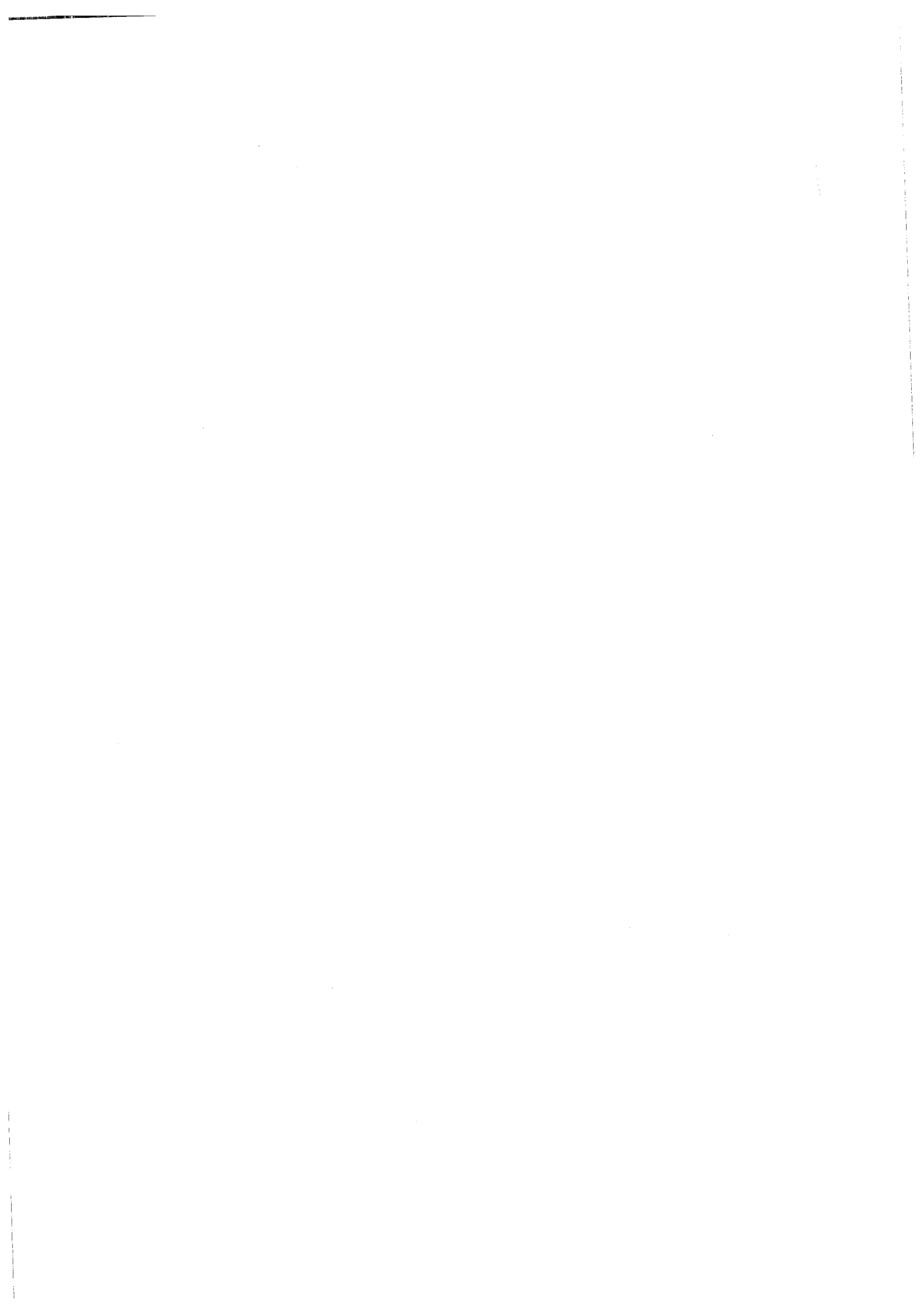
Estimado,

Por medio del presente solicito a usted, que nos facilite que el o los conductores asignados de los buses para realizar las actividades del CONVENIO SOLCA y SERLI, pernocten en los siguientes cantones:

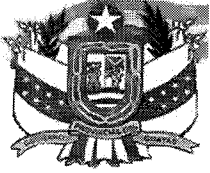
- Domingo pernocta - actividad el lunes 30 de septiembre en **El Empalme - Convenio Serli**
- Miércoles pernocta - actividad el jueves 03 de octubre en **El Empalme - Convenio Solca**

Debido a que los conductores deben movilizar a los pacientes desde sus cantones hasta las Instalaciones de Serli y Solca, y deben llegar a las 10:00 de la mañana, para realizarse los exámenes correspondientes y luego regresarlos a su cantón.

Agradezco de antemano la atención brindada.



comp. pago 2205 T. 4231 2-10-2024



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

N° C/C:	25654	FECHA:	25/10/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	4167	FECHA:	24/10/2024
N° TRAMITE:	4432	FECHA:	14/10/2024

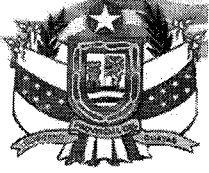
PROYECTO: HCPG

<b>BENEFICIARIO:</b>	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	<b>C.C. O RUC:</b>	0915007975
----------------------	---------------------------------	--------------------	------------

**CONCEPTO:**  
TRAMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIO, POR DELEGACION ASIGNADA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE CONVENIO DE SOLCA Y SERLI HACIA EL CANTON EL EMPALME, LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1872-M TRÁMITE N° 4432

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)		80,00	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80,00		
2135303491	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO			80,00*
<b>TOTALES U.S.\$</b>			80,00	80,00

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



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

Página: 1 / 1

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	25655	FECHA:	25/10/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

BENEFICIARIO:	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	C.C. O RUC:	0915007975
---------------	---------------------------------	-------------	------------

**CONCEPTO:**  
 TRAMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIO, POR DELEGACION ASIGNADA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE CONVENIO DE SOLCA Y SERLI HACIA EL CANTON EL EMPALME, LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1872-M TRÁMITE N° 4432

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303491	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO		80,00	
1121501775				80,00
		<b>TOTALES U.S.\$</b>	80,00	80,00

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



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 4167

<b>Unidad Solicitante:</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA		<b>Fecha:</b> 24/10/2024	
<b>Unidad Beneficiaria:</b> DIRECCION FINANCIERA		<b>COM anterior:</b> 3125 - 2024	
<b>Beneficiario</b> JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	<b>C.I. : RUC</b> 0915007975	<b>Nº Oficio</b> PCG-DADM-2024-1872-M	<b>Fecha Oficio</b> 10/10/2024
<b>Por concepto de:</b> TRAMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIO, POR DELEGACION ASIGNADA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE CONVENIO DE SOLCA Y SERLI HACIA EL CANTON EL EMPALME, LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1872-M TRÁMITE N° 4432			

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	C01	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	0900	001	0000	0000	80,00

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DPTO. CONTABILIDAD

24 OCT 2024

HORA: 16:28

RECIBIDO POR: DA

2135303491

1121501775

SUBTOTAL 80,00  
(+) I.V.A. 0,00

<b>TOTAL DEL COMPROMISO</b>	80,00
-----------------------------	-------

<b>Elaborado por:</b>  ING. ROSSANGEL ZAMBRANO ANALISTA 3 DE ASIGNACION Y CONTROL	<b>Revisado por:</b>  RESPONSABLE	<b>Revisado y validado:</b>  ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	<b>Aprobado por:</b>  ING. LICIA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA
--	---	--	---



57

### CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	<b>4432</b>	PERIODO:	DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	RUC:	0915007975

**BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:** TRAMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIO, POR DELEGACION ASIGNADA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE CONVENIO DE SOLCA Y SERLI HACIA EL CANTON EL EMPALME, LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1872-M TRÁMITE N° 4432

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
		\$ -	\$ 80.00		\$ 80.00	\$ -
DESCUENTOS	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		\$ 80.00
	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO				\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO				\$ -
	OTRO DESCUENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO				\$ -
<b>SUMA TOTAL</b>						\$ -

### CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO No. PCG-DADM-2024-1872-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 JIMENEZ CEVALLO ROBER
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.			X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO	X			ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO			X	
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)	X			REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS SUSCRITO POR JIMENEZ CEVALLO ROBER
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			CP 576-2024
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			PCG-DADM-2024-1805-M
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JIMENEZ CEVALLO ROBER (COPIA)
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN			X	
OTROS DOCUMENTOS	X			LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION INFORME DE LABORES / FACTURA VALIDEZ DE COMPRABANTE FISICO / PRINT DE CORREO ELECTRONICO/ORDEN DE MOVILIZACION CON VIATICOS

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
SUBDIRECCIÓN DE PUESTO  
21 OCT 2024  
FIRMA

### 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:	Tnigo. ALICIA ORDOÑEZ Z.	C.P.A. GINGER ESPINOZA
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO 23-oct.-2024	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO 24/10/2024



Dirección Administrativa

# 4432

Alcivar

Control Previo

Proceder con revisión  
15/10/2024

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1872-M

Guayaquil, 10 de octubre de 2024

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

**ASUNTO:** JUSTIFICACION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE EL EMPALME DEL SR ROBER JIMENEZ

En atención al memorando Nro.PCG-DPA.TRAN-2024-0397-M, suscrito por el Responsable de Transporte, se anexa la documentación correspondiente a la comisión de servicios realizada conforme el siguiente detalle:

NOMBRE DEL SERVIDOR	ROBER JIMENEZ CEVALLO
CARGO	CHOFER DE VEHICULOS PESADOS
VECHIULO ASIGNADO	15-400
FECHA DE LA COMISION	DESDE 02/10/2024 AL 03/10/2024
MOTIVO DE LA COMISION	TRASLADO DE PACIENTES DE CONVENIO DE SOLCA Y SERLI HACIA EL CANTON EL EMPALME

Se adjuntan los documentos habilitantes para la autorización de esta solicitud.

- Correo de designación del servidor
- Memorando de solicitud de comisión.
- Memorando de autorización de comisión.
- Orden de Movilización.
- Documentos de gastos del servidor por Hospedaje y alimentación.
- Formulario No.SSI-001-DPTH-GPG.
- Formulario No.SSI-002-DPTH-GPG.

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCION FINANCIERA  
CONTROL PREVIO

HORA

15 OCT 2024

11:31

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:  
- PCG-DPA.TRAN-2024-0397-M

Anexos:  
- PCG-DPA.TRAN-2024-0380-M.pdf  
- PCG-DADM-2024-1805-M.pdf  
- CORREO VIATICOS ROBER 15-400.pdf  
- 123559 AN.pdf  
- FORMULARIO NO. 002-DPTH-GPG ROBER JIMENEZ.pdf  
- FACTURA ROBER JIMENEZ.pdf

RECIBIDO POR: *Mariana N*

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCION FINANCIERA

14 OCT 2024

RECIBIDO  
FIRMA. .... HORA. ....



Dirección Administrativa

Memorando Nro. PGG-DADM-2024-1872-M  
Guayaquil, 10 de octubre de 2024

- LIQUIDACION DE VIAJES Y MOVILIZACION ROBER JIMENEZ.pdf  
- FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG ROBER I.pdf  
- PGG-DPA-TRAN-2024-0397-M.pdf

Copia:

Alex Stalin Holguin Loor  
Subdirector de Talleres y Transporte

Oscar Fernando Muñoz Estupinan

Responsable de Transporte

Kevin Andres Duarte Altamirano

Tecnico de Talleres y Transporte

Terry Andres Ordoñez Lalama

Tecnico de Talleres y Transporte

William Washington Reyes Uvilla

Responsable de Transporte (e)

Viviana Elizabeth Jaya Robalino

Asistente de Talleres y Transporte

Diana Carolina Vizuela Cevallos

Analista I de Talleres y Transporte

Jessica Cecilia Basantes Mera

Especialista Administrativo (e)

Jose Ramiro Morocho Lara

Tecnico de Servicios Generales y Control de Bienes

DV/AH

JORGE GUSTAVO  
MENDOZA NARVAEZ  
ESTADO: INACTIVO



Contacto:  
LEOZ A 051 1677

Prefectura del Guayas,  
Carril Leon Miralles 108 Guayaquil 090717

www.guayas.gob.ec



**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA**

**LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION**

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

MEMORANDO

PCG-DPA-TRAN-2024-0380-M

FECHA 1-oct-24

**DATOS GENERALES**

DESTINO

EMPALME

2 AL 3 DE OCTUBRE 2024

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Traslado de pacientes de convenio SERLI Y SOLCA hasta el cantón Empalme

**DE LOS VALORES PARA EL CALCULO**

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

**PRIMER NIVEL**

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

ZONA A USD

\$130,00

**SEGUNDO NIVEL**

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

ZONA A USD

\$80,00

**LIQUIDACIÓN**

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	Rober Jimenez Cevallo	Chofer de Vehiculo Pesado	\$80,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$80,00</b>

**DETALLE**

	VALOR
Alimentación	\$0,00
Hospedaje	\$56,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$56,00</b>
(+) Importe Presuntivo de Utilización	\$24,00
<b>TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO</b>	<b>\$80,00</b>
(-) ANTICIPO	\$80,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$0,00</b>

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieron 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 CONTABLE OPERATIVO**

LCDO JOSHEP GONZALEZ  
**SUBDIRECTOR CONTABLE**  
**APROBADO**

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

17/10/2024

**EMPLEADO:** Rober Eleuterio Jimenez Cevallo  
**CEDULA:** 0915007975  
**CARGO:** Chofer de Vehiculo Pesados  
**MODALIDAD:**  
**OFICIO DE AUTORIZACIÓN:** Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica. \* Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.  
**PERIODO AUTORIZADO:** 2 AL 3 de Octubre 2024  
**DESTINO:** GUAYAQUIL - EMPALME  
**MOTIVO DEL VIAJE:** Traslado de pacientes de convenio de SERLI Y Soleda hasta el cantón empalme  
**UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL:** SI  
**PLACA:** PEA-4193

DESTINO	FECHA	SALIDA HORA	FECHA	LLEGADA HORA
GUAYAQUIL-EMPALME	2/10/2024	7:00	2/10/2024	10:00
EMPALME-GUAYAQUIL	3/10/2024	17:00	3/10/2024	20:00

DETALLE DE FACTURAS  
HOSPEDAJE

FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
3/10/2024	002-001-000001895	1903272920001	ECUADOR	Moreira Catagua Rosa Neida	1	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$56.00	\$56.00
<b>TOTAL</b>											\$56.00	\$56.00

ALIMENTACION

FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
										\$0.00	
<b>TOTAL</b>										\$0.00	

MOVILIZACION

FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
										\$ -		
<b>TOTAL</b>										\$ -		

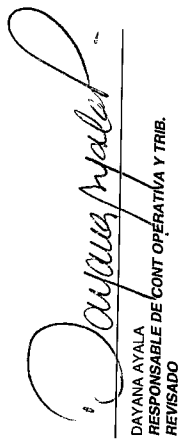
RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

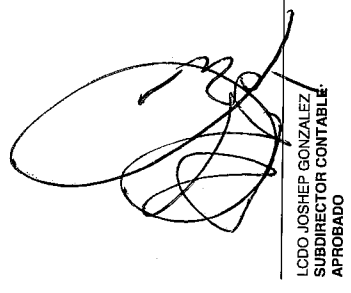
DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 6)	VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO	TOTAL
2/10/2024	3/10/2024	EMPALME	1	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$16.00	\$0.00
											\$56.00
<b>TOTAL</b>											\$56.00

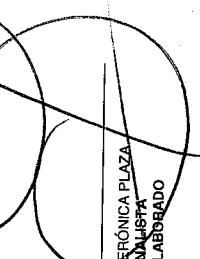
ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletines o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente trabajadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, prescripción por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas - SRT. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntamente utilización. Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada.

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:  
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	\$56.00
HOSPEDAJE	\$24.00
ALIMENTACION	\$56.00
<b>TOTAL VALORES JUSTIFICADOS</b>	\$56.00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$24.00
MOVILIZACION	\$0.00
<b>ANTICIPA CANCELADO AL FUNCIONARIO:</b>	\$38.00
<b>VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD</b>	\$0.00

  
 DAYANA AYALA  
 RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.  
 REVISADO

  
 LCDO JOSHEP GONZALEZ  
 SUBDIRECTOR CONTABLE  
 APROBADO

  
 VERÓNICA PLAZA  
 ANALISTA  
 ELABORADO

Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0397-M

Guayaquil, 09 de octubre de 2024

**PARA:** Alex Stalin Holguin Looz  
**Subdirector de Talleres y Transporte**

**ASUNTO:** JUSTIFICACION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE EL EMPALME DEL SR ROBER JIMENEZ

Por medio del presente, pongo en su conocimiento para la continuidad del trámite pertinente, la documentación correspondiente a la comisión de servicios realizada conforme el siguiente detalle:

NOMBRE DEL SERVIDOR	ROBER JIMENEZ CEVALLO
CARGO	CHOFER DE VEHICULOS PESADOS
VEHIULO ASIGNADO	15-400
FECHA DE LA COMISION	DESDE 02/10/2024 AL 03/10/2024
MOTIVO DE LA COMISION	TRASLADO DE PACIENTES DE CONVENIO DE SOLCA Y SERLI HACIA EL CANTON EL EMPALME

Se adjuntan los documentos habilitantes para la autorización de esta solicitud.

- Correo de designación del servidor
- Memorando de solicitud de comisión.
- Memorando de autorización de comisión.
- Orden de Movilizacion.
- Documentos de gastos del servidor por Hospedaje y alimentación.
- Formulario No.SSI-001-DPTH-GPG.
- Formulario No.SSI-002-DPTH-GPG.

Atentamente,

Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0397-M

Guayaquil, 09 de octubre de 2024

*Documento firmado electrónicamente*  
Oscar Fernando Muñoz Estupiñán  
**RESPONSABLE DE TRANSPORTE**

Anexos:

- PCG-DPA.TRAN-2024-0380-M.pdf
- PCG-DADM-2024-1805-M.pdf
- CORREO VATICOS ROBER 15-400.pdf
- 123559 AN.pdf
- FORMULARIO NO. 002-DPTH-GPG ROBER JIMENEZ.pdf
- FACTURA ROBER JIMENEZ.pdf
- LIQUIDACION DE VIAJES Y MOVILIZACION ROBER JIMENEZ.pdf
- FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG ROBER J.pdf

Copia:

Kevin Andres Duarte Altamirano  
Tecnico de Talleres y Transporte

William Washington Reyes Ubilla  
Responsable de Transporte (e)

Viviana Elizabeth Jaya Robalino  
Asistente de Talleres y Transporte

Terry Andres Ordoñez Lalama  
Tecnico de Talleres y Transporte

Diana Carolina Vizcete Cevallos  
Analista I de Talleres y Transporte

KD



OSCAR FERNANDO MUÑOZ ESTUPIÑÁN



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

PCG-DADM-2024-1805-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04-10-2024

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del servidor

Jimenez Cevallo Rober Euterio

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Chofer de vehiculos pesados

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

El Empalme - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Rober Jimenez Cevallo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Traslado de pacientes de Convencio de SERUI y SOLCA hacia el canton el Empalme

Fecha	Nº Factura	V. Total
03/10/2024	002-001-00001895	\$ 56.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	02-10-2024	03-10-2024	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	07:00	20:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus	Gye El Empalme	02-10-2024	07:00	02-10-2024	10:00
Terrestre	Bus	El Empalme Gye	03-10-2024	17:00	03-10-2024	20:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

*Robert Jimenez C.*

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

Robert Jimenez C.

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE:

Alex Polquin

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

*Jorge Méndez*

NOMBRE:





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1303272320001

Autorización  
1132372301

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-000001895

Fecha emisión  
03/10/2024

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

<b>Razón social</b> MOREIRA CATAGUA RCSA NEIDA		<b>Nombre comercial</b> D-ABAD
<b>Dirección matriz</b> AV. MANABI S/N Y PADRE MATEO RODRIGUEZ		<b>Dirección establecimiento</b> AV. MANABI S/N Y PADRE MATEO RODRIGUEZ
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2025-08-16	<b>Código Imprenta</b> 13967

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

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

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

[Nueva consulta](#)

15-400



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

**No. 123559**

**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 2024-10-02 Hora 00:00 Hasta 2024-10-04 Hora 23:59  
**Motivo** MOVILIZACION Y TRANSPORTACION DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DE DISTINTAS AREAS Y BENEFICIARIOS PARA DIFERENTES PROYECTOS A VARIOS CANTONES DENTRO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  
**No. Ocupantes** 45  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2024-10-01 **No. Comunicación** PCG-DPA.TRAN-2024-0378-M  
**Lugar Origen** GUAYAQUIL  
**Lugar Destino** VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO **Cargo** CHOFER  
**Número de Cédula / Pasaporte** 0915007975 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEA4193 **Marca / Modelo** VOLKSWAGEN  
**Color** BLANCO **Número Matrícula** 2681954

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING JORGE MENDEZ NARVAEZ **Cargo** DIRECCION ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

**Fecha de Emisión** 2024-10-02 19:18



Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1805-M

Guayaquil, 01 de octubre de 2024

**PARA:** Robert Eleuterio Jimenez Cevallos  
**Chofer de Vehiculos Pesados**

**ASUNTO:** AUTORIZACION - COMISION CANTON EL EMPALME "TRASLADO DE PACIENTES DE CONVENIO SOLCA" 02-10-2024 AL 03-10-2024

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por el Subdirector de Talleres y Transporte, autorizo a usted para la comisión del día 2 al 3 de octubre de 2024, con el fin trasladar a los pacientes desde el cantón El Empalme al Hospital General SOLCA de la ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- PCG-DPA.TRAN-2024-0380-M.pdf
- correo\_viaticos\_rober\_15-400.pdf
- viaticos\_rober\_15-400\_miercoles.pdf
- PCG-DPA.STCL-2024-0376-M.pdf

Copia:

Alex Stalin Holguin Loor  
**Subdirector de Talleres y Transporte**

Oscar Fernando Muñoz Estupiñan  
**Responsable de Transporte**

AH



Firmado electrónicamente por:  
JORGE GUSTAVO  
MENDEZ NARVAEZ





Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0380-M

Guayaquil, 01 de octubre de 2024

**PARA:** Alex Stalin Holguin Loor  
Subdirector de Talleres y Transporte

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION DE VIATICOS AL SR. ROBER JIMENEZ

Por medio de la presente, le solicito muy comedidamente en su calidad de Sub-Director de Talleres y Transporte, la respectiva autorización por comisión de Servicios y direccionar con quien corresponda el anticipo de viáticos, conforme el siguiente detalle:

<b>NOMBRE DEL SERVIDOR</b>	ROBER JIMENEZ CEVALLO
<b>CARGO</b>	CHOFER DE VEHICULOS PESADOS
<b>VEHIULO ASIGNADO</b>	15-400
<b>FECHA DE LA COMISION</b>	DESDE 02/10/2024 AL 03/10/2024
<b>MOTIVO DE LA COMISION</b>	TRASLADO DE PACIENTES DE CONVENIO DE SOLCA Y SERLI HACIA EL CANTON EL EMPALME

Por lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, al funcionario en mención que cumplirá con las necesidades institucionales apremiantes en las fechas antes señaladas, solicito conforme a lo estipulado la autorización para el pago de viáticos bajo comisión de servicios del servidor antes mencionado, en las fechas detalladas.

Se adjuntan los documentos habilitantes para la autorización de esta solicitud.

- Correo de designación del servidor
- Formulario No.SSI-001-DPTH-GPG (para anticipo de viáticos)

Atentamente,





Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0380-M

Guayaquil, 01 de octubre de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Oscar Fernando Muñoz Estupíñan  
**RESPONSABLE DE TRANSPORTE**

Anexos:

- correo\_vialicos\_rober\_15-400.pdf
- vialicos\_rober\_15-400\_miercoles.pdf

Copia:

Terry Andres Ordoñez Lalama  
Tecnico de Talleres y Transporte

Kevin Andres Duarte Altamirano  
Tecnico de Talleres y Transporte

Viviana Elizabeth Jaya Robalino  
Asistente de Talleres y Transporte

Oscar Estupíñan  
MUNOZ ESTUPIÑAN



**Hoja de Ruta**

Fecha y hora generación: 2024-10-01 12:13:10 (GMT-5)

Generado por: Alex Stalin Holguin Loor

Información del Documento			
No. Documento:	PCG-DPA.STCL-2024-0376-M	Doc. Referencia:	--
De:	Alex Stalin Holguin Loor, SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS	Para:	Jorge Gustavo Mendez Narvaez, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CANTON EL EMPALME "TRASLADO DE PACIENTES DE CONVENIO SOLCA" 02-10-2024 AL 03-10-2024	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG)	2024-10-01 10:46:17 (GMT-5)	Reasignar	Alex Stalin Holguin Loor (PCG)	0	Autorizado.
SUBDIRECCION DE TALLERES Y TRANSPORTE	Alex Stalin Holguin Loor (PCG)	2024-10-01 10:35:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBDIRECCION DE TALLERES Y TRANSPORTE	Alex Stalin Holguin Loor (PCG)	2024-10-01 10:35:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBDIRECCION DE TALLERES Y TRANSPORTE	Alex Stalin Holguin Loor (PCG)	2024-10-01 10:34:47 (GMT-5)	Registro	Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG)	0	

Memorando Nro. PCG-DPA.STCL-2024-0376-M

Guayaquil, 01 de octubre de 2024

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CANTON EL  
EMPALME "TRASLADO DE PACIENTES DE CONVENIO SOLCA" 02-10-2024 AL  
03-10-2024

De mis consideraciones:

A través de la Prefectura del Guayas, se está realizando el traslado de pacientes beneficiarios de atención médica prioritaria desde los diferentes cantones de la provincia del Guayas, a través de la Dirección de Bienestar Ciudadano se coordinan estas actividades por lo cual, el día 3 de octubre de 2024, se tiene planificado el traslado de pacientes desde el cantón el Empalme al Hospital General SOLCA de la ciudad de Guayaquil, por lo tanto, requieren movilización en bus, conforme al siguiente cronograma:

**Cronograma de bus:**

Día: Miércoles, 2 de octubre de 2024

Hora: 07:00

Actividad: traslado de bus al cantón El Empalme

Día: Jueves, 3 de octubre de 2024

Hora: 06:00

Actividad: traslado de beneficiarios del cantón El Empalme al Hospital General SOLCA de la ciudad de Guayaquil.

Hora: 14:00

Actividad: traslado de beneficiarios desde el Hospital General SOLCA de la ciudad de Guayaquil al cantón El Empalme.

Hora: 17:00

Actividad: retorno de bus al cantón Guayaquil.

Mediante Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0380-M, el Responsable de Transporte, Oscar Muñoz Estupiñán, solicita los viáticos para la comisión de servicios para el funcionario **ROBERT ELEUTERIO JIMENEZ CEVALLOS** en el vehículo institucional 15-400, a fin de cumplir con el cronograma antes mencionado y trasladar a los beneficiarios de atención prioritaria, el cual viajara desde el día 2 de octubre al 3 de octubre 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 el funcionario **ROBERT ELEUTERIO JIMENEZ CEVALLOS** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 2 de octubre al 3 de octubre de 2024, al cantón El Empalme.

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

Atentamente,

Dirección Administrativa



Memorando Nro. PCG-DPA-STCL-2024-0376-M

Guayaquil, 01 de octubre de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Alex Stalin Holguín Loo

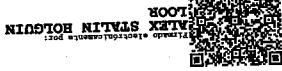
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Anexos:

- PCG-DPA-TRAN-2024-0380-M.pdf
- correo\_Vialcos\_rober\_15-400.pdf
- vialcos\_rober\_15-400\_miercoles.pdf

Copia:

Oscar Fernando Muñoz Estupíban  
Responsable de Transporte




ALEX STALIN HOLGUIN  
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Contacto: +593-4 251 1677

www.guayas.gob.ec

Prefectura del Guayas  
General Juan Illingworth 108, Guayaquil 090313

Documento generado por el Poder Judicial Ciudadano del Guayas

 Outlook

---

**RV: SOLICITUD DE PERNOCTAR - BUS**

---

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

Fecha Vie 27/09/2024 10:10

Para KEVIN DUARTE ALTAMIRANO <kevin.duarte@guayas.gob.ec>

Estimado Kevin,

Preparar la documentación para generar la documentación del viático y adjuntar. al quipux

Cordial Saludo,

Oscar Muñoz  
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

---

**De:** Gabriela Carbo Suarez <gabriela.carbo@guayas.gob.ec>

**Enviado:** viernes, 27 de septiembre de 2024 10:01

**Para:** OSCAR MUÑOZ ESTUPIÑAN <oscar.munoz@guayas.gob.ec>; WILLIAM REYES UBILLA <william.reyes@guayas.gob.ec>

**Cc:** JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; AURY PAZMIÑO CARLOSAMA <aury.pazmino@guayas.gob.ec>; Ruth del Pilar Decker Velasquez <ruth.decker@guayas.gob.ec>; Terry Ordoñez Lalama <terry.ordonez@guayas.gob.ec>

**Asunto:** SOLICITUD DE PERNOCTAR - BUS

Estimado,

Por medio del presente solicito a usted, que nos facilite que el o los conductores asignados de los buses para realizar las actividades del CONVENIO SOLCA y SERLI, pernocten en los siguientes cantones:

- Domingo pernocta - actividad el lunes 30 de septiembre en **El Empalme - Convenio Serli**
- Miércoles pernocta - actividad el jueves 03 de octubre en **El Empalme - Convenio Solca**

Debido a que los conductores deben movilizar a los pacientes desde sus cantones hasta las Instalaciones de Serli y Solca, y deben llegar a las 10:00 de la mañana, para realizarse los exámenes correspondientes y luego regresarlos a su cantón.

Agradezco de antemano la atención brindada.

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION

Memorandos Nro. P03-DPM-2024-1805-17

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31/10/2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Jimenez Cavallo Rober Eleuterio

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Chofer de vehiculos pesados

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

El Empalme - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Transporte

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

02-10-2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

03-10-2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Rober Jimenez

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de pacientes de convenio de SERCI y SACCA hacia el Cantón el Empalme

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aérec, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus	Gye El Empalme	02-10-24	07:00	02-10-24	10:00
Terrestre	Bus	El Empalme Gye	03-10-24	17:00	03-10-24	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Ahorros	4005595650	BANCO ECUADOR
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE: Rober Jimenez Cavallo	NOMBRE: Alex Holguin	



MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE: Jorge Morder

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

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

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