



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

**Reporte:** FNCORP53  
**Página:** 8

**BENEFICIARIO** : 0915007975 JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO  
**VALOR** : \$ 54,81  
**CONCEPTO** : TRAMITE DE PAGO 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 29/09/2024 AL

**No CUENTA** : 4005595650  
**TIPO CUENTA** : CTA AHORRO  
**BANCO** : BANEQUADOR BP  
**TRANSFERENCIA** : 2024 - 2156  
**FECHA TRANSFERENCIA** : null  
**USUARIO IMPRESIÓN** : POCARDENAS  
**TERMINAL IMPRESIÓN** : 10.200.201.200



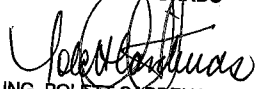
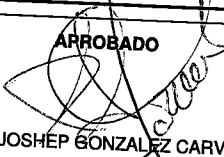
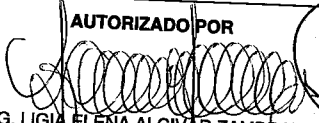
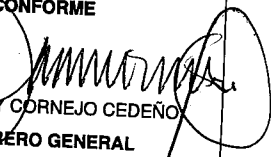
**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
COMPROBANTE DE PAGO**

N°	2407
FECHA:	21/10/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	25082
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	18/10/2024

**BENEFICIARIO:** JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO 0915007975

**CONCEPTO:**  
TRAMITE DE PAGO 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 29/09/2024 AL 30/09/2024, CON MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1836-M TRÁMITE N° 4352

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN DE CUENTAS		PARCIAL	DEBE	HABER
2135303491		CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO			54,81	
1110304		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES				54,81
				<b>TOTAL</b>	54,81	54,81
BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBI CONFORME
BANECUADOR BP	2452	0915007975	- JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	54,81		
				<b>TOTAL</b>		
				54,81		

<p align="center"><b>ELABORADO</b></p>  ING. POLETT GÁRDENAS ARGUELLO ANALISTA FINANCIERO	<p align="center"><b>APROBADO</b></p>  LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE	<p align="center"><b>AUTORIZADO POR</b></p>  ING. LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA	<p align="center"><b>CONFORME</b></p>  ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO TESORERO GENERAL
---	---	---	--



Banco Central del Ecuador

# Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Fecha: 22/10/2024 08:58:33  
GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNANDO

Nro. Ref. BCE: 20356902

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Fecha: 21/10/2024

Nro. Cuenta: 2210005

Institución TODOS

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANEQUADOR B.P.	4005595650	54.81	0915007975	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERI	02	OPI ACREDITADA	PAGO
<b>Totales:</b>		<b>1</b>	<b>54.81</b>					

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

**2452-2024**

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS  
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/10/21 14:28

FECHA AFECTACION : 21/10/2024  
1410036 BANEQUADOR B.P.

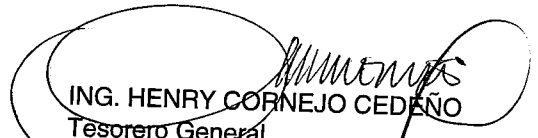
1	54.81
1	54.81

TOTALES:

Número de control: 3836 - 1b06 - 0cf5 - dfaa - e242 - 9e9a - 255b - d0a3



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
Tesorero General  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



### TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 2156

del Día: 21 de Octubre del 2024

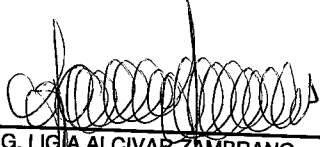
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4352	2024	0915007975	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	54,81

No. Trámites: 1

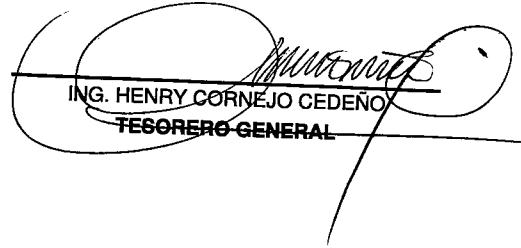
Suman: \$ 54,81

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 54,81



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL



### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 2156

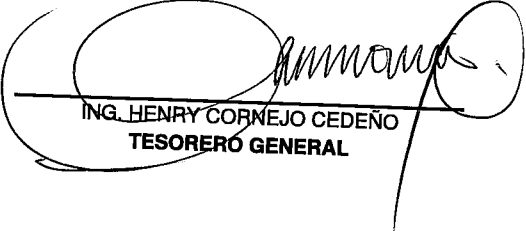
del Día: 21 de Octubre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4352	2024	0915007975	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	54,81

No. Trámites: 1

Suman: \$ 54,81

Total General de Pagos: 1  
Suma Total de Pagos: \$ 54,81



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL



### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 2156

del Día: 21 de Octubre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
4352	2024	0915007975	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	54,81
<b>No. Trámites:</b> 1				<b>Suman:</b> \$ 54,81

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 54,81

#### TESORERÍA PROVINCIAL

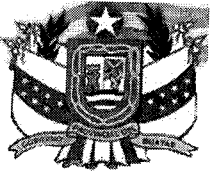
De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día:  
**21 de Octubre del 2024**

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





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

N° C/C:	25082	FECHA:	18/10/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	4084	FECHA:	18/10/2024
N° TRAMITE:	4352	FECHA:	08/10/2024

PROYECTO: HCPG

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

**CONCEPTO:**

TRAMITE DE PAGO POR COMISION DE SERVICIO POR DELEGACION DE REEMBOLSO POR ASIGNADA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE CONVENIO DE SOLCA Y SERLI HACIA EL CANTON EL EMPALME, LOS DIAS 29/09/2024 AL 30/09/2024, CON MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1836-M TRÁMITE N° 4352

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)			
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		54,81	
2135303491	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	54,81		54,81*
<b>TOTALES U.S.\$</b>			54,81	54,81

<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. 4084

<b>Unidad Solicitante:</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA		<b>Fecha:</b> 18/10/2024	
<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-2024-1836-M	<b>Fecha Oficio</b> 07/10/2024
<b>Por concepto de:</b> TRAMITE DE PAGO 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 29/09/2024 AL 30/09/2024, CON MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1836-M TRÁMITE N° 4352			

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	54.81

2135303451

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DPTO. CONTABILIDAD

18 OCT 2024

HORA: 12:26

RECIBIDO POR: [Signature]

SUBTOTAL 54,81

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

TOTAL DEL COMPROMISO 54,81

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

1945  
1946

1947  
1948  
1949

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	<b>4352</b>	PERIODO:	DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIOS:	JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO	RUC:	0915007975

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:		TRAMITE DE PAGO 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 29/09/2024 AL 30/09/2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1836-M TRÁMITE N° 4352					
VALOR	Movilización	Viático	Base imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL	
	\$ -	\$ 54,81	\$ -	\$ 54,81	\$ -	\$ 54,81	
	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			\$ -		
SUMA TOTAL						\$ 54,81	

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO Nro. PCG-DADM-2024-1836-M DEL 07/10/2024
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.	X			*FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO APROBADO POR EL RESPONSABLE ALEX HOLGUIN Y EL DIRECTOR JORGE MENDEZ
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.			X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO	X			ORDEN DE MOVILIZACION CON VIATICOS No. 123524 - 123376
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 JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO : FACT. 001-010-000001653 - CANTOS MARCILLO LETTY MAGDALENA
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-2024-1785-M - MEMORANDO Nro. PCG-DPA-STCL-2024-0372-M - MEMORANDO Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0374-M - CORREO ELECTRONICO SOLICITUD DE PERNOCAR
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			*FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JIMENEZ CEVALLO ROBER ELEUTERIO Y APROBADO POR EL RESPONSABLE ALEX HOLGUIN Y EL DIRECTOR JORGE MENDEZ
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN			X	
OTROS DOCUMENTOS	X			LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN.

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: XXX

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

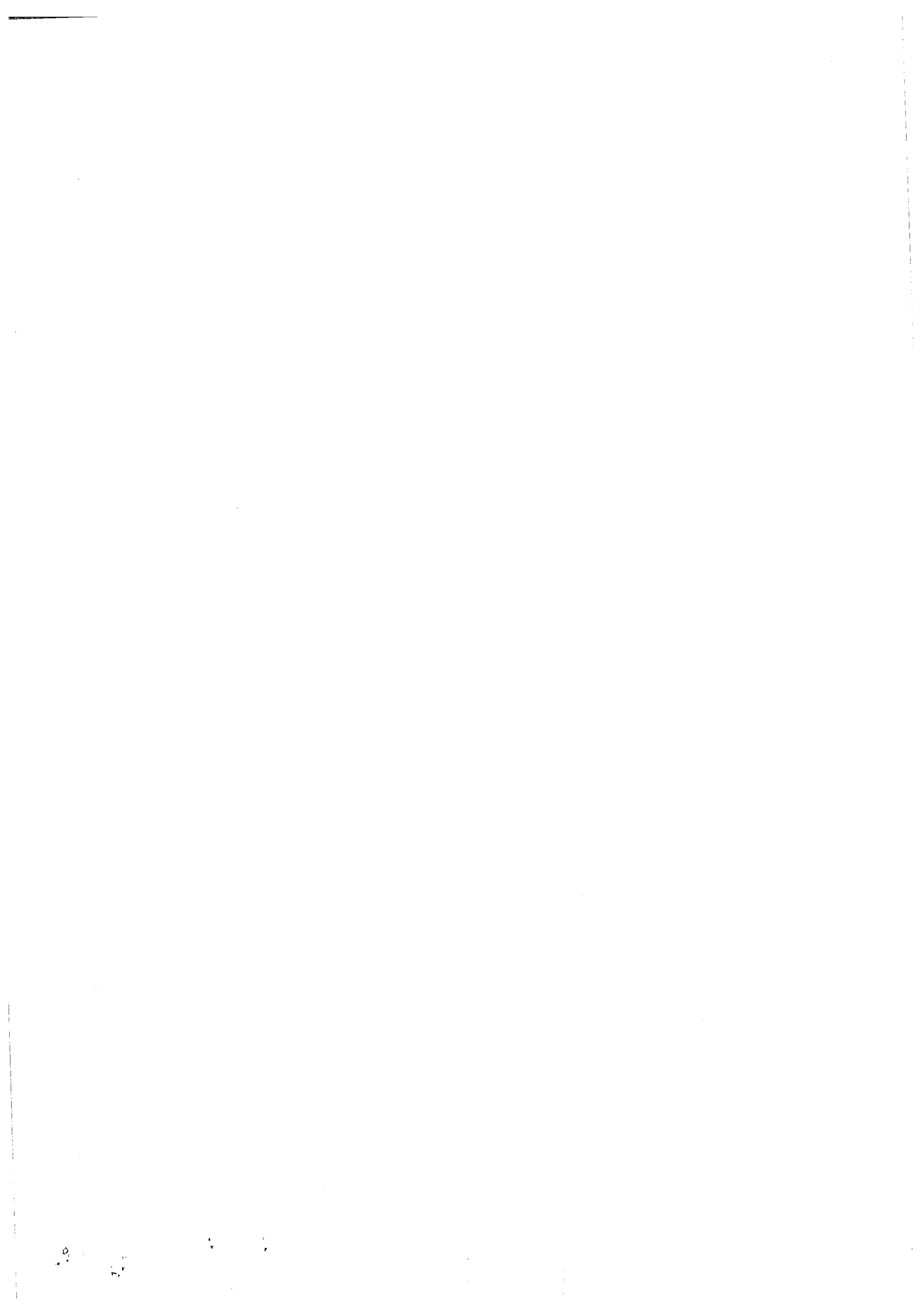
ACLARACIONES:

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

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	C.P.A. NICOLLE MURILLO LOPEZ	C.P.A. GINGER ESPINOZA MORANTE
FECHA DE TRAMITE:	16-oct-2024	17-10-2024

18 OCT 2024  
**RECIDIDO**  
 FIRMA: HORA: 9:07



#4352

Control Previo  
Proceder con revisión  
8/10/2024  
RS

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1836-M

Guayaquil, 07 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

Estimada Directora;

En atención al memorando Nro.PCG-DPA.TRAN-2024-0388-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
VEHIULO ASIGNADO	15-400
FECHA DE LA COMISION	DESDE 29/09/2024 AL 30/09/2024
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. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:  
- PCG-DPA.TRAN-2024-0388-M

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTROL PREVIO

HORA  
05 OCT 2024 11:42

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_



Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1836-M

Guayaquil, 07 de octubre de 2024

- Anexos:
- FORMULARIO SSI-001-DPTH-GPG ROBER.pdf
  - PCG-DADM-2024-1785-M.pdf
  - FORMULARIO SSI-002-DPTH-GPG JIMENEZ.pdf
  - CORREO VIATICOS ROBER 15-400.pdf
  - PCG-DPA-TRAN-2024-0374-M.pdf
  - 123524 15-400 AN.pdf
  - 123376.pdf
  - PCG-DPA-TRAN-2024-0388-M.pdf

Copia:

Alex Stalin Holguin Loo

Subdirector de Talleres y Transporte

Oscar Fernando Muñoz Estupíñan

Responsable de Transporte

Kevin Andrés Duarte Altamirano

Técnico de Talleres y Transporte

Terry Andrés Ordóñez Lalama

Técnico 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 Morcocho Lara

Técnico de Servicios Generales y Control de Bienes

VI/AH



JORGE GUSTAVO  
MÉNDEZ NARVAEZ



**LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION**

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

MEMORANDO

PCG-DADM-2024

FECHA 1-oct-24

DESTINO

**DATOS GENERALES**

EMPALME

29 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

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

**DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO**

NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES  
DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)  
Art. 8.- Del valor de cálculo.-

**PRIMER NIVEL**

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

No.	PERSONAL	LIQUIDACIÓN	CARGO	VALOR
1	Rober Jimenez Cevallo		Chofer de Vehiculo Pesado	\$80,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>				<b>\$80,00</b>
<b>DETALLE</b>				<b>VALOR</b>
Alimentación				\$0,00
Hospedaje				\$30,81
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>\$30,81</b>
(+ ) Importe Presuntivo de Utilización				\$24,00
<b>TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO</b>				<b>\$54,81</b>
(- ) ANTICIPO				\$0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>				<b>\$54,81</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:

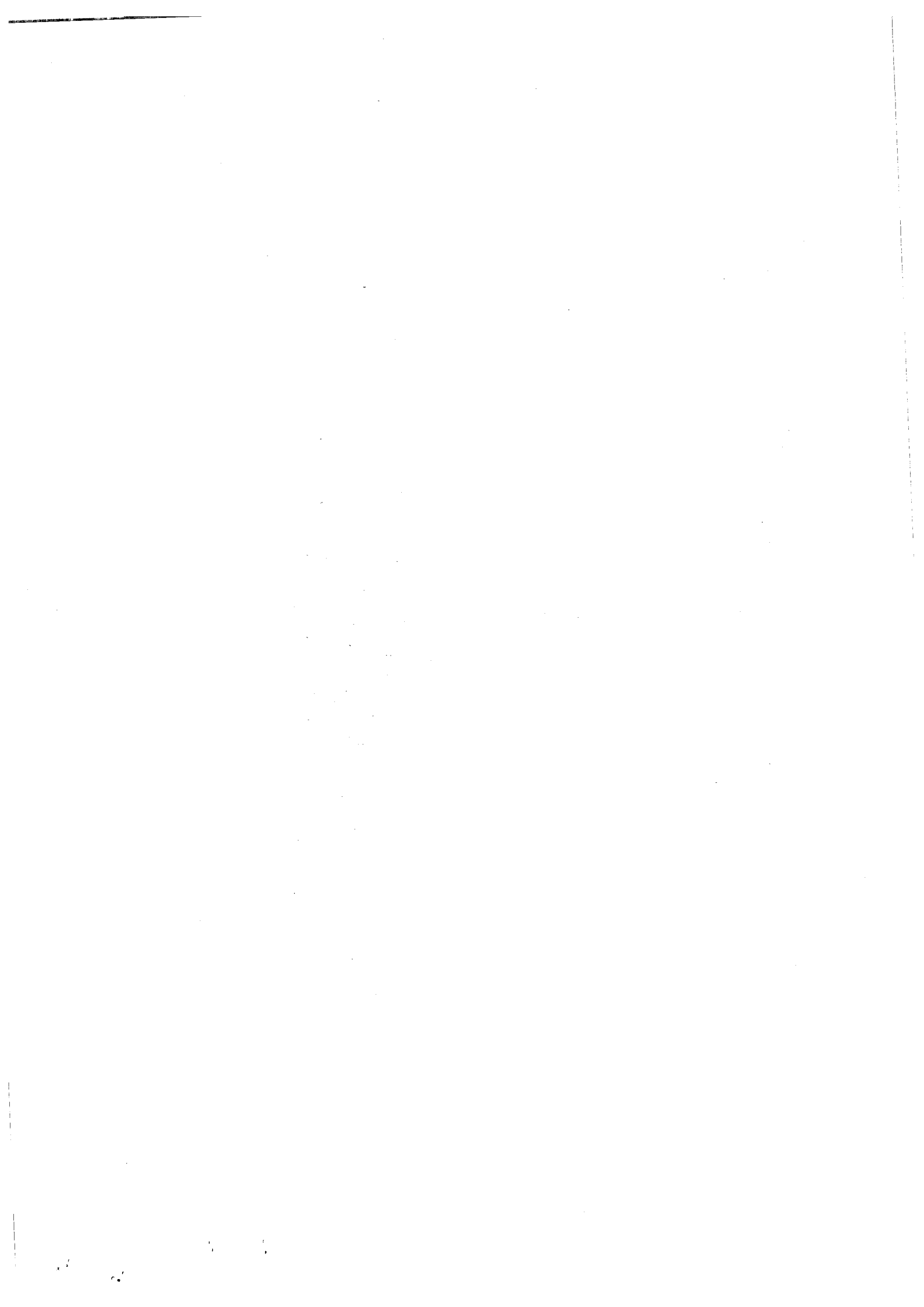
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.

ING.DAYANA AYALA

RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

SRTA VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA CONTABLE OPERATIVO

LCDO COSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO





Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1836-M

Guayaquil, 07 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

Estimada Directora;

En atención al memorando Nro.PCG-DPA.TRAN-2024-0388-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 29/09/2024 AL 30/09/2024
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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:  
- PCG-DPA.TRAN-2024-0388-M

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA

08 OCT 2024

RECIBIDO  
FIRMA. *[Firma]* HORA. *[Hora]*



Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1836-M  
Guayaquil, 07 de octubre de 2024

- Anexos:
- FORMULARIO SSI-001-DPTH-GPG ROBER.pdf
  - PCG-DADM-2024-1785-M.pdf
  - FORMULARIO SSI-002-DPTH-GPG JIMENEZ.pdf
  - CORREO VIATICOS ROBER 15-400.pdf
  - PCG-DPA-TRAN-2024-0374-M.pdf
  - 123376.pdf
  - PCG-DPA-TRAN-2024-0388-M.pdf

Copia:

- Alex Stalin Holguin Loor
- Subdirector de Talleres y Transporte
- Oscar Fernando Muñoz Estupíñan
- Responsable de Transporte
- Kevin Andrés Duarte Altamirano
- Técnico de Talleres y Transporte
- Terry Andrés Ordoñez Lalama
- Técnico de Talleres y Transporte
- William Washington Reyes Uvilla
- Responsable de Transporte (e)
- Viviana Elizabeth Jaya Robalino
- Asistente de Talleres y Transporte
- Diana Carolina Vizuete Cevallos
- Analista I de Talleres y Transporte
- Jessica Cecilia Basantes Mera
- Especialista Administrativo (e)
- Jose Ramiro Morocho Lara
- Técnico de Servicios Generales y Control de Bienes

VJ/AM



JORGE GUSMAVO  
MENDOZA NAVARREZ

Contacto:  
+502 4 251 1677

www.guayas.gob.ec



Prefectura del Guayas

Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0388-M

Guayaquil, 04 de octubre de 2024

**PARA:** Alex Stalin Holguin Loor  
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
VECHIULO ASIGNADO	15-400
FECHA DE LA COMISION	DESDE 29/09/2024 AL 30/09/2024
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.

Atentamente,

Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0388-M

Guayaquil, 04 de octubre de 2024

Documento firmado electrónicamente  
Oscar Fernando Muñoz Estupiñán

**RESPONSABLE DE TRANSPORTE**

Anexos:

- FORMULARIO SSI-001-DPTH-GPG ROBER.pdf
- PCG-DADM-2024-1785-M.pdf
- FORMULARIO SSI-002-DPTH-GPG JIMENEZ.pdf
- CORREO VIATICOS ROBER 15-400.pdf
- PCG-DPA.TRAN-2024-0374-M.pdf
- 123524 15-400 AN.pdf
- 123376.pdf

Copia:

Terry Andres Ordoñez Lalama  
Tecnico de Talleres y Transporte

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

KD



OSCAR ESTUPIÑAN  
MUNOZ ESTUPIÑAN

Contacto:  
+507 4 251 1677

www.guayas.gob.ec

Prefectura del Guayas

Guayaquil 090713

DEL GUAYAS

FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

PC6-DADM-2024-1785-M.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/10/2024.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Jimenez Cavallo Rober Eleuterio

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 Cavallo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Traslado de pacientes de convenio de SERLI y SOLCA hacia el cantón el Empalme

Fecha  
30/09/2024

N° Factura  
001-010-000001653

IVA 15%  
\$ 9.04

TOTAL  
\$ 61.62

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	29-09-24	30-09-24	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	Oye El Empalme	29-09-24	07:00	29-09-24	10:00
Terrestre	Bus	El Empalme Oye	30-09-24	17:00	30-09-24	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 Cavallo

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

Robert Jimenez Cavallo

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

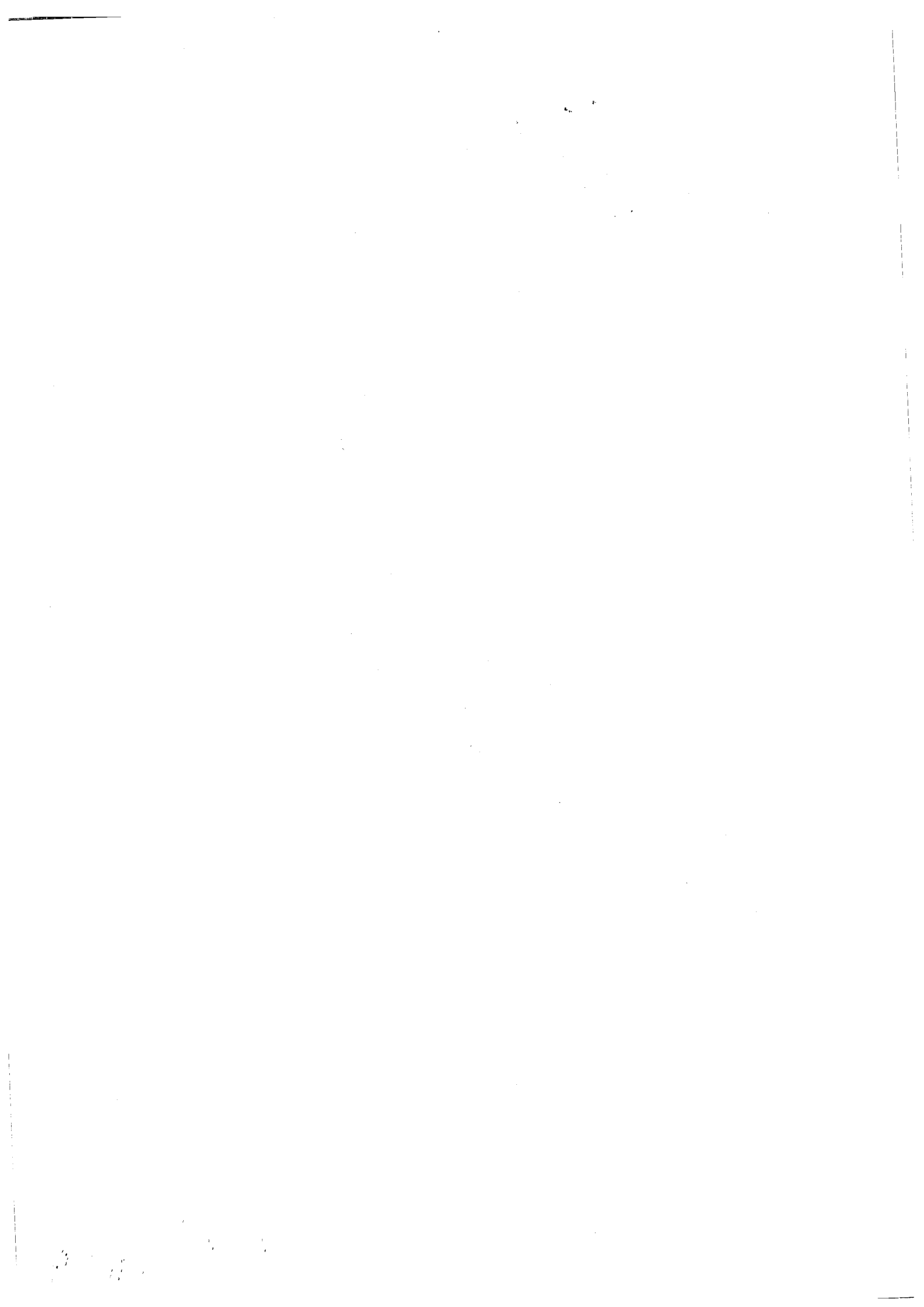
MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE:

Alex Talavera

NOMBRE:

Jorge Mendes



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

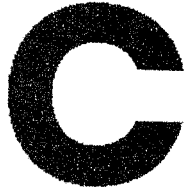
SERVIDOR Jimenez Cevallo Rober Eleuterio  
 CEDULA 0915007975  
 CARGO Chofer de vehiculos pesados  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Direccion Administrativa  
 MODALIDAD Cobrero estable  
 OFICIO DE AUTORIZACION Incentivo delegación del 27 de septiembre de 2024  
 PERIODO AUTORIZADO Del 26 de agosto de septiembre  
 DESTINO EL EMPALME  
 MOTIVO DEL VIAJE TRASLADO DE PACIENTES DE CONVENIO DE SERLI Y SOLCA HACIA EL CANTON EL EMPALME  
 UNIDAD VEHICULO INSTITUCIONAL SI  
 PLACA PEA4193  
 CODIGO DE EQUIPO 15-400

DETALLE DE BOARDING PASS			
DESTINO	FECHA	HORA	LLEGADA
GUAYAQUIL - EL EMPALME	29/09/2024	7:00	20:00
EL EMPALME - GUAYAQUIL	30/09/2024	17:00	20:00

FECHA	FACTURA	RUC / TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACION	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPIA Y TURISMO	TOTAL
30/09/2024	001-010-00001653	091975403901	EL EMPALME	CANTOS MARCILLO LETTY MAGDALENA	HOSPEDAJE	1	\$	\$	8.04	\$	61.62
							53.58	\$			61.62
											61.62

*[Handwritten Signature]*  
 Sr. Rober Jimenez Cevallo  
 Chofer de Vehiculos Pesados





R.U.C: 1303072662001

FACTURA

No. 001-010-000001653

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3009202401130307266200120010100000016539846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



3009202401130307266200120010100000016539846951115

HOSTAL CAROMO  
CANTOS MARCILLO LETTY MAGDALENA  
Dir. Matriz: AV. MANABI #502 Y CESAR LAVAYEN / VELASCO IBARRA (EL EMPALME) / EL EMPALME / GUAYAS  
Dir. Sucursal: AV. MANABI  
Obligado A Llevar Contabilidad: NO  
Contribuyente Régimen General

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBER ELEUTERIO JIMENEZ CEVALLO

RUC / CI: 0915007975

Fecha Emisión: 30/09/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
CO.D30	04	2	HOSPEDAJE				\$26.7900	0%	\$0.00	\$53.58
<b>Forma de Pago</b>			<b>Valor</b>	<b>Plazo</b>	<b>Tiempo</b>					
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$61.62	0	días					
<b>Información Adicional</b>										
DIRECCION	GUAYAQUIL									
TELEFONO	0992169386									
EMAIL										
SUBTOTAL 15%							\$		53.58	26.79
SUBTOTAL 0%							\$		0.00	
SUBTOTAL NO OBJETO IVA							\$		0.00	
SUBTOTAL EXENTO IVA							\$		0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							\$		53.58	
DESCUENTO							\$		0.00	
ICE							\$		0.00	
IVA 15%							\$		8.04	4.02
PROPINA							\$		0.00	
VALOR TOTAL							\$		61.62	30.81
<b>VALOR A PAGAR</b>							\$		<b>61.62</b>	30.81

Handwritten calculations and notes: 26.79, 4.02, 30.81, 30.81



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

3009202401130307266200120010100000016539846

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	1303072662001	CANTOS MARCILLO LETTY MAGDALENA	3009202401130307266200120010100000016539846951115	30/09/2024 15:42	

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).





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 123376

**ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA**

**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 2024-09-27 Hora 00:00 Hasta 2024-09-29 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** 2024-09-02

**No. Comunicación** PCG-DPA.TRAN-2024-0351-M

**Lugar Origen** GUAYAQUIL

**Lugar Destino** DENTRO Y FUERA 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** 2024-09-27 10:50







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

**No. 123524**

**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 2024-09-30 Hora 00:00 Hasta 2024-10-04 Hora 23:00

**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** 2024-09-02 **No. Comunicación** PCG-DPA.TRAN-2024-0351-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** 2024-09-29 18:50



DEL GUAYAS **FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG**

**SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACION: PC6-DADM-2024-1785-M. FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 27/09/2024

**REQUERIMIENTO**

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Jimenez Covallo Rober Eleuterio CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR: Chofer de Vehiculos Pesados

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: El Empulme NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Transporte

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa): 29-09-2024 HORA DE SALIDA (hh:mm): 07:00 FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa): 30-09-2024 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 SEkli y SACA hacia el centro el Empulme

**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 Empulme	29-09-24	07:00	29-09-24	10:00
Terrestre	Bus	El Empulme Gye	30-09-24	17:00	30-09-24	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA: Ahorros NO. DE CUENTA: 4005595650 NOMBRE DE LA ENTIDAD: BANCA DE GUAYAS

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE: Rober Jimenez Covallo FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE: Alex Rodriguez

NOMBRE: Rober Jimenez Covallo NOMBRE: Alex Rodriguez

**MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO: [Firma]

NOMBRE: Jorge Méndez

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

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

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

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1785-M

Guayaquil, 27 de septiembre de 2024

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

**ASUNTO:** AUTORIZACION - COMISION CANTON EL EMPALME "TRASLADO DE  
PACIENTES DE CONVENIO SERLI" 29-09-2024 AL 30-09-2024

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 29 al 30 de septiembre de 2024, con el fin trasladar a los pacientes beneficiarios, desde el cantón El Empalme al Centro Médico SERLI de la ciudad de Guayaquil.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- PCG-DPA.TRAN-2024-0374-M.pdf
- correo\_viaticos\_rober\_15-400.pdf
- viaticos\_rober\_15-400.pdf
- PCG-DPA.STCL-2024-0372-M.pdf

Copia:

Miguel Alberto Bonard Rugel  
Director de Talento Humano

Alex Stalin Holguin Loor  
Subdirector de Talleres y Transporte

Oscar Fernando Muñoz Estupiñan  
Responsable de Transporte

AH



Firmado electrónicamente por:  
JORGE GUSTAVO  
MENDEZ NARVAEZ

Memorando Nro. PCG-DPA.STCL-2024-0372-M

Guayaquil, 27 de septiembre 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 SERLI" 29-09-2024 AL  
30-09-2024

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 30 de septiembre de 2024, se tiene planificado el traslado de pacientes desde el cantón el Empalme al Centro Médico SERLI de la ciudad de Guayaquil, por lo tanto, requieren movilización en bus, conforme al siguiente cronograma:

**Cronograma de bus:**

Día: Domingo, 29 de septiembre de 2024

Hora: 07:00

Actividad: traslado de bus al cantón El Empalme

Día: Lunes 30 de septiembre de 2024

Hora: 06:00

Actividad: traslado de beneficiarios del cantón El Empalme al Centro Médico SERLI de la ciudad de Guayaquil.

Hora: 17:00

Actividad: traslado de beneficiarios desde el Centro Médico SERLI de la ciudad de Guayaquil al cantón El Empalme.

Hora: 20:00

Actividad: retorno de bus al cantón Guayaquil.

Mediante Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0374-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 29 de septiembre al 30 de septiembre 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 29 de septiembre al 30 de septiembre de 2024, al cantón El Empalme.

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

Atentamente,



Memorando Nro. PCG-DPA-STCL-2024-0372-M

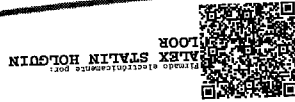
Guayaquil, 27 de septiembre de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Alex Stalin Holguin Looz  
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Anejos:  
- PCG-DPA-TRAN-2024-0374-M.pdf  
- correo\_viajeros\_rober\_15-400.pdf  
- viajeros\_rober\_15-400.pdf

Copia:  
Oscar Fernando Muñoz Estupíñan  
Responsable de Transporte





Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0374-M

Guayaquil, 27 de septiembre de 2024

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION DE VIATICOS AL SERVIDOR  
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 29/09/2024 AL 30/09/2024
<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-2024-0374-M

Guayaquil, 27 de septiembre de 2024

*Documento firmado electrónicamente*  
Oscar Fernando Muñoz Estupiñán

**RESPONSABLE DE TRANSPORTE**

Anexos:

- CORREO VIATICOS ROBER 15-400.pdf
- viaticos\_rober\_15-400.pdf

Copia:

Kevin Andres Duarte Altamirano  
Tecnico de Talleres y Transporte

Viviana Elizabeth Jaya Robalino  
Asistente de Talleres y Transporte

William Washington Reyes Uvilla  
Responsable de Transporte (e)

Terry Andres Ordoñez Llama  
Tecnico de Talleres y Transporte

KD



---

**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.

