

TRAMITE No:	2025-00982	PERIODO:	DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2025
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	RUC:	1203821994

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO / SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00982

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL
	\$	-	\$ 160,00	\$ -	\$ 160,00
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		\$ -
SUMA TOTAL					\$ 160,00



DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECT.	DOC. FISICA	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X				SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00982 SUSCRITO EL 05/05/2025 POR JORGE MENDEZ NARVAEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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 BOLETES 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-DAD-2025-0618-M - AUTORIZACION POR PARTE DEL DIRECTOR HOJA DE RUTA RECORRIDO 28833 – AUTORIZACION DEL VIATICO. MEMORANDO Nro. DAD.SSI-2025-0015-M – SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		X			*FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL, APROBADO POR JORGE MENDEZ NARVAEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO)
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN				X	
OTROS DOCUMENTOS		X			PRINT DE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 05-MAYO-2025 SOLICITUD DE VIATICOS POR PARTE DE VERONICA MARGARITA ARIZAGA NOROÑA GESTOR DE DESPACHO

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:	 <p>Firmado electrónicamente por: NICOLLE NINOSKA MURILLO LOPEZ Validar Únicamente con FirmaBC</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar Únicamente con FirmaBC</p>
SERVIDOR PUBLICO:	C.P.A. NICOLLE MURILLO LOPEZ ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	ING. VERONICA BERRUZ SILVA ESPECIALISTA CONTABLE (E)
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	5-may.-2025	

		GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS SUBDIRECCIÓN CONTABLE DIRECCIÓN FINANCIERA		
PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN				
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN				
Autorización:	MEMORANDO Nro. PCG-DAD-2025-0618-M		FECHA: 05/MAYO/2025	
DATOS GENERALES				
DESTINO	QUITO	DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2025		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE				
TRASLADO Y SEGURIDAD DE LA SRA. PREFECTA DEL GUAYAS DURANTE SU AGENDA DE REUNION				
NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO				
<p>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:</p> <p>"(...) En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00. Asimismo, en el caso de la distancia entre el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, hacia el sector rural donde deba trasladarse para prestar sus servicios, deberán ser considerados como techo los 100 kilómetros que determina el presente Acuerdo; para lo cual, le corresponde a cada Gobierno Autónomo Descentralizado emitir la resolución correspondiente que regule estos valores, observando su real capacidad económica, así como las particularidades de las distancias y tiempos de traslados entre poblados".</p>				
NIVELES VALOR EN DÓLARES				
PRIMER NIVEL			USD	
Las y los servidores del nivel directivo			\$130,00	
SEGUNDO NIVEL			USD	
Demás servidores públicos			\$80,00	
PRE-LIQUIDACION				
DÍAS	COEFICIENTE	PERSONAL	CARGO	VALOR
2	\$ 80,00	Joffre Rafael Carranza Martinez	Supervisor de Seguridad	\$160,00
				\$0,00
				\$0,00
TOTAL VIÁTICOS				\$160,00
<p>Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales: "(...) De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones, a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada".</p>				
Notas:				
* MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00982 DEL 05-05-2025 SUSCRITO POR EL ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO SOLICITA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EL PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO DEL FUNCIONARIO EL AREA FINANCIERA				
 <p>Firmado electrónicamente por: NICOLLE NINOSKA MURILLO LOPEZ Validar únicamente con FirmaEC</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar únicamente con FirmaEC</p>		
C.P.A. NICOLLE MURILLO LOPEZ ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO		ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA ESPECIALISTA CONTABLE (E)		



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <i>Memoranda No. PCG-DAD-2025-0618-M</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>05/05/2025</i>		
REQUERIMIENTO			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Caranza Martínez Joffre</i>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN <i>Quito</i>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) <i>06/05/2025</i>	HORA DE SALIDA (hh:mm) <i>09:00</i>	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) <i>08/05/2025</i>	HORA DE LLEGADA (hh:mm) <i>16:00</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN <i>Adolfo Noboa Vera</i>			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <i>Traslado y seguridad de la Srta. Prefecto del Guayas durante su agenda de reuniones.</i>			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
<i>terrestre</i>	<i>14-489</i>	<i>Guayaquil Quito</i>	<i>06/05/2025</i>	<i>09:00</i>	<i>06/05/2025</i>	<i>17:00</i>
<i>terrestre</i>	<i>14-489</i>	<i>Quito Guayaquil</i>	<i>08/05/2025</i>	<i>07:00</i>	<i>08/05/2025</i>	<i>16:00</i>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

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



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <i>Memoranda No. PCG-DAD-2025-0618-M</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>05/05/2025</i>		
REQUERIMIENTO			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Garanzza Martínez Joffre</i>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN <i>Quito</i>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) <i>06/05/2025</i>	HORA DE SALIDA (hh:mm) <i>09:00</i>	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) <i>08/05/2025</i>	HORA DE LLEGADA (hh:mm) <i>16:00</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN <i>Adolfo Noboa Vera</i>			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <i>Traslado y seguridad de la Srta. Prefecto del Guayas durante su agenda de reuniones.</i>			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
<i>terrestre</i>	<i>14-489</i>	<i>Guayaquil Quito</i>	<i>06/05/2025</i>	<i>09:00</i>	<i>06/05/2025</i>	<i>17:00</i>
<i>terrestre</i>	<i>14-489</i>	<i>Quito Guayaquil</i>	<i>08/05/2025</i>	<i>07:00</i>	<i>08/05/2025</i>	<i>16:00</i>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

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



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <i>Memoranda No. PCG-DAD-2025-0618-M</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>05/05/2025</i>
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Corraza Martínez Joffe</i>	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Quito</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Adolfo Nolasco Vera</i>	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

*Traslados y seguridad de lo Ara. Prefecta del Guayas.
durante su agenda de reuniones*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa <i>06/05/2025</i>	<i>08/05/2025</i>		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm <i>10:00</i>	<i>17:00</i>		
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

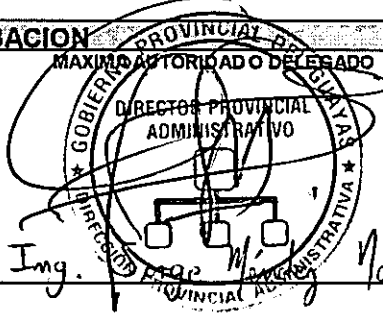
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-489</i>	<i>Guayaquil Quito</i>	<i>06/05/2025</i>	<i>10:00</i>	<i>06/05/2025</i>	<i>17:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-489</i>	<i>Quito Guayaquil</i>	<i>08/05/2025</i>	<i>08:00</i>	<i>08/05/2025</i>	<i>17:00</i>

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO <i>Corraza Martínez Joffe</i>	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que 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 <i>Joffe Corraza Martínez</i>	

FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>[Signature]</i>	MAXIMO AUTORIDAD O DELEGADO <i>[Signature]</i>
NOMBRE: <i>Diego Zambrano Bravo</i>	NOMBRE: <i>Ing. [Signature]</i>



15/5/2025

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLLEADO: JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ
 CEBULA: 0922181516
 CARGO: GESTOR LOGISTICO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION LOGISTICA
 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 referidos a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.
 PERIODO AUTORIZADO: Del 11 al 12 Mayo 2025
 DESTINO: Guayaquil - Quito - Latacunga
 MOTIVO DEL VIAJE: AVANZADA LOGISTICA Y COORDINACION DEL AREOPUERTO DE QUITO A LATACUNGA A LA PREFECTURA DE COTOPAXI
 UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL: SI
 PLACA: GMA 3072

DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	LLEGADA
GUAYAQUIL - QUITO - LATACUNGA	11/5/2025	13:00	11/5/2025	21:00	
LATACUNGA - GUAYAQUIL	12/5/2025	15:00	12/5/2025	22:00	

FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE			TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
						SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%			
14/5/2025	001-002-000001523	1755020658001	Ecuador	PEREZ HERNADEZ OSLEDY	1	\$0,00	\$80,87	\$12,13	\$93,00	\$93,00	Información adicional del 11 al 12 de Mayo
TOTAL						\$0,00	\$80,87	\$12,13	\$93,00	\$93,00	

FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	ALIMENTACIÓN			TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
					SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%			
					\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
TOTAL					\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	

FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	MOVILIZACIÓN			TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
						SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%			
						0	0	0	0	\$	
TOTAL						0	0	0	0	\$	

11/5/2025	12/5/2025	QUITO - LATACUNGA	1	\$130,00	\$16,00	\$93,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$93,00
VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)										JUSTIFICADO	TOTAL
										\$93,00	\$93,00

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o en el extranjero, así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Respecto a los valores asignados se deberá justificar el 70% del valor local del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas - SRT. Un 30% requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará remuneración mensual unificada. Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución, aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el cargo 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:	
HOSPEDAJE	\$93,00	ALIMENTACIÓN	\$0,00
MOVILIZACIÓN	\$0,00	VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	\$93,00
ANTIGÜO CANCELADO AL FUNCIONARIO	\$37,00	VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$0,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$130,00	VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$130,00
	\$0,00		\$0,00

Yanika Fajrias Veloz
 ELABORADO

Dayana Ayala
 REVISADO

Lcdo. Joshep Gonzalez
 APROBADO



ALTURA
ROOMS & SUITES
HOTEL

RUC: **1755020656001** ✓

F A C T U R A

Nro.: **001-002-000001523** ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1405202501175502065600120010020000015231414385614 ✓

Fecha y Hora de autorización: 2025-05-14 ✓ 14:39:07 ✓

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1405202501175502065600120010020000015231414385614

PEREZ HERNANDEZ OSLEDY

Dir. Matriz: EL DIA N37-62 Y EL MERCURIO

Dir. Sucursal:

Teléfono(s): - 022450096

Email: oph1973@yahoo.es

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/
Nombres y Apellidos: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: **14/05/2025** ✓

Identificación: 0922181516

Teléfonos: 099758878

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	I V A	I C E	Descuento	Precio Total
001HOSPEDAJE		1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	80.87	S	N		80.87

Información adicional:

Comentario: HOSPEDAJE DEL 11/05/2025 AL 12/05/2025 (INCLUDO ALMUERZO Y CENA)

eMail: jairex81@gmail.com

SUBTOTAL 15%	80.87
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.87
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	12.13
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	93.00

FORMA DE PAGO	VALOR	TIEMPO	PLAZO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	93.00		

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

1405202501175502065600120010020000015231414

Guía para contribuyentes

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	1755020656001	PEREZ HERNANDEZ OSLEDY	1405202501175502065600120010020000015231414385614	14/05/2025 14:39	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



**AGUILAR CEDEÑO
LENIN XAVIER**

*Venta de comidas y bebidas en
Cevicherías. Incluso para llevar.*

📍 Pto: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado

✉️ ja6850945@gmail.com

☎️ 098 121 4644

RUC: 1755621552001

NOTA DE VENTA S001-001

000000382

Aut.SRI.1132673966

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026

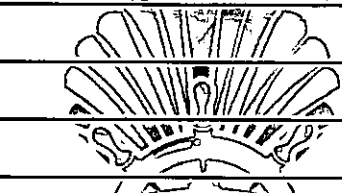
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 06 de Mayo 2025

Cliente: Jolke Coramza

Dirección: Guayaquil

R.U.C.: 120382994 Telf.: 018 9765282

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo almuerzo</u>		<u>15</u>
	<u>Cazuela</u>		
			
	<u>Conchitas</u>		

	<u>J.L.</u>	VALOR TOTAL	<u>15</u>
Firma Autorizada	Firma Cliente		

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito Otros



**AGUILAR CEDEÑO
LENIN XAVIER**

*Venta de comidas y bebidas en
Cevicherías. Incluso para llevar.*

📍 Pífo: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado

✉ ja8850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

RUC: 1755621552001

NOTA DE VENTA S001-001

000000387

Aut.SRI.1132673966

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026

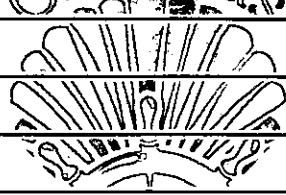

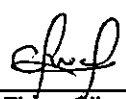
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 06 de Mayo 2025

Cliente: Joffre Cordero

Dirección: Guayaquil

R.U.C.: 1203821994 Telf.: 0989765282

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

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C.: 1727459347001

NOTA DE VENTA 001-001

RESTAURANTE

LA CASA DE LA BERNA

MALDONADO OLMEDO SHERLY ELIZABETH

Dirección: Pifo, Gonzalo Pizarro OE1-82 y
OE1A Mangamorcho • Telf.: 0980 845 784
Quito - Ecuador

Nº 000000912

AUTORIZACIÓN SRJ No.: 1132826526

FECHA DE AUT. E IMP: 21 / ABRIL / 2025

Fecha: 07 de Mayo 2025

Sr.(es): Joffre Carranza

R.U.C./C.I.: 1203821994 Telf.: 0989765282

Dirección: Bumbuzi

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
	Comida almuerzo		10
)

FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FECHA DE CADUCIDAD:

21 / ABRIL / 2026

TOTAL

USD \$

10

Firma Autorizada

Firma Cliente



Imprenta "IDEAL" Tumbaco • Espín Bolaños Iván Ernesto • Telf.: 2370 - 256

R.U.C. 1707852863001 • Autorización: 14156 • 1 Block de 100 x 2 desde 000901 al 001000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

RESTAURANTE LA CASA DE LA BIENA

CONT. TO TENERE...

NO 0000000000

LA CASA DE LA BIENA

RESTAURANTE LA CASA DE LA BIENA

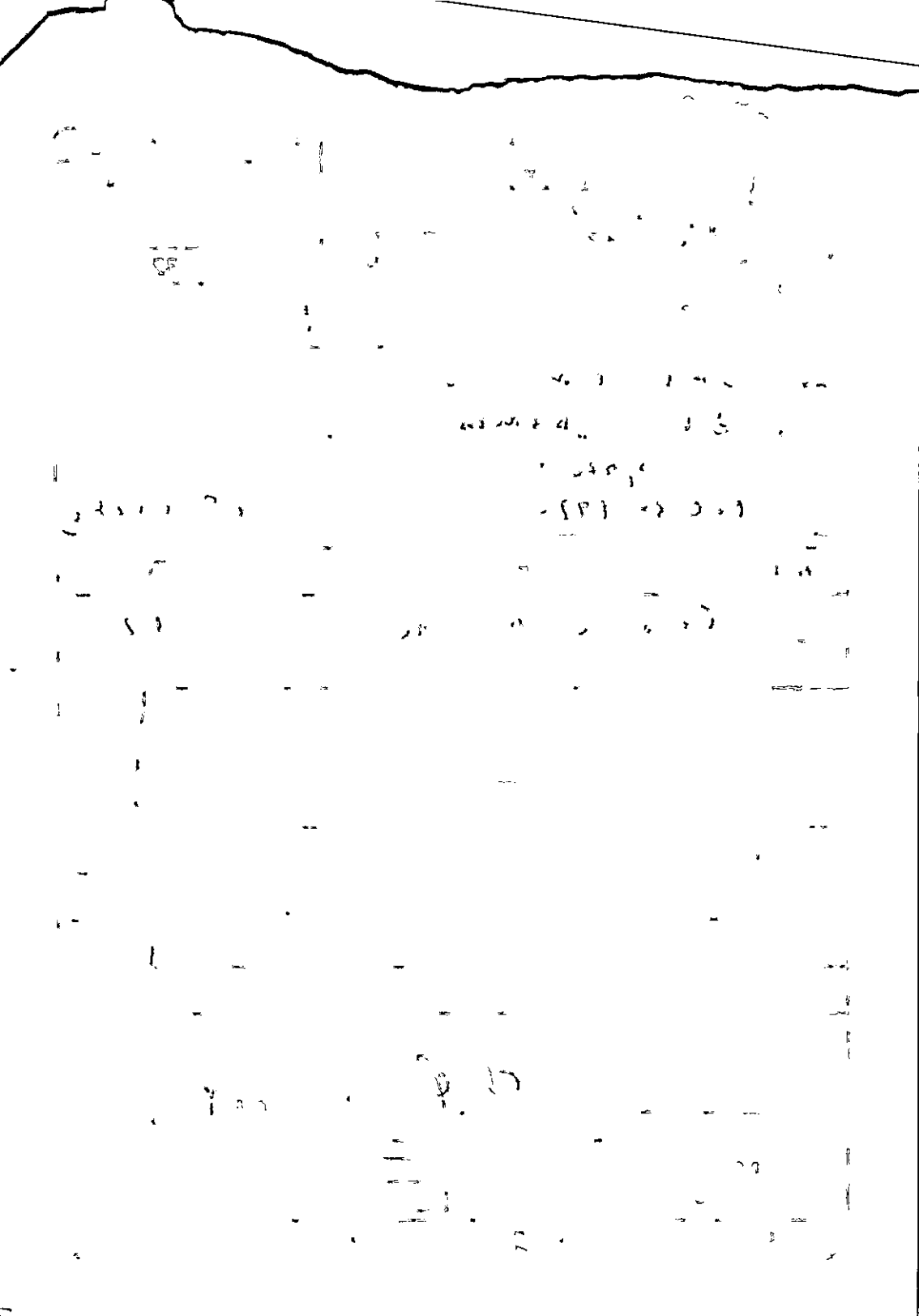
RESTAURANTE LA CASA DE LA BIENA

Form fields for name, address, and phone number.

Table with columns: QTY, DESCRIPTION, UNIT PRICE, TOTAL. Multiple rows for item entry.

TOTAL 1.058

Stamp area with fields for date, time, and signature.





**AGUILAR CEDEÑO
LENIN XAVIER**

*Venta de comidas y bebidas en
Cevicherías. Incluso para llevar.*

📍 Pífo: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado

✉️ Ja6850945@gmail.com

☎️ 098 121 4644

RUC: 1755621552001

NOTA DE VENTA S001-001

000000400

Aut.SRI.1132673966

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RUMPE

Fecha: 07 de mayo 2025

Cliente: José Casanova

Dirección: González

R.U.C.: 1203821994 Telf.: 0989765282

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Causado Alimento		15
	Cazuela		}
			
			

			
Firma Autorizada	Firma Cliente	VALOR TOTAL	15

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito Otros

Handwritten notes and calculations, including a table with columns and rows, and various mathematical expressions. The text is mostly illegible due to the high contrast and noise in the scan.

1000

20

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

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

NO
 NORMAL

Factura

RUC 1700592023001
 No. 001-002-000001106
 Autorización
 0605202501170059202300120010020000011061234567811
 Fecha y Hora Autorización
 2025-05-08T16:50:51-05:00
 Ambiente PRODUCCIÓN



0605202501170059202300120010020000011061234567811

Razón Social / Nombres :	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	Fecha de Emisión:	06/05/2025
Identificación:	RAFAEL	Guía de Remisión:	
Dirección:	1203821994		
Correo:	GUAYAQUIL		
	joffecarranza1@gmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 26.085	\$ 0.00	\$ 26.09

Información Adicional			
-----------------------	--	--	--

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 30.00		

Subtotal 15%	\$ 26.09
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 26.09
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 3.91
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 30.00

MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

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

NO
 NORMAL

Factura

RUC 1700592023001
 No. 001-002-000001107
 Autorización
 0705202501170059202300120010020000011071234567811
 Fecha y Hora Autorización
 2025-05-08T16:54:21-05:00
 Ambiente PRODUCCIÓN



Razón Social / Nombres :	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	Fecha de Emisión:	07/05/2025
Identificación:	RAFAEL	Guía de Remisión:	
Dirección:	1203821994		
Correo:	GUAYAQUIL		
	joffecarranza1@gmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 26.085	\$ 0.00	\$ 26.09

Información Adicional			
-----------------------	--	--	--

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 30.00		

Subtotal 15%	\$ 26.09
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 26.09
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 3.91
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 30.00

REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS Y MOVILIZACION

VIATICO: Sr. Joffre Carranza Martinez
 LUGAR: QUITO
 DIAS DEL EVENTO: DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2025

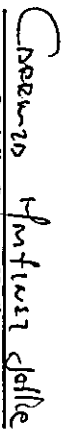
OBSERVACION: Acompañar a la Sr. Prefecta a la ciudad de Quito durante su Agenda de reuniones

VIATICOS									
HOSPEDAJE									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPIÑA / TURISMO	TOTAL
6/5/2025		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-000001106	\$26.09	\$3.91		\$30.00
7/5/2025		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-000001107	\$26.09	\$3.91		\$30.00
									\$60.00

ALIMENTACION									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPIÑA / TURISMO	TOTAL
6/5/2025		Alimentación	1753410552001	TAIPE GUAMUSHIG DAVIS MARIBEL	001-001-000000229	\$8.00			\$8.00
6/5/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000382	\$15.00			\$15.00
6/5/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000387	\$15.00			\$15.00
7/5/2025		Alimentación	17724599347001	MALDONADO OLMEDO SHERLY ELIZABETH	001-001-000000912	\$10.00			\$10.00
7/5/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000396	\$12.00			\$12.00
7/5/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000400	\$15.00			\$15.00
									\$75.00

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

TOTAL GENERAL \$135.00


 Sr. Joffre Carranza Martinez

Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0015-M
Guayaquil, 05 de Mayo de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

De mis consideraciones

Por medio del presente, me dirijo a usted para solicitar la autorización para el traslado de los siguientes supervisores de Seguridad a la ciudad de Quito, con el objetivo de brindar soporte a la máxima autoridad.

- **Carranza Martínez Joffre**
- **Noboa Vera Adolfo**

Cronograma del evento:

- **Lugar:** ciudad de Quito
- **Fecha de salida:** Martes 06 de mayo de 2025
- **Fecha de regreso:** Jueves 08 de mayo de 2025

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que los funcionarios antes mencionados, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 06 al 08 de mayo del 2025.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Diego Ramon Zambrano Bravo
2025-05-05 14:54:04 ECT

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Anexo:
correo.pdf



Copia a:

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

DZB/lao
GENERADO POR E-DOC:#28833



Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0015-M
Guayaquil, 05 de Mayo de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

De mis consideraciones

Por medio del presente, me dirijo a usted para solicitar la autorización para el traslado de los siguientes supervisores de Seguridad a la ciudad de Quito, con el objetivo de brindar soporte a la máxima autoridad.

- **Carranza Martínez Joffre**
- **Noboa Vera Adolfo**

Cronograma del evento:

- **Lugar:** ciudad de Quito
- **Fecha de salida:** Martes 06 de mayo de 2025
- **Fecha de regreso:** Jueves 08 de mayo de 2025

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que los funcionarios antes mencionados, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 06 al 08 de mayo del 2025.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Diego Ramon Zambrano Bravo
2025-05-05 14:54:04 ECT

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Anexo:
correo.pdf



Copia a:

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

DZB/lao
GENERADO POR E-DOC:#28833



Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0618-M
Guayaquil, 05 de Mayo de 2025

PARA: Joffre Rafael Carranza Martinez
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
Adolfo Patricio Noboa Vera
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

ASUNTO: Autorización – Comisión Quito

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0015-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de actividades en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del 06 al 08 de mayo del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-05-05 15:57:24 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

correo.pdf
Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0015-M.pdf
recorrido_28833.pdf

Copia a:

Ing. Jessica Cecilia Basantes Mera
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (E)

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Jose Ramiro Morocho Lara
TECNICO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE BIENES

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

JMN/lao
GENERADO POR E-DOC:#28911



RE: SOLICITUD DE VIÁTICOS - CUMBRE ACCIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE 2025

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

Fecha Lun 05/05/2025 14:10

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

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

Gracias, con retorno el 8 de mayo.

Gracias

Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Arizaga Noroña Veronica Margarita

Gestor De Despacho

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: veronica.arizaga@guayas.gob.ec



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

Enviado: lunes, 5 de mayo de 2025 9:41

Para: LISBETH ARANA OLIVO <lisbeth.arana@guayas.gob.ec>

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

Asunto: RE: SOLICITUD DE VIÁTICOS - CUMBRE ACCIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE 2025

Favor proceder

Deseando bienestar y éxitos,

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Diego R. Zambrano Bravo

Subdirector De Seguridad Institucional

Móvil.: 0984343475

Email: dieramon.zambrano@guayas.gob.ec



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

Enviado: lunes, 5 de mayo de 2025 9:32

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

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

Asunto: SOLICITUD DE VIÁTICOS - CUMBRE ACCIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE 2025

Estimado Diego, buenos días

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

Joffre Carranza Martínez

C.I: 1203821994

Adolfo Patricio Noboa Vera

C.I 0923386593

Favor su ayuda con los viáticos para el 6 y 7 de mayo del presente año.

Gracias

Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Arizaga Noroña Veronica Margarita

Gestor De Despacho

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: veronica.arizaga@guayas.gob.ec



Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0618-M
Guayaquil, 05 de Mayo de 2025

PARA: Joffre Rafael Carranza Martinez
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
Adolfo Patricio Noboa Vera
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

ASUNTO: Autorización – Comisión Quito

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0015-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de actividades en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del 06 al 08 de mayo del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-05-05 15:57:24 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

correo.pdf
Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0015-M.pdf
recorrido_28833.pdf

Copia a:

Ing. Jessica Cecilia Basantes Mera
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (E)

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Jose Ramiro Morocho Lara
TECNICO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE BIENES

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

JMN/lao
GENERADO POR E-DOC:#28911



PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00982

En virtud de la solicitud realizada por la Máxima Autoridad, comunico que autorizo al funcionario Joffre Carranza Martínez para la comisión del 06 al 08 de mayo del 2025, a la ciudad de Quito, con el fin de brindar soporte a la Máxima Autoridad.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione el pago del 100% del anticipo de los valores correspondiente de los viáticos al Sr. Joffre Carranza Martínez por el valor de \$160.00

Se anexa:

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

Fecha Solicitud:	05-05-2025	Dirección:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Elaborado por:	ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON / 0922927587		
Revisado por:	ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON / 0922927587		
Solicitado por:	MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO / 0802506089		
Beneficiario:	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL / 1203821994		
Total Solicitado:	\$160,00	Tipo:	VIÁTICO - ANTICIPO
Asunto:	Solicitud de pago - Comisión de servicios a la ciudad de Quito del 06 al 08 de mayo del 2025		



Firmado digitalmente por:
JORGE GUSTAVO
MENDEZ NARVAEZ

MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01098

Por medio del presente, me dirijo a usted para remitir el informe de justificación del servidor Carranza Martínez Joffre Rafael que participó en la comisión de servicios para brindar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de reuniones.

La comisión de servicios fue autorizada del 06 al 08 de mayo de 2025 mediante el Memorando Nro. PCG-DAD-20254-0618-M

Documento Adjuntos:

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

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

Fecha Solicitud:	14-05-2025	Dirección:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Elaborado por:	ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON / 0922927587		
Revisado por:	ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON / 0922927587		
Solicitado por:	ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON / 0922927587		
Beneficiario:	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL / 1203821994		
Total Solicitado:	\$160,00	Tipo:	VIATICO - LIQUIDACIÓN
Asunto:	Justificación de comisión de servicios - ciudad de Quito		



Firmado digitalmente por:
DIEGO RAMON
ZAMBRANO BRAVO

ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD
INSTITUCIONAL