



INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO NO. 2025-01048	PERIODO:	DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2025
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIO:	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	RUC:	1203821994
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	PAGO 100% VIATICOS QUITO Y LATACUNGA 11 AL 13 DE MAYO DE 2025. SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01048		

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA		Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
		\$	160,00		160,0000	\$ -
DESCUENTOS		% RETENCIÓN FUENTE 1		0,00%	\$ -	\$ -
		% RETENCIÓN FUENTE 2		0,00%		
		% RETENCIÓN IVA		0,00%	\$ -	\$ -
		% DE ANTICIPO			AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	
		MULTAS (xxx DÍAS DE MORA)		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	\$	-
		REAJUSTE NEGATIVO		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	\$	-
	OTRO DESCUENTO		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
TOTAL NETO A PAGAR						\$ 160,00

HABILITANTES PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECTRÓNICA (SI)	DOC. FÍSICA (SI)	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
	Memorando dirigido al Directo/a Financiero/a, autorizando la comisión de servicios institucionales y solicitando el anticipo del viático.	X			
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.	X				FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG DEL 09-05-2025 SOLICITADO POR SERVIDOR Y APROBADO EN CALIDAD DE MAXIMA AUTORIDAD POR ING. JORGE GUSTAVO MENDEZ
Adjuntar invitación en caso de curso, seminario o taller de capacitación.				X	
Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior)				X	
Demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	X				MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-0645-M DEL 09 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITA POR JORGE GUSTAVO MENDEZ , INDICA "(...) EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD REALIZADA EN EL MEMORANDO NRO. PCG-DAD.SSI-2025-0019-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 Y LATACUNGA; COMISIÓN COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2025" MEMORANDO NRO. PCG-DAD.SSI-2025-0019-M DEL 09 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITA POR ING. DIEGO ZAMBRANO - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS. RECORRIDO - TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO: 30148 CORREO ELECTRÓNICO DEL 09 DE MAYO DEL 2025 DE VERONICA ARIZAGA NOROÑA (COORDINADOR DE DESPACHO) A DIEGO ZAMBRANO - SOLICITUD DE EQUIPO DE SEGURIDAD

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXXXX

ACLARACIONES:

EN VIRTUD DE LA SOLICITUD REALIZADA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, COMUNICO QUE AUTORIZO AL FUNCIONARIO JOFFRE CARRANZA MARTÍNEZ PARA LA COMISIÓN DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2025, A LA CIUDAD DE QUITO Y LATACUNGA, 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

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, 403-08 Control Previo al Pago; Art 41. Ordenes Superiores.

FIRMA:		
	ADRIANA LEONELA NAVAS QUIJIJE	VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA
SERVIDOR PUBLICO:	ING. ADRIANA NAVAS QUIJIJE	ING. VERÓNICA BERRUZ
FECHA DE TRAMITE:	ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	ESPECIALISTA CONTABLE ('E)
	9-may.-2025	9-may.-2025

PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Autorización: MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-0645-M **FECHA:** 09/5/2025

DATOS GENERALES

DESTINO: QUITO Y LATACUNGA **DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2025**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ACOMPañAMIENTO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO Y LATACUNGA

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

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. 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".

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-LIQUIDACIÓN

DÍAS	COEFICIENTE	PERSONAL	CARGO	VALOR
2	\$ 80,00	COELLAR AGURTO CELSO RAFAEL	CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	\$160,00
TOTAL VIÁTICOS				\$160,00

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".



Firmado electrónicamente por:
**ADRIANA LEONELA
NAVAS QUIJIJE**

Validar únicamente con FirmaRC

ING. ADRIANA NAVAS Q.
ANALISTA 3 DE GESTION FINANCIERA



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA PAOLA
BERRUZ SILVA**

Validar únicamente con FirmaRC

ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA
ESPECIALISTA CONTABLE (E)



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <i>Memorando No. PCG-DAI-2025-0645-M</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>09/05/2025</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>Carraza Martínez Joffre</i>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad.</i>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <i>Quito y Cotacunga</i>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa.</i>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) <i>11/05/2025</i>	HORA DE SALIDA (hh:mm) <i>10:00</i>	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) <i>13/05/2025</i>	HORA DE LLEGADA (hh:mm) <i>19:00</i>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trabajo y Seguridad de la Aro. Prefecto del Guayas, durante su agenda de reuniones.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-498</i>	<i>Guayaquil Quito</i>	<i>11/05/2025</i>	<i>10:00</i>	<i>11/05/2025</i>	<i>19:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-498</i>	<i>Quito Guayaquil</i>	<i>13/05/2025</i>	<i>10:00</i>	<i>13/05/2025</i>	<i>19:00</i>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

Ing. Jorge Méndez Narváez

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 quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

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



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION <i>Memorando No. PCG-DAD-2025-0645-M.</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
---	-------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Barcena Martínez Joffre.</i>	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Quito y Latacunga.</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Rafael Coellar Aguirre</i>	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Trabaja y seguridad de la Aro. Prefecta del Guayas, Durante su agenda de reuniones.

- El Domingo 11 de mayo, se trasladó a la ciudad de Quito
- El Lunes 12 de mayo, se trasladó a la ciudad de Latacunga, retornamos a Quito el mismo día
- Finalmente el Martes 13 de mayo, regresamos a Cuenca.

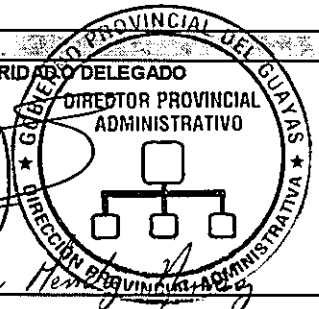
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa <i>11/05/2025</i>	<i>11/05/2025</i>	<i>13/05/2025</i>	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm <i>10:00</i>	<i>10:00</i>	<i>16:30</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
Terrestre	14-498	<i>Cuenca Quito</i>	<i>11/05/2025</i>	<i>10:00</i>	<i>11/05/2025</i>	<i>17:00</i>
Terrestre.	14-498	<i>Quito Cuenca</i>	<i>13/05/2025</i>	<i>9:00</i>	<i>13/05/2025</i>	<i>16:30</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>Joffre Barcena Martínez</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>Joffre Barcena Martínez</i>	
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>Diego Zambrano Bravo</i>	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO DIRECCION ADMINISTRATIVA <i>Ing. Jorge Hernandez</i>





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS. MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO

PCG-DAD.SSI-2025-0019-M

FECHA 9-may-25

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO-LATACUNGA

11 AL 13 DE MAYO 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADO Y SEGURIDAD DE LA SRA PREFECTA DEL GUAYAS DURANTE SU AGENDA EN QUITO - LATACUNGA

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	ZONA A USD
SERVIDORAS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LA ESCALA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR, PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRIMERA AUTORIDAD CON RANGO MINISTERIAL	\$130,00
SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
DEMÁS SERVIDORAS, SERVIDORES, OBRERAS Y OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO.	\$80,00

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	\$160,00
TOTAL VIATICOS			\$0,00
			\$160,00

DETALLE DE MOVILIZACION

	VALOR
MOVILIZACIÓN	\$0,00
VALOR A PAGAR	\$0,00

DETALLE VIATICOS

	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$74,00
HOSPEDAJE	\$60,00
SUB-TOTAL	\$134,00
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$26,00
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$160,00
(-) ANTICIPO	\$160,00
VALOR A PAGAR	\$0,00

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.



YANINA FARIAS
ANALISTA CONTABLE



DAYANNA AYALA
RESPONSABLE DE CONT TRIB



LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

19/5/2025

EMPLEADO	CARRANZA MARTINEZ JOFRE RAFAEL
CEDULA	1203821994
CARGO	SUPERVISOR DE SEGURIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION ADMINISTRATIVA
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	Del 11 al 13 Mayo 2025
DESTINO	Guayaquil - Quito- Latacunga
MOTIVO DEL VIAJE	Trasladado y seguridad de la sra Prefecto del Guayas durante su agenda de reuniones.-Quito & Latacunga
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL	SI
PLACA	GMA 3071

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	11/5/2025	10:00	11/5/2025	17:00
QUITO- GUAYAQUIL	13/5/2025	9:00	13/5/2025	16:00

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE												
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
11/5/2025	001-002-000001117	1700592023001	Ecuador	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	1	\$0,00	\$26,09	\$3,91	\$0,00	\$30,00	\$30,00	
12/5/2025	001-002-000001118	1700592023001	Ecuador	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	1	\$0,00	\$26,09	\$3,91	\$0,00	\$30,00	\$30,00	
TOTAL										\$60,00	\$60,00	

ALIMENTACIÓN												
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
11/5/2025	001-001-000004843	1312533175001	Ecuador	VERA ALMEIDA HERLINDA	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10,00	\$10,00		
11/5/2025	001-001-00000405	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00		
11/5/2025	001-00-1000000407	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	\$12,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12,00	\$12,00		
12/5/2025	001-001-00000409	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10,00	\$10,00		
12/5/2025	001-001-00000412	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	\$12,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12,00	\$12,00		
12/5/2025	001-001-00000414	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00		
TOTAL									\$74,00	\$74,00		

MOVILIZACION												
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
			Ecuador			0	0	0 \$	-	\$	-	
			Ecuador			0	0	0 \$	-	\$	-	
TOTAL										\$0,00	\$0,00	

VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)						JUSTIFICADO				TOTAL		
11/5/2025	13/5/2025	Quito	2	\$80,00	\$160,00	\$0,00	\$16,00	\$60,00	\$74,00	\$	-	\$134,00

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 pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; 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 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, previstos 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 presuntivamente 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 servidor y 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:	\$56,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$24,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$60,00
ALIMENTACION	\$74,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$134,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$26,00
MOVILIZACION	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$160,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$0,00



Yanina Fariás Veléz
ELABORADO



Dayana Ayala
REVISADO



Lcdo. Joshep Gonzalez
APROBADO

SECRET

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y CONTROL DE OPERACIONES

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y CONTROL DE OPERACIONES

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y CONTROL DE OPERACIONES

0 000843

1973

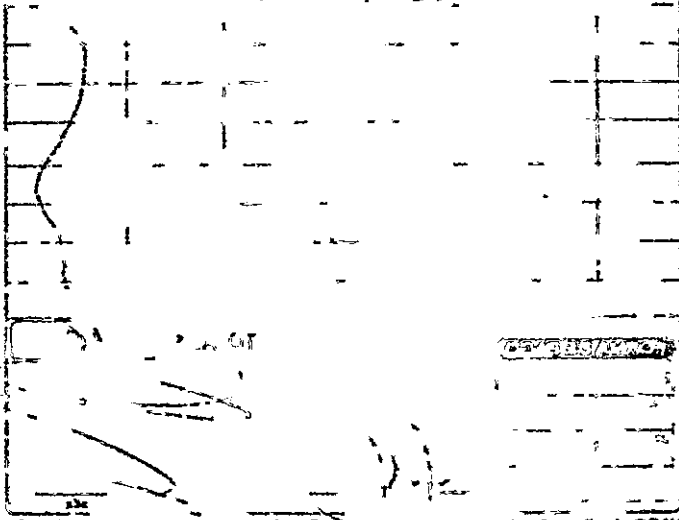
1973

1973

1973

1973

SECRET



SECRET

SECRET



AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER

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

Pfo: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado

✉ ja6850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

RUC: 1755621552001

NOTA DE VENTA S001-001

000000405

Aut.SRI. 1132673966

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RMPPE


Fecha: 11 de Mayo 2025

Cliente: Jofre Carreras

Dirección: Guayaquil

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Casero pluma		15
	Cazuela		}
			
			
	Conchitas		
	Don Javier		

			
Firma Autorizada	Firma Cliente	VALOR TOTAL	15

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.

Pfo: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado

✉ ja6850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

RUC: 1755621552001

NOTA DE VENTA S001-001

000000407

Aut.SRI.1132673966

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 11 de Mayo 2025

Cliente: Jolke Carreras

Dirección: GUMAGUI

R.U.C.: 1203821994 Telf.: 098 77 65 282

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo plato Cazuela		12
			}
			
Firma Autorizada	Firma Cliente	VALOR TOTAL	12
FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>		



CALVOPÍÑA ZAPATA RAUL RICARDO - RUC: 0501702559001 - AUTORIZACIÓN No. 6568.

Telf.: 098 924 6512 * 2 Block de (100*2) del 301 al 500 ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR



**AGUILAR CEDEÑO
LENIN XAVIER**

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

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

✉ ja6850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

RUC: 1755621552001

NOTA DE VENTA S001-001

000000412

Aut.SRI.1132673966

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026



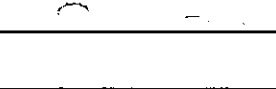

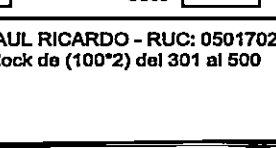
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 12 de mayo 2025

Cliente: Jolie Corraza

Dirección: Guayaquil

R.U.C.: 1203821994 Telf.: 0981765282

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimento		12
	Cazuelas		}
			
			
			
			
			

			
Firma Autorizada	Firma Cliente	VALOR TOTAL	12

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.

Pfio: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado

✉ ja6850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

RUC: 1755621552001

NOTA DE VENTA S001-001

000000414

Aut.SRI.1132673966

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026


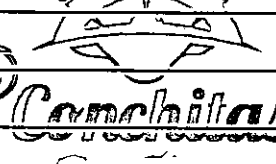
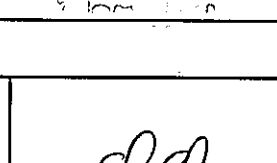

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE


Fecha: 12 de Mayo 2025

Cliente: Sobbe Comara

Dirección: Guayaquil

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimento		15
	Cazuela		}
			
			
			
	Conchitas		
			
	Don Javi		

		VALOR TOTAL	15
Firma Autorizada	Firma Cliente		

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito Otros



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. 001-002-000001117
 Autorización
 1105202501170059202300120010020000011171234567812
 Fecha y Hora Autorización
 2025-05-13T15:59:17-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN



1105202501170059202300120010020000011171234567812

Razón Social / Nombres :	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	Fecha de Emisión:	11/05/2025
Identificación:	RAFAEL	Guía de Remisión:	
Dirección:	1203821994		
Correo:	GUAYAQUIL		
	joffecarranza1@gmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 26.09	\$ 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. 001-002-000001118
 Autorización
 1205202501170059202300120010020000011181234567812
 Fecha y Hora Autorización
 2025-05-13T16:01:47-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN



1205202501170059202300120010020000011181234567812

Razón Social / Nombres :	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	Fecha de Emisión:	12/05/2025
Identificación:	RAFAEL	Guía de Remisión:	
Dirección:	1203821994		
Correo:	GUAYAQUIL		
	joffecarranza1@gmail.com		

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

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
---------------	-------	-------	--------

OTROS CON UTILIZACION \$ 30.00
 DEL SISTEMA
 FINANCIERO

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



RE: SOLICITUD DE VIATICOS - ALMUERZO PREFECTURA DE LATACUNGA

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

Fecha Vie 09/05/2025 11:53

Para VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@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>

Recibido, se procede,

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: viernes, 9 de mayo de 2025 11:51

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>

Asunto: SOLICITUD DE VIATICOS - ALMUERZO PREFECTURA DE LATACUNGA

Estimado Diego, buenos días

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

Joffre Carranza Martínez

C.I: 1203821994

Rafael Coellar Agurto

C.I: 0930929070

Favor su ayuda con los viáticos para el 11 y 12 de mayo del presente año, con retorno el 13.

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.SSI-2025-0019-M
Guayaquil, 09 de Mayo de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Por medio de la presente, solicito su autorización para la comisión de servicios del Señor Joffre Carranza Martínez, Supervisor de Seguridad, a la ciudad de Quito y Latacunga, con el objetivo de brindar soporte a la máxima autoridad.

Cronograma del evento:

- **Lugar:** ciudad de Quito y Latacunga
- **Fecha de salida:** Domingo 11 de mayo de 2025
- **Fecha de regreso:** Martes 13 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 el funcionario antes mencionado, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 11 al 13 de mayo del 2025.

De la misma manera solicito que se deje insubsistente el Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0017-M

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Diego Ramon Zambrano Bravo
2025-05-09 12:56:16 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:#30148

Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0019-M
Guayaquil, 09 de Mayo de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Por medio de la presente, solicito su autorización para la comisión de servicios del Señor Joffre Carranza Martínez, Supervisor de Seguridad, a la ciudad de Quito y Latacunga, con el objetivo de brindar soporte a la máxima autoridad.

Cronograma del evento:

- **Lugar:** ciudad de Quito y Latacunga
- **Fecha de salida:** Domingo 11 de mayo de 2025
- **Fecha de regreso:** Martes 13 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 el funcionario antes mencionado, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 11 al 13 de mayo del 2025.

De la misma manera solicito que se deje insubsistente el Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0017-M

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Diego Ramon Zambrano Bravo
2025-05-09 12:56:16 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:#30148

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0645-M
Guayaquil, 09 de Mayo de 2025

PARA: Joffre Rafael Carranza Martinez
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

ASUNTO: Autorización – Comisión Quito y Latacunga - Joffre Carranza Martínez

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0019-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 y Latacunga; comisión comprendida en el periodo del 11 al 13 de mayo del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-05-09 13:42:35 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0019-M.pdf

Copia a:

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:#30151

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0645-M
Guayaquil, 09 de Mayo de 2025

PARA: Joffre Rafael Carranza Martinez
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

ASUNTO: Autorización – Comisión Quito y Latacunga - Joffre Carranza Martínez

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0019-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 y Latacunga; comisión comprendida en el periodo del 11 al 13 de mayo del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-05-09 13:42:35 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0019-M.pdf

Copia a:

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:#30151

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

VIATICO: Sr. Joffre Carranza Martinez
LUGAR: QUITO
DÍAS DEL EVENTO: DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2025

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

VIATICOS

HOSPEDAJE									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
11/5/2025		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-000001117	\$26,09	\$3,91		\$30,00
12/5/2025		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-000001118	\$26,09	\$3,91		\$30,00
									\$60,00

ALIMENTACION									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
11/5/2025		Alimentación	1312533175001	VERA ALMEIDAHERLINDA EVELINA	001-001-000004843	\$10,00			\$10,00
11/5/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000405	\$15,00			\$15,00
11/5/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000407	\$12,00			\$12,00
12/5/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000409	\$10,00			\$10,00
12/5/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000412	\$12,00			\$12,00
12/5/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000414	\$15,00			\$15,00
									\$74,00

MOVILIZACIÓN									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
									\$134,00

TOTAL GENERAL \$134,00

CARRANZA
 Sr. Joffre Carranza Martinez



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01130

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 11 al 13 de mayo de 2025 mediante el Memorando Nro. PCG-DAD-20254-0645-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:	16-05-2025	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 y Latacunga		



Firmado digitalmente por:
DIEGO RAMON
ZAMBRANO BRAVO

ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD
INSTITUCIONAL**