

**INFORME DE CONTROL PREVIO**

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01254	PERIODO:	may-25
CONTRATO No:	XXXXXX	PROCESO:	XXXXXX
CONTRATISTA:	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	RUC:	1203821994

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	Comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de actividades en la ciudad de Quito		
-------------------------------------	---	--	--

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA	Base Imponible 15% de IVA	Sub-Total	15% IVA	Total
		\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1		0.00%	\$3,038.00	\$0.00
	% RETENCIÓN FUENTE 2		0.00%	\$0.00	\$0.00
	% RETENCIÓN IVA		100.00%	\$0.00	\$0.00
	% DE ANTICIPO		0.00%	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$0.00
	MULTAS (xxx DÍAS DE MORA)		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$0.00
	REAJUSTE NEGATIVO		MEMORADNO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$0.00
	OTRO DESCUENTO		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$0.00
<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>					<b>\$160.00</b>

**PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES**


DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECTRÓNICA (SI)	DOC. FÍSICA (SI)	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Director/a Financiero/a, autorizando la comisión de servicios institucionales y solicitando el anticipo del viático.	x				SOLICITUD DE PAGO 2025-01254 SUSCRITA POR ING. JORGE GUSTAVO MENDEZ
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.	x	x			FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG DEL 29-05-2025 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-2025-0752-M (29/5/25) Autorización – Comisión Quito (Joffre Carranza Martínez) suscrito por Jorge Gustavo Mendez Narvaez DIRECTOR ADMINISTRATIVO. Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0080-M suscrito por orge Francisco Saltos Ramirez SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (S) Correo electronico de Veronica Arizaga, gestor de despacho donde indica los nombres de quienes conforman el equipo de seguridad que acompañarán a la Prefecta a la ciudad de Quito el 2 y 3 de junio del presente año. RECORRIDO 34534




DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: XXXX

**NOTA:**

Cronograma del evento:  
Lugar: ciudad de Quito  
Fecha de salida: Lunes 02 de junio de 2025  
Fecha de regreso: Miércoles 04 de junio de 2025

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

<b>FIRMA:</b>	 <small>Firmado electrónicamente por: VELKY ROXANA ESCALANTE ESPINOZA Validar electrónicamente con FirmasEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar electrónicamente con FirmasEC</small>
<b>SERVIDOR PUBLICO:</b>	ING. VELKY ESCALANTE E. ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	ING. VERÓNICA BERRÚZ S. ESPECIALISTA CONTABLE (E)
<b>FECHA DE TRAMITE:</b>	jueves, 29 de mayo de 2025	jueves, 29 de mayo de 2025

		<b>GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS</b> <b>SUBDIRECCIÓN CONTABLE</b> <b>DIRECCIÓN FINANCIERA</b>		
<b>PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN</b>				
<b>SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN</b>				
<b>Autorización:</b>	Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0752-M		<b>FECHA:</b>	<b>29/5/2025</b>
<b>DATOS GENERALES</b>				
<b>DESTINO</b>	<b>QUITO</b>	<b>DEL 2 AL 4 DE JUNIO DEL 2025</b>		
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b>				
Comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de actividades en la ciudad de Quito				
<b>NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO</b>				
<b>DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO</b>				
<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>				
<b>NIVELES VALOR EN DÓLARES</b>				
<b>PRIMER NIVEL</b>				<b>USD</b>
Las y los servidores del nivel directivo				\$130.00
<b>SEGUNDO NIVEL</b>				<b>USD</b>
Demás servidores públicos				\$80.00
<b>PRE-LIQUIDACIÓN</b>				
<b>DÍAS</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>CARGO</b>	<b>VALOR</b>
2	\$ 80.00	Joffre Carranza Martínez	Supervisor de seguridad	\$160.00
<b>TOTAL VIÁTICOS</b>				<b>\$160.00</b>
<p>Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales: "(...) De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciera 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>				
 <small>VELKY ROXANA ESCALANTE REFINOZA</small>		 <small>VERÓNICA PAOLA BERRUZ SILVA</small>		
<b>ING. VELKY ESCALANTE</b> <b>ANALISTA 3 DE GESTION FINANCIERA</b>		<b>ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA</b> <b>ESPECIALISTA CONTABLE (E)</b>		

320  
960

23.86		24.86
22.29	46.15	52.29
17.86		27.43
17.57		
35.43		
52.29		
16.86		



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. OFICIO DE AUTORIZACION <i>Memorando No. PGG-DAD-2025-0752-H</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>29/05/2025</i>
REQUISITOS	
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Carranza Martinez Joffre</i>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <i>Quito</i>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <i>Direccion Administrativa</i>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
<i>02/06/2025</i>	<i>11:00</i>	<i>04/06/2025</i>	<i>15:00</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION <i>Patrick Sanchez Solizano</i>			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <i>Traslado y Seguridad de la Sra. Prefecta del Guayas, durante su agenda de reuniones.</i>			

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>Cruzaguel Quito</i>	<i>02/06/2025</i>	<i>11:00</i>	<i>02/06/2025</i>	<i>18:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-498</i>	<i>Quito Cruzaguel</i>	<i>04/06/2025</i>	<i>08:00</i>	<i>04/06/2025</i>	<i>15:00</i>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Carranza Martinez Joffre</i>		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE <i>Jorge Salto Ramirez</i>
NOMBRE: <i>Joffre Carranza Martinez</i>		NOMBRE: <i>Jorge Salto Ramirez</i>

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE: <i>Jorge Salto Ramirez</i>	



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <i>Memorando No. PCC-DAI-2025-0752-H</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
--	-------------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Caranza Martínez Joffre.</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>Patrick Candongo Solórzano.</i>	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

*Trabajo y seguridad de la Srta. Prefecto del Guayas, durante su agenda de reuniones.*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa <i>02/06/2025</i>	<i>02/06/2025</i>	<i>04/06/2025</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>11:00</i>			
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

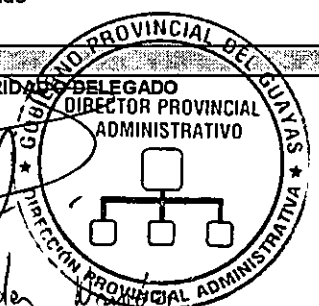
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-498</i>	<i>Quayquil Quito</i>	<i>02/06/2025</i>	<i>11:00</i>	<i>02/06/2025</i>	<i>19:00</i>
<i>terrestre</i>	<i>14-498</i>	<i>Quito Quayquil</i>	<i>04/06/2025</i>	<i>09:00</i>	<i>04/06/2025</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>Caranza Martínez Joffre</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 Caranza Martínez.</i>	

FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>[Signature]</i>	MAXIMA AUTORIDAD DELEGADO DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO <i>[Signature]</i>
NOMBRE: <i>Diego Zambrano Bravo.</i>	NOMBRE: <i>Jorge Mendez</i>





---

**RV: SOLICITUD DE VIÁTICOS - REUNIÓN CONGOPE QUITO**

---

**Desde** JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>

**Fecha** Jue 29/05/2025 9:01

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

Favor proceder

---

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

**Enviado:** jueves, 29 de mayo de 2025 8:43

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

**Cc:** JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>; ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>; ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; NATHALY CELIO AREVALO <nathaly.celio@guayas.gob.ec>

**Asunto:** SOLICITUD DE VIÁTICOS - REUNIÓN CONGOPE QUITO

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

Patrick Ganchozo Solórzano

C.I: 0941269003

Favor su ayuda con los viáticos para el 2 y 3 de junio del presente año, con retorno el 4 de junio.

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**



**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. 001-002-000001144

**Autorización**  
0206202501170059202300120010020000011441234567817

**Fecha y Hora Autorización**  
2025-06-04T10:54:24-05:00

**Ambiente** PRODUCCIÓN



<b>Razón Social / Nombres :</b>	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	<b>Fecha de Emisión:</b>	02/06/2025
<b>Identificación:</b>	RAFAEL	<b>Guía de Remisión:</b>	
<b>Dirección:</b>	1203821994		
<b>Correo:</b>	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		

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



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

**LIQUIDACION DE VIATICOS. MOVILIZACION Y ALIMENTACION**

**MEMORANDO NRO**

**PCG-DAD-2025-0752-M**

**FECHA 29-may-25**

**DATOS GENERALES**

**DESTINO**

**QUITO**

**2 AL 4 DE JUNIO 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.-

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

**LIQUIDACIÓN**

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

<b>DETALLE DE MOVILIZACION</b>	<b>VALOR</b>
MOVILIZACIÓN	\$0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$0,00</b>

<b>DETALLE VIATICOS</b>	<b>VALOR</b>
ALIMENTACIÓN	\$77,00
HOSPEDAJE	\$60,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$137,00</b>
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	<b>\$23,00</b>
<b>TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO</b>	<b>\$160,00</b>
(-) ANTICIPO	<b>\$160,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$0,00</b>

ART. 8.- DEL VALOR DE CÁLCULO.- PARA EFECTOS DE CÁLCULO Y PAGO DE VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS UNIDADES FINANCIERAS O LAS QUE 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

<b>EMPLEADO</b>	CARRANZA MARTINEZ JOFRE RAFAEL
<b>CEDULA</b>	1203821994
<b>CARGO</b>	SUPERVISOR DE SEGURIDAD
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA
<b>MODALIDAD</b>	
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN</b>	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.
<b>PERIODO AUTORIZADO</b>	Del 02 al 04 junio 2025
<b>DESTINO</b>	Guayaquil - Quito
<b>MOTIVO DEL VIAJE</b>	Trasladado y seguridad de la Sra Prefecta del Guayas durante su agenda de reuniones.-Quito
<b>UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL</b>	SI
<b>PLACA</b>	GMA 3071

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	2/6/2025	11:00	2/6/2025	19:00
QUITO- GUAYAQUIL	4/6/2025	9:00	4/5/2025	17:00

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
2/6/2025	001-002-000001144	1700592023001	Ecuador	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	1	\$0,00	\$26,09	\$3,91	\$0,00	\$30,00	\$30,00	
3/6/2025	001-002-000001140	1700592023001	Ecuador	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	1	\$0,00	\$26,09	\$3,91	\$0,00	\$30,00	\$30,00	
<b>TOTAL</b>										<b>\$60,00</b>	<b>\$60,00</b>	

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
2/6/2025	001-001-000000445	1753410552001	Ecuador	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	\$12,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12,00	\$12,00	
2/6/2025	001-001-000000447	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	
2/6/2025	001-001-000000449	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10,00	\$10,00	
3/6/2025	001-001-000000451	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10,00	\$10,00	
3/6/2025	001-001-000000454	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	
3/6/2025	001-001-000000456	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	
<b>TOTAL</b>									<b>\$77,00</b>	<b>\$77,00</b>	

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 \$	- \$	- \$	- \$	
<b>TOTAL</b>										<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	

VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)						JUSTIFICADO			TOTAL			
2/6/2025	4/6/2025	Quito	2	\$80,00	\$160,00	\$0,00	\$16,00	\$60,00	\$77,00	\$	-	\$137,00

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:	\$112,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$48,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$60,00
ALIMENTACION	\$77,00
<b>TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:</b>	<b>\$137,00</b>
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$23,00
MOVILIZACION	\$0,00
<b>ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:</b>	<b>\$160,00</b>
<b>VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD</b>	<b>\$0,00</b>



Yanina Fariás Veléz  
**ELABORADO**



Dayana Ayala  
**REVISADO**



Lcdo. Joshep Gonzalez  
**APROBADO**



**AGUILAR CEDEÑO  
LENIN XAVIER**

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

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

✉ ja6850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

**RUC: 1755621552001**

**NOTA DE VENTA S001-001**

**000000445**

**Aut.SRI.1132673966**

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026

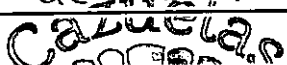
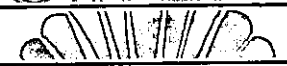


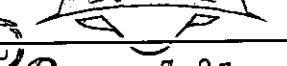

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 02 de Junio 2025

Cliente: Jolke Casanova

Dirección: Guayaquil

R.U.C.: 1203821994 Telf.: 0987765282

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimento		12
			}
			
			
			
			
			

		<b>VALOR TOTAL</b>	12
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.*

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

✉️ ja6850945@gmail.com

☎️ 098 121 4644

**RUC: 1755621552001**  
**NOTA DE VENTA S001-001**

000000447


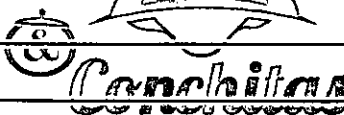
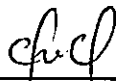
**Aut.SRI. 1132673966**

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 02 de Junio 2025  
 Cliente: Joffre Comuna  
 Dirección: Guayaquil  
 R.U.C.: 1203821994 Telf.: 0987765202

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





**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**

**000000449**

**Aut.SRI.1132673966**

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE


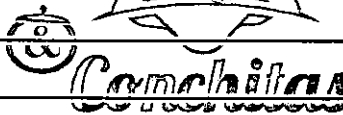
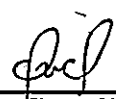
Fecha: 02 de Junio 2025

Cliente: Jolie Caramo

Dirección: Guayaquil

R.U.C.: 1203821974

Tel.: 098 9765 282

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Causa de Alimento		10
	Cazuelas		}
			
			
			
Firma Autorizada		Firma Cliente	<b>VALOR TOTAL</b> 10
FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/>		Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>	





**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

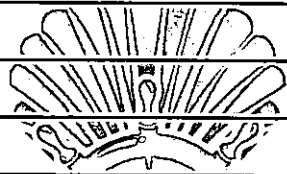
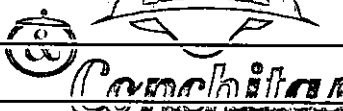
☎️ 098 121 4644


**RUC: 1755621552001**  
**NOTA DE VENTA S001-001**  
**000000451**  
**Aut.SRI.1132673966**

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025  
 Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 03 de Junio 2025  
 Cliente: Joffe Casares  
 Dirección: Guayaquil  
 R.U.C.: 1203825774 Telf: 0989765282

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Causado Alimento		10
	<i>Cazuelas</i>		}
			
			

		<b>VALOR TOTAL</b>	10
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.

Pfo: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado

✉ ja6850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

**RUC: 1755621552001**

**NOTA DE VENTA S001-001**

**000000456**

**Aut.SRI.1132673966**

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026

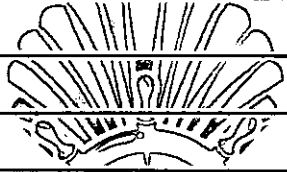
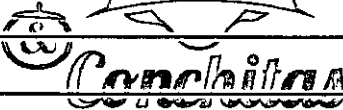
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE


Fecha: 03 de JUNIO 2025

Cliente: Josbe Carrera

Dirección: Guayaquil

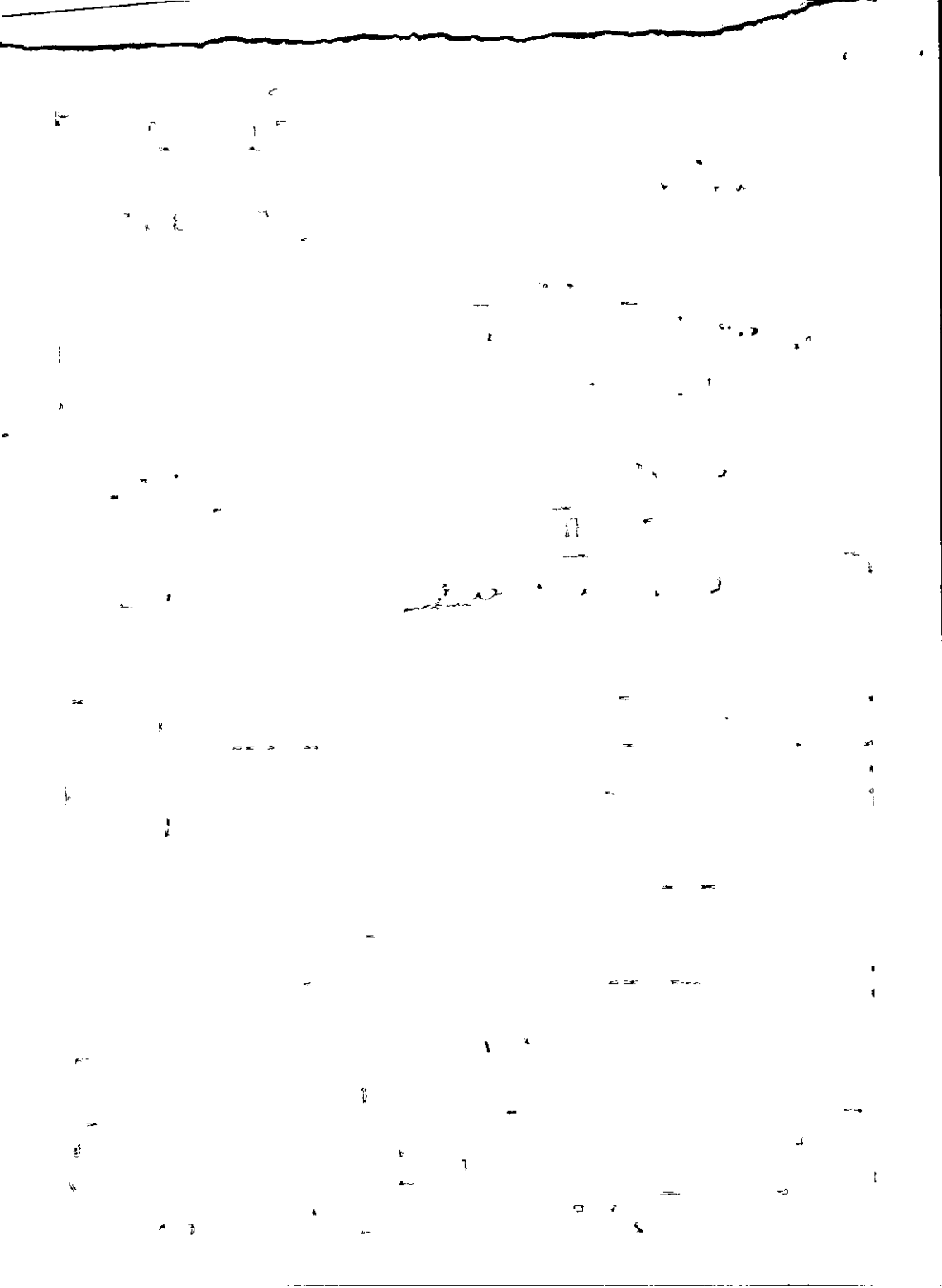
R.U.C.: 1203821994 Telf.: 0989762282

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Placento		15
	Cazuelas		}
			
			

		<b>VALOR TOTAL</b>	15
Firma Autorizada	Firma Cliente		

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito  Otros



**MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN**

Móvil: PISO, GONZALO PIZARRO SIN JUAN MANTILLA  
 mizur8@hotmail.com  
 022381729 - 0995757019  
 Obligado a Llevar Contabilidad  
 EMISIÓN:

NO  
 NORMAL

**Factura**

RUC: 1700592023001  
 No: 001002000011441  
 Autorización: 0206202501170059202300120010020000011441234567817

Fecha y Hora Autorización:  
 2025-06-04T10:54:24-05:00

Ambiente: PRODUCCION



0206202501170059202300120010020000011441234567817

<b>Razón Social / Nombres :</b>	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	<b>Fecha de Emisión:</b>	02/06/2025
<b>Identificación:</b>	RAFAEL	<b>Guía de Remisión:</b>	
<b>Dirección:</b>	1203020994		
<b>Correo:</b>	GUAYAQUIL		
	joffecarranza1@gmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Subtotal
H09091	1.00	HOSPEDAJE	\$25.085	\$0.00	\$25.09

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

<del>Subtotal 15%</del>	<del>\$3.76</del>
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
<del>IVA 15%</del>	<del>\$ 3.76</del>
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 30.00</b>

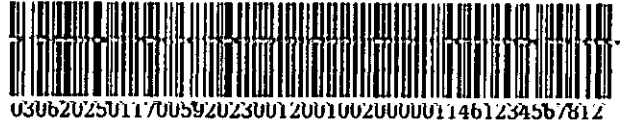
**MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN**

Mantiz: PFCO, GONZALO PIZARRA S/N JUAN MARTINEZ  
 mizur8@hotmail.com  
 022381729 - 0995757019  
 Obligado a llevar Contabilidad  
 EMISIÓN:

NO  
 NORMAL

**Factura**

RUC 1700592023001  
 No: 001-002-000001146  
 Autorización 0306202501170059202300120010020000011461234567812  
 Fecha y Hora Autorización 2025-06-04T10:56:09-05:00  
 Ambiente PRODUCCION



Razón Social / Nombres : CARRANZA MARTINEZ JOFFRE      Fecha de Emisión: 03/06/2025  
 Identificación: RAFAEL      Guía de Remisión:  
 Dirección: GUAYAQUIL  
 Correo: joffecarranza1@gmail.com

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Subtotal
H09991	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%	\$ 29.00
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
<del>IVA 15%</del>	<del>\$ 3.91</del>
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

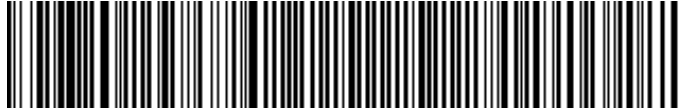
# Factura

RUC 1700592023001  
No. 001-002-000001146

**Autorización**  
0306202501170059202300120010020000011461234567812

**Fecha y Hora Autorización**  
2025-06-04T10:56:09-05:00

**Ambiente** PRODUCCIÓN



0306202501170059202300120010020000011461234567812

<b>Razón Social / Nombres :</b>	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	<b>Fecha de Emisión:</b>	03/06/2025
<b>Identificación:</b>	RAFAEL	<b>Guía de Remisión:</b>	
<b>Dirección:</b>	1203821994		
<b>Correo:</b>	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		

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

**REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS Y MOVILIZACION**

VIATICO: Sr. Joffre Carranza Martinez  
 LUGAR: QUITO  
 DIAS DEL EVENTO: DEL 02 AL 04 DE JUNIO 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	PROPINA / TURISMO	TOTAL
2/6/2025		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-000001144	\$26,09	\$3,91		\$30,00
3/6/2025		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-000001146	\$26,09	\$3,91		\$30,00
									<b>\$60,00</b>

ALIMENTACION									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
2/6/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	001-001-000000445	\$12,00			\$12,00
2/6/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	001-001-000000447	\$15,00			\$15,00
2/6/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	001-001-000000449	\$10,00			\$10,00
3/6/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	001-001-000000451	\$10,00			\$10,00
3/6/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	001-001-000000454	\$15,00			\$15,00
3/6/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	001-001-000000456	\$15,00			\$15,00
									<b>\$77,00</b>

MOVILIZACION									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
						<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>\$137,00</b>

  
 Sr. Joffre Carranza Martinez

**Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0080-M**

Guayaquil, 29 de Mayo de 2025

**PARA:** Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión de Servicios a la ciudad de Quito –  
Joffre Carranza Martínez

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, con el objetivo de brindar soporte a la máxima autoridad.

**Cronograma del evento:**

- **Lugar:** ciudad de Quito
- **Fecha de salida:** Lunes 02 de junio de 2025
- **Fecha de regreso:** Miércoles 04 de junio 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 02 al 04 de junio del 2025.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Jorge Francisco Saltos Ramirez  
2025-05-29 10:19:08 ECT

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (S)**

**Anexo:**

correo.pdf

**Copia a:**

Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

JSR/lao  
GENERADO POR E-DOC:#34534

**Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0080-M**

Guayaquil, 29 de Mayo de 2025

**PARA:** Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión de Servicios a la ciudad de Quito –  
Joffre Carranza Martínez

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, con el objetivo de brindar soporte a la máxima autoridad.

**Cronograma del evento:**

- **Lugar:** ciudad de Quito
- **Fecha de salida:** Lunes 02 de junio de 2025
- **Fecha de regreso:** Miércoles 04 de junio 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 02 al 04 de junio del 2025.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Jorge Francisco Saltos Ramirez  
2025-05-29 10:19:08 ECT

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (S)**

**Anexo:**

correo.pdf

**Copia a:**

Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

JSR/lao  
GENERADO POR E-DOC:#34534

**Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0752-M**  
Guayaquil, 29 de Mayo de 2025

**PARA:** Joffre Rafael Carranza Martinez  
**SUPERVISOR DE SEGURIDAD**

**ASUNTO:** Autorización – Comisión Quito (Joffre Carranza Martínez)

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0080-M, suscrito por el Ing. Jorge Saltos Ramírez, Subdirector de Seguridad Institucional (s), se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de actividades en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del 02 al 04 de junio del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
2025-05-29 12:18:56 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexo:

correo.pdf  
Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0080-M.pdf

Copia a:

Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (S)**

Tnlgo. Tania Maricela Ulloa Valencia  
**TECNICO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE BIENES**

JMN/lao  
GENERADO POR E-DOC: #34613

**Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0752-M**  
Guayaquil, 29 de Mayo de 2025

**PARA:** Joffre Rafael Carranza Martinez  
**SUPERVISOR DE SEGURIDAD**

**ASUNTO:** Autorización – Comisión Quito (Joffre Carranza Martínez)

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0080-M, suscrito por el Ing. Jorge Saltos Ramírez, Subdirector de Seguridad Institucional (s), se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de actividades en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del 02 al 04 de junio del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
2025-05-29 12:18:56 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexo:

correo.pdf  
Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0080-M.pdf

Copia a:

Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (S)**

Tnlgo. Tania Maricela Ulloa Valencia  
**TECNICO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE BIENES**

JMN/lao  
GENERADO POR E-DOC: #34613



## GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

### SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01391

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 02 al 04 de junio de 2025 mediante el Memorando Nro. PCG-DAD-20254-0752-M

Documento Adjuntos:

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

<b>Fecha Solicitud:</b>	10-06-2025	<b>Dirección:</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA
<b>Elaborado por:</b>	ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON / 0922927587		
<b>Revisado por:</b>	ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON / 0922927587		
<b>Solicitado por:</b>	ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON / 0922927587		
<b>Beneficiario:</b>	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL / 1203821994		
<b>Total Solicitado:</b>	<b>\$160,00</b>	<b>Tipo:</b>	<b>VIATICO - LIQUIDACIÓN</b>
<b>Asunto:</b>	Justificación de comisión de servicios - ciudad de Quito		



Firmado digitalmente por:  
DIEGO RAMON  
ZAMBRANO BRAVO

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