



INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2025-01323	PERIODO:	DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2025
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIO:	MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO	RUC:	0802506089
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	100% ANTICIPO DE VIATICOS COMISIÓN A CUENCA DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2025. SOLICITUD DE PAGO 2025-01323		

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA		Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
		\$	240,00		240,00	\$ -
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						\$ 240,00

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				SOLICITUD DE PAGO NO. 2025-01323 DEL 04 DE JUNIO DEL 2025
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.	X				FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG DEL 04/06/2025 SUSCRITO POR EL SERVIDOR Y APROBADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Adjuntar invitación en caso de curso, seminario o taller de capacitación.	X				CORREO ELECTRÓNICO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 DE alex.holguin@guayas.gob.ec A oscar.munoz@guayas.gob.ec; kevin.duarte@guayas.gob.ec - INDICA PROCEDER CON GESTION DE PAGO DE VIATICOS CORREO ELECTRÓNICO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 diana.andrade@guayas.gob.ec A alex.holguin@guayas.gob.ec - SOLICITUD DE APOYO DE UNIDAD VEHICULAR 14-477 - PARA LLEVAR A LOS FUNCIONARIOS AL CONGRESO INTERNACIONAL "EL OTRO TURISMO: LEYENDAS Y MISTERIOS" CON RETORNO EL 09 DE JUNIO DEL 2025 CORREO ELECTRÓNICO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 DE alex.holguin@guayas.gob.ec A oscar.munoz@guayas.gob.ec; kevin.duarte@guayas.gob.ec - INDICA PROCEDER CON GESTION DE PAGO DE VIATICOS CORREO ELECTRÓNICO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 diana.andrade@guayas.gob.ec A alex.holguin@guayas.gob.ec - SOLICITUD DE APOYO DE UNIDAD VEHICULAR 14-477 - PARA LLEVAR A LOS FUNCIONARIOS AL CONGRESO INTERNACIONAL "EL OTRO TURISMO: LEYENDAS Y MISTERIOS"
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-2025-0787-M (04/06/2025) - AUTORIZACIÓN DE COMISION - CIUDAD DE CUENCA MEMORANDO NRO. PCG-DAD.STT-2025-0250-M (04/06/2025) - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISION - CIUDAD DE CUENCA



DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE:

ACLARACIONES:



INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2025-01323	PERIODO:	DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2025
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIO:	MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO	RUC:	0802506089
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	100% ANTICIPO DE VIATICOS COMISIÓN A CUENCA DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2025. SOLICITUD DE PAGO 2025-01323		
<small>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.</small>			
FIRMA:	 Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE INTRIAGO HIDALGO Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar únicamente con FirmaEC	
SERVIDOR PUBLICO:	ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO	ING. VERÓNICA BERRUZ	
	ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	ESPECIALISTA CONTABLE ('E)	
FECHA DE TRAMITE:	4-jun.-2025	4-jun.-2025	

PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Autorización:

MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-0787-M

FECHA:

04/6/2025

DATOS GENERALES

DESTINO

CUENCA

DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DE TURISMO PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL "EL OTRO TURISMO: LEYENDAS Y MISTERIOS" A CUENCA

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

Las y los servidores del nivel directivo

USD

\$130,00

SEGUNDO NIVEL

Demás servidores públicos

USD

\$80,00

PRE-LIQUIDACIÓN

DÍAS	COEFICIENTE	PERSONAL	CARGO	VALOR
3	\$ 80,00	MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO	CHOFER DE VEHICULOS PESADOS	\$240,00
TOTAL VIÁTICOS				\$240,00

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:
**MARIA JOSE INTRIAGO
HIDALGO**

Validar únicamente con FirmaBC



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

Validar únicamente con FirmaBC

ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO
ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO

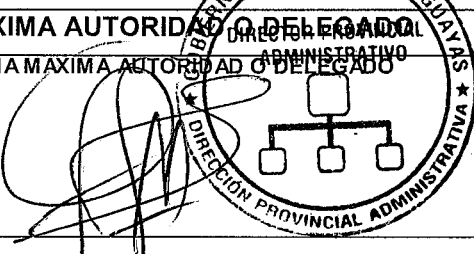
ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA
ESPECIALISTA CONTABLE (E)

DEL GUAYAS		FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG	
SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
No. OFICIO DE AUTORIZACION		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
REQUERIMIENTO			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR	
MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO		CHOFER DE VEHICULOS PESADOS	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
CUENCA - AZUAY		TRANSPORTE	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
06-06-2025	06:00	09-06-2025	06:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
DOUGLAS MUJICA GUERRA CATHERINE APOLINARIO FALCONES KARINA CHAVEZ SANTANDER			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
PARTICIPACION EN CONGRESO INTERNACIONAL "EL OTRO TURISMO: LEYENDAS Y MISTERIOS"			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	GYE - CUENCA	06-06-2025	06:00	06-06-2025	09:00
TERRESTRE	CAMIONETA	CUENCA - GYE	09-06-2025	06:00	09-06-2025	09:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA			
TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA		
AHORROS	16730917		
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE		
			
NOMBRE: DOUGLAS ANTONIO MUJICA GUERRA	NOMBRE:		

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO DIRECCIÓN PROVINCIAL ADMINISTRATIVA FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 	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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE:	



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
----------------------------	--------------------------------

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del Servidor	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR
MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO	CHOFER DE VEHICULOS PESADOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
CUENCA - AZUAY	TRANSPORTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL	
DOUGLAS MUJICA GUERRA KARINA CHAVEZ SANTANDER CATHERINE APOLINARIO FALCONES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	TOTAL				
06/06/2025	001-001-000240922	ALIMENTACION	\$15.00	09/06/2025	002-002-000003785	HOSPEDAJE	\$135,00
06/06/2025	006-002-000388785	ALIMENTACION	\$5,70			TOTAL	\$183,39
07/06/2025	001-001-000000386	ALIMENTACION	\$5.00	TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CONGRESO INTERNACIONAL "EL ORO TURISMO: LEYENDAS Y MISTERIOS" EN LA CIUDAD DE CUENCA			
07/06/2025	001-001-0000220	ALIMENTACION	\$8.00				
09/06/2025	001-0020-000062334	ALIMENTACION	\$14,69				

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	06-06-2025	09-06-2025	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	06:00	09:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	GYE - CUENCA	06-06-2025	06:00	06-06-2025	09:00
TERRESTRE	CAMIONETA	CUENCA - GYE	09-06-2025	06:00	09-06-2025	09:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	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	
MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO	

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	MAXIMA AUTORIDAD DELEGADA DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01434

De mis consideraciones,

En virtud a la solicitud de movilización realizada por la Mgs. Diana Andrade Aviles, Directora de Turismo (e), con el propósito de trasladar a los funcionarios de dicha Unidad Administrativa, con motivo de formar parte de la delegación provincial que participará en el Congreso Internacional “El Otro Turismo: Leyendas y Misterios”, en la ciudad de Cuenca, en la sede de la Prefectura del Azuay, del 6 al 9 de junio de 2025, comunico a usted que mediante Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0787-M de 4 de junio de 2025, se autorizó al funcionario MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO, a realizar esta actividad.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione la liquidación de los valores por concepto de los viáticos entregados al Sr. MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO por el valor de \$ 240.00.

Se anexa:

Formulario SS1-001, Solicitud para cumplimiento de servicios institucionales,
Formulario SS2-001, Informe de servicios institucionales,
Autorización remitida al conductor; y,
Solicitud de movilización.

Con sentimientos de consideración y estima.

Fecha Solicitud:	13-06-2025	Dirección:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Elaborado por:	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
Revisado por:	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
Solicitado por:	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
Beneficiario:	MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO / 0919216127		
Total Solicitado:	\$240,00	Tipo:	VIATICO - LIQUIDACIÓN
Asunto:	SOLICITUD DE LIQUIDACION - COMISIÓN A CIUDAD DE CUENCA DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2025		



Firmado digitalmente por:
ALEX STALIN
HOLGUIN LOOR

**HOLGUIN LOOR ALEX STALIN
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE**



LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO

PCG-DAD-2025-0787-M

FECHA 4-jun-25

DATOS GENERALES

DESTINO

CUENCA -AZOGUEZ

06 AL 09 DE JUNIO 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL "EL OTRO TURISMO LEYENDAS Y MISTERIOS"

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	MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO	CHOFER DE VEHICULO PESADO	\$240,00
TOTAL VIATICOS			\$240,00

DETALLE DE MOVILIZACION

VALOR

MOVILIZACIÓN

\$0,00

VALOR A PAGAR

\$0,00

DETALLE VIATICOS

VALOR

ALIMENTACIÓN

\$33,70

HOSPEDAJE

\$135,00

SUB-TOTAL

\$168,70

(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION

\$71,30

TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO

\$240,00

(-) ANTICIPO

\$240,00

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 VIATICOS 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



DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD OP. Y
TRIBUTACION



LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO	MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO
CEDULA	0919216127
CARGO	CHOFER DE VEHICULO PESADOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION ADMINISTRATIVA
MODALIDAD	OBRERO
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 06 al 09 JUNIO 2025
DESTINO	Guayaquil - Cuenca
MOTIVO DEL VIAJE	TRASLADO A EVENTO CONGRESO INTERNACIONAL "EL OTRO TURISMOS LEYENDAS Y MISTERIOS"
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL	SI
PLACA	GMA 4083

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-CUENCA	6/6/2025	6:00	6/6/2025	9:00
CUENCA-GUAYAQUIL	9/6/2025	8:00	9/6/2025	9:00

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE												
FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
9/6/2025	002-002-000003785	0101458453001	Ecuador	LLANGARI VAZQUEZ MARIA ROSALINA	3	\$0,00	\$117,39	\$17,61	\$0,00	\$135,00	\$135,00	
TOTAL										\$135,00	\$135,00	

ALIMENTACIÓN											
FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
6/6/2025	001-001-000240922	0190507033001	Ecuador	RAYMIPAMPA S.A.S	\$0,00	\$13,04	\$1,96	\$0,00	\$15,00	\$15,00	
6/6/2025	006-002-000388784	0102061009001	Ecuador	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	\$0,00	\$4,96	\$0,74	\$0,00	\$5,70	\$5,70	
7/6/2025	001-001-000000386	0102041589001	Ecuador	LEMA MARIA GREGORIA	\$5,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,00	\$5,00	
7/6/2025	001-101-0000220	0702509837001	Ecuador	TORRES CUEVA MARIA GEORGINA	\$8,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8,00	\$8,00	
TOTAL									\$33,70	\$33,70	

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

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)				JUSTIFICADO			TOTAL	
				VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VÍATICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN		
6/6/2025	09/06/2025	CUENCA	3	\$80,00	\$240,00	\$0,00	\$16,00	\$135,00	\$33,70	\$	-	168,70

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:	\$168,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$72,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$135,00
ALIMENTACION	\$33,70
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$168,70
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$71,30
MOVILIZACION	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$240,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$0,00



Yanina Farias Veléz
ANALISTA
ELABORADO



Dayana Ayala
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD OPERATIVA Y TRIB.
REVISADO



Lcdo. Joshep Gonzalez
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000240922

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0606202501019050703300120010010002409220190507019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-06-06 15:45:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0606202501019050703300120010010002409220190507019

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 00000010

RAZON SOCIAL: DOUGLAS MUJICA

RUC / CI: 0919216127

FECHA DE EMISION: 06/06/2025

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : guayaquil

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	24	LOMO APANADO	1	10.43	0	10.43
2	171	JUGOS MORA	1	2.61	0	2.61

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: douglasamg79@gmail.com

TELÉFONO: 0000000000

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	

SUBTOTAL IVA	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	13.04
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	1.96
TOTAL	15.00



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000240922

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0606202501019050703300120010010002409220190507019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-06-06 15:45:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0606202501019050703300120010010002409220190507019

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 00000010

RAZON SOCIAL: DOUGLAS MUJICA

RUC / CI: 0919216127

FECHA DE EMISION: 06/06/2025

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : guayaquil

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	24	LOMO APANADO	1	10.43	0	10.43
2	171	JUGOS MORA	1	2.61	0	2.61

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO:	douglasamg79@gmail.com
TELÉFONO:	0000000000
INFORMACION:	raymipampasas@hotmail.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	

SUBTOTAL IVA	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	13.04
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	1.96
TOTAL	15.00

GUIDO JAVIER CARRASCO MUNOZ
RUC # 0102061009001
COMPROBANTE FACTURA #
001-020-000062334

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
090620250101020610090012
0010200000623340006233418

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Direccion Matriz:

KM 21 VIA AL CAJAS S//N - MOLLETU
RO

Obligado a llevar contabilidad

CC/RUC: 0919216127
Nombre: DOUGLAS MUJICA

DETALLE

Panade & Paste: 345 Priscila

Mesa Cta 2121 Personas 1
06/09/25 08:16:50

Cant	Descripcion	P/U	Total
3.0	Croissant Cho	1.83	5.49
3.0	Alfajor	1.83	5.49
1.0	Brownie	1.79	1.79

Subtotal:	12.77
Descuento:	0.00
IVA:	1.92
Total:	14.69

Formas de Pago

Efectivo	15.00
Efectivo	0.31-

Detalle SRI

Efectivo	14.69
----------	-------

-----09/06/2025 08:18-----

Cajero: 345 Priscila
Doc-Ref: 904254

Estimado CLIENTE VERIFIQUE
SU FACTURA ELECTRONICA
CUALQUIER CORRECCION
SOLO SE ACEPTARA
EL MISMO DIA DE SU COMPRA
CONSULTE SU FACTURA ELECTRON-
ICA EN LA SIGUIENTE



RUC: 0101458453001

FACTURA
No. 002-002-000003785

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0906202501010145845300120020020000037851234567810

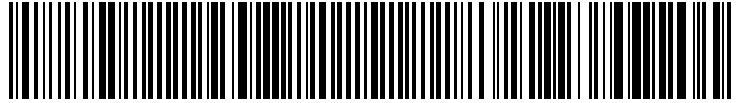
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

09/06/2025 11:34

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0906202501010145845300120020020000037851234567810

LLANGARI VAZQUEZ MARIA ROSALINA

Dir Matriz: ABRAHAM SARMIENTO 3-30 Y GASPAR
SANGURIMA

Dir Sucursal: VARGAS MACHUCA 10-70 Y MARISCAL LAMAR

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón social/Nombres y Apellidos
MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO

RUC/CI: 0919216127

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha de emisión: (dd/mm/aaaa) 09/06/2025

Código Principal	Código Auxiliar	Cant.	Descripción	Uni.	Precio Unitario	Dcto	Precio total
HOSPEDAJE		3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	U	39.1300	0.00	117.39
FORMA DE PAGO							VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efec							135,00
OCUPADO POR	MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO						
FECHA ENTRADA	06/06/2025 Fecha Salida:09/06/2025						
NUM. PERSONAS	1						
HABITACION(ES)	31						
EMAIL CLIENTE	douglasamg79@gmail.com						
TELEFONO CLIENTE	0967676934						
SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL							0,00
SUBTOTAL 5%							0,00
SUBTOTAL 15%							117,39
SUBTOTAL 0%							0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							117,39
DESCUENTO							0,00
ICE							0,00
IVA 5%							0,00
IVA 15%							17,61
VALOR TOTAL							135,00

Nota:
SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 06 AL 09/06/2025



RUC: 0101458453001

FACTURA
No. 002-002-000003785

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0906202501010145845300120020020000037851234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

09/06/2025 11:34

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0906202501010145845300120020020000037851234567810

LLANGARI VAZQUEZ MARIA ROSALINA

Dir Matriz: ABRAHAM SARMIENTO 3-30 Y GASPAR
SANGURIMA

Dir Sucursal: VARGAS MACHUCA 10-70 Y MARISCAL LAMAR

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón social/Nombres y Apellidos

RUC/CI: 0919216127

MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha de emisión: (dd/mm/aaaa) 09/06/2025

Código Principal	Código Auxiliar	Cant.	Descripción	Uni.	Precio Unitario	Dscto	Precio total
HOSPEDAJE		3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	U	39.1300	0.00	117.39

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	135,00

OCUPADO POR	MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO
FECHA ENTRADA	06/06/2025 Fecha Salida:09/06/2025
NUM. PERSONAS	1
HABITACION(ES)	31
EMAIL CLIENTE	douglasamg79@gmail.com
TELEFONO CLIENTE	0967676934

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	0,00
SUBTOTAL 5%	0,00
SUBTOTAL 15%	117,39
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	117,39
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 5%	0,00
IVA 15%	17,61
VALOR TOTAL	135,00

Nota:

SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 06 AL 09/06/2025



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006- 002- 000388785

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202501010206100900120060020003887850038878519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

06/06/2025 21:53:49

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202501010206100900120060020003887850038878519

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dir. Sucursal SIMON BOLIVAR 9-49 PADRE AGUIRRE
 Contribuyente especial No: 011
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Teléfono: 074151694
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: DOUGLAS MUJICA
Identificación: 0919216127
Email: DOUGLASAMG79@GMAIL.COM

Dirección:
Fecha de Emisión: 06/06/2025 21:53:12
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
82608.000000	1.000000	1.00	Chocolate de la	3.13	3.13
80003.000000	1.000000	1.00	Croissant Chocol	1.83	1.83

Información Adicional

FECHA CIERRE 2025-06-06T21:53:12
FORMA DE PAGO Efectivo: 20.000
FORMA DE PAGO Efectivo: 14.300
TRANSACCION 793529
CHECK 5855
CAJERO 310. KATHERIN PEREZ

SUBTOTAL 15%	4.96
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.96
IVA 15%	0.74
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	5.70

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	5.70	0	Dias



R.U.C.: 0102061009001
FACTURA
No. 006- 002- 000388785
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0606202501010206100900120060020003887850038878519
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 06/06/2025 21:53:49
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO

 0606202501010206100900120060020003887850038878519

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dir. Sucursal SIMON BOLIVAR 9-49 PADRE AGUIRRE
 Contribuyente especial No: 011
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Teléfono: 074151694
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: DOUGLAS MUJICA
Dirección:
Identificación: 0919216127
Fecha de Emisión: 06/06/2025 21:53:12
Email: DOUGLASAMG79@GMAIL.COM
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
82608.000000	1.000000	1.00	Chocolate de la	3.13	3.13
80003.000000	1.000000	1.00	Croissant Chocol	1.83	1.83

Información Adicional

FECHA CIERRE 2025-06-06T21:53:12
FORMA DE PAGO Efectivo: 20.000
FORMA DE PAGO Efectivo: 14.300
TRANSACCION 793529
CHECK 5856
CAJERO 310. KATHERIN PEREZ

SUBTOTAL 15%	4.96
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.96
IVA 15%	0.74
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	5.70

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	5.70	0	Dias

HORNADOS DOÑA MARIA LEMA

LEMA MARIA GREGORIA

R.U.C: 0102041589001 N° AUT. S.R.I: 1132699167

Dir.: CALLE LARGA 552 Y GENERAL TORRES

Cell.: 0981469315 / Email: lema78052@gmail.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE.

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 **00000386**

Fecha: 7/ Junio / 2025

Cliente: DOUGLAS MEXICA

C.I./RUC: 091921612 Teléfono: 0967676834

Dirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>\$ 5,00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DIN ELEC.

TARJETA DE CRÉD. / DÉB.

OTROS

VALOR TOTAL %\$ \$ 5,00



Firma Cliente

Firma Autorizada

770432640001, RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO, 1022 ° Cel. 0924163185

EMISION: 03/FEBRERO/2025 ° CADUCA: 03/FEBRERO/2025 ° DESDE: 0000351-0000400

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

Mujica Guerra Douglas Antonio
 0919216127
 Chofer de vehículos pesados
 Dirección Administrativa
 Oficio estable
 Cuentas de asignación: 5 de Junio de 2025
 Del 6 al 9 de Junio de 2025
 Cuenca
 TRASLADO A EVENTO CONGRESO INTERNACIONAL "EL OTRO TURISMO: LEYENDAS Y MISTERIOS"
 SI
 GEA4083
 14-477

REGISTRATIVA
 ORZACION
 PRIZADO
 A JE
 JILO INSTITUCIONAL
 UIPO

PERIODO DE EJERCICIO		SALIDA		LLEGADA		ESTABLECIMIENTO		OBSERVACION		DIAS DE HOSPEDAJE		SUBTOTAL IVA		SUBTOTAL 15%		IVA		PROPIÑA Y TURISMO		TOTAL							
FECHA	FECHA	HORA	HORA	FECHA	HORA	CIUDAD / PAIS	RUC/TAX ID	FACTURA	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	SUBTOTAL IVA	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPIÑA Y TURISMO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL						
6/6/2025	001-001-0010240822	0190507033001	CUENCA	RAYMIPAMPA S.A.S	ALIMENTACION							\$	13,04	\$	1,96	\$	15,00										
6/6/2025	005-002-000588785	0102061009001	CUENCA	HOSTERIA DOS CHORRERAS	ALIMENTACION							\$	4,98	\$	0,74	\$	5,70										
7/6/2025	001-001-0010000386	0102041588001	CUENCA	HORNADOS DONA MARIA LEMA	ALIMENTACION											\$	5,00										
7/6/2025	001-001-00000220	0702509837001	CUENCA	BARNEY	ALIMENTACION											\$	8,00										
9/6/2025	001-002-00062334	0102061009001	CUENCA	HOSTERIA DOS CHORRERAS	ALIMENTACION							\$	12,77	\$	1,92	\$	14,69										
9/6/2025	002-002-000003785	0101458453001	CUENCA	YANUNCAJ	HOSPEDAJE					3		\$	117,39	\$	17,61	\$	135,00										
																TOTAL	\$	183,39									

DGC
 Sr. Douglas Mujica Guerra
 Chofer de Vehiculos Pesados



««« «« « » »»»

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

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

0906202501010145845300120020020000037851234

Archivo

+ Buscar archivo

↓ Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Doc. relac.
1	Factura	0101458453001	LLANGARI VAZQUEZ MARIA ROSALINA	0906202501010145845300120020020000037851234567810	09/06/2025 11:34	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



««« «« « » »»»

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



««« «« « » »»»

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0702509837001

Autorización
1132885275

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-220

Fecha emisión
07/06/2025

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

TORRES CUEVA MARIA GEORGINA		BARNEY
CALLE LARGA 09-13 Y BENIGNO MALO		CALLE LARGA 09-13 Y BENIGNO MALO
	2026-05-27	13355



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102041589001

Autorización
1132699167

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-386

Fecha emisión
07/06/2025

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

LEMA MARIA GREGORIA	HORNADOS DOÑA MARIA LEMA	
CALLE LARGA 552 Y GENERAL TORRES	CALLE LARGA 552 Y GENERAL TORRES	
	2026-02-03	1022

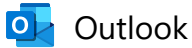


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



RE: Solicitud de la Unidad Vehicular #14-477, para asistir al evento I Congreso Internacional "El Otro Turismo: Leyendas y Misterios" - Cuenca

Desde ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>

Fecha Mar 27/05/2025 11:07

Para KEVIN DUARTE ALTAMIRANO <kevin.duarte@guayas.gob.ec>; OSCAR MUÑOZ ESTUPIÑAN <oscar.munoz@guayas.gob.ec>

CC JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; WILLIAM REYES UBILLA <william.reyes@guayas.gob.ec>; KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ <karla.ramirez@guayas.gob.ec>; carolina aviles burgos <carolina.aviles@guayas.gob.ec>; CATHERINE APOLINARIO FALCONES <catherine.apolinario@guayas.gob.ec>; KARINA CHAVEZ SANTANDER <karina.chavez@guayas.gob.ec>; DANIELA CAMBA VALAREZO <daniela.camba@guayas.gob.ec>; DIANA ANDRADE AVILES <diana.andrade@guayas.gob.ec>

Estimados,

Favor proceder con la gestión del pago de viáticos, considerando que la salida sería el día viernes 6 de junio y el retorno el día lunes 9 de junio de 2025.

Saludos Cordiales,

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Alex Holguín Loor

Subdirector de Talleres y Transporte

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: alex.holguin@guayas.gob.ec



De: DIANA ANDRADE AVILES <diana.andrade@guayas.gob.ec>

Enviado: martes, 27 de mayo de 2025 10:48

Para: ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>; KEVIN DUARTE ALTAMIRANO <kevin.duarte@guayas.gob.ec>

Cc: JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; WILLIAM REYES UBILLA <william.reyes@guayas.gob.ec>; KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ <karla.ramirez@guayas.gob.ec>; carolina aviles burgos <carolina.aviles@guayas.gob.ec>; CATHERINE APOLINARIO FALCONES <catherine.apolinario@guayas.gob.ec>; KARINA CHAVEZ SANTANDER <karina.chavez@guayas.gob.ec>; DANIELA CAMBA VALAREZO <daniela.camba@guayas.gob.ec>; OSCAR MUÑOZ ESTUPIÑAN <oscar.munoz@guayas.gob.ec>; KEVIN DUARTE ALTAMIRANO <kevin.duarte@guayas.gob.ec>

Asunto: RE: Solicitud de la Unidad Vehicular #14-477, para asistir al evento I Congreso Internacional "El Otro Turismo: Leyendas y Misterios" - Cuenca

Ingeniero
Alex Holguín Loor
Subdirector de Talleres y Transporte

Estimado, en referencia al correo que antecede, solicito cordialmente se realice la siguiente actualización:

Detalles del evento:

- **Nombre del evento:** *I Congreso Internacional “El Otro Turismo: Leyendas y Misterios”*
- **Salida desde Guayaquil:** Viernes 06 de junio de 2025, 06h00 – Galpones de la Prefectura del Guayas
- **Retorno a Guayaquil:** **Lunes 09 de junio de 2025, 06h00**
- **Itinerario:** Adjunto
- **Contactos:**
 - **Nombres:**
Karina Chávez Santander (**celular:** 099 392 9184)
Catherine Apolinario Falcones (**celular:** 098 987 4011)

Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Diana Estefanía Andrade Avilés

Directora de Turismo (E)

Av. Pedro Menéndez Gilbert y 5to Callejón 11 NE (Frente a SOLCA)

P.: 2511677 - M.: -

Email: diana.andrade@guayas.gob.ec



De: ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>

Enviado: martes, 27 de mayo de 2025 9:14

Para: OSCAR MUÑOZ ESTUPIÑAN <oscar.munoz@guayas.gob.ec>; KEVIN DUARTE ALTAMIRANO <kevin.duarte@guayas.gob.ec>

Cc: JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; WILLIAM REYES UBILLA <william.reyes@guayas.gob.ec>; KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ <karla.ramirez@guayas.gob.ec>; carolina aviles burgos <carolina.aviles@guayas.gob.ec>; CATHERINE APOLINARIO FALCONES <catherine.apolinario@guayas.gob.ec>; KARINA CHAVEZ SANTANDER <karina.chavez@guayas.gob.ec>; DANIELA CAMBA VALAREZO <daniela.camba@guayas.gob.ec>; DIANA ANDRADE AVILES <diana.andrade@guayas.gob.ec>

Asunto: RE: Solicitud de la Unidad Vehicular #14-477, para asistir al evento I Congreso Internacional “El Otro Turismo: Leyendas y Misterios” - Cuenca

Estimados,

Favor proceder con la gestión del pago de viáticos.

Saludos Cordiales,

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Alex Holguín Loor

Subdirector de Talleres y Transporte

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: alex.holguin@guayas.gob.ec



De: DIANA ANDRADE AVILES <diana.andrade@guayas.gob.ec>

Enviado: martes, 27 de mayo de 2025 9:08

Para: ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>

Cc: JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; OSCAR MUÑOZ ESTUPIÑAN <oscar.munoz@guayas.gob.ec>; WILLIAM REYES UBILLA <william.reyes@guayas.gob.ec>; KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ <karla.ramirez@guayas.gob.ec>; carolina aviles burgos <carolina.aviles@guayas.gob.ec>; CATHERINE APOLINARIO FALCONES <catherine.apolinario@guayas.gob.ec>; KARINA CHAVEZ SANTANDER <karina.chavez@guayas.gob.ec>; DANIELA CAMBA VALAREZO <daniela.camba@guayas.gob.ec>

Asunto: Solicitud de la Unidad Vehicular #14-477, para asistir al evento I Congreso Internacional "El Otro Turismo: Leyendas y Misterios" - Cuenca

Ingeniero

Alex Holguín Loor

Subdirector de Talleres y Transporte

Estimado, solicito cordialmente su apoyo con la asignación de la **Unidad Vehicular #14-477 (conductor: Douglas Mujica Guerra)**, para el traslado de funcionarios de esta Unidad Administrativa, con motivo de formar parte de la delegación provincial que participará en el **I Congreso Internacional "El Otro Turismo: Leyendas y Misterios"**, un evento pionero en Latinoamérica que se llevará a cabo los días **sábado 07 y domingo 08 de junio de 2025** en la ciudad de **Cuenca**, en la sede de la Prefectura del Azuay.

Se adjunta aprobación de nuestra Máxima Autoridad.

Agradezco su amable gestión y esfuerzo conjunto para impulsar el turismo de reuniones en nuestra provincia.

Detalles del evento:

- **Nombre del evento:** *I Congreso Internacional "El Otro Turismo: Leyendas y Misterios"*
- **Salida desde Guayaquil:** Viernes 06 de junio de 2025, 06h00 – Galpones de la Prefectura del Guayas
- **Retorno a Guayaquil:** Domingo 08 de junio de 2025, 17h30
- **Itinerario:** Adjunto
- **Contactos:**
 - **Nombres:**
Karina Chávez Santander (**celular:** 099 392 9184)
Catherine Apolinario Falcones (**celular:** 098 987 4011)

Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Diana Estefanía Andrade Avilés

Directora (E) de Turismo

Av. Pedro Menéndez Gilbert y 5to Callejón 11 NE (Frente a SOLCA)

P.: 2511677 - M.: -

Email: diana.andrade@guayas.gob.ec



Memorando Nro. **PCG-DAD.STT-2025-0250-M**
Guayaquil, 04 de Junio de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CIUDAD DE CUENCA

De mis consideraciones:

Mediante correo electrónico la Mgs. Diana Andrade Aviles, Directora de Turismo (e), solicita la asignación de la **Unidad Vehicular #14-477 (conductor: Douglas Mujica Guerra)**, para el traslado de funcionarios de esta Unidad Administrativa, con motivo de formar parte de la delegación provincial que participará en el **I Congreso Internacional “El Otro Turismo: Leyendas y Misterios”**, un evento pionero en Latinoamérica que se llevará a cabo los días **sábado 07 y domingo 08 de junio de 2025** en la ciudad de **Cuenca**, en la sede de la Prefectura del Azuay, conforme al siguiente cronograma:

Cronograma:

- Lugar: Cuenca
- Fecha de Inicio de comisión: 6 de junio de 2025.
- Fecha de Finalización de comisión: 9 de junio de 2025.

Se designa para la comisión de servicios al conductor **MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO** con número de cédula 0919216127 en el vehículo institucional 14-477, a fin de cumplir con el cronograma antes mencionado.

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 **MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 6 al 9 de junio del 2025, a la ciudad de Cuenca.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Alex Stalin Holguin Loor
2025-06-04 12:46:46 ECT

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Anexo:

Correo solicitud comision
cuenca.pdf

Copia a:

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

GENERADO POR E-DOC:#36009



Memorando Nro. **PCG-DAD.STT-2025-0250-M**
Guayaquil, 04 de Junio de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CIUDAD DE CUENCA

De mis consideraciones:

Mediante correo electrónico la Mgs. Diana Andrade Aviles, Directora de Turismo (e), solicita la asignación de la **Unidad Vehicular #14-477 (conductor: Douglas Mujica Guerra)**, para el traslado de funcionarios de esta Unidad Administrativa, con motivo de formar parte de la delegación provincial que participará en el **I Congreso Internacional “El Otro Turismo: Leyendas y Misterios”**, un evento pionero en Latinoamérica que se llevará a cabo los días **sábado 07 y domingo 08 de junio de 2025** en la ciudad de **Cuenca**, en la sede de la Prefectura del Azuay, conforme al siguiente cronograma:

Cronograma:

- Lugar: Cuenca
- Fecha de Inicio de comisión: 6 de junio de 2025.
- Fecha de Finalización de comisión: 9 de junio de 2025.

Se designa para la comisión de servicios al conductor **MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO** con número de cédula 0919216127 en el vehículo institucional 14-477, a fin de cumplir con el cronograma antes mencionado.

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 **MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 6 al 9 de junio del 2025, a la ciudad de Cuenca.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Alex Stalin Holguin Loor
2025-06-04 12:46:46 ECT

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Anexo:

Correo solicitud comision
cuenca.pdf

Copia a:

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

GENERADO POR E-DOC: #36009





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

No. 132413

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - PREFECTURA
RUC 0960000140001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2025-06-10 Hora 06:00 Hasta 2025-06-13 Hora 19:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y COORDINACIONES DE LA PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS A DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-05-01 **No. Comunicación** PCG-DAD.TTE-2025-0181-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino VARIOS CANTONES DENTRO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MUJICA GUERRA DOUGLAS ANTONIO **Cargo** CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 0919216127 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA4083 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM

Color BLANCO **Número Matrícula** GMD-0015504932-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING JORGE MENDEZ **Cargo** DIRECCION ADMINISTRATIVA

Realizado Por DUARTE ALTAMIRANO KEVIN ANDRES

Fecha de Emisión 2025-06-06 07:38

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0787-M
Guayaquil, 04 de Junio de 2025

PARA: Douglas Antonio Mujica Guerra
CHOFER DE VEHICULOS PESADOS

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE CUENCA -
DOUGLAS MUJICA GUERRA

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por la Mgs. Diana Andrade Aviles, Directora de Turismo (e), autorizo a usted para la comisión del día 6 al 9 de junio de 2025, con el propósito de trasladar a los funcionarios de dicha Unidad Administrativa, con motivo de formar parte de la delegación provincial que participará en el Congreso Internacional “El Otro Turismo: Leyendas y Misterios”, en la ciudad de Cuenca, en la sede de la Prefectura del Azuay.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-06-04 12:55:48 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

1 PCG-DAD.STT-2025-0250-M.pdf
Correo solicitud comision
cuenca.pdf

Copia a:

Mgs. Miguel Alberto Bonard Rugel
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

JMN/ahl
GENERADO POR E-DOC:#36006

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0787-M
Guayaquil, 04 de Junio de 2025

PARA: Douglas Antonio Mujica Guerra
CHOFER DE VEHICULOS PESADOS

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE CUENCA -
DOUGLAS MUJICA GUERRA

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por la Mgs. Diana Andrade Aviles, Directora de Turismo (e), autorizo a usted para la comisión del día 6 al 9 de junio de 2025, con el propósito de trasladar a los funcionarios de dicha Unidad Administrativa, con motivo de formar parte de la delegación provincial que participará en el Congreso Internacional “El Otro Turismo: Leyendas y Misterios”, en la ciudad de Cuenca, en la sede de la Prefectura del Azuay.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-06-04 12:55:48 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

1 PCG-DAD.STT-2025-0250-M.pdf
Correo solicitud comision
cuenca.pdf

Copia a:

Mgs. Miguel Alberto Bonard Rugel
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

JMN/ahl
GENERADO POR E-DOC:#36006