



## PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS

### SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00363

En virtud de la solicitud realizada por la Máxima Autoridad, comunico que autorizo al funcionario Jaime Torres Carlos para la comisión del día 21 al 24 de febrero del 2025, a la ciudad de Quito, con el fin de brindar soporte a la Máxima Autoridad.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione el pago del 100% del anticipo de los valores correspondiente de los viáticos al Sr. Jaime Torres Carlos por el valor de \$240

Se anexa:

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

Mucho agradeceré a usted, atender el pago antes mencionado.

<b>Fecha Solicitud:</b>	21-02-2025	<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>	MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO / 0802506089		
<b>Beneficiario:</b>	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE / 0915493068		
<b>Total Solicitado:</b>	<b>\$240,00</b>	<b>Tipo:</b>	<b>VIÁTICO - ANTICIPO</b>
<b>Asunto:</b>	Solicitud de pago - Comisión de servicios a la ciudad de Quito del 21 al 24 de febrero del 2025		



Firmado digitalmente por:  
JORGE GUSTAVO  
MENDEZ NARVAEZ

**MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



Dirección Financiera

**INFORME DE CONTROL PREVIO**

<b>TRAMITE No:</b>	<b>2025-00363</b>	<b>PERIODO:</b>	DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DEL 2025
<b>CONTRATO No:</b>	XXX	<b>PROCESO:</b>	XXX
<b>BENEFICIARIO</b>	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	<b>RUC:</b>	0915493068

<b>BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:</b>	SOLICITUD DE PAGO - COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DEL 2025 . SOLICITUD DE PAGO 2025 - 00363		
--	--	--	--



VALOR	Base exento de IVA	Base Imponible 0%	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL
	\$	240,00	\$ -		\$ 240,00
DESCUENTOS	ANTICIPO %		0%	MONTO DE ANTICIPO	\$ -
	MULTAS		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
	OTRO DESCUENTO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 240,00</b>

**HABILITANTES PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR**

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECTRONICA (SI)	DOC. FISICA (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 2025 - 00363 SUSCRITA POR ING. JORGE GUSTAVO MENDEZ
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.		X			FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG DEL 20-02-2025 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	X				MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-0233-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2025 SUSCRITA POR JORGE GUSTAVO MENDEZ , INDICA "(...) EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD REALIZADA EN EL MEMORANDO NRO. PCG-DAD.SSI-2025-0007-M, SUSCRITO POR EL ECON. DIEGO ZAMBRANO BRAVO, SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL, SE AUTORIZA COMISIÓN DE SERVICIOS PARA DAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE QUITO; COMISIÓN COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DEL 2025" MEMORANDO NRO. PCG-DAD.SSI-2025-0007-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2025 SUSCRITA POR ING. DIEGO ZAMBRANO - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS. RECORRIDO - TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO: 13610 CORREO ELECTRÓNICO DEL 20 DE FEBRERO DEL 2025 DE ADRIANA QUEZADA FARIAS (COORDINADOR DE DESPACHO) A DIEGO ZAMBRANO - SOLICITUD DE EQUIPO DE SEGURIDAD

**NOTAS ACLARATORIAS:**

**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.

<b>FIRMA:</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>ADRIANA LEONELA NAVAS QUIJIJE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA</b>
<b>SERVIDOR PUBLICO:</b>	ING. ADRIANA NAVAS Q.	ING. VERONICA BERRUZ
	<b>ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO</b>	<b>ESPECIALISTA CONTABLE ( E )</b>
<b>FECHA DE TRAMITE:</b>	<b>21-feb.-2025</b>	<b>21-feb.-2025</b>



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG  
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

Memorando No. PCG-DAE-2025-0233-11

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Torres Carlos Jaime Enrique

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Supervisor de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Joffre Carranza Martínez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21/02/2025	23/02/2025	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	05:00	20:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	14-498	Guayaquil Quito	21/02/2025	05:00	21/02/2025	13:30
Terrestre	14-498	Quito Guayaquil	23/02/2025	11:00	23/02/2025	20:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

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

Jaime Torres Carlos

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE: Ecu. Diego Zambano Bravo

NOMBRE: Ing. Jorge Méndez Narváez



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

Memorandum No. PCC-DAD-2015-0233-H

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

20/02/2015

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Tomas Carlos Jaime Enrique

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Supervisor de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Dirección Administrativa

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

21/02/2015

HORA DE SALIDA (hh:mm)

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

24/02/2015

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Joffre Carranza Martinez.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado y Seguridad de la Srta. Prefeta 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
Terrestre	14-498	Guayaquil Quito	21/02/2015	04:30	21/02/2015	13:30
Terrestre	14-498	Quito Guayaquil	24/02/2015	10:00	24/02/2015	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: Jaime Tomas Carlos		NOMBRE: Eusebio Diego Zambrano Bravo

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

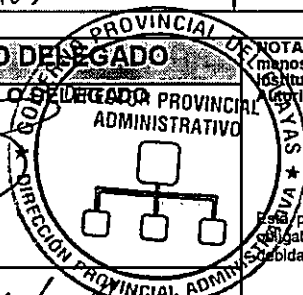
FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE: Ing. Jorge Wiersting Jarvo

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

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

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



**Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0007-M**  
Guayaquil, 20 de Febrero de 2025

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

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

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

- **Carranza Martínez Joffre**
- **Torres Carlos Jaime**

**Cronograma del evento:**

- **Lugar:** ciudad de Quito
- **Fecha de salida:** Viernes 21 de febrero de 2025
- **Fecha de regreso:** Lunes 24 de febrero de 2025

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que los funcionarios antes mencionados, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 21 al 24 de febrero del 2025.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Diego Ramon Zambrano Bravo  
2025-02-20 11:31:44 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:#13610

**Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0233-M**  
Guayaquil, 20 de Febrero de 2025

**PARA:** Joffre Rafael Carranza Martinez  
**SUPERVISOR DE SEGURIDAD**  
Jaime Enrique Torres Carlos  
**SUPERVISOR DE SEGURIDAD**

**ASUNTO:** Asunto: Autorización – Comisión Quito

De mi consideración

En atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0007-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de actividades en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del 21 al 24 de febrero del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:

Jorge Gustavo Mendez Narvaez

2025-02-20 13:48:52 ECT

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

**Anexo:**

Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0007-M.pdf

**Copia a:**

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo  
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

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

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

JMN/lao  
GENERADO POR E-DOC:#13680



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

**LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION**

**MEMORANDO NRO**

**PCG-DAD-2025-0233-M**

**FECHA 20-feb-25**

**DATOS GENERALES**

**DESTINO**

**QUITO**

**21 AL 24 DE FEBRERO 2025**

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

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

**DE LOS VALORES PARA EL CALCULO**

NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

**PRIMER NIVEL**

SERVIDORAS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LA ESCALA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR, PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRIMERA AUTORIDAD CON RANGO MINISTERIAL

**ZONA A USD**

\$130,00

**SEGUNDO NIVEL**

DEMÁS SERVIDORAS, SERVIDORES, OBRERAS Y OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO.

**ZONA A USD**

\$80,00

**LIQUIDACIÓN**

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	TORRES CARLOS JAIEME ENRIQUE	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	\$240,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$240,00</b>

**DETALLE DE MOVILIZACION**

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

**DETALLE VIATICOS**

	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$72,00
HOSPEDAJE	\$60,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$132,00</b>
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$28,00
<b>TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO</b>	<b>\$160,00</b>
(-) ANTICIPO	\$240,00
<b>VALOR A DEVOLVER</b>	<b>\$-80,00</b>
VALOR DEPOSITADO BANCO PICHINCHA	\$80,00
<b>VALOR A DEVOLVER</b>	<b>\$0,00</b>

ART. 8.- DEL VALOR DE CÁLCULO.- PARA EFECTOS DE CÁLCULO Y PAGO DE VIATICOS 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 AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, LOS VALORES PARA EL CALCULO Y PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SERÁN CONSIDERADOS COMO TECHOS: PARA LAS Y LOS SERVIDORES DEL NIVEL DIRECTIVO, EL VALOR DE USD.130,00; Y, PARA LAS Y LOS DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS EL VALOR DE USD.80,00.

ING. DAYANA AYALA  
 RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.

VERÓNICA PLAZA  
 ANALISTA CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSEP GONZALEZ  
 SUBDIRECTOR CONTABLE  
 APROBADO

**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE  
 CEDULA 0915493068  
 CARGO SUPERVISOR DE SEGURIDAD  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 MODALIDAD  
 OFICIO DE AUTORIZACION 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 21 al 24 Febrero 2025  
 DESTINO Guayaquil - Quito  
 MOTIVO DEL VIAJE Traslado y seguridad de la sra Prefecto del Guayas durante su agenda de reuniones.  
 UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL SI  
 PLACA GMA3071

DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	LLEGADA
GUAYAQUIL-QUITO	21/2/2025	5:00	21/2/2025	13:30	
QUITO- GUAYAQUIL	23/2/2025	11:00	23/2/2025	20:00	

FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	HOSPEDAJE		IVA 15%	SUBTOTAL 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
					DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%						
21/2/2025	001-002-000001038	1700592029001	Ecuador	Miranda Duran, Armando Fabian	1	\$0.00	\$26.09	\$0.00	\$26.09	\$0.00	\$30.00	
22/2/2025	001-002-000001039	1700592029001	Ecuador	Miranda Duran, Armando Fabian	1	\$0.00	\$26.09	\$0.00	\$26.09	\$0.00	\$30.00	
TOTAL											\$60.00	\$60.00

FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	ALIMENTACION		IVA 15%	SUBTOTAL 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
					SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 0%						
21/2/2025	001-100-000015538	1710157056001	Ecuador	Comedor Y Asadero el Costeñito	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	
21/02/2025	001-001-000000307	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeno Lenin Xavier	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	
21/02/2025	001-001-000000309	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeno Lenin Xavier	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	
22/2/2025	001-001-000000312	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeno Lenin Xavier	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	
22/2/2025	001-001-000000314	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeno Lenin Xavier	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$12.00	
22/2/2025	001-001-000000319	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeno Lenin Xavier	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	
TOTAL										\$72.00	\$72.00	

FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	MOVILIZACION		IVA 15%	SUBTOTAL 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
					SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 0%						
21/2/2025			Ecuador		0	0	0	0	0	0	\$	
TOTAL					0	0	0	0	0	0	\$	

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)		JUSTIFICADO	
				VIATICO (ART. 8)	VALOR DIARIO DE VIATICO	ALIMENTACION	MOVILIZACION
21/2/2025	24/2/2025	Quito	3	\$60.00	\$180.00	\$60.00	\$72.00
TOTAL							\$132.00

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o 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 enterados para justificar el 7% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de recibos 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 - SRI. Un 32% no requerirá la presentación de documentación 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 ya o el cobro deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada.

70% A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$55.00  
 30% IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$24.00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$60.00
ALIMENTACION	\$72.00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$132.00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$28.00
MOVILIZACION	\$0.00
ANTICIPO CONCEDIDO AL FUNCIONARIO:	\$240.00
VALOR A DEVOLVER POR PARTE DEL FUNCIONARIO	\$60.00
DEPOSITO A LA CTA DE BANCO PICHINCHA DE GOBIERNO PROVINCIAL	\$60.00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$0.00

*Dayana Ayala*  
 Dayana Ayala  
 REVISADO

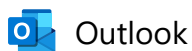
*Joshep Gonzalez*  
 Joshep Gonzalez  
 APROBADO

Veronica Plaza  
 ELABORADO

## Recorrido

Trazabilidad del documento: 13610

Área	Fecha y hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Subdirección de Seguridad Institucional	2025-02-20 11:23	Adjunto	Arana Olivo Lisbeth Viviana		0	correo.pdf
Subdirección de Seguridad Institucional	2025-02-20 11:23	Asignado	Arana Olivo Lisbeth Viviana	Zambrano Bravo Diego Ramon	0	
Subdirección de Seguridad Institucional	2025-02-20 11:31	Creación	Zambrano Bravo Diego Ramon		0	
Subdirección de Seguridad Institucional	2025-02-20 13:00	Reasignado	Mendez Narvaez Jorge Gustavo	Zambrano Bravo Diego Ramon	1 hora	Autorizado, continuar con el trámite respectivo.



---

## VIÁTICOS SEGURIDAD Y CONDUCTOR - CIUDAD DE QUITO

---

Desde ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>

Fecha Jue 20/02/2025 10:23

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

CC NATHALY CELIO AREVALO <nathaly.celio@guayas.gob.ec>

Diego, buenos días.

Por este medio informo que la señora Prefecta se encontrará en la ciudad de Quito los días 21, 22, 23 y 24 de febrero del 2025.

Por lo que se solicita se realice el trámite de adelanto de viáticos para el equipo de seguridad que debe acompañarla:

- Joffre Carranza / C.I: 1203821994
- Jaime Torres / C.I: 0915493068

Gracias

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Adriana Quezada F**  
Coordinador de Despacho.

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
Teléf.: 2511677 Ext.: 111 M.: 0992634558  
Email: [adriana.quezada@guayas.gob.ec](mailto:adriana.quezada@guayas.gob.ec)



COMEDOR Y ASADERO EL COSTEÑITO  
1710157056001

Sucursal: Santo Domingo parroquia Luz  
de America Vía a Quevedo Km. 23  
Telefono: 0999159543

FAC #:001-100-000015538

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

No. de autorizacion/Clave de acceso  
2102202501171015705600120011000000155380  
001553816

Cajero: rsanclemente

Fecha:21/02/2025

Hora:10:07:50

Cliente: JAIME TORRES

Email: jatorres\_carlos@outlook.com

Telefono: 0993709337

Direccion: GUAYAQUIL

Cedula/RUC:0915493068

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
ALIMENTACION	1	\$10.00	\$10
Subtotal IVA 15%			0.00
Subtotal IVA 5%			0.00
Subtotal IVA 0%			10.00
Dcto			0.00
IVA 15%			0.00
IVA 5%			0.00
Total			10.00

Forma de pago:

Efectivo: \$10.00

Recibido: \$10.00 Cambio: \$0











**AGUILAR CEDEÑO  
LENIN XAVIER**

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

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

✉ ja6850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

**RUC: 1755621552001**

**NOTA DE VENTA S001-001**

**000000319**

**Aut.SRI.1132673966**

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026

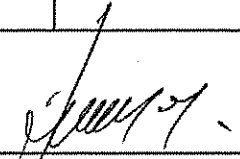

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 22 de Febrero 2025

Cliente: Juan Torres Carbon

Dirección: Guayaquil

R.U.C.: 0915493068 Telf.: 0993709337

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

**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. 001-002-000001038  
**Autorización**  
 2102202501170059202300120010020000010381234567818  
**Fecha y Hora Autorización**  
 2025-02-24T11:20:12-05:00  
**Ambiente** PRODUCCIÓN



**Razón Social / Nombres :** TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE **Fecha de Emisión:** 21/02/2025  
**Identificación:** 0915493068 **Guía de Remisión:**  
**Dirección:** GUAYAQUIL  
**Correo:** jatorres\_carlos@outlook.com

Código	Cantidad	Descripción	Valor	Impuesto	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 26.085	\$ 0.00	\$ 26.09

**Información Adicional**

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

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

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. 001-002-000001039

Autorización  
2202202501170059202300120010020000010391234567818

Fecha y Hora Autorización  
2025-02-24T11:21:25-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN



2202202501170059202300120010020000010391234567818

Razón Social / Nombres : TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE Fecha de Emisión: 22/02/2025  
Identificación: 0915493068 Guía de Remisión:  
Dirección: GUAYAQUIL  
Correo: jatorres\_carlos@outlook.com

Código	Cantidad	Descripción	Valor	Impuesto	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 26.085	\$ 0.00	\$ 26.09

Información Adicional

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

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

**BANCO PICHINCHA**

Depósito  
SECTOR PUBLICO  
Cuenta...: BP-SP 3245495004  
Nombre...: GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
Documento: 212094909  
Efectivo...: 80.00  
Total...: 80.00  
Moneda...: USD  
Oficina...: 165 - AG. CENTRO GUAYAQUIL  
Cajero...: MIGURODR  
Fecha...: 2025/MAR/05 09H33  
Control...: Sec-3, En Línea  
Sublínea Valor  
30100 80.00

ORIGINAL

BANCO PICHINCHA C.A.  
RUC.: 1790010937001  
COMPROBANTE DE VENTA  
N° 315-055-000402270

C.I./RUC : 9999999999999  
Cliente : CONSUMIDOR FINAL  
Fecha : 05/03/2025 Hora : 9:32:  
Documento: 212094909 Cajero: MIGURODR

Cantidad	Concepto	Valor
1	Costo Servicio - SERVICIO DP SEC PUB	\$0.54

Subtotal:	\$0.54
Descuento:	\$0.00
Tarifa 0%:	\$0.00
Tarifa 15%:	\$0.54
Iva 15%:	\$0.08

Total: \$0.62

Documento tributariamente válido,  
autorizado por el Servicio de Rentas  
Internas, en el numeral 1 del Art. 4 del  
Reglamento de Comprobantes de Ventas  
y Retención.  
Anexo Transaccional 12

**REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN**

**VIATICO:** Sr. Jaime Torres Carlos  
**LUGAR:** QUITO  
**DÍAS DEL EVENTO:** DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2025  
**OBSERVACION:** Acompañar a la Sr. Prefecta a la ciudad de Quito durante su Agenda de reuniones varias

		HOSPEDAJE							
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPIÑA / TURISMO	TOTAL
21/2/2025		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-000001036	\$26,09	\$3,91		\$30,00
22/2/2025		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-000001037	\$26,09	\$3,91		\$30,00
									<b>\$60,00</b>

		ALIMENTACION							
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPIÑA / TURISMO	TOTAL
21/2/2025		Alimentación	1710157056001	SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA	001-100-00001538	\$10,00			\$10,00
21/2/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	001-001-000000307	\$15,00			\$15,00
21/2/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	001-001-000000309	\$15,00			\$15,00
22/2/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	001-001-000000312	\$10,00			\$10,00
22/2/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	001-001-000000314	\$12,00			\$12,00
22/2/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	001-001-000000319	\$10,00			\$10,00
									<b>\$72,00</b>

		MOVILIZACION							
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPIÑA / TURISMO	TOTAL
									<b>\$0,00</b>

**TOTAL GENERAL \$132,00**

  
 Sr. Jaime Torres Carlos



## PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS

### SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00438

Por medio del presente, me dirijo a usted para remitir el informe de justificación del servidor Torres Carlos Jaime Enrique 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 21 al 24 de febrero de 2025 mediante el Memorando Nro. PCG-DAD-20254-0233-M, sin embargo, la comisión se realizó efectivamente del 21 al 23 de febrero. Por lo tanto, el valor correspondiente al viático del día 24 de febrero ha sido devuelto a la Prefectura del Guayas mediante depósito, cuyo comprobante se adjunta.

Documento Adjuntos:

- Gastos de alimentación
- Gasto de Hospedaje
- Gasto de Peaje
- Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG
- Salvoconducto
- Comprobante de depósito

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

<b>Fecha Solicitud:</b>	05-03-2025	<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>	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE / 0915493068		
<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**



## PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS

---

## Recorrido

Trazabilidad del documento: 13610

Área	Fecha y hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Subdirección de Seguridad Institucional	2025-02-20 11:23	Adjunto	Arana Olivo Lisbeth Viviana		0	correo.pdf
Subdirección de Seguridad Institucional	2025-02-20 11:23	Asignado	Arana Olivo Lisbeth Viviana	Zambrano Bravo Diego Ramon	0	
Subdirección de Seguridad Institucional	2025-02-20 11:31	Creación	Zambrano Bravo Diego Ramon		0	
Subdirección de Seguridad Institucional	2025-02-20 13:00	Reasignado	Mendez Narvaez Jorge Gustavo	Zambrano Bravo Diego Ramon	1 hora	Autorizado, continuar con el trámite respectivo.

**Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0233-M**  
Guayaquil, 20 de Febrero de 2025

**PARA:** Joffre Rafael Carranza Martinez  
**SUPERVISOR DE SEGURIDAD**  
Jaime Enrique Torres Carlos  
**SUPERVISOR DE SEGURIDAD**

**ASUNTO:** Asunto: Autorización – Comisión Quito

De mi consideración

En atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0007-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de actividades en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del 21 al 24 de febrero del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:

Jorge Gustavo Mendez Narvaez

2025-02-20 13:48:52 ECT

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

**Anexo:**

Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0007-M.pdf

**Copia a:**

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo  
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

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

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

JMN/lao  
GENERADO POR E-DOC:#13680

**Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0007-M**  
Guayaquil, 20 de Febrero de 2025

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

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

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

- **Carranza Martínez Joffre**
- **Torres Carlos Jaime**

**Cronograma del evento:**

- **Lugar:** ciudad de Quito
- **Fecha de salida:** Viernes 21 de febrero de 2025
- **Fecha de regreso:** Lunes 24 de febrero de 2025

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que los funcionarios antes mencionados, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 21 al 24 de febrero del 2025.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Diego Ramon Zambrano Bravo  
2025-02-20 11:31:44 ECT

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo  
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

Anexo:

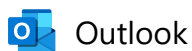
correo.pdf

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:#13610



---

## VIÁTICOS SEGURIDAD Y CONDUCTOR - CIUDAD DE QUITO

---

Desde ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>

Fecha Jue 20/02/2025 10:23

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

CC NATHALY CELIO AREVALO <nathaly.celio@guayas.gob.ec>

Diego, buenos días.

Por este medio informo que la señora Prefecta se encontrará en la ciudad de Quito los días 21, 22, 23 y 24 de febrero del 2025.

Por lo que se solicita se realice el trámite de adelanto de viáticos para el equipo de seguridad que debe acompañarla:

- Joffre Carranza / C.I: 1203821994
- Jaime Torres / C.I: 0915493068

Gracias

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Adriana Quezada F**  
Coordinador de Despacho.

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
Teléf.: 2511677 Ext.: 111 M.: 0992634558  
Email: [adriana.quezada@guayas.gob.ec](mailto:adriana.quezada@guayas.gob.ec)





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

**No. 128079**

**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 2025-02-17 Hora 00:00 Hasta 2025-02-21 Hora 23:59  
**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS; SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2025-02-01 **No. Comunicación** PCG-DAD.TTE-2025-0002-M  
**Lugar Origen** GUAYAQUIL  
**Lugar Destino** DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE **Cargo** SUPERVISOR DE SEGURIDAD  
**Número de Cédula / Pasaporte** 0915493068 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

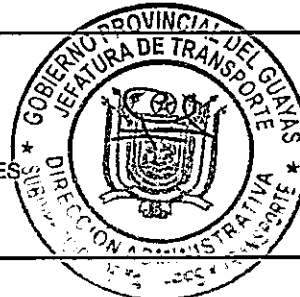
**Número de Placa** GMA3071 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4  
**Color** BLANCO **Número Matrícula** 0011331

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MASTER MARCELA AGUIÑAGA **Cargo** PREFECTA DEL GUAYAS

**Realizado Por** DUARTE ALTAMIRANO KEVIN ANDRES

**Fecha de Emisión** 2025-02-14 13:22





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

**No. 128239**

**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 2025-02-22 Hora 00:00 Hasta 2025-02-23 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS; SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2025-02-01 **No. Comunicación** PCG-DAD.TTE-2025-0002-M

**Lugar Origen** GUAYAQUIL

**Lugar Destino** DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE **Cargo** SUPERVISOR DE SEGURIDAD

**Número de Cédula / Pasaporte** 0915493068 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GMA3071 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4

**Color** BLANCO **Número Matrícula** 001,1331

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MASTER MARCELA AGUIÑAGA **Cargo** PREFE

**Realizado Por** DUARTE ALTAMIRANO KEVIN ANDRES

**Fecha de Emisión** 2025-02-20 14:10

