

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE PAGO**

N°	1304
FECHA:	19/08/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	

BENEFICIARIO:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	0922181516
----------------------	---------------------------------	------------



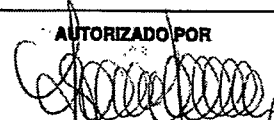

CONCEPTO:

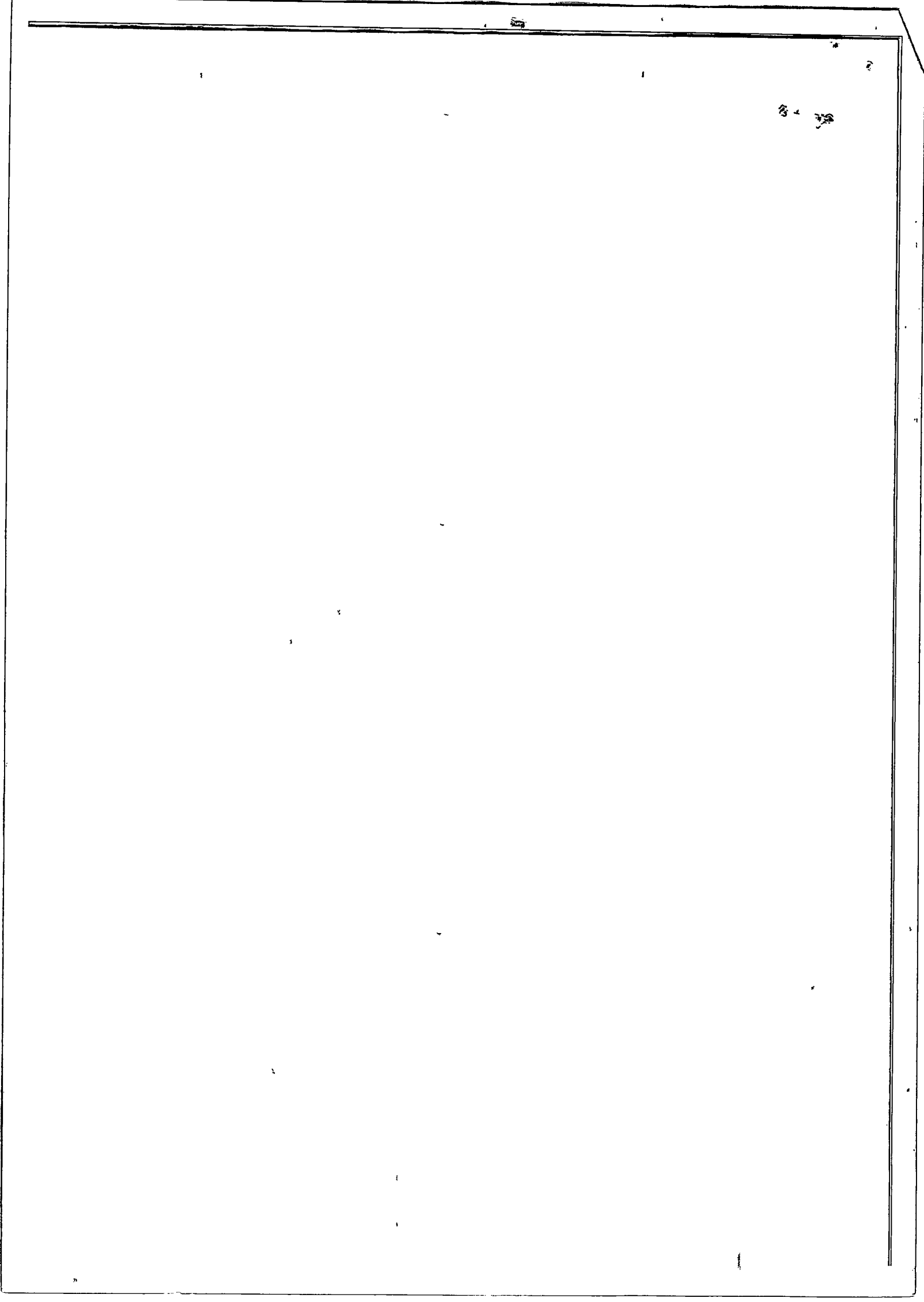
TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CUENCA, PARA ASISTIR A LA CUMBRE DE INVERSIONES ECUADOR EN CALIDAD DE AVANZADA Y SEGURIDAD, EL 19 Y EL 21 DE JUNIO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PGG-PG-2024-0547-M TRÁMITE N° 2420

Documentos: 15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	PARCIAL	DEBE	HABER
1121501728 1110304	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES		260,00	260,00
TOTAL			260,00	260,00

BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBI CONFORME
PACIFICO	1278	0922181516	- MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	260,00		
TOTAL				260,00		

<p>ELABORADO</p>  ING. POLETT CARDENAS ARGUELLO ANALISTA FINANCIERO	<p>APROBADO</p>  LCDO. JOSHEP GONZALEZ GARVAJAL CONTADOR GENERAL	<p>AUTORIZADO POR</p>  ING. LIGIA ALGIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTOR FINANCIERO	<p>CONFORME</p>  ING. HENRY CORNEJO CEDENO TESORERO
--	---	--	--





Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

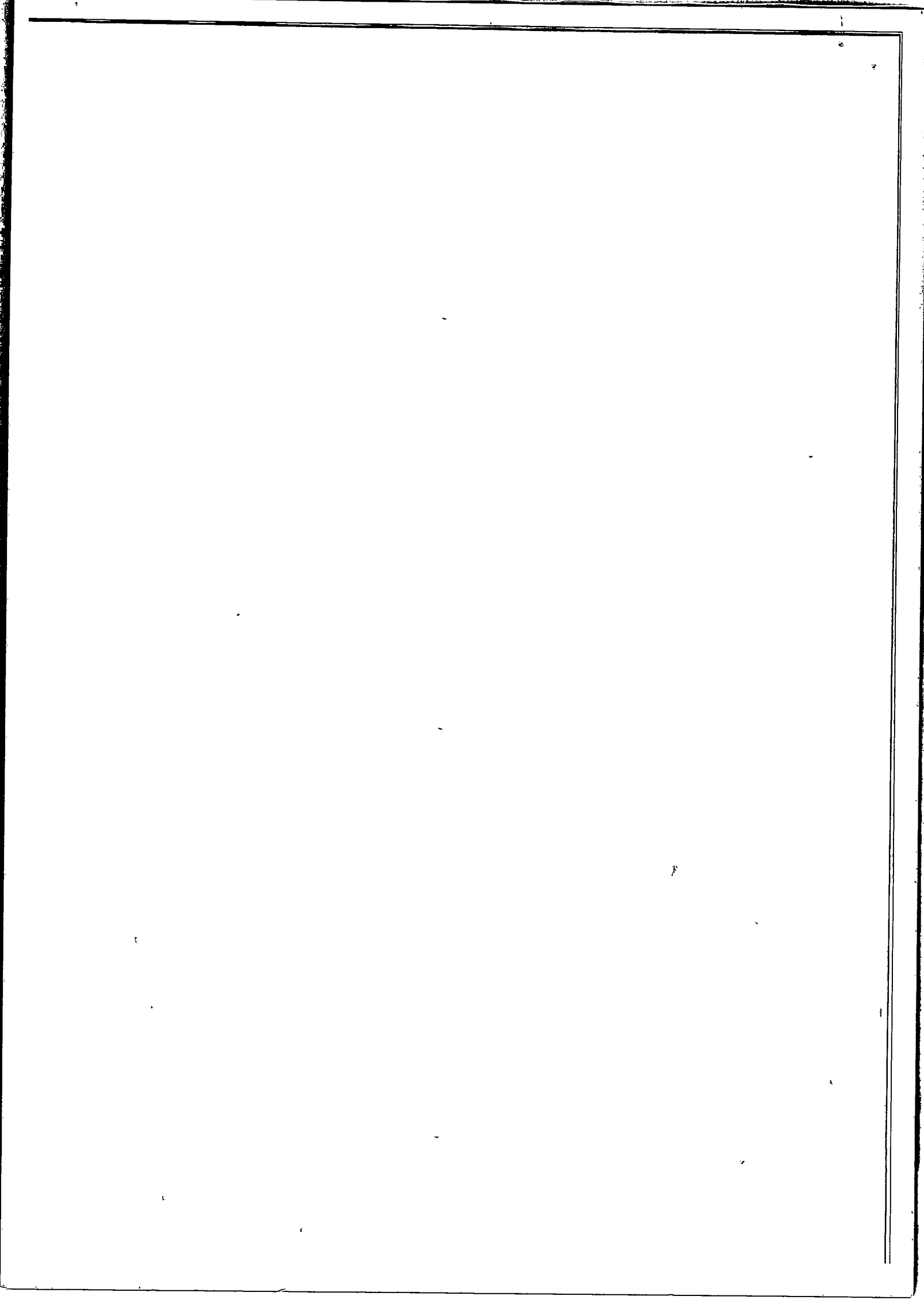
GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNANDO

Nro. Ref. BCE: 19937549
Fecha: 19/06/2024
Institución: TODOS
Nro. Cuenta: TODOS

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES
Nro. Cuenta: 2210005

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cla. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANCO DEL PACIFICO	1058037385	260,00	0922181616	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICI	02	OPI ACREDITADA	PAGO

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P : 1304
FECHA: 19-06-2024



REPORTE DE CONTROL *** TRANSFERENCIAS SPI-SP***

1278-2024

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/06/19 16:15

FECHA AFECTACION : 19/06/2024

2600187 BANCO DEL PACIFICO

1

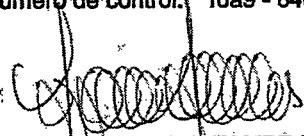
260.00


TOTALES:

1

260.00

Número de control: f6a9 - 84da - 5afb - 7db1 - d295 - eb2c - 8f2d - 3fd0


ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
Directora Financiera
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS


ING. HENRY CORNEJO CEDENO
~~Tesorero General~~
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

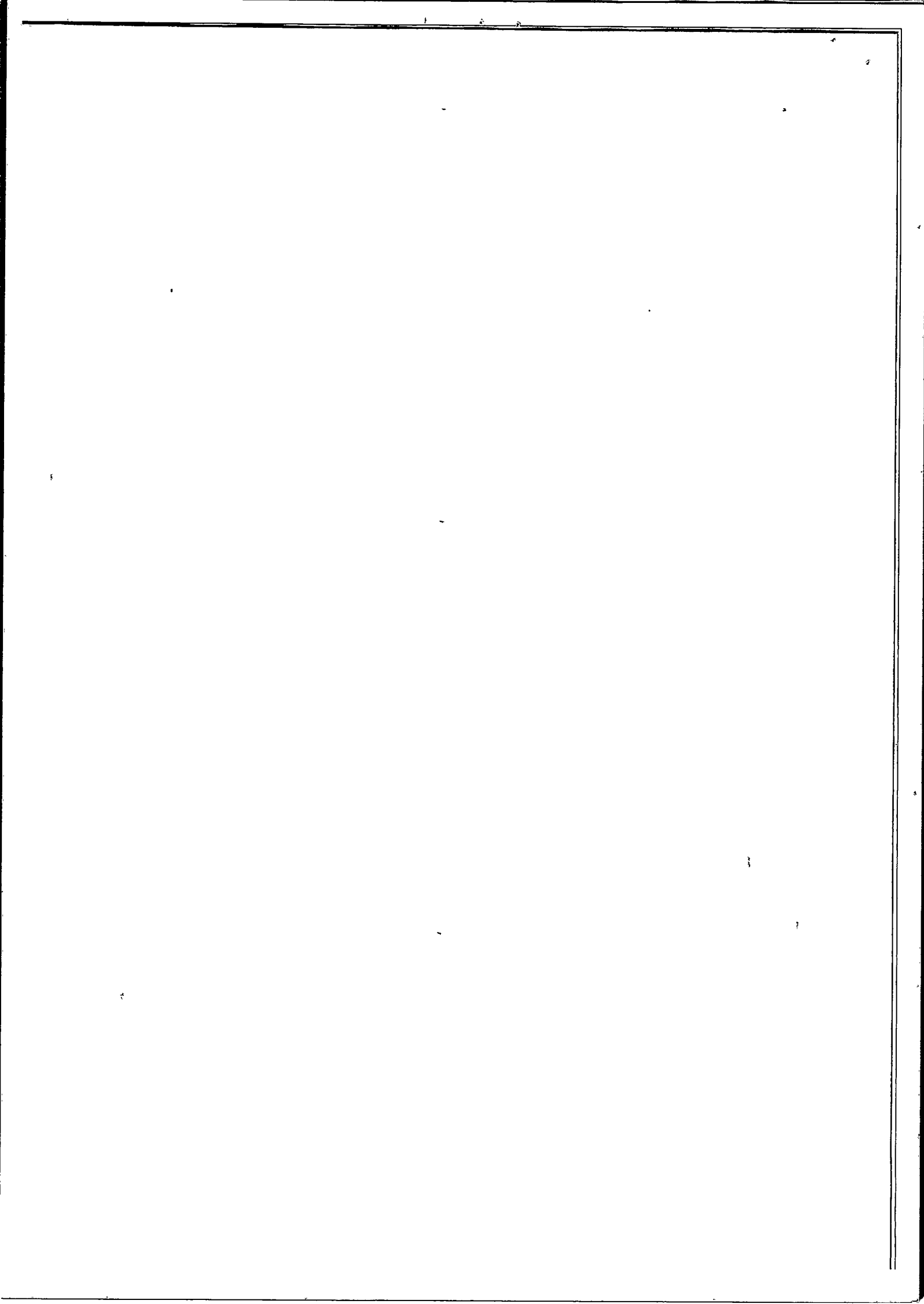
PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

cta. 1121501728

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

C/P 1304

FECHA: 19-06-2024



TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1094

del Día: 19 de Junio del 2024

Trámite	Año	Rúbo C.	Beneficiario	Total
2420	2024	0922181516	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	260,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 260,00

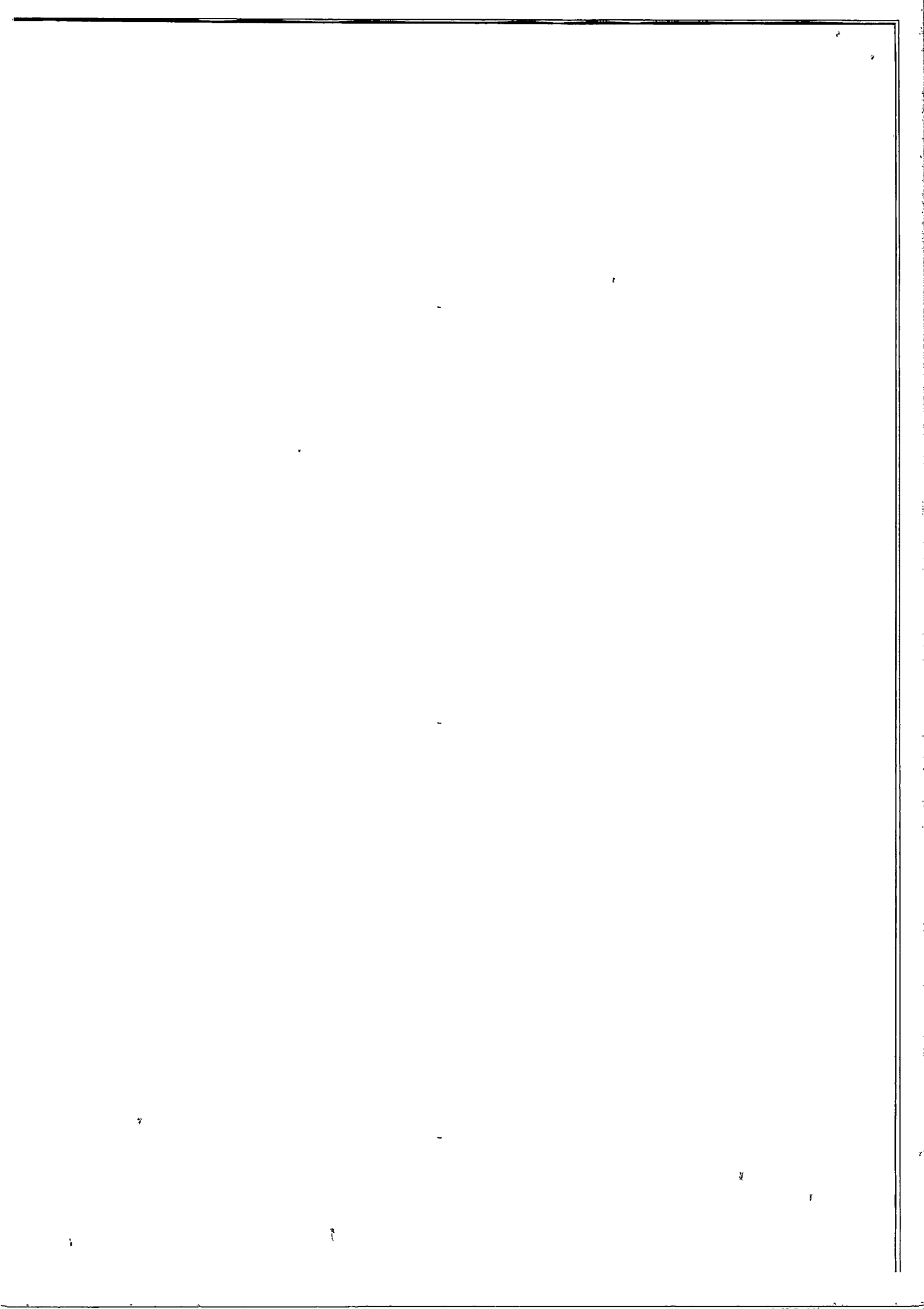
Total General de Pagos:

Suma Total de Pagos: \$ 260,00


LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA


ING. HENRY CORNEJO CEDENO
TESORERO GENERAL

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P : 1304
FECHA: 19-06-2024



S/E 1320

APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1094 del Día: 19 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2420	2024	0922181516	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	260,00

No. Trámites: 1 Suma: \$ 260,00

Total General de Pagos: 1
Suma Total de Pagos: \$ 260,00


ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P: 1304
FECHA: 19-06-2024

4

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1094

del Día: 19 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2420	2024	0922181516	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	260,00

No. Trámites: 1 Suma: \$ 260,00

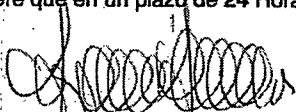
Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 260,00

TESORERÍA PROVINCIAL

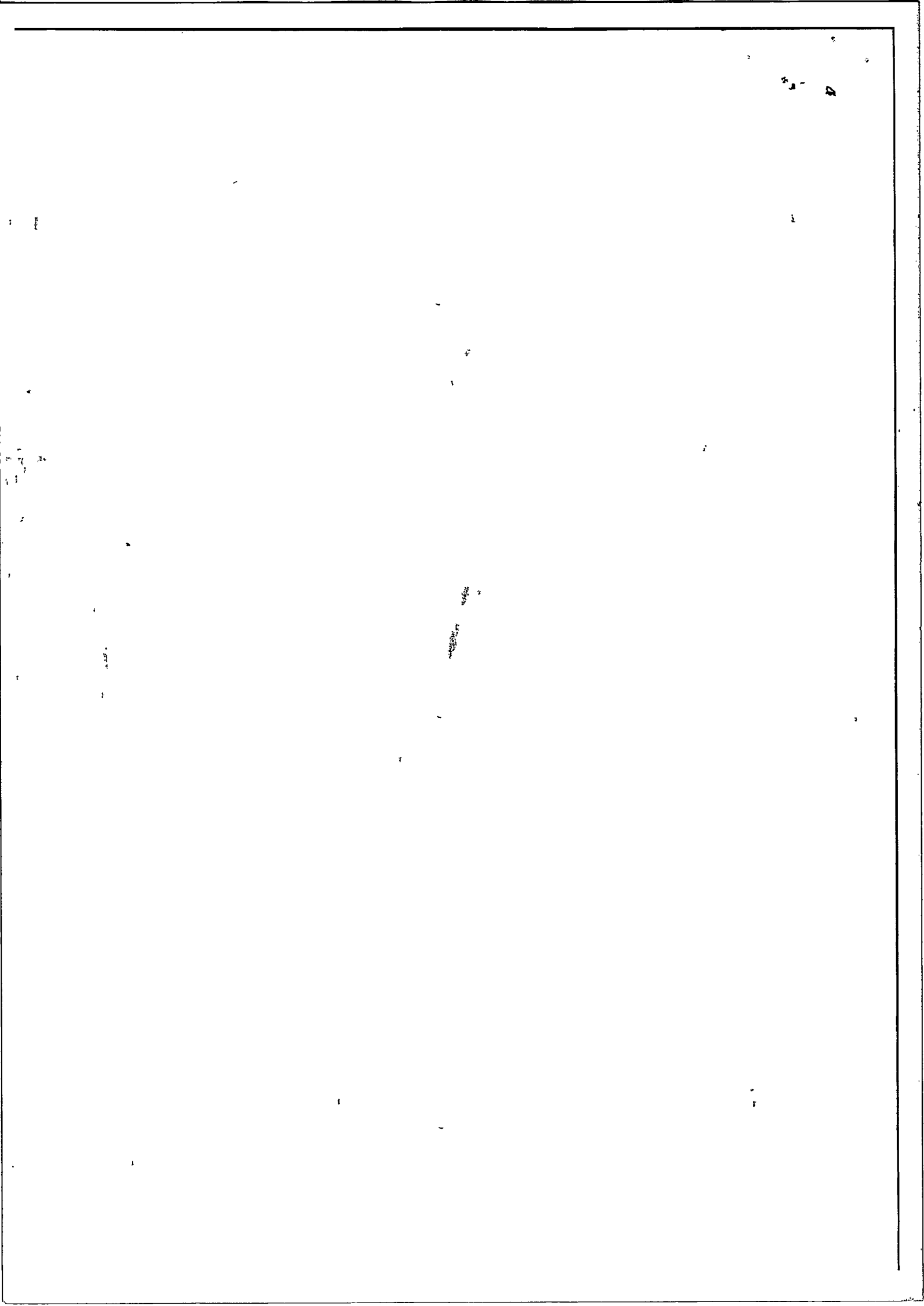
De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: 19 de Junio del 2024

Agradeceré que en un plazo de 24 Horas se sirva devolver la documentación con sus observaciones o su aceptación.



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
AUTORIZADOR DEL PAGO

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P: 1304
FECHA: 19-06-2024



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1094 del Día: 19 de Junio del 2024

Trámite	Año	RUC o Cl.	Beneficiario	Total
2420	2024	0922181516	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	260,00

No. Trámites: 1 Suma: \$ 260,00

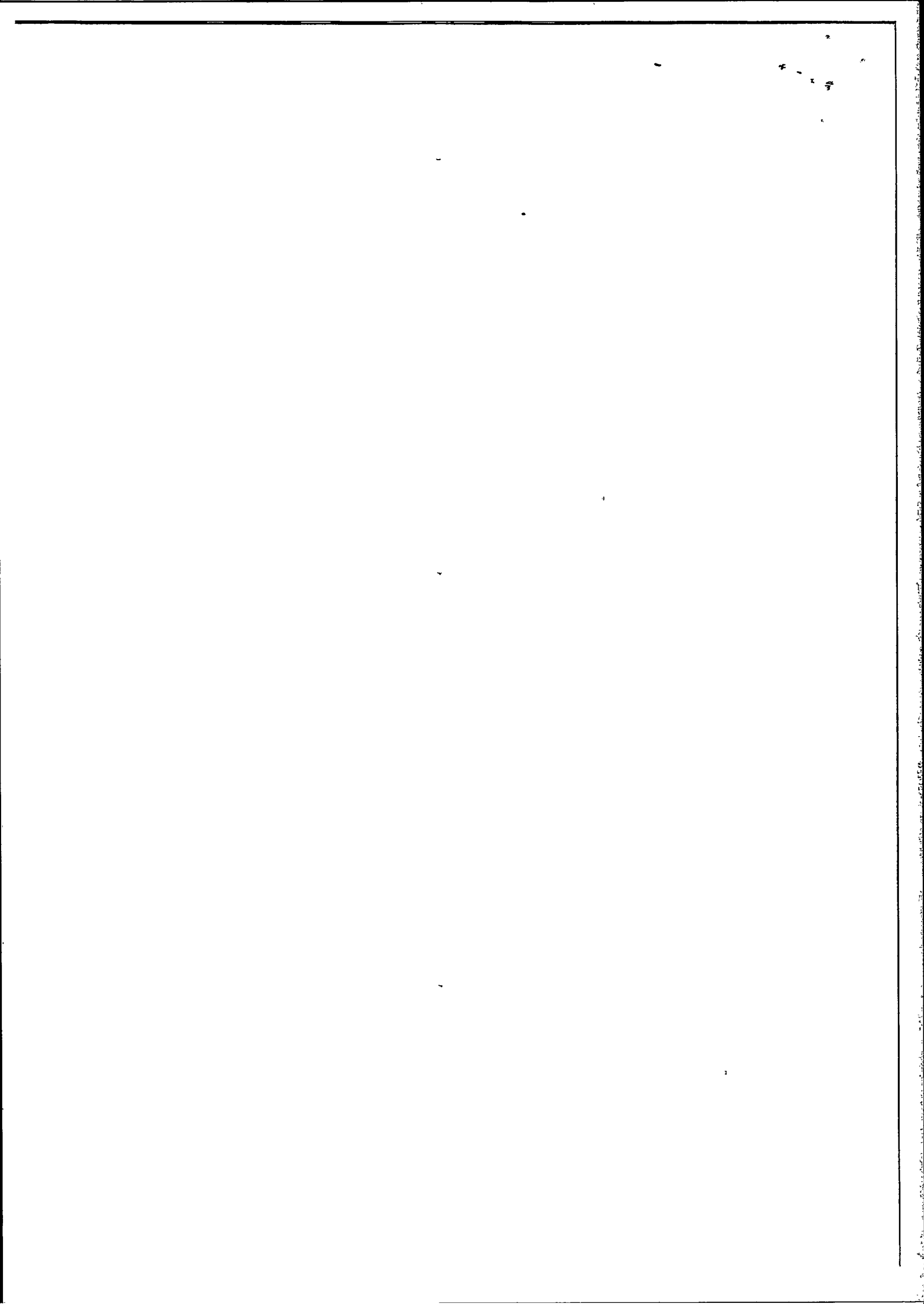
Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 260,00

Elaborado por: ALORDOÑEZ

mié, 19 Jun 2024 12:42:09 -0500

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P: 1304
FECHA: 19-06-2024





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

BENEFICIARIO : 0922181516 MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO
VALOR : \$ 260,00
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CUENCA, PARA ASISTIR A LA CUMBRE DE INVERSIONES ECUADOR EN CALIDAD DE AVANZADA Y SEGURIDAD,
No CUENTA : 1059037385
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO DEL PACIFICO
TRANSFERENCIA : 2024 - 1094
FECHA TRANSFERENCIA : 19 junio 2024
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200

DIRECCION FINANCIERA
TE. Fc11A
C/P: 116
FECHA: 19-06-2024

目次

CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	2420	PERIODO:	COMPRENDIDO DEL 19 Y EL 21 DE JUNIO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	CÉDULA:	XXX

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CUENCA, PARA ASISTIR A LA CUMBRE DE INVERSIONES ECUADOR EN CALIDAD DE AVANZADA Y SEGURIDAD, EL 19 Y EL 21 DE JUNIO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0547-M TRÁMITE N° 2420

	Movillización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
		\$ 260,00		\$ 260,00	\$ -	\$ 260,00
VALOR	DESCUENTOS	ANTICIPO	0%	MONTO DE ANTICIPO		\$ -
		MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -	
		REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -	
		OTRO DESCUENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
		SUMA TOTAL				

CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO N° PCG-PG-2024-0547-M (19/06/2024)
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.			X	
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.			X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO			X	
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO			X	VEHICULO INSTITUCIONAL
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)			X	DIRECCION FINANCIERA TESORERIA C/P: 130 FECHA: 19-06-2024
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO N° PCG-PG-2024-0547-M (19/06/2024) - INDICA: "(...)" POR LO CUAL AUTORIZO Y SOLICITO SE GESTIONE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE VIÁTICOS DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS QUE REALIZARÁN ACTIVIDADES A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DEL 2024 CON RETORNO EL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024"
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JAIRO MANZANO GONZALEZ Y APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD PROVINCIAL



CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	2420	PERIODO:	COMPRENDIDO DEL 19 Y EL 21 DE JUNIO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	CÉDULA:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CUENCA, PARA ASISTIR A LA CUMBRE DE INVERSIONES ECUADOR EN CALIDAD DE AVANZADA Y SEGURIDAD, EL 19 Y EL 21 DE JUNIO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0547-M TRÁMITE N° 2420		

EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X	OFICIO S/N DE CUMBRE DE INVERSIONES ECUADOR 2024 , A REALIZARSE DEL 20 AL 21 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE CUENCA EN EL LUGAR: QUINTA LUCRECIA, AV. 1RO DE MAYO 5-39 Y 12 DE OCTUBRE
OTROS DOCUMENTOS	X	HOJA DE RUTA PRE - LIQUIDACION DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

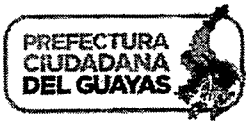
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX
ACLARACIONES:

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	C.P.A. GINGER ESPINOZA RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DÍA/MES/AÑO)	19 / 06 / 2024	19/06/2024

2420



Prefectura del Guayas

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0547-M

Guayaquil, 19 de junio de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Autorización de servicios institucionales a la ciudad de Cuenca y solicitud de disponibilidad presupuestaria

Base Legal

Conforme a lo establecido en la NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, en su Art. 10. Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, instituye el procedimiento para obtener la autorización, y el posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos o movilizaciones, el cual señala:

" 1. El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor y la o el obrero que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días plazo previos a la salida programada.

2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria

3. 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"

"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 (...)"

Antecedente:

En el marco de mis funciones como Prefecta Provincial del Guayas, los días 20 y 21 de junio del 2024, cumpliré agenda en la ciudad de Cuenca, para asistir a la asistir a la "Cumbre de Inversiones Ecuador" Evento organizado por la CONGOPE

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

C/P: 1304

Fecha: 19-06-2024





Memorando Nro. PCG-PG-2024-0547-M

Guayaquil, 19 de junio de 2024

Solicitud:

Por lo cual autorizo y solicito se gestione el pago correspondiente al anticipo de viáticos de los siguientes funcionarios que realizarán actividades a partir del 19 de junio del 2024 con retorno el día 21 de junio del 2024:

Nombre y apellido: Jairo Fabricio Manzano González

C. I: 0922181516

Acción que realizará: Avanzada

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo

PREFECTA DEL GUAYAS



Firmado electrónicamente por
MARCELA PAOLA
AGUIÑAGA VALLEJO





Hoja de Ruta

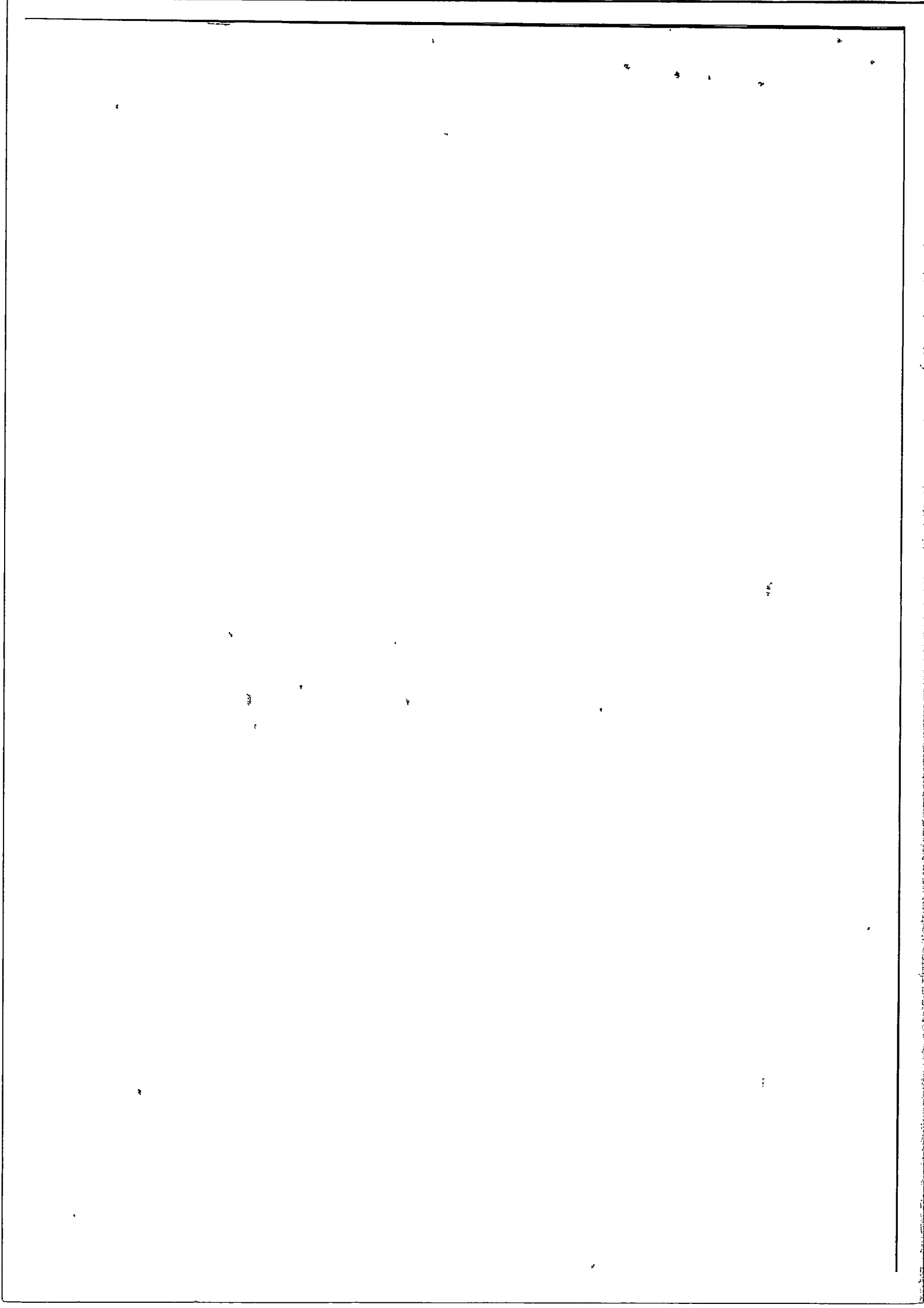
Fecha y hora generación: 2024-06-19 12:25:33 (GMT-5)

Generado por: Maria Jose Intriago Hidalgo

Información del Documento			
No. Documento:	PCG-PG-2024-0547-M	Doc. Referencia:	-
De:	Marcela Paola Aguilera Vallejo, PREFECTA DEL GUAYAS, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS	Para:	Ligia Elena Alcivar Zambrano, DIRECTORA FINANCIERO, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Asunto:	Autorización de servicios institucionales a la ciudad de Cuenca y solicitud de disponibilidad presupuestaria	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2024-06-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
CONTROL PREVIO	Maria Jose Intriago Hidalgo (PCG)	2024-06-19 12:24:40 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	FORMULARIO_VIATICOS_Y_SUBSISTENCIAI CUENCA 1 B-new-signed.pdf
CONTROL PREVIO	Maria Jose Intriago Hidalgo (PCG)	2024-06-19 12:18:08 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0	invitacion_cumbre_de_inversiones_ecuador_2024_guaymas_del_guayas.pdf
CONTROL PREVIO	Ginger Lisette Espinoza Morante (PCG)	2024-06-19 12:13:22 (GMT-5)	Resignar	Maria Jose Intriago Hidalgo (PCG)	0	Estimada Realizar control previo al pago
SUBDIRECCION CONTABLE	Alicia Amira Ordoñez Zambrano (PCG)	2024-06-19 11:32:50 (GMT-5)	Resignar	Ginger Lisette Espinoza Morante (PCG)	0	Ingresado con el Trámite No. 2420-2024
DIRECCION FINANCIERA	Ligia Elena Alcivar Zambrano (PCG)	2024-06-19 10:25:30 (GMT-5)	Resignar	Alicia Amira Ordoñez Zambrano (PCG)	0	Alicia, Ingresar trámite, con quipux corregido
PREFECTURA DEL GUAYAS	Marcela Paola Aguilera Vallejo (PCG)	2024-06-19 10:12:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
PREFECTURA DEL GUAYAS	Marcela Paola Aguilera Vallejo (PCG)	2024-06-19 10:12:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
PREFECTURA DEL GUAYAS	Marcela Paola Aguilera Vallejo (PCG)	2024-06-19 10:12:12 (GMT-5)	Registro	Ligia Elena Alcivar Zambrano (PCG)	0	

DIRECCION FINANCIERA
 TEL: 099 593 4251
 C/P: TEL
 FECHA: 19 JUN 2024





CUMBRE DE INVERSIONES ECUADOR 2024

Abogada:
Marcela Aguiñaga Vallejo
Prefecta Provincial del
Guayas

La Cumbre de Inversiones Ecuador 2024 tiene el honor de invitarle a participar en la presentación del más grande portafolio de oportunidades de inversión por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Provincia: Azuay

Ciudad: Cuenca

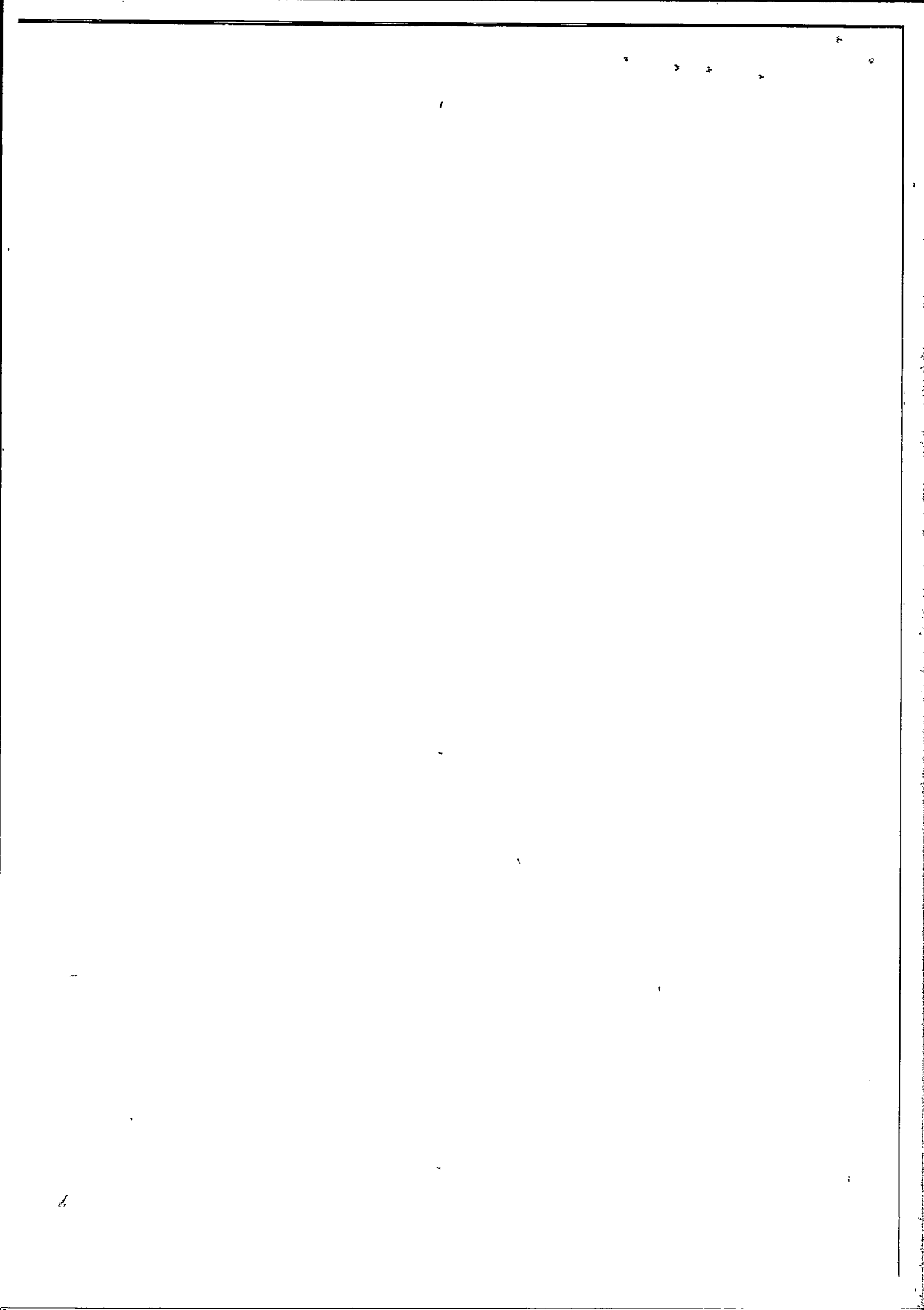
Fecha: 20 y 21 de junio de 2024

Lugar: Quinta Lucrecia, Av. 1ro de Mayo 5-39 y 12 de Octubre

Hora : 08h00

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C.P. : 1304
FECHA: 10-06-2024







Unidad Solicitante:	DIRECCION FINANCIERA	Fecha:	05/06/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION FINANCIERA		
Nº Oficio:	S/N	Fecha Oficio:	05/06/2024
<p>Por concepto de: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE USD6.497,69(CORRIENTE).</p>			

CD	DESCRIPCION	CC	DESCRIPCION	CI	DESCRIPCION	ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	GER	DT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	5.903,69
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	594,00

SUBTOTAL 8.497,69

(*) I.V.A. 0,00

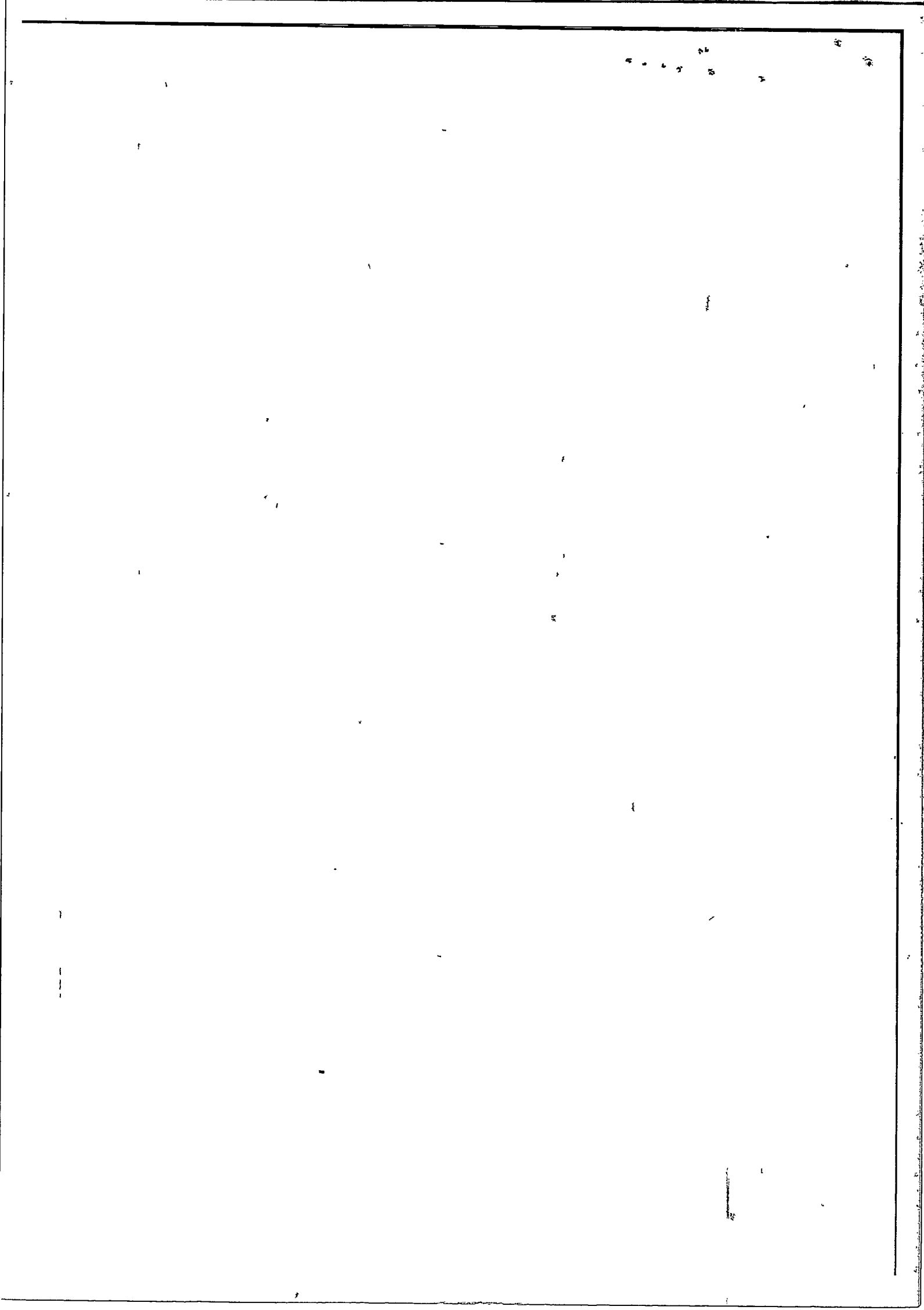
TOTAL												8.497,69
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

<p>Elaborado por:</p> <p></p> <p>ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</p> <p>RESPONSABLE DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO</p>	<p>Revisado por:</p> <p></p> <p>ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</p> <p>Responsable</p>	<p>Revisado y validado:</p> <p></p> <p>SUSANA MAGALY AMAYA MACAY</p> <p>SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO</p>	<p>Aprobado por:</p> <p></p> <p>LIGIA ELENA ALVARADO GUZMÁN, Mgs.</p> <p>DIRECTORA FINANCIERA</p>
---	--	--	--

DIRECCION FINANCIERA
- TESS
C/P: 13
FECHA: 05/06/2024

Observación:

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD5.903,69 MOVILIZACIONES USD594,00 TOTAL USD6.497,69





**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD**

N° C/C:	31237	FECHA:	31/12/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	5489	FECHA:	31/12/2024
N° TRAMITE:	5407	FECHA:	09/12/2024

PROYECTO: HCPG

BENEFICIARIO:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	C.C. O RUC:	0922181516
----------------------	---------------------------------	--------------------	------------

CONCEPTO:

TRÁMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DEL FUNCIONARIO: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, Y HABER ASISTIDO A LA CUMBRE DE INVERSIONES ECUADOR EN CALIDAD DE AVANZADA Y SEGURIDAD, LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2024, MEMORANDO NO. PCG-SCP-2024-0001-O TRÁMITE N° 5407

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP.,FUNCIONARIOS Y OB.)		221,24	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	221,24		
2135303480	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO			221,24*
		TOTALES U.S.\$	221,24	221,24

ELABORADO VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA	REVISADO POR ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.	REVISADO POR LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
---	---	---

1
2
3



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD**

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	31238	FECHA:	31/12/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

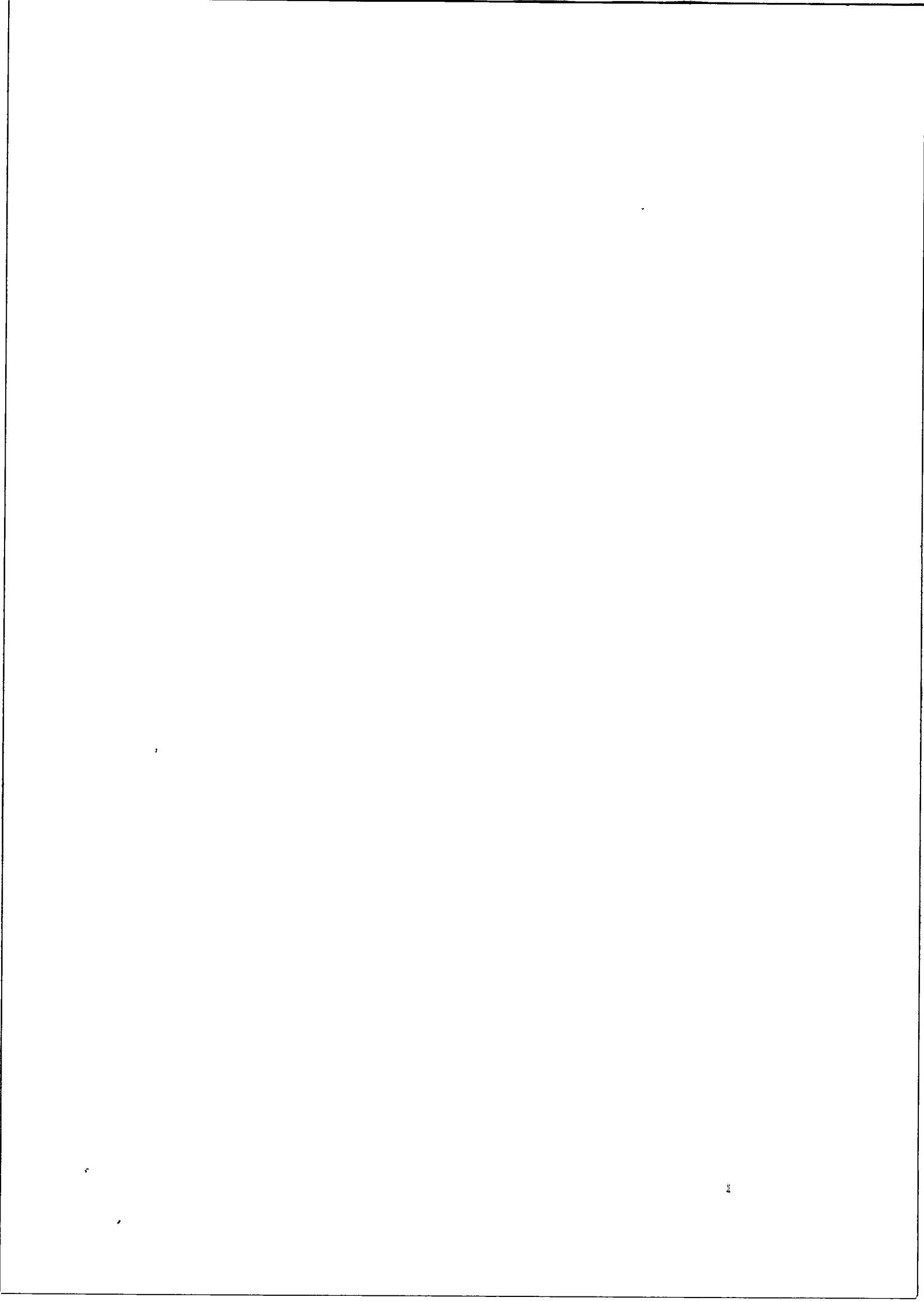
BENEFICIARIO:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	C.C. O RUC:	0922181516
----------------------	---------------------------------	--------------------	------------

CONCEPTO:

COMPENSACION DE ANTICIPOS DE VIATICOS MANZANO JAIRO TRÁMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DEL FUNCIONARIO: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, Y HABER ASISTIDO A LA CUMBRE DE INVERSIONES ECUADOR EN CALIDAD DE AVANZADA Y SEGURIDAD, LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2024, MEMORANDO NO. PCG-SCP-2024-0001-O TRÁMITE N° 5407

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303480 1121501728	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO		221,24	221,24
TOTALES U.S.\$			221,24	221,24

ELABORADO VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA	REVISADO POR ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.	REVISADO POR	APROBADO LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
--	--	---------------------	---





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 5489

Unidad Solicitante: PREFECTURA DEL GUAYAS	Fecha: 31/12/2024		
Unidad Beneficiaria: PREFECTURA DEL GUAYAS	COM anterior: 3125 - 2024		
Beneficiario MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	C.I. : RUC 0922181516	N° Oficio PCG-SCP-2024-0001-O	Fecha Oficio 05/12/2024

Por concepto de:

TRÁMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DEL FUNCIONARIO: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, Y HABER ASISTIDO A LA CUMBRE DE INVERSIONES ECUADOR EN CALIDAD DE AVANZADA Y SEGURIDAD, LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2024, MEMORANDO NO. PCG-SCP-2024-0001-O TRÁMITE N° 5407

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	221,24

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

31 DIC 2024

HORA: DA

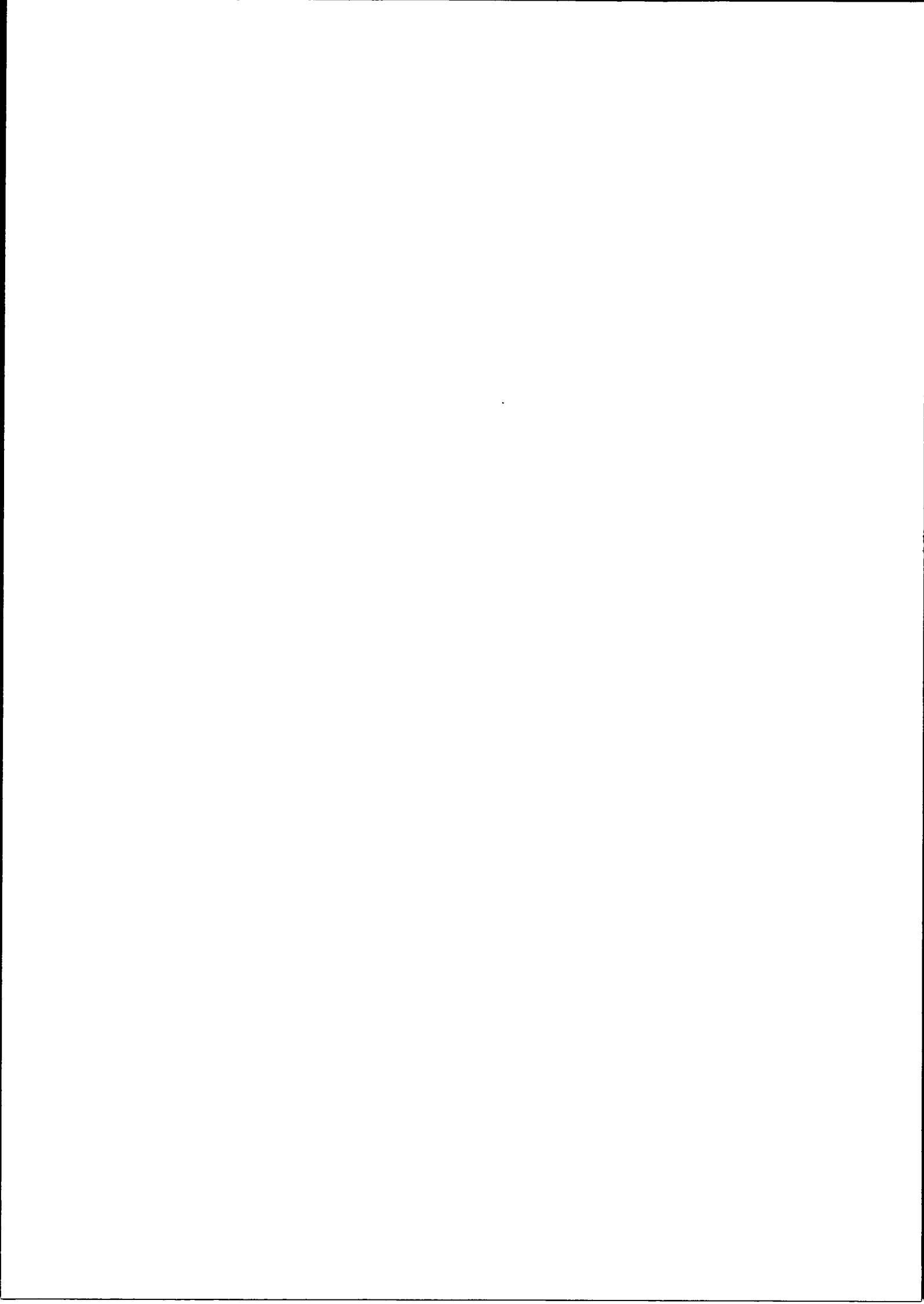
RECIBIDO POR: 9.25

1121501728

SUBTOTAL 221,24
(+) I.V.A. 0,00

TOTAL DEL COMPROMISO	221,24
-----------------------------	--------

Elaborado por: ING. ROSSANGEL ZAMBRANO VELEZ ANALISTA 3 DE ASIGNACION Y CONTROL	Revisado por: RESPONSABLE	Revisado y validado: ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA
--	-------------------------------------	---	---





TRAMITE No:	5407	PERIODO:	DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXXXXXX
BENEFICIARIOS:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	RUC:	0922181516
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRÁMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DEL FUNCIONARIO: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, Y HABER ASISTIDO A LA CUMBRE DE INVERSIONES ECUADOR EN CALIDAD DE AVANZADA Y SEGURIDAD, LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2024, MEMORANDO NO. PCG-SCP-2024-0001-O TRÁMITE N° 5407		

	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL
	\$ -	\$ 221,24		\$ 221,24	\$ 221,24
VALOR	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO	\$ 260,00
	DESCUENTOS	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
		REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
		OTRO DESCUENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		
		SUMA TOTAL			

INFORME DE CONTROL PREVIO

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Directo/a Financiero/a, solicitando la liquidación o reembolso.	X			OFICIO Nro. PCG-SCP-2024-0001-O
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG).	X			FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG
Formulario del Informe de servicios institucionales detallando las actividades realizadas y productos alcanzados dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo (Formulario Nro. SSI-002-DPTH-GPG)	X			*FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR JAIRO MANZANO GONZALEZ Y LA MAXIMA AUTORIDAD
Ticket aéreo (boleto y tarjeta de embarque), o pasajes terrestres.			X	
Autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado para adquirir directamente los boletos aéreos o pasajes de transporte (La compra aplica en casos excepcionales de necesidad institucional)			X	
Certificado de asistencia en caso de haber asistido curso, seminario o taller			X	
Facturas o notas de ventas originales de los gastos realizados en el día pernoctado. (No aplica para viáticos al exterior)	X			FACTURAS No.: 001-001-000000658/ 001-001-000008439/001-003-000085292/ FACTURA No. 001-001-000037811/ 019-021-000147690/ PRINT DE VALIDACION SRI DE LAS FACTURAS
Listado detallado de las facturas o notas de ventas originales que justifican los gastos realizados durante la comisión de servicios según la Norma técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores en las Instituciones del estado (LOSEP). (No aplica para viáticos al exterior)	X			REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE SUSCRITO POR EL SERVIDOR/ LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION/ HOJA DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR
Hoja de ruta del vehículo Institucional que se utilizó para desplazar al servidor a la comisión de servicio, el cual debe contener: tipo de vehículo, número de placa, kilometraje, recorrido, nombres y apellidos del conductor.	X			INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS CONDUCTORES U OPERADORES DEL G.P.G.
Para movilización en la que no se utilice vehículo Institucional deberá adjuntar hoja de ruta con motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización			X	



TRAMITE No:	5407	PERIODO:	DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXXXXXXX
BENEFICIARIOS:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	RUC:	0922181516
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRÁMITE DE LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DEL FUNCIONARIO: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA, Y HABER ASISTIDO A LA CUMBRE DE INVERSIONES ECUADOR EN CALIDAD DE AVANZADA Y SEGURIDAD, LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2024, MEMORANDO NO. PCG-SCP-2024-0001-O TRÁMITE N° 5407		

Autorización de la Máxima autoridad o su delegado para realizar la comisión de servicios institucionales.	X		MEMORANDO Nro. PCG-PG-2024-0547-M
Invitación del curso o taller (en caso de aplicar)		X	
Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior)		X	
OTROS DOCUMENTOS	X		COMPROBANTE DE PAGO No. 1304/ DETALLE DE OPIS/ REPORTE DE CONTROL TRANSFERENCIAS SPI 1278-2024/ COMPROBANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA/ APROBACION DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA/ SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS/ CERTIFICACION DE PAGO/ CHECKLIST POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS TRAMITE 2420/ PRE-LIQUIDACION DE VIATICOS / HOJA DE RUTA No. DOCUMENTO PCG-PG-2024-0547-M/ INVITACION A LA MAXIMA AUTORIDAD A LA CUMBRE DE INVERSIONES ECUADOR 2024/ CP 750-2024

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. CINTHYA SANGSTER C. ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	LCDO. LUIS JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
FECHA DE TRAMITE:	31-dic.-2024	31-12-2024



18/6/2024



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Aprobación: Comisión

MEMORANDO

PCG-PG-2024-0540-m

FECHA

17-Jun-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

CUENCA

19 hasta el 21 de Junio 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

* Cumbre de Inversiones Ecuador* Evento organizado por la CONGOPE-Visita con la Máxima autoridad de la provincia

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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 CALCULO
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

PRE-LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO	TOTAL
1	Jairo Fabricio Manzano Gonzalez	Gestor Logistico	\$ 130,00	\$ 260,00
TOTAL VIATICOS			\$ 130,00	\$ 260,00

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.

VERONICA PLAZA TOALA
Analista Junior De Contabilidad Operativa
Elaborado

ING. DAYANA AYALA PAZO
Responsable de Contabilidad Operativa
Revisado

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
Aprobado

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
C/P
FECHA: 18-06-2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES


No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN PCG-PG-2024-0540-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 18/06/2024
---	--

REQUERIMIENTO			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input checked="" type="checkbox"/>

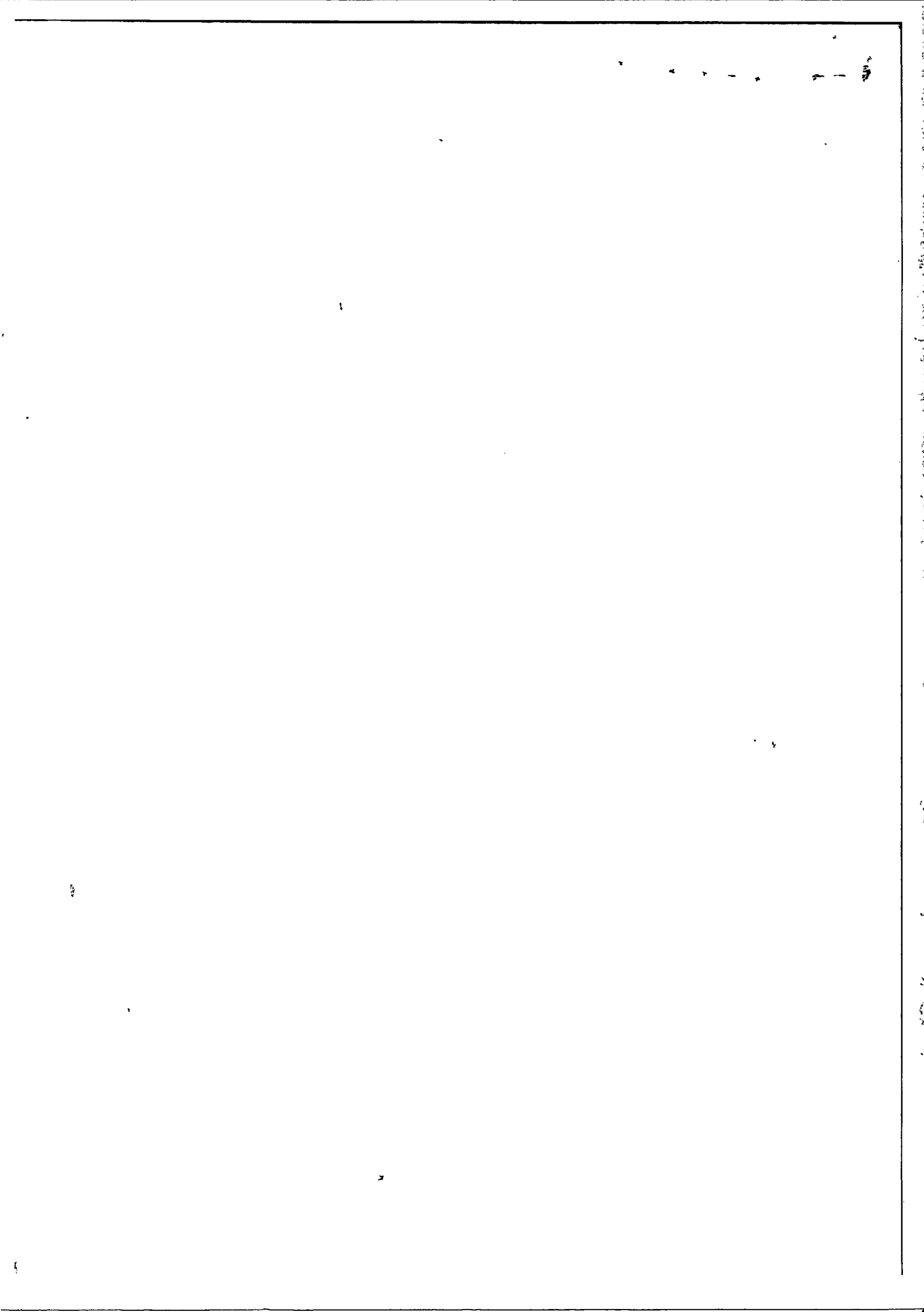
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR GESTOR LOGISTICO	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION AZUAY-CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COORDINACION LOGISTICA	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) 19/06/2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 12H00 AM	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 21/06/2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 11H00 AM
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION JAIRO MANZANO / EDUARDO NIVELA CONDUCTOR			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE AVANZADA Y LOGISTICA EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS			

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	19/06/2024	12H00AM	19/06/2024	15H00PM
TERRESTRE	CAMIONETA	CUENCA-GYE	21/06/2024	07H00PM	21/06/2024	11H00 AM

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 1059037385	NOMBRE DEL BANCO BANCO PACIFICO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  <small>Firma electrónicamente por: JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ</small>		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  <small>Firma electrónicamente por: MARCELA AGUIÑAGA AGUIÑAGA VALLEJO</small>
NOMBRE: JAIRO MANZANO GONZALEZ		NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA

MAXIMA 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.
FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  <small>Firma electrónicamente por: MARCELA AGUIÑAGA AGUIÑAGA VALLEJO</small>	<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. <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: MARCELA AGUIÑAGA	

DIRECCION FINANCIERA
C/P: 1304
FECHA: 18-06-2024





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PCG-PG-2024-0547-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27/06/2024

DAIOS GENERALES



APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR GESTOR LOGISTICO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR COORDINACION LOGISTICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL JAIRO MANZANO EDUARDO NIVELA CONDUCTOR	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Avanzada logística territorial para la agenda de la máxima autoridad en la ciudad de cuenca donde se movilizó a diferentes puntos en coordinación con las autoridades locales de la Prefectura del Azuay y el CONGOPE

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mm-aaa	19/06/2024	21/06/2024	
HORA hh:mm	12H00 AM	11H00 AM	
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	CAMIONETA	AZUAY/CUENCA	19/06/2024	12H00 AM	21/06/2024	11H00 AM

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
 JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO		
FIRMAS DE APROBACION		
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	
 NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO	 NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

19/12/2024

EMPLEADO	Jairo Fabricio Manzano Gonzaleas
CEDEULA	0922181516
CARGO	Gestor Logístico
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Coordinación Logística
MODALIDAD	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN	Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: " Se exceptua del cumplimiento de los plazos determinados en este articulo, 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 19 al 21 de Junio 2024
DESTINO	Guayaquil -Quito
MOTIVO DEL VIAJE	Avanzada logística territorial para la agenda de la máxima autoridad en la ciudad de cuenca donde se movilizó a diferentes puntos en coordinación con las autoridades locales de la prefectura de Azuay-Congope
UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL	
PLACA	

DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	LLEGADA
GUAYAQUIL-CUENCA	19/6/2024	12:00	19/6/2024	15:00	
CUENCA-GUAYAQUIL	21/6/2024	19:00	21/6/2024	11:00	

DETALLE DE FACTURAS										
FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL
12/7/2024	001-001-000000658	01049993134001	Ecuador	Ordóñez Varela Sandra Isabel	1	\$0.00	\$95.65	\$14.35	\$0.00	\$110.00
TOTAL						\$0.00	\$95.65	\$14.35	\$0.00	\$110.00

ALIMENTACIÓN										
FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL
17/6/2024	001-001-000037811	0993339105001	Ecuador	Corporación de Servicios Alimenticios Mamina		\$0.00	\$40.75	\$6.11	\$0.00	\$46.86
18/6/2024	019-021-000147690	1791957342001	Ecuador	Papiztec S.A.		\$0.00	\$7.82	\$1.17	\$0.00	\$8.99
19/6/2024	001-001-000008439	0704230199001	Ecuador	Jason Jonnathan Heras Traheña		\$0.00	\$11.71	\$1.76	\$0.00	\$13.47
20/6/2024	001-003-000006592	0103183026001	Ecuador	Duran Arce David Francisco		\$0.00	\$17.19	\$2.58	\$0.00	\$19.77
TOTAL						\$0.00	\$76.67	\$11.62	\$0.00	\$88.29

MOVILIZACIÓN										
FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL
			Ecuador			\$0.00	\$0.00	0 \$	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

19/6/2024	21/6/2024	Quito	2	\$130.00	\$260.00	\$0.00	\$16.00	\$110.00	\$33.24	\$0.00	\$143.23
VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)										TOTAL	\$143.23
										JUSTIFICADO	\$33.24
										TOTAL	\$143.23

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiere 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 valor de los viáticos, 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 al 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, respaldados por el Registro de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Hienas Internas - SRT. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntamente 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 obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada.

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	\$81.00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$39.00
VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$110.00
ALIMENTACION	\$33.24
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$143.24
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$78.00
MOVILIZACIÓN	\$0.00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$260.00
VALOR A DEVOLVER POR PARTE DEL FUNCIONARIO	-\$38.76

Verónica Plaza
ELABORADO

Jayana Ayala
REVISADO

Johep González
APROBADO



5407

Financ

Control Previo

Proceder con revisión
10 Dic/2024

Oficio Nro. PCG-SCP-2024-0001-O

Guayaquil, 05 de diciembre de 2024

Asunto: SERVICIOS INSTITUCIONALES VIAJE A CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2024

Ingeniera en Administracion de Empresas

Ligia Elena Alcivar Zambrano

Directora Financiero

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

En su Despacho

Por motivo al viaje realizado a la ciudad de Cuenca el 19-20-21 de junio del 2024 donde realice actividades logísticas para la máxima autoridad de la institución anexo los informes de gastos de los respectivos días para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jairo Fabricio Manzano Gonzalez

GESTOR LOGISTICO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CONTROL PREVIO

10 DIC 2024

HORA

RECIBIDO POR: _____



Firmado electrónicamente por:
JAIRO FABRICIO
MANZANO GONZALEZ



1

4
[]

x y z

1
2

1

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

)



R.U.C.: 0104993134001

FACTURA

No. 001-001-00000658

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202401010499313400120010010000006588674569019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2024 11:42:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202401010499313400120010010000006588674569019

ORDOÑEZ VAREA SANDRA ISABEL

ALEROS HOTEL BOUTIQUE

Dirección Matriz: Calle: JUAN JARAMILLO Numero: 07-82 Interseccion: LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: Calle: JUAN JARAMILLO Numero: 07-82 Interseccion: LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

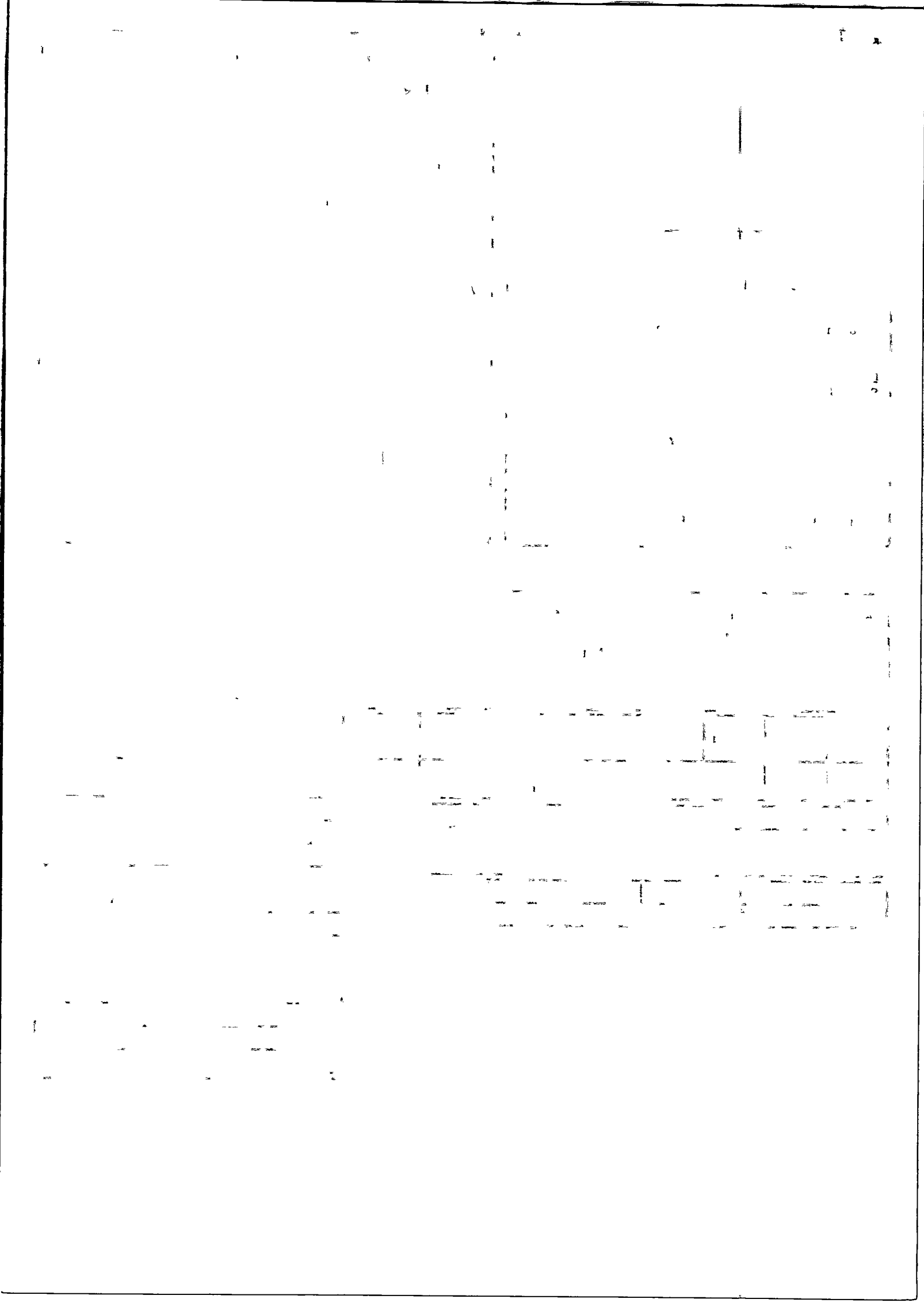
Razón Social / Nombres y Apellidos:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO /		
Identificación	0922181516	Placa / Matrícula:	Gufa
Fecha	12/07/2024		
Dirección:	GUAYAQUIL		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00C		2.00	HOSPEDAJE DEL 19 Y 20 DE JUNIO DE 2024 /		47.826	0.00	0.00	0.00	95.65

Información Adicional	
Telefono:	0980579496
Email:	jalrex81@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	110.00

SUBTOTAL 15%	95.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	95.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	14.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	110.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1207202401010499313400120010010000006588674

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0104993134001	ORDÓÑEZ VAREA SANDRA ISABEL	1207202401010499313400120010010000006588674569019	12/07/2024 11:42	

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.</p>				

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
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.</p>						

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).</p>						

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104230198001

FACTURA

No. 001-001-000008439

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906202401010423019800120010010000084390104230116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2024 13:33:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906202401010423019800120010010000084390104230116

JASON JONNATHAN HERAS IRAHETA

CAFE MORLACO

Dirección Matriz: BENIGNO MALO 5-31 Y CALLE LARGA

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 5-31 Y CALLE LARGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAIRO MANZANO

Identificación: 0922181516

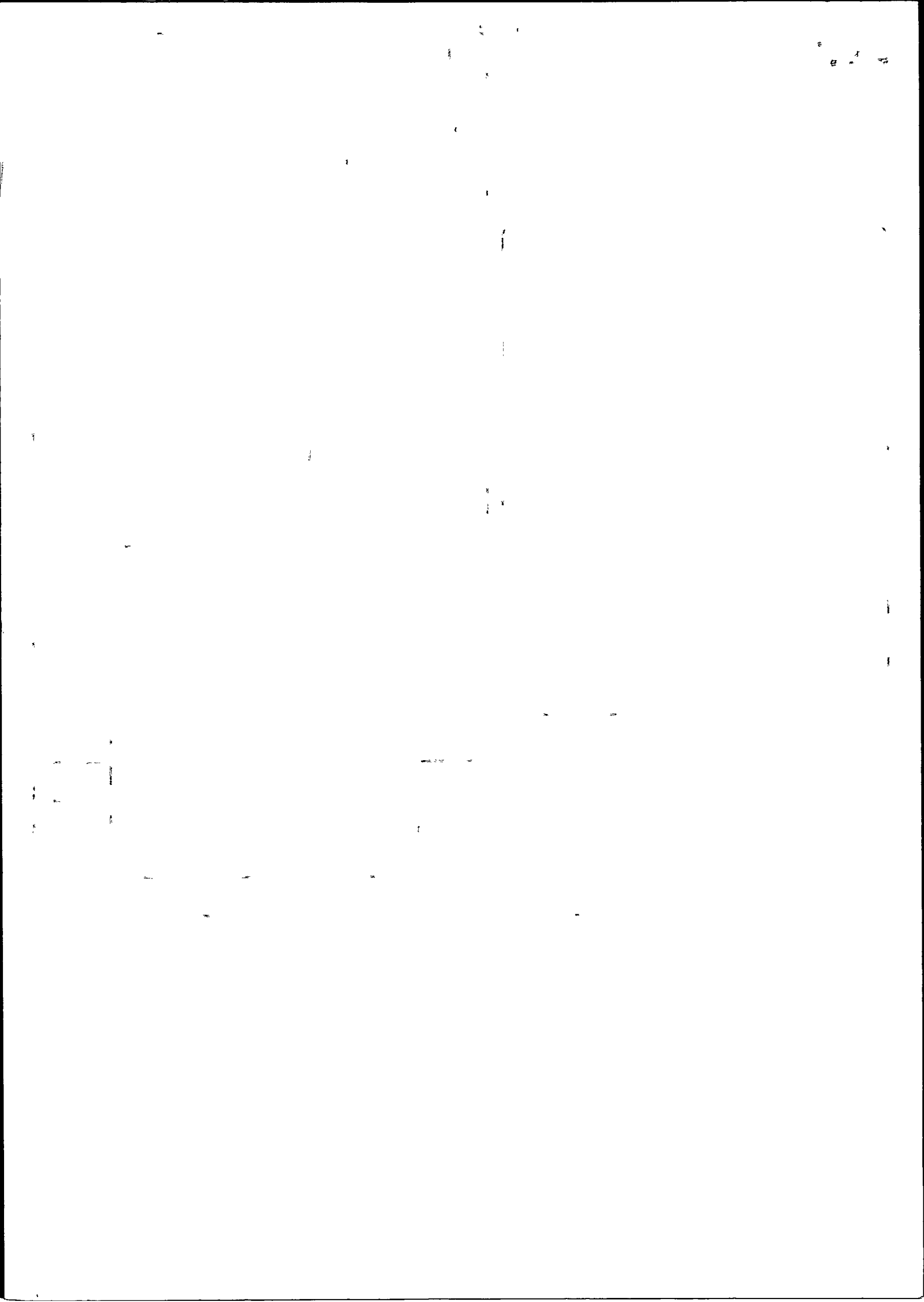
Fecha: 19/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
31		1.00	JUGO NATURAL MORA		1.73	0.00	0.00	0.00	1.73
7		1.00	SALCHIPAPA GRANDE		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04
18		1.00	BURRITO POLLO		3.47	0.00	0.00	0.00	3.47
19		1.00	BURRITO CARNE		3.47	0.00	0.00	0.00	3.47



Información Adicional	
CORREO:	jairex81@gmail.com
TELÉFONO:	0980379496

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.47

SUBTOTAL 15%	11.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.76
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.47

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

2. The second section covers the process of reconciling accounts. It explains how to compare the company's internal records with the bank statements to identify any discrepancies. This step is crucial for catching errors early and ensuring that the financial statements are accurate.

3. The third part of the document addresses the issue of budgeting. It provides guidelines on how to set realistic financial goals and allocate resources effectively. A well-defined budget helps in controlling costs and maximizing the company's profitability.

4. The final section discusses the role of technology in financial management. It highlights the benefits of using accounting software to streamline processes, reduce manual errors, and provide real-time insights into the company's financial health.

Mostrar
Ocultar
Menú

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

1906202401010423019800120010010000084390104

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0104230198001	JASON JONNATHAN HERAS IRAHETA	1906202401010423019800120010010000084390104230116	20/06/2024 13:33	

«««« «« « » »»»»

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:

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

«««« «« « » »»»»

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103183026001

FACTURA

No. 001-003-000085292

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202401010318302600120010030000852921234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2024 17:17:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202401010318302600120010030000852921234567815

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

DEL PARQUE RESTAURANTE Y SUITS

Dirección Matriz: AV DEL ESTADIO 2-94 Y ROBERTO CRESPO TORAL- JUNTO A LAS CANCHAS SINTÉTICAS

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO

Identificación 0922181516

Fecha 20/06/2024

Placa / Matrícula:

Güfa

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MENU PARQUE0 117		1.00	PF COSTILLA BBQ		14.2857	0.00	0.00	0.00	14.28
260		1.00	BF GASEOSAS		1.875	0.00	0.00	0.00	1.88
421		1.00	PORCION PAN		1.0268	0.00	0.00	0.00	1.03

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: GUAYAQUIL

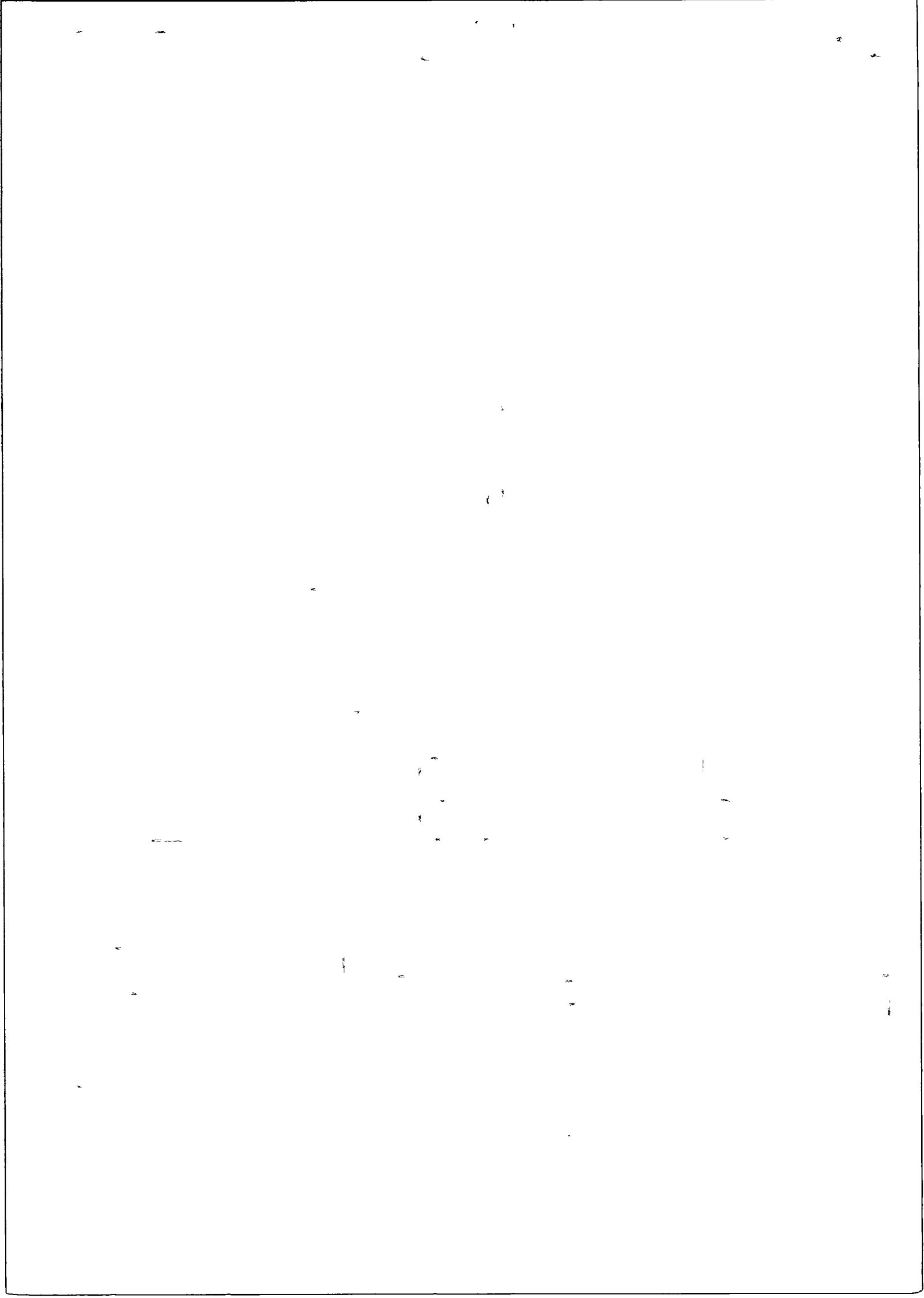
TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0980379496

EMAIL DEL ADQUIRENTE: jairex81@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.77

SUBTOTAL 15%	17.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.19
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	19.77

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



Mostrar-
Ocultar
Menú

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

2006202401010318302600120010030000852921234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0103183026001	DURAN ARCE DAVID FRANCISCO	2006202401010318302600120010030000852921234567815	20/06/2024 17:17	

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.				

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.				

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.						

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).						

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



LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Memorando Nro	PCG-PG-2024-0547-M	FECHA	19-jun-24
DATOS GENERALES			
DESTINO	Cuenca	Del 19 al 21 de Junio 2024	

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para asistir a la cumbre de inversiones ecuador en calidad de Avanzada y seguridad

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

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	Manzano Gonzalez Jairo Fabricio	Gestor Logistico	\$130,00
TOTAL VIATICOS			\$130,00
			\$0,00

DETALLE DE MOVILIZACION

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

DETALLE VIATICOS

Alimentación	Hospedaje	VALOR
		\$33,24
SUB-TOTAL		\$110,00
(+ Importe Presuntivo de Utilización		\$143,24
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO		\$78,00
(-) ANTICIPO		\$221,24
VALOR A DEVOLVER		\$260,00
		-\$38,76

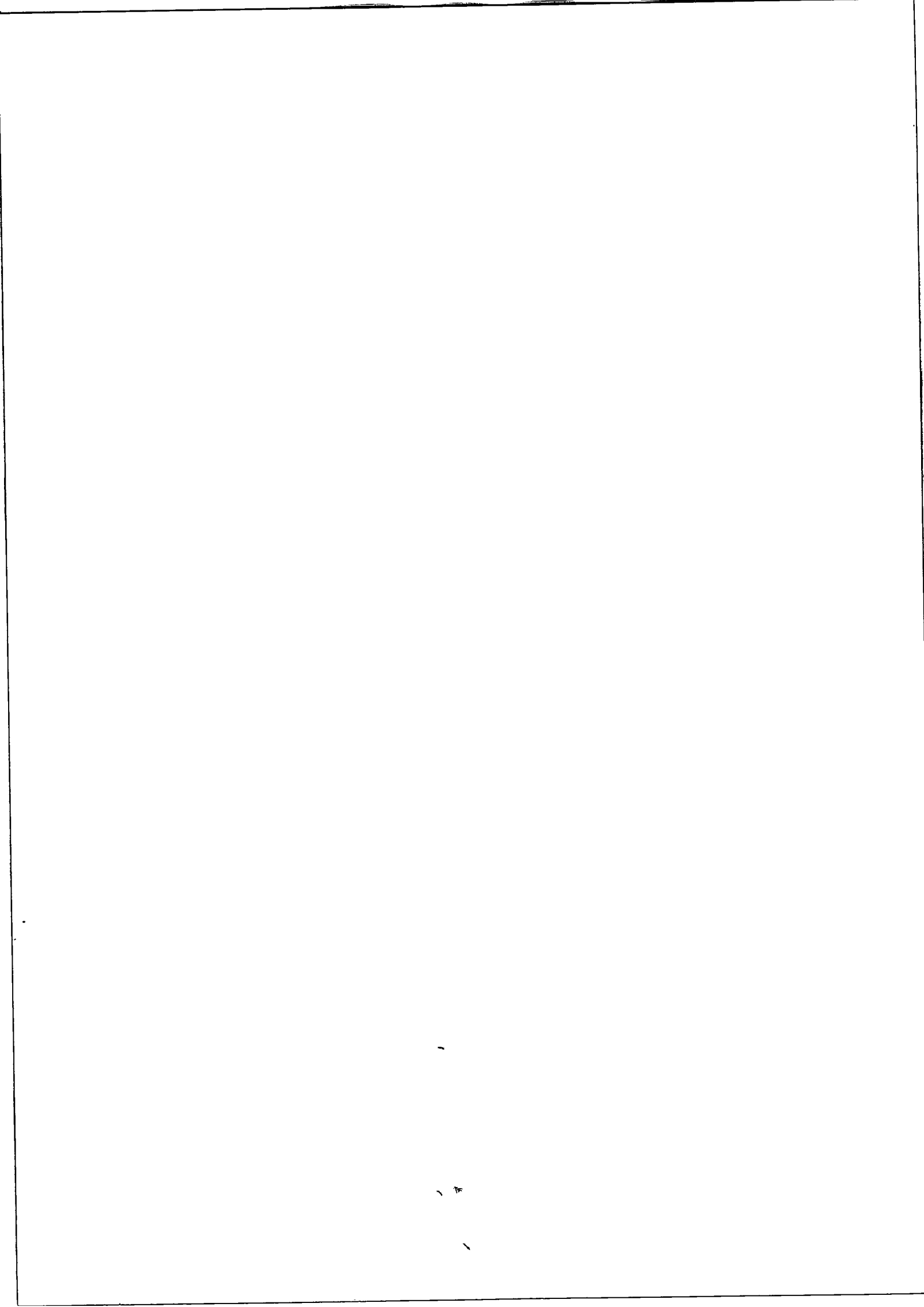
Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

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.

Verónica Plaza Toala
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Dayana Ayala Pazo
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

Lcdo. Joshep Gonzalez Carvajal
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993339105001

FACTURA

No. 001-001-000037811

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202401099333910500120010010000378110000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2024 10:44:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202401099333910500120010010000378110000007215

CORPORACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS MAMINA
MAMINAALIMCORP SAS

Los Ceviches de Mamina

Dirección Matriz: Vélez 305 y Escobedo

Dirección Sucursal: Vélez 305 y Escobedo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Manzano

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO

Identificación: 0922181516

Fecha: 17/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

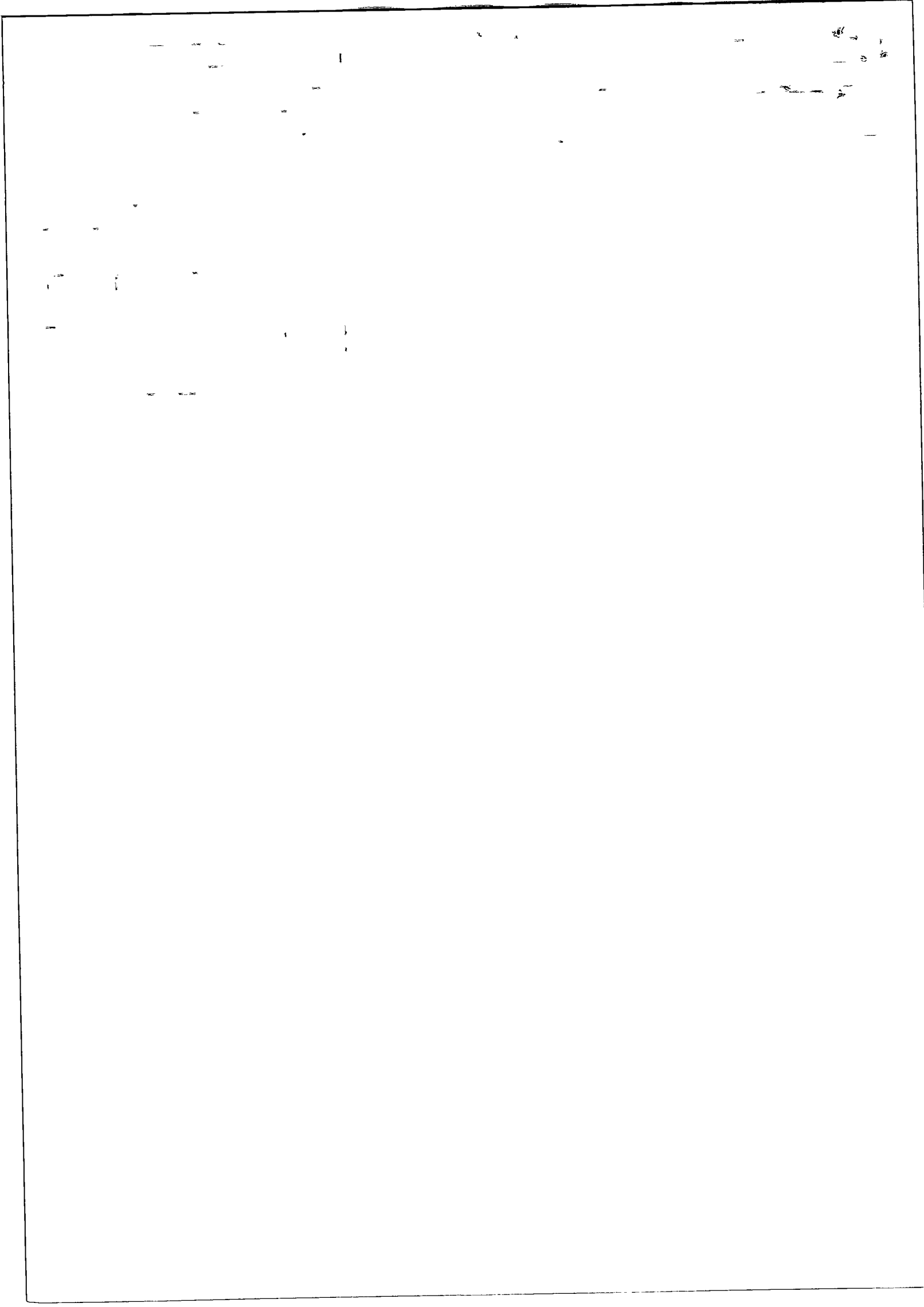
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
13		1.00	MIXTO ESPECIAL		9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
49		1.00	COCOLON		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
26		1.00	CAMARON CHOPSUE		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
56		1.00	AGUA		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
227		1.00	SPRITE		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
67		1.00	PULPO MINI		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
270		1.00	MICHELADA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
160		1.00	CLUB VERDE		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
268		1.00	MARGARITA		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
163		1.00	MIXTO TRADICIONAL 2		10.50	0.00	0.00	0.00	10.50

Información Adicional	
Email:	jalex81@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	59.51

SUBTOTAL 15%	40.75	51.75
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.75	51.75
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 15%	6.11	7.76
TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
IRBPNR		0.00
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL	46.86	59.51
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00



Mostrar-
Ocultar
Menú

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

1706202401099333910500120010010000378110000

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0993339105001	CORPORACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS MAMINA MAMINAALIMCORP SAS	170620240109933391050012001001000037811000007215	19/06/2024 10:44	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



11

12

13

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791957342001

FACTURA

No. 019-021-000147690

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202401179195734200120190210001476901234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2024 09:52:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202401179195734200120190210001476901234567819

PAPIZZEC SA

PAPAJOHNS

Dirección Matriz: NACIONES UNIDAS E10-50 Y 6 DE DICIEMBRE

Dirección Sucursal: C.C. PIAZZA VILLA CLUB

Contribuyente Especial 00047

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

J. Manzano
SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JAIRO MANZANO-4754 /

Identificación 0922181516

Fecha 18/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2141000179	2141000179	1.00	Orig 12" All The Meats		18.74	0.00	0.00	10.92	7.82

Información Adicional

CorreoCliente: sincorreos@sincorreos.com

CAJERO: EDGAR ANDRES

TRANSACCION: 142584

FORMA DE PAGO: Pedidos YA:8.99

GRATIFICACION: 0

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.99

SUBTOTAL 15%	7.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.82
TOTAL DESCUENTO	10.92
ICE	0.00
IVA 15%	1.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Mostrar-
Ocultar
Menú

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

1806202401179195734200120190210001476901234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791957342001	PAPIZZEC SA	1806202401179195734200120190210001476901234567819	19/06/2024 09:52	

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:

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

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



11

INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS CONDUCTORES U OPERADORES DEL G.P.G.

NOMBRES COMPLETOS DE CONDUCTOR: Eduardo Nicolás Josa No. DE CÉDULA: 0924177871 CARGO: Chofer de Equipo Pesado.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: D.A. DIRECTOR DEL ÁREA ASIGNADA: Jorge Hernandez

ORDEN DE MOVILIZACIÓN							KILOMETRAJE INICIO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA
No.	FECHA (DD/MM/AA)	INICIO DE JORNADA LABORAL	HORA DE SALIDA DEL GARAJE AUTORIZADO	HORA DE ENTRADA AL GARAJE AUTORIZADO	VEHÍCULO ASIGNADO				
1.	LUNES	17/06/24	7:30	6:51	21:00	14-458	38507	Reunido con la Alvarius Autoridad	
2.	MARTES	18/06/24	7:30	6:41	16:00	14-458	38820	Reunido con la Alvarius Autoridad	
3.	MIÉRCOLES	19/06/24	7:30	—	—	—	39120	Viaje a Buena	
4.	JUEVES	20/06/24	7:30	—	—	—	39230	Viaje a Buena	
5.	VIERNES	21/06/24	7:30	7:19	22:04	14-458	39410	Reunido con la Alvarius Autoridad	
6.	SÁBADO	22/06/24	7:30	6:24	18:32	14-458	39680	Reunido con la Alvarius Autoridad	
7.	DOMINGO	23/06/24	7:30	6:00	18:26	14-458	39940	Reunido con la Alvarius Autoridad	

FIRMA DEL DIRECTOR / COORDINADOR O DELEGADO RESPONSABLE DE LAS RUTAS INSTITUCIONALES DESIGNADAS:

FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE:

NOMBRES COMPLETOS: Orlando Josa Estayán

