

2 2

1



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


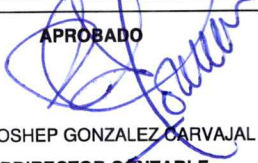
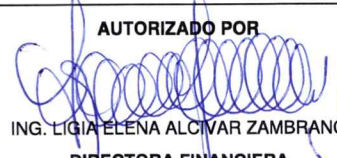
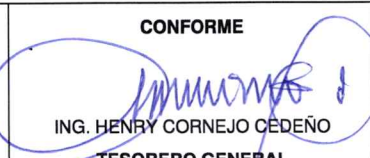
N°	2945
FECHA:	17/12/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	29938
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	16/12/2024

BENEFICIARIO:	NAZARENO COROZO NIXON PLINIO	0801700055
----------------------	------------------------------	------------

CONCEPTO:

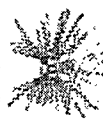
TRÁMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, CUYO FIN FUE: TRASLADO DE BIENES E INSUMOS PARA EL FORO ALTO A LA VIOLENCIA: JUNTAS NOS CUIDAMOS, MISMO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-2198-M TRÁMITE N° 5264

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	PARCIAL	DEBE	HABER		
2135303488 1110304	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- NAZARENO COROZO NIXON PLINIO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES		71,00	71,00		
		TOTAL	71,00	71,00		
BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
GUAYAQUIL	3075	0801700055	- NAZARENO COROZO NIXON PLINIO	71,00		
				TOTAL	71,00	

<p>ELABORADO</p>  ING. POLETT CARDENAS ARGUELLO ANALISTA FINANCIERO	<p>APROBADO</p>  LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE	<p>AUTORIZADO POR</p>  ING. LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA	<p>CONFORME</p>  ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO TESORERO GENERAL
---	--	--	---

2 .

2 .



Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 20568769

Fecha: 17/12/2024

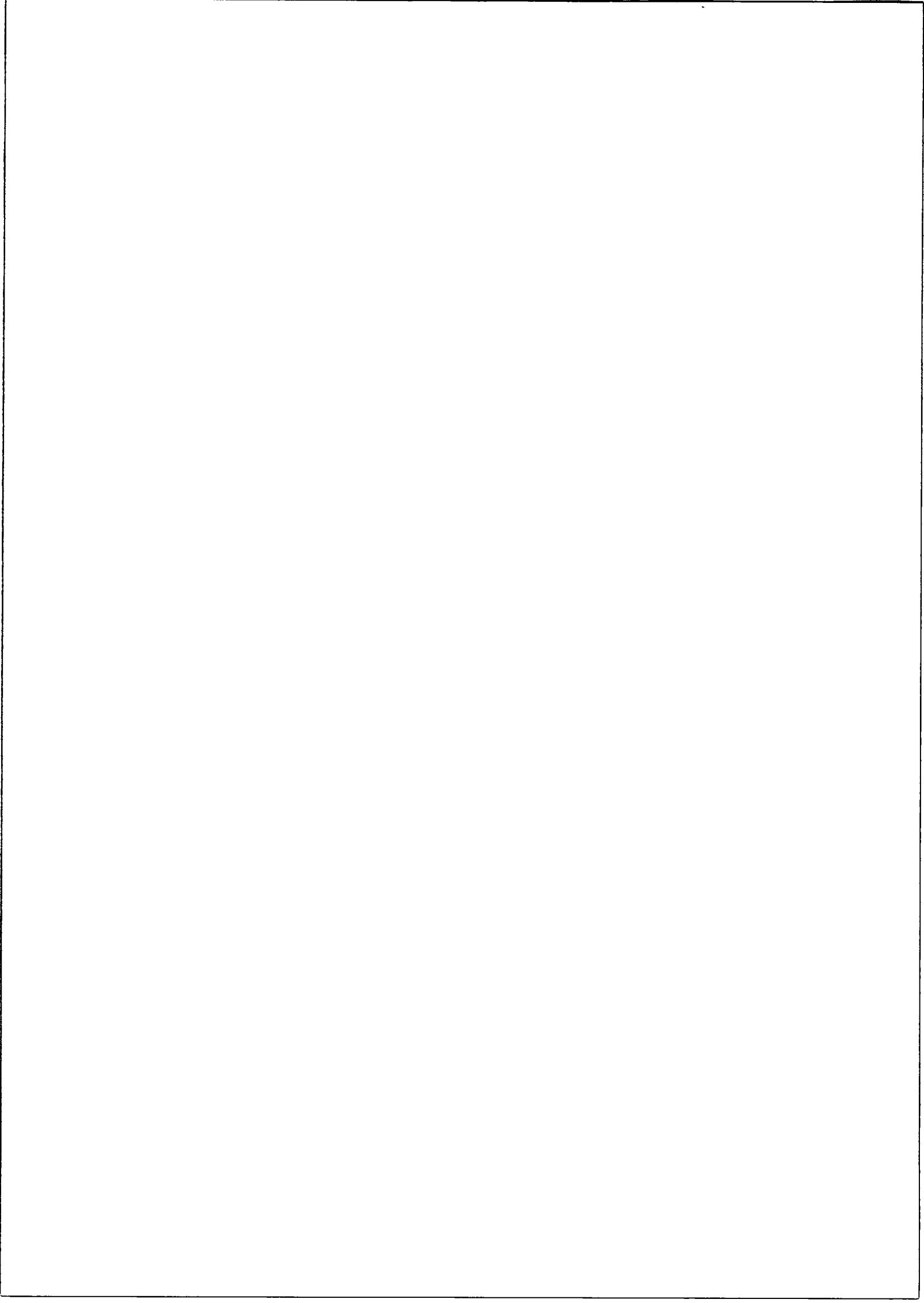
Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Institución TODOS

Nro. Cuenta: 2210005

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANCO DE GUAYAQUIL S.A	17345422	71.00	0801700055	NAZARENO COROZO NIXON PLINIO	02 OPI ACREREDITADA	PAGO	
Totales:			71.00	1				



1

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

3075-2024

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/12/17 12:25

FECHA AFECTACION : 17/12/2024

2600021 BANCO DE GUAYAQUIL

1

71.00

TOTALES:

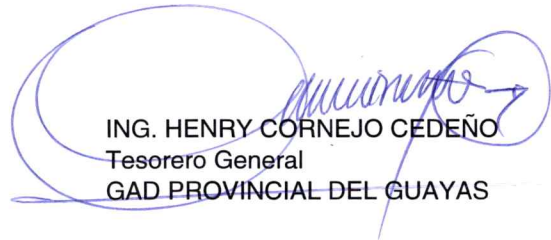
1

71.00

Número de control: e9f6 - 057f - 4431 - 56b7 - 5ad2 - d4cb - 8a03 - 34f0



ING. LIGIA ALCÍVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
Tesorero General
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 2680

del Día: 17 de Diciembre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
5264	2024	0801700055	NAZARENO COROZO NIXON PLINIO	71,00


No. Trámites: 1

Suman: \$ 71,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 71,00



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA

ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 2680

del Día: 17 de Diciembre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
5264	2024	0801700055	NAZARENO COROZO NIXON PLINIO	71,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 71,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 71,00



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 2680

del Día: 17 de Diciembre del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
5264	2024	0801700055	NAZARENO COROZO NIXON PLINIO	71,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 71,00


Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 71,00

TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: **17 de Diciembre del 2024**

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



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
AUTORIZADOR DEL PAGO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N° C/C:	29938	FECHA:	16/12/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	5025	FECHA:	16/12/2024
N° TRAMITE:	5264	FECHA:	03/12/2024

PROYECTO: HCPG

BENEFICIARIO:	NAZARENO COROZO NIXON PLINIO	C.C. O RUC:	0801700055
----------------------	------------------------------	--------------------	------------

CONCEPTO:

TRÁMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, CUYO FIN FUE: TRASLADO DE BIENES E INSUMOS PARA EL FORO ALTO A LA VIOLENCIA: JUNTAS NOS CUIDAMOS, MISMO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-2198-M TRÁMITE N° 5264

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP.,FUNCIONARIOS Y OB.)		71,00	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	71,00		
2135303488	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- NAZARENO COROZO NIXON PLINIO			71,00*
TOTALES U.S.\$			71,00	71,00

ELABORADO ING. DAVID HERRERA ANALISTA CONTABLE	REVISADO POR ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.	REVISADO POR	APROBADO LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
---	---	---------------------	---

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 5025

Unidad Solicitante: DIRECCION ADMINISTRATIVA		Fecha: 16/12/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION ADMINISTRATIVA		COM anterior: 3125 - 2024	
Beneficiario NAZARENO COROZO NIXON PLINIO	C.I. : RUC 0801700055	Nº Oficio PCG-DADM-2024-2198-M	Fecha Oficio 02/12/2024
Por concepto de: TRÁMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, CUYO FIN FUE: TRASLADO DE BIENES E INSUMOS PARA EL FORO ALTO A LA VIOLENCIA: JUNTAS NOS CUIDAMOS, MISMO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-2198-M TRÁMITE N° 5264			

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	0900	001	0000	0000	71,00

213 53 03 498

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

16 DIC 2024

HORA: 12:26

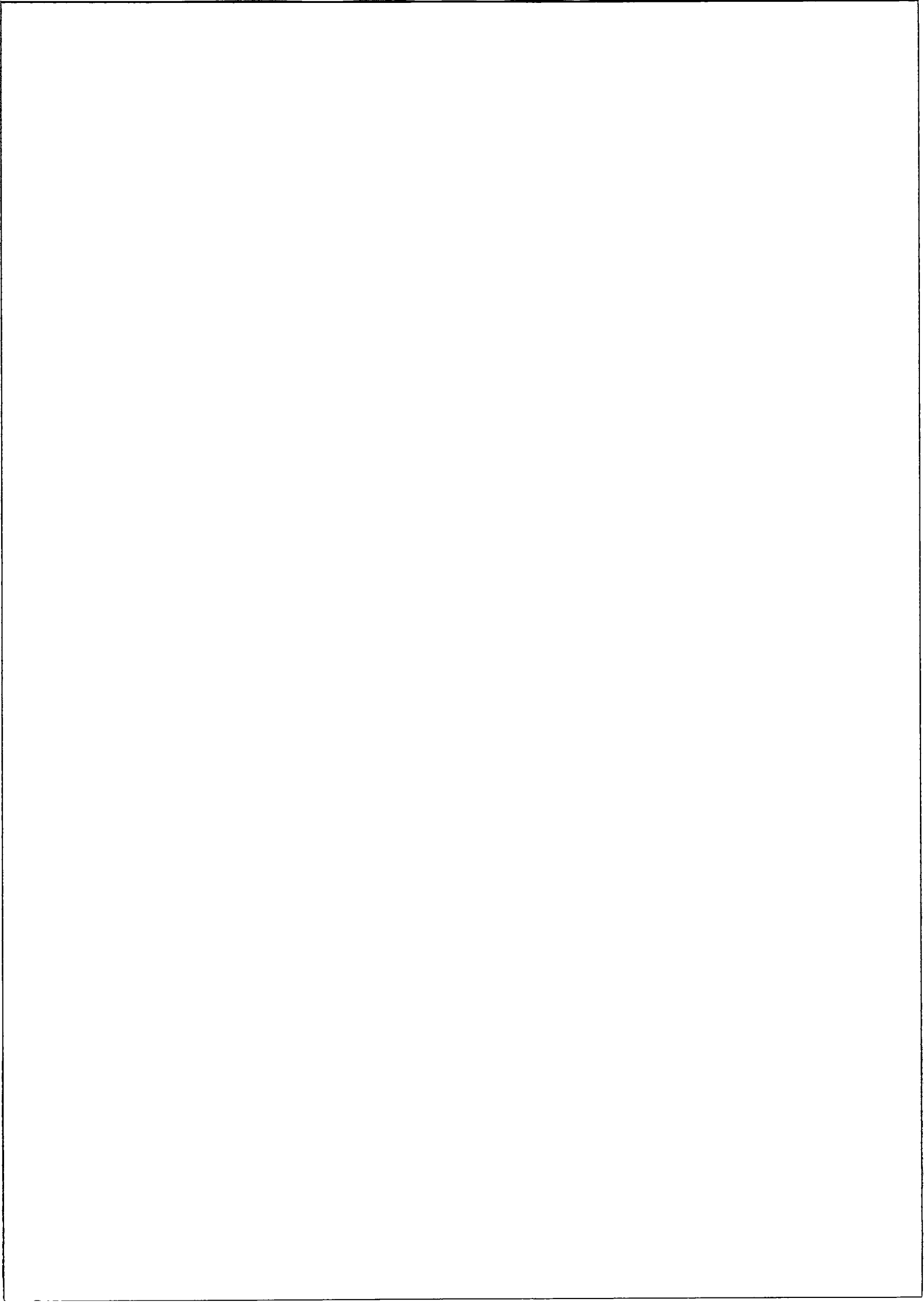
RECIBIDO POR:

SUBTOTAL 71,00

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

TOTAL DEL COMPROMISO	71,00
-----------------------------	-------

Elaborado por: ING. ROSSANGEL ZAMBRANO 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:	5264	PERIODO:	DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIO:	NAZARENO COROZO NIXON PLINIO	CEDULA:	0801700055
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRÁMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, CUYO FIN FUE: TRASLADO DE BIENES E INSUMOS PARA EL FORO ALTO A LA VIOLENCIA: JUNTAS NOS CUIDAMOS, MISMO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-2198-M TRÁMITE N° 5264		

VALOR	Viáticos		Movilización		Basé Imponible 15%		SUBTOTAL		TOTAL	
	\$	71,00		\$ -		\$ -		\$ 71,00		\$ 71,00
DESCUENTO S	ANTICIPO			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						
SUMA TOTAL									\$ 71,00	

PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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			MEMORANDO Nro. PCG-DADM-2024-2198-M (02-12-2024)
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales. (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.	X			FORMULARIO NRO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR EL SERVIDOR Y APROBADO POR: ALEX HOLGUIN Y JORGE MENDEZ NARVAEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO).
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 NRO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR EL SERVIDOR Y APROBADO POR: ALEX HOLGUIN Y JORGE MENDEZ NARVAEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO).
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. 001-001-000000211. No. K027F001456854, NOTAS DE VENTAS: No.000000198, No. 0000078, No. 0000242..
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	
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			ORDEN DE MOVILIZACION CON VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS: FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 125099 Y No. 125272 DEL EQUIPO No. 14-463
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	
Autorización de la Máxima autoridad o su delegado para realizar la comisión de servicios institucionales.	X			MEMORANDO No. 1209-DADM-AHL-2024 DEL 23-11-2024. AUTORIZACION A COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO.
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		
Demás documentación citados dentro del expediente del trámite que no consten en el presente check list (Informes, aprobaciones, oficios, memorandos)	X			LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR APROBADO POR EL JOSHEP GONZALEZ(SUBDIRECTOR CONTABLE)/ LIQUIDACION DE VIATICOS. MOVILIZACION Y ALIMENTACION APROBADO POR EL JOSHEP GONZALEZ(SUBDIRECTOR CONTABLE),/ LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR ELABORADO POR NIXON NAZARENO MEMORANDO Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0452-M. DEL 29-11-2024(JUSTIFICACION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS. MEMORANDO Nro. PCG-DBC-2024-1200-M (23-11-2024) SOLICITUD DE AUTORIZACION CONDUCTOR NAZARENO./ MEMORANDO Nro. PCG-DADM-2024-0637-M (28-11-2024)



TRAMITE No:	5264	PERIODO:	DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIO	NAZARENO COROZO NIXON PLINIO	CÉDULA:	0801700055
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRÁMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, CUYO FIN FUE: TRASLADO DE BIENES E INSUMOS PARA EL FORO ALTO A LA VIOLENCIA: JUNTAS NOS CUIDAMOS, MISMO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-2198-M TRÁMITE N° 5264		

OBSERVACIONES:

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ECON. HUGO TOCA CONTRERAS	C.P.A. GINGER ESPINOZA
	ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE:	14-dic.-2024	16 / 12 / 2024

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
 DIRECCION FINANCIERA
 SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
16 DIC 2024
RECIBIDO
 FIRMA HOR: 11:31

5264

Control Previo

Proceder con revisión
03/12/2024

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-2198-M

Guayaquil, 02 de diciembre de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: JUSTIFICACION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL SR NIXON NAZARENO COROZO

De mi consideración;

En atención al memorando Nro.PCG-DPA.TRAN-2024-0452-M, suscrito por el Responsable de Transporte, se anexa la documentación correspondiente a la comisión de servicios realizada en la ciudad de Quito, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE DEL SERVIDOR	NIXON NAZARENO COROZO
CARGO	CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS
VEHÍCULO ASIGNADO	14-463
FECHA DE LA COMISIÓN	DESDE 24/11/2024 AL 25/11/2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN	TRASLADO DE BIENES E INSUMOS PARA EL FORO "ALTO A LA VIOLENCIA: JUNTAS NOS CUIDAMOS"

Por lo antes expuesto, solicito se gestione la liquidación de viáticos del funcionario **NAZARENO COROZO NIXON**.

Se adjunta y se realiza entrega física de la siguiente documentación original:

- Memorando de Designación
- Memorando de solicitud de comisión.
- Orden de movilización
- Documentos de gastos del servidor por Hospedaje y Alimentación.
- Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG,
- Formulario SSI-002-DPTH-GPG.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- PCG-DPA.TRAN-2024-0452-M

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

02 DIC 2024

RECIBIDO
FIRMA HORA

15:52

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTROL PREVIO

HORA

03 DIC 2024

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-2198-M

Guayaquil, 02 de diciembre de 2024

Anexos:

- FORMULARIO SSI-001-DPTH-GPG NIXON_compressed.pdf
- FORMULARIO SSI-002-DPTH-GPG NIXON NAZARENO_compressed.pdf
- SOLICITUD BIENESTAR CIUDADANO NIXON_compressed.pdf
- GASTOS NIXON NAZARENO COMISION_compressed.pdf
- OFICIO DE SOLICITUD COMISION NIXON_compressed.pdf

Copia:

Alex Stalin Holguin Loor
Subdirector de Talleres y Transporte

Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
Responsable de Transporte

Kevin Andres Duarte Altamirano
Tecnico de Talleres y Transporte

Terry Andres Ordoñez Lalama
Tecnico de Talleres y Transporte

William Washington Reyes Ubilla
Analista 1 de Talleres y Transporte

Viviana Elizabeth Jaya Robalino
Asistente de Talleres y Transporte

Diana Carolina Vizcete Cevallos
Analista 1 de Talleres y Transporte

Jessica Cecilia Basantes Mera
Especialista Administrativo (e)

Jose Ramiro Morocho Lara
Tecnico de Servicios Generales y Control de Bienes

VJ/AH



Firmado electrónicamente por
JORGE GUSTAVO
MENDEZ NARVAEZ

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLLEADO	Nazareno Corozo Nixon Plinio		
GEDULA	0801700055		
CARGO	Chofer de Vehiculos Livianos		
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Transporte		
MODALIDAD			
OFICIO DE AUTORIZACIÓN	Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: " Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.		
PERIODO AUTORIZADO	24 al 25 de Noviembre 2024		
DESTINO	Guayaquil -Quito		
MOTIVO DEL VIAJE	Traslado de bienes e insumos que formaran parte del stand en el cual se va a realizar en el "FORO ALTO A LA VIOLENCIA" "JUNTAS NOS CUIDAMOS" a efectuarse en la ciudad de Quito		
UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL	SI		
PLACA	GEA-4093		

DESTINO	FECHA	SALIDA HORA	FECHA	LLEGADA HORA
Guayaquil-Quito	24/11/2024	4:00	24/11/2024	12:00
Quito-Guayaquil	25/11/2024	14:00	25/11/2024	22:00

DETALLE DE FACTURAS										
HOSPEDAJE										
FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	OBSERVACIONES
3/10/2024	001-001-000000211	1713818092001	Ecuador	Zulema Araceli Bustamante Freire	1	\$0,00	\$30,44	\$4,57	\$0,00	\$35,01
TOTAL										\$35,01

ALIMENTACIÓN										
FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	OBSERVACIONES
24/11/2024	064-051-000214502	1791415132001	Ecuador	Int Food Services Corp S.A.	\$0,00	\$6,08	\$0,91	\$0,00	\$6,99	\$6,99
24/11/2024	002-001-000000198	1706362736001	Ecuador	Castellanos Calero Orlando Patricio	\$5,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,00	\$5,00
25/11/2024	001-001-000000078	1727251645001	Ecuador	Mora Garcia Jessenia Benedita	\$5,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,00	\$5,00
25/11/2024	001-001-000000242	1718686197001	Ecuador	Caz Meza Segundo Armando	\$7,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7,50	\$7,50
TOTAL									\$24,49	\$11,99

MOVILIZACIÓN										
FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	OBSERVACIONES
3/10/2024			Ecuador		Quito/Aeropuerto	\$0,00	\$	\$	\$	\$
TOTAL										

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN											
VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)					JUSTIFICADO						
DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	TOTAL
24/11/2024	25/11/2024	Quito	1	\$80,00	\$80,00	\$0,00	\$16,00	\$35,01	\$16,00	\$1,99	\$138,00
TOTAL											\$138,00

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió 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 entregados se deberá justificar el 70% del valor del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas - SRT. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará 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:	\$56,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$24,00
VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$35,01
ALIMENTACION	\$11,99
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$47,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$24,00
MOVILIZACIÓN	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$0,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$71,00

Dayana Ayala
DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD OPERATIVA Y TRIB.
REVISADO

[Signature]
LCDO. JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

[Signature]
VERÓNICA PLAZA
ANALISTA
ELABORADO

1875

1875

1875

1875



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS. MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO

1209-DADM-AHL-2024

FECHA 23-nov-24

DATOS GENERALES

DESTINO

Quito

24 al 25 de Noviembre 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Foro" Alto a la Violencia" "Juntas Nos Cuidamos" y socializar el sistema de Cuidando Vidas

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

LIQUIDACION

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	Nixon Nazareno Corozo	Chofer de Vehiculo Liviano	\$80,00
TOTAL VIATICOS			\$80,00

DETALLE

	VALOR
Alimentación	\$11,99
Hospedaje	\$35,01
SUB-TOTAL	\$47,00
(+) Importe Presuntivo de Utilización	\$24,60
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$71,00
(-) ANTICIPO	\$0,00
VALOR A PAGAR	\$71,00

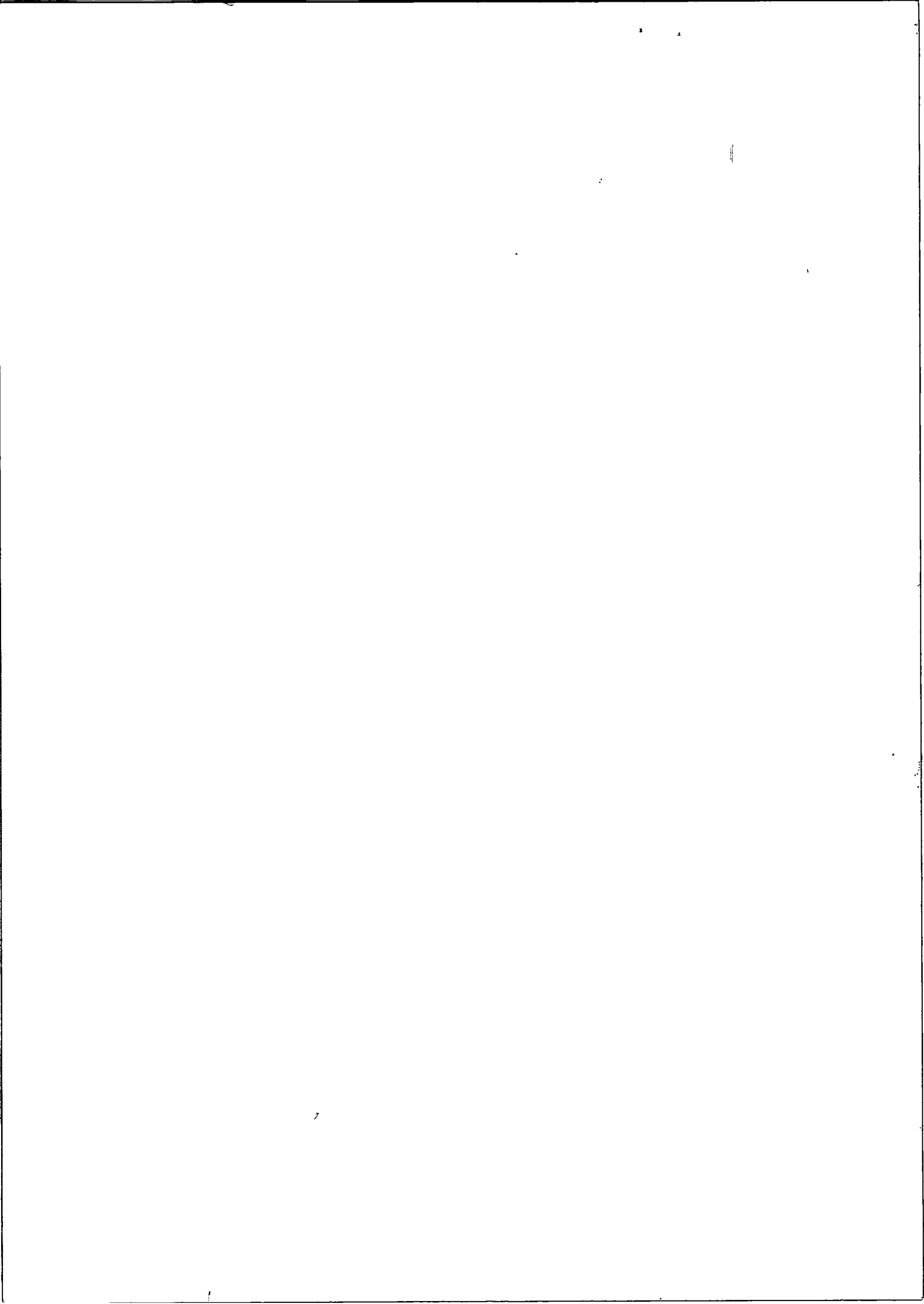
Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

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.


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


SRTA VERÓNICA PLAZA
ANALISTA CONTABLE OPERATIVO


LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO





FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PCG-DADM-2024-0637-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26/11/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR NAZARENO COROZO NIXON PLINIO	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR TRANSPORTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL NIXON NAZARENO FRANCO PALACIOS JOSE IGNACIO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	TOTAL	TRASLADO DE BIENES E INSUMOS QUE FORMARAN PARTE DEL STAND EN EL CUAL SE VA A REALIZAR EN EL FORO "ALTO A LA VIOLENCIA: JUNTAS NOS CUIDAMOS" A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE QUITO
24/11/2024	002001000000198	ALIMENTACION	\$5.00	
24/11/2024	064051000214502	ALIMENTACION	\$6.99	
25/11/2024	001001000000078	ALIMENTACION	\$5.00	
25/11/2024	0010010000242	ALIMENTACION	\$7.50	
25/11/2024	001001000000211	HOSPEDAJE	\$35.01	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	24/11/2024	25/11/2024	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	04H00	22H00	
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	GUAYAQUIL - QUITO	24/11/2024	04H00	24/11/2024	12H00
TERRESTRE	CAMIONETA	QUITO - GUAYAQUIL	25/11/2024	14H00	25/11/2024	22H00

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 NIXON NAZARENO COROZO	

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: ING. ALEX HOLGUIN LOOR	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO NOMBRE: ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ
--	--

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

SERVIDOR Nixon Plinio Nazareno Corozo
 CEDULA 0801700055
 CARGO Chofer de vehículos livianos
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Direccion Administrativa

MODALIDAD Obreiro estable
 PUESTO DE AUTORIZACION Puesto de asignación 23 de noviembre de 2024
 DESTINO QUITO Del 24 al 25 de noviembre del 2024

MOTIVO DEL VIAJE TRASLADO DE INSUMOS Y BIENES QUE FORMARAN PARTE DEL STAND "ALTO A LA VIOLENCIA JUNTAS NOS CUIDAMOS"
 UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL SI
 PLACA GEA4093
 CODIGO DE EQUIPO 14-463

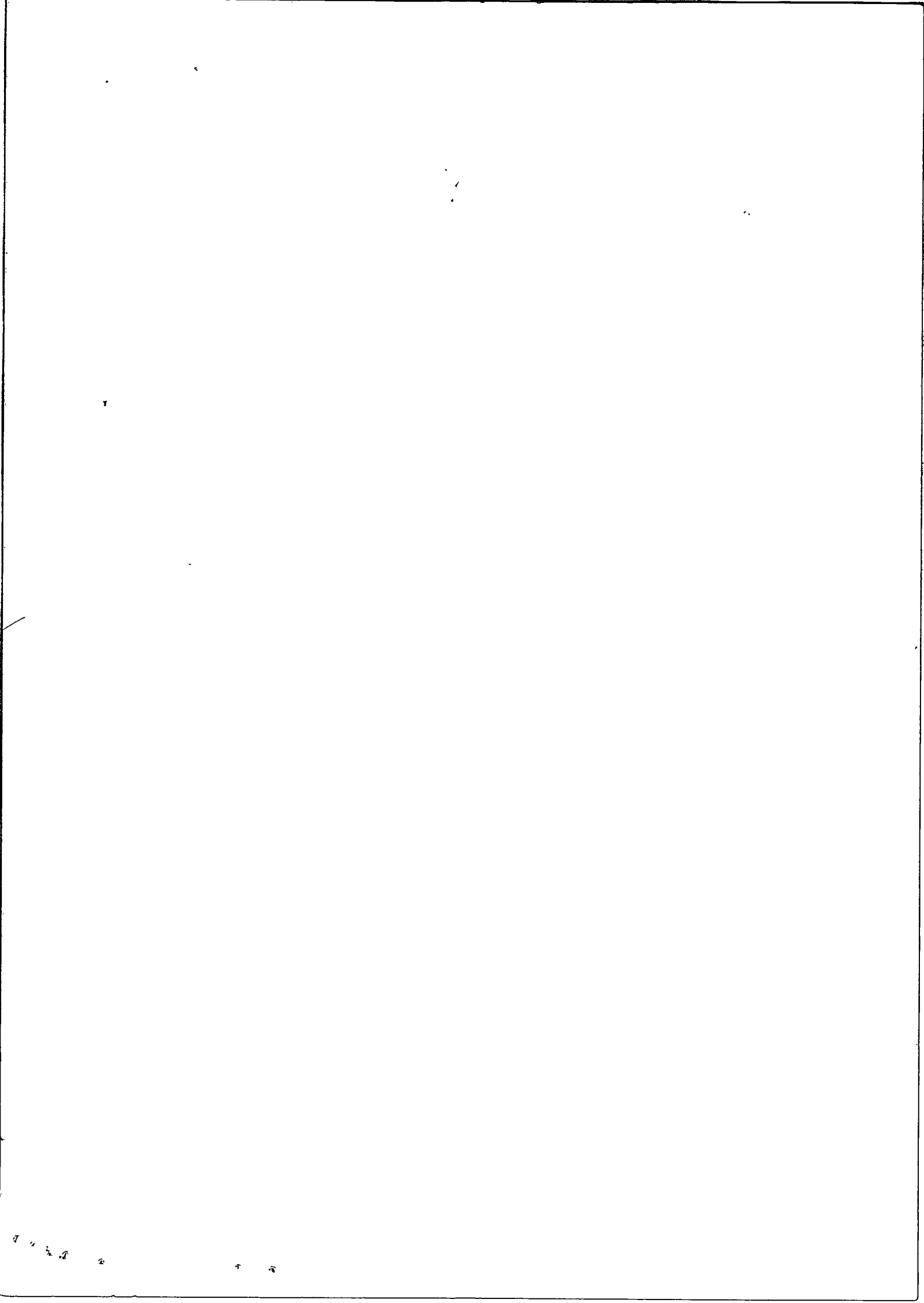
DETALLE DE BOARDING PASS

DESTINO	FECHA	SALIDA HORA	FECHA	LLEGADA HORA
GUAYAQUIL - QUITO	24/11/2024	14.00	24/11/2024	12.00
QUITO - GUAYAQUIL	25/11/2024	14.00	25/11/2024	22.00

DETALLE DE FACTURAS

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	HOSPEDAJE OBSERVACION	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPIÑA Y TURISMO	TOTAL
24/11/2024	002-001-000000198	1706362736001	QUITO	CASTELLANOS CALERO ORLANDO PATRICIO	ALIMENTACION		\$ 5,00		\$ -	\$ -	5,00
24/11/2024	064-051-000214502	179141512001	QUITO	INT FOOD SERVICES CORP SA	ALIMENTACION		\$ 6,08	\$ 0,91	\$ -	\$ -	6,99
25/11/2024	001-001-000000078	1727251645001	QUITO	RESTAURANTE MANABA	ALIMENTACION		\$ 5,00		\$ -	\$ -	5,00
25/11/2024	001-001-00000242	1718686197001	QUITO	RESTAURANTE "DON ARMANDITO"	ALIMENTACION		\$ 7,50		\$ -	\$ -	7,50
25/11/2024	001-001-000000211	1713818092001	QUITO	HOSTAL COMFORT INN	HOSPEDAJE	1	\$ 35,01		\$ -	\$ -	35,01
											95,01
											95,01


 Sr. Nixon Nazareno Corozo
 Chofer de Vehiculos Livianos



Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0452-M

Guayaquil, 29 de noviembre de 2024

PARA: Alex Stalin Holguin Loor
Subdirector de Talleres y Transporte

ASUNTO: JUSTIFICACION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL SR NIXON NAZARENO COROZO

De conformidad al memorando Nro.1209-DADM-AHL-2024, suscrito por el Ing. Alex Holguin Loor, Subdirector de Talleres y Transporte, en el cual se realiza la solicitud de la comision de servicios hacia la ciudad de quito en base al Memorando PCG-DBC-2024-1200-M, suscrito por la Ing. Emma Acuña Cedeño, Directora de Bienestar Ciudadano (E), solicitando la movilizacion del conductor Nixon Nazareno, se anexa la documentación correspondiente conforme el siguiente detalle:

NOMBRE DEL SERVIDOR	NIXON NAZARENO COROZO
CARGO	CHOFER DE VEHÍCULOS LIVIANOS
VEHÍCULO ASIGNADO	14-463
FECHA DE LA COMISIÓN	DESDE 24/11/2024 AL 25/11/2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN	TRASLADO DE BIENES E INSUMOS PARA EL FORO "ALTO A LA VIOLENCIA: JUNTAS NOS CUIDAMOS"

Por lo antes expuesto, solicito se gestione la liquidación de viáticos del funcionario NAZARENO COROZO NIXON.

Se adjunta y se realiza entrega física de la siguiente documentación original:

- Memorando de Designación
- Memorando de solicitud de comisión.
- Orden de movilización
- Documentos de gastos del servidor por Hospedaje y Alimentación.
- Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG,
- Formulario SSI-002-DPTH-GPG.

Memorando Nro. PCG-DPA.TRAN-2024-0452-M

Guayaquil, 29 de noviembre de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

Anexos:

- FORMULARIO SSI-001-DPTH-GPG NIXON_compressed.pdf
- FORMULARIO SSI-002-DPTH-GPG NIXON NAZARENO_compressed.pdf
- SOLICITUD BIENESTAR CIUDADANO NIXON_compressed.pdf
- GASTOS NIXON NAZARENO COMISION_compressed.pdf
- OFICIO DE SOLICITUD COMISION NIXON_compressed.pdf

Copia:

Viviana Elizabeth Jaya Robalino
Asistente de Talleres y Transporte

Kevin Andres Duarte Altamirano
Tecnico de Talleres y Transporte

Nixon Plinio Nazareno Corozo
Chofer de Vehiculos Livianos

Terry Andres Ordoñez Lalama
Tecnico de Talleres y Transporte

KD

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE TALLERES
Y TRANSPORTE

29 NOV 2024

HORA: 12:05

RECIBIDO POR: Viviana



OSCAR FERNANDO
MUNOZ ESTUPIÑAN



ZULEMA ARACELI BUSTAMANTE FREIRE
ZULEMA ARACELI BUSTAMANTE FREIRE
Dir. Matriz: SECTOR MIRAFLORES CALLE PORTOVIEJO Y AV AMERICA
///
Dir. Sucursal: SECTOR MIRAFLORES CALLE PORTOVIEJO Y AV AMERICA
Obligado A Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: 1713818092001

FACTURA

No. 001-001-000000211

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2511202401171381809200120010010000002119846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-11-25 08:45:59-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2511202401171381809200120010010000002119846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: NIXON NAZARENO

RUC / CI: 0801700055

Fecha Emisión: 25/11/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
107	1 NOCHE	1	ALOJAMIENTO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2024				\$30.4400	0% \$0.00	\$30.44
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo				
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$35.01	0	dias				
Información Adicional									
DIRECCION	ESMERALDAS								
TELEFONO	0998696284								
EMAIL	nachocr00721@gmail.com								
							SUBTOTAL 15%	\$	30.44
							SUBTOTAL 0%	\$	0.00
							SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
							SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	30.44
							DESCUENTO	\$	0.00
							ICE	\$	0.00
							IVA 15%	\$	4.57
							PROPINA	\$	0.00
							VALOR TOTAL	\$	35.01
							VALOR A PAGAR	\$	35.01

2

11

12

13

14

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
- Archivo

2511202401171381809200120010010000002119846

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	1713818092001	ZULEMA ARACELI BUSTAMANTE FREIRE	2511202401171381809200120010010000002119846951115	25/11/2024 08:45	

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
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

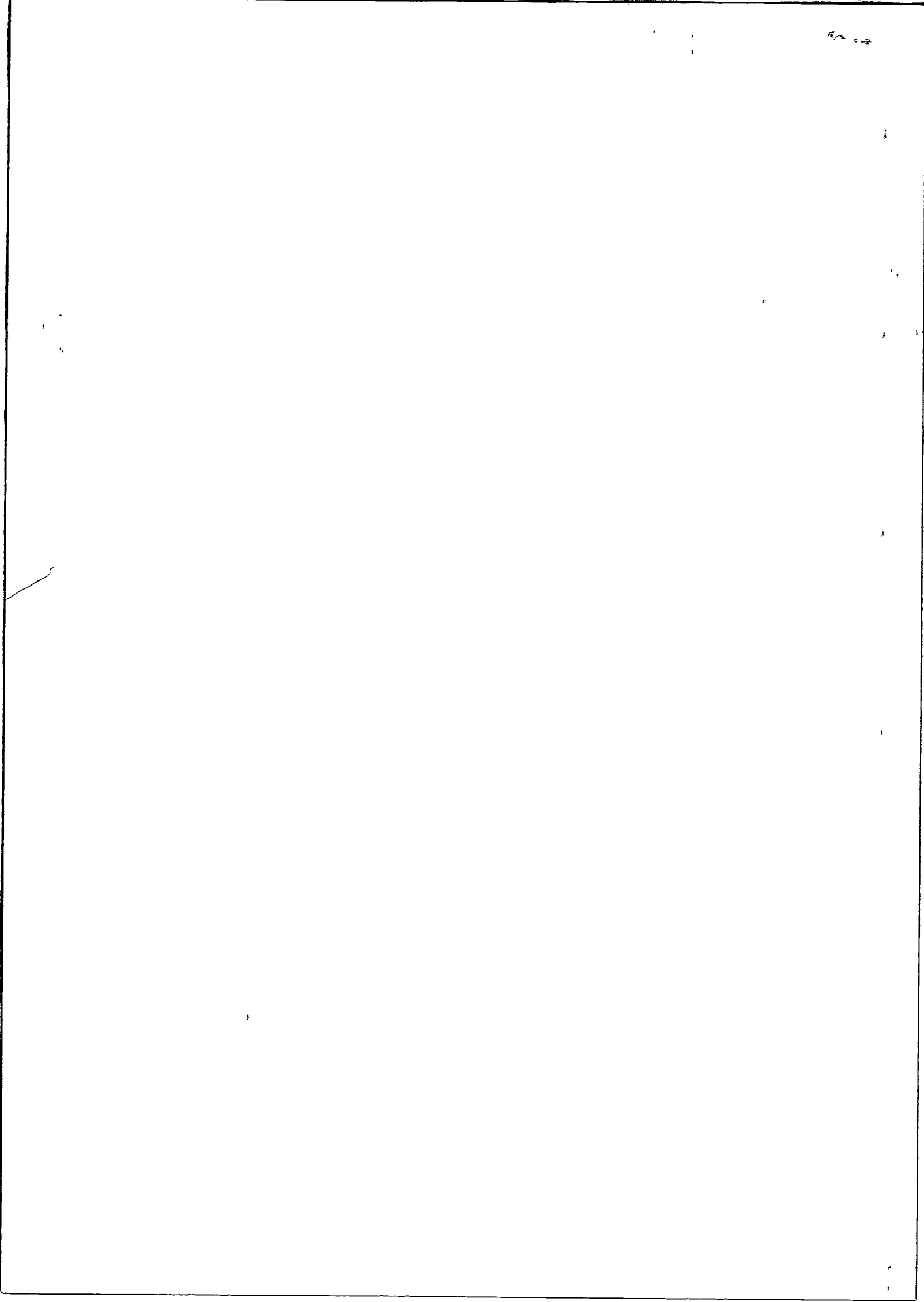
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

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).





INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
GRAN CONTRIBUYENTE
RESOL. N°: NAC-GCFOIOC21 00000900-E
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N° 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAGUILO / COREA 126 Y AV. AM
AZOHAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. COLOM S/N Y AV. 10 DE A
GOSTO
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:
2411202401179141513200120640510002145024126153311
LOCAL: 027 TRANS: 001456854
FECHA: 24/11/2024 9:16PM
N° COMPROBANTE 064-051-000214502

ORDEN #: 54

FAL K027F001456854

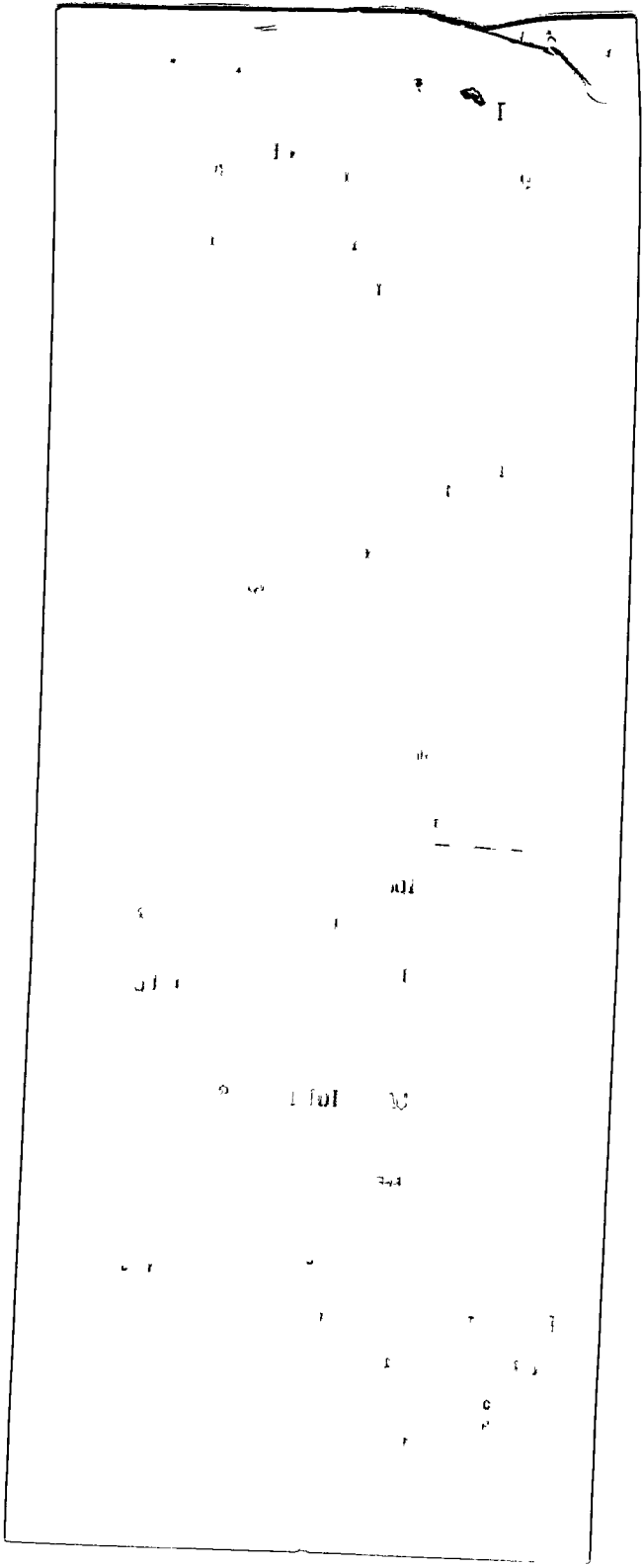
EMISOR: MATERAN PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: NIXON NAZARENO
RUC/CI: 0801700055 TEL: 0961805752
E-MAIL: nixonnazareno25@gmail.com
CAJERO/A: materan

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	BIG BOX RECARGADO	6.0782	6.0782
Subtotal Sin Impuestos :		\$	6.0800
Descuento :		\$	0.0000
Subtotal 15% :		\$	6.0800
Iva 15% :		\$	0.9100
VALOR TOTAL :		\$	6.9900

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SR
I con la Clave de Acceso:
241120240117914151320012064051000214502412
6153311



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

2411202401179141513200120640510002145024126

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	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	2411202401179141513200120640510002145024126153311	25/11/2024 00:54	

«««« «« « » »»»»
 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).

Castellanos Calero Orlando Patricio

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

R.U.C. 1706362736001

NOTA DE VENTA

002-001

000000198

Dirección.:

Ramon Egas E4 E14-12 y Av. Colombia

Telf.: 0939 034 552 * Quito - Ecuador

AUT. SRI.: 1132374749

Cliente: **NIXON NAZARENO**

Dirección:

Teléfono:

FECHA

DÍA MES AÑO

R.U.C.:

24 11 2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Comida Alimentación	1	\$15.00

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

TOTAL S \$15.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

IMPRESA DEALES

R.U.C.1708177660001, TACO ALAJO LUIS ENRIQUE, AUT.7214. * IMPRESO DEL 0151 AL 0250
TELF.: 098 3215 880 * FECHA DE AUT.: 16/AGOSTO/2024 * FECHA DE CAD.: 16/AGOSTO/2025



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1706362736001

Autorización
1132374749

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000000198

Fecha emisión
24/11/2024

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

Razón social		Nombre comercial
CASTELLANOS CALERO ORLANDO PATRICIO		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LA ALAMEDA RAMON EGAS E4 E14-12 Y AV. COLOMBIA		LA ALAMEDA RAMON EGAS E4 E14-12 Y AV. COLOMBIA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
	2025-08-16	7214

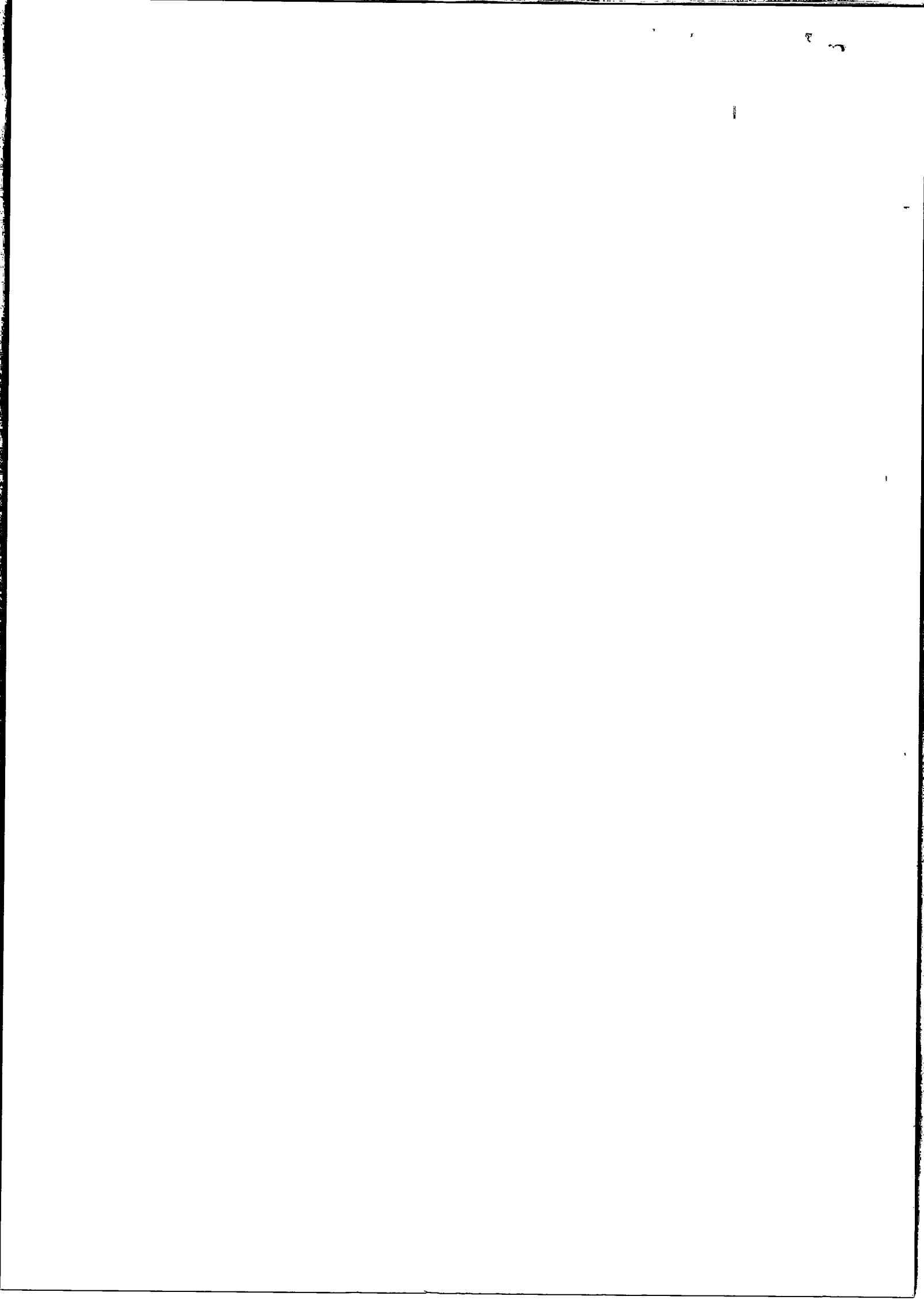


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1727251645001

Autorización
1132560513

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000078

Fecha emisión
25/11/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
MORA GARCIA JESSENIA BENEDICTA		RESTAURANTE MANABA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
KM 14 VIA QUEVEDO S/N Y MARGEN DERECHO		KM 14 VIA QUEVEDO S/N Y MARGEN DERECHO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
	2025-10-31	11105	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

↓



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1718686197001

Autorización
1131787965

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000242

Fecha emisión
25/11/2024

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

Razón social CAZ MAZA SEGUNDO ARMANDO		Nombre comercial RESTAURANTE DON ARMANDO	
Dirección matriz EL BELEN E4 CLEMENTE PONCE N14-36 Y N15 PIEDRAHITA		Dirección establecimiento EL BELEN E4 CLEMENTE PONCE N14-36 Y N15 PIEDRAHITA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2024-12-15	Código Imprenta 2189	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

14-463



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

No. 125099

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 2024-11-23 Hora 00:00 Hasta 2024-11-24 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE SISTEMAS Y CUIDADOS A DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA INSTITUCION

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-05

No. Comunicación PCG-DPA.TRAN-2024-0424-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NAZARENO COROZO NIXON PLINIO

Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 0801700055

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA4093

Marca / Modelo D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM

Color BLANCO

Número Matrícula GMD-0015504912-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING JORGE ESCOBAR TOBAR

Cargo COORDINADOR DE SISTEMAS Y CUIDADOS



Realizado Por ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

Fecha de Emisión 2024-11-21 13:55



14-463



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

No. 125272

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 2024-11-25 Hora 00:00 Hasta 2024-11-29 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE SISTEMAS Y CUIDADOS A DIFERENTES CANTONES DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA INSTITUCION

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-05

No. Comunicación PCG-DPA.TRAN-2024-0424-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NAZARENO COROZO NIXON PLINIO Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 0801700055 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA4093 Marca / Modelo D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM

Color BLANCO Número Matrícula GMD-0015504912-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING JORGE ESCOBAR TOBAR Cargo COORDINACION DE SISTEMAS Y CUIDADOS

Realizado Por ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

Fecha de Emisión 2024-11-25 14:27





FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

PCG-DADM-2024-0637-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

23/11/2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
NAZARENO COROZO NIXON PLINIO

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR
CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

TRANSPORTE

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA DE SALIDA (hh:mm)

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

24/11/2024

04H00

25/11/2024

22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

FRANCO PALACIOS JOSE IGNACIO
NAZARENO COROZO NIXON PLINIO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADO DE BIENES E INSUMOS QUE FORMARAN PARTE DEL STAND EN EL CUAL SE VA A REALIZAR EN EL FORO "ALTO A LA VIOLENCIA: JUNTAS NOS CUIDAMOS" A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE QUITO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	GUAYAQUIL - QUITO	24/11/2024	04H00	24/11/2024	12H00
TERRESTRE	CAMIONETA	QUITO - GUAYAQUIL	25/11/2024	14H00	25/11/2024	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 17345422	NOMBRE DEL BANCO BANCO DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE: NIXON NAZARENO COROZO	NOMBRE: ING. ALEX HOLGUIN LOOR	

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

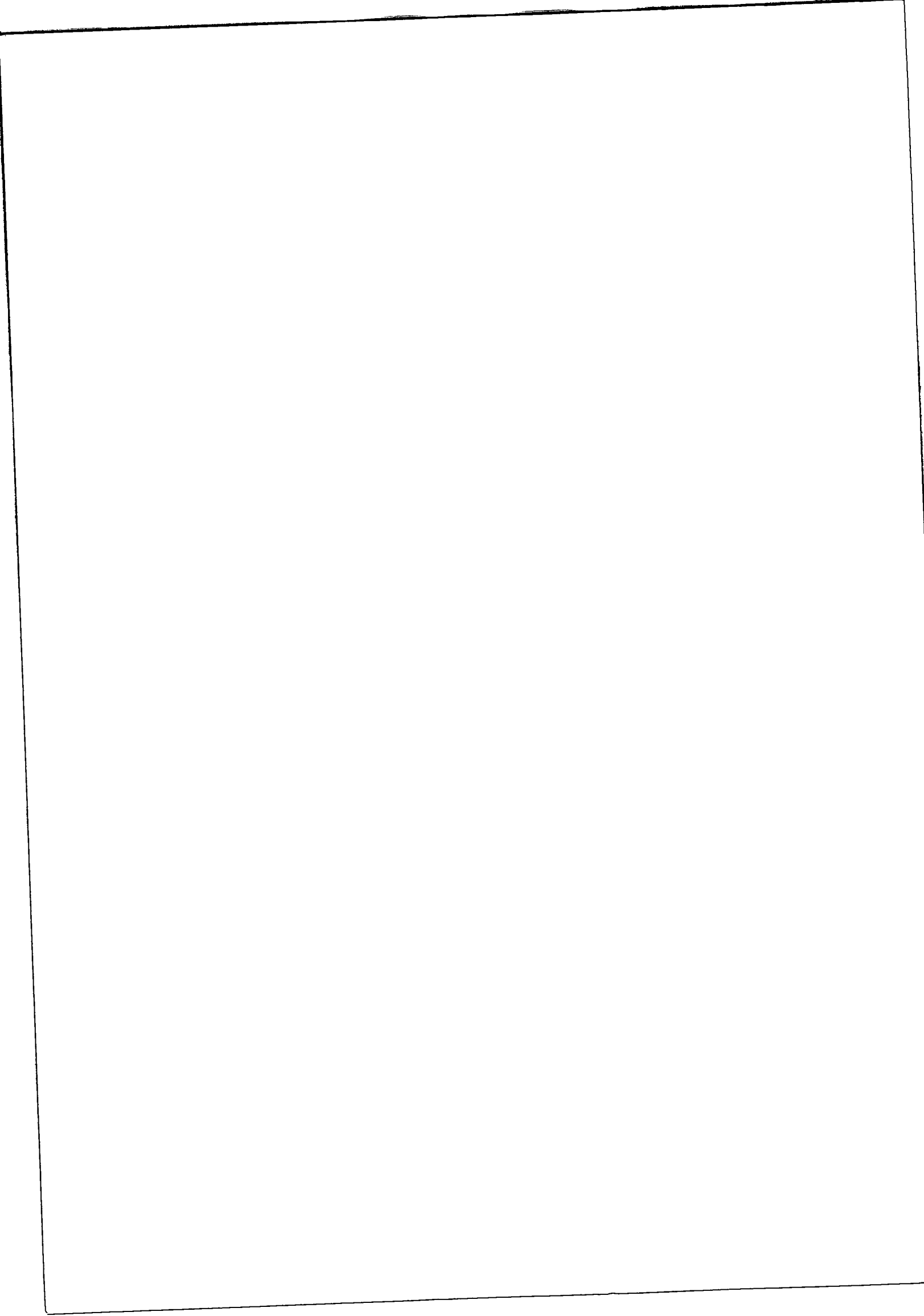
FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

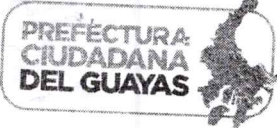
NOMBRE: ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ

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.

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.





Dirección Provincial
Administrativa

Recibir con esta fecha

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-0637-M
Guayaquil, 23 de noviembre de 2024

PARA: NIXON NAZARENO COROZO
CONDUCTOR

ASUNTO: AUTORIZACION - COMISION CIUDAD DE QUITO AL FORO "ALTO A LA VIOLENCIA: JUNTAS NOS CUIDAMOS" Y SOCIALIZAR EL SISTEMA DE CUIDADO "CUIDANDO VIDAS" 24-11-2024 AL 25-11-2024

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por la Directora de Bienestar Ciudadano (E) y el Subdirector de Talleres y Transporte, autorizo a usted para la comisión del día 24 y 25 de noviembre de 2024, con el fin trasladar los insumos y bienes que formarán parte del stand en el cual se va a realizar la socialización referida, al Foro "Alto a la Violencia: Juntas nos Cuidamos" y socializar el Sistema de Cuidado "Cuidando Vidas" a realizarse en la ciudad de Quito.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente;



Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- Anexos:
- 1209-DADM-AHL-2024-M
 - PCG-DBC-2024-1200-M

- Copia:
- Dirección de Talento Humano
 - Responsable de Transporte
 - Subdirección de Talleres y Transporte
 - Archivo

VJ/AH

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL ADMINISTRATIVA

23 NOV 2024

HORA: _____

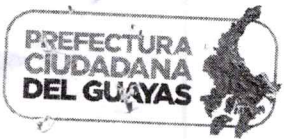
RECIBIDO POR: *José Luis Villanueva*

27/11/24

NIXON NAZARENO
08:07

Handwritten marks and symbols in the top right corner, including a vertical line and several small, illegible characters.





Dirección Provincial
Administrativa

Guayaquil, 23 de noviembre del 2024
Memorando No. 1209-DADM-AHL-2024

PARA: Ing. Jorge Mendez Narvaez
Director Administrativo

DE: Ing. Alex Holguín Loor
Subdirector de Talleres y Transporte

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS CIUDAD DE QUITO AL FORO "ALTO A LA VIOLENCIA: JUNTAS NOS CUIDAMOS" Y SOCIALIZAR EL SISTEMA DE CUIDADO "CUIDANDO VIDAS" 24-11-2024 AL 25-11-2024

De mis consideraciones:

Mediante Memorando Nro. PCG-DBC-2024-1200-M de 23 de noviembre de 2024, se indica lo siguiente:

"A fin de acompañar a la Máxima Autoridad Provincial al Foro "Alto a la Violencia: Juntas nos Cuidamos" y socializar el Sistema de Cuidado "Cuidando Vidas", es necesario mover insumos y bienes que formarán parte del stand en el cual se va a realizar la socialización referida, por lo cual me permito solicitar se sirva autorizar a quien corresponda para que el señor conductor Nixón Nazareno Corozo pueda trasladarse con el vehículo institucional a la ciudad de Quito, conforme al siguiente detalle:

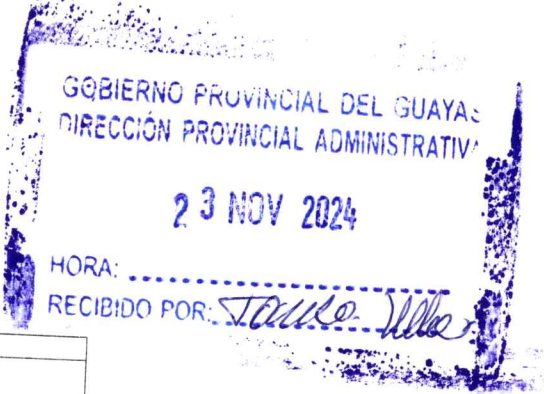
*Domingo 24 de noviembre de 2024 (ida) Guayaquil - Quito
Lunes 25 de noviembre de 2024 (retorno) Quito - Guayaquil"*

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que el funcionario **NIXON PLINIO NAZARENO COROZO** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 24 y 25 de noviembre de 2024 a la ciudad de Quito.

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

Atentamente,

Ing. Alex Holguín Loor
Subdirector de Talleres y Transporte
Gobierno Provincial del Guayas



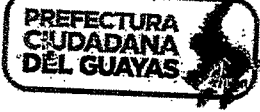
Copia: Responsable de Transporte
Archivo
Anexo: Memorando Nro. PCG-DBC-2024-1200-M

Acción	Servidor-Cargo	Firma
Elaborado y Revisado por	Lcda. Viviana Jaya Asistente de Talleres y Transporte	

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.



Large, faint, illegible markings or bleed-through in the bottom left quadrant.



Dirección de Bienestar Ciudadano

Memorando Nro. PCG-DBC-2024-1200-M
Guayaquil, 23 de noviembre de 2024

PARA: Jorge Gustavo Mendez Narvaez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de autorización movilización conductor Nixon Nazareno Corozo y vehículo ciudad de Quito

De mis consideraciones:

A fin de acompañar a la Máxima Autoridad Provincial al Foro "Alto a la Violencia: Juntas nos Cuidamos" y socializar el Sistema de Cuidado "Cuidando Vidas", es necesario mover insumos y bienes que formarán parte del stand en el cual se va a realizar la socialización referida, por lo cual me permito solicitar se sirva autorizar a quien corresponda para que el señor conductor Nixon Nazareno Corozo pueda trasladarse con el vehículo institucional a la ciudad de Quito, conforme al siguiente detalle:

Domingo 24 de noviembre de 2024 (ida) Guayaquil - Quito
Lunes 25 de noviembre de 2024 (retorno) Quito - Guayaquil

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Emma Elizabeth Acuña Cedeño
DIRECTOR DE BIENESTAR CIUDADANO (E)

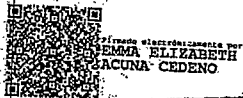
Copia:

Alex Stalin Holguin Llor
Subdirector de Talleres y Transporte

Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
Responsable de Transporte

Gabriela Cristina Carbo Suarez
Analista 3 Administrativo

Nixon Plinio Nazareno Corozo
Chofer de Vehiculos Livianos



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

10



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