



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2025-00977	PERIODO:	DEL 6 AL 8 DE MAYO 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXXXXX
CONTRATISTA:	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	RUC:	0924175821

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: Solicitud para VIÁTICO - ANTICIPO / PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00977

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL
		\$ -	\$ 160,00	\$ -	\$ 160,00
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				\$	160,00

ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS



DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	Doc. Físico	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Directo/a Financiero/a, autorizando la comisión de servicios institucionales y solicitando el anticipo del viático.	X				SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00977 FIRMADO POR JORGE MENDEZ NARVAEZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.	X			X	FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO
Adjuntar invitación en caso de curso, seminario o taller de capacitación.	X				CORREO ELECTRONICO - VIAJE A QUITO AVANZADA
Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior)	X				MEMORANDO No. PCG-DAD.STT-2025-0183-M – SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS -QUITO (05/0/2025) MEMORANDO No. PCG-DAD-2025-0617-M - AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO (05/05/2025)

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXXX

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:	 Firmado electrónicamente por: ALICIA ZAMBRANO ORDONEZ ZAMBRANO Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar únicamente con FirmaEC
SERVIDOR PUBLICO:	Tnlgo. ALICIA ORDOÑEZ Z. ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	Ing. VERONICA BERRUZ ESPECIALISTA CONTABLE
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	5-may.-2025	5-may.-2025

**PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN**

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**Autorización:** MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-0617-M **FECHA:** 05/5/2025

**DATOS GENERALES**

**DESTINO:** QUITO **DEL 6 AL 8 DE MAYO DEL 2025**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

VIAJE A QUITO PARA AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD

**NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO**

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:  
"(...) En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00. Asimismo, en el caso de la distancia entre el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, hacia el sector rural donde deba trasladarse para prestar sus servicios, deberán ser considerados como techo los 100 kilómetros que determina el presente Acuerdo; para lo cual, le corresponde a cada Gobierno Autónomo Descentralizado emitir la resolución correspondiente que regule estos valores, observando su real capacidad económica, así como las particularidades de las distancias y tiempos de traslados entre poblados".

**NIVELES VALOR EN DÓLARES**

<b>PRIMER NIVEL</b>	<b>USD</b>
Las y los servidores del nivel directivo	\$130,00
<b>SEGUNDO NIVEL</b>	<b>USD</b>
Demás servidores públicos	\$80,00

**PRE-LIQUIDACIÓN**

<b>DÍAS</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>CARGO</b>	<b>VALOR</b>
2	\$ 80,00	Eduardo Ernesto Nivelva Vaca	Chofer de Vehículos	\$160,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>				<b>\$160,00</b>

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales: "(...) De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones, a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada".



Firmado electrónicamente por:  
**ALICIA ZAMBRANO**  
**ORDONEZ ZAMBRANO**  
Validar únicamente con FirmaEC



Firmado electrónicamente por:  
**VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA**  
Validar únicamente con FirmaEC

Tnlgo. ALICIA ORDOÑEZ Z.  
**ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO**

ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA  
**ESPECIALISTA CONTABLE (E)**

DEL GUAYAS

## FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

## SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

PC6-DAD-2025-0617 -M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

05-05-2025

## REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION 

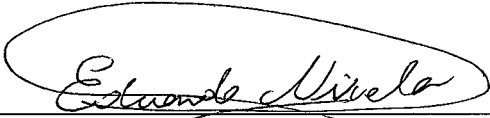
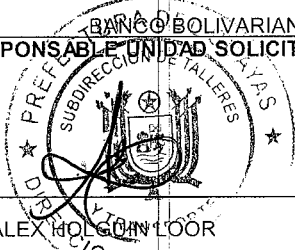
## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS PESADOS	
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)
06/05/2025	04H00	08/05/2025	22H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD 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	06/05/2025	04H00	06/05/2025	12H00
TERRESTRE	CAMIONETA	QUITO - GUAYAQUIL	08/05/2025	14H00	08/05/2025	22H00

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 0861071719	NOMBRE DEL BANCO BANCO BOLIVARIANO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: SR. EDUARDO NIVELA VACA		NOMBRE: ING. ALEX HOLGÓN 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.

DEL GUAYAS

## FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

## SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

PC6-DAD-2025-0617 -M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05-05-2025

## REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION 

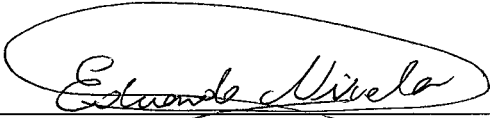
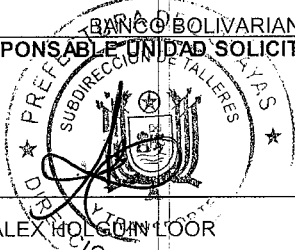
## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS PESADOS	
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)
06/05/2025	04H00	08/05/2025	22H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD 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	06/05/2025	04H00	06/05/2025	12H00
TERRESTRE	CAMIONETA	QUITO - GUAYAQUIL	08/05/2025	14H00	08/05/2025	22H00

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 0861071719	NOMBRE DEL BANCO BANCO BOLIVARIANO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: SR. EDUARDO NIVELA VACA		NOMBRE: ING. ALEX HOLGÓN 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.

DEL GUAYAS

## FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN  
PCG-DADM-2025-0617-MFECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
05/05/2024

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

CHOFER DE VEHICULOS PESADOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

QUITO - PICHINCHA

TRANSPORTE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO

MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	TOTAL	TRASLADO PARA AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD
6/5/2025	073-050-000327623	ALIMENTACION	\$13,49	
6/5/2025	001-002-000019620	ALIMENTACION	\$11,28	
7/5/2025	001-002-000152652	ALIMENTACION	\$9,00	
7/5/2025	001-002-000001508	HOSPEDAJE	\$80,01	
		TOTAL	\$113,78	

## 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.

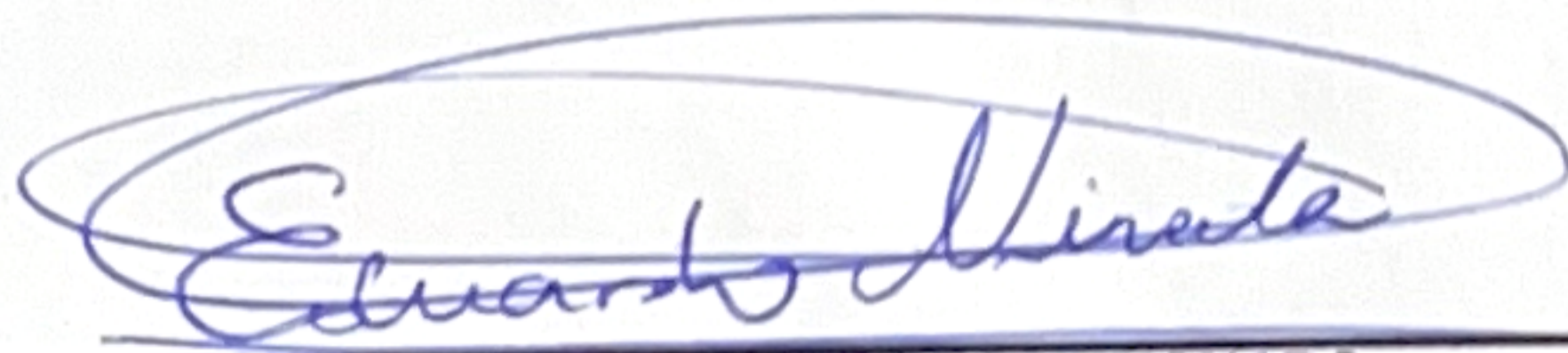
FECHA dd-mm-aaa	06/05/2025	08/05/2025
HORA hh:mm	04H00	22H00
Hora Inicio de Labores el día de retorno		

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	06/05/2025	04H00	06/05/2025	12H00
TERRESTRE	CAMIONETA	QUITO - GUAYAQUIL	08/05/2025	14H00	08/05/2025	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


NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO  
EDUARDO ERNESTO NIVELA VACA

## 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 servicios institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

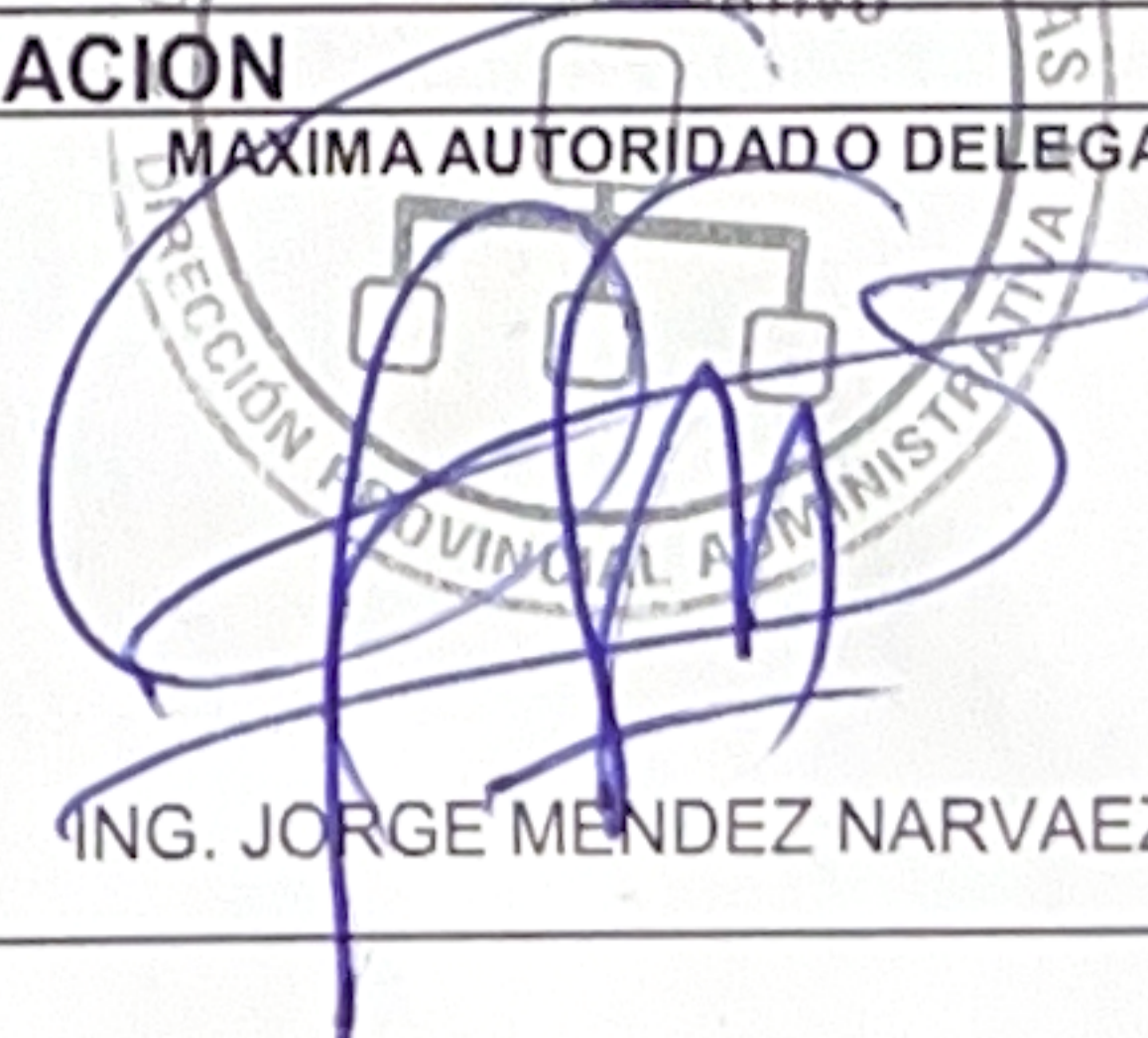
## FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING. ALEX HOLGUIN LOOR

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



NOMBRE: ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ



---

## VIAJE A QUITO PARA AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD

---

**Desde** JAIRO MANZANO GONZALEZ <jairo.manzano@guayas.gob.ec>

**Fecha** Lun 05/05/2025 9:30

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

De mis consideraciones

El día martes 06/05/2025 me tendre que trasladar hasta la ciudad de quito para realizar la resoectiva avanzada de la maxima autotidad y permanecer el día Martes 06 y Miercoles 07 en la ciudad de Quito por lo cual solicito a quien corresponda se gestione los viaticos anticipados para respectivo viaj.

Y se retorna el día Jueves 8 de mayo de 2025.

Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0183-M  
Guayaquil, 05 de Mayo de 2025

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO

De mis consideraciones:

Mediante correo institucional el Sr Jairo Manzano, Gestor Logístico, indica que debe viajar a la ciudad de Quito y solicita de manera cordial se gestione el viatico correspondiente:

**Cronograma:**

- Lugar: Quito
- Fecha de Inicio de comisión: 6 de mayo de 2025.
- Fecha de Finalización de comisión: 8 de mayo de 2025.

Se designa para la comisión de servicios al conductor **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO** con número de cédula 0924175821 en el vehículo institucional 14-495, a fin de cumplir con el cronograma antes mencionado.

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que el funcionario **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 6 al 8 de mayo del 2025, a la ciudad de Quito.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Alex Stalin Holguin Loor  
2025-05-05 13:36:06 ECT

Ing. Alex Stalin Holguin Loor  
**SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE**

1 / 2

**Anexo:**

CORREO SOLICITUD MOV JAIRO MANZANO.pdf

**Copia a:**

Ing. Oscar Fernando Muñoz  
Estupiñán  
**RESPONSABLE DE TRANSPORTE**

GENERADO POR E-DOC: #28812

Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0183-M  
Guayaquil, 05 de Mayo de 2025

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO

De mis consideraciones:

Mediante correo institucional el Sr Jairo Manzano, Gestor Logístico, indica que debe viajar a la ciudad de Quito y solicita de manera cordial se gestione el viatico correspondiente:

**Cronograma:**

- Lugar: Quito
- Fecha de Inicio de comisión: 6 de mayo de 2025.
- Fecha de Finalización de comisión: 8 de mayo de 2025.

Se designa para la comisión de servicios al conductor **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO** con número de cédula 0924175821 en el vehículo institucional 14-495, a fin de cumplir con el cronograma antes mencionado.

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que el funcionario **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 6 al 8 de mayo del 2025, a la ciudad de Quito.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Alex Stalin Holguin Loor  
2025-05-05 13:36:06 ECT

Ing. Alex Stalin Holguin Loor  
**SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE**

1 / 2

**Anexo:**

CORREO SOLICITUD MOV JAIRO MANZANO.pdf

**Copia a:**

Ing. Oscar Fernando Muñoz  
Estupiñán  
**RESPONSABLE DE TRANSPORTE**

GENERADO POR E-DOC: **#28812**

**Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0617-M**  
Guayaquil, 05 de Mayo de 2025

**PARA:** Eduardo Ernesto Nivelá Vaca  
**OBRERO PUBLICO**

**ASUNTO:** AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por el Sr Jairo Manzano, Gestor Logístico, autorizo a usted para la comisión del día 6 al 8 de mayo de 2025, con el propósito de trasladar al funcionario hasta la ciudad de Quito para realizar actividades inherentes a sus funciones.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



*Firmado digitalmente por:*  
Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
2025-05-05 13:55:04 ECT

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

**Anexo:**

CORREO SOLICITUD MOV JAIRO MANZANO.pdf  
PCG-DAD.STT-2025-0183-M.pdf

**Copia a:**

Mgs. Miguel Alberto Bonard Rugel  
**DIRECTOR DE TALENTO HUMANO**

Ing. Alex Stalin Holguin Loor  
**SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE**

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán  
**RESPONSABLE DE TRANSPORTE**

JMN/ahl  
GENERADO POR E-DOC:#28814

**Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0617-M**  
Guayaquil, 05 de Mayo de 2025

**PARA:** Eduardo Ernesto Nivelá Vaca  
**OBRERO PUBLICO**

**ASUNTO:** AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por el Sr Jairo Manzano, Gestor Logístico, autorizo a usted para la comisión del día 6 al 8 de mayo de 2025, con el propósito de trasladar al funcionario hasta la ciudad de Quito para realizar actividades inherentes a sus funciones.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



*Firmado digitalmente por:*  
Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
2025-05-05 13:55:04 ECT

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

**Anexo:**

CORREO SOLICITUD MOV JAIRO MANZANO.pdf  
PCG-DAD.STT-2025-0183-M.pdf

**Copia a:**

Mgs. Miguel Alberto Bonard Rugel  
**DIRECTOR DE TALENTO HUMANO**

Ing. Alex Stalin Holguin Loor  
**SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE**

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán  
**RESPONSABLE DE TRANSPORTE**

JMN/ahl  
GENERADO POR E-DOC:#28814

**Memorando Nro. PCG-DAD.TTE-2025-0196-M**  
Guayaquil, 13 de Mayo de 2025

**PARA:** Ing. Alex Stalin Holguin Loor  
**SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE**

**ASUNTO:** JUSTIFICACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS AL FUNCIONARIO EDUARDO NIVELA VACA HACIA LA CIUDAD DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA

De conformidad al memorando Nro. PCG-DAD-STT-2025-0183-M, suscrito por el Ing. Alex Holguín Loor, Subdirector de Talleres y Transporte, en el cual se realiza la solicitud de la comisión de servicios hacia la ciudad de Quito en base al correo electrónico enviado por el Sr. Jairo Manzano en delegación de la Máxima Autoridad, solicitando la movilización del conductor Eduardo Nivelá, se anexa la documentación correspondiente conforme el siguiente detalle:

NOMBRE DEL SERVIDOR	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO
CARGO	CHOFER DE VEHÍCULOS PESADOS
VEHÍCULO ASIGNADO	14-495
FECHA DE LA COMISIÓN	DESDE 06/05/2025 AL 07/05/2025
MOTIVO DE LA COMISIÓN	AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD

Por lo antes expuesto, solicito se gestione la liquidación de viáticos del funcionario NIVELA VACA EDUARDO.

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

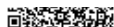
- Memorando de Designación
- Memorando de solicitud de comisión.
- Orden de movilización
- Documentos de gastos del servidor por Hospedaje y Alimentación.
- Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG,
- Formulario SSI-002-DPTH-GPG.
- Correo de solicitud de movilizacion

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Oscar Fernando Muñoz Estupiñán  
2025-05-13 08:40:24 ECT



Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán  
**RESPONSABLE DE TRANSPORTE**

**Anexo:**

0 CORREO SOLICITUD MOV JAIRO MANZANO.pdf  
0605202501179204950400120730500003276234126153315.pdf  
0705202501175502065600120010020000015080723304914.PDF  
0705202501175502065600120010020000015080723304914.XML  
1 PCG-DAD.STT-2025-0183-M.pdf  
131216 14-495.pdf  
2 PCG-DAD-2025-0617-M.pdf  
3 FORMULARIO 001 NIVELA.pdf  
FACTURA  
FACTURA.pdf  
FACTURA.xml  
FORMULARIO SSI-002-DPTH-GPG  
LIQUIDACION DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL  
INTERIOR.pdf

**Copia a:**

Kevin Andres Duarte Altamirano  
**TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE**

Lcdo. Viviana Elizabeth Jaya Robalino  
**ASISTENTE DE TALLERES Y TRANSPORTE**

OME/kda  
GENERADO POR E-DOC:#30677





LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO

PCG-DADM-2025-0617

FECHA 5-may-25

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

06 AL 08 DE MAYO 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADO PARA AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL

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	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	CHOFER DE VEHICULO PESADO	\$160,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$160,00</b>

DETALLE DE MOVILIZACION

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

DETALLE VIATICOS

	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$33,77
HOSPEDAJE	\$80,01
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$113,78</b>
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$46,22
<b>TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO</b>	<b>\$160,00</b>
(-) ANTICIPO	\$160,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$0,00</b>

ART. 8.- DEL VALOR DE CÁLCULO.- PARA EFECTOS DE CÁLCULO Y PAGO DE VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS UNIDADES FINANCIERAS O LAS QUE HICIEREN SUS VECES DEBEN REALIZAR EL CÁLCULO CONSIDERANDO LOS VALORES ESTABLECIDOS EN LA SIGUIENTE TABLA:

EN EL CASO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, LOS VALORES PARA EL CÁLCULO Y PAGO DE VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS, SERÁN CONSIDERADOS COMO TECHOS: PARA LAS Y LOS SERVIDORES DEL NIVEL DIRECTIVO, EL VALOR DE USD.130,00; Y, PARA LAS Y LOS DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS EL VALOR DE USD.80,00.



MARIA YANINA FARIAS  
VELEZ  
Analista Contable del Finanzado

YANINA FARIAS  
ANALISTA CONTABLE



DAYANA BELGOTTIE  
AYALA PAZO  
Analista Contable del Finanzado

DAYANA AYALA  
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
OPERATIVA Y TRIBUTACION



LUCAS JOSHEP  
GONZALEZ CARVAJAL  
Subdirector Contable del Finanzado

LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO

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

<b>EMPLEADO</b>	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO
<b>CEDULA</b>	0924175821
<b>CARGO</b>	CHOFER DE VEHICULO PESADO
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA
<b>MODALIDAD</b>	
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN</b>	Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: " Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.
<b>PERIODO AUTORIZADO</b>	Del 06 al 08 MAYO 2025
<b>DESTINO</b>	Guayaquil - Quito
<b>MOTIVO DEL VIAJE</b>	TRASLADO PARA LA AVANZADA
<b>UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL</b>	SI
<b>PLACA</b>	GMA 3072

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	6/5/2025	4:00	6/5/2025	12:00
QUITO- GUAYAQUIL	8/5/2025	14:00	8/5/2025	22:00

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE												
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
6/5/2025	001-002-000001508	1755020656001	Ecuador	PEREZ HERNANDEZ OSLEDY	1	\$0,00	\$69,57	\$10,44	\$0,00	\$80,01	\$80,01	
<b>TOTAL</b>										<b>\$80,01</b>	<b>\$80,01</b>	

ALIMENTACIÓN											
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
6/5/2025	073-050-000327623	1792049504001	Ecuador	SHEMLON SA	\$0,00	\$11,73	\$1,76	\$0,00	\$13,49	\$13,49	
6/5/2025	001-002-000019620	1891811480001	Ecuador	MARISQUERIA DELICIAS DEL MAR	\$0,00	\$9,81	\$1,47	\$0,00	\$11,28	\$11,28	
7/5/2025	001-002-000152652	1792729610001	Ecuador	SPANES S.A	\$0,00	\$7,83	\$1,17	\$0,00	\$9,00	\$9,00	
<b>TOTAL</b>									<b>\$33,77</b>	<b>\$33,77</b>	

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

**RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN**

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)				JUSTIFICADO			TOTAL
				VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VÍATICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	
6/5/2025	07/05/205	QUITO	1	\$160,00	\$160,00	\$0,00	\$16,00	\$80,01	\$33,77	\$ -	113,78

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta. Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas - SRT. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntivamente utilización. Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada.

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	\$112,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$48,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$80,01
ALIMENTACION	\$33,77
<b>TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:</b>	<b>\$113,78</b>
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$46,22
MOVILIZACION	\$0,00
<b>ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:</b>	<b>\$160,00</b>
<b>VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD</b>	<b>\$0,00</b>



Yanina Fariás Veléz  
**ANALISTA**  
**ELABORADO**



Dayana Ayala  
**RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.**  
**REVISADO**



Lcdo. Joshep Gonzalez  
**SUBDIRECTOR CONTABLE**  
**APROBADO**

**FACTURA**No. **073-050-000327623**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202501179204950400120730500003276234126153315

FECHA Y HORA DE

07/05/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202501179204950400120730500003276234126153315

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

EDUARDO NIVELA

RUC / CI: 0924175821

Fecha Emisión:

06/05/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
191		1.0000	LIMONADA 16 OZ		3.0434	0.00	3.04
62581		1.0000	MUSLITO A LA BRASA		8.6869	0.00	8.69
<b>Información Adicional</b>					SUBTOTAL 15%		11.73
CORREO 1 nivelaeduardo2@gmail.com					SUBTOTAL 0%		0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		11.73
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 15%		1.76
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		13.49
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				13.49	0	DÍAS	



RUC: **1755020656001**

# F A C T U R A

Nro.: **001-002-000001508**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0705202501175502065600120010020000015080723304914

Fecha y Hora de autorización: 2025-05-07 23:31:01

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0705202501175502065600120010020000015080723304914

## PEREZ HERNANDEZ OSLEDY

Dir. Matriz: EL DIA N37-62 Y EL MERCURIO

Dir. Sucursal:

Teléfono(s): - 022450096

Email: oph1973@yahoo.es

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

Razón Social/  
Nombres y Apellidos: NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO

Identificación: 0924175821

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: **07/05/2025**

Teléfonos: 0983336534

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	IVA	ICE	Descuento	Precio Total
001HOSPEDAJE		1.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	69.57	S	N		69.57

### Información adicional:

Comentario: HOSPEDAJE DEL 6/5/25 AL 7/5/25

eMail: nivelaeduardo2@gmail.com

SUBTOTAL 15%	69.57
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.57
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.44
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.01

FORMA DE PAGO	VALOR	TIEMPO	PLAZO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	80.01		



R.U.C.: 1891811480001

**FACTURA**

No. 001-002-000019620

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
0605202501189181148000120010020000196200000007214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-05-06T12:55:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0605202501189181148000120010020000196200000007214

OLINTES INNOVACION GASTRONOMICA S.A.S.

MARISQUERIA DELICIAS DEL MAR

Dir Matriz: ABDON CALDERON O3-18 Y GONZALEZ SUAREZ

Telf. 0996936730

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE.

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: Eduardo Nivela

Fecha Emisión: 06/05/2025

Fecha Vencimiento: 06/05/2025

RUC / CI: 0924175821

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
L12 022	1	D Tigrillo Normal	9,81	9,81

**Información Adicional**

Dirección Ambato

Email nivelaeduardo2@gmail.com

Teléfono 0987805257

Usuario FLOR

Observación

CPC

Vendedor

Creación 6/5/2025 11:31:45

SUBTOTAL 15%	9,81
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9,81
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	1,47
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	11,28

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11,28	0

WWW.SRI.GOB.EC , SRI EN LINEA

Usuario : 06 CAJERO 1

SPANES S.A.

MATRIZ : TOMAS DE BERLANGA N42-408 Y SHYRIS

SUCURSAL : TOMAS DE BERLANGA N42-408 Y SHYRIS

CIUDAD : QUITO

RUC NRO : 1792729610001

TELEFONO : 022444597

CONTRIBUYENTE ESP: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención

Resolución No.: 1

NO.FACTURA 001 002 000152652

CLAVE DE ACCESO : 07052025011792729610

00120010020001526520015265213

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

FECHA : 07/05/2025 Hora : 09:30

CLIENTE : EDUARDO VACA

RUC / CI : 0924175821

DIRECCION : QUITO

CANT.	PRODUCTO	P .U	P.TOT
1,00	DESAYUNO OMELET	6,52	6,52*
1,00	AROMATICA	1,30	1,30*
EF 9,00	SUBTOTAL 15 %		7,83
	SUBTOTAL 0%:		0,00
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL:		7,83
	ICE :		0,00
	Propina :		0,00
TB 9,00	IVA 15 %		1,17
	TOTAL		9,00
	CASH		10,00
	CAMBIO		1,00

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A



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

**No. 131216**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - PREFECTURA

**RUC** 0960000140001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** GUAYAQUIL

**Fecha de Vigencia** Desde 2025-05-05 Hora 00:00 Hasta 2025-05-09 Hora 23:59

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

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2025-04-01 **No. Comunicación** PCG-DAD.TTE-2025-0139-M

**Lugar Origen** GUAYAQUIL

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

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

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO **Cargo** CHOFER

**Número de Cédula / Pasaporte** 0924175821 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GMA3072 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4

**Color** BLANCO **Número Matrícula** 0011357

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

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

**Realizado Por** DUARTE ALTAMIRANO KEVIN ANDRES

**Fecha de Emisión** 2025-05-02 21:46

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

SERVIDOR Niveña Vacca Eduardo Ernesto  
 CEDULA 0924175821  
 CARGO Chofer de vehículos pesados  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Direccion Administrativa  
 MODALIDAD Obrero estable  
 OFICIO DE AUTORIZACION Oficio de delegación 5 de mayo de 2025  
 PERIODO AUTORIZADO Del 6 al 7 de mayo de 2025  
 DESTINO Quito  
 MOTIVO DEL VIAJE TRASLADO PARA AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD  
 UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL SI  
 PLACA GMA3072  
 CÓDIGO DE EQUIPO 14-443

DETALLE DE BOARDING PASS

DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	LLEGADA
GUAYAQUIL - QUITO	6/5/2025	4:00	6/5/2025	12:00	
QUITO - LATACUNGA	8/5/2025	14:00	8/5/2025	22:00	

DETALLE DE FACTURAS

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	HOSPEDAJE	OBSERVACION	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 19%	IVA	PROPIA Y TURISMO	TOTAL
6/5/2025	073-050-000327623	1792049504001	QUITO	SHEMLON S.A		ALIMENTACION			\$ 11,73	\$ 1,78	\$ -	\$ 13,49
6/5/2025	001-002-000019620	1891811480001	QUITO	MARISQUERIA DELICIAS DEL MAR		ALIMENTACION			\$ 9,81	\$ 1,47	\$ -	\$ 11,28
7/5/2025	001-002-000152652	1792729610001	QUITO	SPANES S.A		ALIMENTACION			\$ 7,83	\$ 1,17	\$ -	\$ 9,00
7/5/2025	001-002-000001508	1755020656001	QUITO	ALTURA ROOMS & SUITES HOTEL	2	HOSPEDAJE DEL 6/5/2025 AL 7/5/2025			\$ 69,57	\$ 10,44	\$ -	\$ 80,01
											TOTAL \$	\$ 113,78

*Eduardo Vacca*  
 Niveña Vacca  
 Chofer de Vehículos Pesados



## PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS

**SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00977**

De mis consideraciones,

En virtud de la solicitud realizada por el Sr Jairo Manzano, Gestor Logístico, comunico que he autorizado al funcionario NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO, para la comisión del día 6 al 8 de mayo de 2025, con el propósito de trasladar al funcionario hasta la ciudad de Quito para realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione el pago del 100% del anticipo de los valores correspondientes de los viáticos al Sr. NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO por el valor de \$ 160.00.

Se anexa:

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

Con sentimientos de consideración y estima.

<b>Fecha Solicitud:</b>	05-05-2025	<b>Dirección:</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA
<b>Elaborado por:</b>	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
<b>Revisado por:</b>	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
<b>Solicitado por:</b>	MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO / 0802506089		
<b>Beneficiario:</b>	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO / 0924175821		
<b>Total Solicitado:</b>	<b>\$160,00</b>	<b>Tipo:</b>	<b>VIÁTICO - ANTICIPO</b>
<b>Asunto:</b>	SOLICITUD DE PAGO - COMISIÓN A QUITO DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2025		



Firmado digitalmente por:  
JORGE GUSTAVO  
MENDEZ NARVAEZ

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



## GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

**SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01088**

De mis consideraciones,

En virtud a la solicitud de movilización realizada por el Sr Jairo Manzano, Gestor Logístico, con el propósito de trasladar al funcionario hasta la ciudad de Quito para realizar actividades inherentes a sus funciones, del 6 al 8 de mayo de 2025, comunico a usted que mediante Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0617-M de 5 de mayo de 2025, se autorizo al funcionario EDUARDO ERNESTO NIVELA VACA, a realizar esta actividad.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione la liquidación de los valores por concepto de los viáticos entregados al Sr. EDUARDO ERNESTO NIVELA VACA por el valor de \$ 160.00.

Se anexa:

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

Con sentimientos de consideración y estima.

<b>Fecha Solicitud:</b>	14-05-2025	<b>Dirección:</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA
<b>Elaborado por:</b>	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
<b>Revisado por:</b>	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
<b>Solicitado por:</b>	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
<b>Beneficiario:</b>	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO / 0924175821		
<b>Total Solicitado:</b>	<b>\$160,00</b>	<b>Tipo:</b>	<b>VIATICO - LIQUIDACIÓN</b>
<b>Asunto:</b>	SOLICITUD DE LIQUIDACION DE VIATICOS - COMISIÓN A CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2025		



Firmado digitalmente por:  
ALEX STALIN  
HOLGUIN LOOR

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