



TRAMITE No:	2025-00981	PERIODO:	DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2025
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIO	NOBOA VERA ADOLFO PATRICIO	BENEFICIARIO:	0923386593
BLEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO - COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2025. SOLICITUD 2025-00981.		

VALOR	Base exento de IVA	Base Imponible 0%	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL
		\$ 160,00	\$ -		\$ 160,00
DESCUENTOS	ANTICIPO %		0%	MONTO DE ANTICIPO	\$ -
	MULTAS	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
	OTRO DESCUENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
SUMA TOTAL					\$ 160,00

HABILITANTES PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECTRÓNICA	DOC. FÍSICA (SI)	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Directo/a Financiero/a, autorizando la comisión de servicios institucionales y solicitando el anticipo del viático.	X				SOLICITUD DE PAGO NO. 2025-00981 DEL 05 DE MAYO DEL 2025
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG).		X			FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG DEL 05/05/2025 SUSCRITO POR EL SERVIDOR Y APROBADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Adjuntar invitación en caso de curso, seminario o taller de capacitación.	X				CORREO ELECTRÓNICO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 DE VERONICA MARGARITA ARIZAFI NOROÑA (GESTOR DE DESPACHO) PARA DIEGO ZAMBRANO BRAVO - SOLICITUD DE EQUIPO DE SEGURIDAD
Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior)				X	
Demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	X				MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-0618-M (05/05/2025) - AUTORIZACIÓN - COMISIÓN QUITO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO MEMORANDO NRO. PCG-DAD.SSI-2025-0015-M (05/05/2025) - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO HOJA DE RUTA #28833 COMENTARIO DE JORGE GUSTAVO MENDEZ NARVAEZ DIRIGIDO AL DIEGO RAMON ZAMBRANO BRAVO , INDICA: "(...) AUTORIZADO, CONTINUAR CON EL PROCESO

NOTAS ACLARATORIAS:

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Rendición de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores 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:	ING. MARIA JOSE INTRIAGO ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	ING. VERÓNICA BERRUZ ESPECIALISTA CONTABLE (‘E)
FECHA DE TRAMITE:	5-may.-2025	5-may.-2025

PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Autorización:

MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-0618-M

5-may-25

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SERVIR COMO EQUIPO DE SEGURIDAD QUE ACOMPAÑARÁ A LA PREFECTA EN LA CIUDAD DE QUITO

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

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

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

NIVELES VALOR EN DÓLARES

PRIMER NIVEL

Las y los servidores del nivel directivo

USD

\$130,00

SEGUNDO NIVEL

Demás servidores públicos

USD

\$80,00

PRE-LIQUIDACIÓN

DÍAS	COEFICIENTE	PERSONAL	CARGO	VALOR
2	\$ 80,00	NOBOA VERA ADOLFO PATRICIO	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	\$160,00
TOTAL VIÁTICOS				\$160,00

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



Firmado electrónicamente por:
**MARIA JOSE INTRIAGO
HIDALGO**

Validar únicamente con FirmaEC

ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO
ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO



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

Validar únicamente con FirmaEC

ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA
ESPECIALISTA CONTABLE (E)



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <i>Memorandum No. PCC-DAD-2025-0618-H</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>05/05/2025</i>		
REQUERIMIENTO			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Noboa Vera Adolfo</i>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <i>Quito</i>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa.</i>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
<i>06/05/2025</i>	<i>09:00</i>	<i>08/05/2025</i>	<i>16:00</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION <i>Joffre Carranza Martinez</i>			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <i>Traslado y seguridad de la Ara. Prefecta del Guayas durante su agenda de reuniones.</i>			

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
<i>Terrestre</i>	<i>14-489</i>	<i>Guayaquil Quito</i>	<i>06/05/2025</i>	<i>09:00</i>	<i>06/05/2025</i>	<i>17:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-489</i>	<i>Quito Guayaquil</i>	<i>08/05/2025</i>	<i>07:00</i>	<i>08/05/2025</i>	<i>16:00</i>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE <i>[Signature]</i>		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE <i>[Signature]</i>
NOMBRE: <i>Adolfo Noboa Vera</i>		NOMBRE: <i>Diego Zambrano Bravo</i>

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

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



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION <i>Memorando No. PCG-DAD-2025-0618-M</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <i>05/05/2025</i>
--	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Noboa Vera Adolfo</i>	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Quito</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Joffre Carranza Martínez</i>	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Traslado y seguridad de la Srta. Prefecta del Guayas durante su agenda de reuniones

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-aaa <i>06/05/2025</i>	<i>06/05/2025</i>	<i>08/05/2025</i>	
HORA hh:mm <i>10:00</i>	<i>10:00</i>	<i>17:00</i>	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

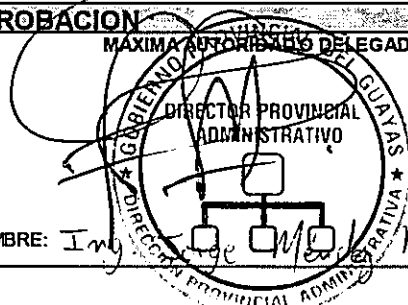
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-489</i>	<i>Quayquil Quito</i>	<i>06/05/2025</i>	<i>10:00</i>	<i>06/05/2025</i>	<i>17:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-489</i>	<i>Quito Quayquil</i>	<i>08/05/2025</i>	<i>08:00</i>	<i>08/05/2025</i>	<i>17:00</i>

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 <i>Adolfo Noboa Vera</i>	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 <i>Adolfo Noboa Vera</i>	

FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>[Firma]</i>	MAXIMA AUTORIDAD DELEGADO <i>[Firma]</i>
NOMBRE: <i>Diego Zumbano Bravo</i>	NOMBRE: <i>Ing. Jorge Medalla Narváez</i>





RE: SOLICITUD DE VIÁTICOS - CUMBRE ACCIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE 2025

Desde VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>

Fecha Lun 05/05/2025 14:10

Para DIEGO ZAMBRANO BRAVO <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>; LISBETH ARANA OLIVO <lisbeth.arana@guayas.gob.ec>

CC JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; NATHALY CELIO AREVALO <nathaly.celio@guayas.gob.ec>

Gracias, con retorno el 8 de mayo.

Gracias

Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Arizaga Noroña Veronica Margarita

Gestor De Despacho

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: veronica.arizaga@guayas.gob.ec



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

Enviado: lunes, 5 de mayo de 2025 9:41

Para: LISBETH ARANA OLIVO <lisbeth.arana@guayas.gob.ec>

Cc: JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; NATHALY CELIO AREVALO <nathaly.celio@guayas.gob.ec>; VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>

Asunto: RE: SOLICITUD DE VIÁTICOS - CUMBRE ACCIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE 2025

Favor proceder

Deseando bienestar y éxitos,

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Diego R. Zambrano Bravo

Subdirector De Seguridad Institucional

Móvil.: 0984343475

Email: dieramon.zambrano@guayas.gob.ec



De: VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>

Enviado: lunes, 5 de mayo de 2025 9:32

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

Cc: JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; NATHALY CELIO AREVALO <nathaly.celio@guayas.gob.ec>

Asunto: SOLICITUD DE VIÁTICOS - CUMBRE ACCIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE 2025

Estimado Diego, buenos días

Comparto los nombres de quienes conforman el equipo de seguridad que acompañarán a la Prefecta a la ciudad de Quito.

Joffre Carranza Martínez

C.I: 1203821994

Adolfo Patricio Noboa Vera

C.I 0923386593

Favor su ayuda con los viáticos para el 6 y 7 de mayo del presente año.

Gracias

Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Arizaga Noroña Veronica Margarita

Gestor De Despacho

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: veronica.arizaga@guayas.gob.ec



Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0015-M
Guayaquil, 05 de Mayo de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

De mis consideraciones

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

- **Carranza Martínez Joffre**
- **Noboa Vera Adolfo**

Cronograma del evento:

- **Lugar:** ciudad de Quito
- **Fecha de salida:** Martes 06 de mayo de 2025
- **Fecha de regreso:** Jueves 08 de mayo de 2025

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que los funcionarios antes mencionados, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 06 al 08 de mayo del 2025.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Diego Ramon Zambrano Bravo
2025-05-05 14:54:04 ECT

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Anexo:
correo.pdf



Copia a:

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

DZB/lao
GENERADO POR E-DOC:#28833



LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO

PCG-DAD-2025-0618-M

FECHA 5-may-25

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

06 AL 08 DE MAYO 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADO DE SEGURIDAD DE LA SRA PREFECTA DEL GUAYAS DURANTE SU AGENDA

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL	ZONA A USD
SERVIDORAS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LA ESCALA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR, PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRIMERA AUTORIDAD CON RANGO MINISTERIAL	\$130,00
SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
DEMÁS SERVIDORAS, SERVIDORES, OBRERAS Y OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO.	\$80,00

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	NOBOA VERA AFOLFO PATRICIO	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	\$160,00
TOTAL VIATICOS			\$0,00
			\$160,00

DETALLE DE MOVILIZACION	VALOR
MOVILIZACIÓN	\$0,00
VALOR A PAGAR	\$0,00

DETALLE VIATICOS	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$76,00
HOSPEDAJE	\$60,00
SUB-TOTAL	\$136,00
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$24,00
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$160,00
(-) ANTICIPO	\$160,00
VALOR A PAGAR	\$0,00

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

EN EL CASO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, LOS VALORES PARA EL CÁLCULO Y PAGO DE 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.



Firmado electrónicamente por:
**MARIA YANINA FARIAS
VELEZ**

Validar únicamente con FirmaBC

YANINA FARIAS
ANALISTA CONTABLE



Firmado electrónicamente por:
**DAYANA BRIGGITTE
AYALA PAZO**

Validar únicamente con FirmaBC

DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT TRIB



Firmado electrónicamente por:
**LUIS JOSHEP
GONZALEZ CARVAJAL**

Validar únicamente con FirmaBC

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO	NOBOA VERA AFOLFO PATRICIO
CEDULA	0923386593
CARGO	SUPERVISOR DE SEGURIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE ADMINISTRATIVA
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	Del 06 al 08 MAYO 2025
DESTINO	Guayaquil -Quito
MOTIVO DEL VIAJE	TRASLADO DE SEGURIDAD DE LA SRA PREFECTA DEL GUAYAS DURANTE SU AGENDA DE REUNION
UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL	SI
PLACA	GMA 2015

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL- QUITO	6/5/2025	10:00	6/5/2025	17:00
QUITO- GUAYAQUIL	8/6/2025	8:00	8/5/2025	17:00

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE												
FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
6/5/2025	001-002-000001109	1700592023001	Ecuador	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	1	\$0,00	\$26,09	\$3,91	\$0,00	\$30,00	\$30,00	\$30,00
7/5/2025	001-002-000001110	1700592023001	Ecuador	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	1	\$0,00	\$26,09	\$3,91	\$0,00	\$30,00	\$30,00	\$30,00
TOTAL										\$60,00		\$60,00

ALIMENTACIÓN												
FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
6/5/2025	001-001-000000228	1753410552001	Ecuador	TAIPE GUAMUSHIG DAYSI MARIBEL	\$16,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16,00	\$16,00	\$16,00	
6/5/2025	001-001-000000383	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	\$15,00	
6/5/2025	001-001-000000385	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	\$15,00	
7/5/2025	001-101-000000913	1727459347001	Ecuador	MALDONADO OLMEDO SHERLY ELIZABETH	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	\$15,00	
7/5/2025	001-001-000000388	1755621552001	Ecuador	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	\$15,00	
TOTAL									\$76,00		\$76,00	

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

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)						JUSTIFICADO				TOTAL	
DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN		MOVILIZACIÓN
6/5/2025	8/5/2025	QUITO	2	\$80,00	\$160,00	\$0,00	\$16,00	\$60,00	\$76,00	\$-	136,00

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 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	\$60,00
ALIMENTACION	\$76,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$136,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$24,00
MOVILIZACIÓN	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$160,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$0,00



Yanina Farias Veléz
**ANALISTA
ELABORADO**



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



Lcdo. Josep Gonzalez
**SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO**



**AGUILAR CEDEÑO
LENIN XAVIER**

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

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

✉️ ja6850945@gmail.com

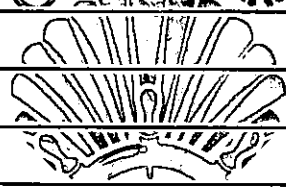

☎️ 098 121 4644

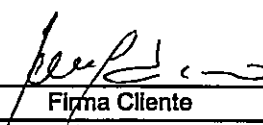
RUC: 1755621552001
NOTA DE VENTA S001-001
000000383
Aut.SRI.1132673966

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025
Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 06 de Mayo 2025
 Cliente: NOBOA UERA Adatto
 Dirección: Quoyocuil
 R.U.C.: 0923386593 Telf: 0959715229

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimento		15.00
	Cazuela		
			
			

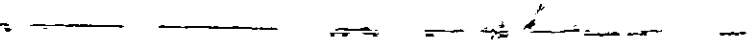
Firma Autorizada		VALOR TOTAL	15.00
FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>		

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper right quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a date or number, located in the middle left area.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the middle left area.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the middle right area.





**AGUILAR CEDEÑO
LENIN XAVIER**

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

Pfo: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado

✉ ja6850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

RUC: 1755621552001

NOTA DE VENTA 001-001

000000385

Aut.SRI. 1132673966

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025
Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 06 de MAYO 2025

Cliente: NOBOA Jera Adolfo

Dirección: Quoyoguil

R.U.C.: 0923386593 Telf.: 0959715229

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimento		15
	<i>Cazuelas</i>		
	<i>Conchitas</i>		

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: [Signature]

VALOR TOTAL 15

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito / Debito Otros

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper right quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the middle left area.

Handwritten text, possibly a title or subject line, located in the center of the page.

Vertical handwritten text on the left side of the page.

Handwritten text at the bottom left of the page.

Handwritten text at the bottom center of the page.

ORIGEN DEL NEGOCIO

NOTA FISCAL 001-001-

RESTAURANTE LA CASA DE LA BERNA

Nº 000000913

MALDONADO OLMEDO SHERLY ELIZABETH

Dirección: Pifo, Gonzalo Pizarro OE1-82 y
OE1A Mangamorochó • Telf.: 0980 845 784
Quito - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI No.: 1132826526
FECHA DE AUT. E IMP: 21 / ABRIL / 2025

Fecha: 07 MAYO 2025

Sr.(es): NOBOA UREA ALDO

R.U.C.I.: 0923386593 Telf.: 095975229

Dirección: Guoyocuil

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
	Alimentacion		15
	Desayuno		

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FECHA DE CADUCIDAD: 21 / ABRIL / 2026

TOTAL USD \$ 15

Firma Autorizada Firma Cliente



Imprenta "IDEAL" Tumbaco • Espín Bolaños Iván Ernesto • Telf.: 2370 - 286
R.U.C. 170785283001 • Autorización: 14158 • 1 Block de 100 x 2 desde 000901 al 001000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR



**AGUILAR CEDEÑO
LENIN XAVIER**

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

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

✉ ja6850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

RUC: 1755621552001

NOTA DE VENTA S001-001

000000388

Aut.SRI.1132673966

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 07 MAYO 2025

Cliente: NOBOA Vera Adolfo

Dirección: Quoyoguil

R.U.C.: 0923386593 Telf.: 0959715229

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15
	Almuerzo		

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: [Firma]

VALOR TOTAL 15

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito Otros

MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

Matriz PIFO, GONZALO PIZARRO SN JUAN MANTILLA
mizur8@hotmail.com
022381729 - 0995757019
Obligado a llevar Contabilidad
EMISIÓN:

NO
NORMAL

Factura

RUC 1700592023001
No. 001-002-000001109
Autorización
0605202501170059202300120010020000011091234567818
Fecha y Hora Autorización
2025-05-09T11:53:29-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN



0605202501170059202300120010020000011091234567818

Razón Social / Nombres : NOBOA VERA ADOLFO PATRICIO
Identificación: 0923386593
Dirección: BASTION POPULAR BLOQUE 2
Correo: adonobo@hotmail.es

Fecha de Emisión: 06/05/2025
Guía de Remisión:

HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 26.09	\$ 0.00	\$ 26.09
--------	------	-----------	----------	---------	----------

Información Adicional

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

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

MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

Matriz PIFO, GONZALO PIZARRO SN JUAN MANTILLA
mizur8@hotmail.com
022381729 - 0995757019
Obligado a llevar Contabilidad
EMISIÓN:

NO
NORMAL

Factura

RUC 1700592023001
No. 001-002-000001110

Autorización
0705202501170059202300120010020000011101234567818

Fecha y Hora Autorización
2025-05-09T11:55:09-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN



0705202501170059202300120010020000011101234567818

Razón Social / Nombres : NOBOA VERA ADOLFO PATRICIO
Identificación: 0923386593
Dirección: BASTION POPULAR BLOQUE 2
Correo: adonobo@hotmail.es

Fecha de Emisión: 07/05/2025
Guía de Remisión:

HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 26.09	\$ 0.00	\$ 26.09
--------	------	-----------	----------	---------	----------

Información Adicional

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

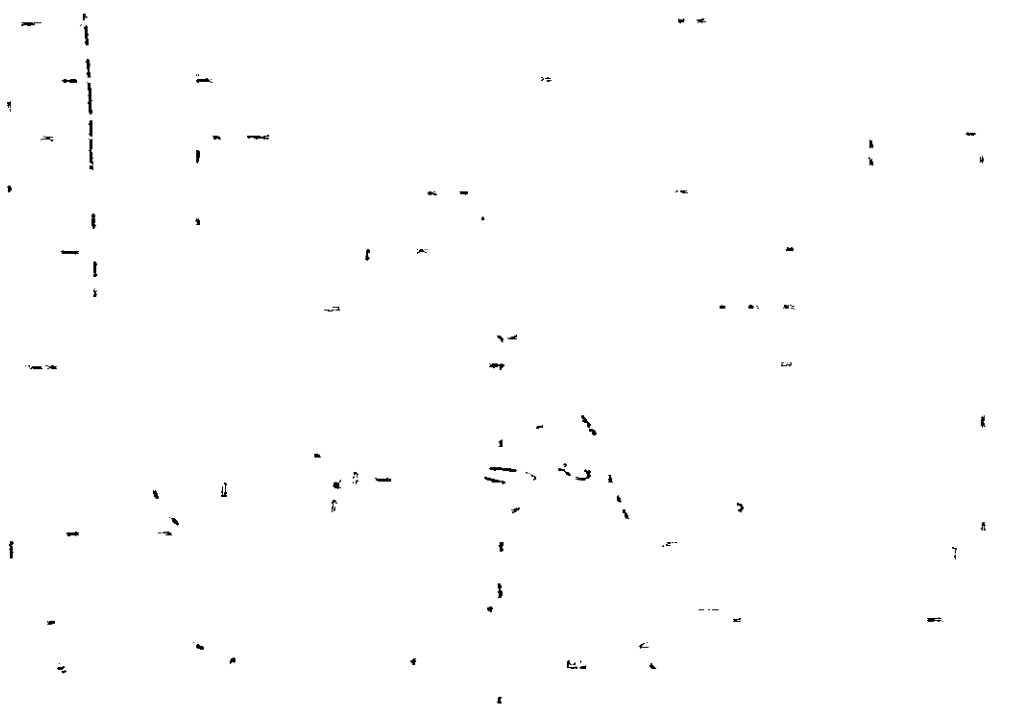
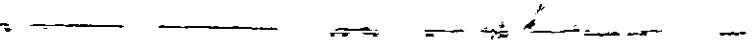
Subtotal 15%	\$ 26.09
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 26.09
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 3.91
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 30.00

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper right quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a date or number, located in the middle left area.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the middle left area.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the middle right area.





**AGUILAR CEDEÑO
LENIN XAVIER**

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

Pfo: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado

✉ ja6850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

RUC: 1755621552001
NOTA DE VENTA 001-001
000000385
Aut.SRI. 1132673966

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025
Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 06 de MAYO 2025
 Cliente: NOBOA Jera Adolfo
 Dirección: Quoyaguil
 R.U.C.: 0923386593 Telf.: 0959715229

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimento		15
	<i>Cazuelas</i>		
	<i>Conchitas</i>		

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: *[Signature]*

VALOR TOTAL 15

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito / Debito Otros

Handwritten text, possibly a signature or name, written in a cursive style. The text is difficult to decipher but appears to include the word "MAY" and some numbers.

Handwritten text, possibly a date or a short note, located on the left side of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, written in a cursive style, located in the middle of the page.

Vertical handwritten text on the left side of the page, possibly a date or a short note.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the bottom left corner of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the bottom middle of the page.

ORIGEN DEL NEGOCIO

NOTA FISCAL 001-001-

RESTAURANTE LA CASA DE LA BERNA

Nº 000000913

MALDONADO OLMEDO SHERLY ELIZABETH

Dirección: Pifo, Gonzalo Pizarro OE1-82 y
OE1A Mangamorochi • Telf.: 0980 845 784
Quito - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI No.: 1132826526
FECHA DE AUT. E IMP: 21 / ABRIL / 2025

Fecha: 07 MAYO 2025

Sr.(es): NOBOA UREA ALDO

R.U.C.I.: 092338659 3 Telf.: 095975229

Dirección: Guoyocuil

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
	Alimentacion		15
	Desayuno		

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FECHA DE CADUCIDAD: 21 / ABRIL / 2026

TOTAL USD \$ 15

_____ Firma Autorizada

_____ Firma Cliente



Imprenta "IDEAL" Tumbaco • Espin Bolaños Iván Ernesto • Telf.: 2370 - 286
R.U.C. 170785283001 • Autorización: 14158 • 1 Block de 100 x 2 desde 000901 al 001000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR



**AGUILAR CEDEÑO
LENIN XAVIER**

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

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

✉ ja6850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

RUC: 1755621552001

NOTA DE VENTA S001-001

000000388

Aut.SRI.1132673966

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 07 MAYO 2025

Cliente: NOBOA Vera Adolfo

Dirección: Quoyoguil

R.U.C.: 0923386593 Telf.: 0959715229

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15
	Almuerzo		

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: [Firma]

VALOR TOTAL 15

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito Otros

MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

Matriz PIFO, GONZALO PIZARRO SN JUAN MANTILLA
mizur8@hotmail.com
022381729 - 0995757019
Obligado a llevar Contabilidad
EMISIÓN:

NO
NORMAL

Factura

RUC 1700592023001
No. 001-002-000001109
Autorización
0605202501170059202300120010020000011091234567818
Fecha y Hora Autorización
2025-05-09T11:53:29-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN

0605202501170059202300120010020000011091234567818

Razón Social / Nombres : NOBOA VERA ADOLFO PATRICIO
Identificación: 0923386593
Dirección: BASTION POPULAR BLOQUE 2
Correo: adonobo@hotmail.es

Fecha de Emisión: 06/05/2025
Guía de Remisión:

HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 26.09	\$ 0.00	\$ 26.09
--------	------	-----------	----------	---------	----------

Información Adicional

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

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

MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

Matriz PIFO, GONZALO PIZARRO SN JUAN MANTILLA
mizur8@hotmail.com
022381729 - 0995757019
Obligado a llevar Contabilidad
EMISIÓN:

NO
NORMAL

Factura

RUC 1700592023001
No. 001-002-000001110

Autorización
0705202501170059202300120010020000011101234567818

Fecha y Hora Autorización
2025-05-09T11:55:09-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN



0705202501170059202300120010020000011101234567818

Razón Social / Nombres : NOBOA VERA ADOLFO PATRICIO
Identificación: 0923386593
Dirección: BASTION POPULAR BLOQUE 2
Correo: adonobo@hotmail.es

Fecha de Emisión: 07/05/2025
Guía de Remisión:

HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 26.09	\$ 0.00	\$ 26.09
--------	------	-----------	----------	---------	----------

Información Adicional

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

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

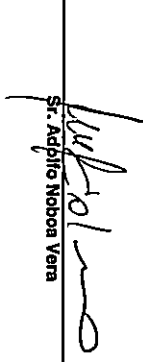
REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

VIÁTICO: Sr. Adolfo Noboa Vera
LUGAR: QUITO
DÍAS DEL EVENTO: DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2025
OBSERVACION: Acompañar a la Sr. Prefecta a la ciudad de Quito durante su Agenda de reuniones

VIÁTICOS									
HOSPEDAJE									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA/NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPIÑA / TURISMO	TOTAL
6/6/2025		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-000001109	\$26,09	\$3,91		\$30,00
7/6/2025		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-000001110	\$26,09	\$3,91		\$30,00
									\$60,00

ALIMENTACION									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA/NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPIÑA / TURISMO	TOTAL
6/6/2025		Alimentación	1753410552001	TAPE GUAMUSHIG DAVSI MARIHEL	001-001-000000228	\$16,00			\$16,00
6/6/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	001-001-000000383	\$15,00			\$15,00
6/6/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	001-001-000000385	\$15,00			\$15,00
7/6/2025		Alimentación	1727459347001	MALDONADO OLMEDO SHERLY ELIZABETH	001-001-000000913	\$15,00			\$15,00
7/6/2025		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER	001-001-000000388	\$15,00			\$15,00
									\$76,00

MOVILIZACION									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA/NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPIÑA / TURISMO	TOTAL
									\$0,00
TOTAL GENERAL									\$136,00


 Sr. Adolfo Noboa Vera

Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0015-M
Guayaquil, 05 de Mayo de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

De mis consideraciones

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

- **Carranza Martínez Joffre**
- **Noboa Vera Adolfo**

Cronograma del evento:

- **Lugar:** ciudad de Quito
- **Fecha de salida:** Martes 06 de mayo de 2025
- **Fecha de regreso:** Jueves 08 de mayo de 2025

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que los funcionarios antes mencionados, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 06 al 08 de mayo del 2025.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Diego Ramon Zambrano Bravo
2025-05-05 14:54:04 ECT

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Anexo:
correo.pdf



Copia a:

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

DZB/lao
GENERADO POR E-DOC:#28833



Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0015-M
Guayaquil, 05 de Mayo de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

De mis consideraciones

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

- **Carranza Martínez Joffre**
- **Noboa Vera Adolfo**

Cronograma del evento:

- **Lugar:** ciudad de Quito
- **Fecha de salida:** Martes 06 de mayo de 2025
- **Fecha de regreso:** Jueves 08 de mayo de 2025

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que los funcionarios antes mencionados, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 06 al 08 de mayo del 2025.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Diego Ramon Zambrano Bravo
2025-05-05 14:54:04 ECT

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Anexo:
correo.pdf

Copia a:

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

DZB/lao
GENERADO POR E-DOC:#28833

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0618-M
Guayaquil, 05 de Mayo de 2025

PARA: Joffre Rafael Carranza Martinez
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
Adolfo Patricio Noboa Vera
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

ASUNTO: Autorización – Comisión Quito

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0015-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de actividades en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del 06 al 08 de mayo del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-05-05 15:57:24 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

correo.pdf
Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0015-M.pdf
recorrido_28833.pdf

Copia a:

Ing. Jessica Cecilia Basantes Mera
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (E)

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Jose Ramiro Morocho Lara
TECNICO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE BIENES

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

JMN/lao
GENERADO POR E-DOC:#28911

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0618-M
Guayaquil, 05 de Mayo de 2025

PARA: Joffre Rafael Carranza Martinez
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
Adolfo Patricio Noboa Vera
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

ASUNTO: Autorización – Comisión Quito

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0015-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de actividades en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del 06 al 08 de mayo del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-05-05 15:57:24 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

correo.pdf
Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0015-M.pdf
recorrido_28833.pdf

Copia a:

Ing. Jessica Cecilia Basantes Mera
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (E)

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Jose Ramiro Morocho Lara
TECNICO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE BIENES

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

JMN/lao
GENERADO POR E-DOC:#28911

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0618-M
Guayaquil, 05 de Mayo de 2025

PARA: Joffre Rafael Carranza Martinez
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
Adolfo Patricio Noboa Vera
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

ASUNTO: Autorización – Comisión Quito

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0015-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de actividades en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del 06 al 08 de mayo del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-05-05 15:57:24 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

correo.pdf
Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0015-M.pdf
recorrido_28833.pdf

Copia a:

Ing. Jessica Cecilia Basantes Mera
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (E)

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Jose Ramiro Morocho Lara
TECNICO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE BIENES

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

JMN/lao
GENERADO POR E-DOC:#28911


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

No. 131146

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 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION EN DELEGACION DE 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** NOBOA VERA ADOLFO PATRICIO **Cargo** SUPERVISOR DE SEGURIDAD**Número de Cédula / Pasaporte** 0923386593 **Tipo de Licencia** C**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** GMA2015 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4**Color** BLANCO **Número Matrícula** 11131**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** LCDO ISAAC ANDRADE **Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL**Realizado Por** DUARTE ALTAMIRANO KEVIN ANDRES**Fecha de Emisión** 2025-05-01 14:08



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01099

Por medio del presente, me dirijo a usted para remitir el informe de justificación del servidor Noboa Vera Adolfo Patricio que participó en la comisión de servicios para brindar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de reuniones.

La comisión de servicios fue autorizada del 06 al 08 de mayo de 2025 mediante el Memorando Nro. PCG-DAD-20254-0618-M

Documento Adjuntos:

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

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

Fecha Solicitud:	14-05-2025	Dirección:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Elaborado por:	ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON / 0922927587		
Revisado por:	ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON / 0922927587		
Solicitado por:	ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON / 0922927587		
Beneficiario:	NOBOA VERA ADOLFO PATRICIO / 0923386593		
Total Solicitado:	\$160,00	Tipo:	VIATICO - LIQUIDACIÓN
Asunto:	Justificación de comisión de servicios - ciudad de Quito		



Firmado digitalmente por:
DIEGO RAMON
ZAMBRANO BRAVO

**ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD
INSTITUCIONAL**