



INFORME DE CONTROL PREVIO

| | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------------|
| SOLICITUD DE PAGO No: | 2025-01263 | PERIODO: | DEL 02/JUN/2025 AL 03/JUN/2025 |
| CONTRATO No: | | PROCESO: | |
| BENEFICIARIO: | NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO | CÉDULA: | 0924175821 |
| BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: | TRAMITE DE PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO EDUARDO ERNESTO NIVELA VACA (CONDUCTOR), QUIEN FORMARÁ PARTE DEL EQUIPO DE AVANZADA RESPECTIVA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN LA "ASAMBLEA DE PREFECTOS PARA LA ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES - CONGOPE", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN QUITO, DEL 02 AL 03 DE JUNIO DE 2025. SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01263 | | |



| | Base 0% o Excenta de IVA | | Base Imponible 15% de IVA | Subtotal | 15% IVA | Total |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| | | \$ 80,00 | \$ - | | 80,00 | \$ - |
| VALOR | DESCUENTOS | % RETENCIÓN FUENTE 1 | | 0,00% | \$ - | \$ - |
| | | % RETENCIÓN FUENTE 2 | | 0,00% | | |
| | | % RETENCIÓN IVA | | 100,00% | \$ - | \$ - |
| | | % DE ANTICIPO | | | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | |
| | | MULTAS (xxx DÍAS DE MORA) | | MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO | | \$ - |
| | | REAJUSTE NEGATIVO | | MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO | | \$ - |
| | | OTRO DESCUENTO | | MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO | | \$ - |
| TOTAL NETO A PAGAR | | | | | | \$ 80,00 |

PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN

| DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS | DOC. ELECTRÓNICA (SI) | DOC. FÍSICA (SI) | NO | N/A | OFICIO Y/O MEMORANDO |
|---|-----------------------|------------------|----|-----|---|
| MEMORANDO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRIGIDO AL DIRECTOR/A FINANCIERO, APROBANDO LA LIQUIDACIÓN Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE | X | X | | | SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01263 (30/05/2025) |
| FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | X | X | | | ESCANEO DEL FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |
| OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN. | X | | | | MEMORANDO No. PCG-PG-2025-0356-M (29/05/2025) |
| EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN | | | | X | |
| OTROS DOCUMENTOS | | | | | PRINT DEL CORRO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL ING. ÁLEX HOLGUÍN LOOR, SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE, DIRIGIDO A OSCAR MUÑOZ ESTUPIÑAN, RESPONSABLE DE TRANSPORTE MEMORANDO No. PCG-DAD,STT-2025-0240-M, (30/05/2025) SUSCRITO POR EL ING. ÁLEX HOLGUÍN LOOR, SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISSION DE SERVICIOS MEMORANDO No. PCG-DAD-2025-0757-M, (30/05/2025) - AUTORIZACIÓN DE COMISSION DE SERVICIOS SUSCRITO POR EL MGS. JORGE MÉNDEZ NARVÁEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO |



INFORME DE CONTROL PREVIO

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| SOLICITUD DE PAGO No: | 2025-01263 | PERIODO: | DEL 02/JUN/2025 AL 03/JUN/2025 |
| CONTRATO No: | | PROCESO: | |
| BENEFICIARIO: | NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO | CÉDULA: | 0924175821 |
| BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: | TRAMITE DE PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO EDUARDO ERNESTO NIVELA VACA (CONDUCTOR), QUIEN FORMARÁ PARTE DEL EQUIPO DE AVANZADA RESPECTIVA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN LA "ASAMBLEA DE PREFECTOS PARA LA ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES - CONGOPE", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN QUITO, DEL 02 AL 03 DE JUNIO DE 2025. SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01263 | | |
| DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | | |
| DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: | | | |
| 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: |  JOHNATAN FABRICIO CRUZ GONZÁLEZ <small>Validar Documento con FIRMANET</small> |  VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA <small>Validar Documento con FIRMANET</small> | |
| SERVIDOR PUBLICO: | CPA. JOHNATAN CRUZ GONZÁLEZ | ING. VERÓNICA BERRUZ | |
| | ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO | ESPECIALISTA CONTABLE (E) | |
| FECHA DE TRAMITE: | 30-may.-2025 | 30-may.-2025 | |


**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
SUBDIRECCIÓN CONTABLE
DIRECCIÓN FINANCIERA**
PRELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
AUTORIZACIÓN: MEMORANDO No. PCG-DAD-2025-0757-M FECHA: 30/05/2025

DATOS GENERALES
DESTINO QUITO **DEL 02 AL 03 DE JUNIO DE 2025**
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASISTENCIA AL TALLER NACIONAL "DESAFÍOS DE LA PREPARACIÓN ANTE DESASTRES Y LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL CONTEXTO ACTUAL"

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

| NIVEL | VALOR | USD |
|--|-------|------------|
| PRIMER NIVEL | | USD |
| Las y los servidores del nivel directivo | \$ | - |
| SEGUNDO NIVEL | | USD |
| Demás servidores públicos | \$ | 80,00 |

PRE-LIQUIDACIÓN

| DÍAS | COEFICIENTE | PERSONAL | CARGO | VALOR |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------------|
| 1 | \$ 80,00 | NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO | CHOFER | \$ 80,00 |
| TOTAL VIÁTICOS | | | | \$ 80,00 |

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".


 JOHNATAN FABRICIO
CRUZ GONZÁLEZ

 CPA. JOHNATAN CRUZ GONZÁLEZ
ANALISTA 3 DE CONTABILIDAD OPERATIVA

 VERÓNICA PAOLA
BERRUZ SILVA

 ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA
ESPECIALISTA CONTABLE (E)



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

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
|----------------------------|--------------------------------|

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO | CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS PESADOS |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR TRANSPORTE |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO MANZANO GONZALEZ JAIRO | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO

| FECHA | FACTURA | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------------|--------------|---------|
| 04/06/2025 | 001002000001543 | HOSPEDAJE | \$80,01 |
| 03/06/2025 | 001001000000092 | ALIMENTACION | \$5.00 |
| 02/06/2025 | 003003000011533 | ALIMENTACION | \$7,95 |
| | | TOTAL | \$92.96 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--|------------|------------|---|
| FECHA dd-mm-aaa | 02/06/2025 | 04/06/2025 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 06:00 | 16:00 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | | |

| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | CAMIONETA | GYE - UIO | 02/06/2025 | 06:00 | 02/06/2025 | 14:00 |
| TERRESTRE | CAMIONETA | UIO - GYE | 04/06/2025 | 08:00 | 04/06/2025 | 16:00 |

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

OBSERVACIONES

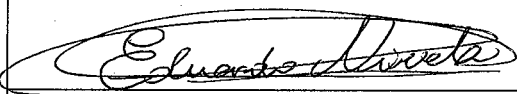
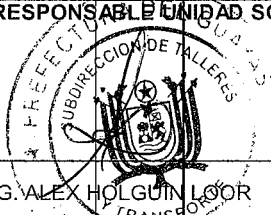
| | |
|--|--|
| FIRMA SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
| | El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |
| NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO | |


| FIRMAS DE APROBACION | |
|--|-----------------------------|
| RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO |
| | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| DEL GUAYAS | | FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG | |
| SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | |
| No. OFICIO DE AUTORIZACION | | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) | |
| REQUERIMIENTO | | | |
| VIATICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | 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 PICHINCHA - QUITO | | 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) |
| 02/06/2025 | 06H00 | 03/06/2025 | 16H00 |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO MANZANO GONZALEZ JAIRO | | | |
| 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 | GYE - UIO | 02/06/2025 | 06H00 | 02/06/2025 | 14H00 | |
| TERRESTRE | CAMIONETA | UIO - GYE | 03/06/2025 | 08H00 | 03/06/2025 | 16H00 | |

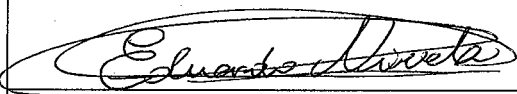
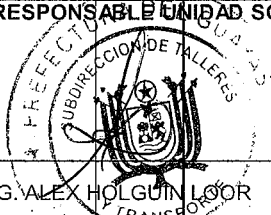
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| TIPO DE CUENTA AHORROS | NO. DE CUENTA 0861071719 | NOMBRE DEL BANCO BANCO BOLIVARIANO | |
| FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE | |
|  | |  | |
| NOMBRE: SR. EDUARDO NIVELA VACA | | NOMBRE: ING. ALEX 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. <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. 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 AUTORIZACION | | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) | |
| REQUERIMIENTO | | | |
| VIATICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | 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 PICHINCHA - QUITO | | 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) |
| 02/06/2025 | 06H00 | 03/06/2025 | 16H00 |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO MANZANO GONZALEZ JAIRO | | | |
| 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 | GYE - UIO | 02/06/2025 | 06H00 | 02/06/2025 | 14H00 | |
| TERRESTRE | CAMIONETA | UIO - GYE | 03/06/2025 | 08H00 | 03/06/2025 | 16H00 | |

| 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 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. <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. 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. |
|---|---|



SOLICITUD DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES - COMISION A CIUDAD DE QUITO

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

Fecha Jue 29/05/2025 12:58

Para OSCAR MUÑOZ ESTUPIÑAN <oscar.munoz@guayas.gob.ec>

CC JAIRO MANZANO GONZALEZ <jairo.manzano@guayas.gob.ec>; KEVIN DUARTE ALTAMIRANO <kevin.duarte@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

📎 1 archivo adjunto (166 KB)

PCG-PG-2025-0356-M.pdf;

Estimado,

Conforme a lo conversado con el Sr. Jairo Manzano, Gestor Logístico, solicita la movilización para los días 2 al 3 de junio de 2025 a la ciudad de Quito, favor gestionar los viáticos, combustible y peajes del conductor asignado que es el Sr. **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO** con número de cédula 0924175821 en el vehículo institucional 14-495.

Saludos Cordiales,

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Alex Holguín Loor

Subdirector de Talleres y Transporte

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: alex.holguin@guayas.gob.ec



Memorando Nro. PCG-PG-2025-0356-M
Guayaquil, 29 de Mayo de 2025

PARA: Jairo Fabricio Manzano Gonzalez
GESTOR LOGISTICO

ASUNTO: Asamblea de Prefectos para la elección de nuevas autoridades - CONGOPE /
Avanzada en ciudad de Quito

Jairo, realizar la avanzada respectiva para el evento en Quito. Fecha: 3 de junio de 2025.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
2025-05-29 08:47:28 ECT

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
PREFECTA DEL GUAYAS

Copia a:

Abg. Nathaly Mercedes Celio Arevalo
ANALISTA 1 ADMINISTRATIVO

GENERADO POR E-DOC: #34466

Memorando Nro. PCG-PG-2025-0356-M
Guayaquil, 29 de Mayo de 2025

PARA: Jairo Fabricio Manzano Gonzalez
GESTOR LOGISTICO

ASUNTO: Asamblea de Prefectos para la elección de nuevas autoridades - CONGOPE /
Avanzada en ciudad de Quito

Jairo, realizar la avanzada respectiva para el evento en Quito. Fecha: 3 de junio de 2025.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
2025-05-29 08:47:28 ECT

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
PREFECTA DEL GUAYAS

Copia a:

Abg. Nathaly Mercedes Celio Arevalo
ANALISTA 1 ADMINISTRATIVO

GENERADO POR E-DOC: #34466

Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0240-M
Guayaquil, 30 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:

Conforme lo conversado con 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 del conductor:

Cronograma:

- Lugar: Quito
- Fecha de Inicio de comisión: 2 de junio de 2025.
- Fecha de Finalización de comisión: 3 de junio 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 2 al 3 de junio 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
2025-05-30 08:47:48 ECT

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

1 / 2

Anexo:

Correo solicitud movilizacion
NIVELA.pdf
PCG-PG-2025-0356-M (1).pdf

Copia a:

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

GENERADO POR E-DOC: #34852

Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0240-M
Guayaquil, 30 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:

Conforme lo conversado con 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 del conductor:

Cronograma:

- Lugar: Quito
- Fecha de Inicio de comisión: 2 de junio de 2025.
- Fecha de Finalización de comisión: 3 de junio 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 2 al 3 de junio 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
2025-05-30 08:47:48 ECT

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

1 / 2

Anexo:

Correo solicitud movilizacion
NIVELA.pdf
PCG-PG-2025-0356-M (1).pdf

Copia a:

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

GENERADO POR E-DOC:#34852



Guayaquil, 30 de mayo del 2025

Memorando No. 0973-DADM-AHL-2025

Para: Mgs. Jorge Gustavo Méndez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Asunto: ALCANCE AL MEMORANDO NRO. PCG-DAD-STT-2025-0240-M, - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO.

Estimado Director;

En alcance al memorando Nro. PCG-DAD-STT-2025-0240-M, donde se solicitó autorización de comisión de servicios en la ciudad de Quito, por lo expuesto una vez conversado con el Sr. Jairo Manzano, Gestor Logístico, indica que la comisión se extiende 1 día más. En vista de lo indicado la comisión del Sr. **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO**, se pagaría como liquidación de viáticos.

Cronograma:

Lugar: Quito

Fecha de inicio de comisión: 2 de junio del 2025

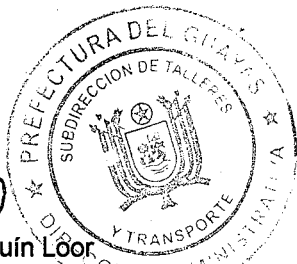
Fecha de finalización de comisión: 4 de junio del 2025

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

C.c. Archivo



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

30 MAY 2025

HORA: 15:30

RECIBIDO POR: *Fernando Ilba*

01 - Anexo

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0757-M
Guayaquil, 30 de Mayo de 2025

PARA: Eduardo Ernesto Nivelá Vaca
OBRERO PUBLICO

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO -
EDUARDO NIVELA VACA

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 2 al 3 de junio 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.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-05-30 08:58:14 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia a:

Ing. Jessica Cecilia Basantes Mera
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (E)

Mgs. Miguel Alberto Bonard Rugel
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

JMN/ahl
GENERADO POR E-DOC:#34855

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0757-M
Guayaquil, 30 de Mayo de 2025

PARA: Eduardo Ernesto Nivelá Vaca
OBRERO PUBLICO

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO -
EDUARDO NIVELA VACA

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 2 al 3 de junio 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.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-05-30 08:58:14 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia a:

Ing. Jessica Cecilia Basantes Mera
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (E)

Mgs. Miguel Alberto Bonard Rugel
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

JMN/ahl
GENERADO POR E-DOC:#34855



Memorando No. PCG-DAD-2025-0294

Guayaquil, 30 de mayo del 2025

Para: Eduardo Nivelá Vaca
OBRERO PÚBLICO

De: Mgs. Jorge Gustavo Méndez Narváez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Asunto: ALCANCE AL MEMORANDO NRO. PCG-DAD- 2025-0757-M, -
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO -
EDUARDO NIVELA VACA.

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por el Sr. Jairo Manzano, Gestor Logístico, y como alcance al memorando NRO. PCG-DAD- 2025-0757-M, una vez conversado con el Sr. Jairo Manzano, quien indica que la comisión se extiende 1 día más; autorizo a usted la comisión de servicios del 2 al 4 de junio del 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.

Cronograma:



Lugar: Quito

Fecha de inicio de comisión: 2 de junio del 2025

Fecha de finalización de comisión: 4 de junio del 2025

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Mgs. Jorge Gustavo Méndez Narváez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.

Director de Talento Humano

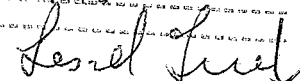
Subdirector de Talleres y Transporte.

Archivo

PREFECTURA DEL GUAYAS
DPTO. TALENTO HUMANO

FECHA: 16/06/2025

HORA: 11:45



LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO
MEMORANDO NRO

PCG-DAD.STT-2025-0240-M
0973-DADM-AHL-2025

FECHA 30-may-25
FECHA 30-may-25

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

2 AL 4 DE JUNIO 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO

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 VEHICULOS PESADOS | \$160,00 |
| TOTAL VIATICOS | | | \$0,00 |
| | | | \$160,00 |

DETALLE DE MOVILIZACION

| MOVILIZACIÓN | VALOR |
|----------------------|---------------|
| MOVILIZACIÓN | \$0,00 |
| VALOR A PAGAR | \$0,00 |

DETALLE VIATICOS

| ALIMENTACIÓN | VALOR |
|---------------------------------------|-----------------|
| ALIMENTACIÓN | \$12,95 |
| HOSPEDAJE | \$80,01 |
| SUB-TOTAL | \$92,96 |
| (+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION | \$48,00 |
| TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO | \$140,96 |
| (-) ANTICIPO | \$80,00 |
| VALOR A PAGAR | \$60,96 |

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:
VERONICA ALEXANDRA
PLAZA TOALA
Validar únicamente con FirmaEC

VERÓNICA PLAZA
ANALISTA CONTABLE OPERATIVO



Firmado electrónicamente por:
DAYANA BRIGGITTE
AYALA PAZO
Validar únicamente con FirmaEC

ING.DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.



Firmado electrónicamente por:
LUIS JOSHEP
GONZALEZ CARVAJAL
Validar únicamente con FirmaEC

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR



| | |
|--|--|
| EMPLEADO | NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO |
| CEDULA | 0924175821 |
| CARGO | CHOFER DE VEHICULO PESADOS |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA MODALIDAD | DIRECCION DE TRANSPORTE |
| 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 2 al 4 JUNIO 2025 |
| DESTINO | Guayaquil -Quito |
| MOTIVO DEL VIAJE | AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO |
| UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL | NO |
| PLACA | S/N |

| DESTINO | SALIDA | | LLEGADA | |
|-------------------|----------|------|----------|-------|
| | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| GUAYAQUIL-QUITO | 2/6/2025 | 6:00 | 2/6/2025 | 14:00 |
| QUITO - GUAYAQUIL | 4/6/2025 | 8:00 | 4/6/2025 | 16:00 |

| 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 |
| 4/6/2025 | 001-002-000001543 | 1755020656001 | Ecuador | Perez Hernandez Osley | 1 | \$0,00 | \$69,57 | \$10,44 | \$0,00 | \$80,01 | \$80,01 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | \$80,01 | \$80,01 | |

| 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 |
| 2/6/2025 | 003-003-00011533 | 0993371472001 | Ecuador | Comidas de Victor | \$0,00 | \$6,91 | \$1,04 | \$0,00 | \$7,95 | \$7,95 | |
| 3/6/2025 | 001-001-00000092 | 1722711262001 | Ecuador | Soria Salguero Doris Vanessa | \$5,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$5,00 | \$5,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | \$12,95 | \$12,95 | |

| 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 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | |
| | | | Ecuador | | | 0 | 0 | 0 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ | - \$ | - \$ | |

| 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 | |
| 2/6/2025 | 4/6/2025 | QUITO | 2 | \$80,00 | \$160,00 | \$0,00 | \$16,00 | \$80,01 | \$12,95 | \$ | \$92,95 |

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 | \$12,95 |
| TOTAL VALORES JUSTIFICADOS: | \$92,96 |
| VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: | \$48,00 |
| MOVILIZACION | \$0,00 |
| ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO: | \$80,00 |
| VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD | \$60,96 |

Firmado electrónicamente por:
VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA
Validar únicamente con FirmaRC

Veronica Plaza
ELABORADO



Firmado electrónicamente por:
DAYANA BRIGGITTE AYALA PAZO
Validar únicamente con FirmaRC

Dayana Ayala
REVISADO



Firmado electrónicamente por:
LUIS JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL
Validar únicamente con FirmaRC

Lcdo. Joshep Gonzalez
APROBADO

ALIMENTACION INTEGRAL DE
Matriz -RODRIGO CHAVEZ GONZALEZ P
ARQUE EMPRESARIAL COLON E
COMIDAS DE VICTOR
RUC : 0993371472001
Obligado a llevar contabilidad SI
Ambiente: Produccion

Detalle de su factura electronica

Caja C23 3 Fecha 02/06/20
Comprobante: 003-003-000011533
Nombre: EDUARDO NIVELA
Direccion AMBATO
RUC/Ced 0924175821
Telefono:00000 02/06/2025 15:4

| Producto | Cant. | Precio | Unit | Total |
|---------------|-------|--------|------|-------|
| MANESA DL P 1 | 6,04 | | | 6,04 |
| AGUA DE MLC 1 | 0,87 | | | 0,87 |

| | | |
|----------|-----------|------|
| | Sub Total | 6,91 |
| | cto | 0,00 |
| S. Total | ds | 6,91 |
| | Iva 15% | 1,04 |
| | Total | 7,95 |

| Forma de pago | \$\$ Pagado | Cambio |
|---------------|-------------|--------|
| Efectivo | 10,00 | 2,05 |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |

11575

Su factura electronica la recibira
Clave 0206202501099337147200120
030030000115330001153317



RUC: **1755020656001**

F A C T U R A

Nro.: **001-002-000001543**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0406202501175502065600120010020000015430412083314

Fecha y Hora de autorización: 2025-06-04 12:09:03

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0406202501175502065600120010020000015430412083314

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: **04/06/2025**

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 02/06/2025 AL 04/06/2025 (INCLUIDO ALIMENTACION)

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 | | |



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1722711262001

Autorización
1132548099

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000092

Fecha emisión
03/06/2025

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

| | | | |
|---|--|---|--|
| SORIA SALGUERO DORIS VANESSA | | AROMAS Y SABORES | |
| AV. ORELLANA E4-212 Y E4C JUAN DE VELASCO | | AV. ORELLANA E4-212 Y E4C JUAN DE VELASCO | |
| 2025-10-22 | | 10521 | |



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

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

0406202501175502065600120010020000015430412

Archivo

+ Buscar archivo

↓ Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Do rel |
|-----|---------------------|---------------|------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | Factura | 1755020656001 | PEREZ HERNANDEZ OSLEDY | 0406202501175502065600120010020000015430412083314 | 04/06/2025 12:09 | |

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

LIQUIDACIÓN DE VÍATICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

Nivea Vaca Eduardo Ernesto
 0924-175821
 Chofer de vehículos pesados
 Dirección Administrativa
 Oficio eslabo
 Oficina de Asesoría Jurídica
 Del 2 al 3 de junio de 2025
 Quito


TRASLADO PARA AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD

SI
 GMA3072
 14-495

RATIVA
 ZACIÓN
 ADO
 INSTITUCIONAL
 O

| SALIDA | | LLEGADA | |
|----------|------|----------|-------|
| FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| 26/2025 | 5:00 | 26/2025 | 14:00 |
| 4/6/2025 | 8:00 | 4/6/2025 | 16:00 |

| FECHA | FACTURA | RUC/TAX ID | CIUDAD/PAIS | ESTABLECIMIENTO | OBSERVACION | DIAS DE HOSPEDAJE | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 15% | IVA | PROPIA Y TURISMO | TOTAL |
|----------|--------------------|---------------|-------------|---|--|-------------------|-------------|--------------|----------|------------------|-------|
| 26/2025 | 003-003-000011533 | 0993371472001 | AMBATO | ALIMENTACION INTEGRAL DE LA COSTA ALINCO S.A.S. | ALIMENTACION | | \$ | 6,91 | \$ 1,04 | \$ | 7,95 |
| 3/6/2025 | 001-001-000000092 | 172271262001 | QUITO | AROMAS Y SABORES | ALIMENTACION | | \$ | - | \$ | \$ | 5,00 |
| 4/6/2025 | 001-002-0000001543 | 1755020656001 | QUITO | PEREZ HERNADEZ OSLEDY | HOSPEDAJE DEL 02/06/2025 AL 04/06/2025 | 2 | \$ | 69,57 | \$ 10,44 | \$ | 80,01 |
| | | | | | | | | | | TOTAL \$ | 92,96 |



Sr. Eduardo Nivea Vaca
 Chofer de Vehiculos Pesados



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

No. 132164

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 2025-06-02 Hora 00:00 Hasta 2025-06-06 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-05-01 **No. Comunicación** PCG-DAD.TTE-2025-0181-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 2025-05-28 10:43



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01263

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 2 al 3 de junio 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 \$ 80.00.

Se anexa:

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

Con sentimientos de consideración y estima.

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| Fecha Solicitud: | 30-05-2025 | Dirección: | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| Elaborado por: | HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112 | | |
| Revisado por: | HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112 | | |
| Solicitado por: | MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO / 0802506089 | | |
| Beneficiario: | NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO / 0924175821 | | |
| Total Solicitado: | \$80,00 | Tipo: | VIÁTICO - ANTICIPO |
| Asunto: | SOLICITUD DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS - COMISIÓN A QUITO DEL 2 AL 3 DE JUNIO DE 2025 | | |



Firmado digitalmente por:
JORGE GUSTAVO
MENDEZ NARVAEZ

MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01501

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 2 al 4 de junio 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, comunico a usted que mediante Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0757-M de 30 de mayo de 2025 y su alcance de Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0294 de 30 de mayo de 2025, se autorizó al funcionario NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO, a realizar esta actividad

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione el desembolso, ya que solo se le cancelo por un día de pernoctación y la liquidación de los valores por concepto de viáticos entregados al Sr. NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO conforme al siguiente detalle:

VIATICO POR DOS DIAS \$ 160.00

MONTO VIATICO POR LIQUIDAR (70%) \$112.00

LIQUIDACION DE VIATICOS PRESENTADOS \$ 92.96

(-) ANTICIPO VIATICO ENTREGADO \$ 80.00

MONTO A DEVOLVER (a) \$ 12.96

(+) VIATICO (30%) \$ 48.00

TOTAL A DEVOLVER \$ 60.96

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.

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Fecha Solicitud: | 23-06-2025 | Dirección: | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| Elaborado por: | HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112 | | |
| Revisado por: | HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112 | | |
| Solicitado por: | HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112 | | |



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

| | | | |
|--------------------------|--|--------------|---|
| Beneficiario: | NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO / 0924175821 | | |
| Total Solicitado: | \$140,96 | Tipo: | VIATICO DESEMBOLSO Y LIQUIDACION |
| Asunto: | SOLICITUD DE DESEMBOLSO Y LIQUIDACION - COMISIÓN A QUITO DEL 2 AL 4 DE JUNIO DE 2025 | | |



Firmado digitalmente por:
ALEX STALIN
HOLGUIN LOOR

HOLGUIN LOOR ALEX STALIN
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE