

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

BENEFICIARIO : 1203821994 CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL
VALOR : \$ 67,60
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE DOS SERVIDORES, SUPERVISORES DE SEGURIDAD, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO COMO SOPORTE EN LA SESION ORDINARIA ADE

No CUENTA : 0911014018
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO BOLIVARIANO
TRANSFERENCIA : 2024 - 567
FECHA TRANSFERENCIA : 08 abril 2024
USUARIO IMPRESIÓN : HUTOCA
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200



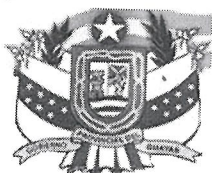


GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

Reporte: FNCORP53
Página: 7

BENEFICIARIO : 0915493068 TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE
VALOR : \$ 67,60
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE DOS SERVIDORES, SUPERVISORES DE SEGURIDAD, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO COMO SOPORTE EN LA SESION ORDINARIA ADE

No CUENTA : 338043463
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : MUTUALISTA PICHINCHA
TRANSFERENCIA : 2024 - 567
FECHA TRANSFERENCIA : 08 abril 2024
USUARIO IMPRESIÓN : HUTOCA
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE PAGO

N°	678
FECHA:	08/04/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	8591
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	08/04/2024

BENEFICIARIO:	VARIOS BENEFICIARIOS	5020
----------------------	----------------------	------

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE DOS SERVIDORES, SUPERVISORES DE SEGURIDAD, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO COMO SOPORTE EN LA SESION ORDINARIA ADE ASAMBLEA GENERAL DE PREFECTOS , DESDE EL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2024, CON MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0505-M TRÁMITE N° 1171

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN DE CUENTAS		PARCIAL	DEBE	HABER
2135303003	1110304	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES			135,20	135,20
				TOTAL	135,20	135,20
BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
BOLIVARIANO	665	1203821994	- CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	67,60		
MUTUALISTA PICHINCHA	665	0915493068	- TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	67,60		
TOTAL				135,20		

ELABORADO

[Signature]
ANALISTA FINANCIERO

APROBADO

[Signature]
LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL
CONTADOR GENERAL

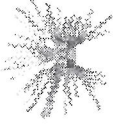
AUTORIZADO POR

[Signature]
ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs.
DIRECTOR FINANCIERO

CONFORME

[Signature]
ING. HENRY CORNEJO CEDENO
TESORERO





Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Fecha: 10/04/2024 09:48:17
GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNANDO

Nro. Ref. BCE: 19694078

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Fecha: 08/04/2024

Nro. Cuenta: 2210005

Institución: TODOS

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANCO BOLIVARIANO C.A	911014018	67.60	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAE	02 OPI ACREDITADA	PAGO	
2	MUTUALISTA PICHINCHA	338043463	67.60	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	02 OPI ACREDITADA	PAGO	
Totales:			135.20					



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

0665-2024


INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/04/08 16:05

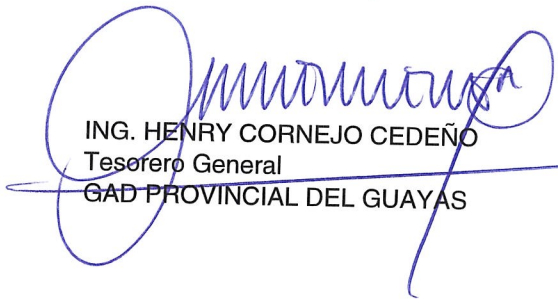
FECHA AFECTACION : 08/04/2024
1700012 MUTUALISTA PICHINCHA
2600344 BANCO BOLIVARIANO

1	67.60
1	67.60
2	135.20

TOTALES:

Número de control: 4733 - 058e - ee78 - 640e - 42e2 - 626d - 07d8 - a57f


ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
Directora Financiera
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS


ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
Tesorero General
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 567 del Día: 08 de Abril del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1171	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	67,60
1171	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	67,60
No. Trámites:			1	
			Suman:	\$ 135,20

Total General de Pagos:

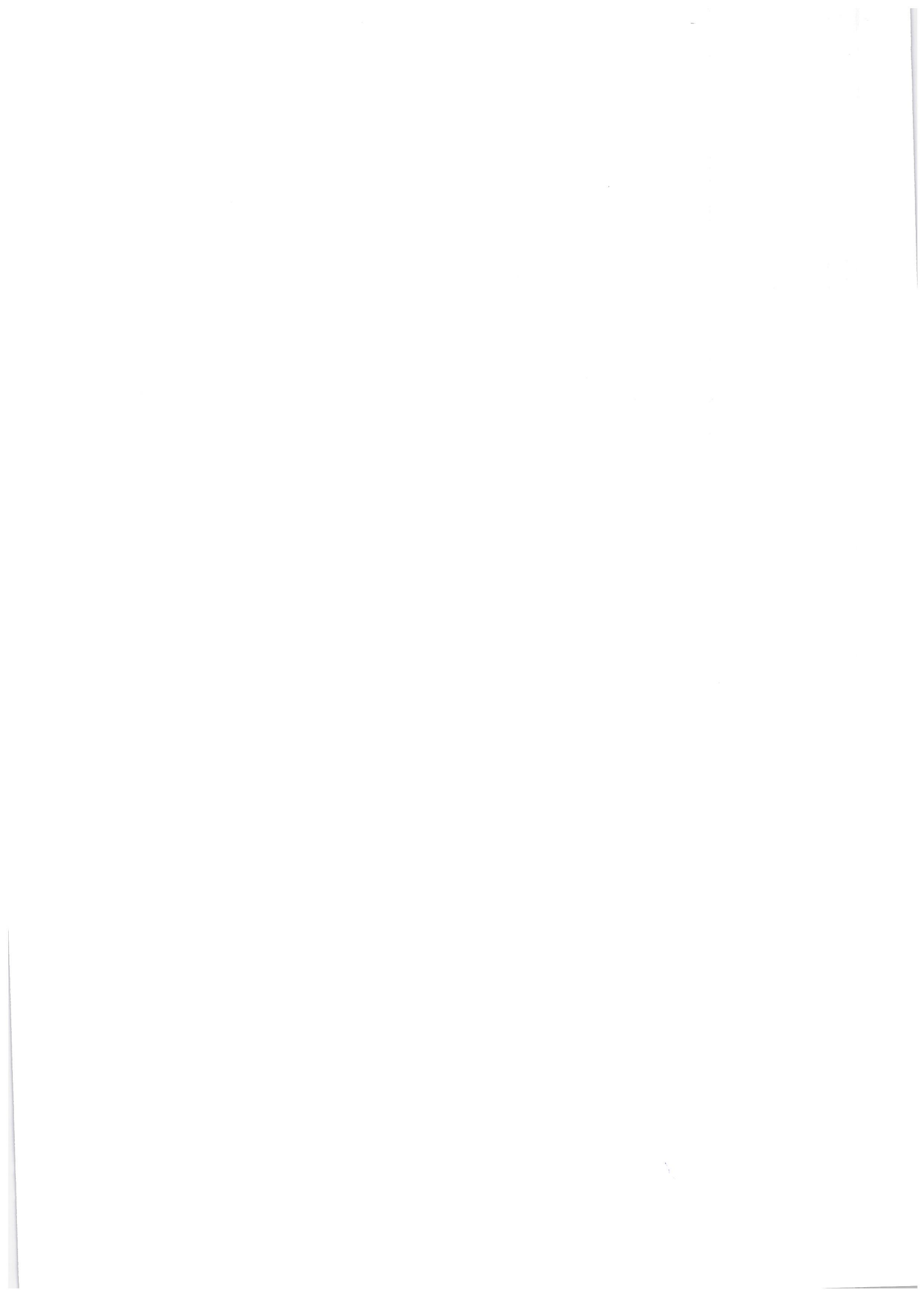
2

Suma Total de Pagos:

\$ 135,20

LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA

ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL



APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 567

del Día: 08 de Abril del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1171	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	67,60
1171	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	67,60

No. Trámites: 1

Suman:

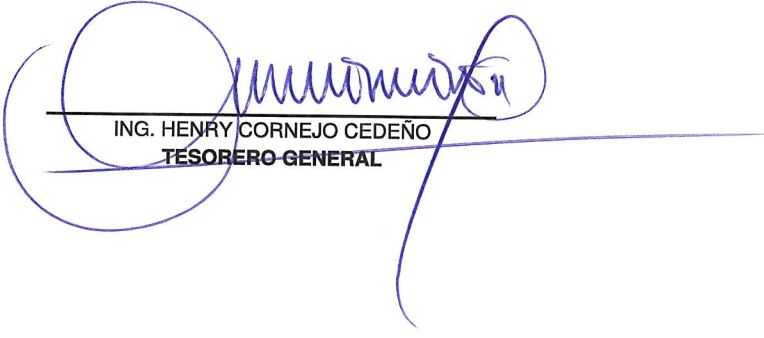
\$ 135,20

Total General de Pagos:

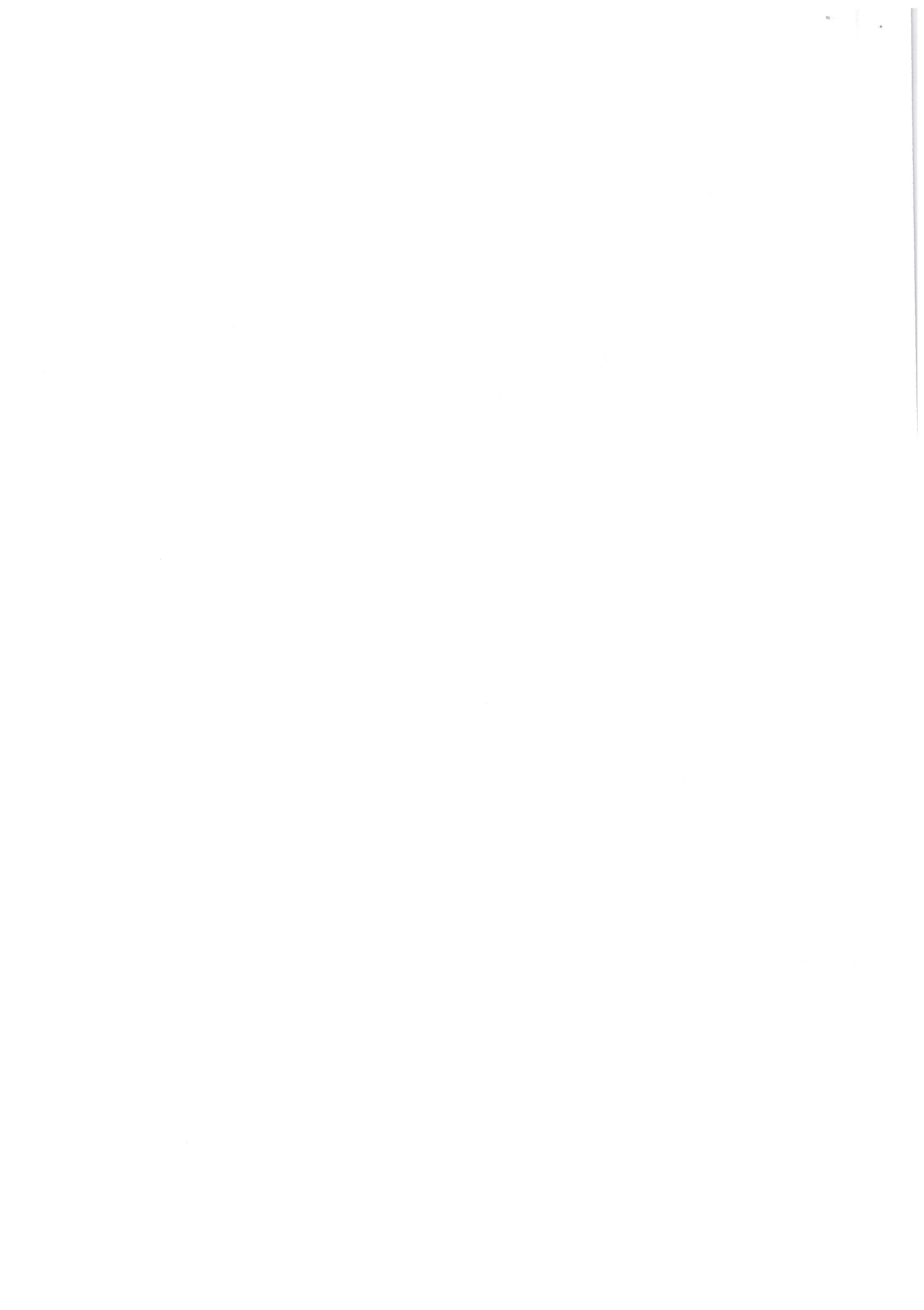
2

Suma Total de Pagos:

\$ 135,20



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 567

del Día: 08 de Abril del 2024

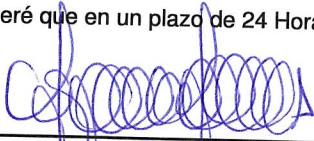
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1171	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	67,60
1171	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	67,60
No. Trámites: 1				Suman: \$ 135,20

Total General de Pagos: 2
Suma Total de Pagos: \$ 135,20

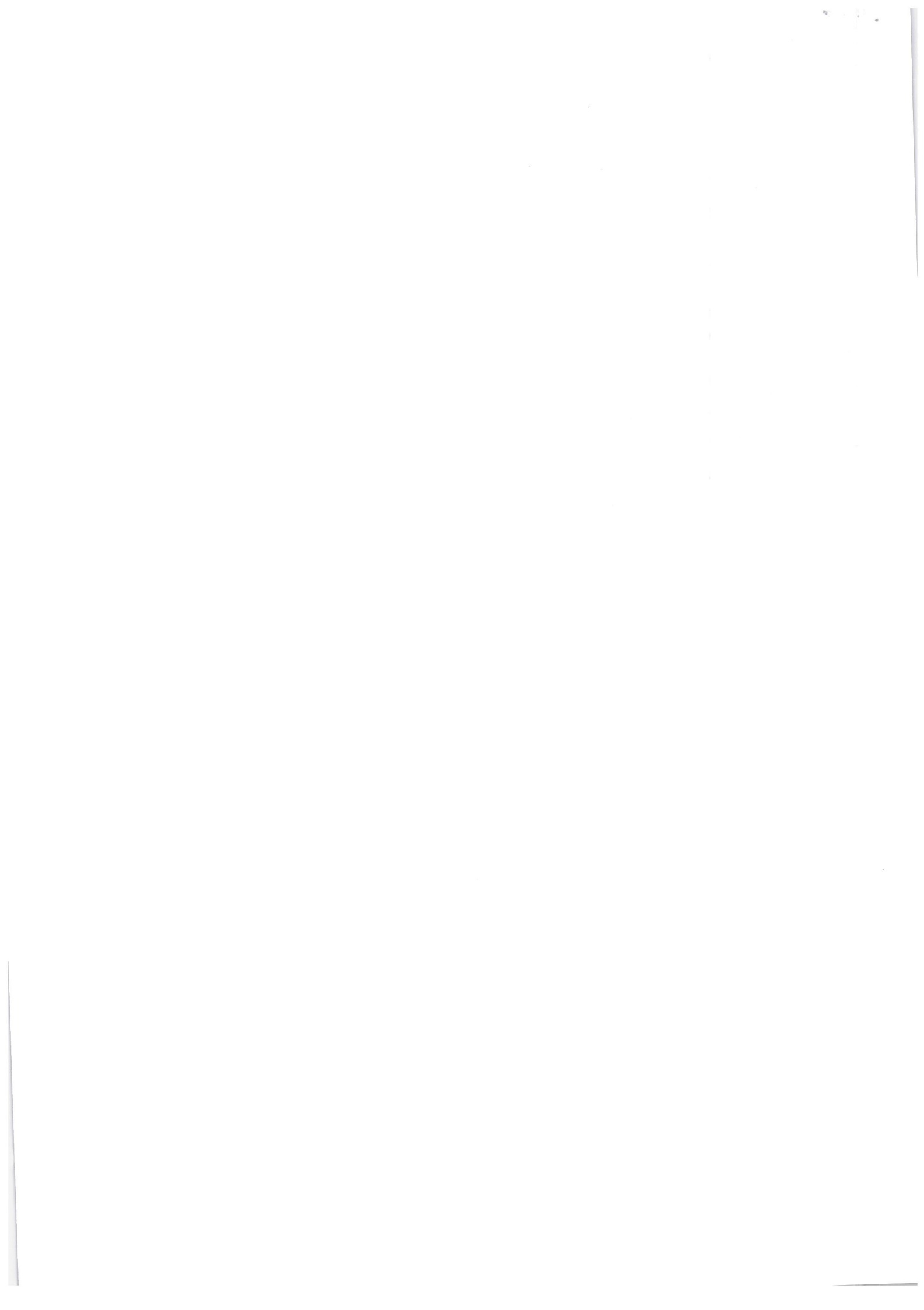
TESORERÍA PROVINCIAL

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

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



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
AUTORIZADOR DEL PAGO



APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

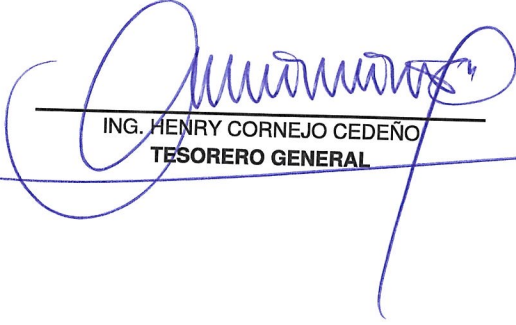
BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 567

del Día: 08 de Abril del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1171	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	67,60
1171	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	67,60
No. Trámites: 1				Suman: \$ 135,20

Total General de Pagos: 2
Suma Total de Pagos: \$ 135,20



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 567 del Día: 08 de Abril del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1171	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	67,60
1171	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	67,60
No. Trámites: 1				
				Suman: \$ 135,20

Total General de Pagos: 2
Suma Total de Pagos: \$ 135,20

TESORERÍA PROVINCIAL

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

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

LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA
AUTORIZADOR DEL PAGO



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 567

del Día: 08 de Abril del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1171	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	67,60
1171	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	67,60

No. Trámites: 1

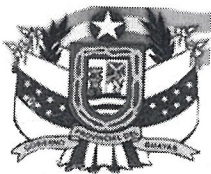
Suman: \$ 135,20

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 135,20

Elaborado por: VEESCALANTE

lun, 8 abr 2024 15:31:37 -0500



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

N° C/C:	8591	FECHA:	08/04/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	1124	FECHA:	08/04/2024
N° TRAMITE:	1171	FECHA:	28/03/2024

PROYECTO: HCPG

BENEFICIARIO:	VARIOS BENEFICIARIOS	C.C. O RUC:	5020
----------------------	----------------------	--------------------	------

CONCEPTO:
 TRAMITE DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE DOS SERVIDORES, SUPERVISORES DE SEGURIDAD, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO COMO SOPORTE EN LA SESION ORDINARIA ADE ASAMBLEA GENERAL DE PREFECTOS , DESDE EL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2024, CON MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0505-M TRÁMITE N° 1171

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP.,FUNCIONARIOS Y OB.)			
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		135,20	
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS	135,20		
		TOTALES U.S.\$	135,20	135,20*

ELABORADO

 VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA
 ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA

REVISADO POR

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

REVISADO POR

APROBADO

 LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL
 SUBDIRECTOR CONTABLE





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 1124

Unidad Solicitante: DIRECCION ADMINISTRATIVA		Fecha: 08/04/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION ADMINISTRATIVA		COM anterior: 716 - 2024	
Beneficiario VARIOS BENEFICIARIOS	C.I. : RUC 5020	Nº Oficio PCG-DADM-2024-0505-M	Fecha Oficio 28/03/2024
Por concepto de: TRAMITE DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE DOS SERVIDORES, SUPERVISORES DE SEGURIDAD, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO COMO SOPORTE EN LA SESION ORDINARIA ADE ASAMBLEA GENERAL DE PREFECTOS, DESDE EL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2024, CON MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0505-M TRÁMITE N° 1171			

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	0900	001	0000	0000	135,20

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

09 ABR 2024

14:58

Manuel

SUBTOTAL 135,20
 (+) I.V.A. 0,00
TOTAL DEL COMPROMISO 135,20

Elaborado por: ING. ROSSANGEL ZAMBRANO ANALISTA JUNIOR DE ASIGNACIÓN Y CONTROL	Revisado por: RESPONSABLE	Revisado y validado: ECON. SUSANA AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTORA FINANCIERA
---	---	--	--



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	1171	PERIODO:	DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	CÉDULA:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE DOS SERVIDORES, SUPERVISORES DE SEGURIDAD, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO COMO SOPORTE EN LA SESION ORDINARIA ADE ASAMBLEA GENERAL DE PREFECTOS, DESDE EL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2024, CON MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0505-M TRÁMITE N° 1171		

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$	-	\$ 135,20		\$ 135,20	\$
DESCUENTOS	ANTICIPO		TRÁMITE	MONTO DE ANTICIPO		
	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
	OTRO DESCUENTO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
SUMA TOTAL						\$ 135,20

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO N° PCG-DADM-2024-0505-M
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.	X			MEMORANDO N° PCG-DPA.SEGI-2024-0091-M FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO TORRES CARLOS JAIME Y APROBADO POR LCDO. JORGE MENDEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO) FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO CARRANZA MARTINEZ JOFFRE Y APROBADO POR LCDO. JORGE MENDEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO)
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.			X	REPOSA EN EL TRÁMITE DE HORAS EXTRAS
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO	X			COPIA DE ORDEN DE MOVILIZACIÓN
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO			X	
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
ACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)	X			
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				MEMORANDO N° PCG-DPF.SUPRE-2024-0030-M CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 368
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.	X			



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	1171	PERIODO:	DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	CÉDULA:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE DOS SERVIDORES, SUPERVISORES DE SEGURIDAD, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO COMO SOPORTE EN LA SESION ORDINARIA ADE ASAMBLEA GENERAL DE PREFECTOS, DESDE EL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2024, CON MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0505-M TRÁMITE N° 1171		

AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>		MEMORANDO N° PCG-DADM-0173-2024 MEMORANDO N° PCG-DADM-0172-2024 MEMORANDO N° PCG-DPA.SEGI-0129-2024 - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>		FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO TORRES CARLOS JAIME Y APROBADO POR LCDO. JORGE MENDEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO) FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO CARRANZA MARTINEZ JOFFRE Y APROBADO POR LCDO. JORGE MENDEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO)
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	
OTROS DOCUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN CONVOCATORIA N° 2024-001-AP - INVITACIÓN A SESIÓN ORDINARIA ASAMBLEA GENERAL DE PREFECTOS Y PREFECTAS PROVINCIALES DEL ECUADOR

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO	C.P.A. GINGER ESPINOZA
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	_08 / _4 / _2024_	08/04/2024





Dirección Administrativa

1171

may

Control previo
Proceder con
revisión para
pago.

01/04/2024

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-0505-M

Guayaquil, 28 de marzo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Solicitud de Viabilidad Presupuestaria y Pago de Viáticos para los Sres. Joffre Rafael Carranza Martínez y Jaime Torres Carlos

Por medio del presente, remito memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0091-M, suscrito por el economista Diego Zambrano Bravo, subdirector de seguridad institucional, en el cual solicita viabilidad presupuestaria y pago de viáticos para los servidores Joffre Rafael Carranza Martínez y Jaime Torres Carlos - Supervisores de Seguridad, quienes acompañaron a la máxima Autoridad en la Sesión Ordinaria de Asamblea General de Prefectos y Prefectas Provinciales del Ecuador, celebrada en la ciudad de Quito el 19 de marzo de 2024.

Como antecedente se indica que con memorando No. PCG-DADM-0172-2024; y, Memorando No. PCG-DADM-0173-2024 se autoriza a los Sres. Joffre Carranza Martínez y Jaime Torres Carlos respectivamente, acompañen como supervisores de seguridad a la máxima autoridad en la Sesión Ordinaria de Asamblea General de Prefectos efectuada en la ciudad de Quito.

En tal virtud y en base a lo expuesto, se solicita se emita viabilidad presupuestaria, cancelación de viáticos a los señores mencionados anteriormente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- PCG-DPA.SEGI-2024-0091-M

Anexos:

- Facura Carranza_03262024091731.PDF
- Formulario 001 - Carranza.PDF
- Formulario 002 Carranza.PDF
- Memorando No. PCG-DADM-0172-2024 - Carranza.PDF
- Reporte de gastos Carranza.PDF
- REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN.pdf

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

01 ABR 2024

HORA: 15:59

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

28 MAR 2024

RECIBIDO
FIRMA: [Signature] HORA: [Signature]

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-0505-M

Guayaquil, 28 de marzo de 2024

- Factura Jaime Torres_03262024091544.PDF
- Formulario 001 Torres.PDF
- Formulario 002 Torres.PDF
- Memorando No. PCG-DADM-0172-2024 - Torres.PDF
- Orden de Movilización.PDF
- Reporte de gastos - Torres.PDF
- REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN.pdf
- Memorando No. PCG-DPA.SEGI-0129-2024.PDF
- CONVOCATORIA AP. 19 MARZO-signed.pdf
- Resolución 002.PDF

Copia:

Grace Ivonne Rodriguez Barcos
Coordinadora General Administrativo Financiero

Diego Ramon Zambrano Bravo
Subdirector de Seguridad Institucional

Jorge Francisco Saltos Ramirez
Responsable de Seguridad Institucional

Lisbeth Viviana Arana Olivo
Asistente Administrativo

Jessica Cecilia Basantes Mera
Analista de Gestion Administrativa

Jose Ramiro Morocho Lara
Tecnico de Gestion Documental y Archivo

TC



Firmado electrónicamente por:
JORGE GUSTAVO
MENDEZ NARVAEZ



Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0091-M

Guayaquil, 27 de marzo de 2024

PARA: Jorge Gustavo Mendez Narvaez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Viabilidad Presupuestaria y Pago de Viáticos para los Sres.
Joffre Rafael Carranza Martínez y Jaime Torres Carlos

Estimado Director:

Me dirijo a usted en relación con la solicitud de viabilidad presupuestaria y pago de viáticos para los servidores Sr. Joffre Rafael Carranza Martínez y Sr. Jaime Torres Carlos, quienes participaron dando acompañamiento de seguridad a la máxima Autoridad en la Sesión Ordinaria de Asamblea General de Prefectos y Prefectas Provinciales del Ecuador, celebrada en la ciudad de Quito el 19 de marzo de 2024.

Base Legal:

Resolución Nro. PG-MAV-002-2023: Delega a los Directores Provinciales la facultad de autorizar viajes y viáticos de servidores.

Circular No. 0002-CGAF-GPG-2023: Aclara que la autorización del pago de viáticos es responsabilidad de la Dirección Provincial Financiera.

Norma Técnica para el Pago de Viáticos y Movilizaciones dentro del País: Establece el procedimiento para la autorización y pago de viáticos.

Antecedentes:

Memorando No. PCG-DADM-0172-2024: Autoriza la participación del Sr. Carranza en la Sesión Ordinaria de Asamblea General de Prefectos.

Memorando No. PCG-DADM-0173-2024: Autoriza la participación del Sr. Torres en la Sesión Ordinaria de Asamblea General de Prefectos.

Solicitud:

En base a lo expuesto, solicito:

Viabilidad presupuestaria: Se verifique la disponibilidad de fondos para cubrir los viáticos de los Sres. Carranza y Torres.

Pago de viáticos al 100%: Se proceda con el pago de los viáticos de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica.

Documentación Adjunta:

Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0091-M

Guayaquil, 27 de marzo de 2024

- Memorando No. PCG-DPA.SEGI-0129-2024
- Memorando No. PCG-DADM-0172-2024
- Memorando No. PCG-DADM-0173-2024
- Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG
- Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG
- Detalle de gastos con sus respectivos comprobantes de facturas
- Orden Movilización (salvoconducto)

Deseando bienestar y éxitos,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diego Ramon Zambrano Bravo
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Anexos:

- Facura Carranza_03262024091731.PDF
- Formulario 001 - Carranza.PDF
- Formulario 002 Carranza.PDF
- Memorando No. PCG-DADM-0172-2024 - Carranza.PDF
- Reporte de gastos Carranza.PDF
- REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN.pdf
- Factura Jaime Torres_03262024091544.PDF
- Formulario 001 Torres.PDF
- Formulario 002 Torres.PDF
- Memorando No. PCG-DADM-0172-2024 - Torres.PDF
- Orden de Movilización.PDF
- Reporte de gastos - Torres.PDF
- REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN.pdf
- Memorando No. PCG-DPA.SEGI-0129-2024.PDF
- CONVOCATORIA AP. 19 MARZO-signed.pdf

Copia:

Jorge Francisco Saltos Ramirez
Responsable de Seguridad Institucional

Lisbeth Viviana Arana Olivo
Asistente Administrativo



Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0091-M

Guayaquil, 27 de marzo de 2024

LA



Firmado electrónicamente por:
DIEGO RAMON
ZAMBRANO BRAVO



UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUPERVISOR DE SEGURIDAD
 MODALIDAD: DIRECCION PROVINCIAL ADMINISTRATIVO
 OFICIO DE AUTORIZACION: 18 AL 19 DE MARZO 2024
 PERIODO AUTORIZADO: DESTINO: GUAYAQUIL - QUITO
 MOTIVO DEL VIAJE: UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL
 PLACA: GEA4049
 CODIGO DE EQUIPO: SEGURIDAD Y TRASLADO CON LA AB PREFECTA DEL GUAYAS EN LA CIUDAD DE QUITO A LA REUNION DEL CONGOPE Y POSTERIOR VARIAS REUNIONES

DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	LLEGADA
GUAYAQUIL-QUITO	18/3/2024	14:00			
QUITO- GUAYAQUIL			19/3/2024		23:50

DETALLE DE FACTURAS						RUBRO A CONSIDERAR		OBSERVACIONES	
FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL
19/3/2024	001-002-00000628	170092023001	ECUADOR	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	1		30,00	3,60	33,60
TOTAL									33,60

ALIMENTACION									
FECHA	ACTURA / NOTA DE VENT	RUC/TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	PINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR
18/3/2024	001-001-000004417	1751419126001	ECUADOR	ANDRADE CHAVEZ JESSICA DE LOUR	10,00			10,00	10,00
19/3/2024	001-001-000000556	1727459347001	ECUADOR	MALDONADO OLMEDO SHERLY ELIZ	8,00			8,00	8,00
19/3/2024	020-091-000293381	1792049504001	ECUADOR	SHEMLON S.A.			1,07	9,96	9,96
TOTAL								27,96	27,96

MOVILIZACION									
FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 12%	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
			ECUADOR			0			
TOTAL									

RESUMEN DE VIATICO Y MOVILIZACION

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 8)	VIATICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO ALIMENTACION	TOTAL
18/3/2024	19/3/2024	QUITO	1	80,00	80,00				10,00	43,60

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets sellados en el articulo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56,00
 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 24,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$ 33,60
ALIMENTACION	\$ 10,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 43,60
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$ 24,00
MOVILIZACION	\$ -
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ -
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 67,60
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ -

Dayana Ayala P.
 DAYANA AYALA
 RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.

Veronica Plaza
 VERONICA PLAZA
 ANALISTA LABORADO

Joshep Gokalez
 LDO JOSHEP GOKALEZ
 SUBDIRECTOR CONTABLE APROBADO



LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO No.- PCG-DADM-0173-2024 FECHA 15-mar-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO QUITO 18 AL 19 DE MARZO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SEGURIDAD Y TRASLADO CON LA PREFECTA DEL GUAYAS A LA CIUDAD DE QUITO REUNION DEL CONGOPE Y VARIAS REUNIONES

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL		ZONA A USD
Servidoras y servidores comprendidos en la escala o el 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

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	Jaime Torres Carlos	Supervisor de Seguridad	\$ 80,00 ✓
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00

FECHA	DETALLE	VALOR
18 AL 19 MARZO	ALIMENTACION	\$ 10,00
	HOSPEDAJE	\$ 33,60
	TOTAL	\$ 43,60
	IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 24,00 ✓
	TOTAL	\$ 67,60
	TOTAL A PAGAR	\$ 67,60

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.

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

SRTA. VERÓNICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO. JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION

Memorandum PC6-DADM-073-2024

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

25/03/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR SUPERIOR DE SEGURIDAD.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCION PROVINCIAL ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL CARRANZA MARTINEZ JOHNE RAFAEL TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SEGURIDAD. Y TRASLADO CON LA SRTA. PREFECTA DEL GUAYAS. TEN LA CIUDAD DE QUITO A LA REUNION DEL CONGOPE Y POSTERIOR VARIAS REUNIONES

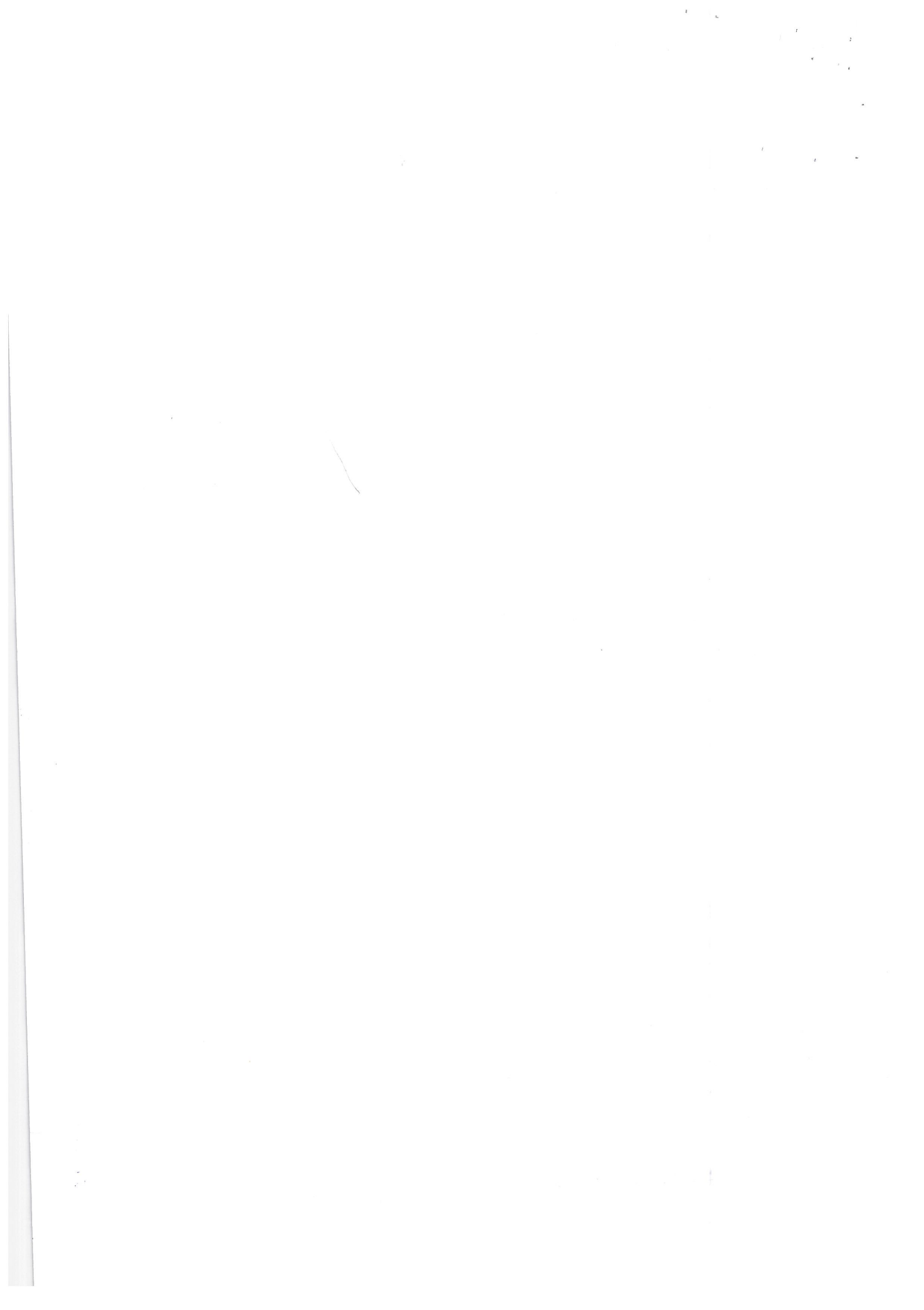
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/03/2024	19/03/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14H00	23H50	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GEA-4049	GUAYAQUIL QUITO	18/03/2024	14H00	18/03/2024	22H00
TERRESTRE	GEA-4049	QUITO GUAYAQUIL	19/03/2024	17H00	19/03/2024	23H50

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 TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
NOMBRE: Diego Zambrano Bravo	NOMBRE: Jorge Mendez



14-461



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 117341

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - PREFECTURA
RUC 0960000140001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2024-03-18 Hora 00:00 Hasta 2024-03-22 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD PARA LA MAXIMA AUTORIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-01

No. Comunicación PCG-DPA.TRAN-2024-0119-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE

Cargo SUPERVISOR DE SEGURIDAD

Número de Cédula / Pasaporte 0915493068

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA4049

Marca / Modelo

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

Color BLANCO

Número Matrícula

GMD-0015504907-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MASTER MARCELA AGUIÑAGA

Cargo PREFECTA DEL GUAYAS

Realizado Por ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

Fecha de Emisión 2024-03-14 14:17



REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

VIATICO: Sr. Jaime Torres Carlos
LUGAR: QUITO
DÍAS DEL EVENTO: DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2024

OBSERVACION: Acompañar a la Sra. Prefecta a la ciudad de Quito por sesión Ordinaria de Asamblea General de Prefectos y Prefectas Provinciales del Ecuador

VIATICOS

HOSPEDAJE									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
19/3/2024		hospedaje por 1 día	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-000000628	\$30,00	\$3,60	\$0,00	\$33,60
						\$30,00	\$3,60	\$0,00	\$33,60

ALIMENTACION									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
18/3/2024		Alimentación	1751419126001	ANDRADE CHAVEZ JESSICA DE LOURDES	001-001-000004417	\$10,00			\$10,00
19/3/2024		Alimentación	1727459347001	MALDONADO OLMEDO SHERLY ELIZABETH	001-001-000000556	\$8,00			\$8,00
19/3/2024		Alimentación	1792049504001	SHEMLON. S.A.	020-051-000293381	8,89	\$1,07		\$9,96
						26,89	\$1,07		\$27,96

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

TOTAL GENERAL \$61,56


 Sr. Jaime Torres Carlos

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
GRAN CONTRIBUYENTE
RESOL N° NAC-GCFOIOC21-00001246-E
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 214
MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / CHILE OE4-22 Y
VENEZUELA
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE
N° Autorización / Clave de Acceso:
19032024011792049504001202005100029

33814126153311
LOCAL 007 TRANS: 000457593
FECHA 19/03/2024 2:05PM
N° COMPROBANTE 020-051-000293381

ORDEN #: 93 FAC: M007F000457593
AMBIENTE PRODUCCION
EMISION EMISION NORMAL
CLIENTE JAIME ENRIQUE TORRES CARLOS
RUC/CI: 0915493068 TEL: 2999345
E-MAIL: kfc@afc.com.ec
CAJERO/A: gpatrica

CNT	DESCRIPCIÓN	P.U.M	VALOR
2	AGUA SIN GAS	0.883	1.67
1	CUPCAKE DE MAQUENO	0.883	0.883
1	ESP. FILETE FREJOL	6.241	6.241
Subtotal Sin Impuestos			\$ 8.890
Descuento			\$ 0.000
Subtotal 12%			\$ 8.890
Iva 12%			\$ 1.070
VALOR TOTAL			\$ 9.960

Forma de pago:

\$ 9.96

Estimado cliente, Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.cofiasosa.com>
(Usuario: CURUC, Clave: CURUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
19032024011792049504001202005100029
33814126153311

Cuéntanos tu experiencia en este local,
escanea el código QR y realiza la encuesta.



MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

Matriz PIFO, GONZALO PIZARRO SN JUAN MANTILLA

mizur8@gmail.com

022381729 - 0995757019

Obligado a llevar Contabilidad

EMISIÓN:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

NO
NORMAL**Factura**

RUC

1700592023001

No.

001-002-000000628

Autorización

1903202401170059202300120010020000006281234567811

Fecha y Hora Autorización

2024-03-19T09:09:51-05:00

Ambiente

PRODUCCIÓN



1903202401170059202300120010020000006281234567811

Razón Social / Nombres :

JAIME ENRIQUE TORRES CARLOS

Fecha de Emisión:

19/03/2024

Identificación:

0915493068

Guía de Remisión:

Dirección:

GUAYAQUIL

Correo:

jatorres_carlos@outlook.com

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descto	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 30.00	\$ 0.00	\$ 30.00

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 33.60		

Subtotal 12%	\$ 30.00
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 30.00
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 3.60
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 33.60

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION

Memorando N° PCG-DADM-0173-2024

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

REQUERIMIENTO

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Torres Carlos Jaime Enrique

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Supervisor de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Dirección Administrativa

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

16/03/2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

14:00

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

18/03/2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Caranga Morling Soffro

Torres Carlos Jaime

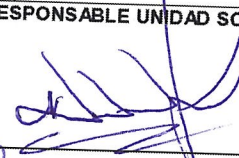
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Seguridad y Tránsito con la Srta. Prefecta del Guayas, en la ciudad de Quito a la reunión del Congope y Posteriormente varias reuniones

TRANSPORTE

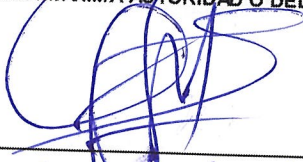
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	GEA-4049	Guayaquil Quito	18/03/2024	14:00	18/03/2024	22:00
Terrestre	GEA-4049	Quito Guayaquil	19/03/2024	17:00	19/03/2024	23:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: Torres Carlos Jaime Enrique		NOMBRE: Diego Lambrao

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO


 NOMBRE: Sergio Méndez

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.





Dirección Administrativa

0505-11.

Guayaquil, 15 de marzo de 2024
MEMORANDO No. PCG-DADM-0173-2024

PARA: Sr. Jaime Torres Carlos
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

DE: Ing. Jorge Gustavo Méndez Narváez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: Autorización – Comisión Quito

De mi consideración:

En atención a la solicitud en el Memorando No. PCG-DPA.SEGI-0129-2024, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, autorizo a usted para dar soporte a la máxima autoridad en la sesión Ordinaria de Asamblea General de Prefectos y Prefectas Provinciales del Ecuador, la misma que se refleja en la convocatoria No. 2024-001-AP enviado por el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, **CONGOPE**, en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del día 18 al 19 de marzo del 2024.

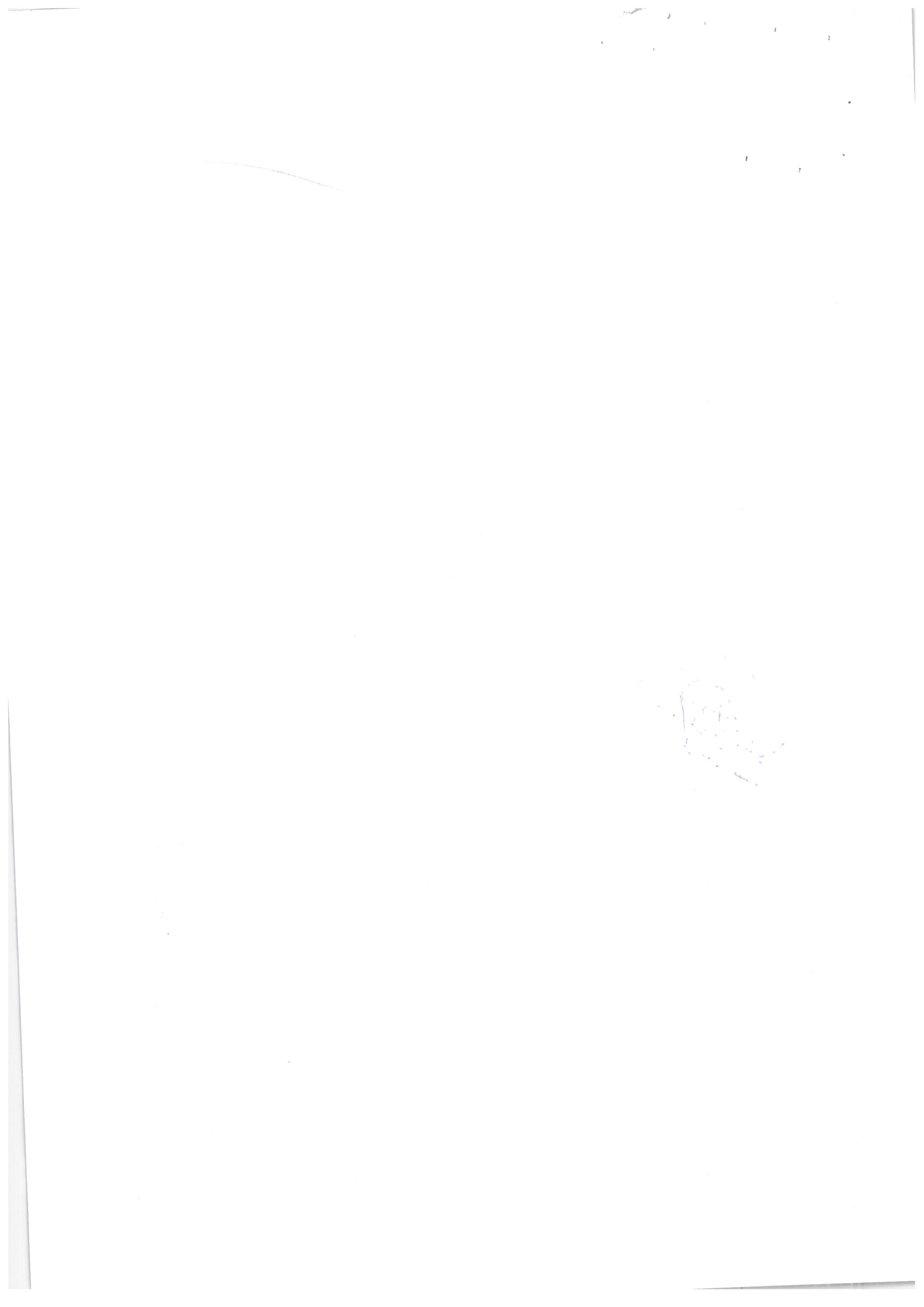
Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

Jorge Gustavo Méndez Narváez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Acción	Servidor-Cargo	Firma
Revisado por	Eco. Diego Zambrano Bravo Subdirector de Seguridad Institucional	
Elaborado por:	Lisbeth Arana O. Asistente Administrativo	

*Recibido
25/03/2024
Jaime Torres*



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO No.-

PCG-DADM-0172-2024

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA

25-mar-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

18 AL 19 DE MARZO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SEGURIDAD Y TRASLADO CON LA PREFECTA DEL GUAYAS A LA CIUDAD DE QUITO REUNION DEL CONGOPE Y VARIAS REUNIONES

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL

Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial

ZONA A USD

\$ 130,00

SEGUNDO NIVEL

Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.

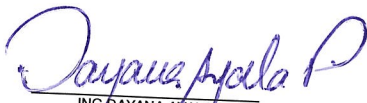
ZONA A USD

\$ 80,00

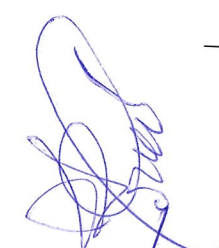
LIQUIDACIÓN		VALOR VIATICO
No.	PERSONAL	CARGO
1	Carranza martinez Joffre	Supervisor de Seguridad
TOTAL VIATICOS		\$ 80,00
		\$ 80,00

FECHA	DETALLE	VALOR
18 AL 19 MARZO	ALIMENTACION	\$ 10,00
	HOSPEDAJE	\$ 33,60
	TOTAL	\$ 43,60
	IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 24,00
	TOTAL	\$ 67,60
	TOTAL A PAGAR	\$ 67,60

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 hicieron sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.


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


SRTA VERÓNICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO


LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: * Se exceptúa del cumplimiento de los plazos 18 AL 19 DE MARZO 2024
GUAYAQUIL - QUITO

SEGURIDAD Y TRASLADO CON LA AB PREFECTA DEL GUAYAS EN LA CIUDAD DE QUITO A LA REUNION DEL CONGOPE Y POSTERIOR VARIAS REUNIONES

GEA4049

DESTINO	FECHA	SALIDA HORA	FECHA	LLEGADA HORA
GUAYAQUIL-QUITO	18/3/2024	14:00		
QUITO- GUAYAQUIL			19/3/2024	23:50

FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	PROPINA Y TURISMO	RUBRO A CONSIDERAR		OBSERVACIONES
										TOTAL	TOTAL	
19/3/2024	001-002-000000629	1700592023001	ECUADOR	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	1		30,00	3,60		33,60	33,60	
DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE											33,60	33,60

FECHA	ACTURA / NOTA DE VENT	RUC/ TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	PINA Y TURR	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR		OBSERVACIONES	
										TOTAL	TOTAL		CONSIDERAR
18/3/2024	001-001-000004416	1751419126001	ECUADOR	ANDRADE CHAVEZ JESSICA DE LOUR	10,00				10,00	10,00	10,00		
18/3/2024	001-001-000000555	1727459347001	ECUADOR	MALDONADO OLMEDO SHERLY ELIZ	8,00				8,00	8,00			
19/3/2024	020-050-000166729	1792049504001	ECUADOR	SHEMLON S.A.		9,13	1,10		10,23	10,23			
TOTAL											28,23	10,00	

FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 12%	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERA	OBSERVACIONES
RESUMEN DE VIATICO Y MOVILIZACION									
19/3/2024			QUITO			0	0		
TOTAL									

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 6)	VIATICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO	TOTAL
19/3/2024	19/3/2024	QUITO	1	80,00	80,00		16,00	33,60	10,00	43,60

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION: 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 70% A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56,00 30% IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION: \$ 24,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	\$ 83,60
HOSPEDAJE	\$ 10,00
ALIMENTACION	\$ 33,60
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 10,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$ 24,00
MOVILIZACION	\$ 10,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ 24,00
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 67,60
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ -

VERONICA PLAZA
ANALISTA
ELABORADO

DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.
REVISADO

LCDR. JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO





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

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <i>Memorando PCG-DADM-0172-2024</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>25/03/2024</i>
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>CARRERA Montuosi Jorge Rafael</i>	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Super User de Seguridad</i>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Guayaquil</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>CARRERA Montuosi Jorge Rafael - TORRES Carlos Jaime</i>	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

*Seguridad y traslado con la Srta Prefecta en quita
pla REUNION del CONGOPE y posterior UPRIAS REUNIONES*

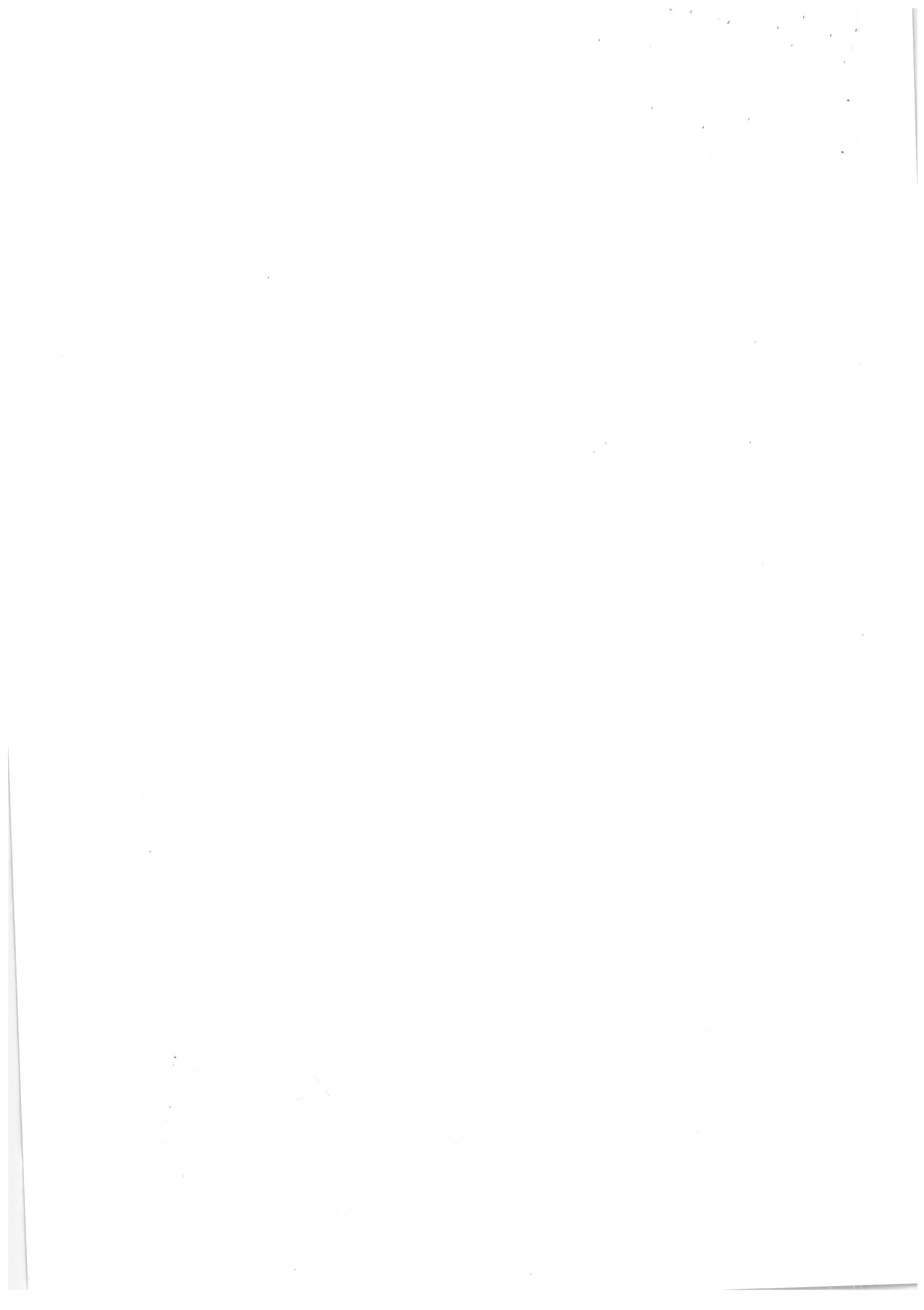
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa <i>18-03-2024</i>	<i>18-03-2024</i>	<i>19-03-2024</i>	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm <i>14:00</i>	<i>14:00</i>	<i>23:50</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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	6EA-4049	Guayaquil Quito	18-03-2024	14:00	18-03-2024	22:00
TERRESTRE	6EA-4049	Quito Guayaquil	19-03-2024	14:00	19-03-2024	23:50

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>CARRERA Montuosi Jorge</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>Jorge Rafael Carrera Montuosi</i>	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>[Signature]</i>	FIRMAS DE APROBACION
NOMBRE: <i>Diego Zumbano Bravo</i>	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO <i>[Signature]</i> NOMBRE: <i>Jorge Mendez</i>





SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
GRAN CONTRIBUYENTE
RESOL. N°: NAC-GCFOIOC21-00001246-E
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 214
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CHILE OE4-22 Y
VENEZUELA
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE
N° Autorización / Clave de Acceso:
19032024011792049504001202005000016
67294126153310

LOCAL: 007 TRANS: 000457592

FECHA: 19/03/2024 2:04PM

N° COMPROBANTE: 020-050-000166729

ORDEN #: 92 FAC: M007F000457592

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: JOFRE CARRANZA

RUC/CI: 1203921994 TEL: 2584742

E-MAIL: jofrecarranza1@gmail.com

CAJERO/A: erlizeth

CNT	DESCRIPCIÓN	P.UNI	VALOR
1	AGUA SIN GAS	0.883	0.883
1	ESP. FILETE FREJOL	6.241	6.241
1	SOPA DE FIDEO	2.008	2.008

Subtotal Sin Impuestos : \$ 9.130

Descuento : \$ 0.000

Subtotal 12% : \$ 9.130

Iva 12% : \$ 1.100

VALOR TOTAL : \$ 10.230

Forma de pago:

: \$ 10.23

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
19032024011792049504001202005000016
67294126153310

Cuéntanos tu experiencia en este local,
escanea el código QR y realiza la encuesta.



MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

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

NO
NORMAL

Factura

RUC 1700592023001
No. 001-002-000000629
Autorización
1903202401170059202300120010020000006291234567817
Fecha y Hora Autorización
2024-03-19T09:11:25-05:00
Ambiente PRODUCCIÓN



1903202401170059202300120010020000006291234567817

Razón Social / Nombres :	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	Fecha de Emisión:	19/03/2024
Identificación:	RAFAEL	Guía de Remisión:	
Dirección:	1203821994		
Correo:	GUAYAQUIL		
	joffecarranza1@gmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descto	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 30.00	\$ 0.00	\$ 30.00

Información Adicional			
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 33.60		

Subtotal 12%	\$ 30.00
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 30.00
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 3.60
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 33.60



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION <i>Mensuando PCG-DADM-0172-2024</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>18/03/2024</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>Carranza Martinez Joffre Rafael</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>Direccion Administrativa</i>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) <i>18-03-2024</i>	HORA DE SALIDA (hh:mm) <i>14:00</i>	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) <i>18-03-2024</i>	HORA DE LLEGADA (hh:mm) <i>22:00</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION <i>Carranza Martinez Joffre Rafael</i> <i>Torres Carlo Jaime Enrique</i>			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <i>Seguridad y traslado con la Srta Prefecto en la ciudad de Quito a la reunion del congope y Posterior Varias 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>GEA 4049</i>	<i>Guayaquil Quito</i>	<i>18-03-2024</i>	<i>14:00</i>	<i>18-03-2024</i>	<i>22:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>GEA 4049</i>	<i>Quito Guayaquil</i>	<i>19-03-2024</i>	<i>17:00</i>	<i>19-03-2024</i>	<i>23:50</i>

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Carranza Martinez Joffre</i>		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE <i>[Firma]</i>
NOMBRE: <i>Joffre Carranza Martinez</i>		NOMBRE: <i>Diego Zambrano</i>

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.
FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO <i>[Firma]</i>	<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>Sergio Méndez</i>	



Dirección Administrativa

Guayaquil, 15 de marzo de 2024
MEMORANDO No. PCG-DADM-0172-2024

PARA: Sr. Joffre Carranza Martínez
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

DE: Ing. Jorge Gustavo Méndez Narváez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


ASUNTO: Autorización – Comisión Quito

De mi consideración:



En atención a la solicitud en el Memorando No. PCG-DPA.SEGI-0129-2024, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, autorizo a usted para dar soporte a la máxima autoridad en la sesión Ordinaria de Asamblea General de Prefectos y Prefectas Provinciales del Ecuador, la misma que se refleja en la convocatoria No. 2024-001-AP enviado por el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, **CONGOPE**, en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del día 18 al 19 de marzo del 2024.

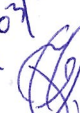
Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Jorge Gustavo Méndez Narváez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Acción	Servidor-Cargo	Firma
Revisado por	Eco. Diego Zambrano Bravo Subdirector de Seguridad Institucional	
Elaborado por:	Lisbeth Arana O. Asistente Administrativo	

Recibido
15/03/2024






Dirección Administrativa

Guayaquil, 15 de marzo de 2024
MEMORANDO No. PCG-DPA.SEGI-0129-2024

PARA: Ing. Jorge Gustavo Méndez Narváez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: Econ. Diego Zambrano Bravo
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

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

De mis consideraciones:

En la ciudad de Quito se desarrollará la sesión Ordinaria de Asamblea General de Prefectos y Prefectas Provinciales del Ecuador, la misma que se refleja en la convocatoria No. 2024-001-AP enviado por el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, y se requiere trasladar a los supervisores de seguridad Sr. Carranza Martínez Joffre y Sr. Jaime Enrique Torres Carlos, conforme al siguiente cronograma:

Cronograma de Evento:

- Lugar de evento: Ciudad de Quito, ubicado la calle Pdte. Wilson E8-166 y Av. 6 de Diciembre
- Fecha de Inicio: Martes 19 de marzo de 2024.
- Fecha de Finalización de evento: Martes 19 de marzo de 2024.

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 Sr. Carranza Martínez Joffre y Sr. Jaime Enrique Torres Carlos cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 18 al 19 de marzo del 2024.

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

Econ. Diego Zambrano Bravo
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL
Copia: Archivo.

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL ADMINISTRATIVA

5 MAR 2024

HORA:
RECIBIDO POR:

Acción	Servidor-Cargo	Firma
Revisado por:	Ing. Jorge Saltos Ramírez Responsable de Seguridad Institucional	
Elaborado por:	Lisbeth Arana O. Asistente Administrativo	

Memorando Nro. PCG-DPF.SUPRE-2024-0030-M

Guayaquil, 05 de marzo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Emisión de la certificación presupuestaria anual No. 0368-2024, 0369-2024, 0370-2024 y 0371-2024 para el proceso cuyo objeto es: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN - AÑO 2024".

De mi consideración:

En atención a su memorando N° PCG-DFIN-2024-0315-M, de 04 de marzo de 2024, mediante el cual indica: "Con la finalidad de atender los requerimientos de pago de viáticos al interior y exterior de los funcionarios que son autorizados a realizar las comisiones de servicios institucionales, y en cumplimiento a la normativa vigente, solicito lo siguiente:

Emisión de Certificación Presupuestaria del programa "Viáticos y Movilización al Interior", según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	NUEVO ASIGNACIÓN
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR	VIÁTICOS AL INTERIOR	530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 2.000,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	\$ 2.500,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR	VIÁTICOS AL INTERIOR	7303063	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 3.500,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR	PASAJES AL INTERIOR	730301	PASAJES AL INTERIOR	\$ 2.000,00

Emisión de Certificación Presupuestaria del programa "Viáticos y Movilización en el Exterior", según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	NUEVO ASIGNACIÓN
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN EN EL EXTERIOR	VIÁTICOS AL EXTERIOR	530304	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	\$ 13.000,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN EN EL EXTERIOR	PASAJES AL EXTERIOR	530302	PASAJES AL EXTERIOR	\$ 2.000,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN EN EL EXTERIOR	VIÁTICOS AL EXTERIOR	730304	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	\$ 13.000,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN EN EL EXTERIOR	PASAJES AL EXTERIOR	730302	PASAJES AL EXTERIOR	\$ 2.000,00"

Memorando Nro. PCG-DPF.SUPRE-2024-0030-M

Guayaquil, 05 de marzo de 2024

Al respecto pongo en su consideración la siguiente normativa que señala:

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

“Art. 115.- Certificación Presupuestaria. - Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria”.

REGLAMENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

Art. 101.- Certificación presupuestaria anual. - Cada entidad del sector público podrá emitir certificaciones presupuestarias anuales solamente en función de su presupuesto aprobado. La certificación presupuestaria anual implica un compromiso al espacio presupuestario disponible en el ejercicio fiscal vigente. Los compromisos generados pueden modificarse, liquidarse o anularse, de conformidad con la norma técnica expedida para el efecto.

Ninguna entidad u organismo del sector público, así como ningún servidor público, contraerá compromisos celebrará contratos o convenios, autorizará o contraerá obligaciones, respecto de recursos financieros, sin que exista la respectiva certificación anual o plurianual según sea el caso, salvo los casos previstos en el artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Análisis Justificativo

La Subdirección de Presupuesto ha verificado que el requerimiento antes mencionado cuenta con recursos para proceder a emitir la Certificación Presupuestaria, según la siguiente estructura presupuestaria:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	N°
			USD	CP
20001530303090000000000000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2.000,00	4.500,00	368
20003530301090000000000000	PASAJES AL INTERIOR	2.500,00		
20002730303090000000000000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3.500,00	5.500,00	369
20004730301090000000000000	PASAJES AL INTERIOR	2.000,00		
50001530304090000000000000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	13.000,00	15.000,00	370
50002530302090000000000000	PASAJES AL EXTERIOR	2.000,00		
51001730304090000000000000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	13.000,00	15.000,00	371
51002730302090000000000000	PASAJES AL EXTERIOR	2.000,00		
TOTAL		40.000,00	40.000,00	

Conclusión

Por lo expuesto, esta Dirección procede emitir la Certificación Presupuestaria (CP) No. 0368-2024, 0369-2024,

Memorando Nro. PCG-DPF.SUPRE-2024-0030-M

Guayaquil, 05 de marzo de 2024

0370-2024 y 0371-2024 para el proceso cuyo objeto es: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN - AÑO 2024", con cargo al ejercicio fiscal vigente, cabe mencionar que el monto calculado, incluyendo el contenido detallado en la solicitud, su revisión, presupuesto referencial, sus respectivos respaldos y formatos de sustento son responsabilidad exclusiva del área requirente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Susana Magaly Amaya Macay
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

Referencias:

- PCG-DFIN-2024-0315-M

Anexos:

- PCG-DFIN-2024-0315-M.pdf
- CP N° 0368-2024-signed-signed-signed.pdf
- CP N° 0369-2024-signed-signed-signed.pdf
- CP N° 0370-2024-signed-signed-signed.pdf
- CP N° 0371-2024-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Grace Ivonne Rodriguez Barcos
Coordinadora General Administrativo Financiero

Karem Lilibeth Rosado Rosado
Directora de Planificacion Institucional

Andrea Paola Astudillo Pardo
Responsable de Evaluacion y Presupuesto (e)

Maria De Lourdes Prieto Muñoz
Especialista de Gestion Financiera

Grace Patricia Cevallos Falconi
Asistente Administrativo

Diana Maribel Saavedra Macias
Especialista de Gestion Financiera

Susan Elvira Zambrano Calderon
Asistente Administrativo de Direccion

Luis Joshep Gonzalez Carvajal
Subdirector Contable

Dayana Brigitte Ayala Pazo
Responsable de Contabilidad Operativa y Tributacion

Ginger Lissette Espinoza Morante
Responsable de Control Previo

Charlie Xavier Carchi Machado
Responsable de Asignacion y Control (e)

Memorando Nro. PCG-DPF.SUPRE-2024-0030-M

Guayaquil, 05 de marzo de 2024

AA



Firmado electrónicamente por:
SUSANA MAGALY AMAYA
MACAY



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 368

Unidad Solicitante: DIRECCION FINANCIERA	Fecha: 05/03/2024
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA	
Nº Oficio: PCG-DFIN-2024-0315-M	Fecha Oficio : 04/03/2024
Por concepto de: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE USD4.500,00.	

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	2.000,00
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	2.500,00
SUBTOTAL												4.500,00
(+) I.V.A.												0,00
TOTAL												4.500,00

Elaborado por:	Revisado por:	Elaborado y validado:	Aprobado por:
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA PAOLA PASTORAS PANDO <small>ING. PASTORAS PANDO</small> ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA PAOLA PASTORAS PANDO <small>ING. PASTORAS PANDO</small> Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> SUSANA MAGALY AMAYA MACAY <small>ING. MACAY</small> SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> VIGILIA ELIZABETH ZAMBRANO <small>ING. ZAMBRANO</small> DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA

Observación:

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD2.000,00 MOVILIZACIONES USD2.500,00 TOTAL USD4.500,00

