



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

0062

Página:

1/1

N°	1013
FECHA:	16/05/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	

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

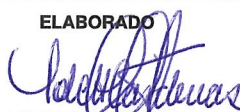

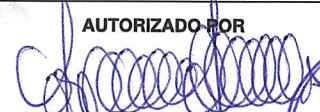
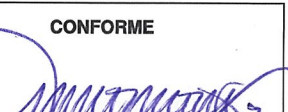
CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SUPERVISOR DE SEGURIDAD, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0438-M TRÁMITE N° 1850

Documentos # 62

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	PARCIAL	DEBE	HABER
1121501730	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL		80,00	
1121501729	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE		80,00	
1110304	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES			160,00
		TOTAL	160,00	160,00

BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBI CONFORME
BOLIVARIANO	961	1203821994	- CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	80,00		
MUTUALISTA PICHINCHA	961	0915493068	- TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	80,00		
TOTAL				160,00		

<p>ELABORADO</p>  ING. POLETT CARDENAS ARGUELLO ANALISTA FINANCIERO	<p>APROBADO</p>  LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL CONTADOR GENERAL	<p>AUTORIZADO POR</p>  ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTOR FINANCIERO	<p>CONFORME</p>  ING. HENRY CORNEJO CEDENO TESORERO
---	--	---	---

0061

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

0961-2024

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/05/16 15:44

FECHA AFECTACION : 16/05/2024

1700012 MUTUALISTA PICHINCHA
2600344 BANCO BOLIVARIANO

1 80.00


1 80.00

TOTALES:

2

160.00

Número de control: d58d - 93b4 - 1e41 - b0d1 - ded7 - 8e77 - 9820 - bf41



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
Directora Financiera
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



ING. HENRY CORNEJO CEDENO
Tesorero General
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

OK ✓

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 851

del Día: 16 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1850	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	80,00
1850	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	80,00

No. Trámites: 1

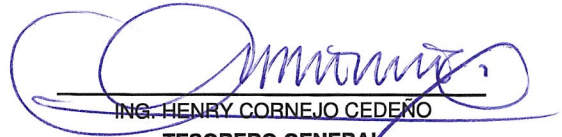
Suman: \$ 160,00

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 160,00



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 851

del Día: 16 de Mayo del 2024

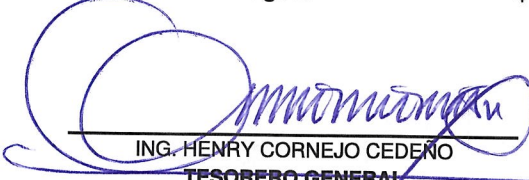
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1850	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	80,00
1850	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	80,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 160,00

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 160,00



ING. HENRY CORNEJO CEDENO
TESORERO GENERAL

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 851

del Día: 16 de Mayo del 2024

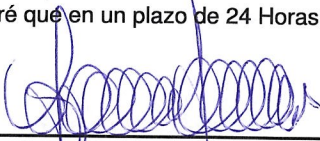
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1850	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	80,00
1850	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	80,00
No. Trámites:			1	
				Suman: \$ 160,00

Total General de Pagos: 2
Suma Total de Pagos: \$ 160,00

TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día:
16 de Mayo 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: 851

del Día: 16 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1850	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	80,00
1850	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	80,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 160,00

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 160,00

Elaborado por: VEESCALANTE

jue, 16 may 2024 15:30:55 -0500

00056

Reporte: FNCORP53
Página: 10



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

BENEFICIARIO : 1203821994 CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL
VALOR : \$ 80,00
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE
No CUENTA : 0911014018
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO BOLIVARIANO
TRANSFERENCIA : 2024 - 851
FECHA TRANSFERENCIA : 16 mayo 2024
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200



Reporte: FNCORP53
Página: 10

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

BENEFICIARIO : 0915493068 TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE
VALOR : \$ 80,00
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE
No CUENTA : 338043463
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : MUTUALISTA PICHINCHA
TRANSFERENCIA : 2024 - 851
FECHA TRANSFERENCIA : 16 mayo 2024
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200

CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	1850	PERIODO:	DEL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	CÉDULA:	XXX

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 100% DE ANTICIPO DE VAITICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SUPERVISOR DE SEGURIDAD, CON EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0438-M TRÁMITE N° 1850

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
			\$ 160,00		\$ 160,00	\$ -
DESCUENTOS	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		\$ -
	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO				\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO				\$ -
	OTRO DESCUENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO				
	SUMA TOTAL					

CHECKLIST PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO N° PCG-PG-2024-0438-M
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.			X	
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	
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	
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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)			X	
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 576
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0438-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Autorización de servicios institucionales a la ciudad de Quito y solicitud de disponibilidad presupuestaria

Base Legal

Conforme a lo establecido en la NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, en su Art. 10. Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, instituye el procedimiento para obtener la autorización, y el posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos o movilizaciones, el cual señala:

“ 1. El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor y la o el obrero que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días plazo previos a la salida programada.

2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria

3. 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”

“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 (...).”

Antecedente:

En el marco de mis funciones como Prefecta Provincial del Guayas, los días 17 y 18 de mayo del 2024, cumpliré agenda en la ciudad de Quito, para asistir a la asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo. Evento

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0438-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

organizado por la CONGOPE

Solicitud:

Por lo cual autorizo y solicito se gestione el pago correspondiente al anticipo de viáticos de los siguientes funcionarios que realizarán actividades a partir del 17 de mayo del 2024 con retorno el día 18 de mayo del 2024:

Nombre y apellido: Joffre Rafael Carranza Martínez

C.I: 1203821994

Acción que realizará: Seguridad

Nombre y apellido: Jaime Torres Carlos

C.I: 0915493068

Acción que realizará: Conductor

Adriana Estefanía Quezada Farias

C.I: 0923509996

Acción que realizará: Coordinación de equipo y acompañamiento de la máxima autoridad

Glenda Apolonia Hungría Cortez

C.I: 0929840718

Acción que realizará: Asesoría y acompañamiento de la máxima autoridad

Diego Antonio Reina Crespín

C.I: 0926418138

Acción que realizará: Cobertura área de comunicación

Alexis Alberto Crow Sghirla

C.I: 0924179682

Acción que realizará: Cobertura área de comunicación

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo

C.I: 0908994361

Acción que realizará: Prefecta del Guayas

Atentamente,

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0438-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
PREFECTA DEL GUAYAS

Copia:

Grace Ivonne Rodriguez Barcos
Coordinadora General Administrativo Financiero

Adriana Estefania Quezada Farias
Coordinadora de Despacho

Glenda Apolonia Hungria Cortez
Secretario Particular

Alexis Alberto Crow Sghirla
Experto de Prensa y Redaccion


Diego Antonio Reina Crespin
Analista Senior de Proyectos

Joffre Rafael Carranza Martinez
Supervisor de Seguridad

Jaime Enrique Torres Carlos
Supervisor de Seguridad



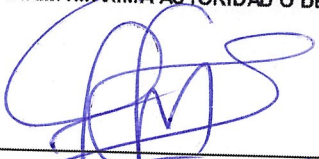
Firmado electrónicamente por:
MARCELA PAOLA
AGUINAGA VALLEJO

		FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG	
SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
No. OFICIO DE AUTORIZACION <i>Memorando N° PCG-PG-2024-0438-M</i>		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>15/05/2024</i>	
REQUERIMIENTO			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Jaime Torres Carlos</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>Subdirección de Seguridad Institucional</i>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
<i>17/05/2024</i>	<i>4:30</i>	<i>18/05/2024</i>	<i>22:00</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <i>Resguardar la seguridad de la Máxima Autoridad</i>			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Guayaquil Quito</i>	<i>17/05/2024</i>	<i>4:30</i>	<i>17/05/2024</i>	<i>19:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Quito Guayaquil</i>	<i>18/05/2024</i>	<i>14:00</i>	<i>18/05/2024</i>	<i>22:00</i>

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA <i> Ahorros</i>	NO. DE CUENTA <i>338043463</i>	NOMBRE DEL BANCO <i>Mutualista Pichincha</i>
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: <i>Jaime Torres Carlos</i>		NOMBRE: <i>Diego Zambrano Bravo</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. <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.
FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 		
NOMBRE: <i>Jorge Méndez</i>		



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: *Memorando PCG-16-2024-0438-M* FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): *15/05/2024*

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: *Joffre Carranza Martínez* CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR: *Supervisor de Seguridad*
 CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: *Quito* NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: *Subdirección de Seguridad Institucional*
 FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa): *17/05/2024* HORA DE SALIDA (hh:mm): *4:30* FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa): *18/05/2024* HORA DE LLEGADA (hh:mm): *22:00*

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Resguardar la Seguridad de la Máxima Autoridad

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
<i>terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Quito Quito</i>	<i>17/05/2024</i>	<i>4:30</i>	<i>17/05/2024</i>	<i>15:00</i>
<i>terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Quito Quito</i>	<i>18/05/2024</i>	<i>14:00</i>	<i>18/05/2024</i>	<i>22:00</i>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: *Ahorros* NO. DE CUENTA: *0911014018* NOMBRE DEL BANCO: *Banco Bolívarano*
 FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE: *CARRANZA MARTINEZ Joffre* FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*
 NOMBRE: *Joffre Carranza Martínez* NOMBRE: *Diego Zambrano Bravo*

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO: *[Firma]*
 NOMBRE: *Jorge 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 quedarán 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.

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

0050

MEMORANDO

Aprobación-Comisión

PCG-PG-2024-0438-3

FECHA

14-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

17 Hasta el 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

La feria Caravana Turística Productiva Ciudad Mitad del Mundo

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)

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

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

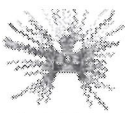
Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.

VERONICA PLAZA TOALA
Analista Junior De Contabilidad Operativa
Elaborado

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
Aprobado

ING. DAYANA AYALA PAZO
Responsable de Contabilidad Operativa
Revisado



Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNAND

Nro. Ref. BCE: 19824893

Fecha: 16/05/2024

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Institución TODOS

Nro. Cuenta: 2210005

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANCO BOLIVARIANO C.A	911014018	80.00	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAE	02	OPI ACREDITADA	PAGO
2	MUTUALISTA PICHINCHA	338043463	80.00	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	02	OPI ACREDITADA	PAGO
Totales:		2	160.00					

67000049

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO

Aprobación-Comisión

PCG-PG-2024-0438-3

FECHA

14-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

17 Hasta el 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

La feria Caravana Turística Productiva Ciudad Mitad del Mundo

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)

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

	PRIMER NIVEL	ZONA A USD
Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial		\$ 130,00
	SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.		\$ 80,00

PRE-LIQUIDACIÓN			
No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	Jaime Torres Carlos	Supervisor de seguridad	\$ 80,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00

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

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.

VERONICA PLAZA TOALA
Analista Junior De Contabilidad Operativa
Elaborado

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
Aprobado

ING. DAYANA AYALA PAZO
Responsable de Contabilidad Operativa
Revisado

Quito, 22 de enero de 2024

Señores (as)
Prefectos y Prefectas del Ecuador
Presente

Rejia Cobo
Coordinadora general
Unidad Ejecutiva

Asunto: Invitación a Caravanas Turísticas Productivas Provinciales en la Ciudad Mitad del Mundo.

De mi consideración,

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) consciente de las necesidades de los GAD Provinciales y sus programas de Fomento Productivo, Turismo y Cultura; y gracias al apoyo de la Ciudad Mitad del Mundo, ponen a su disposición espacios para la promoción, difusión y comercialización de los diferentes productos y servicios de los actores productivos y turísticos de su provincia en las denominadas "Caravanas Turísticas Productivas Provinciales".

"Las Caravanas Turísticas Productivas Provinciales" estarán conformadas por una delegación provincial que incluye los programas emblemáticos de la prefectura, en los cuales destacan los emprendimientos productivos y turísticos con identidad, actividades y servicios turísticos, así como las representaciones culturales identitarias. La duración será de un fin de semana de acuerdo con la fecha que sea escogida.

Enero 27/28

El montaje del evento se lo realizará el viernes previo al fin de semana que sea seleccionado, además se pone a disposición la locación y la logística de manera gratuita, (carpa, mesas, sillas, sistema de audio, conexiones eléctricas, bodega y servicio de parqueadero).

Por lo expuesto, extendemos una cordial invitación a usted y a su delegación provincial para su participación, las mismas que se realizarán en las siguientes fechas a su elección:

- Enero: sábado 27 y domingo 28
- Febrero: sábado 24 y domingo 25
- Marzo: sábado 16 y domingo 17
- Abril: sábado 13 y domingo 14
- Mayo: sábado 18 y domingo 19

Para confirmar su participación y en caso de requerir más información, por favor contactarse con la funcionaria:

- Ing. Jeanine Alvear Valdivieso, Analista de Fomento Productivo
- Correo electrónico: jalvear@congope.gub.ec
- Celular: 0998622962

Segura de contar con su favorable atención quedo atenta a su respuesta.

Atentamente,



Dra. Ana María Larrea
Directora Ejecutiva

Elaborado: Jeanine Alvear Valdivieso
Revisado: Juan Carlos Salvador

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 576

Unidad Solicitante: DIRECCION FINANCIERA	Fecha: 16/04/2024
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA	
Nº Oficio:	Fecha Oficio : 16/04/2024
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 USD3.515,02.(CORRIENTE)	

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	2.515,02
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	1.000,00
SUBTOTAL												3.515,02
(+) I.V.A.												0,00
TOTAL												3.515,02

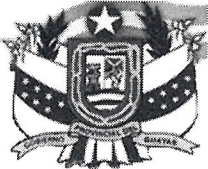
Elaborado por:	Revisado por:	Revisado y validado:	Aprobado por:
 Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	 Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO Responsable	 Firmado electrónicamente por: SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	 Firmado electrónicamente por: ING. ZAIRA ESPINOZA ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA

Observación:

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD2.515,02 MOVILIZACIONES USD1.000,00 TOTAL USD3.515,02
SEGÚN RESOLUCION PRESUPUESTARIA N° 058-DPF-2024

Pago 1013 - 16-05-2024

0000045
Página: 1/1



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
PROYECTO: HCPG

N° C/C:	15086	FECHA:	27/06/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	2242	FECHA:	26/06/2024
N° TRAMITE:	2073	FECHA:	31/05/2024

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

CONCEPTO:
TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0438-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0933-M TRÁMITE N° 2073

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.)		160,00	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	160,00		
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS			160,00*
		TOTALES U.S.\$	160,00	160,00

ELABORADO VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA	REVISADO POR <i>Dayana Ayala Pazo</i> ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.	REVISADO POR	APROBADO <i>Joshep Gonzalez Carvajal</i> LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
---	---	---------------------	--



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	15087	FECHA:	27/06/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

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

CONCEPTO:

COMPENSACION DE LAS CTAS. X P. Y CTAS. X C. DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE TORRES CARLOS-CARRANZA JOFFRE QUE SE MANTIENE CON EL CONTRATISTA. TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VAITICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0438-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0933-M TRÁMITE N° 2073

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303003	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS		160,00	
1121501729	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE			80,00
1121501730	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL			80,00
TOTALES U.S.\$			160,00	160,00

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. 2242

0043

Unidad Solicitante: DIRECCION ADMINISTRATIVA		Fecha: 26/06/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA		COM anterior: 1919 - 2024	
Beneficiario VARIOS BENEFICIARIOS	C.I. : RUC 5020	Nº Oficio PCG-DADM-2024-0933-M	Fecha Oficio 28/05/2024

Por concepto de:

TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VAITICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0438-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0933-M TRÁMITE N° 2073

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	160,00

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

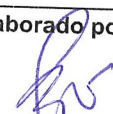

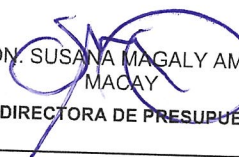
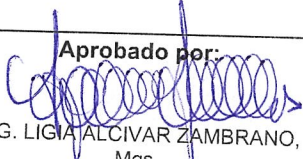
27 JUN 2024

HORA: 9:50
ECRIBIDO POR: DA

2135303003
1121501729 - Torres
1121501730 - Cananiza

SUBTOTAL 160,00
(+) I.V.A. 0,00

TOTAL DEL COMPROMISO 160,00

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

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	2073	PERIODO:	DEL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE Y CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	RUC:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VAITICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR AGENDA DE LA CARAVANA TURISTICA PRODUCTIVAS PROVINCIALES, EL 17 Y EL 18 DE MAYO DEL 2024, A FAVOR DE LA SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. PCG-PG-2024-0438-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-0933-M TRÁMITE N° 2073		

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$	-	\$ 160,00		\$ 160,00	\$ -
DESCUENTOS	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		\$ 160,00
	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						\$ -

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO Nro. PCG-DADM-2024-0933-M
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.	X			*FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE Y CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL
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	
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			ORDEN DE MOVILIZACIÓN N°119039 Y 119053 / 14-461
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			REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN (ALIMENTACIÓN / HOSPEDAJE)
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.			X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)	X			* REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN - JAIME TORRES CARLOS (FACTURA No. 001-001-000002521/ FACTURA No.001-100-000009210/ NOTA DE VENTA No. 001-001-000000433 / NOTA DE VENTA No. 001-001-000000394 (SE ADJUNTA PRINT DE VALIDACION SRI DE CADA FACTURA ADJUNTA) * REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN - JOFFRE CARRANZA MARTINEZ (FACTURA No. 001-001-000002519/ FACTURA No.001-100-000009209/ NOTA DE VENTA No. 001-001-000000482 / NOTA DE VENTA No. 001-001-000000393 (SE ADJUNTA PRINT DE VALIDACION SRI DE CADA FACTURA ADJUNTA)
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			CP 576-2024
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.	X			MEMORANDO PCG-PG-2024-0438-M
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO PCG-PG-2024-0438-M
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			*FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JAIME TORRES CARLOS Y POR JOFFRE CARRANZA MARTINEZ



2073
Dirección Administrativa

Control Previo

Proceder con

revisión
31/05/2024

0041

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-0933-M

Guayaquil, 28 de mayo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Comisión de servicios a Quito - Evento "Caravana Turística Productivas Provinciales"

En base al memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0159-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, subdirector de seguridad institucional, en la cual anexa informes de justificación relacionados a la participación de los supervisores de seguridad:

Joffre Carranza Martínez
Jaime Torrez Carlos

Mismo que fueron asignados por la máxima autoridad, de acuerdo al memorando Nro.PCG-PG-2024-0438-M, en la ciudad de Quito los días 17 y 18 de mayo.

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

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

Mucho agradeceré se gestione el trámite pertinente, de acuerdo a la normativa vigente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- PCG-DPA.SEGI-2024-0159-M

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

29 MAY 2024

RECIBIDO
FIRMA: *MP* HORA: *14:47*

Recibido
4-06-2024
04:30 am.



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO N.- PCG-PG-2024-0438-M FECHA 14-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 17al 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado y seguridad de la Prefecta del Guayas durante su estadia den la ciudad de Quito-Inauguración Caravanas Turistica Productivas Ciudad Mitad del Mundo

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 del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial	\$ 130,00
SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.	\$ 80,00

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

FECHA	DETALLE	VALOR
17 al 18 de Mayo 2024	Alimentación	\$ 32,00
	Hospedaje	\$ 30,00
	TOTAL	\$ 62,00
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 18,00
	TOTAL A PAGAR	\$ 80,00
	ANTICIPO	\$ 80,00
	TOTAL A PAGAR	\$ -

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 VERONICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

 FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <i>Memoranda No. PCG-PC-2024-0438-M</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>21/05/2024</i>

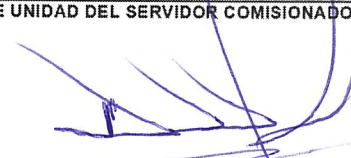
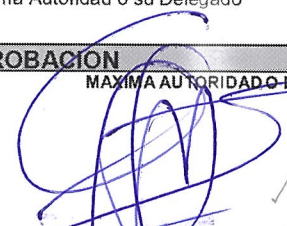
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Torres Carlos Jaime Enrique</i>	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Quito - Pichincha</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Ab. Marcela Aguirreaga, Elena Mangla, Alexia Cruz, Adriana Cuzcoda, Diego Reina, Sofie Laranga</i>	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<i>Traslado y Seguridad de la Pro. Prefecta del Guayas durante su estadía en la ciudad de Quito para dar cumplimiento a su agenda laboral.</i>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	<i>17/05/2024</i>	<i>18/05/2024</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>04:30</i>	<i>15:00</i>	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>GEA-4049</i>	<i>Quayocuil Quito</i>	<i>17/05/2024</i>	<i>04:30</i>	<i>17/05/2024</i>	<i>11:30</i>
<i>Terrestre</i>	<i>GEA-4049</i>	<i>Quito Quayocuil</i>	<i>18/05/2024</i>	<i>08:00</i>	<i>18/05/2024</i>	<i>15:00</i>

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

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO 	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>Jaime Torres Carlos</i>	
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 
NOMBRE: <i>Diego Zambrano Bravo</i>	NOMBRE: <i>Sergio Méndez</i>



DATOS DEL SOLICITANTE	
Fecha de solicitud: 21-05-2024	
Nombres completos: Jaime Enrique Torres Carlos	
Unidad Administrativa	Dirección Provincial Administrativa
Fecha inicio de labores: 17/05/2024	Fecha fin de labores: 18-05-2024
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS	
<p>TRASLADO Y SEGURIDAD DE LA SRA Prefecta DEL GUAYAS DURANTE SU ESTADIA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SU AGENDA LABORAL</p>	
ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<p>FIRMA DE JEFE INMEDIATO</p> <p>Nombres y Apellidos: Diego Zambrano B. modificación: 25/08/20</p>	<p>FIRMA DEL SERVIDOR</p>

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

VIATICO: Sr. Jaime Torres Carlos
LUGAR: QUITO
DÍAS DEL EVENTO: DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024

OBSERVACION: Traslado y seguridad de la Sra. Prefecta del Guayas, al evento "Caravana Turísticas Productivas Provinciales organizado por la CONGOPE


VIATICOS

HOSPEDAJE									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
17/5/2024		Hospedaje	1703342046001	JARA ESCOBAR HENRY DAVID	001-001-000002521	\$30,00	\$0,00	\$0,00	\$30,00
									\$30,00

ALIMENTACION									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
17/5/2024		Alimentación	1710157056001	COMEDOR Y ASADERO EL COSTEÑO	001-100-000009210	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$10,00
17/5/2024		Alimentación	1709830259001	MORA ROCAFUERTE NESTOR ROBERTO	001-001-0000433	\$12,00	\$0,00	\$0,00	\$12,00
17/5/2024		Alimentación	1712981701001	RAMIREZ CRUZ TERESA CECIBEL	001-001-000000394	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$10,00
									\$32,00

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

TOTAL GENERAL \$62,00


 Sr. Jaime Torres Carlos

0036



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

0034

Validez de comprobantes físicos

RUC
1703342046001

Autorización
1131732917

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002521

Fecha emisión
17/05/2024

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

Razón social JARA ESCOBAR HENRY DAVID		Nombre comercial VIENA
Dirección matriz LA FLORESTA TAMAYO N24-77 Y FOCH		Dirección establecimiento LA FLORESTA TAMAYO N24-77 Y FOCH
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2024-11-22	Código imprenta 2235



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

0032

Validez de comprobantes físicos

RUC 1709830259001	Autorización 1132161473
Tipo documento Nota de venta	Número documento 001-001-000000433
Fecha emisión 17/05/2024	

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

Razón social MORA ROCAFUERTE NESTOR ROBERTO	Nombre comercial LOS CEVICHES DEL NEGRO SHACA	
Dirección matriz CENTRO JOSE RAFAEL BUSTAMANTE 621 Y JOSE RAFAEL DELGADO	Dirección establecimiento CENTRO JOSE RAFAEL BUSTAMANTE 621 Y JOSE RAFAEL DELGADO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-04-16	Código imprenta 7250

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

COMEDOR Y ASADERO EL COSTEÑITO
1710157056001
Sucursal: Santo Domingo parroquia Luz
de America Vía a Quevedo Km. 23
Telefono: 0999159543

FAC #:001-100-000009210
Ambiente: Produccion
Emision: Normal
No. de autorizacion/Clave de acceso
1705202401171015705600120011000000092100
000921013

Cajero: rsanclemente
Fecha:17/05/2024
Cliente: JAIME TORRES
Email: jatorres_carlos@outlook.com
Telefono: 0993709337
Direccion: GUAYAQUIL
Cedula/RUC:0915493068
Hora:08:21:35

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
ALIMENTACION	1	\$10.00	\$10.00
Subtotal IVA			0.00
Subtotal 0%			10.00
Dcto			0.00
IVA 15%			0.00
Total			10.00

Forma de pago:
Efectivo: \$10.00
Recibido: \$10.00 Cambio: \$0

Consulte sus documentos electronicos
ingresando a bandejaonline.contifico.com
Si es la primera vez que accede, por
favor registrese con su identificacion
y correo electronico.

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
- Archivo

1705202401171015705600120011000000092100000

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1710157056001	SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA	CA:1705202401171015705600120011000000092100000921013	17/05/2024 08:21	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Mostrar
Ocultar
Menú

0027

Validez de

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

A través de esta función:
Escoja una opción

- Clave de acceso / N autorización
- Archivo

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1705202401171015705600120011000000092100000921013

Fecha autorización 2024-05-17 08:21:43.0

Ruc emisor 1710157056001

Razón social emisor SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA

No tiene documentos relacionados

Buscar

Nro	Tipo de comprobante	RUC
1	Factura	1710

El(los) comp
La presente consult
Se recuerda que la incl
superiores a la
complementarios,
Base Le

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



HOSTAL VIENA
 JARA ESCOBAR HENRY DAVID
 TAMAYO N24-77 Y FOCH
 Quito - Ecuador
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 1703342046001
NOTA DE VENTA 001-001-00
0002521
 Aut. SRI 1131732917

Cliete: Jaime Torres Fecha: 17 may 2024
 C.I./RUC: 0915493068 Telf.: 0993709337
 Dirección: Evagacuil

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT	TOTAL
1	Hospedaje	30.00	30.00

Forma de pago: Efectivo Tarjeta Crédito / Débito
 Dinero Electrónico Otros

TOTAL USD 30.00

Torres Acosta Gustavo Fernando,
 1709827586001, 2235.
 F. Aut. 22/Noviembre/2023
 del 2401 al 2900
 F. Cad. 22/Noviembre/2024
 Original: Cliente • Copia: Emisor

COMEDOR Y ASADERO EL COSTEÑITO
 1710157056001
 Sucursal: Santo Domingo parroquia Luz
 de America Vía a Queddo Km. 23
 Telefono: 0999159543

FAC #:001-100-000009210
 Ambiente: Produccion
 Emision: Normal
 No. de autorizacion/Clave de acceso
 1705202401171015705600120011000000092100
 000921013

Cajero: rsanclemente
 Fecha:17/05/2024 Hora:08:21:35
 Cliente: JAIME TORRES
 Email: jatorres_carlos@outlook.com
 Telefono: 0993709337
 Direccion: GUAYAQUIL
 Cedula/RUC:0915493068

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
ALIMENTACION	1	\$10.00	\$10
Subtotal IVA			0.00
Subtotal 0%			10.00
Dcto			0.00
IVA 15%			0.00
Total			10.00

Forma de pago:
 Efectivo: \$10.00
 Recibido: \$10.00 Cambio: \$0

Consulte sus documentos electronicos
 ingresando a bandejaonline.contifico.com
 Si es la primera vez que accede, por
 favor registre con su identificacion
 y correo electronico.

LOS CEVICHE DEL NEGRO SHAKA
 MORA ROCAFUERTE
 NESTOR ROBERTO

RUC.: 1709830259001
NOTAS DE VENTA 001-001
0000433
 AUTORIZACIÓN S.R.L.: 1132161473

DR. JOSE RAFAEL BUSTAMANTE 621 Y JOSE RAFAEL DELGADO
 TELF.: 098 339-0633
 QUITO - ECUADOR

Fecha: 17-05-2024
 F. AUT.: 16/Abril/2024
 F. CADUCIDAD: 16/Abril/2025

Cliete: Jaime Torres
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

C.I./R.U.C. 0915493068 Teléfono:
 Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

SUBTOTAL
DESCUENTO
TOTALS 12

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GRUPO SANGUANO SUQUILLO IRENE * RUC: 1715042709001 * AUT. 7250
 Quito - República - O984 259-175 • DEL 401 al 500 Original: CLIENTE
 Copia: EMISOR



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. 119039

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 2024-05-13 Hora 00:00 Hasta 2024-05-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-01 No. Comunicación PCG-DPA.TRAN-2024-0178-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 2024-05-09 12:00





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. 119053

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 2024-05-18 Hora 00:00 Hasta 2024-05-19 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-01

No. Comunicación PCG-DPA.TRAN-2024-0178-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 2024-05-09 14:35



14-461

0023



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. 119039

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 2024-05-13 Hora 00:00 Hasta 2024-05-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-01

No. Comunicación PCG-DPA.TRAN-2024-0178-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

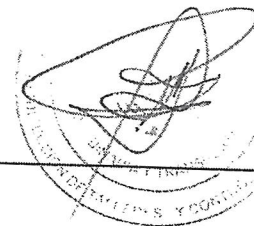
5. DATOS DEL SOLICITANTE

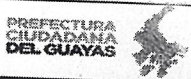
Nombres MASTER MARCELA AGUIÑAGA

Cargo PREFECTA DEL GUAYAS

Realizado Por ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

Fecha de Emisión 2024-05-09 12:00





FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION: Memorando N° PGG-PG-2024-0438-M / FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 15/05/2024

REQUERIMIENTO: VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Jaime Torres Carlos</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>Subdirección de Seguridad Institucional</i>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) <i>17/05/2024</i>	HORA DE SALIDA (hh:mm) <i>4:30</i>	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) <i>18/05/2024</i>	HORA DE LLEGADA (hh:mm) <i>22:00</i>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Resguardar la Seguridad de la Máxima Autoridad

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Guayaquil Quito</i>	<i>17/05/2024</i>	<i>4:30</i>	<i>17/05/2024</i>	<i>19:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Quito Guayaquil</i>	<i>18/05/2024</i>	<i>14:00</i>	<i>18/05/2024</i>	<i>22:00</i>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA <i>Ahorros</i>	NO. DE CUENTA <i>338043463</i>	NOMBRE DEL BANCO <i>Autobanca Pichincha</i>
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE <i>[Signature]</i>		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE <i>[Signature]</i>
NOMBRE: <i>Jaime Torres Carlos</i>		NOMBRE: <i>Diego Zambrano Bravo</i>

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
[Signature]

NOMBRE: *Jorge 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.

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

0021

MEMORANDO

Aprobación-Comisión

PCG-PG-2024-0438-3

FECHA

14-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

17 Hasta el 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

La feria Caravana Turistica Productiva Ciudad Mitad del Mundo


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)
DE LOS VALORES PARA EL CALCULO
Art. 8.- Del valor de cálculo.-

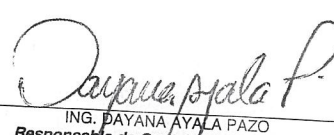
	PRIMER NIVEL	ZONA A USD
Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial		\$ 130,00
	SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.		\$ 80,00

No.	PERSONAL	PRE-LIQUIDACIÓN CARGO	VALOR VIATICO
1	Jaime Torres Carlos	Supervisor de seguridad	\$ 80,00
TOTAL VIATICOS			\$ 80,00

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


VERONICA PLAZA TOALA
Analista Junior De Contabilidad Operativa
Elaborado


LCDO JOSEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
Aprobado


ING. DAYANA AYALA PAZO
Responsable de Contabilidad Operativa
Revisado

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0438-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Autorización de servicios institucionales a la ciudad de Quito y solicitud de disponibilidad presupuestaria

Base Legal

Conforme a lo establecido en la NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, en su Art. 10. Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, instituye el procedimiento para obtener la autorización, y el posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos o movilizaciones, el cual señala:

“ 1. El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor y la o el obrero que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días plazo previos a la salida programada.

2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria

3. 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”

“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 (...)”.

Antecedente:

En el marco de mis funciones como Prefecta Provincial del Guayas, los días 17 y 18 de mayo del 2024, cumpliré agenda en la ciudad de Quito, para asistir a la asistir a la "Caravana Turísticas Productivas Provinciales" en la Ciudad Mitad del Mundo. Evento

DE-2024-004-C
Quito, 22 de enero de 2024

Señores (as)
Prefectos y Prefectas del Ecuador
Presente

Regio Cobo
Coordinador general
Unidad Ejecutiva

Asunto: Invitación a Caravanas Turísticas Productivas Provinciales en la Ciudad Mitad del Mundo.

De mi consideración,

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) consciente de las necesidades de los GAD Provinciales y sus programas de Fomento Productivo, Turismo y Cultura; y gracias al apoyo de la Ciudad Mitad del Mundo, ponen a su disposición espacios para la promoción, difusión y comercialización de los diferentes productos y servicios de los actores productivos y turísticos de su provincia en las denominadas "Caravanas Turísticas Productivas Provinciales".

"Las Caravanas Turísticas Productivas Provinciales" estarán conformadas por una delegación provincial que incluye los programas emblemáticos de la prefectura, en los cuales destacan los emprendimientos productivos y turísticos con identidad, actividades y servicios turísticos, así como las representaciones culturales identitarias. La duración será de un fin de semana de acuerdo con la fecha que sea escogida.

Enero 24 / 27

El montaje del evento se lo realizará el viernes previo al fin de semana que sea seleccionado, además se pone a disposición la locación y la logística de manera gratuita, (carpa, mesas, sillas, sistema de audio, conexiones eléctricas, bodega y servicio de parqueadero).

Por lo expuesto, extendemos una cordial invitación a usted y a su delegación provincial para su participación, las mismas que se realizarán en las siguientes fechas a su elección:

- Enero: sábado 27 y domingo 28
- Febrero: sábado 24 y domingo 25
- Marzo: sábado 16 y domingo 17
- Abril: sábado 13 y domingo 14
- Mayo: sábado 18 y domingo 19

Para confirmar su participación y en caso de requerir más información, por favor contactarse con la funcionaria:

- Ing. Jeanine Alvear Valdivieso, Analista de Fomento Productivo
- Correo electrónico: calvear@comproce.gob.ec
- Celular: 0998622962

Segura de contar con su favorable atención quedo atenta a su respuesta.

Atentamente,



Dra. Ana María Larrea
Directora Ejecutiva

Elaborado: Jeanine Alvear Valdivieso
Revisado: Juan Carlos Salvador



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

0017

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 576

Unidad Solicitante: DIRECCION FINANCIERA	Fecha: 16/04/2024
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA	
Nº Oficio:	Fecha Oficio : 16/04/2024
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 USD3.515,02.(CORRIENTE)	

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	2.515,02
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	1.000,00
SUBTOTAL												3.515,02
(+ I.V.A.												0,00
TOTAL												3.515,02

Elaborado por: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO ANALISTA SENIOR DE EVALUACION Y PRESUPUESTO	Revisado por: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO Responsable	Revisado y validado: Firmado electrónicamente por: SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: Firmado electrónicamente por: ING. LILIANA ESPINOZA ZAMERANO DIRECTORA FINANCIERA
--	---	---	--

Observación:
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD2.515,02 MOVILIZACIONES USD1.000,00 TOTAL USD3.515,02
SEGÚN RESOLUCION PRESUPUESTARIA N° 058-DPF-2024



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO N.- PCG-PG-2024-0438-M SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION
FECHA 14-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 17al 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado y seguridad de la Prefecta del Guayas durante su estadia den la ciudad de Quito-Inauguración Caravanas Turistica Productivas Ciudad Mitad del Mundo

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL	ZONA A USD
Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial	\$ 130,00
SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.	\$ 80,00

No.	PERSONAL	LIQUIDACIÓN	CARGO	TOTAL
1	Carranza Martinez Joffre Rafael		Supervisor de Seguridad	\$ 80,00
TOTAL VIATICOS				\$ 80,00

FECHA	DETALLE	VALOR
17 al 18 de Mayo 2024	Alimentación	\$ 32,00
	Hospedaje	\$ 30,00
	TOTAL	\$ 62,00
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 18,00
	TOTAL A PAGAR	\$ 80,00
	ANTICIPO	\$ 80,00
TOTAL A PAGAR	\$ -	

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

ING. DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

SRTA VERÓNICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO UOSHÉP GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

EMPLEADO
CEDULA
CARGO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
MODALIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PERIODO AUTORIZADO
DESTINO
MOTIVO DEL VIAJE
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL
PLACA
CÓDIGO DE EQUIPO

Carranza Martínez Joffre Rafael
1203821994
Supervisor de Seguridad
Direccion Provincial Administrativa
Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: * Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo,
17 al 18 de Mayo 2024
Guayaquil - Quito

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

4/6/2024

Traslado y seguridad de la Prefecta del Guayas durante su estadia den la ciudad de Quito-Inauguración Caravanas Turistica Productivas Ciudad Mitad del Mundo

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Guayaquil - Quito	17/5/2024		18/5/2024	
Quito Guayaquil		4:30		15:00

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE													
FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
17/5/2024	001-001-000002519	1703342046001	Ecuador	Jara Escobar Henry David	1	\$ 30,00	-	\$ -	\$ -	\$ 30,00	\$ 30,00		
TOTAL											\$ 30,00	\$ 30,00	

ALIMENTACIÓN													
FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/ TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15 %	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES		
17/5/2024	001-001-000000482	1709830259001	Ecuador	Mora Rocafuerte Nestor Roberto	\$ 12,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,00	\$ 12,00	N/V		
17/5/2024	001-001-000000393	1712981701001	Ecuador	Ramirez Cruz Teresa Cecibel	\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,00	\$ 10,00	N/V		
17/5/2024	001-100-000009209	1710157056001	Ecuador	Comedor y Asadero el Costeñito	\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,00	\$ 10,00	FACT		
TOTAL											\$ 32,00	\$ 32,00	

MOVILIZACIÓN									
FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 12%	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
TOTAL						0	\$ -	\$ -	

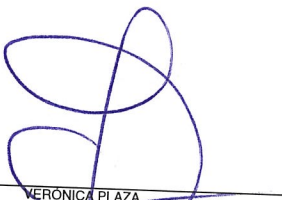
RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VALORES SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)	JUSTIFICADO				TOTAL	
17/5/2024	18/5/2024	Quito	1	\$ 80,00	VIATICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	
					\$ 80,00	\$ -	\$ 16,00	\$ 30,00	\$ 32,00	\$ -	\$ 62,00

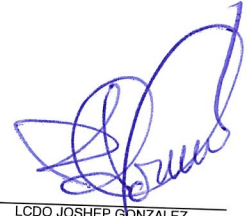
ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos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

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO
HOSPEDAJE \$ 30,00
ALIMENTACION \$ 32,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS: \$ 62,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:
MOVILIZACIÓN \$ -
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO: \$ 80,00
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO: \$ -
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS: \$ -

\$ 62,00
\$ 18,00
\$ -
\$ 80,00
\$ -
\$ -


VERONICA PLAZA
ANALISTA
ELABORADO


DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD OPERATIVA Y TRIB.
REVISADO


LCDO. JOSEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

005

	
FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <i>Memorando No. PCC-PG-2024-0438-M</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>21/05/2024</i>

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Camanga Martinez Soffre Rebel</i>	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Quito - Pichincha</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Ab. Marcela Aguirre Diego Reina Adriana Guayota</i> <i>Alexis Crow Glenda Guayota</i>	




INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

*Traslado y Seguridad de lo Aro. Prefecto del Guayas
 Durante su estadía en la ciudad de Quito
 Por Cumplimiento a su agenda Personal*

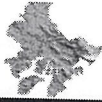
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	<i>17/05/2024</i>	<i>18/05/2024</i>	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	<i>04:30</i>	<i>15:00</i>	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>GEA-4049</i>	<i>Guayaquil Quito</i>	<i>17/05/2024</i>	<i>04:30</i>	<i>17/05/2024</i>	<i>11:30</i>
<i>Terrestre</i>	<i>GEA-4049</i>	<i>Quito Guayaquil</i>	<i>18/05/2024</i>	<i>08:00</i>	<i>18/05/2024</i>	<i>15:00</i>

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

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO 	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>Soffre Camanga Martinez</i>	
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 
NOMBRE: <i>Diego Zambrano Bravo</i>	NOMBRE: <i>Jorge Méndez</i>

0918-11



DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres completos: <i>Sofre Barranza Martínez</i>		Fecha de solicitud: <i>21/05/2024</i>
Unidad Administrativa	<i>Dirección Administrativa</i>	
Fecha inicio de labores: <i>17/05/2024</i>	Fecha fin de labores: <i>18/05/2024</i>	

DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS

*Traslado de la Ara Prefeta a la Ciudad de Cuzco
Para dar cumplimiento a la Agenda Personal
Posterior Retorno a Guayaquil*

ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

[Signature]
FIRMA DE JEFE INMEDIATO

[Signature]
FIRMA DEL SERVIDOR

Nombres y Apellidos:
modificación: 25/08/20

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

VIATICO: Sr. Joffre Carranza Martínez
LUGAR: QUITO
DÍAS DEL EVENTO: DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024

OBSERVACION: Traslado y seguridad de la Sra. Prefecta del Guayas, al evento "Caravana Turísticas Productivas Provinciales organizado por la CONGOPE

VIATICOS

HOSPEDAJE

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
17/5/2024		Hospedaje	1703342046001	JARA ESCOBAR HENRY DAVID	001-001-000002519	\$30,00			\$30,00
									\$30,00

ALIMENTACION

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
17/5/2024		Alimentación	1710157056001	COMEDOR Y ASADERO EL COSTEÑO	001-100-000009209	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$10,00
17/5/2024		Alimentación	1709830259001	MORA ROCAFUERTE NESTOR ROBERTO	001-001-0000482	\$12,00	\$0,00	\$0,00	\$12,00
17/5/2024		Alimentación	1712981701001	RAMIREZ CRUZ TERESA CECIBEL	001-001-000000393	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$10,00
									\$32,00

MOVILIZACION

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

TOTAL GENERAL \$62,00

Carranza Martínez Joffre
 Sr. Joffre Carranza Martínez

0012



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

0010

RUC
1703342046001

Autorización
1131732917

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002519

Fecha emisión
17/05/2024

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

Razón social JARA ESCOBAR HENRY DAVID		Nombre comercial VIENA
Dirección matriz LA FLORESTA TAMAYO N24-77 Y FOCH		Dirección establecimiento LA FLORESTA TAMAYO N24-77 Y FOCH
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2024-11-22	Código imprenta 2235



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](#)

0003

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709830259001

Autorización
1132161473

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000482

Fecha emisión
17/05/2024

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

Razón social MORA ROCAFUERTE NESTOR ROBERTO	Nombre comercial LOS CEVICHES DEL NEGRO SHACA	
Dirección matriz CENTRO JOSE RAFAEL BUSTAMANTE 621 Y JOSE RAFAEL DELGADO	Dirección establecimiento CENTRO JOSE RAFAEL BUSTAMANTE 621 Y JOSE RAFAEL DELGADO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-04-16	Código imprenta 7250

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
 Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes electrónicos

0004

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de Acceso

170520240117101570560012001100000092090000

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1710157056001	SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA	CA:170520240117101570560012001100000092100000921013	17/05/2024 08:21	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION

Memorando PCG-DC-2024-0438-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

15/05/2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Jeffre Carranza Martinez

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Supervisor de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Subdireccion de Seguridad Institucional

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

17/05/2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

4:30

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

18/05/2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Resguardar la Seguridad de la Maxima Autoridad

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	14-461	Quayoguel Quito	17/05/2024	4:30	17/05/2024	15:00
terrestre	14-461	Quito Quayoguel	18/05/2024	14:00	18/05/2024	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Ahorros

NO. DE CUENTA

0911014018

NOMBRE DEL BANCO

Banco Bolivariano

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

CARRANZA Martinez Jeffre

FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

NOMBRE:

Jeffre Carranza Martinez

NOMBRE:

Diego Zambrano Bravo

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

[Signature]

NOMBRE:

Jorge Mendez

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.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

0006

RUC
1712981701001

Autorización
1131334511

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000393

Fecha emisión
17/05/2024

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

Razón social RAMIREZ CRUZ TERESA CECIBEL		Nombre comercial
Dirección matriz JOSE TAMAYO N24-77 Y FOCH	Dirección establecimiento JOSE TAMAYO N24-77 Y FOCH	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2024-06-15	Código imprenta 14122

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

5002

MEMORANDO

PCG-PG-2024-0438-3

FECHA

14-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

0002

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

17 Hasta el 18 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

La feria Caravana Turistica Productiva Ciudad Mitad del Mundo

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)

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO
Art. 8.- Del valor de cálculo.-

	PRIMER NIVEL	ZONA A USD
Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial		\$ 130,00
	SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.		\$ 80,00

PRE-LIQUIDACIÓN

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

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

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00.

VERONICA PLAZA TOALA
Analista Junior De Contabilidad Operativa
Elaborado

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
Aprobado

ING. DAYANA AYALA PAZO
Responsable de Contabilidad Operativa
Revisado

HOSTAL VIENA
 JARA ESCOBAR HENRY DAVID
 TAMAYO N24-77 Y FOCH
 Quito - Ecuador
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 1703342046001
NOTA DE VENTA 001-001-00
0002519
 Aut. SRI 1131732917

Cliente: Joffre Carranza Fecha: 17 mayo 2024
 C.I./RUC: 1203821994 Telf.: 098 9765282
 Dirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT	TOTAL
1	Hospedaje	30.00	30.00

HOSTAL VIENA
 TAMAYO N24-77 Y FOCH
 TELEFONO 224182418

Forma de pago: Efectivo Tarjeta Crédito / Débito
 Dinero Electrónico Otros **TOTAL USD 30.00**

Torres Acosta Gustavo Fernando,
 1709827586001, 2235.
 F. Aut. 22/Noviembre/2023 del 2401 al 2900
 F. Cad. 22/Noviembre/2024
 Original: Cliente • Copia: Emisor

COMEDOR Y ASADERO EL COSTEÑITO
 1710157056001
 Sucursal: Santo Domingo parroquia Luz
 de America VÍ. a Quevedo Km. 23
 Telefono: 0999159543

FAC #:001-100-000009209
 Ambiente: Produccion
 Emision: Normal
 No. de autorizacion/Clave de acceso
 1705202401171015705600120011000000092090
 000920917

Cajero: rsanclemente
 Fecha:17/05/2024 Hora:08:19:30
 Cliente: JOFFRE CARRANZA
 Email: joffrecarranza1@gmail.com
 Telefono: 0989765282
 Direccion: GUAYAQUIL
 Cedula/RUC:1203821994

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
ALIMENTACION	1	\$10.00	\$10
Subtotal IVA			0.00
Subtotal 0%			10.00
Dcto			0.00
IVA 15%			0.00
Total			10.00

Forma de pago:
 Efectivo: \$10.00
 Recibido: \$10.00 Cambio: \$0

Consulte sus documentos electronicos
 ingresando a bandejaonline.contifico.com
 Si es la primera vez que accede, por
 favor registre con su identificacion
 y correo electronico.

LOS CEVICHES DEL NEGRO SHAKA
 MORA ROCAFUERTE
 NESTOR ROBERTO

RUC.: 1709830259001
NOTAS DE VENTA 001-001
0000482
 AUTORIZACIÓN S.R.L.: 1132161473

DIRE: JOSE RAFAEL BUSTAMANTE 621 Y JOSE RAFAEL DELGADO
 TELF.: 098 339-0633
 QUITO - ECUADOR
 Fecha: 17-05-2024
 Cliente: Joffre Carranza
 C.I./R.U.C. 1203821994 Telefono: 0989765282
 Dirección: _____
 F. AUT.: 16/Abril/2024
 F. CADUCIDAD: 16/Abril/2025
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
			12

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
SUBTOTAL
DESCUENTO
TOTALS \$ 12