

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

**1828-2024**

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS  
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/08/19 16:07

FECHA AFECTACION : 19/08/2024

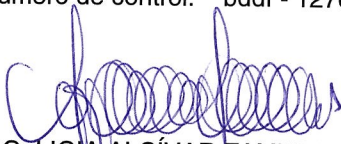
1700012 MUTUALISTA PICHINCHA  
2600344 BANCO BOLIVARIANO

1	80.00
1	80.00


TOTALES:

2	160.00
---	--------

Número de control: bddf - 1276 - c97c - 0e70 - 3dcd - a0ab - 2038 - 6a55



ING. LIGIA ALCÍVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
Tesorero General  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1833  
FECHA: 19-08-2024

cta.



PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE PAGO

N°	1833
FECHA:	19/08/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	

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

CONCEPTO:

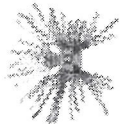
TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS, A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS: CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SOPORTE A LA MAXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNION CON EL BANCO MUNDIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1559-M TRÁMITE N° 3435

Docum: 19

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

BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
BOLIVARIANO	1828	1203821994	- CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	80,00		
MUTUALISTA PICHINCHA	1828	0915493068	- TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	80,00		
<b>TOTAL</b>				160,00		

 <b>ELABORADO</b> ING. POLET CABDENAS ARGUELLO ANALISTA FINANCIERO	 <b>APROBADO</b> LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE	 <b>AUTORIZADO POR</b> ING. LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA	 <b>CONFORME</b> ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO TESORERO GENERAL
---	---	--	--



Banco Central del Ecuador

# Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNANDEZ

Nro. Ref. BCE: 20145687

Fecha: 19/08/2024

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
<b>Totales:</b>			<b>2</b>	<b>160.00</b>				

DIRECCION FINANCIERA  
 TESORERIA  
 C/P 1833  
 FECHA: 19-08-2024

### TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

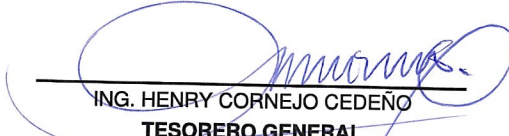
TRANSFERENCIA: 1601

del Día: 19 de Agosto del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
3435	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE 1921501229	80,00
3435	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL 1121501330	80,00
<b>No. Trámites: 1</b>				<b>Suman: \$ 160,00</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA

  
\_\_\_\_\_  
ING. HENRY CORNEJO CEDENO  
TESORERO GENERAL

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P 1833  
FECHA: 19-08-2024

### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1601

del Día: 19 de Agosto del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
3435	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	80,00
3435	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	80,00
<b>No. Trámites:</b>			1	
			<b>Suman:</b>	\$ 160,00

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

  
\_\_\_\_\_  
ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P 1833  
FECHA: 19-08-2024

### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES  
TRANSFERENCIA: 1601 del Día: 19 de Agosto del 2024

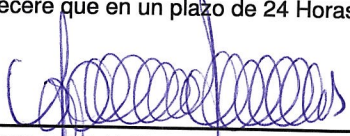
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
3435	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	80,00
3435	2024	0915493068	TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE	80,00
<b>No. Trámites: 1</b>				<b>Suman: \$ 160,00</b>

**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:  
**19 de Agosto del 2024**

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



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
**DIRECTORA FINANCIERA**  
AUTORIZADOR DEL PAGO

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1833  
FECHA: 19-08-2024



### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1601

del Día: 19 de Agosto del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
3435	2024	1203821994	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	80,00
3435	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

lun, 19 ago 2024 16:03:20 -0500

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1833  
FECHA: 19-08-2024





Reporte: FNCORP07  
Página: 1

**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**CERTIFICACION DE PAGO**

BENEFICIARIO : 0915493068 TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE  
VALOR : \$ 80,00  
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS, A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS: CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS

No CUENTA : 338043463  
TIPO CUENTA : CTA AHORRO  
BANCO : MUTUALISTA PICHINCHA  
TRANSFERENCIA : 2024 - 1601  
FECHA TRANSFERENCIA : 19 agosto 2024  
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS  
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1833  
FECHA: 19-08-2024



Reporte: FNCORP07  
Página: 1

**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**CERTIFICACION DE PAGO**

BENEFICIARIO : 1203821994 CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL  
VALOR : \$ 80,00  
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS, A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS: CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS

No CUENTA : 0911014018  
TIPO CUENTA : CTA AHORRO  
BANCO : BANCO BOLIVARIANO  
TRANSFERENCIA : 2024 - 1601  
FECHA TRANSFERENCIA : 19 agosto 2024  
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS  
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	3435	PERIODO:	DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXXXXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS, A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS: CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SOPORTE A LA MAXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNION CON EL BANCO MUNDIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1559-M TRÁMITE N° 3435		

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

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 No. PCG-DADM-2024-1559-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	DIRECCION FINANCIERA TESORERIA C/P Nº 1833 FECHA: 19-08-2024
PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHICULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO	X			19/8/2024
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	VEHICULO DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS.
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			
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.	X			MEMORANDO No. PCG-DPA.SEGI-2024-0278-M
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO No. PCG-DADM-2024-1557-M
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG FIRMADO POR : JAIME TORRES Y JOFFRE CARRANZA (SOLICITANTES) ING. JORGE MENDEZ (APROBADO)
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN			X	
OTROS DOCUMENTOS	X			ZIMBRA DE FECHA 19/08/2024/PRE-LIQUIDACION DE VIATICOS/ HOJA DE RUTA / PRE-LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION.


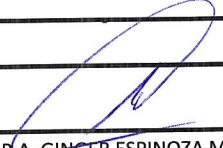
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

**CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN**

TRAMITE No:	<b>3435</b>	PERIODO:	DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXXXXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE VIATICOS, A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS: CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SOPORTE A LA MAXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNION CON EL BANCO MUNDIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1559-M TRÁMITE N° 3435		
Nota: Mediante Liquidacion de Viaticos, Movilizacion y Alimentacion el total de viaticos por persona es de \$80,00			
FIRMA:			
SERVIDOR PUBLICO:	JUAN CARLOS MEJIA		C.P.A. GINGER ESPINOZA M.
	TECNICO ASIGNADO AL PROCESO		RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	19-ago.-2024		19/08/2024

Control Previo

Proceder con  
revisión  
19/08/2024

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1559-M

Guayaquil, 19 de agosto de 2024

**PARA:** Ligia Elena Alcivar Zambrano  
**Directora Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de pago de viáticos - Comisión a Quito - 20 al 21 de agosto del 2024

En virtud de la solicitud realizada por la Máxima Autoridad, comunico que autorizo a los siguientes funcionarios:

- Carranza Martínez Joffre Rafael
- Torres Carlos Jaime Enrique

Para la comisión del día 20 al 21 de agosto del 2024, a la ciudad de Quito, con el fin de realizar la respectiva avanzada y garantizar el correcto desarrollo de las actividades de soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de reunión con el Banco Mundial.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione el pago del anticipo de los valores correspondiente de los viáticos de los funcionarios antes mencionados por el valor de \$80.00

**Se anexa:**  
Formulario 001, para el pago de viáticos  
Autorización remitida al conductor; y  
Solicitud de movilización

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1833  
FECHA: 19-08-2024

Mucho agradeceré a usted, atender el pago antes mencionado.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1559-M

Guayaquil, 19 de agosto de 2024

Anexos:

- VIATICO SUPERVISORES DE SEGURIDAD.pdf
- PCG-DPA.SEGI-2024-0278-M.pdf
- PCG-DADM-2024-1557-M.pdf
- Hoja\_de\_ruta\_PCG-DPA.SEGI-2024-0278-M.pdf
- FORMULARIO VIATICOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD.PDF

Copia:

Miguel Alberto Bonard Rugel  
**Director de Talento Humano**

Diego Ramon Zambrano Bravo  
**Subdirector de Seguridad Institucional**

Josh Andre Miranda Hidalgo  
**Responsable de Seguimiento y Programacion del poa y pac**

Jose Ramiro Morocho Lara  
**Tecnico de Gestion Documental y Archivo**

Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**Asistente Administrativo**

Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**Responsable de Seguridad Institucional**

Joffre Rafael Carranza Martinez  
**Supervisor de Seguridad**

Jaime Enrique Torres Carlos  
**Supervisor de Seguridad**

LA



Firmado electrónicamente por:  
JORGE GUSTAVO  
MENDEZ NARVAEZ



**Fwd: ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO FUNCIONARIOS Carranza Martínez Joffre Rafael y Torres Carlos Jaime Enrique**

**De :** Maria Prieto Munoz <maria.prieto@guayas.gob.ec> lun., 19 de ago. de 2024 15:11  
**Asunto :** Fwd: ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO FUNCIONARIOS Carranza Martínez Joffre Rafael y Torres Carlos Jaime Enrique 1 ficheros adjuntos  
**Para :** Ariana Ubilla Ramos <ariana.ubilla@guayas.gob.ec>

PSC

**De:** "Maria Prieto Munoz" <maria.prieto@guayas.gob.ec>  
**Para:** "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>  
**CC:** "julixa macay" <julixa.macay@guayas.gob.ec>, "Diana Maribel Saavedra Macias" <diana.saavedra@guayas.gob.ec>, "Susana M. Amaya Macay" <susana.amaya@guayas.gob.ec>, "Ariana Zuniga Parada" <ariana.zuniga@guayas.gob.ec>, "Maria Intriago Hidalgo" <maria.intriago@guayas.gob.ec>  
**Enviados:** Lunes, 19 de Agosto 2024 15:06:29  
**Asunto:** Fwd: ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO FUNCIONARIOS Carranza Martínez Joffre Rafael y Torres Carlos Jaime Enrique

Estimada Ingeniera,

Se certifica la disponibilidad presupuestaria para los viáticos de los siguientes funcionarios:

- Carranza Martínez Joffre Rafael
- Torres Carlos Jaime Enrique

Saludos cordiales

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1833  
FECHA: 19-08-2024

**De:** "Veronica A. Plaza Toala" <veronica.plaza@guayas.gob.ec>  
**Para:** "Diana Maribel Saavedra Macias" <diana.saavedra@guayas.gob.ec>  
**CC:** "Maria Prieto Munoz" <maria.prieto@guayas.gob.ec>, "Dayana Ayala Pazo" <dayana.ayala@guayas.gob.ec>, "Susana M. Amaya Macay" <susana.amaya@guayas.gob.ec>, "Ariana Ubilla Ramos" <ariana.ubilla@guayas.gob.ec>, "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>  
**Enviados:** Lunes, 19 de Agosto 2024 15:02:10  
**Asunto:** Re: ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO FUNCIONARIOS Carranza Martínez Joffre Rafael y Torres Carlos Jaime Enrique

Buenas tardes estimadas

Adjunto lo solicitado.

**De:** "Diana Maribel Saavedra Macias" <diana.saavedra@guayas.gob.ec>  
**Para:** "Veronica A. Plaza Toala" <veronica.plaza@guayas.gob.ec>, "Maria Prieto Munoz" <maria.prieto@guayas.gob.ec>  
**CC:** "Dayana Ayala Pazo" <dayana.ayala@guayas.gob.ec>, "Susana M. Amaya Macay" <susana.amaya@guayas.gob.ec>, "Ariana Ubilla Ramos" <ariana.ubilla@guayas.gob.ec>, "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>

**Asunto:** ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO FUNCIONARIOS Carranza Martínez Joffre Rafael y Torres Carlos Jaime Enrique

Estimadas:

Su ayuda urgente con los siguientes requerimientos para poder atender el anticipo de viático, hoy se debe pagar.

Verito:

Favor emitir pre-liquidación de viáticos.

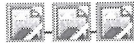
Lu: Verificar disponibilidad en la certificación emitida de viáticos.

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Saavedra Macias Diana**  
Especialista De Gestión Financiera

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
P.: 2511677 206 M.: -  
Email: [diana.saavedra@guayas.gob.ec](mailto:diana.saavedra@guayas.gob.ec)



PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Ing. María Prieto Muñoz | Especialista de  
Gestión Financiera**

Prefectura del Guayas

Email: [maria.prieto@guayas.gob.ec](mailto:maria.prieto@guayas.gob.ec) | Website: [www.guayas.gob.ec](http://www.guayas.gob.ec)

Tel.: 2511-677

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Ing. María Prieto Muñoz | Especialista de  
Gestión Financiera**

Prefectura del Guayas

Email: [maria.prieto@guayas.gob.ec](mailto:maria.prieto@guayas.gob.ec) | Website: [www.guayas.gob.ec](http://www.guayas.gob.ec)

Tel.: 2511-677

---

 **JOFFRE CARRANZA- TORRES CARLOS 20 AL 21 AGOSTO.PDF**  
1 MB

---

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1557-M

Guayaquil, 19 de agosto de 2024

**PARA:** Joffre Rafael Carranza Martinez  
**Supervisor de Seguridad**

Jaime Enrique Torres Carlos  
**Supervisor de Seguridad**

**ASUNTO:** Autorización - Comisión Quito

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0278-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad - Prefecta Provincial del Guayas, durante su agenda de reunión en el Banco Mundial en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del 20 al 21 de agosto del 2024.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P N° 1833  
FECHA: 19-08-2024

*Documento firmado electrónicamente*

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:  
- PCG-DPA.SEGI-2024-0278-M.pdf

Copia:  
Diego Ramon Zambrano Bravo  
**Subdirector de Seguridad Institucional**  
  
Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**Responsable de Seguridad Institucional**  
  
Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**Asistente Administrativo**  
  
Grace Ivonne Rodriguez Barcos

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1557-M

Guayaquil, 19 de agosto de 2024

**Coordinadora General Administrativo Financiero**

Jose Ramiro Morocho Lara  
Tecnico de Gestion Documental y Archivo

LA



Firmado electrónicamente por:  
JORGE GUSTAVO  
MENDEZ NARVAEZ



Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0278-M

Guayaquil, 19 de agosto de 2024

**PARA:** Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
Director Administrativo

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión de Servicios - ciudad de Quito

De mis consideraciones,

Por medio del presente, me dirijo a usted para solicitar la autorización para el traslado de los siguientes supervisores de Seguridad a la ciudad de Quito, con el objetivo de brindar soporte a la máxima autoridad durante su agenda de reunión en el Banco Mundial el 21 de agosto en la ciudad de Quito.

Cabe mencionar que los siguientes Supervisores de Seguridad viajarán a Quito con anticipación, el día 20 de agosto, para realizar la respectiva avanzada y garantizar el correcto desarrollo de las actividades de soporte a la máxima autoridad durante su agenda de reuniones.

- Carranza Martínez Joffre
- Torres Carlos Jaime

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P 1833  
FECHA: 19-08-2024

**Cronograma del evento:**

**Lugar:** Ciudad de Quito (Banco Mundial)  
**Fecha de salida:** martes 20 de Agosto de 2024  
**Fecha de regreso:** miercoles 21 de Agosto 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 antes mencionados, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 20 al 21 de agosto del 2024.

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

Atentamente,

Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0278-M

Guayaquil, 19 de agosto de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Diego Ramon Zambrano Bravo  
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

Anexos:

- VIATICO SUPERVISORES DE SEGURIDAD.pdf

Copia:

Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**Asistente Administrativo**

Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**Responsable de Seguridad Institucional**

LA



Firmado electrónicamente por:  
**Diego Ramon  
Zambrano Bravo**



Zimbra:

jessica.basantes@guayas.gob.ec

---

**Fwd: VIATICOS SEGURIDAD Y CONDUCTOR - REUNION BANCO MUNDIAL CIUDAD DE QUITO**

---

**De :** Diego Ramon Zambrano Bravo  
<dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>

lun., 19 de ago. de 2024 12:46

**Asunto :** Fwd: VIATICOS SEGURIDAD Y CONDUCTOR -  
REUNION BANCO MUNDIAL CIUDAD DE QUITO

**Para :** Jessica Cecilia Basantes Mera  
<jessica.basantes@guayas.gob.ec>

**Para o CC :** Lisbeth Viviana Arana Olivo  
<lisbeth.arana@guayas.gob.ec>

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P 1833  
FECHA: 19-08-2024

Por favor su gestión

Deseando bienestar y éxitos,

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Diego R. Zambrano**  
Subdirector De Seguridad Institucional

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: **0984343475**

Email: [dieramon.zambrano@guayas.gob.ec](mailto:dieramon.zambrano@guayas.gob.ec)



---

**De:** "Adriana E. Quezada Farias" <[adriana.quezada@guayas.gob.ec](mailto:adriana.quezada@guayas.gob.ec)>

**Para:** "Diego Ramon Zambrano Bravo" <[dieramon.zambrano@guayas.gob.ec](mailto:dieramon.zambrano@guayas.gob.ec)>

**Enviados:** Lunes, 19 de Agosto 2024 12:44:37

**Asunto:** VIATICOS SEGURIDAD Y CONDUCTOR - REUNION BANCO MUNDIAL  
CIUDAD DE QUITO

Diego, buenos días.

Por favor las personas detalladas a continuación deben acompañar a la Prefecta a la ciudad de Quito, el miércoles 21 de agosto de 2024, por reunión con el Banco Mundial.

Favor realizar el trámite correspondiente para los viáticos según normativa.

JOFFRE CARRANZA - SEGURIDAD  
JAIME TORRES - CONDUCTOR

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Adriana Estefanía Quezada Farias**  
Subgestor de Despacho

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Teléf.: 2511677 **Ext.:** 112 M.: 0995078438

Email: [adriana.quezada@guayas.gob.ec](mailto:adriana.quezada@guayas.gob.ec)



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-08-19 14:12:31 (GMT-5)

Generado por: Jorge Gustavo Mendez Narvaez

Información del Documento			
No. Documento:	PCG-DPA.SEGI-2024-0278-M	Doc. Referencia:	--
De:	Diego Ramon Zambrano Bravo, SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS	Para:	Jorge Gustavo Mendez Narvaez, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión de Servicios - ciudad de Quito	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-08-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-08-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG)	2024-08-19 14:06:05 (GMT-5)	Reasignar	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	0	Estimado Diego autorizado continuar con el trámite correspondiente
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-08-19 13:44:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-08-19 13:44:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-08-19 13:44:04 (GMT-5)	Registro	Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG)	0	

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1833  
FECHA: 19-08-2024





FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

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)

20/08/2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

21/08/2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado y seguridad de la Sra. Prefecta del Quaysa durante su agenda de 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	14-461	Quaysaquit Quito	20/08/2024		20/08/2024	
Terrestre	14-461	Quito Quaysaquit	21/08/2024		21/08/2024	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

DIRECTOR PROVINCIA  
ADMINISTRATIVO

NOMBRE: Jorge Heider Marín

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.

Esta 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.

DIRECCION FINANCIERA

TESORERIA

C/P # 1833

FECHA: 19-08-2024





FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Carranza Martínez Joffe Rafael

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)

20/08/2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

21/08/2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado y Seguridad de la Sra. Prefecta. del Guayas durante su agenda de reuniones.

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1833  
FECHA: 18-08-2024

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	Quayaquil Quito	20/08/2024		20/08/2024	
Terrestre	14-461	Quito Quayaquil	21/08/2024		21/08/2024	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
<p>CARRANZA MARTINEZ JOFFE</p> <p>NOMBRE: Joffe Carranza Martínez</p>		<p>[Firma]</p> <p>NOMBRE: Diego Zambrano Bravo</p>

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

[Firma]

NOMBRE: Jorge Mender 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.



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Aprobación-Comisión

MEMORANDO

PCG-DADM-2024-1557-M

FECHA

19-ago-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

20 AL 21 DE AGOSTO 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada y garantizar el correcto desarrollo de las actividades Maxima Autoridad-reunión con el Banco Mundial.

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

PRE-LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	Carranza Martin Joffre Rafael	Supervisor de seguridad	\$ 80,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$ 80,00</b>

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

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

VERONICA PLAZA TOALA  
Analista Junior De Contabilidad Operativa  
Elaborado

LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
Aprobado

ING. DAYANA AYALA PAZO  
Responsable de Contabilidad Operativa  
Revisado

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
C/P Nº 1833  
FECHA: 19-08-2024





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

Aprobación-Comisión

MEMORANDO

PCG-DADM-2024-1557-M

FECHA

19-ago-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

20 AL 21 DE AGOSTO 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada y garantizar el correcto desarrollo de las actividades Maxima Autoridad-reunión con el Banco Mundial.

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.-

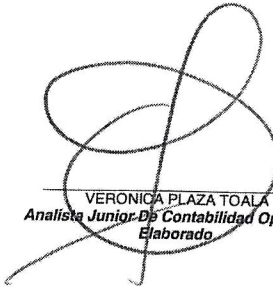
PRIMER NIVEL		ZONA A USD
Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial		\$ 130,00
SEGUNDO NIVEL		ZONA A USD
Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.		\$ 80,00

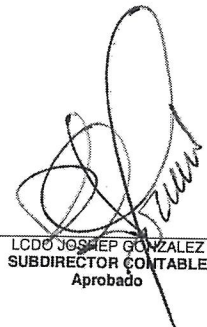
PRE-LIQUIDACIÓN

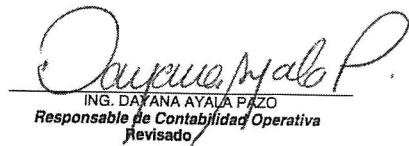
No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	Torres Carlos Jaime Enrique	Supervisor de seguridad	\$ 80,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$ 80,00</b>

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que 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.

  
 VERONICA PLAZA TOALA  
 Analista Junior De Contabilidad Operativa  
 Elaborado

  
 LCDO JOSEP GONZALEZ  
 SUBDIRECTOR CONTABLE  
 Aprobado

  
 ING. DAYANA AYALA PAZO  
 Responsable de Contabilidad Operativa  
 Revisado

DIRECCION FINANCIERA  
 TESORERIA  
 C/P Nº 1833  
 FECHA: 19-08-2024



Comp. P. 1833 - 19.08.2024



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	22111	FECHA:	13/09/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

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

CONCEPTO:

COMPENSACION DE ANTICIPO DE VIATICOS - CARRANZA JOFFRE -TORRES CARLOS -TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD, CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNION CON EL BANCO MUNDIAL EN LA CIUDAD DE QUITO, COMISION QUE SE REALIZO EN LAS FECHAS DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y FUE AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1557-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1675-M TRÁMITE N° 3858

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

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



PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	22110	FECHA:	13/09/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	3585	FECHA:	13/09/2024
N° TRAMITE:	3858	FECHA:	09/09/2024

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

CONCEPTO:

TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD, CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNION CON EL BANCO MUNDIAL EN LA CIUDAD DE QUITO, COMISION QUE SE REALIZO EN LAS FECHAS DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y FUE AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1557-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1675-M TRÁMITE N° 3858

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*
		<b>TOTALES U.S.\$</b>	160,00	160,00

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

Comp P. 1833 - 19-08-2024



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 3585

Unidad Solicitante: DIRECCION ADMINISTRATIVA		Fecha: 13/09/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA		COM anterior: 3125 - 2024	
Beneficiario VARIOS BENEFICIARIOS	C.I. : RUC 5020	Nº Oficio PCG-DADM-2024-1675-M	Fecha Oficio 06/09/2024
<p><b>Por concepto de:</b>          TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD, CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNION CON EL BANCO MUNDIAL EN LA CIUDAD DE QUITO, COMISION QUE SE REALIZO EN LAS FECHAS DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y FUE AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1557-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1675-M TRÁMITE N° 3858</p>			

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

2135303003

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DPTO CONTABILIDAD

13 SEP 2024

15:14

HORA: \_\_\_\_\_  
REVISADO POR: \_\_\_\_\_

1121501730 Carranza  
1121501729 Torres

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

**TOTAL DEL COMPROMISO 160,00**

<p>Elaborado por:</p> <p>ING. ROSSANGEL ZAMBRANO ANALISTA 3 DE ASIGNACION Y CONTROL</p>	<p>Revisado por:</p> <p>RESPONSABLE</p>	<p>Revisado y validado:</p> <p>ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO</p>	<p>Aprobado por:</p> <p>ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA</p>
---	---	--	--



**CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR**

<b>TRAMITE No:</b>	<b>3858</b>	<b>PERIODO:</b>	<b>DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>
<b>CONTRATO No:</b>	XXX	<b>PROCESO:</b>	XXX
<b>BENEFICIARIOS:</b>	VARIOS BENEFICIARIOS	<b>RUC:</b>	XXX

**BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:** TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD, CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNION CON EL BANCO MUNDIAL EN LA CIUDAD DE QUITO, COMISION QUE SE REALIZO EN LAS FECHAS DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y FUE AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1557-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1675-M TRÁMITE N° 3858

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 12%	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
		\$ -	\$ 160,00		\$ 160,00	\$ -
DESCUENTOS	ANTICIPO		TRAMITE 3435	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			
<b>SUMA TOTAL</b>						\$ -

**CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR**

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 NRO. PCG-DADM-2024-1675-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 CARRANZA MARTINEZ JOFFRE APROBADO POR ING. JORGE MENDEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO) INFORME DE LABORES - COMISIÓN DE SERVICIOS FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO CARRANZA MARTINEZ JOFFRE APROBADO POR ING. JORGE MENDEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO) INFORME DE LABORES - COMISIÓN DE SERVICIOS
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	
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 VIATICOS Y MOVILIZACION

**CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR**

TRAMITE No:	<b>3858</b>	PERIODO:	<b>DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	VARIOS BENEFICIARIOS	RUC:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS DE LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD, CARRANZA MARTÍNEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMISIÓN SE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNION CON EL BANCO MUNDIAL EN LA CIUDAD DE QUITO, COMISION QUE SE REALIZO EN LAS FECHAS DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y FUE AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1557-M, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-1675-M TRÁMITE N° 3858		

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO NRO. PCG-DADM-2024-1557-M (19/08/2024) - AUTORIZACIÓN - COMISIÓN QUITO DEL 20 A 21 DE AGOSTO DEL 2024 MEMORANDO NRO. PCG-DPA.SEGI-2024-0278-M
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			X	COPIA DE FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO CARRANZA MARTINEZ JOFFRE APROBADO POR ING. JORGE MENDEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO) COPIA DE FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO CARRANZA MARTINEZ JOFFRE APROBADO POR ING. JORGE MENDEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO)
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN			X	ADJUNTO EN EL TRÁMITE 3435
OTROS DOCUMENTOS	X			LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN INTERIOR

**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 Eticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	LCDO. LUIS GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	<u>12/09/2024</u>	<u>13/09/2024</u>





# 3858

M910

Control Preub

Proceder con  
revisión de  
liquidación.  
09/09/2024

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1675-M

Guayaquil, 06 de septiembre de 2024

**PARA:** Ligia Elena Alcivar Zambrano  
Directora Financiero

**ASUNTO:** Comisión de servicios a la ciudad de Quito

En base al memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0290-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano, subdirector de seguridad institucional, en la cual anexa los informes de justificación de los Supervisores de Seguridad que participaron en la comisión se servicios para brindar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de reunión con el Banco Mundial en la ciudad de Quito.

- Carranza Martínez Joffre Rafael
- Torres Carlos Jaime Enrique

La comisión de servicios se realizó en las fechas del 20 al 21 de agosto del 2024 y fue autorizada mediante Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1557-M

**Documento Adjuntos:**

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

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

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:

- PCG-DPA.SEGI-2024-0290-M

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1675-M

Guayaquil, 06 de septiembre de 2024

Anexos:

- hoja\_de\_ruta\_pcg-dpa.segi-2024-0278-m.pdf
- pcg-dadm-2024-1557-m-1.pdf
- PCG-DADM-2024-1559-M.pdf
- pcg-dpa.segi-2024-0278-m-2.pdf
- REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN CARRANZA.pdf
- REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN TORRES.pdf
- viatico\_supervisores\_de\_seguridad-1.pdf
- Facturas - Jaime Torres.PDF
- Informe de labores - Jaime Torres.PDF
- Reporte de gastos Jaime Torres.PDF
- salvoconducto Jaime Torres.PDF
- Facturas - Carranza.PDF
- Formulario 2 - Carranza.PDF
- Informe de Labores - Carranza.PDF
- Reporte de gastos - Carranza.PDF

Copia:

Grace Ivonne Rodriguez Barcos  
**Coordinadora General Administrativo Financiero**

Diego Ramon Zambrano Bravo  
**Subdirector de Seguridad Institucional**

Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**Asistente de Seguridad Institucional**

Jessica Cecilia Basantes Mera  
**Especialista Administrativo (e)**

Jose Ramiro Morocho Lara  
**Tecnico de Servicios Generales y Control de Bienes**

Zoila Cristina Flores Rivera  
**Analista 3 de Servicios Generales y Control de Bienes**

TC



JORGE GUSTAVO  
MENDEZ NARVAEZ





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Memorando No. PCG-DADM-2024-1557-M FECHA 19-ago-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 20 AL 21 DE AGOSTO 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Seguridad y Traslado a Abg. Prefecta del Guayas durante su agenda de reuniones - Quito

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

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

LIQUIDACIÓN

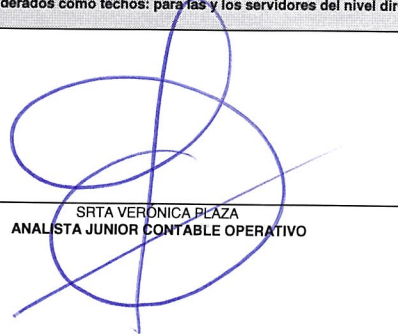
No.	PERSONAL	CARGO	TOTAL
1	Joffre Carranza Martínez	Supervisor de Seguridad	\$ 80,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$ 80,00</b>


FECHA	DETALLE	VALOR
20 al 21 de agosto 2024	Alimentación	\$ 35,00
	Hospedaje	\$ 34,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 69,50</b>
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 10,50
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 80,00</b>
	<b>ANTICIPO</b>	<b>\$ 80,00</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ -</b>

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

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

  
ING. DAYANA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

  
SRTA VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

  
LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLLEADO Carranza Martínez Joffre  
 CEDULA 1203821994  
 CARGO Supervisor de Seguridad  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección Provincial Administrativo  
 MODALIDAD  
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN  
 PERIODO DE AUTORIZADO 20 al 21 de Agosto  
 DESTINO Guayaquil - Quito  
 MOTIVO DEL VIAJE UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL  
 PLACA  
 CÓDIGO DE EQUIPO

Seguridad y Traslado a Abg. Prefecta del Guayas durante su agenda de reuniones - Quito

DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	LLEGADA
Guayaquil-Quito	20/8/2024	10:00	20/8/2024	19:30	
Quito-Guayaquil	21/8/2024	16:00	21/8/2024	23:40	

DETALLE DE FACTURAS												
FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
20/8/2024	001-002-0000000875	1700592023001	Ecuador	Miranda Duran Armario Echar	1	-	30.00	4.50	-	34.50	34.50	
TOTAL											34.50	34.50

ALIMENTACIÓN												
FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/ TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURIS	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
20/8/2024	001-001-0000000099	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	12.00	-	-	-	12.00	12.00	NV	
20/8/2024	001-001-0000000101	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	8.00	-	-	-	8.00	15.00	NV	
20/8/2024	004-001-0000009689	2100020854001	Ecuador	Nivicea Urmata Maria Lucila	8.00	-	-	-	8.00	8.00	NV	
TOTAL											35.00	35.00

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 VIATICO (ART. 8)	VIATICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO ALIMENTACION	MOVILIZACIÓN	TOTAL
20/8/2024	21/8/2024	Quito	1	80.00	80.00	-	16.00	34.50	35.00	-	69.50
TOTAL											69.50

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 permanecer fuera de su 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56.00  
 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 24.00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$ 34.50
ALIMENTACION	\$ 35.00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 69.50
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 10.50
VALOR A FAVOR DEL FUNCIONARIO:	\$ 80.00
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ -

VERONICA PLAZA  
 ANALISTA ELABORADO

José María J. J. J.  
 RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

DAYANA YVALA  
 REVISADO

LCDO JOSHEP GONZALEZ  
 SUBDIRECTOR CONTABLE APROBADO



**REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN**

**VIATICO:** Sr. Joffre Carranza Martinez  
**LUGAR:** QUITO  
**DÍAS DEL EVENTO:** DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024

**OBSERVACION:** Acompañar a la Sr. Prefecta a la ciudad de Quito durante su Agenda de reunión en el Banco Mundial

**VIÁTICOS**

HOSPEDAJE						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
20/8/2024		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-0000000875	\$34,50
					<b>SUBTOTAL</b>	\$30,00
					<b>IVA</b>	\$4,50
					<b>TOTAL</b>	\$34,50

**ALIMENTACION**

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
20/8/2024		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000101	\$15,00
20/8/2024		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000099	\$12,00
20/8/2024		Alimentación	2100020854001	NIVICELA UMALA MARIA LUCILA	004-001-000005689	\$8,00
					<b>SUBTOTAL</b>	\$35,00
					<b>IVA</b>	\$0,00
					<b>TOTAL</b>	\$35,00

**MOVILIZACION**

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

**TOTAL GENERAL** \$69,50

\*CARRANZA Joffre  
 Sr. Joffre Carranza Martinez





Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several lines of a letter or document.

Faint text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

**RUC**  
1755621552001

**Autorización**  
1132241159

**Tipo documento**  
Nota de venta

**Número documento**  
001-001-000000099

**Fecha emisión**  
20/08/2024

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

<b>Razón social</b> AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER		<b>Nombre comercial</b> CAZUELAS Y CONCHITAS	
<b>Dirección matriz</b> RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO		<b>Dirección establecimiento</b> RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2025-05-31	<b>Código imprenta</b> 6568	



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

## Validez de comprobantes físicos

**RUC**  
1755621552001

**Autorización**  
1132360532

**Tipo documento**  
Nota de venta

**Número documento**  
001-001-000000101

**Fecha emisión**  
20/08/2024

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER		CAZUELAS Y CONCHITAS	
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO		RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	
	2025-08-09	6568	

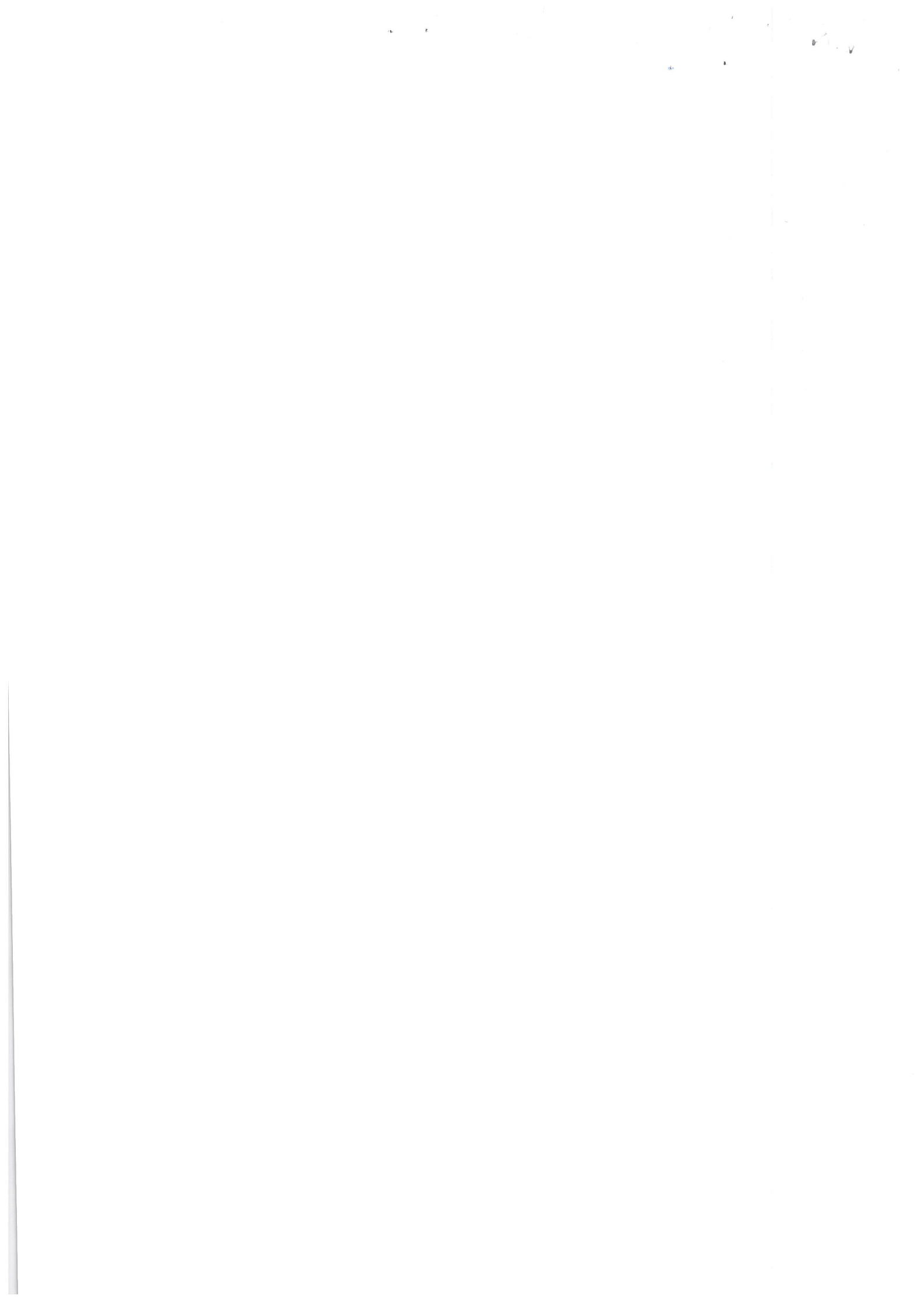


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
2100020854001

Autorización  
1132279677

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
004-001-000005689

Fecha emisión  
20/08/2024

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

<b>Razón social</b> NIVICELA UMALA MARIA LUCILA		<b>Nombre comercial</b>
<b>Dirección matriz</b> VIA LA ESMERALDA BY PASS S/N		<b>Dirección establecimiento</b> VIA LA ESMERALDA BY PASS S/N
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2024-09-24	<b>Código imprenta</b> 8434



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](#)



**MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN**

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

NO  
 NORMAL

**Factura**

RUC 1700592023001  
 No. 001-002-000000875

**Autorización**  
 2008202401170059202300120010020000008751234567811

**Fecha y Hora Autorización**  
 2024-08-21T08:33:12-05:00

**Ambiente** PRODUCCIÓN



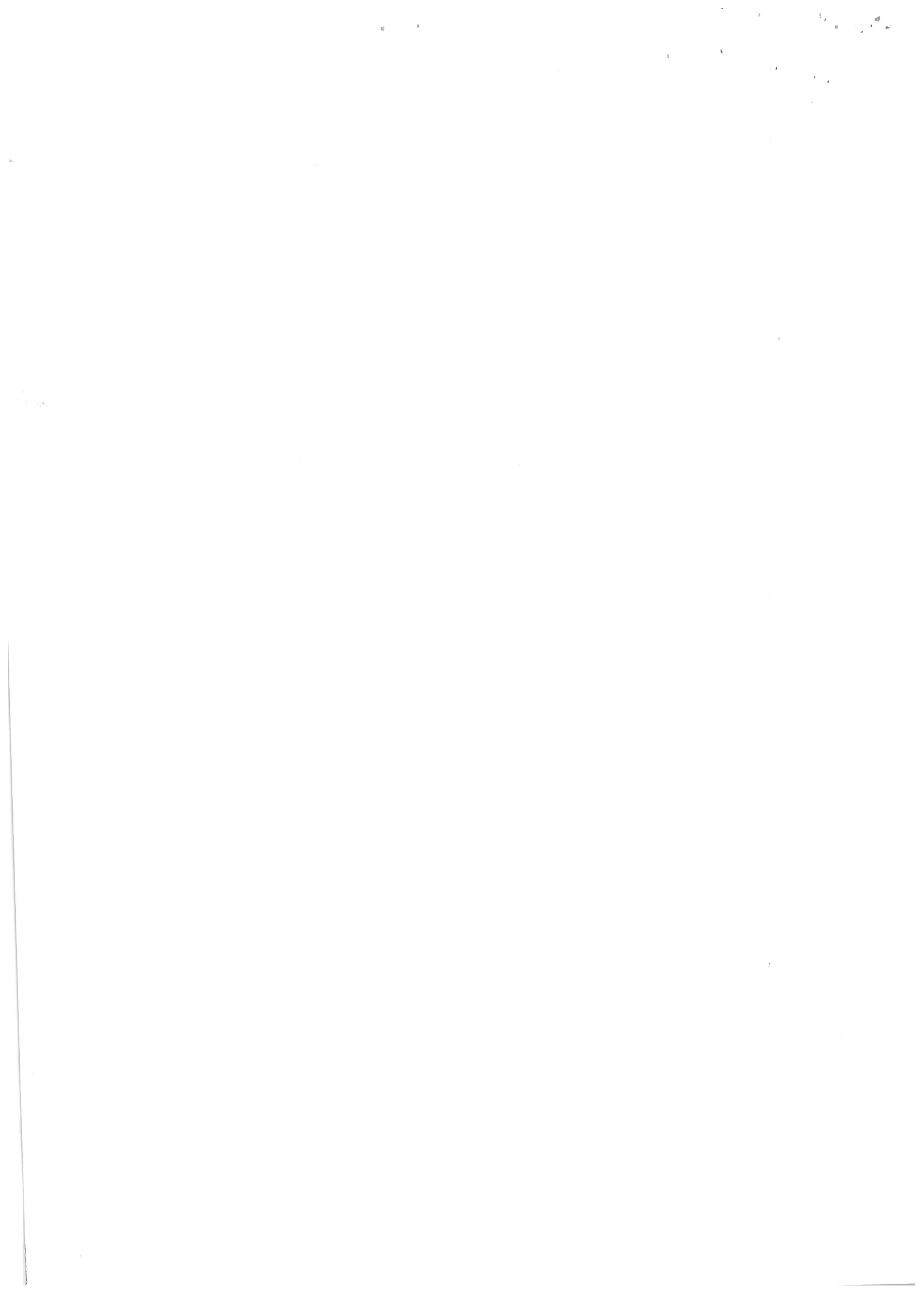
2008202401170059202300120010020000008751234567811

<b>Razón Social / Nombres :</b>	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	<b>Fecha de Emisión:</b>	20/08/2024
<b>Identificación:</b>	RAFAEL	<b>Guía de Remisión:</b>	
<b>Dirección:</b>	1203821994		
<b>Correo:</b>	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	\$ 34.50		

Subtotal 15%	\$ 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 15%	\$ 4.50
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 34.50</b>





## Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

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	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	2008202401170059202300120010020000008751234567811	21/08/2024 08:33	

«««« «« « » »»»»

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-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

Memorando PCC-DADM-2024-557-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/8/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Caranza Martinez Joffre

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Supervisor de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tomas Carlos

Caranza Martinez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Redigir cronograma en la ciudad de Quito y dar soporte a la Máxima Autoridad, durante su agenda de reuniones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	20/08/2024	21/08/2024	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	10:00	23:40	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	14-461	Guayaquil Quito	20/08/2024	10:00	20/08/2024	19:30
Terrestre	14-461	Quito Guayaquil	21/08/2024	16:00	21/08/2024	23:40

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

*Joffre Caranza Martinez*

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

Joffre Caranza Martinez

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

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

*Diego Zambrano*

NOMBRE: Diego Zambrano

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

*Jorge Méndez*

NOMBRE: Jorge Méndez





DATOS DEL SOLICITANTE

Fecha de solicitud:

Nombres completos:

Joffre Barranza Martínez

Unidad Administrativa

Dirección Administrativa

Fecha inicio de labores:

20/08/2024

Fecha fin de labores:

21/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS

Realizar avanzada en la Ciudad de Quito y dar soporte a la Máxima Autoridad, durante su agenda de reuniones.

ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS

SI

NO

ADJUNTA REPORTES DE FOTOS

SI

NO

FIRMA DE JEFE INMEDIATO

CARMEN MARTINEZ JOLLE

FIRMA DEL SERVIDOR

Nombres y Apellidos:..

modificación: 25/08/20



Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1557-M

Guayaquil, 19 de agosto de 2024

**PARA:** Joffre Rafael Carranza Martinez  
**Supervisor de Seguridad**

Jaime Enrique Torres Carlos  
**Supervisor de Seguridad**

**ASUNTO:** Autorización - Comisión Quito

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0278-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad - Prefecta Provincial del Guayas, durante su agenda de reunión en el Banco Mundial en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del 20 al 21 de agosto del 2024.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- PCG-DPA.SEGI-2024-0278-M.pdf

Copia:

Diego Ramon Zambrano Bravo  
**Subdirector de Seguridad Institucional**

Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**Responsable de Seguridad Institucional**

Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**Asistente Administrativo**

Grace Ivonne Rodriguez Barcos



**Memorando Nro. PCG-DADM-2024-1557-M**

**Guayaquil, 19 de agosto de 2024**

**Coordinadora General Administrativo Financiero**

**Jose Ramiro Morocho Lara  
Tecnico de Gestion Documental y Archivo**

LA



firmado electrónicamente por:  
**JORGE GUSTAVO  
MENDEZ NARVAEZ**







GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Memorando No.	PCG-DADM-2024-1557-M	FECHA	19-ago-24
---------------	----------------------	-------	-----------

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO	Quito	20 AL 21 DE AGOSTO 2024
---------	-------	-------------------------

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Seguridad y Traslado a Abg. Prefecta del Guayas durante su agenda de reuniones -Quito

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.-

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

LIQUIDACION

No.	PERSONAL	CARGO	TOTAL
1	Torres Carlos Jaime	Supervisor de Seguridad	\$ 80,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$ 80,00</b>

FECHA	DETALLE	VALOR
20 al 21 de agosto 2024	Alimentación	\$ 35,00
	Hospedaje	\$ 34,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 69,50</b>
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 10,50
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 80,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>\$ 80,00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ -</b>	

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

ING. DAYANA RYAL  
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

SRTA VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDR JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLADO Torres Carlos Jaime
CEDULA 0915493088
CARGO Supervisor de Seguridad
UNIDAD ADMINISTRATIVA Direccion Provincial Administrativo
MODALIDAD
OFICIO DE AUTORIZACION
PERIODO DE AUTORIZACION 20 al 21 de Agosto
DESTINO Guayaquil - Quito
MOTIVO DEL VIAJE UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL
PLACA
CODIGO DE EQUIPO

Seguridad y Traslado a Abg. Prefecta del Guayas durante su agenda de reuniones - Quito

Table with columns: DESTINO, FECHA, SALIDA (HORA), LLEGADA (HORA). Rows for Guayaquil-Quito and Quito-Guayaquil.

Table with columns: FECHA, FACTURA, RUC/TAX ID, CIUDAD / PAIS, ESTABLECIMIENTO, DIAS DE HOSPEDAJE, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 15%, IVA, PROPINA Y TURISMO, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

Table with columns: FECHA, FACTURA / NOTA DE VENTA, RUC / TAX ID, PAIS, ESTABLECIMIENTO, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL 15%, IVA 15%, PROPINA Y TURIS, TOTAL, RUBRO A CONSIDERAR, OBSERVACIONES.

Table with columns: FECHA, FACTURA, RUC / TAX ID, CIUDAD / PAIS, ESTABLECIMIENTO, DESTINO, SUBTOTAL 12%, VALOR PRESENTADO, RUBRO A CONSIDERA R, OBSERVACIONES.

RESUMEN DE VIATICO Y MOVILIZACION

Summary table with columns: DESDE, HASTA, DESTINO, NO. DIAS, VALOR DIARIO DE VIATICO (ART. 9), VIATICOS, VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 9), SUBSISTENCIA, MOVILIZACION, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, TOTAL.

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasajes a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el articulo anterior, realizara el control y la respectiva liquidacion de los valores previamente asignados por concepto de viaticos de los dias en que debió permanecer fuera de su...

Table with columns: VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TOTAL VALORES JUSTIFICADOS, VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION, MOVILIZACION, ANTICIPO CARGADO AL FUNCIONARIO, VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO, VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS.

VERONICA PUJAZA ANALISTA ELABORADO

DAYANA KYALA RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB. REVISADO

LCDO. JOSHEP GONZALEZ SUBDIRECTOR CONTABLE APROBADO



**REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN**

VIATICO: Sr. Jaime Torres Carlos  
 LUGAR: QUITO  
 DÍAS DEL EVENTO: DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024

OBSERVACION: Acompañar a la Sr. Prefecta a la ciudad de Quito durante su Agenda de reunión en el Banco Mundial

**VIATICOS**

HOSPEDAJE						
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
20/8/2024		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-000000876	\$34,50
					<b>SUBTOTAL</b>	\$30,00
					<b>IVA</b>	\$4,50
					<b>TOTAL</b>	\$34,50

**ALIMENTACION**

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
20/8/2024		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000102	\$15,00
20/8/2024		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000100	\$12,00
20/8/2024		Alimentación	2100020854001	NIVICELA UMALA MARIA LUCILA	004-001-000005691	\$8,00
					<b>SUBTOTAL</b>	\$35,00
					<b>IVA</b>	\$15,00
					<b>TOTAL</b>	\$50,00

**MOVILIZACION**

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	TOTAL
					<b>SUBTOTAL</b>	\$69,50
					<b>IVA</b>	\$0,00
					<b>TOTAL GENERAL</b>	\$69,50

  
 Sr. Jaime Torres Carlos



MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

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

NO  
NORMAL

# Factura

RUC 1700592023001  
No. 001-002-000000876  
**Autorización**  
2008202401170059202300120010020000008761234567815  
**Fecha y Hora Autorización**  
2024-08-21T08:35:23-05:00

**Ambiente** PRODUCCIÓN



2008202401170059202300120010020000008761234567815

<b>Razón Social / Nombres :</b>	JAIME ENRIQUE TORRES CARLOS	<b>Fecha de Emisión:</b>	20/08/2024
<b>Identificación:</b>	0915493068	<b>Guía de Remisión:</b>	
<b>Dirección:</b>	GUAYAQUIL		
<b>Correo:</b>	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	\$ 34.50		

Subtotal 15%	\$ 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 15%	\$ 4.50
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 34.50</b>





## Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2008202401170059202300120010020000008761234

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	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	2008202401170059202300120010020000008761234567815	21/08/2024 08:35	

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).





**AGUILAR CEDENO  
LENIN XAVIER**

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

Piño: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado

ja6850945@gmail.com

098 121 4644

RUC: 1755621552001

NOTA DE VENTA S001-001

000000102

Aut.SRI.1132360532

Fecha de Autorización: 09/Agosto/2024

Fecha de Caducidad: 09/Agosto/2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 20 de Agosto 2024  
 Cliente: Jorge Torres  
 Dirección: Gonzaguila  
 R.U.C.: 0915493068 Telf.: 099 37 07337

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimento		15
			}
Firma Autorizada		Firma Cliente	<b>VALOR TOTAL</b> 15
FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			

OS

Autorización  
1132360532

Número documento  
001-001-000000102

contener los siguientes datos:

**Nombre comercial**  
CAZUELAS Y CONCHITAS

**Dirección establecimiento**  
RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO

**Fecha caducidad** 2025-08-09      **Código imprenta** 6568

CALVOPIÑA ZAPATA RAUL RICARDO - RUC: 0501702559001 - AUTORIZACIÓN No. 6568.  
Telf.: 098 924 6512 \* 2 Block de (100\*2) del 101 al 300 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



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

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
2100020854001

Autorización  
1132279677

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
004-001-000005691

Fecha emisión  
20/08/2024

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
NIVICELA UMALA MARIA LUCILA		
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>
VIA LA ESMERALDA BY PASS S/N		VIA LA ESMERALDA BY PASS S/N
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
	2024-09-24	8434



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](#)







Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Section of text in the upper middle part of the page, containing several lines of faint handwriting.

A large table with multiple columns and rows, containing very faint data or text that is difficult to discern.

Text at the bottom of the page, including what appears to be a signature or name and some additional notes.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1755621552001

Autorización  
1132241159

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000100

Fecha emisión  
20/08/2024

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

<b>Razón social</b> AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER		<b>Nombre comercial</b> CAZUELAS Y CONCHITAS	
<b>Dirección matriz</b> RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO		<b>Dirección establecimiento</b> RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2025-05-31	<b>Código imprenta</b> 6568	

**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](#)



1670

**PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS**

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

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: *Memorandumo PCB-VADM-2024-1557-M*      FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): *21/08/2024*

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: *Torres Carlos Jaime*      CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR: *Supervisor de Seguridad*

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: *Quito*      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: *Dirección Administrativa*

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
*Torres Carlos*  
*Carbanza Martinez*

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

*Realizar avanzada en la ciudad de Quito y dar soporte a la Máxima Autoridad, durante su agenda de reuniones.*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-aaa	<i>20/08/2024</i>	<i>21/08/2024</i>	
HORA hh:mm	<i>10:00</i>	<i>23:40</i>	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Quayaguil Quito</i>	<i>20/08/2024</i>	<i>10:00</i>	<i>20/08/2024</i>	<i>19:30</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-461</i>	<i>Quito Quayaguil</i>	<i>21/08/2024</i>	<i>16:00</i>	<i>21/08/2024</i>	<i>23:40</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: *[Firma]*

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO: *Jaime Torres Carlos*

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: *[Firma]*  
NOMBRE: *Diego Zambrano*

FIRMAS DE APROBACION

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO: *[Firma]*  
NOMBRE: *Jorge Méndez*

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





DATOS DEL SOLICITANTE

Fecha de solicitud:

Nombres completos:

Jaime Torres Carlos

Unidad Administrativa

Dirección Administrativa

Fecha inicio de labores:

20/08/2024

Fecha fin de labores:

21/08/2024

DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS

Realizar avanzada en la ciudad de Outo y dar soporte a la Máximo Autoridad, durante su agenda de reuniones.

ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS

SI

NO

ADJUNTA REPORTES DE FOTOS

SI

NO

FIRMA DE JEFE INMEDIATO

FIRMA DEL SERVIDOR

Nombres y Apellidos:

modificación: 25/08/20



14-461



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

**No. 122212**

**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 2024-08-19 Hora 00:00 Hasta 2024-08-23 Hora 23:59  
**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-08-01 **No. Comunicación** PCG-DPA.TRAN-2024-0301-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** 2024-08-17 09:41







FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION

Memorando VCB-DADM-2024-1557-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

20/08/2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Carranza Martinez Joffe Rafael

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Supervisor de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Direccion Administrativa

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

20/08/2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

21/08/2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslados y Seguridad de la Sca. Prefecta. del Guayas.  
durante su agenda de 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	14-461	Quito - Guayaquil	20/08/2024		20/08/2024	
Terrestre	14-461	Quito - Guayaquil	21/08/2024		21/08/2024	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
CARRANZA MARTINEZ JOFFE		
NOMBRE: Joffe Carranza Martinez		NOMBRE: Diego Zambrano Bravo

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

*[Signature]*

NOMBRE: Jorge Mendez 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.



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION <b>Memorando PC6-DADM-2024-1557-M</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <b>19/08/2024</b>		
<b>REQUERIMIENTO</b>			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>Torres Carlos Jaime Enrique</b>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <b>Supervisor de Seguridad</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <b>Quito</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
<b>20/08/2024</b>		<b>21/08/2024</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

*Traslado y seguridad de la Sra. Prefecta del Guayas durante su agenda de 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	14-461	Quito Quito	20/08/2024		20/08/2024		
terrestre	14-461	Quito Quito	21/08/2024		21/08/2024		

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: <b>Jaime Enrique Torres Carlos</b>		NOMBRE: <b>Diego Lambrao Bravo</b>

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 
NOMBRE: <b>Jorge Héctor Martínez</b>

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.

Esta 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.

**Hoja de Ruta**

**Fecha y hora generación:** 2024-08-19 14:12:31 (GMT-5)

**Generado por:** Jorge Gustavo Mendez Narvaez

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	PCG-DPA.SEGI-2024-0278-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Diego Ramon Zambrano Bravo, SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS	<b>Para:</b>	Jorge Gustavo Mendez Narvaez, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
<b>Asunto:</b>	Solicitud de autorización de comisión de Servicios - ciudad de Quito	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2024-08-19 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2024-08-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG)	2024-08-19 14:06:05 (GMT-5)	Reasignar	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	0	Estimado Diego autorizado continuar con el trámite correspondiente
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-08-19 13:44:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-08-19 13:44:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG)	2024-08-19 13:44:04 (GMT-5)	Registro	Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG)	0	

