

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

241120240117005920230012001002000009581234

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 | 170052023001 | MIRANDA DURAMDO FABIAN | 241120240117005920230012001002000009581234557811 | 26/11/2024 08:14 | |

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 sancionada 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).

INFORME DE OLIMPIADAS INFANTILES UNIDOS TODOS

Factura

MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN
 Matriz
 PIFO, GONZALO PIZARRO SN JUAN MANTILLA

mizur8@hotmail.com
 022381729 - 0995757019
 Obligado a llevar Contabilidad
 EMISION:

NO
 NORMAL

RUC
 No.
 Autorización
 1700592023001
 001-002-000000958

2411202401170059202300120010020000009581234567811
 Fecha y Hora Autorización
 2024-11-26T08:14:06-05:00

Ambiente
 PRODUCCIÓN



Razón Social / Nombres :

CARRANZA MARTINEZ JOFRE

Fecha de Emisión: 24/11/2024
 Guía de Remisión:

Identificación:

RAFAEL
 1203821994

Dirección:

GUAYAQUIL
 joffecarranza1@gmail.com

Correo:

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Precio Unitario | Descto | Subtotal |
|----------------|------|-------------|-----------------|---------|----------|
| HOS001 | 1.00 | HOSPEDAJE | \$ 26.09 | \$ 0.00 | \$ 26.09 |

Información Adicional

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|----------------------------------|----------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACION FINANCIERO | \$ 30.00 | | |

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



1

2

3

4

5

6

PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS

FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION: **FCG-DADH-2024-2129-H**

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): **22/11/24**

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del Servidor: **Batanga Hortensia Joffre Rafael**

Ciudad - Provincia de la Comision: **Cuato**

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR: **Supervisor de Seguridad**

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: **Direccion Administrativa**

| FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA DE SALIDA (hh:mm) | FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA DE LLEGADA (hh:mm) |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 24/11/2024 | | 25/11/2024 | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

JAIIME TORRES CAJADI

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado y Seguridad de la Dra. Patricia del Guayas durante su agenda de reuniones

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | ruta | FECHA SALIDA (dd-mm-aa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Terrestre | 14-461 | Cuato Guayaquil | 24/11/2024 | | 24/11/2024 | |
| Terrestre | 14-461 | Cuato Guayaquil | 25/11/2024 | | 25/11/2024 | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: **AHORRO**

NO. DE CUENTA: **0911014018**

NOMBRE DEL BANCO: **BOLIVARIANO**

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Signature]*

FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE: *[Signature]*

NOMBRE: **Joffre Batanga Hortensia**

NOMBRE: **Jorge Mendez Batanga**

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO: *[Signature]*

NOMBRE: **Jorge Mendez Batanga**

NOMBRE: **Jorge Mendez Batanga**

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 insubstanciales.

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 descansos obligatorios, con excepción de las Maximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Maxima Autoridad o su Delegado.

Vertical line of text on the left side of the page, possibly a page number or header.

Small mark or character in the upper right quadrant.

Small mark or character in the middle right area.

Small mark or character in the lower right area.

Small marks and characters at the bottom left corner, possibly a signature or footer.

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

20/12/2024

| | |
|--------------------------------|--|
| EMPLEADO | Carranza Martinez Joffre |
| CEDULA | 1203821994 |
| CARGO | Supervisor cde Seguridad |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa |
| MODALIDAD | |
| OFICIO DE AUTORIZACIÓN | Art. 10- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: "Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado. |
| PERIODO AUTORIZADO | Del 24 al 25 de Noviembre 2024 |
| DESTINO | Guayaquil - Quito |
| MOTIVO DEL VIAJE | Traslado y seguridad de la Prefectura del Guayas, durante su agenda de reuniones en la asamblea Nacional. |
| UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL | |
| PLACA | |

| DESTINO | FECHA | SALIDA | HORA | FECHA | HORA | LEEGADA |
|-----------------|------------|--------|-------|------------|------|---------|
| GUAYAQUIL-QUITO | 24/11/2024 | | 8:00 | 24/11/2024 | | 17:30 |
| QUITO-GUAYAQUIL | 25/11/2024 | | 16:30 | 25/11/2024 | | 23:50 |

DETALLE DE FACTURAS

| FECHA | FACTURA - NV | RUC/ TAX ID | CIUDAD/PAIS | ESTABLECIMIENTO | DIAS HOSPEDAJE | | SUBTOTAL | | IVA 15% | PROPIÑA Y TURISMO | TOTAL | RUBRO A CONSIDERAR | OBSERVACIONES |
|------------|-------------------|---------------|-------------|------------------------------|----------------|--|----------|---------|---------|-------------------|---------|--------------------|---------------|
| | | | | | 1 | | \$0.00 | \$26.09 | | | | | |
| 24/11/2024 | 001-002-000000958 | 1700592023001 | Ecuador | Miranda Duran Armando Fabian | 1 | | \$0.00 | \$26.09 | \$3.91 | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | |
| TOTAL | | | | | | | \$0.00 | \$26.09 | \$3.91 | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | |

| FECHA | FACTURA - NV | RUC/ TAX ID | CIUDAD/PAIS | ESTABLECIMIENTO | SUBTOTAL | | IVA 15% | PROPIÑA Y TURISMO | TOTAL | RUBRO A CONSIDERAR | OBSERVACIONES |
|------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------|----------|--------|---------|-------------------|---------|--------------------|---------------|
| | | | | | \$12.00 | \$0.00 | | | | | |
| 24/11/2024 | 001-001-000000200 | 1755621522001 | Ecuador | Aguilar Cedeno Lemn Xavier | \$12.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12.00 | \$12.00 | |
| 24/11/2024 | 001-001-000000198 | 1755621522001 | Ecuador | Aguilar Cedeno Lemn Xavier | \$15.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15.00 | \$15.00 | |
| 24/11/2024 | 003-001-000000741 | 1309221966001 | Ecuador | Zambrano Loop Maria Marlene | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10.00 | \$10.00 | |
| TOTAL | | | | | \$37.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37.00 | \$37.00 | |

| FECHA | FACTURA - NV | RUC/ TAX ID | CIUDAD/PAIS | ESTABLECIMIENTO | DESTINO | MOVILIZACIÓN | | | | TOTAL | RUBRO A CONSIDERAR | OBSERVACIONES |
|------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|---------|--------------|--------------|---------|-------------------|---------|--------------------|---------------|
| | | | | | | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 15% | IVA 15% | PROPIÑA Y TURISMO | | | |
| 24/11/2024 | | | Quito | | | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80.00 | \$27.00 | |
| TOTAL | | | | | | \$80.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80.00 | \$27.00 | |

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

| 24/11/2024 | 25/11/2024 | Quito | 1 | \$80.00 | \$80.00 | \$0.00 | \$16.00 | \$30.00 | JUSTIFICADO | TOTAL |
|------------|------------|-------|---|---------|---------|--------|---------|---------|-------------|---------|
| | | | | | | | | | \$27.00 | \$57.00 |

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 permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, así como de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios expedido por el Servicio de Rentas Internas - SRI. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntamente utilización, los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución, aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada.

| | |
|--|---------|
| 70% A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: | \$56.00 |
| 30% IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: | \$24.00 |
| TALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO | |
| HOSPEDAJE | \$30.00 |
| ALIMENTACION | \$27.00 |
| TOTAL VALORES JUSTIFICADOS: | \$57.00 |
| VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION: | \$23.00 |
| MOVILIZACION | \$0.00 |
| ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO: | \$80.00 |
| VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD | \$0.00 |

Veronica Plaza
ELABORADO

Dayana Ayala
REVISADO

Ldo. Joseph Gonzalez
APROBADO



Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-2239-M

Guayaquil, 06 de diciembre de 2024

Documento firmado electrónicamente
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- PCG-DPA.SEGI-2024-0305-M

Anexos:

- correo.pdf
- Hoja de ruta_PCG-DPA.SEGI-2024-0300-M.pdf
- Invitación.pdf
- PCG-DADM-2024-2129-M.pdf
- PCG-DADM-2024-2137-M.pdf
- PCG-DPA.SEGI-2024-0300-M.pdf
- facturas de Joffre Carranza.pdf
- Reporte de gastos - Joffre Carranza.pdf
- REPORTE DE GASTOS DE VIAJES Carranza.pdf
- Facturas de Jaime Torres.pdf
- Reporte de gastos - Jaime Torres Carlos.pdf
- REPORTE DE GASTOS DE VIAJES Torres.pdf
- salvoconducto.pdf

Copia:

Grace Ivonne Rodríguez Barcos
Coordinadora General Administrativo Financiero

Diego Ramon Zambrano Bravo
Subdirector de Seguridad Institucional

Jorge Francisco Salto Ramirez
Responsable 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

TC



Control Previo

Procede con revisión

10/Dic/2024

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-2239-M

Guayaquil, 06 de diciembre de 2024



Dirección Administrativa

5408

PARA:

Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Justificación de comisión de servicios - ciudad de Quito - servidores Carranza Joffre y Torres Carlos

Por medio del presente, remito memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0305-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano, subdirector de seguridad institucional, en la cual anexa 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 en la Asamblea Nacional.

- Carranza Martinez Joffre Rafael
- Torres Carlos Jaime Enrique

La comisión de servicios se realizó en las fechas del 24 al 25 de noviembre del 2024 y fue autorizada mediante Memorando Nro. PCG-DADM-2024-2129-M.

Documento Adjuntos:

- Gastos de alimentación
- Gasto de Hospedaje
- Gasto de Peaje
- Gasto de combustible
- 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,

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTROL PREVIO
10 DIC 2024
HORA

RECIBIDO POR: _____

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
09 DIC 2024
HORA
RECIBIDO
FIRMA
1123

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
 DIRECCION FINANCIERA
 SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
27 DIC 2024
 RRECUDDO
 FIRMA:  HORA: 10:44

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--|
| Para movilización en la que no se utilice vehículo institucional deberá adjuntar hoja de ruta con motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización | | X | | | |
| Autorización de la Máxima autoridad o su delegado para realizar la comisión de servicios institucionales. | | X | | | |
| Invitación del curso o taller (en caso de aplicar) | | X | | | |
| Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior) | | X | | | |
| DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | |
| DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXXX | | | | | |
| ACLARACIONES: | | | | | |
| NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Rendición de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores Éticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo | | | | | |
| FIRMA: | |  | | | |
| SERVIDOR PUBLICO: | | Tnigo. ALICIA ORDÓÑEZ Z. | | | |
| FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO) | | 26-dic.-2024 | | | |
| SUBDIRECTOR CONTABLE | | Ldo. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL | | 26 DIC 2024 | |





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 5308

| | | | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Unidad Solicitante: | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Fecha: | 27/12/2024 |
| Unidad Beneficiaria: | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COM anterior: | 3125 - 2024 |
| Beneficiario | VARIOS BENEFICIARIOS | Nº Oficio | PGG-DADM-2024-2239-M |
| C.I. : RUC | 5020 | Fecha Oficio | 06/12/2024 |
| Por concepto de: | | | |
| TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS: CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, CUYO FIN FUE BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNIÓN EN LA ASAMBLEA NACIONAL, LOS DÍAS DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024, MEMORANDO NO. PGG-DADM-2024-2239-M TRÁMITE N° 5408 | | | |

| PR | DESC. PR | PY | DESC. PY | ACT | DESC. ACT | ITEM | DESCRIPCION DEL ITEM | GEO | FT | ORG | COR | VALOR |
|----|-------------------|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------|--------------------------------|------|-----|------|------|--------|
| 00 | GESTION OPERATIVA | 020 | VIÁTICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR | 001 | VIÁTICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR | 530303 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL | 0900 | 001 | 0000 | 0000 | 161.00 |

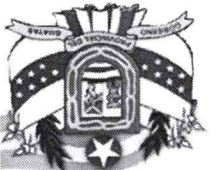
9135303003
 112150130
 112150129

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
 DIRECCION FINANCIERA
 DPTO. CONTABILIDAD
 27 DIC 2024
 HORA: 17:12
 RECIBIDO POR: BA

| | |
|-----------------------------|--------|
| SUBTOTAL | 161.00 |
| (+) I.V.A. | 0.00 |
| TOTAL DEL COMPROMISO | 161.00 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Elaborado por: | ING. ROSSANGEL ZAMBRANO ANALISTA 3 DE ASIGNACION Y CONTROL |
| Revisado por: | RESPONSABLE |
| Revisado y validado: | ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO |
| Aprobado por: | ING. LIDIA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA |

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

| | | | |
|-------------|------------|---------|------------|
| N° C/C: | 30973 | FECHA: | 30/12/2024 |
| TPO: | FINANCIERO | ORIGEN: | 3 |
| N° IDP: | | FECHA: | |
| N° TRAMITE: | | FECHA: | |

BENEFICIARIO:

VARIOS BENEFICIARIOS

C.C. O RUC: 5020

CONCEPTO:

COMPENSACION DE ANTICIPOS DE VIATICOS DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS: CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, POR LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, CUYO FIN FUE BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNION EN LA ASAMBLEA NACIONAL, LOS DIAS DEL 24 AL 25 DE NOVIEMRE DEL 2024, MEMORANDO NO. PGG-DADM-2024-2239-M TRÁMITE N° 5408

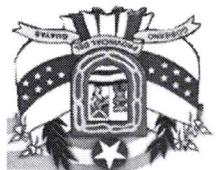
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | SUBPARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|------------------------|------------|------|-------|
|--------|------------------------|------------|------|-------|

| | | | | |
|------------|---|--|--------|-------|
| 2135303003 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS | | 161,00 | |
| 1121501730 | ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES - CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL | | | 80,00 |
| 1121501729 | INSTITUCIONALES.- TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE | | | 81,00 |

| TOTALES U.S.\$ | | | |
|----------------|--|--------|--|
| 161,00 | | 161,00 | |

| | | |
|---|--|--|
| ELABORADO VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOLA ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA | REVISADO POR ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB. | REVISADO POR LCDO. JOSHEP GONZALEZ GARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE |
|---|--|--|

1870-1871



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCION FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

| | | | |
|-------------|------------|---------|------------|
| N° C/C: | 30972 | FECHA: | 30/12/2024 |
| TIPO: | FINANCIERO | ORIGEN: | 3 |
| N° IDP: | 5308 | FECHA: | 27/12/2024 |
| N° TRAMITE: | 5408 | FECHA: | 09/12/2024 |

BENEFICIARIO:

VARIOS BENEFICIARIOS

C.C. O RUC:

5020

CONCEPTO:

TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS: CARRANZA MARTINEZ JOFRE RAFAEL Y TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, POR LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, CUYO FIN FUE BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNION EN LA ASAMBLEA NACIONAL, LOS DIAS DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024, MEMORANDO NO. PCG-DADM-2024-2239-M TRÁMITE N° 5408

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | SUBPARCIAL | DEBE | HABER |
|-----------------------|--|------------|--------|--------|
| 6340303001 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP., FUNCIONARIOS Y OB.) | 161,00 | 161,00 | |
| 00000200015303030990 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | | | 161,00 |
| 2135303003 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - VARIOS BENEFICIARIOS | | | 161,00 |
| TOTALES U.S.\$ | | | 161,00 | 161,00 |

ELABORADO

VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOLA
ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA

REVISADO POR

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

REVISADO POR

LDO. JOSHEF GONZALEZ CARVAJAL
SUBDIRECTOR CONTABLE

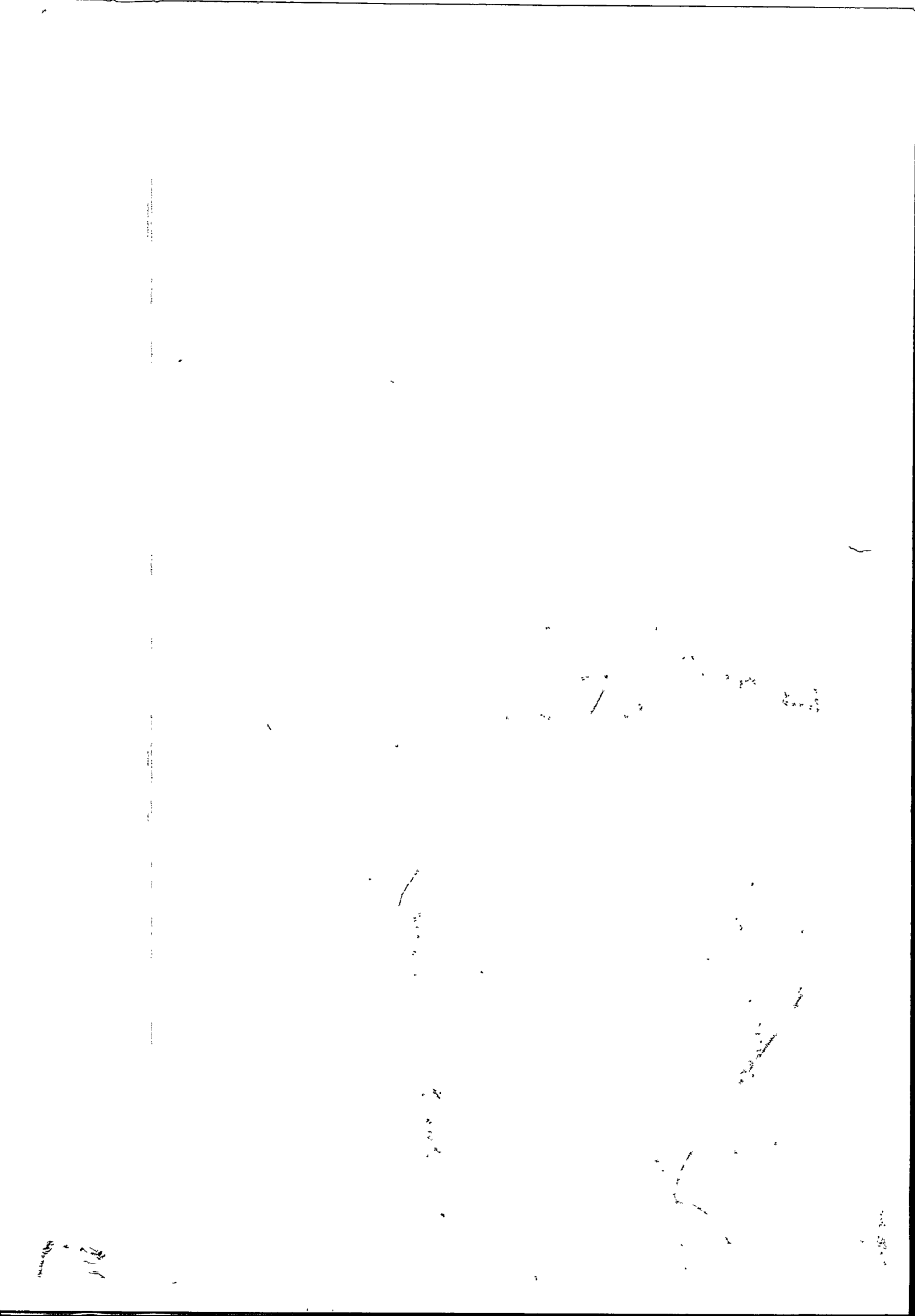
APROBADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

comp ago 26ty T. 5084 22.11.2024





Juntos legamos >>>

VIVIANA VELOZ R. PRESIDENTA
• GRUPO TEMÁTICO PARLAMENTARIO POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Invitan al foro:

ALTA A LA VIOLENCIA

juntas nos cuidamos



Lunes, 25 de noviembre 2024



08h00



SALÓN NELA MARTÍNEZ
Ingreso por la Plaza Juan Montalvo



**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Marcela Aguinaga Vallejo
Prefecta del Guayas.
Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
Teléf.: 2511677 Ext.: 112 M.: 0992634558
Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec

Joffre Carranza
C.I.: 12038219994

Jaime Torres
C.I.: 0915493068

Por este medio solicito se realice el tramite de viáticos del equipo de seguridad que me acompañará este 25 de noviembre del 2024 a cumplir agenda en la ciudad de Quito.
Salida del equipo será el día 24 de noviembre con retorno el 25 de noviembre del 2024

Diego

De: MARCELA AGUINAGA VALLEJO <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>
Enviado: Jueves, 21 de noviembre de 2024 12:41
Para: DIEGO ZAMBRANO BRAVO <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>
Cc: NATHALY CELIO AREVALO <nathaly.celio@guayas.gob.ec>
Asunto: VIATICOS PERSONAL DE SEGURIDAD - VIAJE A QUITO 25 DE NOVIEMBRE/2024

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
Teléf.: 2511677 Ext.: 112 M.: 0992634558
Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec

Marcela Aguinaga Vallejo
Prefecta del Guayas.

Adjunto invitación

De: MARCELA AGUINAGA VALLEJO <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>
Enviado: Jueves, 21 de noviembre de 2024 12:49
Para: DIEGO ZAMBRANO BRAVO <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>
Cc: NATHALY CELIO AREVALO <nathaly.celio@guayas.gob.ec>
Asunto: RV: VIATICOS PERSONAL DE SEGURIDAD - VIAJE A QUITO 25 DE NOVIEMBRE/2024

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Diego R. Zambrano Bravo
Subdirector De Seguridad Institucional
Móvil.: 0984343475
Email: dieramon.zambrano@guayas.gob.ec

Deseando bienestar y éxitos,

Favor proceder

📎 1 archivo adjunto (675 KB)
Invitación.jpeg

Desde DIEGO ZAMBRANO BRAVO <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>
Fecha Jue 21/11/2024 13:02
Para LISBETH ARANA OLIVO <lisbeth.arana@guayas.gob.ec>
CC JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

RV: VIATICOS PERSONAL DE SEGURIDAD - VIAJE A QUITO 25 DE NOVIEMBRE/2024

Outlook



Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DPA,SEGI-2024-0300-M

Guayaquil, 21 de noviembre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Diego Ramon Zambrano Bravo

SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Anexos:

- correo.pdf
- Invitación.pdf
- PCG-DPA,SEGI-2024-0299-M-1.pdf

Copia:

Jorge Francisco Salto Ramirez

Responsable de Seguridad Institucional

Lisbeth Viviana Arana Olivo

Asistente de Seguridad Institucional

LA



Diego Ramon Zambrano Bravo

Prefectura del Guayas,
General Juan Illingworth 108, Guayaquil 090313



Contacto:
+593-4 251 1677



www.guayas.gob.ec



Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0300-M
Guayaquil, 21 de noviembre de 2024

PARA: Jorge Gustavo Mendez Narvaez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de Servicios a 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, la misma que se refleja en la invitación, enviada por la Asamblea Nacional.

- Carranza Martínez Joffre
- Torres Carlos Jaime

Cronograma del evento:

- Lugar: Salón Nela Martínez - ciudad de Quito
- Fecha de salida: Domingo 24 de noviembre de 2024
- Fecha de regreso: Lunes 25 de noviembre 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 24 al 25 de noviembre del 2024.

De la misma manera solicito que se deje insubsistente el Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0299-M

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

Atentamente,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Dirección Administrativa

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-22 08:19:34 (GMT-5)
Generado por: Diego Ramon Zambrano Bravo

| Información del Documento | | | | |
|---------------------------|--|------------------|---|--|
| No. Documento: | PCG-DPA.SEGI-2024-0300-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 a ciudad de Quito | | | |
| Fecha Documento: | 2024-11-21 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2024-11-21 (GMT-5) | |

| Ruta del documento | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| Area | De | Fecha/Hora | Acción | Para |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG) | 2024-11-21 17:02:11 (GMT-5) | Reasignar | Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG) |
| SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL | Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG) | 2024-11-21 14:28:05 (GMT-5) | Enviar Electrónico del Documento | |
| SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL | Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG) | 2024-11-21 14:28:05 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | |
| SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL | Diego Ramon Zambrano Bravo (PCG) | 2024-11-21 14:27:32 (GMT-5) | Registro | Jorge Gustavo Mendez Narvaez (PCG) |
| | | | | No. Dias |
| | | | | 0 |
| | | | | Comentario |
| | | | | Estimado se autoriza continuar con el proceso |
| | | | | 0 |
| | | | | Enviar Electrónico del Documento Firmado |
| | | | | 0 |
| | | | | |



Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-2129-M

Guayaquil, 22 de noviembre de 2024

Tecnico de Servicios Generales y Control de Bienes

LA/DZ



Prefectura del Guayas,
General Juan Illingworth 108, Guayaquil 090313

Contacto:
+593-4 251 1677

www.guayas.gob.ec



Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-2129-M

Guayaquil, 22 de noviembre de 2024

PARA: Joffre Rafael Carranza Martínez
Supervisor de Seguridad

Jaime Enrique Torres Carlos
Supervisor de Seguridad

ASUNTO: Autorización - Comisión Quito

De mi consideración

En atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DPA.SEGI-2024-0300-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad, la misma que se refleja en la invitación, enviada por la Asamblea Nacional, en la ciudad de Quito, comisión comprendida en el periodo del 24 al 25 de noviembre del 2024.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Jorge Gustavo Méndez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- PCG-DPA.SEGI-2024-0300-M.pdf
- Invitación.pdf

Copia:
Diego Ramon Zambrano Bravo
Subdirector de Seguridad Institucional
Jorge Francisco Salto Ramirez
Responsable de Seguridad Institucional
Lisbeth Viviana Arana Olivo
Asistente de Seguridad Institucional
Jose Ramiro Morocho Lara

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

FORMULARIO No. SSI-01-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION: **FCG-DADM-2024-2129-II**
 MEMORANDO NO. **22 - NOV - 2024**

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del Servidor: **Torres Barros Jaime Enrique**
 Ciudad - Provincia de la Comision: **Guayas**
 CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR: **Supervisor de Seguridad**
 Nombre de la Unidad del Servidor: **Direccion Administrativa**

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa): **25/11/2024**
 HORA DE SALIDA (hh:mm):

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa): **25/11/2024**
 HORA DE LLEGADA (hh:mm):

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Torres y Seguridad de la Av. Infanta del Guayas durante su agenda de reuniones

Joffre Carranza Martinez

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUETA | FECHA SALIDA (dd-mm-aa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|--|-----------------------|--------|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Terrestre | 14-461 | Guayas | 24/11/2024 | | 24/11/2024 | |
| Terrestre | 14-461 | Guayas | 25/11/2024 | | 25/11/2024 | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: **Mutualista PIGINCHO**
 NO. DE CUENTA: **338043463**
 NOMBRE DEL BANCO: **Ahorro**

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Signature]*
 FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE: *[Signature]*

NOMBRE: **Jaime Torres Barros**
 NOMBRE: **Diego Lombana Torres**

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO: *[Signature]*
 NOMBRE: **Jorge Mendez Torrey**

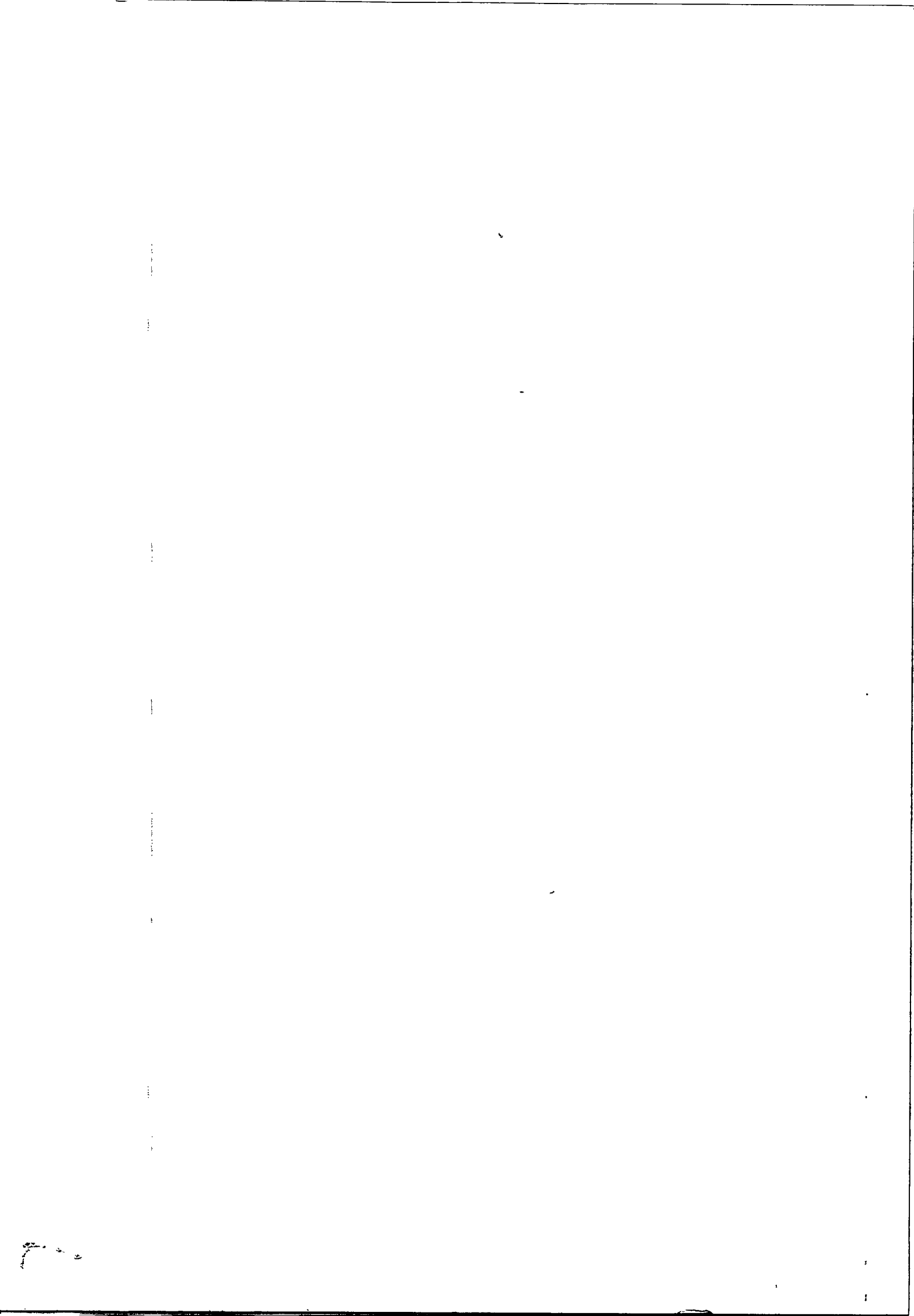
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstanciales.

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 descansos obligatorios, 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

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Autorización Memorando:

PCG-DADM-2024-2129-M

FECHA

22-nov-24

DATOS GENERALES

DESTINO

Quito

24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SEGURIDAD INSTITUCIONAL A LA MAXIMA AUTORIDAD INVITADA A LA ASAMBLEA

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES

DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)

Art. 8 - Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL

Servidores 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 servidores, servidores, obreras y obreros del sector público.

ZONA A USD

\$80,00

PRE-LIQUIDACION

| No. | PERSONAL | CARGO | VALOR |
|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
| 1 | JAIMÉ ENRIQUE TORRES CARLOS | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | \$40,00 |
| | | COMBUSTIBLE | \$10,00 |
| | | PEAJE | \$50,00 |
| TOTAL VIATICOS | | | \$100,00 |

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 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.

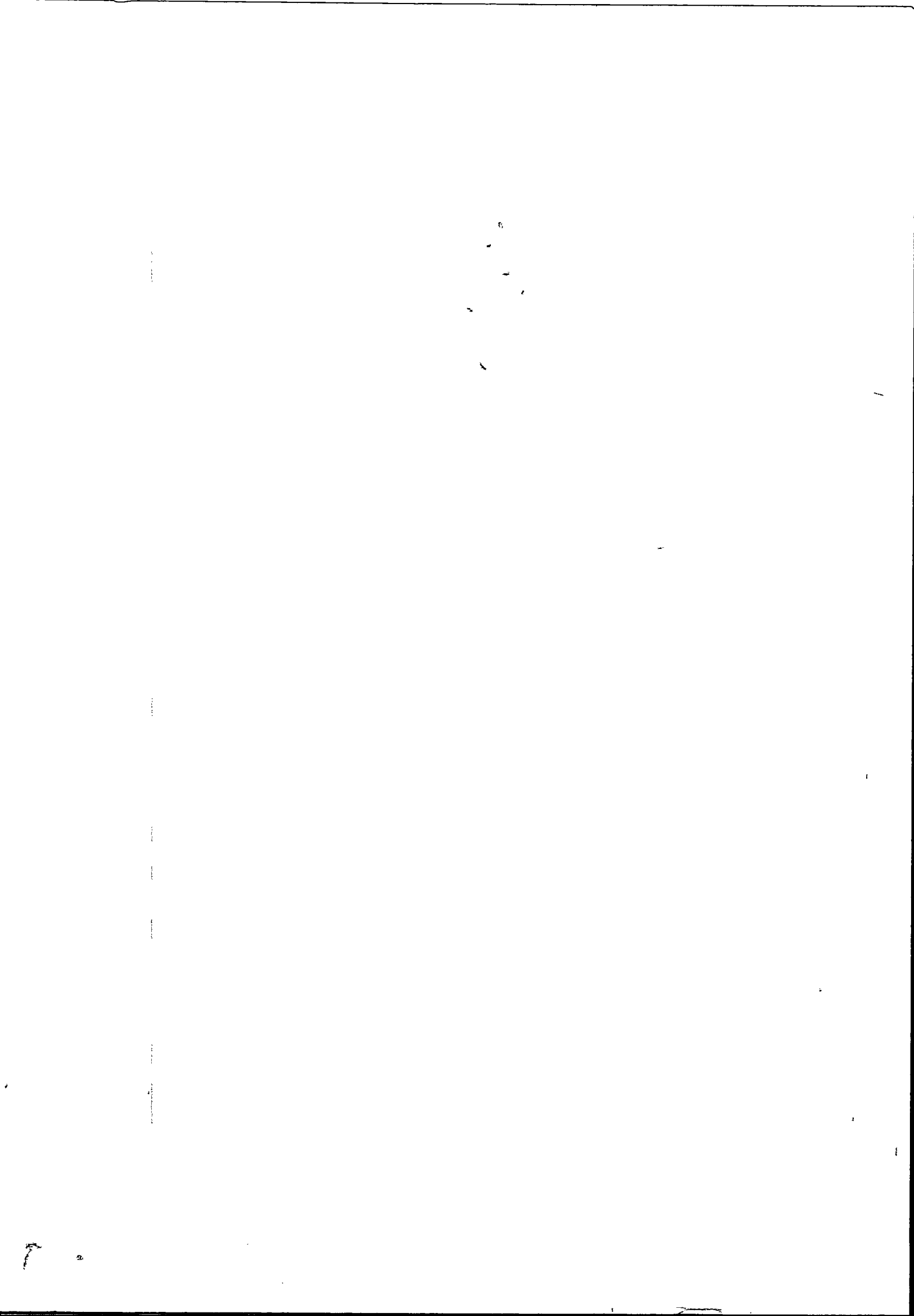
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

ING. BAYANA AYALA

ANALISTA CONTABLE OPERATIVO

SRTA VERÓNICA PLAZA

APROBADO
LDO JOSHEE GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE



PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION
 Autorización Memorando: PCG-DADM-2024-2129-M FECHA: 22-nov-24

DATOS GENERALES
 DESTINO: Quito 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2024

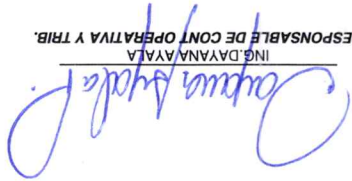
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 SEGURIDAD INSTITUCIONAL A LA MAXIMA AUTORIDAD INVITADA A LA ASAMBLEA


DE LOS VALORES PARA EL CALCULO
 NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)
 Art. 8.- Del valor de cálculo.-


| PRIMER NIVEL | SEGUNDO 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 | Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público. ZONA A USD \$80,00 |

| No. | PERSONAL | CARGO | VALOR |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|
| 1 | JAIMÉ ENRIQUE 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.

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


ANALISTA CONTABLE OPERATIVO
 SRTA VERONICA PLAZA


SUBDIRECTOR CONTABLE
 LCDO JOSEMP GONZALEZ


APROBADO

4-20

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

23

FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION: **PGG-DADH-2024-2129-M**

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): **27-11-24**

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del Servidor: **Castro Torres y Jarama, Joffre Rober**

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR: **Supervisor de Seguridad**

Ciudad - Provincia del Servicio Institucional: **Guayaquil - Guayas**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Torres Carlos Jarama**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: **Oficina Administrativa**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Trabaja y Seguridad de la Aro Párida del Guayas, durante su agenda de reuniones en la Asamblea Nacional.

ITINERARIO

| FECHA | HORA | Hora inicio de Labores el día de retorno |
|------------|-------|--|
| 27/11/2024 | 08:00 | 23:50 |

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.

TRANSPORTE UTILIZADO

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|-------|------------|-------|
| Terrestre | 14-461 | Guayaquil - Guayaquil | 27/11/2024 | 08:00 | 27/11/2024 | 17:30 |
| Terrestre | 14-461 | Guayaquil - Guayaquil | 25/11/2024 | 16:30 | 25/11/2024 | 23:50 |

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO: **Castro Torres Joffre**

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO: **Joffre Castro Torres**

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: *[Signature]*

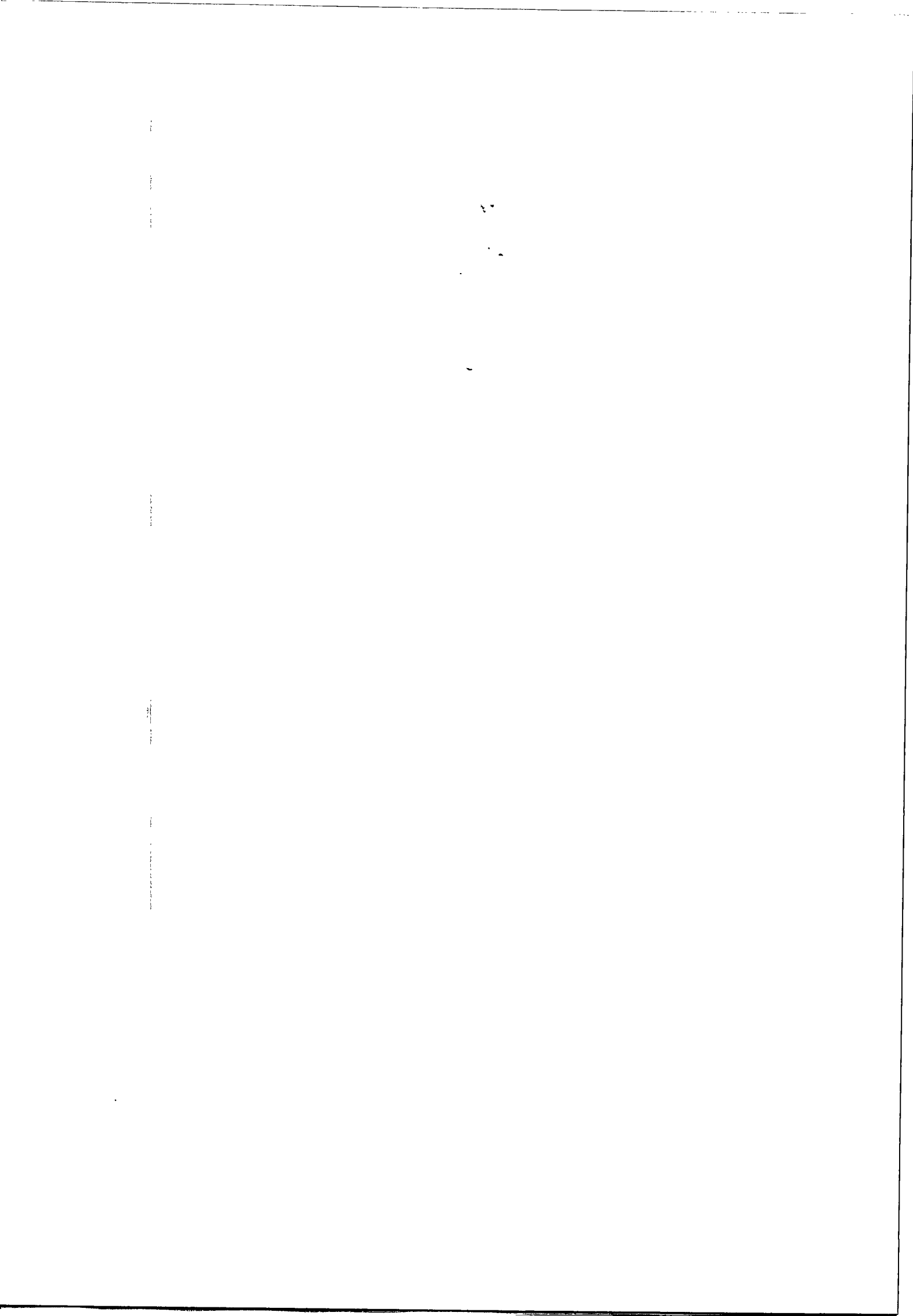
NOMBRE: **Diego Zambrano Bravo**

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO: *[Signature]*

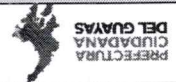
NOMBRE: **George Henry Jarama**

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 tendrá 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.



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA



PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Autorización Memorando:

PCG-DADM-2024-2129-M

FECHA

22-nov-24

DATOS GENERALES

DESTINO

Quito

24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SEGURIDAD INSTITUCIONAL A LA MAXIMA AUTORIDAD INVITADA A LA ASAMBLEA

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

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

SEGUNDO NIVEL
Demás servidoras, servidoras, obreras y obreros del sector público.

VALOR \$80,00

TOTAL VIATICOS \$80,00

No. 1 CARGO JOFRE CARRANZA SUPERVISOR DE SEGURIDAD VALOR \$80,00

PRE-LIQUIDACION

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 CONTABLE OPERATIVO

LCDO. JOSEPH GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-2137-M

Guayaquil, 22 de noviembre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Jorge Gustavo Mendez Narvaez

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- correo.pdf
- Invitación.pdf
- PCG-DPA.SEGI-2024-0300-M.pdf
- Hoja de ruta_PCG-DPA.SEGI-2024-0300-M.pdf
- PCG-DADM-2024-2129-M.pdf
- Formulario 001 - Jaime Torres Carlos.pdf
- Formulario 001 - Joffre Carranza.pdf

Copia:

Miguel Alberto Bonard Rugei
Director de Talento Humano

Diego Ramon Zambrano Bravo
Subdirector de Seguridad Institucional

Josh Andre Miranda Hidalgo
Especialista de Servicios Generales y Control de Bienes

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

Jorge Francisco Salto Ramirez
Responsable de Seguridad Institucional

Lisbeth Viviana Arana Olivo
Asistente de Seguridad Institucional

Joffre Rafael Carranza Martinez
Supervisor de Seguridad

Jaime Enrique Torres Carlos
Supervisor de Seguridad

L/ADZ



JORGE GUSTAVO MENDIZ NARVAEZ

Prefectura del Guayas,
General Juan Illingworth 108, Guayaquil 090313

Contacto: +593-4 251 1677

www.guayas.gob.ec



Dirección Administrativa

5084

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-2137-M
Guayaquil, 22 de noviembre de 2024

PARA: Ligeia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Solicitud de pago a Comisión de servicios a la ciudad de Quito del 24 al 25 de noviembre 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 24 al 25 de septiembre del 2024, a la ciudad de Quito, con el fin de brindar soporte a la Máxima Autoridad, la misma que se refleja en la invitación, enviada por la Asamblea Nacional.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione el pago del anticipo de los valores correspondiente de los viáticos y gastos de movilización detallado a continuación el desglose de los gastos solicitados:

Viáticos: La cantidad de \$80.00 por funcionario, lo que suma un total de \$160.00.

Gastos de movilización:

- Combustible: \$40.00
- Peaje: \$10.00

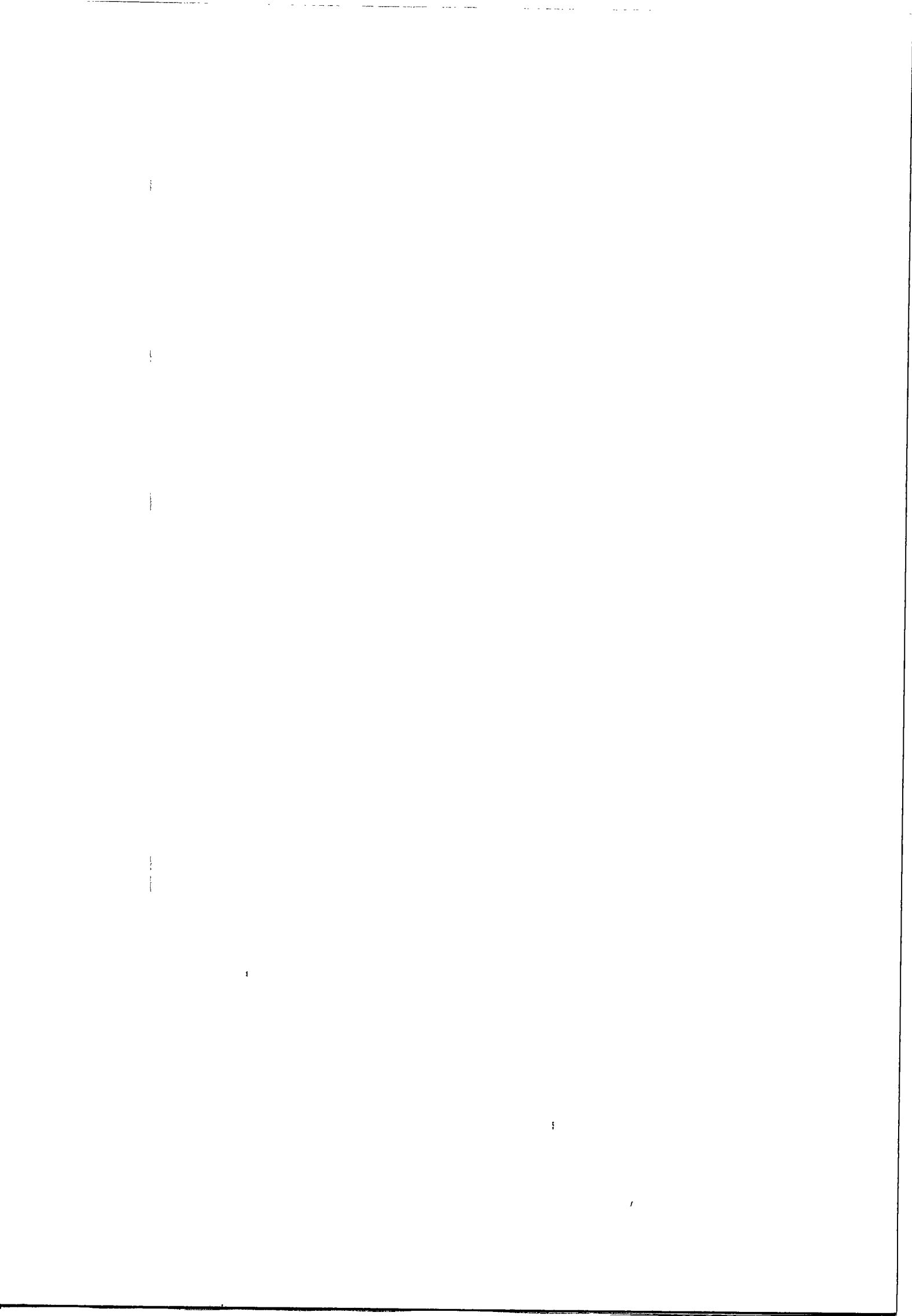
Estos gastos corresponden al vehículo 14-461 asignado al funcionario Jaime Enrique Torres Carlos.


Se anexa:

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

Mucho agradeceré a usted, atender el pago antes mencionado.

Atentamente,



| | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-----------|
| FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO) | | 22-nov.-2024 | | 22/11/2024 | |
| SERVIDOR PUBLICO: | | ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO | | RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO | |
| FIRMA: | | Tnlgo. ALICIA ORDONEZ Z. | | C.P.A. GINGER ESPINOZA | |
| <p>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</p> | | | | | |
| ACLARACIONES: | | | | | |
| DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXXX | | | | | |
| DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | | | | |
| Memorando dirigido al Directo/a Financiero/a, autorizando la comisión de servicios institucionales y solicitando el anticipo del viático. | X | | | MEMORANDO NO. PGG-DADM-2024-2137-M DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | |
| Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG. | X | | | FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JAIME TORRES CARLOS FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JOFFRE CARRANZA MARTINEZ | |
| Adjuntar invitación en caso de curso, seminario o taller de capacitación. | X | | | | |
| Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior) | X | | | MEMORANDO NO. PGG-DADM-2024-2129-M DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | |
| DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS | | | | | |
| SI | | NO | | N/A | |
| ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS | | | | | |
| SUMA TOTAL | | | | | |
| VALOR | DESCUENTOS | ANTICIPO % | 0% | MONTO DE ANTICIPO | \$ - |
| | | MULTAS (xxx DIAS DE MORA) | | | \$ - |
| | | REAJUSTE NEGATIVO | | OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO | \$ - |
| | | OTRO DESCUENTO | | OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO | \$ - |
| | | SUBTOTAL | | | |
| Movilización | Viático | Base Imponible 15% | | | |
| \$ | \$ 50.00 | \$ 160.00 | \$ - | \$ 210.00 | \$ 210.00 |
| BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE PAGO DEL 100% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LA COMISION DEL DIA 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A LA CIUDAD DE QUITO, CON EL FIN DE BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD, LA MISMA QUE SE REFLEJA EN LA INVITACIÓN, ENVIADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL, CON MEMORANDO NO. PGG-DADM-2024-2137-M TRÁMITE N° 5084 | | | | | |
| TRAMITE No: | 5084 | PERIODO: | DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2024 | CONTRATO No: | XXXXXXX |
| CONTRATISTA: | VARIOS BENEFICIARIOS | RUC: | XXXXXXXX | | |
| DIRECCIÓN FINANCIERA  | | | | | |
| INFORME DE CONTROL PREVIO | | | | | |

1

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

Cuenta: 1110304

TRANSFERENCIA: 2418

del Día: 22 de Noviembre del 2024

| Trámite | Año | Ruc o C.I. | Beneficiario | Total |
|---------|-----|------------|--------------|-------|
|---------|-----|------------|--------------|-------|

| | | | | |
|------|------|------------|---------------------------------|--------|
| 5084 | 2024 | 1203821994 | CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL | 80,00 |
| 5084 | 2024 | 0915493068 | TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE | 130,00 |

No. Trámites: 1 Suman: \$ 210,00

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 210,00

TESORERIA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: 22 de Noviembre 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

7-10
2

APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 2418 del Día: 22 de Noviembre del 2024

| Trámite | Año | Ruc o C.I. | Beneficiario | Total |
|---------|-----|------------|--------------|-------|
|---------|-----|------------|--------------|-------|

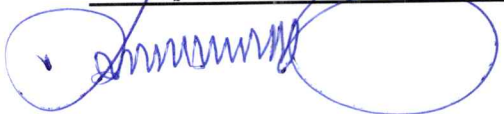
| | | | | |
|------|------|------------|-----------------------------|--------|
| 5084 | 2024 | 0915493068 | TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE | 130,00 |
|------|------|------------|-----------------------------|--------|

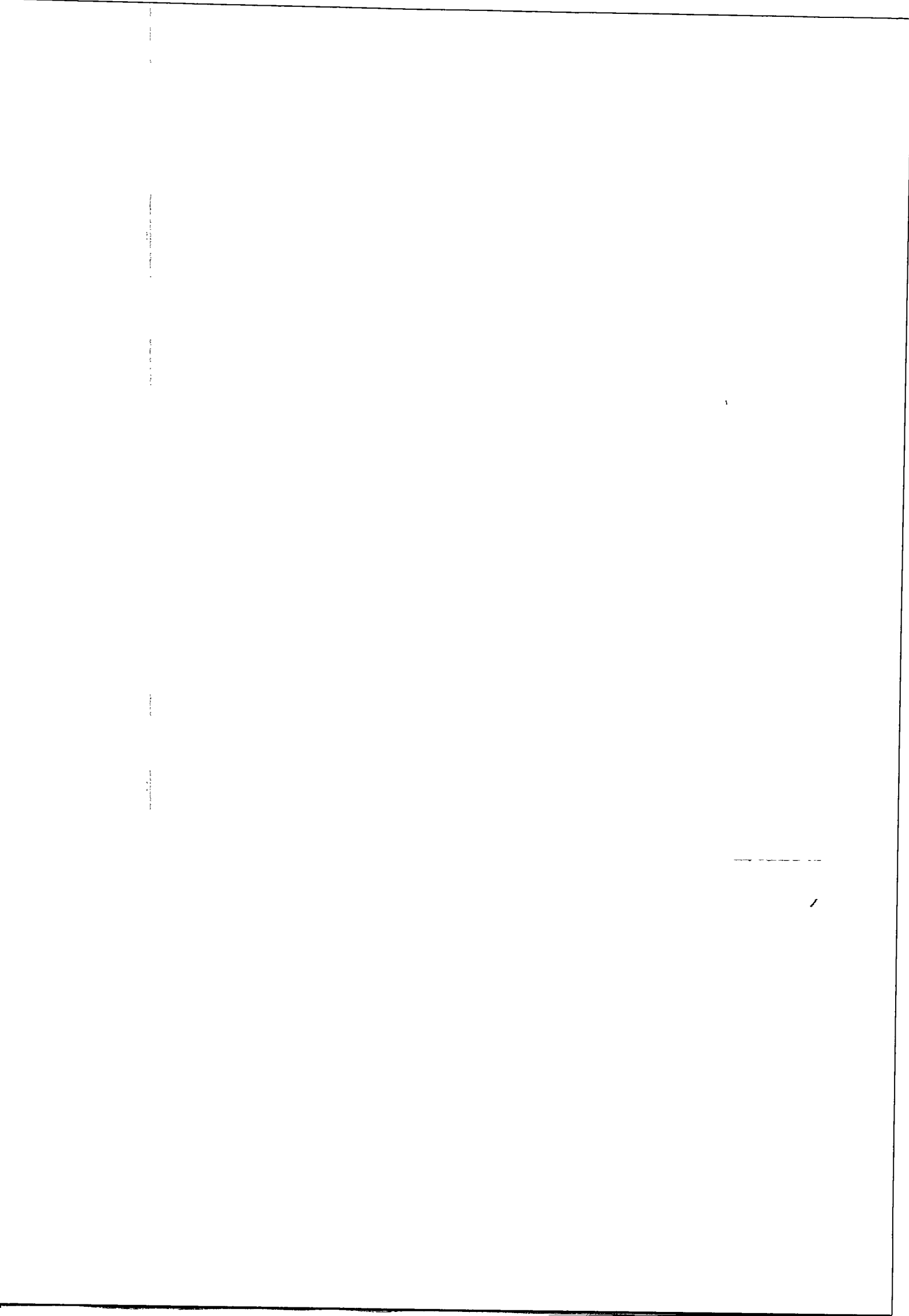
| | | | | |
|------|------|------------|---------------------------------|-------|
| 5084 | 2024 | 1203821994 | CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL | 80,00 |
|------|------|------------|---------------------------------|-------|

No. Trámites: 1 Suman: \$ 210,00

Total General de Pagos: 2
Suma Total de Pagos: \$ 210,00

ING. HENRY CORNEJO CEDENO
TESORERO GENERAL





TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

Cuenta: 1110304

TRANSFERENCIA: 2418

del Día: 22 de Noviembre del 2024


| Trámite | Año | Ruc o C.I. | Beneficiario | Total |
|---------|------|------------|---------------------------------|-----------|
| 5084 | 2024 | 1203821994 | CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL | 80,00 |
| 5084 | 2024 | 0915493068 | TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE | 130,00 |
| Suman: | | | | \$ 210,00 |

No. Trámites: 1

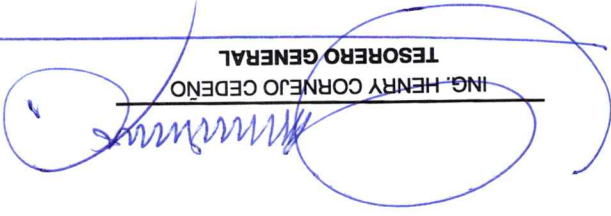
Total General de Pagos: 2

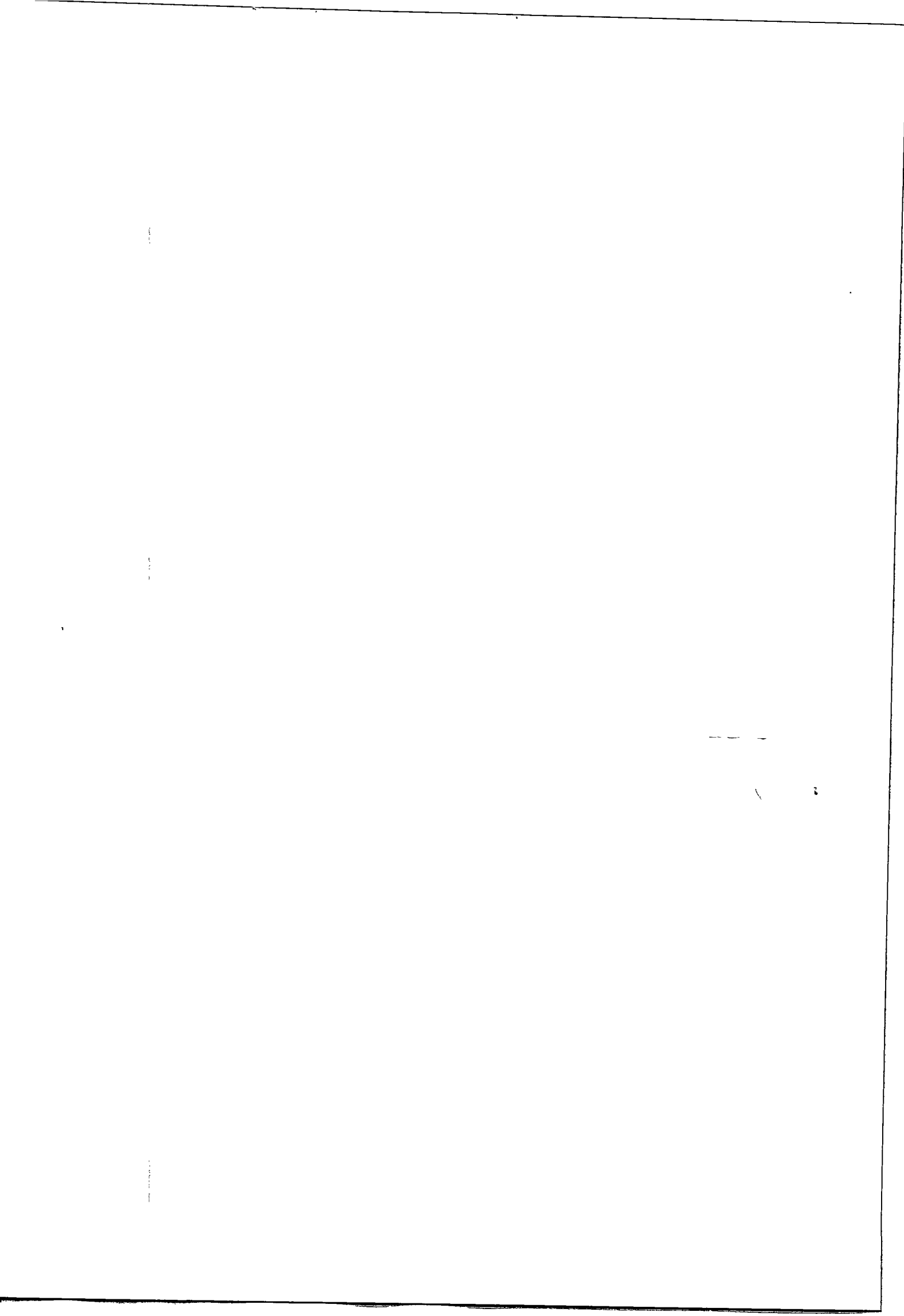
\$ 210,00

ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDENO
TESORERO GENERAL





REPORTE DE CONTROL *** TRANSFERENCIAS SP1-SP***

2792-2024

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/11/22 16:25

FECHA AFECTACION : 22/11/2024

1700012 MUTUALISTA PICHINCHA
2600344 BANCO BOLIVARIANO

TOTALES:

| | |
|--------|---|
| 130.00 | 1 |
| 80.00 | 1 |
| 210.00 | 2 |

Número de control: 34bb - def - 6b93 - 2b89 - c5bb - 5e8f - 7edd - bd3a

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

GA

1954

1955

1956

1957



Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Fecha: 22/11/2024

Nro. Ref. BCE: 20464709

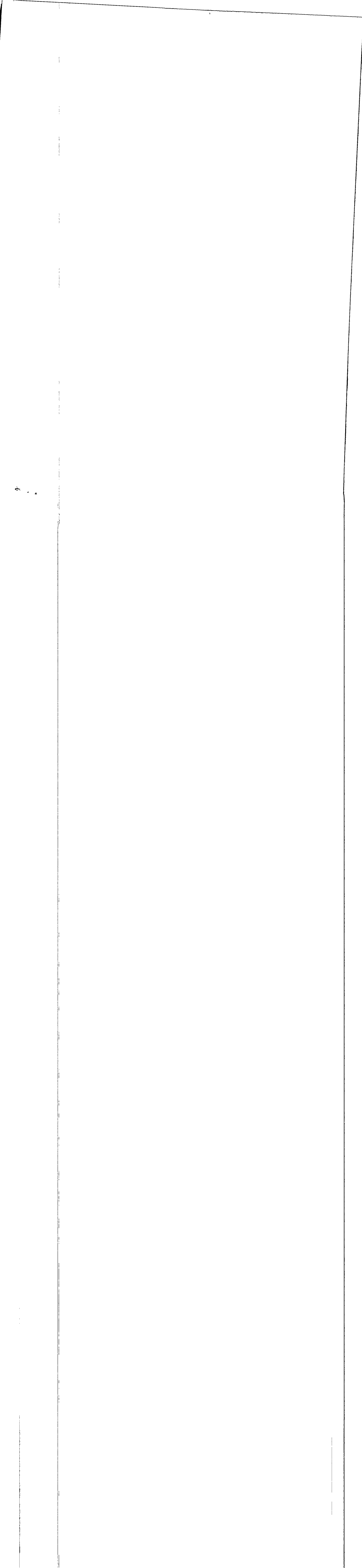
Institución TODOS

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Nro. Cuenta: TODOS

Nro. Cuenta: 2210005

| # Referencia Inst. | Institución Financiera | # Cta. Beneficiario | Monto | # Ccd. 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 | 130.00 | 0915493068 | TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE | 02 OPI ACREDITADA | PAGO | |
| Totales: | | 2 | 210.00 | | | | | |





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

Reporte: FNCORP07
Página: 1

BENEFICIARIO : 1203821994
VALOR : \$ 80,00
CONCEPTO :
No CUENTA
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO BOLIVARIANO
TRANSFERENCEIA : 2024 - 2418
FECHA TRANSFERENCEIA : 22 noviembre 2024
USUARIO IMPRESION : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESION : 10.200.201.200

CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL
: 1203821994
: \$ 80,00
: TRAMITE DE PAGO DEL 100% ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA LA COMISION DEL DIA 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A LA CIUDAD DE QUITO, CON EL FIN DE BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD, LA MISMA

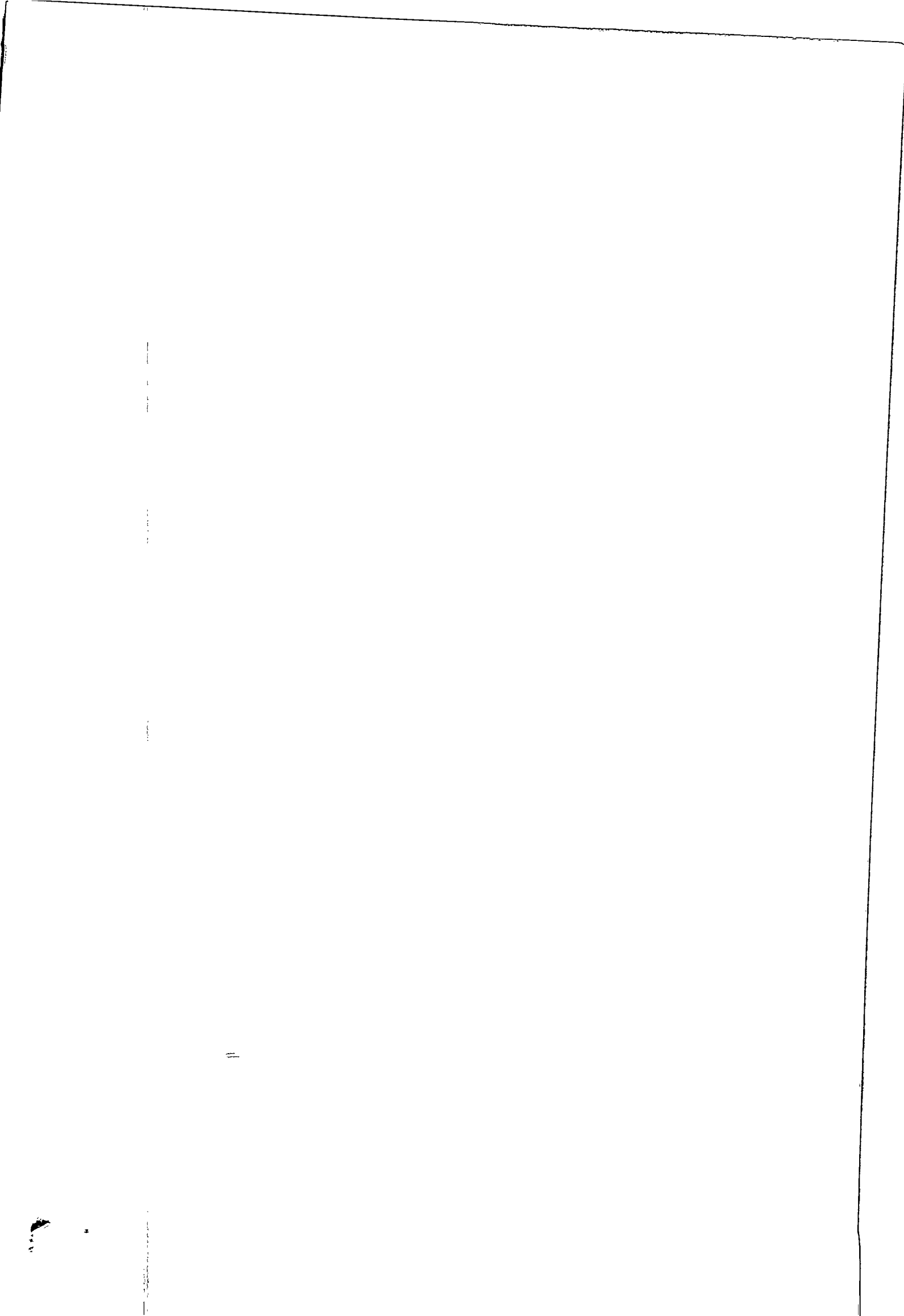


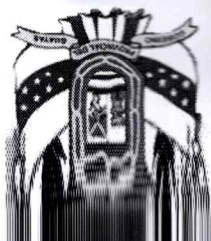
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

Reporte: FNCORP07
Página: 1

BENEFICIARIO : 0915493068
VALOR : \$ 130,00
CONCEPTO :
No CUENTA
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : MUTUALISTA PICHINCHA
TRANSFERENCEIA : 2024 - 2418
FECHA TRANSFERENCEIA : 22 noviembre 2024
USUARIO IMPRESION : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESION : 10.200.201.200

TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE
: 0915493068
: \$ 130,00
: TRAMITE DE PAGO DEL 100% ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA LA COMISION DEL DIA 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A LA CIUDAD DE QUITO, CON EL FIN DE BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD, LA MISMA





PROVINCIAL DEL GUAYAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE PAGO

| | |
|---------------------------|------------|
| Nº | 2674 |
| FECHA: | 22/11/2024 |
| COMP. DE CONTABILIDAD: | |
| F. COMP. DE CONTABILIDAD: | |

| | |
|----------------------|---|
| BENEFICIARIO: | VARIOS BENEFICIARIOS |
| CONCEPTO: | TRAMITE DE PAGO DEL 100% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LA COMISION DEL DIA 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A LA CIUDAD DE QUITO, CON EL FIN DE BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD, LA MISMA QUE SE REFLEJA EN LA INVITACION, ENVIADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL, CON MEMORANDO NO. P-G-DADM-2024-2137-M TRÁMITE N° 5084 |

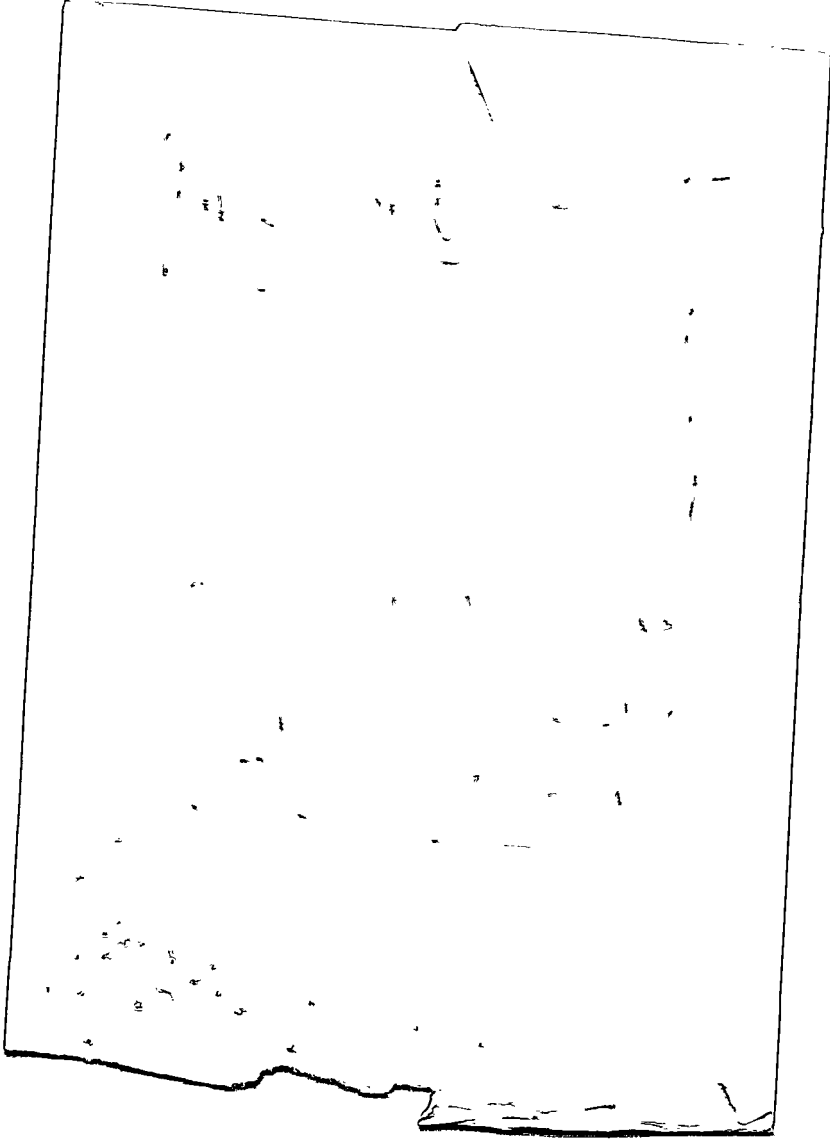
| | |
|---------------|-------------------------------------|
| CÓDIGO | 1121501730 1121501729 1110304 |
|---------------|-------------------------------------|

| DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---------|--------|-------|
| ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES - CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL | 80,00 | | |
| ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES - TORRES CARLOS JAIMÉ ENRIQUE | 130,00 | | |
| TOTAL | | 210,00 | |

| BANCO | CH. / TRANSF. | C.I./R.U.C. | BENEFICIARIO | VALOR | F. ENTREGA | RECIBI CONFORME |
|----------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------------|
| BOLIVARIANO | 2792 | 1203821994 | - CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL | 80,00 | | |
| MUTUALISTA PICHINCHA | 2792 | 0915493068 | - TORRES CARLOS JAIMÉ ENRIQUE | 130,00 | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------|--|--|--|--|--|
| TOTAL | 210,00 | | | | | |
|--------------|--------|--|--|--|--|--|

| | | | |
|---|---|--|--|
| ELABORADO ING. POLETT CARDENAS ARGUELLO | APROBADO LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE | AUTORIZADO POR ING. LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO DIRECTORA FINANCIERA | CONFORME ING. HENRY CORNEJO CEDENO TESORERO GENERAL |
|---|---|--|--|



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

| | | | |
|--|--|--|--|
| FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/> / Débito <input type="checkbox"/> | | Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/> | |
| Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | |
| Firma Autorizada | | Firma Cliente | |
| | | | |
| VALOR TOTAL | | 12 | |
| DESCRIPCIÓN | | CANT. | |
| Censuro Nuevo | | 12 | |
| V. UNIT. | | V. TOTAL | |

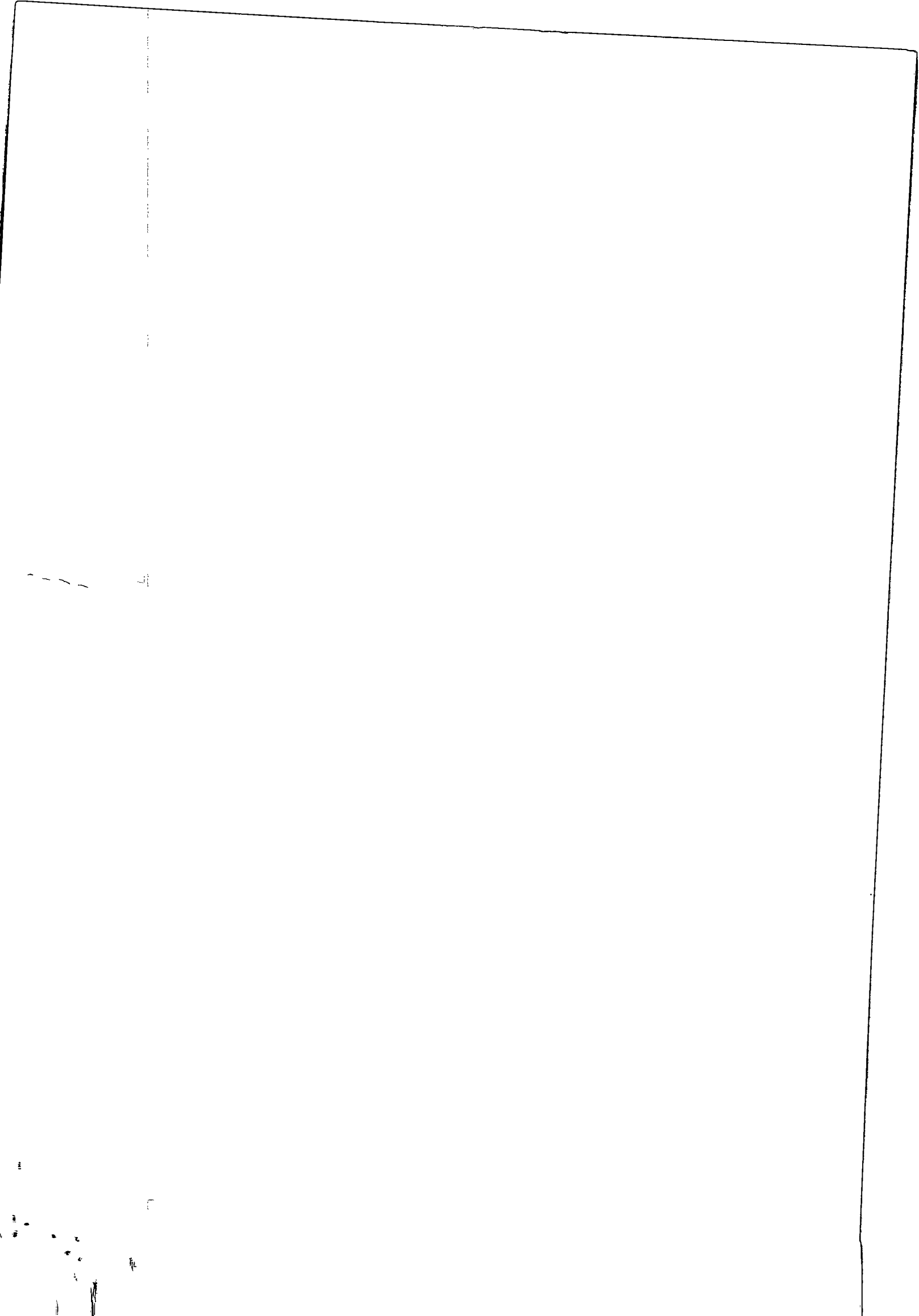
Fecha: 27/11/2024
 Cliente: Jolie Carranza
 Dirección: Guayaquil
 RUC: 1203821994
 Telf.: 0989776672

Fecha de Autorización: 09/Agosto/2024
 Fecha de Caducidad: 09/Agosto/2025
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RUMPE

RUC: 1755621552001
 NOTA DE VENTA S001-001
 000000200
 Aut.SRI.1132360532

AGUILAR CEDENO
 LENIN XAVIER
 Venta de comidas y bebidas en
 Cevicherías. Incluso para llevar.
 Pfo: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado
 j6850945@gmail.com
 098 121 4644





Validez de comprobantes físicos

RUC

1755621552001

Autorización

1132360532

Fecha emisión

24/11/2024

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000200

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

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|---|
| Nombre comercial | GAZUELAS Y CONCHITAS | Razón social | AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER |
| Dirección establecimiento | RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO | Dirección matriz | RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO |
| Código Imprenta | 6568 | Fecha caducidad | 2025-08-09 |
| Clase contribuyente | | | |

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

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

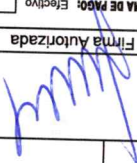

96

97

98

99

100

| | | | | | |
|--|-------------|---|----------|-------------------------------------|--|
| Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/> | | Dineró Electrónico <input type="checkbox"/> | | Otros <input type="checkbox"/> | |
| Firma Autorizada  | | Firma Cliente  | | VALOR TOTAL 15 | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL | CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL | |
| | | | | 15 | |
| | | | | 15 | |



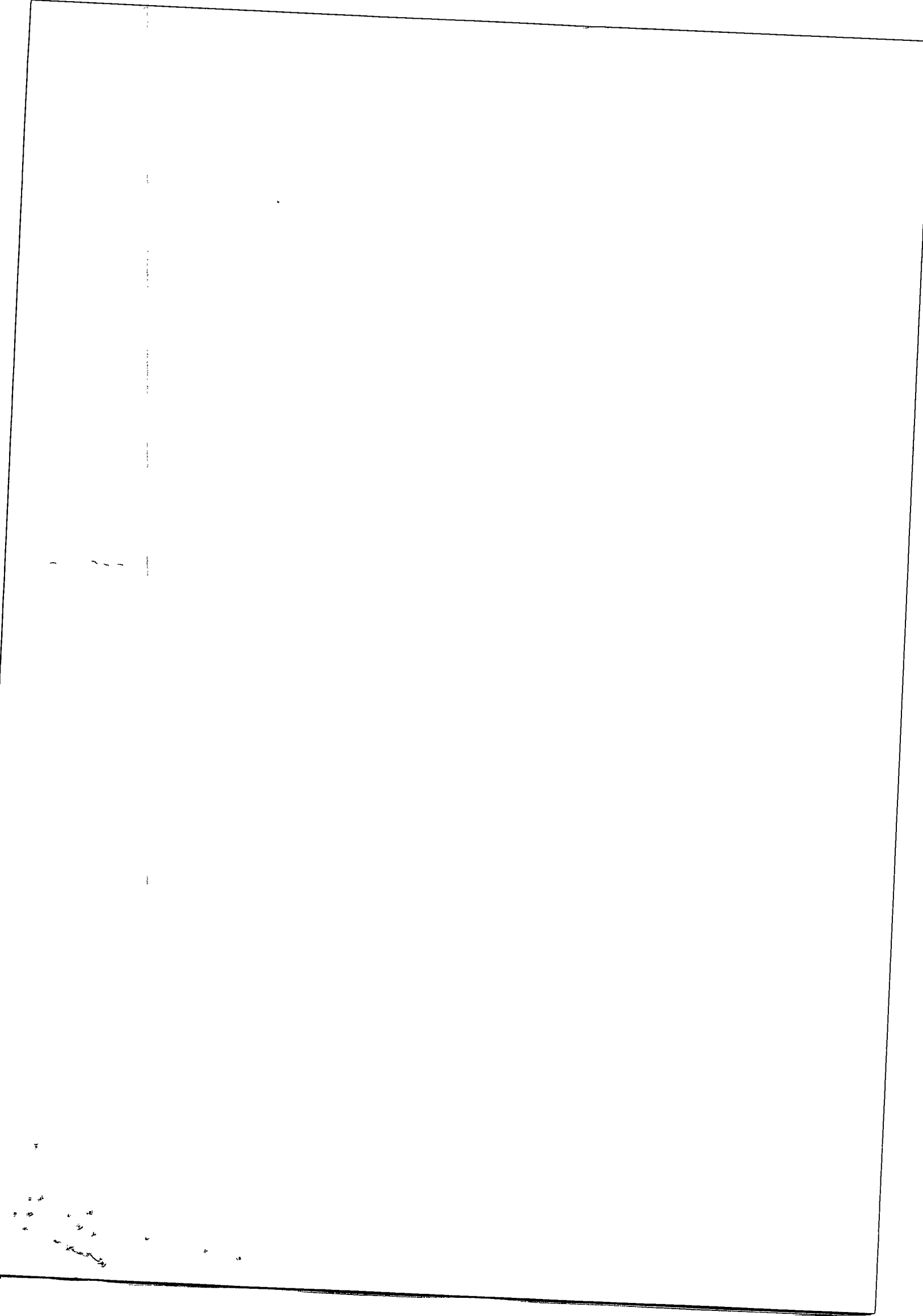
Fecha: 24/11/2024
 Cliente: Jolie Corona Estanera
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C.: 1203821994
 Telf.: 0989726528

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RMPPE
 Fecha de Autorización: 09/Agosto/2024
 Fecha de Caducidad: 09/Agosto/2025

RUC: 1755621552001
 NOTA DE VENTA S001-001
 000000198
 Aut.SRI.1132360532

AGUIAR CEDENO
LENIN XAVIER
 Venta de comidas y bebidas en
 Cevicherías, incluso para llevar.
 Pfo: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado
 ja6850945@gmail.com
 098 121 4644





Validez de comprobantes físicos

RUC
1755621552001

Autorización
1132360532

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000198

Fecha emisión
24/11/2024

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

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| Nombre comercial | CAZUELAS Y CONCHITAS | Razón social | AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER |
| Dirección establecimiento | RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO | | |
| Dirección matriz | RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO | | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código Imprenta | 6568 |
| | 2025-08-09 | | |

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

Recuerde la persona que simule, oculte, 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

1
2
3

4

5
6

7


8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

 El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión
24/11/2024


Autorización
1132503464

RUC
1309221966001

Tipo de documento
Nota de venta ▲

Número de documento
003-001-00000741

Consultar

Guía para 

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del Servidor: *Torres Cortes Jaime Enrique*
Ciudad - Provincia del Servicio Institucional: *Ecuador*
Servidores que integran el Servicio Institucional: *Carriaza Martinez Jorge*
Cargo que ocupa el Servidor: *Supervisor de Seguridad*
Nombre de la Unidad a la que pertenece el Servidor: *Discreción Administrativa*

Trazado y seguridad de la línea Tránsito del Guayas, durante un periodo de reuniones en la Asamblea Nacional

ITINERARIO

| FECHA | HORA | FECHA | HORA | Salida | Llegada |
|------------|-------|------------|-------|--------|---------|
| dd-mm-aaaa | hh:mm | dd-mm-aaaa | hh:mm | | |
| 27/11/2024 | 08:00 | 25/11/2024 | 23:50 | | |

Hora inicio de labores el día de retorno:
 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.

TRANSPORTE UTILIZADO

| Tipo de Transporte (Aéreo, terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | Fecha | Hora | Salida | Llegada |
|--|-----------------------|--------------------|------------|-------|------------|---------|
| | | | dd-mm-aaaa | hh:mm | | |
| Terrestre | | Guayaquil - Ecuato | 24/11/2024 | 8:00 | 24/11/2024 | 17:30 |
| Terrestre | | Guayaquil - Ecuato | 25/11/2024 | 16:30 | 25/11/2024 | 23:50 |

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO *[Firma]*

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO *Jaime Torres Cortes*

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO *[Firma]*
NOMBRE: *Jorge Zambrano Bravo*
NOMBRE: *Jorge Henry Moray*
MAXIMA AUTORIDAD DELEGADA *[Firma]*

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 reemplazar los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior a los autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Memorando Nro | PCG-DADM-2024-2129-M |
| DATOS GENERALES | FECHA 22-nov-24 |
| DESTINO | Quito |
| | Del 24 al 25 de Noviembre 2024 |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SEGURIDAD INSTITUCIONAL A LA MAXIMA AUTORIDAD INVITADA A LA ASAMBLEA

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------|
| No. | 1 | PERSONAL | JAIMÉ ENRIQUE TORRES CARLOS | CARGO | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | VALOR | \$80,00 |
| TOTAL VIATICOS | | | | | | | \$80,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------|--|--|--|--|
| DETALLE DE MOVILIZACION | | | | | | | |
| VALOR A PAGAR | Movilización | VALOR | \$0,00 | | | | |
| DETALLE VIATICOS | | | | | | | |
| VALOR | Alimentación | VALOR | \$0,00 | | | | |
| VALOR | Hospedaje | VALOR | \$0,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| SUB-TOTAL | | \$27,00 | | | | | |
| (+) Importe Presuntivo de Utilización | | \$30,00 | | | | | |
| (-) ANTICIPO | | \$81,00 | | | | | |
| VALOR A DEVOLVER | | \$130,00 | | | | | |
| | | \$-49,00 | | | | | |

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.

ANALISTA DE CONTABILIDAD
 Verónica Plaza Toala

APROBADO
SUBDIRECTOR CONTABLE
 Lcdo. Josep Gonzalez Carvajal

RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.
 Dayana Ayala Pazo

20/12/2024
 ALCM

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPC
SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 NO. OFICIO DE AUTORIZACION: Hemerarc No. RG-0001-2024-2129-11
 FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 22-11-23
REQUERIMIENTO
 VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES
 APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Barros, Harting y Joffe Rafael
 CUIDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: Guayaquil
 CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR: Supervisor de Seguridad
 NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Direccion Administrativa

| FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA DE SALIDA (hh:mm) | FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA DE LLEGADA (hh:mm) |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <u>04/11/2024</u> | | <u>05/11/2024</u> | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Torres Carol Jaime

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Trabaja y Seguridad de la Atr. Prefecta del Guayas durante su agenda de reuniones

| TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | FECHA (dd-mm-aa) | HORA (hh:mm) | FECHA (dd-mm-aa) | HORA (hh:mm) |
| | <u>Terrestre</u> | <u>Guayaquil</u> | <u>04/11/2024</u> | | <u>05/11/2024</u> | |
| | <u>Terrestre</u> | <u>Guayaquil</u> | <u>04/11/2024</u> | | <u>05/11/2024</u> | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA
 TIPO DE CUENTA: _____
 NO. DE CUENTA: _____
 NOMBRE DEL BANCO: _____

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE
Carolina Fontaine Joffe
FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
Diego Camarero Barros

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
Jorge Mendez Joffe
 NOMBRE: _____
 NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para su autorizacion, con por lo menos 72 horas de anticipacion 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 autorizacion quedaran insubsistentes.
 El informe de Servicios Institucionales debera presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional.
 Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descansos obligatorios, con excepcion de las Maximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Maxima Autoridad o su Delegado.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper left quadrant of the page.

A single vertical line mark located in the middle of the page.

A cluster of handwritten marks and symbols, including what appears to be a signature or a set of initials, located in the lower right quadrant of the page.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE #26-
97 Y ABRAMIAN LINCOLN TORRE 1492
BURBUESAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via: 6
Fecha y Hora: 24-noviembre 2024 15:34:23
Turno: 62411202401111848

Factura Numero: 003111
RUC/Cl.: 1793040012001
Nombre: INSTITUTO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Numero: 1770757

Categ: \$1,00
Valo: \$0,00
IVA 6%: \$1,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 241120240117930

6291236987419

Consulte su factura en
www.macrobillingec.com

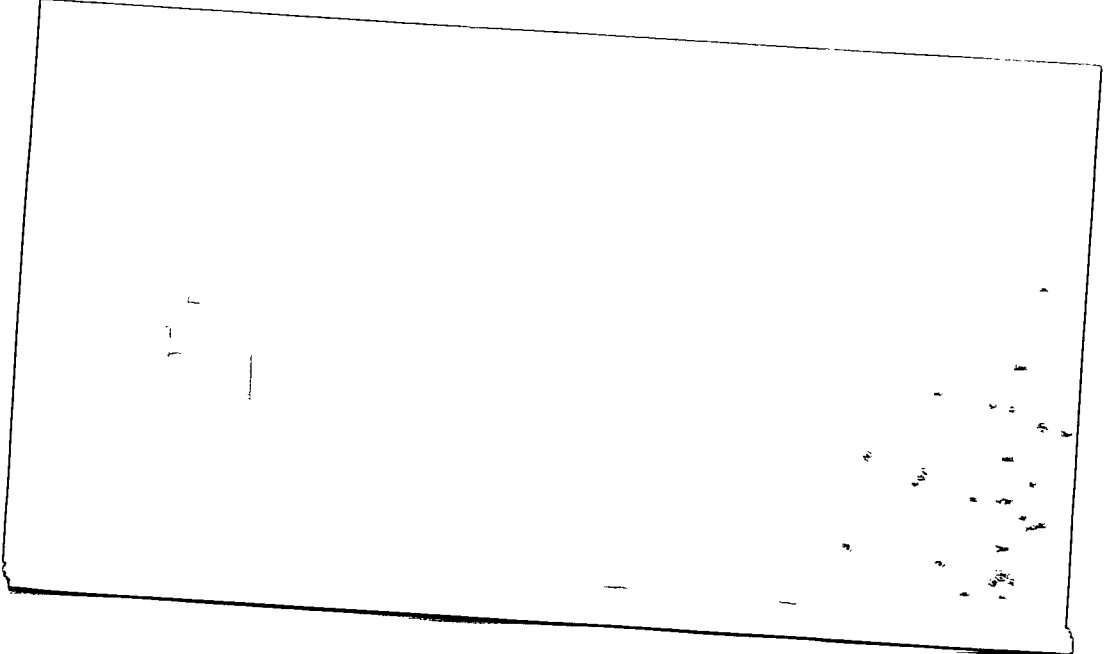
te: 1800-267239

Atencion al cliente

00120051116001523



241120240117930400120012003106001523629123
6097110



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA

LA AVE 12 DE OCTUBRE N26-

MAINA
SUCURSAL

LAH LINCOLN TORRE 1492

DOMINGO DE LOS TSACHILLAS V

LA QUEVEDO S/N KM. 14

RUC: 1793040012001

Via: 7 24-noviembre-2024 16:12:13

Fecha y Hora: : 72411202410614832

Numero: 002107001515272

Ub./Cl.: 0960000140 3/1

Numero Cliente: 3

Categoria: 1

Valor: \$1,00

IVA 0%: \$0,00

VALOR TOTAL: \$1,00

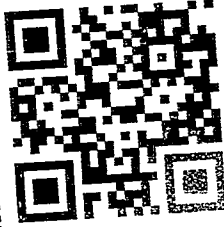
CLAVE: 241120240117930400120012002107001519

2721236987413

Consulte su factura en:

www.macrobillingec.com - Atención al clien

te: 1800-267239



241120240117930400120012002107001519272123
5087413



ESTACIÓN DE
PEAJE
SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS



GAD PROVINCIAL
SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
RUC: 1768139620001

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
0960732573

ATENCIÓN 24 HORAS

02 3628420 / 1800732573

Descarga nuestra App Turismo Tsáchila



Enterate del
estado de la
vía Alóag -
Santo Domingo

Servicio sin costo:
GRÚA / AMBULANCIA
Desde el km 72 al km 101
vía Alóag - Santo Domingo
www.gptsachila.gob.ec



ESTACIÓN DE
PEAJE
SANTO DOMINGO



GAD PROVINCIAL
SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
RUC: 1768139620001

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
0960732573

ATENCIÓN 24 HORAS

02 3628420 / 1800732573

Descarga nuestra App Turismo Tsáchila

Servicio sin costo:

GRÚA / AMBULANCIA

Desde el km 72 al km 101
vía Alóag - Santo Domingo

www.gptsachila.gob.ec

Enterate del
estado de la
vía Alóag -
Santo Domingo



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-026-004202019-

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL QUININDI

RUC CLIENTE: 0960000140001

DIR.: GUAYAS X

Correo: 0

COD. CLIENTE : 144003

062

24/11/2024 16:39:55

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

241120240117681396200012

0040260042020190420201911



EFICIENCIA Y SOLIDARIDAD

Teléfonos de emergencia
Cel: 0992747855 - 0992747857

SERVICIO DE GRÚA Y AMBULANCIA SIN COSTO

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA**

RUC: 17600033330001

Manuel Larrea N13-45 intersección

entre Ante y Arenas
Quito, Ecuador.

ESTACIÓN ALÓGA



GOBIERNO DE
PICHINCHA
EFICIENCIA Y SOLIDARIDAD

Teléfonos de emergencia
Cel: 0992747855 - 0992747857

SERVICIO DE GRÚA Y AMBULANCIA SIN COSTO

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA**

RUC: 17600033330001

Manuel Larrea N13-45 intersección

entre Ante y Arenas
Quito, Ecuador.

ESTACIÓN ALÓGA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Vía:: 6
Fecha y Hora: : 24-noviembre-2024 18:36:56
Turno:: 62411202492072450
Factura Numero: 008600004831795
RUC/CI:: 0960000140001
Nombre: PROVINCIAL DEL GUAYAS X
Numero Cliente: S221697
Categoría:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
CLAVE: 241120240117600033300012008600004831
7951236987413

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezc>
omprobantes.jsf



EFICIENCIA Y SOLIDARIDAD

Teléfonos de emergencia
Cel: 0992747855 - 0992747857

SERVICIO DE GRÚA Y AMBULANCIA SIN COSTO

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA**

RUC: 1760003330001

Manuel Larrea N13-45 intersección
entre Ante y Arenas
Quito, Ecuador.

ESTACIÓN ALÓAG



GOBIERNO DE
PICHINCHA
EFICIENCIA Y SOLIDARIDAD

Teléfonos de emergencia
Cel: 0992747855 - 0992747857

SERVICIO DE GRÚA Y AMBULANCIA SIN COSTO

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA**

RUC: 1760003330001

Manuel Larrea N13-45 intersección
entre Ante y Arenas
Quito, Ecuador.

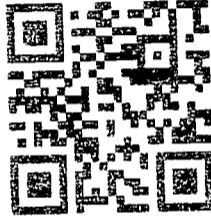
ESTACIÓN ALÓAG

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MAIRÍ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
C. 1760003330001

Via:: 3
Fecha y Hora:: 25 noviembre-2014 19:36:33
Turno:: 4251120248237246.j
Factura numero:: 008300005546927
RUC/CI:: 0960000140001
Nombre:: PROVINCIA DE L GUAYAS
Numero Cliente:: S221697
Categoría:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
CLAVE: 25112024011/600033300012008300005546
9271236987416

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezcomprobantes.jsf>



RUC: 1768139620001

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 0960732573

ATENCIÓN / 24 HORAS

02 3628420 / 1800732573

Descarga nuestra App Turismo Tsáchila



Enterate del estado de la vía Atoag - Santo Domingo

Servicio sin costo:

GRÚA / AMBULANCIA

Desde el km 72 al km 101
vía Atoag - Santo Domingo
www.gptsachila.gob.ec



ESTACIÓN DE
PEAJE
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS



GAD PROVINCIAL
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
RUC: 1768139620001

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
0960732573

ATENCIÓN / 24 HORAS

02 3628420 / 1800732573

Descarga nuestra App Turismo Tsáchila



Enterate del estado de la vía Atoag

Servicio sin costo:

GRÚA / AMBULANCIA

vía Atoag

Desde el km 72 al km 101

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960752573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-021-004322245

Cliente:GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
RUC CLIENTE:0960000140001
DIR.:GUAYAS

Correo:0

COD.CLIENTE : 144003

0111

25/11/2024 21:47:48

Forma de Pago: EFECTIVO

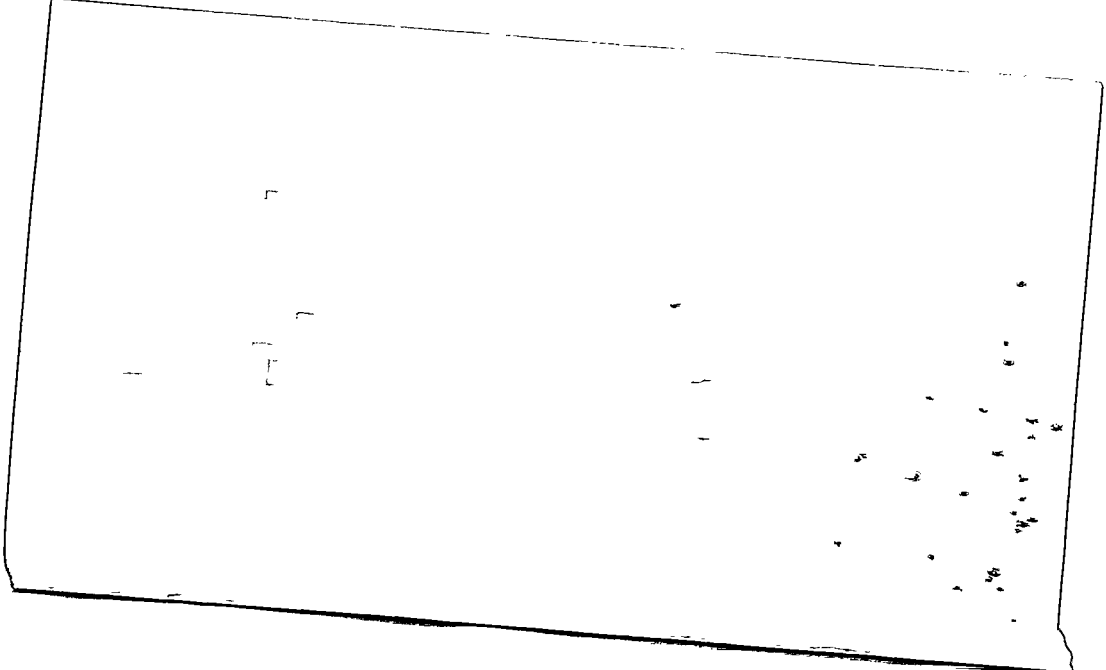
Categoria: LIVIANO

| | | |
|-------------|---|---------|
| TARIFA | : | \$ 1.00 |
| IVA 0.00% | : | \$ 0.00 |
| VALOR TOTAL | : | \$ 1.00 |

CLAVE DE ACCESO:

251120240117681396200012

0040210043222450432224511



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26--
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via: 2
Fecha y Hora: 26-noviembre-2024 5:46:57
Turno: 22611202414014863
Factura Numero: 002102001569635
RUC/CI: 0960000140001 YAS X
Nombre Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DEL C

Numero Cliente: 3
Categoría: 1 \$1,00
Valor: \$0,00
IVA 0%: \$1,00
VALOR TOTAL: 261120240117930400120012002102001569

CLAVE: 261120240117930400120012002102001569
6351236987410
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



261120240117930400120012002102001569635123
6351236987410

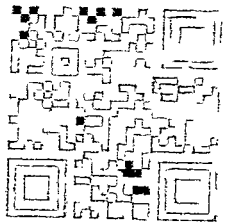
Handwritten notes and symbols in the top right corner, including a large '9' and various illegible characters.

Handwritten text in the upper middle section, including the word 'COMI' and other illegible characters.

Handwritten word 'for' in the middle section.

Large area of handwritten text and symbols in the lower middle section, including a '+' sign and various illegible characters.

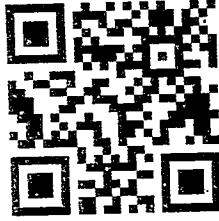
Handwritten text 'MAN' in the bottom middle section.



Vertical handwritten text on the far left edge of the page.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 26-noviembre-2024 6:18:34
Turno.....: 12611202460325896
Factura Numero: 003101001194794
RUC/CI.....: 0960000140001
Nombre: GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS X
Numero Cliente: 170757
Categoria.....: |
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL....: \$1,00
CLAVE:261120240117930400120012003101001194
7941236987419
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al clien
te: 1800-267239



261120240117930400120012003101001194794123
6097419

9:20

AEROQUITÓSERV S.A
RUC: 1792413303001
PICHINCHA / QUITO / VIA TABABELA 18 Y VIA
YARUQUI

Teléfono: 0983806141
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
RESOLUCION Nro. 1

FÁCTURA 001-003-000774533

Número de Autorización:
2511202401179241330300120010030007745331234567811
Clave Acceso SRI:
2511202401179241330300120010030007745331234567811
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

FECHA: 2024-11-25 08:20:19

M/PAGO: CONTADO

CODIGO: 380865

CLIENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS ✓

RUC/CI: 0960000140001

EMAIL:

PLACA: GLA4049

| CANT. | DESCRIP | P. SUB | SUB | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------|--------|------|-------------|-------------|
| 11,129 | DIESEL PREMIUM 0121 | 1.56 | 0.00 | 1,5626 | 17,39 |

Sub Total: 17,39
Iva 15,00%: 2,61
Total: 20,00

Valor total sin subsidio: 20,00

Ahorro por subsidio: 0,00

(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:

Sin utilización del Sistema Financiero 20,00

Despacho: 2471747

Despachador: STIVEN GARCIA ID: 42

Dispensador: 09 Manguera: 25

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL

Descarga tu factura en:

www.solintec.com

Usuario y Contraseña: RUC/CI



COC ATPVÁ INTRAPROVINCIAL DE TRANSPORTE RUTAS

EMPALMENAS EMPALMENAS

ESTACION DE SERVICIO

RUC: 099211514001

Dirección: EL EMPALME - SECCION ABO

Teléfono

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Número Documento: 003-007-001001279

Código: 45764

Código Único: 6602912

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

RUC: 0960000140001

Placa: GEA4049

Fecha: 26/11/2024 07:31:49

PRODUCTO CANT. P.UNIT TOTAL

DIESEL P 5.563 1.562603 , 70

Número Trans : 562734

Pto. Carga: 0321

Subtotal: \$ 8.70

Iva 15%: \$ 1.30

Total : \$ 10.00

Monto equivalente al subsidio: \$ 5.19

Forma de Pago: Efectivo

Clave de Acceso SRI : 26112024010992115114001200

0070010012790000099916

Atendido por: DARLING DAVID GARCIA GARCIA

Revise su factura electrónica en el sitio web: <http://www.efacturaecuador.com:8080/eConsultas-web>

Sus retenciones, favor emitir al correo est.ruta@sempalmenas@gmail.com

Producto desarrollado por GASINTEC

www.gasintec.com

Agente de Retención Resolución Nro. NAC-DNCRASC2

0-00000001

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS Y MOVILIZACION

VIATICO: Sr. Jaime Torres Carlos
 LUGAR: QUITO
 DIAS DEL EVENTO: DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024
 OBSERVACION: Acompañar a la Sr. Prefecta a la ciudad de Quito durante su Agenda de reunión en la Asamblea Nacional

VIATICOS

| FECHA | HORARIO | DETALLE | RUC | RAZÓN SOCIAL | No. FACTURA / NOTA DE VENTA | SUBTOTAL | IVA | PROPIÑA / TURISMO | TOTAL |
|---------------------|---------|--------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|----------|--------|-------------------|----------------|
| 24/11/2024 | | Hospedaje | 1700592023001 | MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN | 001-002-0000000959 | \$26.09 | \$3.91 | | \$30.00 |
| ALIMENTACION | | | | | | | | | |
| 24/11/2024 | | Alimentación | 1755621552001 | AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER | 001-001-0000000199 | \$15.00 | | | \$15.00 |
| 24/11/2024 | | Alimentación | 1755621552001 | AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER | 001-001-0000000201 | \$12.00 | | | \$12.00 |
| 24/11/2024 | | Alimentación | 1309221966001 | ZAMBRANO LOOR MAIRA MARLENE | 003-001-0000000742 | \$10.00 | | | \$10.00 |
| | | | | | | | | | \$37.00 |

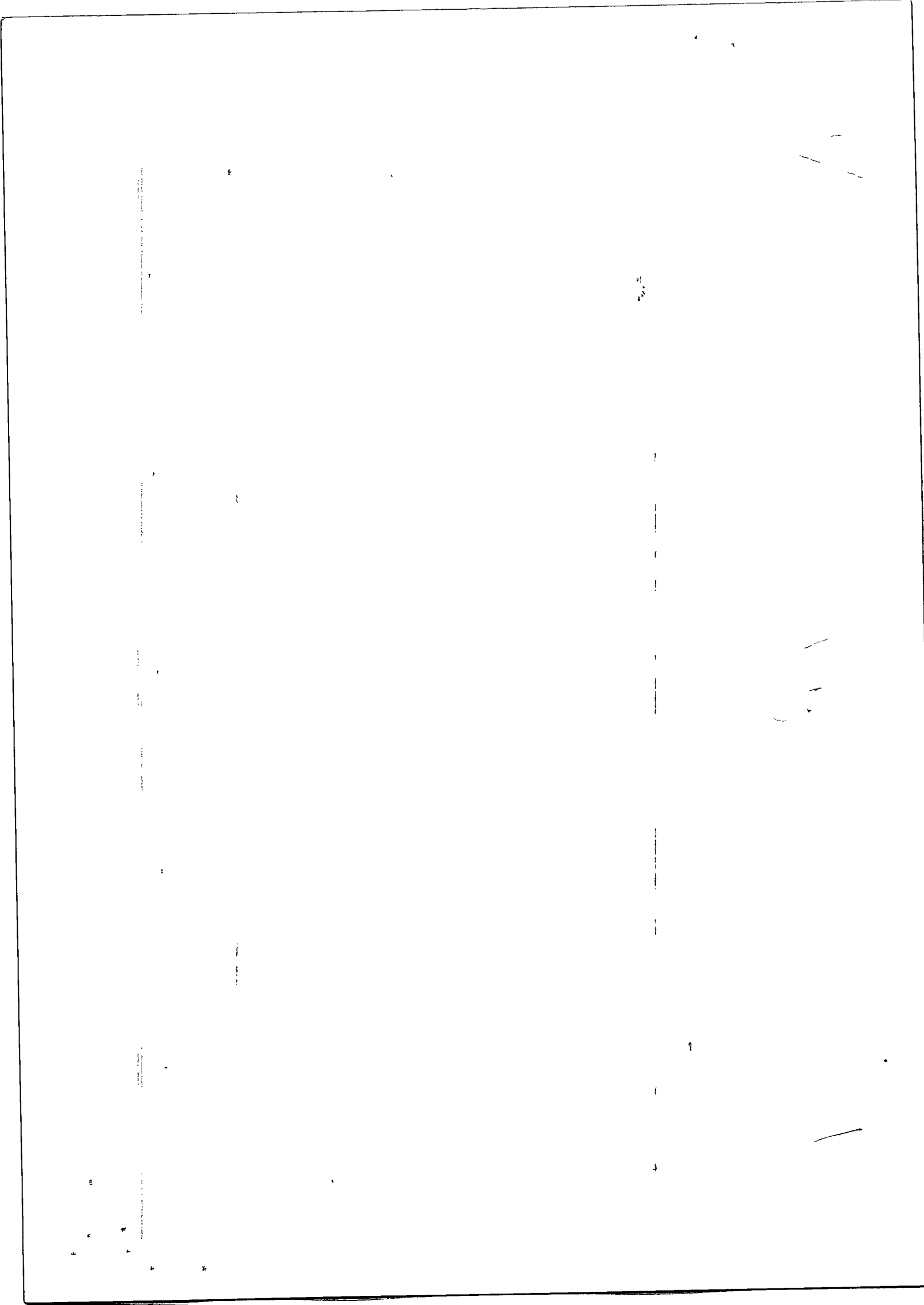
MOVILIZACION

| FECHA | HORARIO | DETALLE | RUC | RAZÓN SOCIAL | No. FACTURA / NOTA DE VENTA | SUBTOTAL | IVA | PROPIÑA / TURISMO | TOTAL |
|------------|---------|-------------|---------------|--|-----------------------------|----------|--------|-------------------|----------------|
| 24/11/2024 | 15:34 | PEAJE | 1793040012001 | CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A | 003106001523829 | \$1.00 | | | \$1.00 |
| 24/11/2024 | 16:12 | PEAJE | 1793040012001 | CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A | 002107001519272 | \$1.00 | | | \$1.00 |
| 24/11/2024 | 16:39 | PEAJE | 1768139620001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 004-026-004202019 | \$1.00 | | | \$1.00 |
| 25/11/2024 | 18:36 | PEAJE | 1760003330001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA | 008600004831795 | \$1.00 | | | \$1.00 |
| 25/11/2024 | 19:36 | PEAJE | 1760003330001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA | 008300005648927 | \$1.00 | | | \$1.00 |
| 25/11/2024 | 3:47 | PEAJE | 1768139620001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 004-021-004322245 | \$1.00 | | | \$1.00 |
| 26/11/2024 | 5:46 | PEAJE | 1793040012001 | CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A | 002102001569635 | \$1.00 | | | \$1.00 |
| 26/11/2024 | 6:18 | PEAJE | 1793040012001 | CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A | 003101001194794 | \$1.00 | | | \$1.00 |
| 25/11/2024 | 20:19 | COMBUSTIBLE | 1792413303001 | AERODUJOTOSERV S.A | 001-003-000774533 | \$17.39 | \$2.61 | | \$20.00 |
| 26/11/2024 | 7:31 | COMBUSTIBLE | 0992115114001 | COOPERATIVA INTRAPROVINCIAL DE TRANSPORTE RUTAS EMPALMEÑAS | 003-007-0010011279 | \$8.70 | \$1.30 | | \$10.00 |
| | | | | | | | | | \$38.00 |

TOTAL GENERAL: **\$105.00**


 Sr. Jaime Torres Carlos

no tiene nada



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

201/12/2024

| | |
|--------------------------------|--|
| EMPLEADO | Jaime Torres Carlos |
| CEDEULA | 0915483068 |
| CARGO | Supervisor dde Seguridad |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Dirección Administrativa |
| MODALIDAD | |
| OFICIO DE AUTORIZACION | Art. 10 - Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: " Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado. |
| PERIODO AUTORIZADO | Del 24 al 25 de Noviembre 2024 |
| DESTINO | Guayaquil - Quito |
| MOTIVO DEL VIAJE | Traslado y seguridad de la Prefectura del Guayas, durante su agenda de reuniones en la asamblea Nacional. |
| UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL | |
| PLACA | |

| DESTINO | FECHA | SAIDA | HORA | FECHA | HORA | LEGADA |
|-----------------|------------|-------|-------|------------|------|--------|
| GUAYAQUIL-QUITO | 24/11/2024 | | 8:00 | 24/11/2024 | | 17:30 |
| QUITO-GUAYAQUIL | 25/11/2024 | | 16:30 | 25/11/2024 | | 23:50 |

DETALLE DE FACTURAS

| FECHA | FACTURA - NV | RUC/TAX ID | CIUDAD/PAIS | ESTABLECIMIENTO | DIAS HOSPEDAJE | HOSPEDAJE | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 15% | IVA 15% | PROPIÑA Y TURISMO | TOTAL | RUBRO A CONSIDERAR | OBSERVACIONES |
|------------|-------------------|---------------|-------------|------------------------------|----------------|-----------|-------------|--------------|---------|-------------------|---------|--------------------|---------------|
| 24/11/2024 | 001-002-000000959 | 1700592023001 | Ecuador | Miranda Duran Armando Fabian | 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$26.09 | \$3.91 | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$30.00 | \$30.00 | |

| FECHA | FACTURA - NV | RUC/TAX ID | CIUDAD/PAIS | ESTABLECIMIENTO | ALIMENTACION | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 15% | IVA 15% | PROPIÑA Y TURISMO | TOTAL | RUBRO A CONSIDERAR | OBSERVACIONES |
|------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------------|---------|--------------------|---------------|
| 24/11/2024 | 001-001-000000201 | 1755621552001 | Ecuador | Aguilar Cedeño Lenin Xavier | \$12.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12.00 | \$12.00 | |
| 24/11/2024 | 001-001-000000199 | 1755621552001 | Ecuador | Aguilar Cedeño Lenin Xavier | \$15.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15.00 | \$15.00 | |
| 24/11/2024 | 003-001-000000742 | 13092221966001 | Ecuador | Zambardo Lor María Marlene | \$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10.00 | \$10.00 | |
| TOTAL | | | | | \$37.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37.00 | \$37.00 | |

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

| FECHA | FACTURA - NV | RUC/TAX ID | CIUDAD/PAIS | ESTABLECIMIENTO | DESTINO | MOVILIZACIÓN | SUBTOTAL 0% | SUBTOTAL 15% | IVA 15% | PROPIÑA Y TURISMO | TOTAL | RUBRO A CONSIDERAR | OBSERVACIONES |
|------------|--------------|------------|-------------|-----------------|---------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------------|----------|--------------------|---------------|
| 24/11/2024 | | | Quito | | | \$80.00 | \$80.00 | \$0.00 | \$16.00 | \$30.00 | \$126.00 | \$126.00 | |
| TOTAL | | | | | | \$80.00 | \$80.00 | \$0.00 | \$16.00 | \$30.00 | \$126.00 | \$126.00 | |

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Respecto a los valores anticipados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda inmediata la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Compras y Ventas, Relección y Documentos Complementarios, expedido por el Sr. Director de Finanzas Internas - SHT. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntamente utilización. Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución, aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada.

| | |
|--|----------|
| 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: | \$56.00 |
| 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION: | \$24.00 |
| VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO | |
| HOSPEDAJE | \$30.00 |
| ALIMENTACION | \$27.00 |
| TOTAL VALORES JUSTIFICADOS: | \$57.00 |
| VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION: | \$24.00 |
| MOVILIZACION | \$0.00 |
| ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO: | \$130.00 |
| VALOR A DEVOLVER POR PARTE DEL FUNCIONARIO | -\$49.00 |

Verónica Plaza
ELABORADO

Dayana Ayala
REVISADO

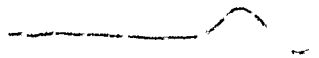
Lodo, Joshiro Sanchez
APROBADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Validez de comprobantes físicos

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

RUC

1755621552001

Autorización

1132360532

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000201

Fecha emisión

24/11/2024

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

| | | | |
|---------------------------|--|---|-----------------|
| Razón social | | AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER | |
| Nombre comercial | | CAZUELAS Y CONCHITAS | |
| Dirección matriz | | RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO | |
| Dirección establecimiento | | RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO | |
| Clase contribuyente | | Fecha caducidad | Código Imprenta |
| | | 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.

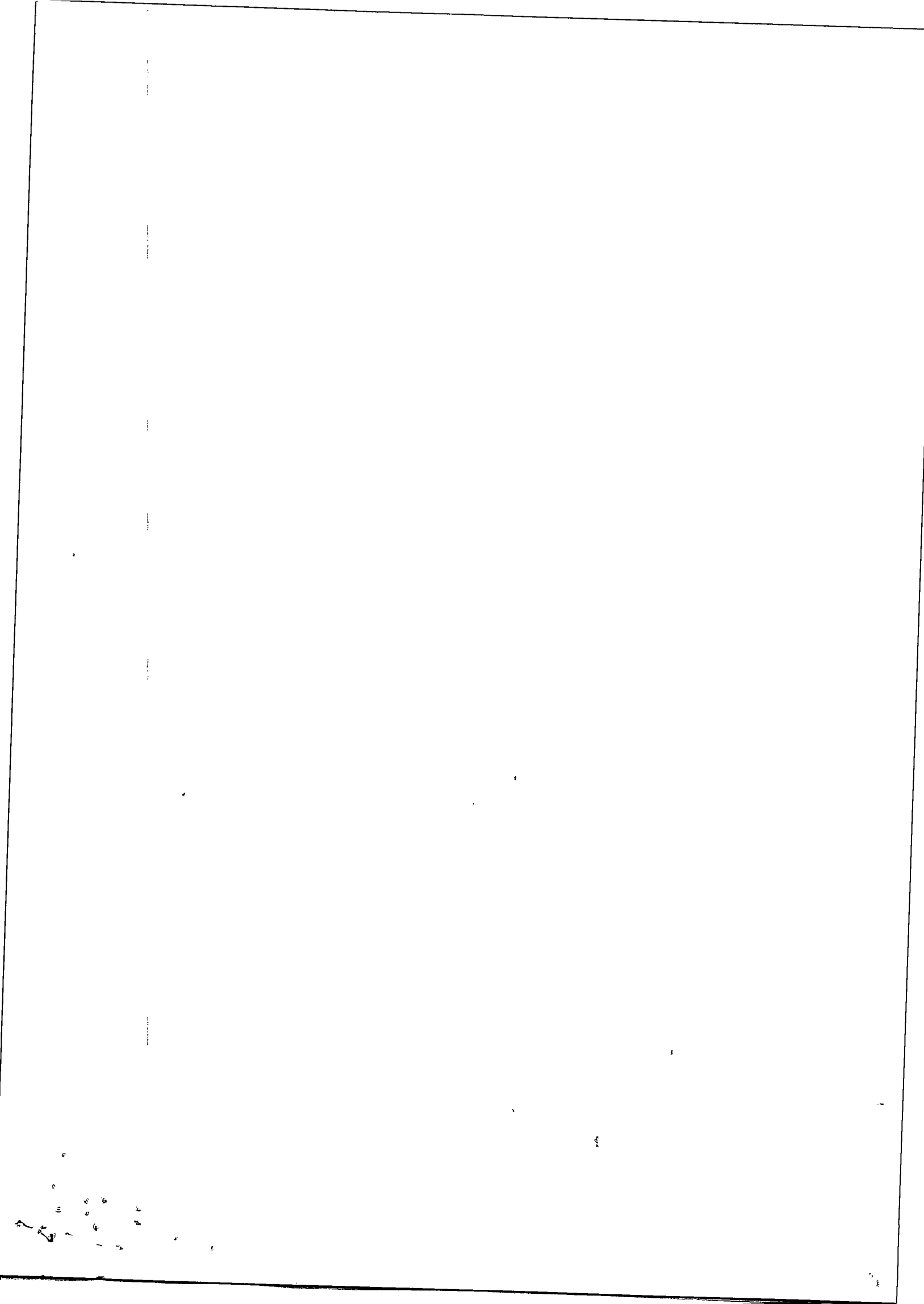
Nueva consulta

1

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Validez de comprobantes físicos

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

RUC
1755621552001

Autorización
1132360532

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000199

Fecha emisión
24/11/2024

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

| | | | |
|---|--|--|-------------------------|
| Razón social AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER | | Nombre comercial CAZUELAS Y CONCHITAS | |
| Dirección matriz RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO | | Dirección establecimiento RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO | |
| Clase contribuyente | | Fecha caducidad 2025-08-09 | Código Imprenta 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

11

11

11

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

▼ El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión: 24/11/2024

Autorización: 1132503464

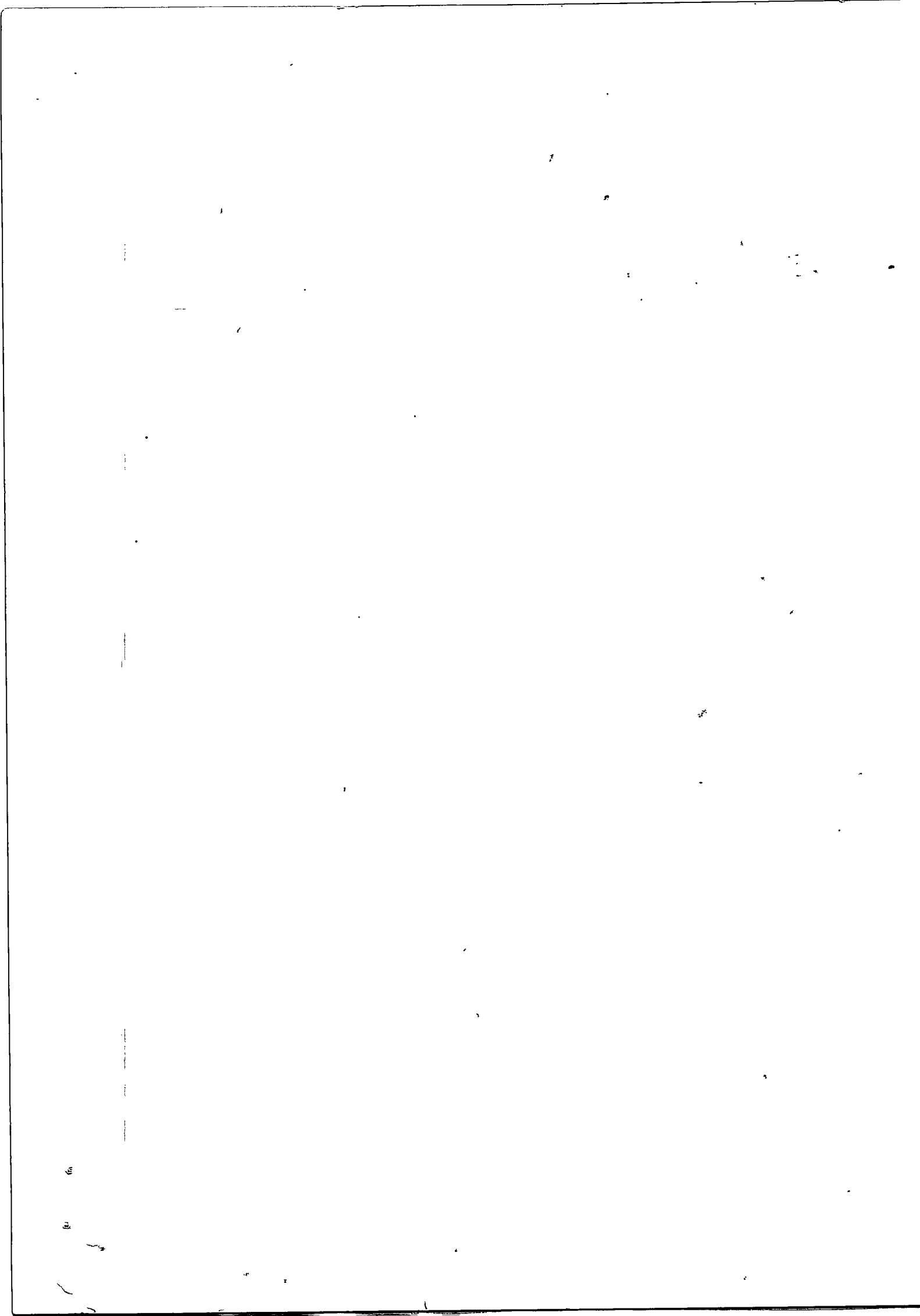
RUC: 1309221966001

Tipo de documento: Nota de venta

Número de documento: 003-001-000000742

Consultar

Guía para contribuyentes



LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

| | | |
|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Memorando Nro | PCG-DADM-2024-2129-M | FECHA 22-nov-24 |
| DESTINO | Quito | Del 24 al 25 de Noviembre 2024 |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SEGURIDAD INSTITUCIONAL A LA MAXIMA AUTORIDAD INVITADA A LA ASAMBLEA

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES
DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO)

Art. 8.- Del valor de calculo.-

PRIMER NIVEL

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

SEGUNDO NIVEL

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

| | |
|------------|----------|
| ZONA A USD | \$130,00 |
| ZONA B USD | \$80,00 |

| No. | PERSONAL | LIQUIDACION | CARGO | VALOR | TOTAL VIATICOS |
|-----|-------------------------|-------------|-------------------------|---------|----------------|
| 1 | CARRANZA MARTINEZ JOFRE | | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | \$80,00 | \$80,00 |

DETALLE DE MOVILIZACION

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

DETALLE VIATICOS

| | | |
|---------------------------------------|-------|---------|
| Alimentación | VALOR | \$27,00 |
| Hospedaje | VALOR | \$30,00 |
| SUB-TOTAL | VALOR | \$57,00 |
| (+) Importe Presuntivo de Utilización | VALOR | \$23,00 |
| TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO | VALOR | \$80,00 |
| (-) ANTICIPO | VALOR | \$80,00 |
| VALOR A PAGAR | VALOR | \$0,00 |

Art. 8.- Del valor de calculo.- Para efectos de calculo y pago de viaticos dentro del pais 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 calculo 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.

Verónica Plaza Toala
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Lcdo. Joseph Gonzalez Carvajal
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

Dayana Ayala Pazo
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.

Alicia

Marcela Aguinaga Vallejo

Prefecta del Guayas.

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
Teléf.: 2511677 Ext.: 112 M.: 0992634558
Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec



**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**

Joffre Carranza
C.I.: 12038219994

Jaime Torres
C.I.: 0915493068

Por este medio solicito se realice el tramite de viáticos del equipo de seguridad que me acompañará este 25 de noviembre del 2024 a cumplir agenda en la ciudad de Quito.
Salida del equipo será el día 24 de noviembre con retorno el 25 de noviembre del 2024

Diego

Asunto: VIATICOS PERSONAL DE SEGURIDAD - VIAJE A QUITO 25 DE NOVIEMBRE/2024

Cc: NATHALY CELIO AREVALO <nathaly.celio@guayas.gob.ec>

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

Enviado: Jueves, 21 de noviembre de 2024 12:41

De: MARCELA AGUINAGA VALLEJO <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Marcela Aguiñaga Vallejo
Prefecta del Guayas.
Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
Teléf.: 2511677 Ext.: 112 M.: 0992634558
Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec

Adjunto invitación

De: MARCELA AGUINAGA VALLEJO <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>
Enviado: jueves, 21 de noviembre de 2024 12:49
Para: DIEGO ZAMBRANO BRAVO <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>
CC: NATHALY CELIO AREVALO <nathaly.celio@guayas.gob.ec>
Asunto: RV: VIATICOS PERSONAL DE SEGURIDAD - VIAJE A QUITO 25 DE NOVIEMBRE/2024

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Diego R. Zambrano Bravo
Subdirector De Seguridad Institucional
Móvil: 0984343475
Email: dieramon.zambrano@guayas.gob.ec

Deseando bienestar y éxitos,

Favor proceder

Invitación.jpg;

1 archivo adjunto (675 KB)

Desde DIEGO ZAMBRANO BRAVO <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>
Fecha Jue 21/11/2024 13:02
Para LISBETH ARANA OLIVO <lisbeth.arana@guayas.gob.ec>
CC JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

RV: VIATICOS PERSONAL DE SEGURIDAD - VIAJE A QUITO 25 DE NOVIEMBRE/2024

Outlook



LADZ

Tecnico de Servicios Generales y Control de Bienes

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-2129-M
Guayaquil, 22 de noviembre de 2024

Dirección Administrativa





Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DADM-2024-2129-M

Guayaquil, 22 de noviembre de 2024

PARA:

Joffre Rafael Carranza Martínez
Supervisor de Seguridad

Jaime Enrique Torres Carlos
Supervisor de Seguridad

ASUNTO: Autorización - Comisión Quito

De mi consideración

En atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DPA,SEGI-2024-0300-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad, la misma que se refleja en la invitación, enviada por la Asamblea Nacional, en la ciudad de Quito, comisión comprendida en el periodo del 24 al 25 de noviembre del 2024.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Jorge Gustavo Méndez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- PCG-DPA,SEGI-2024-0300-M.pdf
- Invitación.pdf

Copia:

Diego Ramon Zambrano Bravo
Subdirector de Seguridad Institucional
Jorge Francisco Saltos Ramírez
Responsable de Seguridad Institucional
Lisbeth Viviana Arana Olivo
Asistente de Seguridad Institucional
Jose Ramiro Morocho Lara

14-461

No. 125103

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



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - PREFECTURA
RUC 0960000140001

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL
Fecha de Vigencia Desde 2024-11-25 Hora 00:00 Hasta 2024-11-29 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD
No. Ocupantes 5
AUTORIZACION
Fecha 2024-11-05
No. Comunicación PCG-DPA.TRAN-2024-0424-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
Numero de Cédula / Pasaporte 0915493068
Tipo de Licencia E

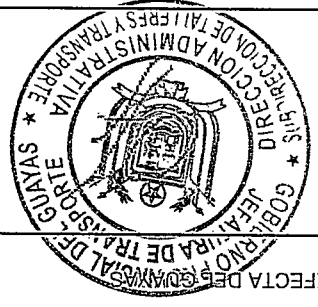
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Numero de Placa GE44049
Marca / Modelo D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM
Color BLANCO
Número Matricula GMD-0015504907-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

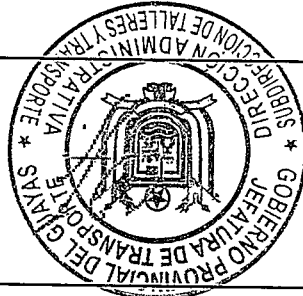
Nombres MASTER MARCELA AGUINAGA
Cargo PREFECTA DE SEGURIDAD

Realizado Por ORDONEZ LALAMA TERRY ANDRES
Fecha de Emisión 2024-11-21 14:26



3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Realizado Por ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES
 Fecha de Emisión 2024-11-15 10:23

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 5. DATOS DEL SOLICITANTE | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>Nombres</td> <td>MASTER MARCELA AGUINAGA</td> </tr> <tr> <td>Cargo</td> <td>PREFECTA DEL GUAYAS</td> </tr> </table> | Nombres | MASTER MARCELA AGUINAGA | Cargo | PREFECTA DEL GUAYAS |
| Nombres | MASTER MARCELA AGUINAGA | | | |
| Cargo | PREFECTA DEL GUAYAS | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>Color</td> <td>BLANCO</td> </tr> <tr> <td>Número de Placa</td> <td>GEA4049</td> </tr> <tr> <td>Marca / Modelo</td> <td>D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM</td> </tr> <tr> <td>Número Matricula</td> <td>GMD-0015504907-EST</td> </tr> </table> | Color | BLANCO | Número de Placa | GEA4049 | Marca / Modelo | D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM | Número Matricula | GMD-0015504907-EST |
| Color | BLANCO | | | | | | | |
| Número de Placa | GEA4049 | | | | | | | |
| Marca / Modelo | D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM | | | | | | | |
| Número Matricula | GMD-0015504907-EST | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|---|
| 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>Nombres</td> <td>TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE</td> </tr> <tr> <td>Cargo</td> <td>SUPERVISOR DE SEGURIDAD</td> </tr> <tr> <td>Número de Cédula / Pasaporte</td> <td>0915493068</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Licencia</td> <td>E</td> </tr> </table> | Nombres | TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE | Cargo | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | Número de Cédula / Pasaporte | 0915493068 | Tipo de Licencia | E |
| Nombres | TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE | | | | | | | |
| Cargo | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | | | | | | | |
| Número de Cédula / Pasaporte | 0915493068 | | | | | | | |
| Tipo de Licencia | E | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------|--|--------------|------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|----------------------|---|---------------------------|--|------------------------|--|
| 2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>Ciudad</td> <td>GUAYAQUIL</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Vigencia</td> <td>Desde 2024-11-23 Hora 00:00 Hasta 2024-11-24 Hora 23:59</td> </tr> <tr> <td>Motivo</td> <td>MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD</td> </tr> <tr> <td>No. Ocupantes</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>AUTORIZACION</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>2024-11-05</td> </tr> <tr> <td>No. Comunicación</td> <td>PCG-DPA.TRAN-2024-0424-M</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Lugar Origen</td> <td>GUAYAQUIL</td> </tr> <tr> <td>Lugar Destino</td> <td>DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS</td> </tr> <tr> <td>Kilometraje Inicio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kilometraje Fin</td> <td></td> </tr> </table> | Ciudad | GUAYAQUIL | Fecha de Vigencia | Desde 2024-11-23 Hora 00:00 Hasta 2024-11-24 Hora 23:59 | Motivo | MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD | No. Ocupantes | 5 | AUTORIZACION | <table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>2024-11-05</td> </tr> <tr> <td>No. Comunicación</td> <td>PCG-DPA.TRAN-2024-0424-M</td> </tr> </table> | Fecha | 2024-11-05 | No. Comunicación | PCG-DPA.TRAN-2024-0424-M | Lugar Origen | GUAYAQUIL | Lugar Destino | DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | Kilometraje Inicio | | Kilometraje Fin | |
| Ciudad | GUAYAQUIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Vigencia | Desde 2024-11-23 Hora 00:00 Hasta 2024-11-24 Hora 23:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motivo | MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. Ocupantes | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIZACION | <table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>2024-11-05</td> </tr> <tr> <td>No. Comunicación</td> <td>PCG-DPA.TRAN-2024-0424-M</td> </tr> </table> | Fecha | 2024-11-05 | No. Comunicación | PCG-DPA.TRAN-2024-0424-M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha | 2024-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. Comunicación | PCG-DPA.TRAN-2024-0424-M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lugar Origen | GUAYAQUIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lugar Destino | DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kilometraje Inicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kilometraje Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|------------|---------------|
| 1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>Institucion</td> <td>GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - PREFECTURA</td> </tr> <tr> <td>RUC</td> <td>0960000140001</td> </tr> </table> | Institucion | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - PREFECTURA | RUC | 0960000140001 |
| Institucion | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - PREFECTURA | | | |
| RUC | 0960000140001 | | | |



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

No. 124934

14-461

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION

CCG-0001-2024-2129-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

22-11-23

REQUERIMIENTO

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del Servidor

Torres Castro Jaime Enrique

Ciudad - Provincia de la Comision

Guayas

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Supervisor de Seguridad

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

24/11/2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Carraza Hachiz Jofre

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado y seguridad de la Aro. Impda del Guayas durante su agenda de reuniones

| TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, otros) | | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA SALIDA (dd-mm-aa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|--|--------|-----------------------|--------|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Terrestre | 14-461 | Guayas | Guayas | 24/11/2024 | | 24/11/2024 | |
| Terrestre | 14-461 | Guayas | Guayas | 25/11/2024 | | 25/11/2024 | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

NO. DE CUENTA

NOMBRE DEL BANCO

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

[Handwritten Signature]

FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten Signature]

NOMBRE: Jaime Torres Castro

NOMBRE: Jorge Ambrosio Torres

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

[Handwritten Signature]

NOMBRE: Jorge Enrique Torres

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.
- Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descansos obligatorios, con excepción de las Maximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Maxima Autoridad o su Delegado.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoga 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 | 241120240117005920230012001002000009591234567815 | 26/11/2024 08:14 | |

«««« « « » »»»»

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 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 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 Razón social Clave de acceso / Nro. autorización Fecha autorización Documentos relacionados

«««« « « » »»»»

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

Vertical line of text or markings on the left side of the page.

14
10
12
11
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN
Mátriz PIFO, GONZALO PIZARRO SN JUAN MANTILLA

Factura

022381729 - 0995757019
mizur8@hotmail.com
Obligado a llevar Contabilidad

NO NORMAL

RUC 1700592023001
No. 001-002-000000959

Autorización 241120240117005920230012001002000009591234567815

Fecha y Hora Autorización 2024-11-26T08:14:20-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN

241120240117005920230012001002000009591234567815

Razon Social / Nombres: JAIMÉ ENRIQUE TORRES CARLOS Fecha de Emisión: 24/11/2024
Identificación: 0915493068 GUAYAQUIL
Correo: jatorres_carlos@outlook.com

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Precio | Desc | Subtotal |
|----------------|------|-------------|----------|---------|----------|
| HOS001 | 1.00 | HOSPDAJE | \$ 26.09 | \$ 0.00 | \$ 26.09 |

Información Adicional

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

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