

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2026-00711	PERIODO:	DEL 18 DE MARZO AL 20 DE MARZO DEL 2026
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIO:	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	RUC:	1203821994
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	100% DE ANTICIPO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS PARA VIAJAR A QUITO 18 AL 20 DE MARZO 2026 Y BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD		

	Base 0% o Excenta de IVA		Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total	
		\$ 160,00	\$ -		160,00	\$ -	\$ 160,00
VALOR	DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1		0,00%	\$ -	\$ -	
		% RETENCIÓN FUENTE 2		0,00%			
		% RETENCIÓN IVA		0,00%	\$ -	\$ -	
		% DE ANTICIPO			AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		
		MULTAS (xxx DÍAS DE MORA)		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
		REAJUSTE NEGATIVO		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			\$ -
		OTRO DESCUENTO		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
TOTAL NETO A PAGAR						\$ 160,00	

HABILITANTES PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR



DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECTRÓNICA (SI)	DOC. FÍSICA (SI)	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Directo/a Financiero/a, autorizando la comisión de servicios institucionales y solicitando el anticipo del viático.	X				SOLICITUD DE PAGO NO. 2026-00711 DEL 17 DE MARZO DE 2026 SUSCRITO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG).		X			FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR EL SERVIDOR Y APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD - ING JORGE MENDEZ NARVAEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO)
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				HOJA DE RUTA GENERADO POR EDOC #106675 PCG-DAD.SSI-2026-00052-M DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO INDICANDO "AUTORIZADO, PROCEDER CON EL TRÁMITE"
Demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	X				PRINT DE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2026-SOLICITUD DE VIATICOS - PERSONAL DE SEGURIDAD MARZO/2026 MEMORANDO Nro. PCG-DAD-2026-00434-M DE FECHA 17 DE MARZO DE 2026 MEMORANDO Nro. PCG-DAD.SSI-2026-00052-M DE FECHA 17 DE MARZO DE 2026 PRELIQUIDACIÓN

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE:

ACLARACIONES:

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Rendición de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores Eticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo, 403-08 Control Previo al Pago; Art 41. Ordenes Superiores.

FIRMA:	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: GABRIELA MICHELLE SOLÓRZANO NAVARRO Validar únicamente con FirmaEC</p>	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: VERÓNICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar únicamente con FirmaEC</p>
SERVIDOR PUBLICO:	ING. GABRIELA SOLÓRZANO N. ANALISTA 3 DE CONTABLE	ING. VERÓNICA BERRUZ RESPONSABLE DE REVISION CONTABLE (E)
FECHA DE TRAMITE:	17-mar.-2026	17-mar.-2026



**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
SUBDIRECCIÓN CONTABLE
DIRECCIÓN FINANCIERA**

PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Autorización: MEMORANDO Nro. PCG-DAD-2026-00434-M **17-mar-26**

DATOS GENERALES

DESTINO: QUITO **DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2026**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SEGURIDAD DE LA DE LA MAXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2026

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

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:
"(...) En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00. Asimismo, en el caso de la distancia entre el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, hacia el sector rural donde deba trasladarse para prestar sus servicios, deberán ser considerados como techo los 100 kilómetros que determina el presente Acuerdo; para lo cual, le corresponde a cada Gobierno Autónomo Descentralizado emitir la resolución correspondiente que regule estos valores, observando su real capacidad económica, así como las particularidades de las distancias y tiempos de traslados entre poblados".

NIVELES VALOR EN DÓLARES

NIVEL	VALOR	USD
PRIMER NIVEL		
Las y los servidores del nivel directivo		\$130,00
SEGUNDO NIVEL		
Demás servidores públicos		\$80,00

PRE-LIQUIDACIÓN

DÍAS	COEFICIENTE	PERSONAL	CARGO	VALOR
2	\$ 80,00	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	\$160,00
TOTAL VIÁTICOS				\$160,00

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales: "(...) De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones, a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada".



Firmado electrónicamente por:
**GABRIELA MICHELLE
SOLORZANO NAVARRO**
Validar únicamente con FirmaBC



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA PAOLA
BERRUZ SILVA**
Validar únicamente con FirmaBC

ING. GABRIELA SOLORZANO N.
ANALISTA 3 DE CONTABLE

ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA
RESPONSABLE DE REVISION CONTABLE (E)



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2026-00834	PERIODO:	DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2026 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	CÉDULA:	1203821994
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2026-00834 ACOMPAÑAR EN LA SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE MARZO 2026.		

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA		Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
		\$	160,00		160,00	\$ -
DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1			0,00%	\$ -	\$ -
	% RETENCIÓN FUENTE 2			0,00%		
	% RETENCIÓN IVA			0,00%	\$ -	\$ -
	% DE ANTICIPO				AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$ 160,00
	MULTAS (xxx DÍAS DE MORA)				MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO				MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	\$ -
	OTRO DESCUENTO				MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	
TOTAL NETO A PAGAR						\$ -

HABILITANTES PARA PAGO DE VIATICOS

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECTRÓNICO	DOC. FÍSICA (SI)	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Directo/a Financiero/a, autorizando la comisión de servicios institucionales y solicitando el anticipo del viático.	x				SOLICITUD DE PAGO NO. 2026-00834- ELABORADO POR SALTOS RIMREZ JORGE
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR EL SERVIDOR Y APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD - ING JORGE MENDEZ NARVAEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO)
	x				FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES				x	
Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior)	x				HOJA DE RUTA GENERADO POR EDOC #106675 PCG-DAD.SSI-2026-00052-M DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO INDICANDO "AUTORIZADO, PROCEDER CON EL TRÁMITE
Demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	x				PRINT DE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2026-SOLICITUD DE VIATICOS - PERSONAL DE SEGURIDAD MARZO/2026 MEMORANDO Nro. PCG-DAD-2026-00434-M DE FECHA 17 DE MARZO DE 2026 MEMORANDO Nro. PCG-DAD.SSI-2026-00052-M DE FECHA 17 DE MARZO DE 2026 PRELIQUIDACIÓN-VALIDACION DE FACTURAS

NOTAS ACLARATORIAS:



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2026-00834	PERIODO:	DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2026 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	CÉDULA:	1203821994
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2026-00834 ACOMPAÑAR EN LA SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE MARZO 2026.		

De: MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>
 Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 17:03
 Para: JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>; JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>
 Cc: ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; VERONICA ARIZAGA NORONZ <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>
 Asunto: Solicitud de viáticos - Personal de seguridad marzo/2026

Jorge:

Detalle el equipo de seguridad que me acompaña a cumplir agenda en la ciudad de Quito. Autorizo el pago de viáticos:

Fecha de salida: miércoles 18 de marzo de 2026
 Fecha de regreso: viernes 20 de marzo de 2026

Joffre Carranza Martínez
 C.I: 1203821994

Patrick Ganchozo Solórzano
 C.I: 0941269003

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	18/03/2026	20/03/2026	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00	20:00	

MEMORANDO Nro. PCG-DAD.SSI-2026-00052-M
Guayaquil, 17 de Marzo de 2026

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	14-497	Guayaquil - Quito	18/03/2026	08:00	18/03/2026	16:00
Terrestre	14-497	Quito - Guayaquil	20/03/2026	12:00	20/03/2026	20:00

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

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de Servicios a la ciudad de Quito - Joffre Carranza Martínez

Por medio de la presente, solicito su autorización para la comisión de servicios del Señor Joffre Carranza Martínez, Supervisor de Seguridad, a la ciudad de Quito, con el objetivo de brindar soporte a la máxima autoridad.

- Cronograma del evento:**
- Lugar: ciudad de Quito
 - Fecha de salida: miércoles 18 de marzo de 2026
 - Fecha de regreso: viernes 20 de marzo de 2026

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que el funcionario antes mencionado, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 18 al 20 de marzo del 2026.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Francisco Saltos Ramirez
2026-03-17 08:32:36 ECT

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (E)

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

MAXIMA AUTORIDAD DELEGADA

NOMBRE: Joffre Carranza Martínez

NOMBRE: Joffre Carranza Martínez

Adicional, tener en cuenta viáticos para combustible y peajes.

Atentamente,

Aguinaga Vallejo Marcela Paola
 Prefecta Del Guayas
 Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
 R: 2511677
 Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec

Art. 41.- Órdenes Superiores. Ningún Servidor, Funcionario O Empleado De Las Instituciones Del Estado, Podrá Ser Relevado De Su Responsabilidad Legal Alegando El Cumplimiento De Órdenes Superiores, Con Respecto Al Uso Ilegal, Incorrecto O Impropio De Los Recursos Públicos De Los Cuales Es Responsable. Los Servidores Públicos Podrán Objetar Por Escrito, Las Órdenes De Sus Superiores, Expresando Las Razones Para Tal Objeción. Si El Superior Insistiere Por Escrito, Las Cumplirán, Pero La Responsabilidad Re caerá En El Superior. Esta Disposición Se Aplicará En Armonía Con Lo Dispuesto En La Ley De Servicio Civil Y Carrera Administrativa. Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Rendición de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores Eticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo, 403-08 Control Previo al Pago; Art 41. Ordenes Superiores.

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	VERÓNICA PLAZA	MARIA JOSE HIDALGO
FECHA DE TRAMITE:	2-abr.-2026	2-abr.-2026
	ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	RESPONSABLE DE REVISIÓN CONTABLE (E)

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación:	2026-03-17 10:39 (GMT-05:00)
Generado por:	Arana Olivo Lisbeth Viviana

Información del Documento			
No. Documento:	#106675 PCG-DAD.SSI-2026-00052-M	Doc. Referencia:	---
De:	Salto Ramirez Jorge Francisco, RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL.	Para:	Mendez Narvaez Jorge Gustavo, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión de Servicios a la ciudad de Quito – Joffre Carranza Martínez	Descripción Anexos:	correo.pdf
Fecha Documento:	2026-03-17 (GMT-05:00)	Fecha Registro:	2026-03-17 (GMT-05:00)

Área	Fecha y hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Seguridad Institucional	2026-03-17 08:32	Nuevo	Salto Ramirez Jorge Francisco		Fecha límite es HOY	Se registró Documento No. PCG-DAD.SSI-2026-00052-M
Seguridad Institucional	2026-03-17 08:32	Firmar y Enviar	Salto Ramirez Jorge Francisco		Fecha límite es HOY	Se registró Documento No. PCG-DAD.SSI-2026-00052-M
Seguridad Institucional	2026-03-17 08:32	Enviado	Salto Ramirez Jorge Francisco		Fecha límite es HOY	Se registró Documento No. PCG-DAD.SSI-2026-00052-M
Seguridad Institucional	2026-03-17 08:32	Registro	Salto Ramirez Jorge Francisco	Mendez Narvaez Jorge Gustavo	Fecha límite es HOY	Se registró Documento No. PCG-DAD.SSI-2026-00052-M
Dirección Administrativa	2026-03-17 10:21	Reasignado	Mendez Narvaez Jorge Gustavo	Arana Olivo Lisbeth Viviana	Fecha límite es HOY	Autorizado, proceder con el trámite



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION <i>Memoranda Pro. PCG-DAD-2026-00434-M</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>18/03/2026</i>		
REQUERIMIENTO			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Carranza Martinez Joffre</i>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <i>Quito</i>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) <i>18/03/2026</i>	HORA DE SALIDA (hh:mm) <i>08:00</i>	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) <i>20/03/2026</i>	HORA DE LLEGADA (hh:mm) <i>20:00</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION <i>Patrick Canchozo Solizana</i>			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <i>Seguridad de la Aro. Prefecto del Guayas, durante su agenda de reuniones.</i>			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-497</i>	<i>Quayocuil Quito</i>	<i>18/03/2026</i>	<i>08:00</i>	<i>18/03/2026</i>	<i>16:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-497</i>	<i>Quito Quayocuil</i>	<i>20/03/2026</i>	<i>12:00</i>	<i>20/03/2026</i>	<i>20:00</i>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE <i>CARRANZA Martinez Joffre</i>		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE <i>[Signature]</i>
NOMBRE: <i>Joffre Carranza Martinez</i>		NOMBRE: <i>Ing. Jorge Solizana</i>



MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO <i>[Signature]</i>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE: <i>Ing. Jorge Solizana</i>	





FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION

Memoranda No PCG-DAI-2026-00434-11

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Carranza Martínez Joffre

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Supervisor de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Patrick Sanchez Solórzano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Seguridad de la Srta. Prefeta del Guayas, durante su agenda de reuniones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/03/2026	20/03/2026	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00	20:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	14-497	Quayogual Quito	18/03/2026	08:00	18/03/2026	16:00
Terrestre	14-497	Quito Quayogual	20/03/2026	12:00	20/03/2026	20:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

CARRANZA MARTINEZ JOFFE

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

Joffre Carranza Martínez

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACION

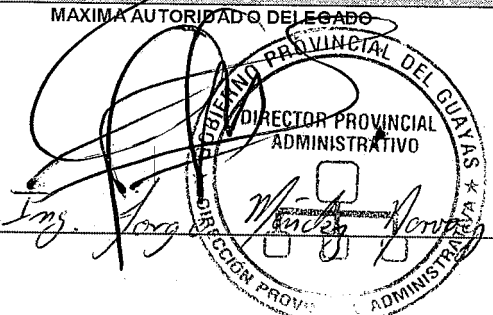
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Ing. Jorge



MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE: Ing. Jorge





RE: Solicitud de viáticos - Personal de seguridad marzo/2026

Desde JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

Fecha Mar 17/03/2026 8:57

Para ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>; JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>

CC ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>

Alex / Jorge

Favor tramitar viáticos, combustible y peajes

Saludos Cordiales



Jorge Gustavo Méndez Narváez

Director Administrativo

Av. Pedro Menendez Gilberth y Plaza Dañin.

Teléf.: 2511677 Ext.: 3007

Email: gustavo.mendez@guayas.gob.ec



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

Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 17:03

Para: JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>; JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>

Cc: ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>

Asunto: Solicitud de viáticos - Personal de seguridad marzo/2026

Jorge:

Detallo el equipo de seguridad que me acompaña a cumplir agenda en la ciudad de Quito.
Autorizo el pago de viáticos:

Fecha de salida: miércoles 18 de marzo de 2026

Fecha de regreso: viernes 20 de marzo de 2026

Joffre Carranza Martínez

C.I: 1203821994

Patrick Ganchozo Solórzano

C.I: 0941269003

Adicional, tener en cuenta viáticos para combustible y peajes.

Atentamente,



Aguñaga Vallejo Marcela Paola
Prefecta Del Guayas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677

Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec





LIQUIDACION DE VIATICOS- MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO

PCG-DAD-2026-00434-M

FECHA 17-mar-26

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2026

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SEGURIDAD DE LA DE LA MAXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2026

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL

ZONA A USD

SERVIDORAS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LA ESCALA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR, PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRIMERA AUTORIDAD CON RANGO MINISTERIAL

\$130,00

SEGUNDO NIVEL

ZONA A USD

DEMÁS SERVIDORAS, SERVIDORES, OBRERAS Y OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO.

\$80,00

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	SUPEVISOR DE SEGURIDAD	\$160,00
TOTAL VIATICOS			\$160,00

DETALLE DE MOVILIZACION

VALOR

MOVILIZACIÓN

\$0,00

VALOR A PAGAR

\$0,00

DETALLE VIATICOS

VALOR

ALIMENTACIÓN

\$77,00

HOSPEDAJE

\$60,00

SUB-TOTAL

\$137,00

(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION

\$23,00

TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO

\$160,00

(-) ANTICIPO

\$160,00

VALOR A PAGAR

\$0,00

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:

ART. 41.- ÓRDENES SUPERIORES. NINGÚN SERVIDOR, FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, PODRÁ SER RELEVADO DE SU RESPONSABILIDAD LEGAL ALEGANDO EL CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES SUPERIORES, CON RESPECTO AL USO ILEGAL, INCORRECTO O IMPROPIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE. LOS SERVIDORES PÚBLICOS PODRÁN OBJETAR POR ESCRITO, LAS ÓRDENES DE SUS SUPERIORES, EXPRESANDO LAS RAZONES PARA TAL OBJECCIÓN. SI EL SUPERIOR INSISTIERE POR ESCRITO, LAS CUMPLIRÁN, PERO LA RESPONSABILIDAD RECAERÁ EN EL SUPERIOR. ESTA DISPOSICIÓN SE APLICARÁ EN ARMONÍA CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA. LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

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
ANALISTA CONTABLE



DAYANNA AYALA
RESPONSABLE DE CONT TRIB



LCDO JOSHEP GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL
CEDULA	1203821994
CARGO	SUPERVISOR DE SEGURIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION 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 18 hasta 20 Marzo 2026
DESTINO	Guayaquil - Quito
MOTIVO DEL VIAJE	Seguridad de la prefecta del Guayas durante su agenda.
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL	
PLACA	S/N

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	18/3/2026	8:00	18/3/2026	16:00
QUITO- GUAYAQUIL	20/3/2026	12:00	20/3/2026	20:00

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE												
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
20/3/2026	001-002-000001540	1700592023001	Ecuador	Miranda Duran Armando Fabian	1	\$0,00	\$26,09	\$3,91	\$0,00	\$30,00	\$30,00	
20/3/2026	001-002-000001539	1700592023001	Ecuador	Miranda Duran Armando Fabian	1	\$0,00	\$26,09	\$3,91	\$0,00	\$30,00	\$30,00	
TOTAL										\$60,00	\$60,00	

ALIMENTACIÓN											
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
18/3/2026	001-100-000025181	1710157056001	Ecuador	Sanclemente Mendoza Ruth Maria	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10,00	\$10,00	
18/3/2026	001-001-000000914	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$12,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12,00	\$12,00	
18/3/2026	001-001-000000916	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	
19/3/2026	001-001-000000926	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	
19/3/2026	001-001-000000927	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10,00	\$10,00	
19/3/2026	001-001-000000929	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	
TOTAL									\$77,00	\$77,00	

MOVILIZACION												
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
			Ecuador			0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL										\$ -	\$ -	

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)				JUSTIFICADO			TOTAL
				VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	
18/3/2026	20/3/2026	Quito	2	\$80,00	\$160,00	\$0,00	\$16,00	\$60,00	\$77,00	\$ -	\$137,00

Art. 41.- Órdenes Superiores. Ningún Servidor, Funcionario O Empleado De Las Instituciones Del Estado, Podrá Ser Relevado De Su Responsabilidad Legal Alegando El Cumplimiento De Órdenes Superiores, Con Respecto Al Uso Ilegal, Incorrecto O Impropio De Los Recursos Públicos De Los Cuales Es Responsable. Los Servidores Públicos Podrán Objetar Por Escrito, Las Órdenes De Sus Superiores, Expresando Las Razones Para Tal Objeción. Si El Superior Insistiere Por Escrito, Las Cumplirán, Pero La Responsabilidad Re caerá En El Superior. Esta Disposición Se Aplicará En Armonía Con Lo Dispuesto En La Ley De Servicio Civil Y Carrera Administrativa. Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado

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

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	\$112,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$48,00
VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$60,00
ALIMENTACION	\$77,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$137,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$23,00
MOVILIZACION	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$160,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$0,00



Veronica Plaza
ELABORADO



Dayana Ayala
REVISADO



Ldo. Joshep Gonzalez
APROBADO



Emisor: SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA

RUC: 1710157056001

Matriz: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / LUZ DE AMERICA / VIA A QUEVEDO S/N Y AV. 10 DE AGOSTO

Correo:

Teléfono: 0996727330

Obligado a llevar contabilidad: NO

Artesano calificado por la JNDA

FACTURA

No.001-100-000025181

Número de Autorización:

1803202601171015705600120011000000251810000461116

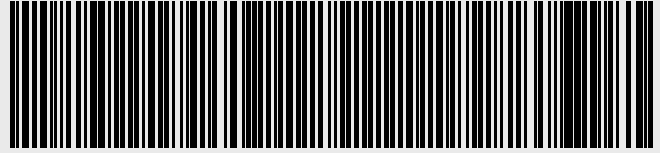
Fecha y hora de Autorización:

18/03/2026 12:26:20

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1803202601171015705600120011000000251810000461116

Razón Social: JOFFRE CARRANZA

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 18/03/2026

RUC/CI: 1203821994

Teléfono: 0989765282

Correo: joffrecarranza1@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
ALI-001	1.00	ALIMENTACION		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional	
Descripción	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA
Formas de pago	
Sin utilización del Sistema Financiero	\$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

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

NO
NORMAL

Factura

RUC 1700592023001
No. 001-002-000001539
Autorización
2003202601170059202300120010020000015391234567818

Fecha y Hora Autorización
2026-03-20T11:27:46-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN



2003202601170059202300120010020000015391234567818

Razón Social / Nombres :	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	Fecha de Emisión:	20/03/2026
Identificación:	RAFAEL	Guía de Remisión:	
Dirección:	1203821994		
Correo:	GUAYAQUIL		
	joffrecarranza1@gmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE Hospedaje del día Miércoles 18 de Marzo del 2026.	\$ 26.085	\$ 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	\$ 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

MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

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

NO
 NORMAL

Factura

RUC 1700592023001
 No. 001-002-000001540
Autorización
 2003202601170059202300120010020000015401234567813

Fecha y Hora Autorización
 2026-03-20T11:28:42-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN



Razón Social / Nombres :	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	Fecha de Emisión:	20/03/2026
Identificación:	1203821994	Guía de Remisión:	
Dirección:	GUAYAQUIL		
Correo:	joffrecarranza1@gmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE Hospedaje del día Jueves 19 de Marzo del 2026.	\$ 26.085	\$ 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	\$ 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

MEMORANDO Nro. PCG-DAD.SSI-2026-00052-M

Guayaquil, 17 de Marzo de 2026

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de Servicios a la ciudad de Quito – Joffre Carranza Martínez

Por medio de la presente, solicito su autorización para la comisión de servicios del Señor Joffre Carranza Martínez, Supervisor de Seguridad, a la ciudad de Quito, con el objetivo de brindar soporte a la máxima autoridad.

Cronograma del evento:

- **Lugar:** ciudad de Quito
- **Fecha de salida:** miércoles 18 de marzo de 2026
- **Fecha de regreso:** viernes 20 de marzo de 2026

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que el funcionario antes mencionado, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 18 al 20 de marzo del 2026.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Francisco Saltos Ramirez
2026-03-17 08:32:36 ECT

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (E)

Adjuntos:
correo.pdf

Copia a:
Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

JSR/lao
GENERADO POR E-DOC:#106675

MEMORANDO Nro. PCG-DAD-2026-00434-M

Guayaquil, 17 de Marzo de 2026

PARA: Joffre Rafael Carranza Martinez
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

ASUNTO: Autorización – Comisión Quito – Joffre Carranza Martínez

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2026-00052-M, suscrito por el Ing. Jorge Saltos Ramírez, Subdirector de Seguridad Institucional (E), se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de actividades en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del 18 al 20 de marzo del 2026.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2026-03-17 10:53:36 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Adjuntos:

MEMORANDO Nro. PCG-DAD.SSI-2026-00052-M.pdf

Copia a:

Ing. Jessica Cecilia Basantes Mera
Especialista Administrativo (E)

Tnlgo. Tania Maricela Ulloa Valencia
TECNICO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE BIENES

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (E)

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

JMN/lao

GENERADO POR E-DOC: #106726 - Principal: #106675 PCG-DAD.SSI-2026-00052-M

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

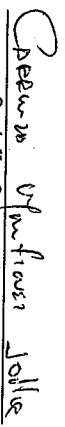
VIÁTICO: Sr. Joffre Carranza Martínez
 LUGAR: QUITO
 DIAS DEL EVENTO: DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2026
 OBSERVACION: Acompañar a la Sr. Prefecta a la ciudad de Quito durante su Agenda de reuniones

VIÁTICOS

HOSPEDAJE									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
20/3/2026		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-000001539	\$26,09	\$3,91		\$30,00
20/3/2026		Hospedaje	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	001-002-000001540	\$26,09	\$3,91		\$30,00
									\$60,00

ALIMENTACIÓN									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
18/3/2026		Alimentación	1710157056001	SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA	001-100-000025181	\$10,00			\$10,00
18/3/2026		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000914	\$12,00			\$12,00
18/3/2026		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000916	\$15,00			\$15,00
19/3/2026		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000925	\$15,00			\$15,00
19/3/2026		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000927	\$10,00			\$10,00
19/3/2026		Alimentación	1755621552001	AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	001-001-000000929	\$15,00			\$15,00
									\$77,00


MOVILIZACIÓN									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
						TOTAL GENERAL			\$137,00


 Sr. Joffre Carranza Martínez


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

 Guía para contribuyentes

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	2003202601170059202300120010020000015401234567813	20/03/2026 11:28	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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).


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

 Guía para contribuyentes

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	2003202601170059202300120010020000015391234567818	20/03/2026 11:27	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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).


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

 Guía para contribuyentes

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1710157056001	SANGLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA	18032026011710157056001200110000002518100004611116	18/03/2026 12:26	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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).



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2026-00711

En virtud de la solicitud realizada por la Máxima Autoridad, comunico que autorizo al funcionario Joffre Carranza Martínez para la comisión del 18 al 20 de marzo del 2026, a la ciudad de Quito, con el fin de brindar soporte a la Máxima Autoridad.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione el pago del 100% del anticipo de los valores correspondiente de los viáticos al Sr. Joffre Carranza Martínez por el valor de \$160.00

Se anexa:

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

Fecha Solicitud:	17-03-2026	Dirección:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Elaborado por:	SALTOS RAMIREZ JORGE FRANCISCO / 0918914037		
Revisado por:	SALTOS RAMIREZ JORGE FRANCISCO / 0918914037		
Solicitado por:	MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO / 0802506089		
Beneficiario:	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL / 1203821994		
Total Solicitado:	\$160,00	Tipo:	VIÁTICO - ANTICIPO
Asunto:	Solicitud de pago - Comisión de servicios a la ciudad de Quito del 18 al 20 de marzo del 2026		



Firmado digitalmente por:
JORGE GUSTAVO
MENDEZ NARVAEZ

MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO