

		GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS SUBDIRECCIÓN CONTABLE DIRECCIÓN FINANCIERA		
PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN				
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN				
Autorización:	MEMORANDO NRO. PCG-PG-2025-0356-M	FECHA:	29/5/2025	
DATOS GENERALES				
DESTINO	QUITO	DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2025		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE				
REALIZAR AVANZADA EN LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. PCG-PG-2025-0356-M				
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				
<p>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".</p>				
NIVELES VALOR EN DÓLARES				
PRIMER NIVEL			USD	
Las y los servidores del nivel directivo			\$130.00	
SEGUNDO NIVEL			USD	
Demás servidores públicos			\$80.00	
PRE-LIQUIDACION				
DÍAS	COEFICIENTE	PERSONAL	CARGO	VALOR
2	\$130.00	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	GESTOR LOGISTICO	\$260.00
TOTAL VIÁTICOS				\$260.00
<p>Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales: "(...) De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciera 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".</p>				
				
Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA <small>Validar ónicamente con FirmaRC</small>				
<hr/> ING.VERÓNICA BERRUZ SILVA ESPECIALISTA CONTABLE (E)				

320

23.86		24.86
22.29		52.29
17.86	46.15	27.43
17.57		
35.43		
52.29		
16.86		



INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2025-01270	PERIODO:	DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2025 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIO:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	RUC:	0922181516
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01270 PARA REALIZAR AVANZADA EN LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. PCG-PG-2025-0356-M		

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA		Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total	
	\$	260.00			260.00	\$ -	\$ 260.00
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						\$ 260.00	

HABILITANTES PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR

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. 2025-01270 DEL 30 DE MAYO DEL 2025
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.	X				FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ, APROBADO POR MARCELA AGUINAGA VALLEJO (MAXIMA AUTORIDAD)
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	
Demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	X			X	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 Éticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo, 403-08 Control Previo al Pago; Art 41. Ordenes Superiores.

FIRMA:	 Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar únicamente con FirmaRC
SERVIDOR PUBLICO:	ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA ESPECIALISTA CONTABLE (E)
FECHA DE TRAMITE:	30-may.-2025



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-01359	PERIODO:	DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2025 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	CÉDULA:	0922181516
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01359 PARA REALIZAR AVANZADA EN LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. PCG-PG-2025-0356-M		

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA	Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
	\$	260,00		260,00	\$ -
DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1		0,00%	\$ -	\$ -
	% RETENCIÓN FUENTE 2		0,00%		
	% RETENCIÓN IVA		0,00%	\$ -	\$ -
	% DE ANTICIPO			AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$ 260,00
	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			
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ, APROBADO POR MARCELA AGUINAGA VALLEJO (MAXIMA AUTORIDAD)
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-002-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG
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 NRO. PCG-PG-2025-0356-M GUAYAQUIL, 29 DE MAYO DE 2025
Demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	x				REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

NOTAS ACLARATORIAS:



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-01359	PERIODO:	DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2025 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	CÉDULA:	0922181516
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01359 PARA REALIZAR AVANZADA EN LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. PCG-PG-2025-0356-M		

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01359

REALIZAR AVANZADA EN LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. PCG-PG-2025-0356-M

Fecha Solicitud:	25-08-2025	Dirección:	PREFECTURA DEL GUAYAS
Elaborado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Revisado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Solicitado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Beneficiario:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Total Solicitado:	\$226,40	Tipo:	VIATICO - LIQUIDACIÓN
Asunto:	AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO		

Firmado digitalmente por:
JAIRO FABRICIO
MANZANO GONZALEZ

MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO
GESTOR LOGISTICO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 02/06/2025	04/06/2025		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajohabituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA 10:00	03:00		
Hora Inicio de Labores el día de retorno	07:00		

TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Auto, Motocicleta, etc.)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA (d-m-a)	HORA (hh:mm)	FECHA (d-m-a)	HORA (hh:mm)
TERRESTRE	CAMIONETA DIMAX SMA3072	GYE-LJO	02/06/2025	10:00	02/06/2025	18:00
TERRESTRE	CAMIONETA DIMAX SMA3072	LJO-GYE	03/06/2025	18:00	04/06/2025	03:00

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, Subsidios y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior a días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO	JAIRO MARZANO
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA	NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA

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:		Firmado electrónicamente por: VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA Validar únicamente con FirmaEC
SERVIDOR PUBLICO:	VERÓNICA PLAZA	VERÓNICA BERRUZ
	ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	ESPECIALISTA CONTABLE (‘E)
FECHA DE TRAMITE:	26-ago.-2025	26-ago.-2025



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN PCG-PG-2025-0356-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/06/2025
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR GESTOR LOGISTICO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR PREFECTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL MANZANO GONZALEZ JAIRO COMISION EDUARDO NIVELA - CONDUCTOR	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS


REALIZAR AVANZADA EN LA CIUDAD DE QUITO POR ORDENES DE LA MAXIMA AUTORIDAD

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	02/06/2025	04/06/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajohabituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10H00	02H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07H00	

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	CAMIONETA DIMAX GMA3072	GYE-UIO	02/06/2025	10H00	02/06/2025	18H00
TERRESTRE	CAMIONETA DIMAX GMA3072	UIO-GYE	03/06/2025	18H00	04/06/2025	02H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>Firmado electrónicamente por: JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ Validar Únicamente con FirmaBC</p>	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO JAIRO MANZANO	

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
 <p>Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar Únicamente con FirmaBC</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar Únicamente con FirmaBC</p>
NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA	NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PCG-PG-2025-0356-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
30/05/2025

REQUERIMIENTO

VIATICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	--	----------------	--	---------------	--	--------------	--



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR GESTOR LOGISTICO	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR PREFECTURA	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
02/06/2025	10H00	04/06/2025	02H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO EDUARDO NIVELA - CONDUCTOR			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE REALIZAR AVANZADA EN LA CIUDAD DE QUITO POR ORDENES DE LA MAXIMA AUTORIDAD			


TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA DIMAX GMA3072	GYE-UIO	02/06/2025	10H00	04/06/2025	02H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 1059037385	NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PACIFICO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ Validar Únicamente con FirmaRC</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar Únicamente con FirmaRC</p>
NOMBRE: JAIRO MANZANO		NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	<p>NOT A: 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>
 <p>Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar Únicamente con FirmaRC</p>	
NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA	



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO No

PCG-PG-2025-0356-M

FECHA 29-may-25

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

2 AL 4 DE JUNIO 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

AVANZADA EN CIUDAD DE QUITO-ASAMBLEA DE PREFECTOS PARA LA ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES - CONGOPE

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	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	GESTOR LOGISTICO	\$130,00
TOTAL VIATICOS			\$0,00
			\$130,00

DETALLE DE MOVILIZACION	VALOR
MOVILIZACIÓN	\$0,00
VALOR A PAGAR	\$0,00

DETALLE VIATICOS	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$117,85
HOSPEDAJE	\$120,00
SUB-TOTAL	\$237,85
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$22,15
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$260,00
(-) ANTICIPO	\$260,00
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:

EN EL CASO DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, LOS VALORES PARA EL CALCULO Y PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SERAN 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 OPERATIVO



ING.DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.



LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO
CEDULA	0922181516
CARGO	GESTOR LOGISTICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	PREFECTURA
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 2 al 4 Junio 2025
DESTINO	Guayaquil - Quito
MOTIVO DEL VIAJE	AVANZADA LOGISTICA EN LA CIUDAD DE QUITO PROVINCIA PICHINCHA
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL	SI
PLACA	GMA3072

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	2/6/2025	10:00	2/6/2025	0:00
QUITO - GUAYAQUIL	4/6/2025	0:00	4/6/2025	2:00

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
4/6/2025	001-002-000001542	1755020656001	Ecuador	Perez Hernandez Osledy	1	\$0,00	\$104,35	\$15,65	\$0,00	\$120,00	\$120,00	
TOTAL										\$120,00	\$120,00	

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
2/6/2025	001-002-000105689	1792782945001	Ecuador	Alimar El Bosque	\$0,00	\$23,92	\$3,59	\$2,39	\$29,90	\$29,90	
3/6/2025	006-102-000082193	1790037126001	Ecuador	Sociedad Industrial Reli S.A.	\$0,00	\$9,96	\$1,49	\$0,00	\$11,45	\$11,45	
3/6/2025	002-001-000062484	1090109487001	Ecuador	Promotora Hotel Dann Carlton Quito, Promodann CIA LTDA	\$0,00	\$61,20	\$9,18	\$6,12	\$76,50	\$76,50	
TOTAL									\$117,85	\$117,85	

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 \$	-	\$ -	\$ -	
			Ecuador			0	0	0 \$	-	\$ -	\$ -	
TOTAL										\$ -	\$ -	

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	
2/6/2025	4/6/2025	QUITO	1	\$130,00	\$130,00	\$0,00	\$16,00	\$120,00	\$117,85	\$ -	\$237,85

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:	\$91,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$39,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$120,00
ALIMENTACION	\$117,85
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$237,85
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$22,15
MOVILIZACION	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$260,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$0,00



Veronica Plaza
ELABORADO



Dayana Ayala
REVISADO



Lcdo. Joshep Gonzalez
APROBADO



R.U.C.: 1090109487001

FACTURA

Nº. 002-001-000062484

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0306202501109010948700120020010000624841090109412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

03/06/2025 11:55:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0306202501109010948700120020010000624841090109412



PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.

Dir. Matriz: REP. DEL SALVADOR N34-377 E IRLANDA

Dir. Sucursal: REP. DEL SALVADOR N34-377 E IRLANDA

Contribuyente Especial Nro.: 194

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **jairo manzano**

CEDULA: 0922181516

Dirección: NO REGISTRA

Fecha Emisión: 03/06/2025

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
DESG10	DESG10	1.00	TOSTADAS DE AGUACATE GS	9.60	0.00	9.60
BEAC03	BEAC03	1.00	CAFE AMERICANO	0.00	0.00	0.00
BEAC22	BEAC22	1.00	JUGO NARANJILLA	0.00	0.00	0.00
DESG03	DESG03	1.00	DESAYUNO DEL REY GS	11.12	0.00	11.12
BEAC03	BEAC03	1.00	CAFE AMERICANO	0.00	0.00	0.00
BEAC22	BEAC22	1.00	JUGO NARANJILLA	0.00	0.00	0.00
DESG03	DESG03	1.00	DESAYUNO DEL REY GS	11.12	0.00	11.12
BEAC03	BEAC03	1.00	CAFE AMERICANO	0.00	0.00	0.00
BEAC22	BEAC22	1.00	JUGO NARANJILLA	0.00	0.00	0.00
DESG09	DESG09	1.00	HUEVOS BENEDICT GS	10.40	0.00	10.40
BEAC03	BEAC03	1.00	CAFE AMERICANO	0.00	0.00	0.00
BEAC22	BEAC22	1.00	JUGO NARANJILLA	0.00	0.00	0.00
DESG08	DESG08	1.00	TERRAZA GS	10.40	0.00	10.40
BEAC03	BEAC03	1.00	CAFE AMERICANO	0.00	0.00	0.00
BEAC22	BEAC22	1.00	JUGO NARANJILLA	0.00	0.00	0.00
EUDE02	EUDE02	1.00	TOCINO	0.00	0.00	0.00
BSOF19	BSOF19	1.00	AGUA MINERAL BOT VIDRIO	2.08	0.00	2.08
BSOF20	BSOF20	1.00	AGUA NATURAL BOT VIDRIO	2.08	0.00	2.08
TEGS06	TEGS06	1.00	AROMATICAS GS	1.60	0.00	1.60
GAL11	GAL11	1.00	CHIP CHOCOLATE COOKIE	2.80	0.00	2.80

**FACTURA No. 002-001-000062484**

AUTORIZACIÓN: 0306202501109010948700120020010000624841090109412
FECHA AUTORIZACIÓN: 03/06/2025 11:55:32
CLAVE DE ACCESO: 0306202501109010948700120020010000624841090109412
AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL

R.U.C.: 1090109487001

PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.

Dir. Sucursal: REP. DEL SALVADOR N34-377 E IRLANDA

Razón Social / Nombres y Apellidos: **jairo manzano**

CEDULA: 0922181516

Dirección: NO REGISTRA

Fecha Emisión: 03/06/2025

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	76.50

SUBTOTAL 15%	61.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	61.20
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.18
SERVICIO 10%	6.12
VALOR TOTAL	76.50

Información Adicional

Cuenta 064470
Forma de pago EFECTIVO
Dirección NO REGISTRA
Email jairex81@gmail.com
emailCliente jairex81@gmail.com



RUC: **1755020656001**

F A C T U R A

Nro.: **001-002-000001542**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0406202501175502065600120010020000015420411532918

Fecha y Hora de autorización: 2025-06-04 11:54:03

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0406202501175502065600120010020000015420411532918

PEREZ HERNANDEZ OSLEDY

Dir. Matriz: EL DIA N37-62 Y EL MERCURIO

Dir. Sucursal:

Teléfono(s): - 022450096

Email: oph1973@yahoo.es

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/
Nombres y Apellidos: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO

Identificación: 0922181516

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: **04/06/2025**

Teléfonos: 099758878

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	IVA	ICE	Descuento	Precio Total
001HOSPEDAJE		1.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	104.35	S	N		104.35

Información adicional:

Comentario: HOSPEDAJE DEL 02/06/2025 AL 04/06/2025 (INCLUIDO ALIMENTACION)

eMail: jairex81@gmail.com

SUBTOTAL 15%	104.35
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	104.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	15.65
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	120.00

FORMA DE PAGO	VALOR	TIEMPO	PLAZO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00		



El Bosque Calle J S/N y Alonso de Torres
PBX: 02 2260-711 Cel.: 0996111988 - 0996234719
info@alimar.com.ec
Quito- Ecuador

Alimar
Alimar El Bosque

Dir. Matriz: Calle A OE7-132 y Alonzo de Torres
Dir. Sucursal: Calle A OE7-132 y Alonzo de Torres
Teléfono: 0996111988
Obligado a llevar Contabilidad: SI
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC- DNCRASC20-00000001

Factura

001 - 002 - **000105689**

RUC: 1792782945001

No. de Autorización:

0206202501179278294500120010020001056894121409717

Fecha y Hora de Autorización:

2025-06-02 21:16:24

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0206202501179278294500120010020001056894121409717



Cliente: Manzano Gonzalez Jairo Fabricio

Dirección: Guayaquil

RUC/CED/PASS: 0922181516

Teléfono: 0980379496

Fecha de Emisión: 02/06/2025

Email: jairex81@gmail.com

Fecha de Vencimiento: 02/06/2025

Observación: N/A

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
1	1.000	SAND. POLLO Y HONGOS	5.200000	0.0	5.20
5	1.000	SAND SEVILLANO	5.200000	0.0	5.20
17	2.000	CAPUCCINO	2.800000	0.0	5.60
6	1.000	SAND GAUCHO	4.400000	0.0	4.40
122	1.000	INFUSIONES CITRICAS FRIAS	3.120000	0.0	3.12
329	1.000	HB-Menta	0.000000	0.0	0.00
991	1.000	CONTENEDOR P PARA LLEVAR	0.400000	0.0	0.40

Forma de pago	Valor US
TARJETA DE CRÉDITO	29.9

Subtotal:	23.92
Subtotal 15%:	23.92
I.V.A. 15%:	3.59
Servicio 10%:	2.39
Valor Total US\$:	29.90

Agente de Retención: No Resolución: 1

Desarrollado por Practis



R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 006-102-000082193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0306202501179003712600120061020000821931234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2025-06-03T17:07:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0306202501179003712600120061020000821931234567814

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

Dir.Matriz:

PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / PORTUGAL E9-59 Y AV. DE LOS SHYRIS

Dir.Sucursal:

GONZALES SUAREZ N31-146 Y GONNESSIAT

Contribuyente Especial Nro.: 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social/Nombre y Apellidos: JAIRO MANZANO

RUC/CI: 0922181516

Fecha Emisión: 03/06/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GD35		1.00	LENGUAS DE GATO CLASICAS 200 G			4.782609	0.00	4.78
GD39		1.00	LENGUAS DE GATO CON CHOCOLATE 200 G			5.173913	0.00	5.17

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 0980379496

Email: airex81@gmail.com

Observaciones:

SUBTOTAL 15%	9.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.96
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.45
VALOR A PAGAR	11.45

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Tarjeta de crédito	11.45	0	Días

Memorando Nro. PCG-PG-2025-0356-M
Guayaquil, 29 de Mayo de 2025

PARA: Jairo Fabricio Manzano Gonzalez
GESTOR LOGISTICO

ASUNTO: Asamblea de Prefectos para la elección de nuevas autoridades - CONGOPE /
Avanzada en ciudad de Quito

Jairo, realizar la avanzada respectiva para el evento en Quito. Fecha: 3 de junio de 2025.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
2025-05-29 08:47:28 ECT

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
PREFECTA DEL GUAYAS

Copia a:

Abg. Nathaly Mercedes Celio Arevalo
ANALISTA 1 ADMINISTRATIVO

GENERADO POR E-DOC: #34466

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIATICO: JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ
LUGAR: QUITO
DÍAS DEL EVENTO: 02-06-2025 03-06-2025

OBSERVACIÓN: SE DETALLA LOS CONSUMOS DEL 02-03 DE junio 2025

VIÁTICOS

HOSPEDAJE

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
02/5/2025-03/5/2025	08H00	HOSPEDAJE (CHECK IN 22:00 02 MAY; CHECK OUT 02:00 04 MAY)	1755020656001	HOTEL ALTURA ROOMS SUITES	001-002-000001542	\$104,35	\$15,65	\$120,00
		ALIMENTACION						\$0,00

ALIMENTACIÓN

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
2/6/2025	21H00	ALIMENTACION	1792782945001	ALIMAR	001 - 002 - 000105689	\$23,92	\$5,98	\$29,90
3/6/2025	11H00	DESAYUNO	1090109487001	DAL CARTON	002-001-000062484	\$61,20	\$15,30	\$76,50
								\$106,40

MOVILIZACIÓN

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

TOTAL GENERAL \$226,40



Firmado electrónicamente por:
JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ
 Validar únicamente con FirmaEC



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01270

REALIZAR AVANZADA EN LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. PCG-PG-2025-0356-M

Fecha Solicitud:	30-05-2025	Dirección:	PREFECTURA DEL GUAYAS
Elaborado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Revisado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Solicitado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Beneficiario:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Total Solicitado:	\$0,00	Tipo:	VIÁTICO - ANTICIPO
Asunto:	REALIZAR AVANZADA EN QUITO - PICHINCHA		



Firmado digitalmente por:
JAIRO FABRICIO
MANZANO GONZALEZ

MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO
GESTOR LOGISTICO



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01359

REALIZAR AVANZADA EN LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. PCG-PG-2025-0356-M

Fecha Solicitud:	25-08-2025	Dirección:	PREFECTURA DEL GUAYAS
Elaborado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Revisado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Solicitado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Beneficiario:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Total Solicitado:	\$226,40	Tipo:	VIATICO - LIQUIDACIÓN
Asunto:	AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO		



Firmado digitalmente por:
JAIRO FABRICIO
MANZANO GONZALEZ

MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO
GESTOR LOGISTICO