



PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Autorización: Memorando Nro. PCG-DDP-2025-0188-M **FECHA:** 25/6/2025

DATOS GENERALES

DESTINO: QUITO **PERÍODO:** DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participar en XV Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 2025, invitación del CONGOPE

**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

PRIMER NIVEL	USD
Las y los servidores del nivel directivo	\$130.00
SEGUNDO NIVEL	USD
Demás servidores públicos	\$80.00

PRE-LIQUIDACIÓN

DÍAS	COEFICIENTE	PERSONAL	CARGO	VALOR
4	\$ 80.00	RAMOS CORNEJO JEAN PAUL	ESPECIALISTA DESARROLLO PRODUCTIVO	\$320.00
TOTAL VIÁTICOS				\$320.00

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".



ING. VELKY ESCALANTE
ANALISTA 3 DE GESTION FINANCIERA



ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA
ESPECIALISTA CONTABLE (E)

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2025-01522	PERIODO:	jun-25
CONTRATO No:	XXXXXX	PROCESO:	XXXXXX
BENEFICIARIO:	RAMOS CORNEJO JEAN PAUL	C. C. #:	0920117975

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: SOLICITUD DE PAGO ANTICIPO DE VIATICO-COMISION A QUITO DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO a participar en XV Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 2025

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA	Base Imponible 15% de IVA	Sub-Total	15% IVA	Total
		\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1		0.00%	\$3,038.00	\$0.00
	% RETENCIÓN FUENTE 2		0.00%	\$0.00	\$0.00
	% RETENCIÓN IVA		100.00%	\$0.00	\$0.00
	% DE ANTICIPO		0.00%	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$0.00
	MULTAS (xxx DÍAS DE MORA)		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$0.00
	REAJUSTE NEGATIVO		MEMORADNO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$0.00
	OTRO DESCUENTO		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$0.00
TOTAL NETO A PAGAR					\$320.00



PAGO DE VIATICOS (ANTICIPO)

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECTRÓNICA (SI)	DOC. FÍSICA (SI)	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Director/a Financiero/a, autorizando la comisión de servicios institucionales y solicitando el anticipo del viático.	x				SOLICITUD DE PAGO 2025-01522 SUSCRITA POR URRESTA ALBAN PATRICIO XAVIER DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.	x	x			FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG SOLICITADO POR SERVIDOR Y APROBADO EN CALIDAD DE MAXIMA AUTORIDAD POR ING. Patricio Urresta Alban
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				RECORRIDO 40842 RECORRIDO 40420 OFICIO No. DE-2025-0182-O (6/6/25) Invitación del CONGOPE a participar en XV Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 2025 Memorando Nro. PCG-DDP-2025-0188-M (24 de Junio de 2025) Delegación para participar en XV Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 2025 - CONGOPE-QUITO

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: XXXX

NOTA:

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:	 <small>Firmado electrónicamente por: VELKY ROXANA ESCALANTE ESPINOZA Validar electrónicamente con Firmac@</small>	 <small>Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar electrónicamente con Firmac@</small>
SERVIDOR PUBLICO:	ING. VELKY ESCALANTE E.	ING. VERÓNICA BERRÚZ S.
FECHA DE TRAMITE:	miércoles, 25 de junio de 2025	miércoles, 25 de junio de 2025



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-01620	PERIODO:	26 AL 30 DE JUNIO DE 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	RAMOS CORNEJO JEAN PAUL	CÉDULA:	0920117975
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO 2025-01620-LIQUIDACION DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS-COMISION A QUITO DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.		

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA		Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
		\$	320,00		320,00	\$ -
DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1			0,00%	\$ -	\$ -
	% RETENCIÓN FUENTE 2			0,00%		
	% RETENCIÓN IVA			0,00%	\$ -	\$ -
	% DE ANTICIPO				AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$ 320,00
	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 REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO					Solicitud de pago 2025-01620- Elaborado Revisado- Ramos Cornejo Jean Paul- Solicitado por Urresta Alban Patricio
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)				x	
FORMULARIO # 2 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.	x				Formulario No SSI-002-DPTH-GPG
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.				x	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO	x				ORDEN DE MOVILIZACION CON VIATICOS 14-459-NO 133273
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO				x	
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.				x	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)	x	x			001-001-00000246-001-100-000015535-005-020-000367771-070-051-000433710-001-901-000017371-001-001-000000223-001-001-000000226-092-001-000065160-001-002-000001877-016-101-000091995-073-050-000335847-002-001-000716003
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	x				
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.	x				Memorando Nro. PCG-DDP-2025-0188-M
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	x				Memorando Nro. PCG-DDP-2025-0188-M
FORMULARIO # 1DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	x				FORMULARIO NO.SSI-001-DPTH-GPG
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	x				
DEMÁS DOCUMENTOS CITADOS DENTRO DEL EXPEDIENTE DEL TRÁMITE.	x				VALIDEZ DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS -LIQUIDACION DE VIÁTICOS- DETALLES DE VIATIVOS-RECORRIDO-



TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-01620	PERIODO:	26 AL 30 DE JUNIO DE 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	RAMOS CORNEJO JEAN PAUL	CÉDULA:	0920117975
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO 2025-01620-LIQUIDACION DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS-COMISION A QUITO DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.		

NOTAS ACLARATORIAS:

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01620

En virtud de la invitación realizada por CONGOPE de la XV Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 2025 que se realizó en el Centro de Convenciones de la ciudad de Quito, participación autorizada por la máxima autoridad de la Prefectura del Guayas y mediante Memorando Nro. PCG-DDP-2025-0188-M con fecha de 24 de junio y que se delegó al funcionario Ing. Jean Paul Ramos Cornejo - Especialista de Desarrollo Productivo, en representación de la Dirección de Desarrollo Productivo durante los días 26 al 30 de junio de 2025. Por lo antes expuesto, solicito justificar los valores correspondientes al pago de viáticos del Ing. Jean Paul Ramos Cornejo.

Se anexa:

Formulario 001, Formulario 002
Invitación al evento
Designación como delegado
Recorrido
Facturas
Detalles de facturas

Fecha Solicitud:	03-07-2025	Dirección:	DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Elaborado por:	RAMOS CORNEJO JEAN PAUL / 0520117975		
Revisado por:	RAMOS CORNEJO JEAN PAUL / 0520117975		
Solicitado por:	URRESTA ALBAN PATRICIO XAVIER / 0520702479		
Beneficiario:	RAMOS CORNEJO JEAN PAUL / 0520117975		
Total Solicitado:	\$320,00	Tipo:	VIATICO - LIQUIDACION
Asunto:	LIQUIDACION DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS-COMISION A QUITO DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025		



Firmado digitalmente por:
URRESTA ALBAN PATRICIO XAVIER
DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO

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	UNIDAD 14-459 Placa GEA 4087	GUAYAQUIL - QUITO	26-06-2025	06H00	26-06-2025	15H00
Terrestre	UNIDAD 14-459 Placa GEA 4087	QUITO - GUAYAQUIL	30-06-2025	08H00	30-06-2025	17H00

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	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>JEAN PAUL RAMOS CORNEJO Especialista de Desarrollo Productivo</p>	<p>NOTA</p> <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 día autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
<p>NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO ING. Jean Paul Ramos Cornejo</p>	
FIRMAS DE APROBACION	
<p>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>PATRICIO XAVIER URRESTA ALBAN Director de Desarrollo Productivo</p> <p>NOMBRE: Ing. Patricio Urresta Alban</p>	<p>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</p>  <p>PATRICIO XAVIER URRESTA ALBAN Director de Desarrollo Productivo</p> <p>NOMBRE: Ing. Patricio Urresta Alban</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 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	VERÓNICA BERRUZ
	ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	ESPECIALISTA CONTABLE (´E)
FECHA DE TRAMITE:	21-jul.-2025	21-jul.-2025

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN PCG-DDP-2025-0188-M, de fecha 24/06/2025	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24 - 06 - 2025
REQUERIMIENTO	
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>
MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR RAMOS CORNEJO JEAN PAUL		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR ESPECIALISTA DESARROLLO PRODUCTIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito - Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Desarrollo Productivo	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
26 - 06 - 2025	04h00	30 - 06 - 2025	02h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Ing. Jean Paul Ramos Cornejo – Especialista de Desarrollo Productivo
Mgs. Joselyne Katherine Santana Parrales – Responsable de Desarrollo Productivo



DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Visibilizar productos con valor agregado derivados del cacao y el café, sectores que han sido objeto de fortalecimiento productivo y comercial a través de los programas y proyectos: Guayas Productivo (entrega de agroinsumos, kits de herramientas, kits de fertilizantes y plántulas), Guayas Emprende y Tienda Guayalma.
- Posicionar el trabajo de emprendedores rurales vinculados a los programas institucionales, potenciando su acceso a mercados especializados y la generación de nuevas oportunidades de negocio.
- Contribuye a la reactivación económica rural mediante la promoción de prácticas sostenibles, estándares de calidad y la articulación con potenciales compradores y aliados estratégicos.

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 Institucional	Guayaquil - Quito	26 - 06 - 2025	04h00	26 - 06 - 2025	13h00
Terrestre	Camioneta Institucional	Quito- Guayaquil	29 - 06 - 2025	17h00	30 - 06 - 2024	02h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 0931463852	NOMBRE DEL BANCO Banco Bolivariano
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: JEAN PAUL RAMOS CORNEJO Validar únicamente con FirmaEC</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: PATRICIO XAVIER URRESTA ALBAN Validar únicamente con FirmaEC</p>
NOMBRE: Ing. Jean Paul Ramos Cornejo		NOMBRE: Ing. Patricio Urresta Alban

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



NOMBRE: Ing. Patricio Urresta Alban

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

Memorando Nro. PCG-DDP-2025-0188-M, de fecha
24/06/2025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03-07-2025

DATOS

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Ramos Cornejo Jean Paul

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Especialista de Desarrollo Productivo

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección Desarrollo Productivo

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Joselyne Katherine Santana Parrales -Responsable de Desarrollo Agroeconómico

Jean Paul Ramos Cornejo – Especialista de Desarrollo Productivo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

XV EDICIÓN DEL SALÓN DEL CHOCOLATE, CACAO Y CAFÉ QUITO – PICHINCHA 27,28,29 DE JUNIO DEL 2025.

JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025

Hora	ACTIVIDADES A REALIZAR
06H00	Salida desde Huertos de la Prefectura Ciudadana del Guayas en la ciudad de Guayaquil, con destino a la ciudad de Quito.
15h00	Llegada a la ciudad de Quito.
16H30	Llegada al Hotel - Check In.
17H30	Avanzada al centro de convenciones de Quito.
18h00	Montaje de stands en centro de convenciones de Quito.
21h00	Regreso a hotel.
21h30	Cena
22h00	Fin de la jornada

VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025

Hora	ACTIVIDADES A REALIZAR
07H00	Desayuno.
08H00	Traslado del hotel a Centro de convenciones de Quito.
09H00 a 12H00 13H00 a 19H00	<ul style="list-style-type: none"> Presentación del Proyecto Guayas Emprende, Guayalma y Desarrollo Productivo. Comercialización de productos de Chocolate Apasionado y UJI Café. Almuerzo Creación de contenido para redes sociales de Prefectura del Guayas.
19H30	Regreso a hotel.
20H30	Cena
21H30	Fin de jornada

SABADO 28 DE JUNIO DE 2025	
07h00	Desayuno
08h00	Traslado del hotel a Centro de convenciones de Quito.
09H00 a 12H00 13H00 a 19H00	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación del Proyecto Guayas Emprende, Guayalma y Desarrollo Productivo. • Comercialización de productos de Chocolate Apasionado y UJI Café. • Almuerzo • Creación de contenido para redes sociales de Prefectura del Guayas.
19H30	Regreso a hotel.
20h30	Cena
21h30	Fin de la jornada

DOMINGO 29 DE JUNIO DE 2025	
Hora	ACTIVIDADES A REALIZAR
07H00	Desayuno.
08H00	Traslado del hotel a Centro de convenciones de Quito.
09H00 a 12H00 13H00 a 19H00	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación del Proyecto Guayas Emprende, Guayalma y Desarrollo Productivo. • Comercialización de productos de Chocolate Apasionado y UJI Café. • Almuerzo • Creación de contenido para redes sociales de Prefectura del Guayas.
19H30	Regreso al hotel.
20h30	Cena
21h30	Fin de la jornada


LUNES 30 DE JUNIO DE 2025	
Hora	ACTIVIDADES A REALIZAR
07H00	Desayuno.
07H45	Check out hotel
08H00	Salida desde Quito con destino a Guayaquil
17h00	Llegada al edificio principal de la Prefectura Ciudadana del Guayas en la ciudad de Guayaquil. Fin de la Jornada.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-aaa	26-06-2025	30-06-2025	
HORA hh:mm	06H00	17H00	
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	Unidad 14-459 Placa GEA 4087	GUAYAQUIL - QUITO	26-06-2025	06H00	26-06-2025	15H00
Terrestre	Unidad 14-459 Placa GEA 4087	QUITO - GUAYAQUIL	30-06-2025	08H00	30-06-2025	17h00

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: JEAN PAUL RAMOS CORNEJO Validar únicamente con FirmaEC</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 día autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
<p>NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO ING. Jean Paul Ramos Cornejo</p>	

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
 <p>Firmado electrónicamente por: PATRICIO XAVIER URRESTA ALBAN Validar únicamente con FirmaEC</p> <p>NOMBRE: Ing. Patricio Urresta Alban</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: PATRICIO XAVIER URRESTA ALBAN Validar únicamente con FirmaEC</p> <p>NOMBRE: Ing. Patricio Urresta Alban</p>

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN PCG-DDP-2025-0188-M, de fecha 24/06/2025	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24 - 06 - 2025
REQUERIMIENTO	
VIATICOS	x
MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR RAMOS CORNEJO JEAN PAUL		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR ESPECIALISTA DESARROLLO PRODUCTIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito - Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Desarrollo Productivo	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
26 - 06 - 2025	04h00	30 - 06 - 2025	02h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Ing. Jean Paul Ramos Cornejo – Especialista de Desarrollo Productivo
Mgs. Joselyne Katherine Santana Parrales – Responsable de Desarrollo Productivo



DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Visibilizar productos con valor agregado derivados del cacao y el café, sectores que han sido objeto de fortalecimiento productivo y comercial a través de los programas y proyectos: Guayas Productivo (entrega de agroinsumos, kits de herramientas, kits de fertilizantes y plántulas), Guayas Emprende y Tienda Guayalma.
- Posicionar el trabajo de emprendedores rurales vinculados a los programas institucionales, potenciando su acceso a mercados especializados y la generación de nuevas oportunidades de negocio.
- Contribuye a la reactivación económica rural mediante la promoción de prácticas sostenibles, estándares de calidad y la articulación con potenciales compradores y aliados estratégicos.

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 Institucional	Guayaquil - Quito	26 - 06 - 2025	04h00	26 - 06 - 2025	13h00
Terrestre	Camioneta Institucional	Quito- Guayaquil	29 - 06 - 2025	17h00	30 - 06 - 2024	02h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 0931463852	NOMBRE DEL BANCO Banco Bolivariano
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
 Firmado electrónicamente por: JEAN PAUL RAMOS CORNEJO Validar únicamente con FirmaEC		 Firmado electrónicamente por: PATRICIO XAVIER URRESTA ALBAN Validar únicamente con FirmaEC
NOMBRE: Ing. Jean Paul Ramos Cornejo		NOMBRE: Ing. Patricio Urresta Alban

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



NOMBRE: Ing. Patricio Urresta Alban

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DE-2025-0182-O
Quito, 06 de junio de 2025

Señores (as)
Prefectos (as) Provinciales del Ecuador
En su despacho

Asunto: Invitación a participar en XV Edición del
Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 2025

De mi consideración,

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), entidad asociativa de las 23 provincias del país.

En nuestro compromiso con generar estrategias de comercialización a través de la búsqueda de alianzas y espacios enfocados en productores y emprendedores, me permito informar a usted que la Cámara de Comercio Franco Ecuatoriana (CCIFE) se encuentra organizando el Salón del Chocolate, Cacao y Café - XV Edición que tendrá lugar el 27, 28 y 29 de junio de 2025 en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito (CCMQ).

En este sentido, CONGOPE facilitará el espacio para las provincias interesadas, donde en cada stand estarán hasta 2 emprendedores/productores de cacao, chocolate y café, apoyados por la Prefectura a través de la Unidad o Dirección de Fomento Productivo.

Razón por la cual, me permito solicitar que se complete la ficha adjunta, para definir participantes y para efectos de coordinación, por favor confirmar y enviar el formulario de los emprendedores y emprendimientos a la Ing. María José Almache, analista de fomento productivo al correo electrónico: malmache@congope.gob.ec o al celular 0991682875.

Con sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,



Paola Cadena
Directora Ejecutiva (e) CONGOPE

Anexo: - FICHA DE REGISTRO DE EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES

Elaborado por: María José Almache/Jacqueline Navas
Revisado por: Juan Carlos Salvador

Memorando Nro. PCG-DDP-2025-0188-M
Guayaquil, 24 de Junio de 2025

PARA: Jean Paul Ramos Cornejo

Mgs. Joselyne Katherine Santana PARRALES
RESPONSABLE DE DESARROLLO AGROECONOMICO

ASUNTO: Delegación para participar en XV Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 2025 - CONGOPE-QUITO

En atención al trámite No. 36651 y al Oficio Nro. DE-2025-0101-C emitido por el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), mediante el cual se extiende la invitación para participar en la XV Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 2025, se les designa como delegados para participar del mencionado evento, a desarrollarse en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito (CCMQ). La salida a la ciudad de Quito será el jueves 26 de junio a las 04h00 (para montaje del stand), regreso a la ciudad de Guayaquil, el lunes 30 de junio. Realizar las acciones respectivas para consecución de los objetivos.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Patricio Xavier Urresta Alban
2025-06-24 19:02:37 ECT

Ing. Patricio Xavier Urresta Alban
DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Anexo:

DE-2025-0182-O Invitacion Salon del Chocolate QUITO-
signed.pdf
EP.DPIG-DPR-2025-0087-M-1.pdf
recorrido_40420.pdf

Copia a:

Mgs. Miguel Alberto Bonard RUGEL
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE (E)

GENERADO POR E-DOC: #40842

14-459



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

No. 133273

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - PREFECTURA
RUC 0960000140001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2025-06-30 Hora 00:00 Hasta 2025-07-04 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y COORDINACIONES DE LA PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS A DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-06-17 **No. Comunicación** PCG-DAD.TTE-2025-0233-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BANCHON ZAMBRANO JUAN CARLOS **Cargo** ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0908990336 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA4087 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM

Color BLANCO **Número Matrícula** GMD-0015504903-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING JORGE MENDEZ NARVAEZ **Cargo** DIRECCION ADMINISTRATIVA

Realizado Por ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

Fecha de Emisión 2025-07-01 07:42

Memorando Nro. PCG-DDP-2025-0188-M
Guayaquil, 24 de Junio de 2025

PARA: Jean Paul Ramos Cornejo

Mgs. Joselyne Katherine Santana PARRALES
RESPONSABLE DE DESARROLLO AGROECONOMICO

ASUNTO: Delegación para participar en XV Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 2025 - CONGOPE-QUITO

En atención al trámite No. 36651 y al Oficio Nro. DE-2025-0101-C emitido por el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), mediante el cual se extiende la invitación para participar en la XV Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 2025, se les designa como delegados para participar del mencionado evento, a desarrollarse en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito (CCMQ). La salida a la ciudad de Quito será el jueves 26 de junio a las 04h00 (para montaje del stand), regreso a la ciudad de Guayaquil, el lunes 30 de junio. Realizar las acciones respectivas para consecución de los objetivos.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Patricio Xavier Urresta Alban
2025-06-24 19:02:37 ECT

Ing. Patricio Xavier Urresta Alban
DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Anexo:

DE-2025-0182-O Invitacion Salon del Chocolate QUITO-
signed.pdf
EP.DPIG-DPR-2025-0087-M-1.pdf
recorrido_40420.pdf

Copia a:

Mgs. Miguel Alberto Bonard RUGEL
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE (E)

GENERADO POR E-DOC: #40842

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

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

Jean Paul Ramos Cornejo
 0920117975
 Especialista de Desarrollo Productivo
 Direccion Desarrollo Productivo
 LOSEP
 Memorando Nro. PCG-DDP-2025-0188-M
 Del 26 al 30 de junio del 2025
 Quito - Pichincha
 XV EDICIÓN DEL SALÓN DEL CHOCOLATE, CACAO Y CAFÉ QUITO - PICHINCHA 27,28,29 DE JUNIO DEL 2025.
 Si
 GEA 4087
 14-459

DESTINO	DETALLE			
	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL- QUITO	26/6/2025	06H00	26/6/2025	15H00
QUITO - GUAYAQUIL	30/6/2025	08H00	30/6/2025	17H00

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE										
FECHA	FACTURA/ NOTA DE VENTA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	IVA 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL
26/06/2025	001-001-000000246	170545405001	QUITO/ECUADOR	REA DIAZ PAULINA MAGDALENA	4	\$ 110,00			\$ -	\$ 110,00
TOTAL										
\$ 110,00										

ALIMENTACIÓN									
FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL
26/06/2025	001-100-000015535	915468094001	BALZAR/ECUADOR	Moreira Parraga Ever Paul	\$	4,00	\$ -		\$ 4,00
26/06/2025	005-020-000367771	1792570905001	QUITO/ECUADOR	GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A	\$	8,69	\$ 1,30		\$ 9,99
27/06/2025	071-051-000433710	1792049504001	QUITO/ECUADOR	SHEMLON SA	\$	10,25	\$ 1,54		\$ 11,79
28/06/2025	001-001-000000223	1705935748001	QUITO/ECUADOR	MOREIRA FLORES GALO FERNANDO	\$	10,00	\$ 1,50		\$ 11,50
28/06/2025	001-001-000000226	1705935748001	QUITO/ECUADOR	MOREIRA FLORES GALO FERNANDO	\$	10,00	\$ 1,50		\$ 11,50
28/06/2025	001-901-000017371	1720368610001	QUITO/ECUADOR	CAROLINA ESTEFANIA VACA PURTSCHERT	\$	16,09	\$ 2,41		\$ 18,50
28/06/2025	092-001-000065160	1791308832001	QUITO/ECUADOR	Arcgold del Ecuador S.A	\$	9,56	\$ 1,43		\$ 10,99
29/06/2025	002-001-000716003	1791274156001	QUITO/ECUADOR	ASERLACO S.A.	\$	6,44	\$ 0,97		\$ 7,41
29/06/2025	073-050-000335847	1792049504001	QUITO/ECUADOR	SHEMLON SA	\$	21,52	\$ 3,23		\$ 24,75
29/06/2025	016-101-000091995	1790037126001	QUITO/ECUADOR	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	\$	8,65	\$ 1,30		\$ 9,95
29/06/2025	001-002-000001877	1793084265001	QUITO/ECUADOR	KAMM ORGANIC KAMMOR-EC S.A.S.	\$	26,10	\$ 3,92		\$ 30,02
									\$ 150,40



Firmado electrónicamente por:
JEAN PAUL RAMOS CORNEJO
 Validar únicamente con FirmaEC

ING. JEAN PAUL RAMOS CORNEJO
ESPECIALISTA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
DIRECCIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO.

PCG-DDP-2025-0188-M

FECHA 25-jun-25

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

26 AL 30 DE JUNIO 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participar en XV Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 2025, invitación del 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	RAMOS CORNEJO JEAN PAUL	ESPECIALISTA DESARROLLO PRODUCTIVO	\$320,00
TOTAL VIATICOS			\$0,00
			\$320,00

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

DETALLE VIATICOS	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$150,40
HOSPEDAJE	\$110,00
SUB-TOTAL	\$260,40
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$59,60
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$320,00
(-) ANTICIPO	\$320,00
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	RAMOS CORNEJO JEAN PAUL
CEDULA	0920117975
CARGO	ESPECIALISTA DESARROLLO PRODUCTIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO-TRANSPORTE
MODALIDAD	DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO
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 26 al 30 JUNIO 2025
DESTINO	Guayaquil -Quito
MOTIVO DEL VIAJE	Asistir al eventon de salón del chocolate, Caco, y café -XV edición en la ciudad de Quito
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL	SI
PLACA	GEA-4087

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	26/6/2025	4:00	26/6/2025	13:00
QUITO - GUAYAQUIL	30/6/2025	17:00	30/6/2025	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
26/6/2025	001-001-000000246	1705454054001	Ecuador	Rea Diaz Paulina Magdalena		\$110,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110,00	\$110,00	
TOTAL										\$110,00	\$110,00	

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
26/6/2025	001-100-000015535	0915468094001	Ecuador	Moreira Parraga Ever Paul	\$4,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4,00	\$4,00	
26/6/2025	005-020-000367771	1792570905001	Ecuador	Global Food Services Glofoodservice S.A.	\$0,00	\$8,69	\$1,30	\$0,00	\$9,99	\$9,99	
27/6/2025	071-051-000433710	1792049504001	Ecuador	Shemlon S.A.	\$0,00	\$10,25	\$1,54	\$0,00	\$11,79	\$11,79	
28/6/2025	001-901-000017371	1720368610001	Ecuador	Carolina Estefania Vaca Purtschert	\$0,00	\$16,09	\$2,41	\$0,00	\$18,50	\$18,50	
28/6/2025	001-001-000000223	1705935748001	Ecuador	Moreira Flores Galo Fernando	\$0,00	\$10,00	\$1,50	\$0,00	\$11,50	\$11,50	
28/6/2025	001-001-000000226	1705935748001	Ecuador	Moreira Flores Galo Fernando	\$0,00	\$10,00	\$1,50	\$0,00	\$11,50	\$11,50	
28/6/2025	002-001-000065160	1791308832001	Ecuador	Arcgold del Ecuador S.A.	\$0,00	\$9,56	\$1,43	\$0,00	\$10,99	\$10,99	
29/6/2025	001-002-000001877	1793084265001	Ecuador	Kamm Organic Kammor-EC S.A.S	\$0,00	\$26,10	\$3,92	\$0,00	\$30,02	\$30,02	
29/6/2025	016-101-000091995	1790037126001	Ecuador	Sociedad Industrial Reli S.A.	\$0,00	\$8,65	\$1,30	\$0,00	\$9,95	\$9,95	
29/6/2025	073-050-000335847	1792049504001	Ecuador	Shemlon S.A.	\$0,00	\$21,52	\$3,23	\$0,00	\$24,75	\$24,75	
29/6/2025	002-001-000716003	1791274156001	Ecuador	Aserlaco S.A.	\$0,00	\$6,44	\$0,97	\$0,00	\$7,41	\$7,41	
TOTAL						\$0,00			\$150,40	\$150,40	

MOVILIZACIÓN												
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
						\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
TOTAL						\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	

					VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)				JUSTIFICADO			
DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	TOTAL	
26/6/2025	30/6/2025	QUITO	4	\$80,00	\$320,00	\$0,00	\$16,00	\$110,00	\$150,40	\$-	\$260,40	

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	\$224,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$96,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$110,00
ALIMENTACION	\$150,40
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$260,40
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$59,60
MOVILIZACION	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$320,00
VALOR A DEVOLVER POR PARTE DEL FUNCIONARIO	\$0,00



Veronica Plaza
ELABORADO



Dayana Ayala
REVISADO



Lcdo. Joshep Gonzalez
APROBADO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0915468094001

FACTURA

No. 001-100-000015535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

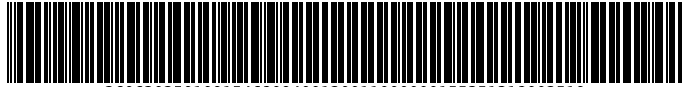
2606202501091546809400120011000000155351318002519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2025 10:20:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202501091546809400120011000000155351318002519

Moreira Parraga Ever Paul

Los Tamarindos

Dirección Matriz: Via a el empalme K2 sector el guabito

Dirección Sucursal: Via a el empalme K2 sector el guabito

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMOS JEAN

Identificación 0920117975

Fecha 26/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONS	CONS	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS*	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional	
Forma de pago:	
Observación:	
Nombre Comercial:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 0%	4.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792570905001

FACTURA

No. 005-020-000367771

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

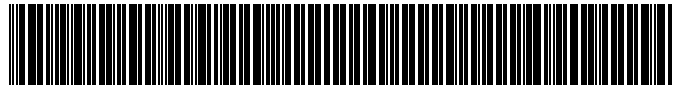
2606202501179257090500120050200003677712024041416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2025 21:34:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202501179257090500120050200003677712024041416

GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A.

WOK TO WALK

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS Y AV. 6 DE DICIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JEAN PAUL RAMOS

Identificación: 0920117975

Fecha: 26/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: BELO HORIZONTE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2146437188	2146437188	1.00	CERDO AGRIDULCE		6.30	0.00	0.00	0.00	6.30
2146437310	2146437310	1.00	LIM PINA HIERBABUENA 16OZ		2.39	0.00	0.00	0.00	2.39

Información Adicional

CorreoCliente: j Ramos_c91@hotmail.com
CAJERO: AQUIROZ
TRANSACCION: 206269808
FORMA DE PAGO: TARJETA CREDITO: 9.99
FECHA CIERRE: 2025/06/26
Agente de Retención: Agente de retención Res. NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.99

SUBTOTAL 15%	8.69
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 071-051-000433710

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706202501179204950400120710510004337104126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2025 16:08:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706202501179204950400120710510004337104126153314

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JEAN RAMOS

Identificación 0920117975

Fecha 27/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
92		1.00	SALON CAMBIO EMPAQUE PQ.		0.1304	0.00	0.00	0.00	0.13
246		1.00	ARMA TU CAJUN 2 CARNES		6.5217	0.00	0.00	0.00	6.52
364		1.00	JUGO DE LIMON		1.7304	0.00	0.00	0.00	1.73
514		1.00	GASEOSA 1/2 LITRO PEPSI		1.5217	0.00	0.00	0.00	1.52
1140		1.00	CAMBIO EMPAQUE SALON X LLEVAR		0.3478	0.00	0.00	0.00	0.35

Información Adicional	
CORREO 1:	jeramos_c91@hotmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.79

SUBTOTAL 15%	10.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.79
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1720368610001

FACTURA

No. 001-901-000017371

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202501172036861000120019010000173711234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2025 08:28:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CAROLINA ESTEFANIA VACA PURTSCHERT

FLORALP REPUBLICA DEL SALVADOR

Dirección Matriz: Republica del Salvador Y Suecia

Dirección Sucursal: Republica del Salvador Y Suecia

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMOS CORNEJO JEAN PAUL

Identificación 0920117975

Fecha 28/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Bello horizonte

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P000000013	P000000013	1.00	BEEF STROGANOFF		13.913043	0.00	0.00	0.00	13.91
P000000053	P000000053	1.00	LIMONADA		2.173913	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional

vendedor: Vendedor
correo: jeramos_c91@hotmail.com
ciudad: GUAYAQUIL
observación: Venta Restaurante

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.50

SUBTOTAL 15%	16.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1705935748001

FACTURA

No. 001-001-000000223

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

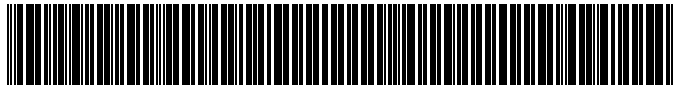
2806202501170593574800120010010000002231234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2025 10:45:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202501170593574800120010010000002231234567811

MOREIRA FLORES GALO FERNANDO

DVERDE

Dirección Matriz: AV DE LA PRENSA N51-51 FERNANDO DAVALOS

Dirección Sucursal: AV DE LA PRENSA N51-51 FERNANDO DAVALOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMOS CORNEJO JEAN PAUL

Identificación: 0920117975

Fecha: 28/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Bello horizonte

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P000000016	P000000016	1.00	SERVICIOS DE ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
vendedor:	Vendedor
correo:	jramos_c91@hotmail.com
ciudad:	GUAYAQUIL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 15%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 092-001-000065160

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

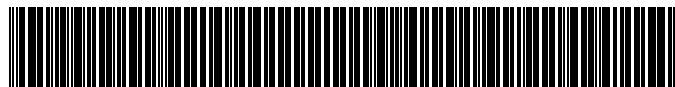
2806202501179130883200120920010000651601234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2025 00:14:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202501179130883200120920010000651601234567810

Arcgold del Ecuador S.A

McDonald's

Dirección Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dirección Sucursal: Eloy Alfaro

Contribuyente Especial 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JEAN RAMOS RAMOS

Identificación 0920117975001

Fecha 28/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26589		1.00	2 CM McBacon		9.56	0.00	0.00	0.00	9.56
42005		2.00	Coca Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42062		2.00	Papa Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

TIP Cobrado por cuenta y	0.00
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001092-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.99

SUBTOTAL 15%	9.56
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1705935748001

FACTURA

No. 001-001-000000226

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

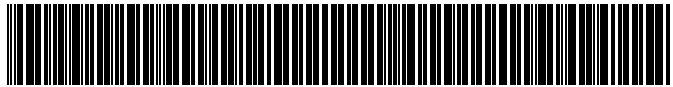
2806202501170593574800120010010000002261234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2025 16:34:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202501170593574800120010010000002261234567816

MOREIRA FLORES GALO FERNANDO

DVERDE

Dirección Matriz: AV DE LA PRENSA N51-51 FERNANDO DAVALOS

Dirección Sucursal: AV DE LA PRENSA N51-51 FERNANDO DAVALOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMOS CORNEJO JEAN PAUL

Identificación 0920117975

Fecha 28/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Bello horizonte

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P000000016	P000000016	1.00	SERVICIOS DE ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

vendedor: Vendedor
correo: j Ramos_c91@hotmail.com
ciudad: GUAYAQUIL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 15%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791274156001

FACTURA

No. 002-001-000716003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

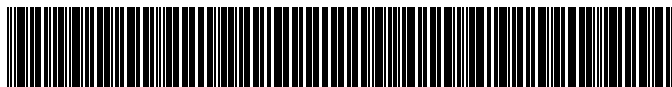
2906202501179127415600120020010007160032024855511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2025 23:12:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202501179127415600120020010007160032024855511

ASERLACO S.A.

CREPES & WAFFLES

Dirección Matriz: LA RABIDA N26-249 AV. FCO. ORELLANA LA MARISCAL

Dirección Sucursal: AV. 6 DE DICIEMBRE S/N AV. NACIONES UNIDAS EL BATÁN

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JEAN PAUL RAMOS CORNEJO

Identificación 0920117975

Fecha 29/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2146435710		1.00	WAREQUIPEY BANANO	UNIDAD VENTA 0.0000	4.52	0.00	0.00	0.00	4.52
2146435123		1.00	CAPUCCINO	UNIDAD VENTA 0.0000	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92

Información Adicional

Dirección: GUAYAS -QUITO Telf: 0000000000
Email: jerramos_c91@hotmail.com
FechaVencimiento: 30/06/2025
Vendedor: BISTRO IMPLEMENTACION BISTRO IMPLEMENTACION
Ciudad: QUITO
CondPago: 1 dia
Transaccion: 420764

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.41

SUBTOTAL 15%	6.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.97
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.41

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 073-050-000335847

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

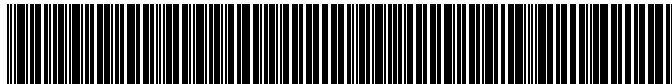
2906202501179204950400120730500003358474126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2025 00:54:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202501179204950400120730500003358474126153311

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JEAN RAMOS

Identificación 0920117975

Fecha 29/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
9		1.00	PICANA (PAPA FRITA)		14.3478	0.00	0.00	0.00	14.35
191		1.00	LIMONADA 16 OZ		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04
55541		1.00	EXTRA MORO MELOSO		4.1304	0.00	0.00	0.00	4.13

Información Adicional

CORREO 1: jeramos_c91@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	24.75

SUBTOTAL 15%	21.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 016-101-000091995

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

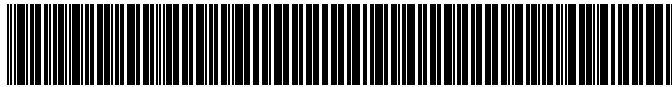
2906202501179003712600120161010000919951234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2025 18:26:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202501179003712600120161010000919951234567814

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO

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

Dirección Sucursal: BATAN AV. 6 DE DICIEMBRE N34-194 E IRLANDA

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JEAN RAMOS

Identificación 0920117975

Fecha 29/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GD90		1.00	GALLETA MINI APLANCHADOS 100 GR		2.73913	0.00	0.00	0.00	2.74
ST26		1.00	TARTELETA DE FRAMBUESAS		3.130435	0.00	0.00	0.00	3.13
ST57		1.00	TARTELETA FRUTOS DE ESTACION		2.782609	0.00	0.00	0.00	2.78

Información Adicional

DIRECCION: GUAYAQUIL
TELEFONO: 0990957595
EMAIL: jeramos_c91@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.95

SUBTOTAL 15%	8.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.95

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793084265001

FACTURA

No. 001-002-000001877

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202501179308426500120010020000018772795113317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2025 11:59:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



KAMM ORGANIC KAMMOR-EC S.A.S.

KAMM ORGANIC KAMMOR-EC S.A.S.

Dirección Matriz: Quito

Dirección Sucursal: Quito - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMOS CORNEJO JEAN PAUL

Identificación: 0920117975

Fecha: 29/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
kammbarrasvarios60gr		5.00	BARRAS KAMM 60GR		5.22	0.00	0.00	0.00	26.10

Información Adicional	
ordenCompra:	:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.02

SUBTOTAL 15%	26.10
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.02
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Validez de comprobantes físicos

RUC 1705454054001	Autorización 1132749583
Tipo documento Nota de venta	Número documento 001-001-000000246
Fecha emisión 26/06/2025	

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

Razón social		Nombre comercial	
REA DIAZ PAULINA MAGDALENA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN MIGUEL DE ANAGAES E15-73 Y AVIGIRAS		SAN MIGUEL DE ANAGAES E15-73 Y AVIGIRAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-03-05	2324	



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01522

En virtud de la invitación realizada por CONGOPE a participar en XV Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 2025 a realizarse en el Centro de Convenciones de la ciudad de Quito, autorizada por la máxima autoridad de la Prefectura del Guayas y mediante Memorando Nro. PCG-DDP-2025-0188-M con fecha de 24 de Junio se delega al funcionario Ing. Jean Paul Ramos Cornejo en representación de la Dirección de Desarrollo Productivo durante los días 26 al 30 de junio de 2025.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione el pago del 100% del anticipo de los valores correspondientes al Ing. Jean Paul Ramos Cornejo por el valor de \$320.

Se anexa:

Formulario 001, para el pago de viáticos
Invitación al evento
Designación como delegado
Recorrido

Fecha Solicitud:	25-06-2025	Dirección:	DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Elaborado por:	RAMOS CORNEJO JEAN PAUL / 0920117975		
Revisado por:	RAMOS CORNEJO JEAN PAUL / 0920117975		
Solicitado por:	URRESTA ALBAN PATRICIO XAVIER / 0920702479		
Beneficiario:	RAMOS CORNEJO JEAN PAUL / 0920117975		
Total Solicitado:	\$320,00	Tipo:	VIÁTICO - ANTICIPO
Asunto:	SOLICITUD DE PAGO ANTICIPO DE VIATICO-COMISION A QUITO DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO		



Firmado digitalmente por:
PATRICIO XAVIER
URRESTA ALBAN

URRESTA ALBAN PATRICIO XAVIER
DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-01620

En virtud de la invitación realizada por CONGOPE de la XV Edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 2025 que se realizó en el Centro de Convenciones de la ciudad de Quito, participación autorizada por la máxima autoridad de la Prefectura del Guayas y mediante Memorando Nro. PCG-DDP-2025-0188-M con fecha de 24 de Junio y que se delegó al funcionario Ing. Jean Paul Ramos Cornejo - Especialista de Desarrollo Productivo, en representación de la Dirección de Desarrollo Productivo durante los días 26 al 30 de junio de 2025. Por lo antes expuesto, solicito justificar los valores correspondientes al pago de viáticos del Ing. Jean Paul Ramos Cornejo.

Se anexa:

Formulario 001, Formulario 002
Invitación al evento
Designación como delegado
Recorrido
Facturas
Detalles de facturas

Fecha Solicitud:	03-07-2025	Dirección:	DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Elaborado por:	RAMOS CORNEJO JEAN PAUL / 0920117975		
Revisado por:	RAMOS CORNEJO JEAN PAUL / 0920117975		
Solicitado por:	URRESTA ALBAN PATRICIO XAVIER / 0920702479		
Beneficiario:	RAMOS CORNEJO JEAN PAUL / 0920117975		
Total Solicitado:	\$320,00	Tipo:	VIATICO - LIQUIDACIÓN
Asunto:	LIQUIDACION DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS-COMISION A QUITO DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025		



Firmado digitalmente por:
PATRICIO XAVIER
URRESTA ALBAN

URRESTA ALBAN PATRICIO XAVIER
DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO