

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03023	PERIODO:	nov-25
CONTRATO No:	XXXXXX	PROCESO:	XXXXXX
CONTRATISTA:	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	RUC:	0908994361

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	100% VIATICO PARA LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 01 AL 02 DICIEMBRE 2025 Entrevista en Teleamazonas – Ciudad de Quito		
-------------------------------------	--	--	--

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA	Base Imponible 15% de IVA	Sub-Total	15% IVA	Total
		\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1		0.00%	\$0.00	\$0.00
	% RETENCIÓN FUENTE 2		0.00%	\$0.00	\$0.00
	% RETENCIÓN IVA		0.00%	\$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					\$130.00

PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES



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 2025-03023 SUSCRITA POR AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA PREFECTA DEL GUAYAS
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.	x				FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG SOLICITADO POR AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA PREFECTA DEL GUAYAS
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				

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: XXXX

NOTA:

MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO No. 2025-023023 SUSCRITA POR AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA PREFECTA DEL GUAYAS SOLICITA ANTICIPO DE VIATICOS Por motivo de cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito.
 Fecha de ida: 1 de diciembre de 2025
 Fecha de regreso: 2 de diciembre de 2025

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Rendición de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores Eticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo

FIRMA:	 Firmado electrónicamente por: VELKY ROXANA ESCALANTE ESPINOZA Validar Únicamente con FirmasC	 Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar Únicamente con FirmasC
SERVIDOR PUBLICO:	ING. VELKY ESCALANTE E.	ING. VERÓNICA BERRÚZ S.
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	ESPECIALISTA CONTABLE (E)
FECHA DE TRAMITE:	viernes, 28 de noviembre de 2025	viernes, 28 de noviembre de 2025



PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Autorización:

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03023

28-nov-25

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Agenda Quito - Entrevista en Telemazonas

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	UNIDAD
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
1	\$ 130.00	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	RESPONSABLE DE DESARROLLO AGRICOLA	\$130.00
TOTAL VIÁTICOS				\$130.00

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".



ING. VELKY ESCALANTE
ANALISTA 3 DE GESTION FINANCIERA



ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA
ESPECIALISTA CONTABLE (E)



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-03102	PERIODO:	DEL 01 AL 02 DICIEMBRE 2025 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG-CORREO
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	CÉDULA:	0908994361
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03102 PARA REALIZAR CIUDAD DE QUITO DESDE EL 01 AL 02 DICIEMBRE 2025		

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA		Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
		\$	130,00		130,00	\$ -
DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1			0,00%	\$ -	\$ -
	% RETENCIÓN FUENTE 2			0,00%		
	% RETENCIÓN IVA			0,00%	\$ -	\$ -
	% DE ANTICIPO				AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$ 130,00
	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. 2025-03102 ELABORADO POR AGUIÑAGA MARCELA
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG SOLICITADO POR AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA PREFECTA DEL GUAYAS
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	
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	x				CORREO INSTITUCIONAL DE FECHA 28/11/2025 DE LA PREFECTA DEL GUAYAS OFICIO S/N DEL 28/11/2025 – INVITACION ENTREVISTA PROGRAMA "DE LUNES A LUNES
Demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	x				FACTURAS - VALIDACION DE SRI-REPORTE DE GASTOS

NOTAS ACLARATORIAS:

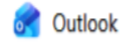


Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-03102	PERIODO:	DEL 01 AL 02 DICIEMBRE 2025 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG-CORREO
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	CÉDULA:	0908994361
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03102 PARA REALIZAR CIUDAD DE QUITO DESDE EL 01 AL 02 DICIEMBRE 2025		

Quito, 28 de noviembre de 2025



RE: Entrevista Telemazonas - Ciudad de Quito

Desde MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>
 Fecha Vie 28/11/2025 14:49
 Para ISAAC ANDRADE SANCHEZ <isaac.andrade@guayas.gob.ec>
 CC NAOMY CAICEDO RAMIREZ <naomy.caicedo@guayas.gob.ec>


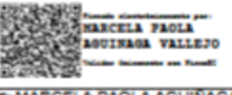
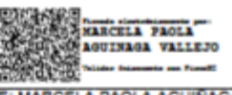
1 archivo adjunto (38 KB)
 INVITACION MARCELA AGUIÑAGA - TELEMAMAZONAS.pdf

Adjunto invitación.

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





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
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	01-12-2025	16H57	01-12-2025	17H47
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	02-12-2025	09H33	02-12-2025	10H26

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA SERVIDOR COMBINADO</p>  <p>NOMBRE DEL SERVIDOR COMBINADO MARCELA PAOLA AGUIÑAGA VALLEJO</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 a los días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado</p>
FIRMAS DE APROBACION	
<p>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMBINADO</p>  <p>NOMBRE: MARCELA PAOLA AGUIÑAGA VALLEJO</p>	<p>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</p>  <p>NOMBRE: MARCELA PAOLA AGUIÑAGA VALLEJO</p>

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	VERÓNICA BERRUZ
FECHA DE TRAMITE:	5-dic.-2025	5-dic.-2025
	ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	RESPONSABLE DE REVISIÓN CONTABLE (E)

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN Oficio No. CORREO	FECHA DE INFORME (dd- mmm-aaaa) 28 - 11 - 2025
---	---

REQUERIMIENTO

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACION	X
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR PREFECTA DEL GUAYAS	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito		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)
01-12-2025	16h57	02-12-2025	10h26

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
 Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
 Ambar Polet Camba Flores
 Alexis Alberto Crow Sghirla
 Glenda Apolonia Hungría Cortez

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Agenda: Lunes 1 de diciembre de 2025
 -Entrevista en Teleamazonas – Ciudad de Quito-

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECH A dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECH A dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	Guayaquil - Quito	12-01-2025	16H57	12-01-2025	17H47
AÉREO	LATAM	Quito - Guayaquil	12-02-2025	09H33	12-02-2025	10H26


DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA CORRIENTE	NO. DE CUENTA 5556414	NOMBRE DEL BANCO PACIFICO
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC
--	--

NOMBRE: AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	NOMBRE: AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA
--	--

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	<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> <p>+ De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</p> <p>* El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</p> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máxi mas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxi ma Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE: AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	




Entrevista Teleamazonas - Ciudad de Quito / DELEGACIÓN DESPACHO

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

Fecha Vie 28/11/2025 15:06

Para ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; GLENDA HUNGRIA CORTEZ <glenda.hungria@guayas.gob.ec>

CC LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>; HENRY CORNEJO CEDENO <henry.cornejo@guayas.gob.ec>; GENESIS CHUGCHILAN ANCHUNDIA <genesis.chugchilan@guayas.gob.ec>

 1 archivo adjunto (38 KB)

INVITACION MARCELA AGUIÑAGA - TELEAMAZONAS.pdf;

Por motivo de cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, solicito su acompañamiento.

ADRIANA QUEZADA - COORDINADORA DE DESPACHO

GLENDA HUNGRÍA - SECRETARIA PARTICULAR

Fecha de ida: 1 de diciembre de 2025

Fecha de regreso: 2 de diciembre de 2025

Atentamente

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Marcela Aguiñaga Vallejo

Prefecta del Guayas.

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Teléf.: 2511677 Ext.: 112 M.: 0992634558

Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec



FORMULARIO No. SSI-002

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
03-12-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR
PREFECTA DEL GUAYAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
PREFECTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

MARCELA PAOLA AGUIÑAGA VALLEJO
ADRIANA QUEZADA
GLENDA HUNGRIA
ALEXIS CROW
AMBAR CAMBA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Entrevista en vivo Teleamazonas

Fecha:	Lunes 1 de diciembre de 2025
Lugar:	Quito - Ecuador
Hora	Actividad
22h30	Teleamazonas – Entrevista en vivo – Prefecta de la provincia del Guayas – Marcela Aguiñaga
23h05	Programa “De lunes a lunes” Entrevistadora: Andrea Bernal
	Fin de la entrevista




Fecha:	Martes 2 de diciembre de 2025
Lugar:	Quito - Ecuador
Hora	Actividad
09h33	Retorno Salida a Guayaquil
10h26	Llegada a Guayaquil

FOTOGRAFÍAS



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	01-12-2025	02-12-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajos habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16h57	10h26	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		11h00	

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
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	01-12-2025	16H57	01-12-2025	17H47
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	02-12-2025	09H33	02-12-2025	10H26

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC</p> <p>NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO</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 a los días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado</p>
FIRMAS DE APROBACION	
<p>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC</p> <p>NOMBRE: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO</p>	<p>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC</p> <p>NOMBRE: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO</p>



LIQUIDACION DE VIATICOS- MOVILIZACION Y ALIMENTACION

AUTORIZACION: CORREO INSTITUCIONAL DE FECHA 28/11/2025 DE LA PREFECTA DEL GUAYAS

FECHA: 28-nov-25

DATOS GENERALES

DESTINO:

QUITO

DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

AGENDA: LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2025
-ENTREVISTA EN TELEAMAZONAS – CIUDAD DE QUITO

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL

ZONA A USD

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

\$130,00

SEGUNDO NIVEL

ZONA A USD

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

\$80,00

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	PREFECTA	\$130,00
TOTAL VIATICOS			\$130,00

DETALLE DE MOVILIZACION

VALOR

MOVILIZACIÓN

\$0,00

VALOR A PAGAR

\$0,00

DETALLE VIATICOS

VALOR

ALIMENTACION

\$32,32

HOSPEDAJE

\$90,85

SUB-TOTAL

\$123,17

(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION

\$6,83

TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO

\$130,00

(-) ANTICIPO

\$130,00

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.



VERONICA PLAZA
ANALISTA CONTABLE



DAYANA BRIGGOLTE
RESPONSABLE DE CONT TRIB



LCDO JOSHEP GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA
CEDULA	0908994361
CARGO	PREFECTA
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 1 al 2 Diciembre 2025
DESTINO	Guayaquil - Quito
MOTIVO DEL VIAJE	Entrevista en vivo Teleamazonas
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL	S/N
PLACA	S/N

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	1/12/2025	16:57	1/12/2025	17:47
QUITO- GUAYAQUIL	2/12/2025	9:33	2/12/2025	10:26

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
2/12/2025	002-007-000103773	0190394670001	Ecuador	Ecuaresort S.A.	1	\$0,00	\$79,00	\$11,85	\$0,00	\$90,85	\$90,85	
TOTAL										\$90,85	\$90,85	

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	
1/12/2025	002-501-000136800	0190394670001	Ecuador	Ecuaresort S.A.		\$0,00	\$28,10	\$4,22	\$0,00	\$32,32	\$32,32	
TOTAL										\$32,32	\$32,32	

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										\$ -	\$ -	

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	
1/12/2025	2/12/2025	Quito	1	\$130,00	\$130,00	\$0,00	\$0,00	\$90,85	\$32,32	\$ -	\$123,17

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.

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

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	\$91,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$39,00



VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$90,85
ALIMENTACION	\$32,32
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$123,17
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$6,83
MOVILIZACION	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$130,00
VALOR A DEVOLVER POR PARTE DEL FUNCIONARIO	\$0,00



Veronica Plaza
ELABORADO



Dayana Ayala
REVISADO

Lcdo. Joshep González
APROBADO



ECUARESORTS S.A.

Dir. Matriz: JUAN LARREA GUERRERO S/N Y C. ALFEREZ MANUEL CAJIAS

Dir. Sucursal: BELLO HORIZONTE 4-18 Y DIEGO DE ALMAGRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución N° 1

RUC: 0190394670001

FACTURA

N°: **002-501-000136800**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

011220250101903946700012002501000136800000000011

Fecha Autorización: 01/12/2025 08:40:58 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



011220250101903946700012002501000136800000000011

Razon Social / Nombres Apellidos: MARCELA AGUINAGA

Dirección:

Identificación: 0908994361

Fecha Emisión: 01/12/2025

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	IVA	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
S002		CALDO POLLO	S	1	4.4348	0	4.43
E014		VERDURAS SALTEADAS PORC	S	1	2.23	0	2.23
J007		CAFE AMERICANO	S	1	1.7857	0	1.79
000744		ENSALADA COBB	S	1	6.2609	0	6.26
D002		ORDEN DE HUEVOS	S	1	2.23	0	2.23
J005		AGUA CON GAS	S	1	1.34	0	1.34
000034		SHOT DE LIMON	S	1	0.4464	0	0.45
PN05		SPAGUETTI POMODORO	S	1	7.59	0	7.59
J007		CAFE AMERICANO	S	1	1.7857	0	1.79

Información Adicional

Telefono: 0992634458

E-Mail: maguinagav@gmail.com

Referencia: EB-1-200947

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 15%: 28.10

Subtotal sin Impuestos: 28.10

Descuento: 0.00

IVA 15%: 4.22

Valor Total: 32.32

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 32.32



R.U.C.: 0190394670001
FACTURA
No. 002-007-000103773
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0212202501019039467000120020070001037730010377318
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
02/12/2025 7:25:12
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO

0212202501019039467000120020070001037730010377318

ECUARESORTS S.A
Dir. Matriz JUAN LARREA GUERRERO S/N Y C. ALFEREZ MANUEL
CAJIAS
Dir. Sucursal BELLO HORIZONTE 4-18 Y DIEGO DE ALMAGRO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO
Dirección:
Identificación: 0908994361
Fecha de Emisión: 02/12/2025
Email: adriana2101.aq@gmail.com
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
GROUP_1		1.00	Alojamiento	79.00	79.00

Información Adicional

ADULTOS 1
BILL NO 8415
CAJERO 806
FOLIO 13076162
HUESPED MARCELA PAOLA AGUINAGA
VALLEJO
IMPRESION False
LLEGADA 2025-12-01
NINOS 0
NOCHES 1
RESERVA 117743243
ROOM 0105
SALIDA 2025-12-02
TARIFA 79
FPCASH 90.85
CONFIRMATION NO. PVQSHHZK

SUBTOTAL 15%	79.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	79.00
IVA 15%	11.85
VALOR TOTAL	90.85

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	90.85	0	Dias



R.U.C.: 0190394670001
FACTURA
No. 002-007-000103773
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0212202501019039467000120020070001037730010377318
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
02/12/2025 7:25:12
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO

0212202501019039467000120020070001037730010377318

ECUARESORTS S.A
Dir. Matriz JUAN LARREA GUERRERO S/N Y C. ALFEREZ MANUEL
CAJIAS
Dir. Sucursal BELLO HORIZONTE 4-18 Y DIEGO DE ALMAGRO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO
Dirección:
Identificación: 0908994361
Fecha de Emisión: 02/12/2025
Email: adriana2101.aq@gmail.com
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
GROUP_1		1.00	Alojamiento	79.00	79.00

Información Adicional

ADULTOS 1
BILL NO 8415
CAJERO 806
FOLIO 13076162
HUESPED MARCELA PAOLA AGUINAGA
VALLEJO
IMPRESION False
LLEGADA 2025-12-01
NINOS 0
NOCHES 1
RESERVA 117743243
ROOM 0105
SALIDA 2025-12-02
TARIFA 79
FPCASH 90.85
CONFIRMATION NO. PVQSHHZK

SUBTOTAL 15%	79.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	79.00
IVA 15%	11.85
VALOR TOTAL	90.85

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	90.85	0	Dias

Quito, 28 de noviembre de 2025

Señora
Marcela Aguiñaga
Prefecta del Guayas
Presente.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, me es grato invitarla, en nombre del programa "De Lunes a Lunes" de Teleamazonas, conducido por la periodista Andrea Bernal, a participar en nuestro programa en vivo del día lunes, 1 de diciembre de 2025, a las 22h30.

Su presencia será de gran valor para abordar temas de interés provincial y nacional en un espacio de diálogo y análisis de amplia audiencia.

Quedo atenta para cualquier coordinación adicional.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paola Aguilar", with a horizontal line underneath.

Paola Aguilar
Coordinadora
De Lunes a Lunes
Teleamazonas



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03023

Por motivo de cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito.

Fecha de ida: 1 de diciembre de 2025

Fecha de regreso: 2 de diciembre de 2025

Fecha Solicitud:	28-11-2025	Dirección:	PREFECTURA DEL GUAYAS
Elaborado por:	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA / 0908994361		
Revisado por:	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA / 0908994361		
Solicitado por:	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA / 0908994361		
Beneficiario:	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA / 0908994361		
Total Solicitado:	\$0,00	Tipo:	VIÁTICO - ANTICIPO
Asunto:	Solicitud de Viáticos - Agenda Quito		



Firmado digitalmente por:
MARCELA PAOLA
AGUINAGA VALLEJO

AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA
PREFECTA DEL GUAYAS



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03102

Liquidación viáticos, viaje a Quito.
Entrevista en vivo Teamazonas
1 y 2 de diciembre /2025

Fecha Solicitud:	04-12-2025	Dirección:	PREFECTURA DEL GUAYAS
Elaborado por:	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA / 0908994361		
Revisado por:	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA / 0908994361		
Solicitado por:	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA / 0908994361		
Beneficiario:	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA / 0908994361		
Total Solicitado:	\$130,00	Tipo:	VIATICO - LIQUIDACIÓN
Asunto:	Liquidación viáticos - Viaje a Quito (1 y 2 de diciembre/2025)		



Firmado digitalmente por:
MARCELA PAOLA
AGUINAGA VALLEJO

AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA
PREFECTA DEL GUAYAS