



INFORME DE CONTROL PREVIO

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----------------|--|
| TRAMITE No: | 2025-02751 | PERIODO: | 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | | |
| CONTRATO No: | XXX | PROCESO: | XXX | | | | |
| BENEFICIARIOS: | GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER | RUC: | 0922181516 | | | | |
| BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: | SOLICITUD DE ANTICIPO 100% ANTICIPO DE VIATICOS - COMISION CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025-SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02751 | | | | | | |
| VALOR | Movilización | Viático | SUBTOTAL | 15% IVA | TOTAL | | |
| | \$ - | \$ 80,00 | \$ 80,00 | \$ - | \$ 80,00 | | |
| | DESCUENTOS | % RETENCION 1 | | 1,75% | \$ - | - | |
| | | % RETENCION 2 | | 0,00% | \$ - | - | |
| | | % RETENCION IVA | | 100,00% | \$ - | - | |
| | | ANTICIPO | | 0,00% | MONTO DE ANTICIPO | \$ - | - |
| | | MULTAS | | OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO | | \$ - | - |
| | | REAJUSTE NEGATIVO | | OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO | | \$ - | - |
| | | OTRO DESCUENTO | | OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO | | \$ - | - |
| | SUMA TOTAL | | | | | \$ 80,00 | |
| DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS | | | DOC. ELECT. | DOC. FISICA | NO | N/A | OFICIO Y/O MEMORANDO |
| OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE | | | x | | | | SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02751 SUSCRITO EL 05/11/2025 POR MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| CHECKLIST DOCUMENTOS HABITANTES (ANEXO 2A) | | | | | | x | |
| FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS. | | | | | | x | |
| 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 | |
| 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 | |
| CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | | | x | | | | |
| OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN. | | | | | | x | |
| AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | x | | | | AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025/Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1595-M - AUTORIZACION POR PARTE MARCELA PAOLA AGUIÑAGA VALLEJO PREFECTA DEL GUAYAS |
| FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | x | | | | *FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER Y APROBADO POR ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ PREFECTA DEL GUAYAS |
| EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN | | | | | | x | |
| OTROS DOCUMENTOS | | | | | | x | Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0547-M |
| DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | |
| DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX | | | | | | | |
| ACLARACIONES: | | | | | | | |
| <p>EN VIRTUD DE LA SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN REALIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL Y A LO INDICADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD, COMUNICO QUE HE AUTORIZADO AL FUNCIONARIO PATRICK ALEXANDER GANCHOZO SOLORZANO, PARA LA COMISIÓN DEL DÍA 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025, CON EL FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD.</p> <p>POR LO ANTES EXPUESTO, SOLICITO A USTED SE GESTIONE EL PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A VIÁTICOS AL SR. PATRICK ALEXANDER GANCHOZO SOLORZANO POR EL VALOR DE \$ 80.00 SE ANEXA:</p> <p>FORMULARIO 001, AUTORIZACIÓN REMITIDA AL CONDUCTOR; Y, SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN.</p> | | | | | | | |
| <p>NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Rendición de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores Éticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo</p> | | | | | | | |
| FIRMA: |  <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: ADRIANA LEONELA NAVAS QUIJIJE Validar únicamente con FirmaBC</p> | | |  <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar únicamente con FirmaBC</p> | | | |
| SERVIDOR PUBLICO: | ING. ADRIANA NAVAS Q. ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO | | | ING. VERONICA BERRUZ SILVA ESPECIALISTA CONTABLE (E) | | | |
| FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO) | 6-nov.-2025 | | | | | | |



PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Autorización:

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1595-M

05 de Noviembre de 2025

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para el traslado del personal de seguridad a la ciudad de Quito a realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad.

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. 5. - De la movilización.- La movilización comprende los gastos por el transporte que se utilice para que las y los servidores y las y los obreros públicos lleguen al lugar del cumplimiento de los servicios institucionales y regresen a su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como los gastos que se generen por el desplazamiento a y de los terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos, desde y hasta el domicilio y/o lugar habitual de trabajo o los valores por parqueaderos; y, los que se producen por los desplazamientos que se realicen dentro del lugar en el que se cumple los servicios institucionales, siempre y cuando no se utilice transporte institucional.
Los gastos por transporte, sean estos, pasajes aéreos, terrestres, fluviales o marítimos serán transferidos directamente por parte de la unidad financiera o quien hiciera sus veces a las compañías o empresas de transporte; por tal razón este valor no se entregará directamente a la o el servidor o a la o el obrero que deba cumplir los servicios institucionales, y en su lugar se entregará los respectivos pasajes para su desplazamiento con por lo menos un día de anticipación a su salida.
Cuando el desplazamiento se realice en un medio de transporte institucional, las unidades administrativa y financiera, o quienes hicieran sus veces, realizarán las previsiones y cálculos correspondientes, de tal manera que, el conductor reciba antes de iniciar el viaje, además de los viáticos que le corresponda, un fondo para cubrir los costos de combustible, peajes, pontazgos, parqueaderos, transporte fluvial u otros medios o demás gastos de esta índole en los que se incurra. Una vez finalizado el cumplimiento de servicios institucionales, el conductor encargado deberá rendir cuentas de los gastos realizados, presentando los comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; en base de lo que se procederá a liquidar los valores correspondientes, para su devolución o reembolso, según sea el caso, de conformidad con los procedimientos contables.
Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD.16,00 (dieciséis dólares) en total, monto que será adicional a los valores establecidos en el artículo 8 de la presente norma técnica

PRE-LIQUIDACIÓN

| DÍAS | COEFICIENTE | PERSONAL | CARGO | VALOR |
|-----------------------|-------------|---|------------------------------|----------------|
| 1 | \$ 80,00 | GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER | CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS | \$80,00 |
| TOTAL VIÁTICOS | | | | \$80,00 |

NOTA: Con SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02751, EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INDICA "(...) Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione el pago del 100% del anticipo de los valores correspondientes a viáticos al Sr. PATRICK ALEXANDER GANCHOZO SOLORZANO por el valor de \$ 80.00



Firmado electrónicamente por:
ADRIANA LEONELA
NAVAS QUIJIQE
Validar únicamente con FirmaRC

ING. ADRIANA NAVAS
ANALISTA 3 DE GESTION FINANCIERA



Firmado electrónicamente por:
VERONICA PAOLA
BERRUZ SILVA
Validar únicamente con FirmaRC

ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA
ESPECIALISTA CONTABLE (E)



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| TRAMITE No: | SOLICITUD DE PAGO 2025-02983 | PERIODO: | DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2025 |
| CONTRATO No: | XXXX | PROCESO: | XXXX |
| BENEFICIARIO | GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER | CÉDULA: | 0941269003 |
| BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: | SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02983 PARA REALIZAR AVANZADA y COMISION A QUITO | | |

| VALOR | Base 0% o Excenta de IVA | | Base Imponible 15% de IVA | Subtotal | 15% IVA | Total |
|---------------------------|---------------------------|----|--|----------|--------------------------|-------------|
| | | \$ | 80,00 | | 80,00 | \$ - |
| DESCUENTOS | % RETENCIÓN FUENTE 1 | | | 0,00% | \$ - | \$ - |
| | % RETENCIÓN FUENTE 2 | | | 0,00% | | |
| | % RETENCIÓN IVA | | | 0,00% | \$ - | \$ - |
| | % DE ANTICIPO | | | | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | \$ 80,00 |
| | 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. 2025-02983 ELABORADO POR HOLGUIN LOOR ALEX STALIN |
| Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG) | x | | | | FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR EL SERVIDOR Y APROBADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-002-DPTH-GPG) | x | | | | FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG |
| AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES | x | | | | AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025/Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1595-M - AUTORIZACION POR PARTE MARCELA PAOLA AGUIÑAGA VALLEJO PREFECTA DEL GUAYAS |
| 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 | | | | Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0547-M |

NOTAS ACLARATORIAS:

Solicitud de Viáticos - Personal de Seguridad 8 de noviembre de 2025

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

Fecha Vie 31/10/2025 17:04

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

CC ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; GENESIS CHUGCHILAN ANCHUNDIA <genesis.chugchilan@guayas.gob.ec>

Jorge:

Detallo el equipo de seguridad que me acompaña a cumplir agenda en la ciudad de Quito. Autorizo el pago de viáticos para el 8 de noviembre de 2025.

Joffre Carranza Martínez
C.I: 1203821994

Patrick Ganchozo Solórzano
C.I: 0941269003

Adicional, tener en cuenta viáticos para combustible y peajes.

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



Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0547-M
Guayaquil, 05 de Noviembre de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CIUDAD
DE QUITO DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025

De mis consideraciones:

De conformidad al correo electrónico institucional y a lo indicado por el equipo de seguridad, se solicita se gestione los viáticos del sr. Patrick Ganchozo para el traslado del personal de seguridad a la ciudad de Quito a realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad, conforme al siguiente cronograma:

Cronograma:

- Lugar: Quito
- Fecha de Inicio de comisión: 8 de noviembre de 2025.
- Fecha de Finalización de comisión: 9 de noviembre de 2025.

Se designa para la comisión de servicios al Sr. **PATRICK ALEXANDER GANCHOZO SOLORZANO**, en el vehículo institucional 14-498 placas GMA3071, a fin de cumplir con el cronograma antes mencionado.

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que el funcionario **PATRICK ALEXANDER GANCHOZO SOLORZANO** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 8 al 9 de noviembre del 2025, a la ciudad de Quito.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Alex Stalin Holguin Loor
2025-11-05 12:55:34 ECT

Ing. Alex Stalin Holguin Loor

SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Anexo:

Anexo:

Correo solicitud movilizacion.pdf

Copia a:

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Jose Ramiro Morocho Lara
TECNICO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE BIENES

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

GENERADO POR E-DOC: **#73783**

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1595-M
Guayaquil, 05 de Noviembre de 2025

PARA: Patrick Alexander Ganchozo Solorzano
CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO DEL
8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada mediante correo electrónico institucional y a lo indicado por el equipo de seguridad, autorizo a usted para la comisión del día 8 al 9 de noviembre de 2025, para el traslado del personal de seguridad a la ciudad de Quito a realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-11-05 15:01:13 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

Anexo:

Correo solicitud movilizacion.pdf
PCG-DAD.STT-2025-0547-M.pdf

Copia a:

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Jose Ramiro Morocho Lara
TECNICO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE BIENES

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

JMN/ahl
GENERADO POR E-DOC:#73786



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR | | CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR | |
| PATRICK GANCHOZO SOLORZANO | | CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS | |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION | | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR | |
| QUITO | | UNIDAD DE TRANSPORTE | |
| FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA DE SALIDA (hh:mm) | FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA DE LLEGADA (hh:mm) |
| 08-NOV-2025 | 00:00 | 09-NOV-2025 | 23:59 |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION | | | |
| JOFFRE CARRANZA MARTÍNEZ - PATRICK GANCHOZO SOLORZANO | | | |
| DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE | | | |
| AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO | | | |

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 | GYE-UIO | 08/11/2025 | 03:00 | 08/11/2025 | 10:00 |
| TERRESTRE | CAMIONETA | UIO-GYE | 09/11/2025 | 15:00 | 09/11/2025 | 23:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| TIPO DE CUENTA | NO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO |
| AHORROS | 2206467983 | BANCO DEL PICHINCHA |
| FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE | |
| | | |
| NOMBRE: PATRICK GANCHOZO SOLORZANO | NOMBRE: ING. ALEX HOLGUIN LOOR | |

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE: ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran 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.

LIQUIDACION DE VIATICOS- MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO

CG-DAD-2025-1595-M

FECHA 5-nov-25

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD.

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.-

| | ZONA A USD |
|--|------------|
| PRIMER NIVEL | |
| 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 | |
| DEMÁS SERVIDORAS, SERVIDORES, OBRERAS Y OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO. | \$80,00 |

LIQUIDACIÓN

| No. | PERSONAL | CARGO | VALOR |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER | CHOFER VEHICULOS LIVIANOS | \$80,00 |
| TOTAL VIATICOS | | | \$80,00 |

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

| DETALLE VIATICOS | VALOR |
|---------------------------------------|----------------|
| ALIMENTACIÓN | \$37,75 |
| HOSPEDAJE | \$30,00 |
| SUB-TOTAL | \$67,75 |
| (+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION | \$12,25 |
| TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO | \$80,00 |
| (-) ANTICIPO | \$80,00 |
| 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 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 ALEXANDRA
PLAZA TOALA

VERONICA PLAZA
ANALISTA CONTABLE



DAYANA BRIGGITTE
AYALA PAZO

DAYANNA AYALA
RESPONSABLE DE CONT TRIB



JOSHEP GONZALEZ
GONZALEZ CARVAJAL

LCDO JOSHEP GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

| | |
|---------------------------------------|--|
| EMPLEADO | GANCHOZO SOLORZANO PATRICK |
| CEDULA | 0941269003 |
| CARGO | CHOFER DE VEHICULO LIVIANOS |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | DIRECCION ADMINISTRATIVA- TRANSPORTE |
| 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 8 al 9 Noviembre 2025 |
| DESTINO | Guayaquil - Quito |
| MOTIVO DEL VIAJE | Avanzada de la maxima autoridad, |
| UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL | S/N |
| PLACA | S/N |

| DESTINO | SALIDA | | LLEGADA | |
|------------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| GUAYAQUIL-QUITO | 8/11/2025 | 8:00 | 8/11/2025 | 18:00 |
| QUITO- GUAYAQUIL | 9/11/2025 | 15:00 | 9/11/2025 | 22:00 |

| 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 |
| 8/11/2025 | 007-001-000000041 | 0201116167001 | Ecuador | Lombeida Vargas Victor Nolberto | 1 | \$30,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$30,00 | \$30,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | \$30,00 | \$30,00 | |

| 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 |
| 8/11/2025 | 001-001-000000147 | 1717810343001 | Ecuador | Aguilar Murillo Miguel Antonio | \$15,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$15,00 | \$15,00 | |
| 8/11/2025 | 212-060-000100577 | 0991331859001 | Ecuador | Atimasa | \$0,00 | \$6,70 | \$1,00 | \$0,00 | \$7,70 | \$7,70 | |
| 8/11/2025 | 212-060-000100578 | 0991331859001 | Ecuador | Atimasa | \$0,00 | \$2,61 | \$0,39 | \$0,00 | \$3,00 | \$3,00 | |
| 8/11/2025 | 002-001-000752088 | 1791274156001 | Ecuador | Aserlaco S.A. | \$0,00 | \$9,64 | \$1,45 | \$0,96 | \$12,05 | \$12,05 | |
| TOTAL | | | | | | | | | \$37,75 | \$37,75 | |

| 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 | | | | | | | | | | \$ - | \$ - | |

| | | | | | VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8) | | | | JUSTIFICADO | | | TOTAL | |
|-----------|-----------|-------|---|--|---------------------------------------|---------|--------|---------|-------------|---------|----|-------|---------|
| 8/11/2025 | 9/11/2025 | Quito | 1 | | \$80,00 | \$80,00 | \$0,00 | \$16,00 | \$30,00 | \$37,75 | \$ | - | \$67,75 |

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: | \$56,00 |
| 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: | \$24,00 |



| VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO | |
|---|----------------|
| HOSPEDAJE | \$30,00 |
| ALIMENTACION | \$37,75 |
| TOTAL VALORES JUSTIFICADOS: | \$67,75 |
| VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: | \$12,25 |
| MOVILIZACION | \$0,00 |
| ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO: | \$80,00 |
| VALOR A DEVOLVER POR PARTE DEL FUNCIONARIO | \$0,00 |

Veronica Plaza
ELABORADO

Daviana Ayala
R. ADO

Lcdo. Joshep Gonzalez
APROBADO

**ASERLACO S.A.**

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 Nro. 636

Obligado a Llevar a Contabilidad SI

AGENTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 1791274156001

FACTURA: 002-001-000752088

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0811202501179127415600120020010007520882024662715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2025 21:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202501179127415600120020010007520882024662715

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICK ALEXANDER GANCHOZO **RUC / CI:** 0941269003

Emisión: 08/11/2025 **Vencimiento:** 09/11/2025 **Guía**

Dirección: QUITO, QUITO, Ecuador

Correo E.: GANCHOZOPATRICK8@GMAIL.COM

Teléfono: 0000000000

| Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|------------|--------------|--------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 2146435236 | CRPLOMOARABE | UNIDAD | 1,00 | 9,64 | 0,00 | 9,64 |

Información Adicional

| | |
|-----------------------|---|
| Forma de pago: | 20 Otros con utilizacion del sistema financiero |
| Valor: | 12,05 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| SUBTOTAL PRECIO | 9,64 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 9,64 |
| SUBTOTAL 15% | 9,64 |
| SUBTOTAL 0% | 0,00 |
| VALOR IVA 15% | 1,45 |
| SERVICIO 10% | 0,96 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 12,05 |

Para descargar este documento electrónico y otros generados. Por favor, dirijase al sitio WEB www.facturae.ec

Para acceder el usuario y contraseña será la misma identificación.

Se podrá descargar el documento en el formato oficial XML y un archivo PDF.



RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 212-060-000100578

NUMERO DE AUTORIZACION

0811202501099133185900122120600001005781357246818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 08/11/2025 09:33:02 a. m.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



0811202501099133185900122120600001005781357246818

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: EDIFIC. SANTANA LOFT LOCAL 7 GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: 1PATRICK ALEXANDER GANCHOZO ZOLORSANO

Identificación: 0941269003

Fecha Emisión: 08/11/2025

Guía de remisión:

| Código Principal | Código Auxiliar | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 000000000010009362 | 0000000000100 | 1.000 | NATUCHIPS PICANTE 135G | 1.74000 | | \$ 1.74 |
| 000000000010007714 | 0000000000100 | 1.000 | AGUA SPLENDOR 1L X 2 | 0.87000 | | \$ 0.87 |

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO | 3.00 | 0 | DIAS |

INFORMACION ADICIONAL

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Gran Contribuyente: | NAC-GCFOIOC21-00001241-E |
|---------------------|--------------------------|

| | |
|---------------------------|-------------|
| SUBTOTAL 15% | 2.61 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 2.61 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.39 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 3.00 |



RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 212-060-000100577

NUMERO DE AUTORIZACION

0811202501099133185900122120600001005771357246812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 08/11/2025 09:30:17 a. m.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



0811202501099133185900122120600001005771357246812

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: EDIFIC. SANTANA LOFT LOCAL 7 GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: PATRICK ALEXANDER GANCHOZO ZOLORSANO

Identificación: 0941269003

Fecha Emisión: 08/11/2025

Guía de remisión:

| Código Principal | Código Auxiliar | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--------------------|-----------------|----------|-------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 000000000010006836 | 0000000000100 | 1.000 | TRIDENT BOTELLA MARACUYA 37.8 | 2.91000 | | \$ 2.91 |
| 000000000010004746 | 0000000000100 | 1.000 | TRIDENT BOTELLA MENTA 45.5 GR | 2.91000 | | \$ 2.91 |
| 000000000010007714 | 0000000000100 | 1.000 | AGUA SPLENDOR 1L X 2 | 0.87000 | | \$ 0.87 |

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO | 7.70 | 0 | DIAS |

INFORMACION ADICIONAL

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Gran Contribuyente: | NAC-GCFOIOC21-00001241-E |
|---------------------|--------------------------|

| | |
|---------------------------|-------------|
| SUBTOTAL 15% | 6.70 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.70 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 7.70 |



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
0201116167001

Autorización
1132705154

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
007-001-000000041

Fecha emisión
08/11/2025

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

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Razón social LOMBEIDA VARGAS VICTOR NOLBERTO | Nombre comercial HOSTAL LUZ 3 | |
| Dirección matriz N24A JOAQUIN PINTO E4-366 Y E5 JUAN LEON MERA | Dirección establecimiento LA MARISCAL N21 GRAL FCO ROBLES E5-25 Y E5 JUAN LEON MERA | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad 2026-02-05 | Código imprenta 14128 |



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717810343001

Autorización
1133035329

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000147

Fecha emisión
08/11/2025

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

| | | | |
|--|--|--|------|
| AGUILAR MURILLO MIGUEL ANTONIO | | CONCHAS, CONCHITAS Y CAZUELAS | |
| PRIMAVERA CENTRO MANGAMOROCHO S1-64 Y LUIS ANIBAL TORRES | | PRIMAVERA CENTRO MANGAMOROCHO S1-64 Y LUIS ANIBAL TORRES | |
| | | 2026-09-01 | 6568 |



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

PCG-DAD-2025-1595-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PATRICK GANCHOZO SOLORZANO

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

UNIDAD DE TRANSPORTE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

JOFFRE CARRANZA MARTINEZ - PATRICK GANCHOZO SOLORZANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO
- SE ANEXA CUADRO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--|------------|------------|---|
| FECHA dd-mm-aaa | 08/11/2025 | 09/11/2025 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 00H00 | 23H59 | |
| 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 | CAMIONETA | GYE - UIO | 08/11/2025 | 08H00 | 08/11/2025 | 18H00 |
| TERRESTRE | CAMIONETA | UIO - GYE | 09/11/2025 | 15H00 | 09/11/2025 | 22H00 |

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

Patrick Ganchozo

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

SR. PATRICK GANCHOZO SOLORZANO

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING. ALEX HOLGUIN LOOR

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



NOMBRE: ING. JORGE MENENDEZ NARVAEZ



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <i>Memorando Nro PCG-DAD-2025-1595-M</i> | FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <i>05 de Noviembre del 2025</i> | | |
| REQUERIMIENTO | | | |
| VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/> | ALIMENTACION <input type="checkbox"/> |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PATRICK GANCHOZO SOLORZANO | | CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS | |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO | | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD DE TRANSPORTE | |
| FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA DE SALIDA (hh:mm) | FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA DE LLEGADA (hh:mm) |
| 08-NOV-2025 | 00:00 | 09-NOV-2025 | 23:59 |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION JOFFRE CARRANZA MARTÍNEZ - PATRICK GANCHOZO SOLORZANO | | | |
| DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO | | | |

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 | GYE-UIO | 08/11/2025 | 03:00 | 08/11/2025 | 10:00 |
| TERRESTRE | CAMIONETA | UIO-GYE | 09/11/2025 | 15:00 | 09/11/2025 | 23:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| TIPO DE CUENTA AHORROS | NO. DE CUENTA 2206467983 | NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PICHINCHA |
| FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE |
| NOMBRE: PATRICK GANCHOZO SOLORZANO | | NOMBRE: ING. ALEX HOLGUIN LOOR |

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

| | |
|---------------------------------------|--|
| FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
| NOMBRE: ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ | |