



Dirección Financiera

**INFORME DE CONTROL PREVIO**

TRAMITE No:	<b>SOLICITUD DE PAGO 2025-02996</b>	PERIODO:	DEL 8 AL 9 NOVIMBRE DE 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	CÉDULA:	0924175821
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02996-LIQUIDACION DE VIATICOS - COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025		

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	\$ -
	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			
<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>						<b>\$ 80,00</b>

**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 2025-02996 - Elaborado Holguin Loor Alex Stalin-Solicitado Mendez Narvaez Jorge Gustavo
FORMULARIO # 2 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.	x				FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG
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 137383
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				002-020-000002386-001-001-000000193-001-001-000000194
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	x				Memorando no1652-DADM-AHL-2025-Memorando No PCG-DAD-2025-0626
FORMULARIO # 1DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	x				FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG
DEMÁS DOCUMENTOS CITADOS DENTRO DEL EXPEDIENTE DEL TRÁMITE.	x				Validacion de SRI-Cuadro de liquidación

NOTAS ACLARATORIAS:



TRAMITE No:	<b>SOLICITUD DE PAGO 2025-02996</b>	PERIODO:	DEL 8 AL 9 NOVIMBRE DE 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	CÉDULA:	0924175821
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02996-LIQUIDACION DE VIATICOS - COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025		

Guayaquil, 7 de noviembre del 2025  
**Memorando No. PCG-DAD-2025-0626**

**PARA:** Eduardo Ernesto Nivelá Vaca  
**CHOFER DE VEHICULOS PESADOS**

**DE:** Mgs. Jorge Gustavo Méndez Narváez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

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

De mis consideraciones:

En atención a la solicitud de movilización realizada mediante **MEMORANDO NRO. 1652-DADM-AHL-2025**, 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,



Mgs. Jorge Gustavo Méndez Narváez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copias: Jefatura de Talleres  
Subdirección de Talleres y Transporte  
Mgs. Miguel Alberto Bonardi Rugel  
Subdirección de Talleres y Transporte

**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 conductor **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO** con número de cédula 0924175821 en el vehículo institucional 14-495, 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 **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 8 al 9 de noviembre del 2025, a la ciudad de Quito.



**Dirección Administrativa**

Sin otro particular que mencionar, me suscribo de asid agradecido de antemano por su gestión.

Atentamente,



Ing. Alex Rodríguez  
**Subdirector de Talleres y Transporte**



Ing. Juan Bonardi  
**Subdirector de Talleres y Transporte**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	07/11/2025	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	20H00	23H59	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Auto, Motocicleta, Bikes)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa
TERRESTRE	CAMIONETA	GYE - UIO	07/11/2025	20H00	08/11/2025 05H00
TERRESTRE	CAMIONETA	UIO - GYE	09/11/2025	15H00	09/11/2025 23H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pesajes 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**



NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO  
SR. NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO

**FIRMAS DE APROBACION**

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO





NOMBRE: ING. ALEX RODRIGUEZ LOOR

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



NOMBRE: ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ

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 ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	VERÓNICA BERRUZ ESPECIALISTA CONTABLE (´E)
FECHA DE TRAMITE:	1-dic.-2025	1-dic.-2025



## Dirección Administrativa

Guayaquil, 7 de noviembre del 2025

**Memorando No. 1652-DADM-AHL-2025**

**PARA:** Mgs. Jorge Gustavo Méndez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE:** Ing. Alex Holguín Loor  
**Subdirector de Talleres y Transporte**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS – CIUDAD DE QUITO

De mis consideraciones:

Conforme lo conversado con el Sr Jairo Manzano, Gestor Logístico, indica que debe viajar a la ciudad de Quito para realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad y solicita de manera cordial se gestione el viatico correspondiente del conductor:

**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 conductor **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO** con número de cédula 0924175821 en el vehículo institucional 14-495, 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 **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 8 al 9 de noviembre del 2025, a la ciudad de Quito.



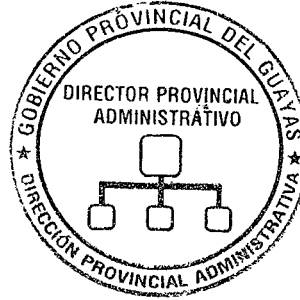
## Dirección Administrativa

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

Atentamente,

Ing. Alex Holguín Llor  
**Subdirector de Talleres y Transporte**

**Copia:** Jefatura de Talleres  
Subdirección de Talleres y Transporte



*[Handwritten signature]*  
5:01.  
7/01/2025  
Jenica Basantes

Guayaquil, 7 de noviembre del 2025

**Memorando No. PCG-DAD-2025-0626**

**PARA:** Eduardo Ernesto Nivelá Vaca  
**CHOFER DE VEHICULOS PESADOS**

**DE:** Mgs. Jorge Gustavo Méndez Narváez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**ASUNTO:** AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS – CIUDAD DE QUITO DEL  
8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025

De mis consideraciones;

En atención a la solicitud de movilización realizada mediante **MEMORANDO NRO. 1652-DADM-AHL-2025**, 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,

  
Mgs. Jorge Gustavo Méndez Narváez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



**Copia:** Jefatura de Talleres  
**Subdirección de Talleres y Transporte**

Mgs. Miguel Alberto Bonard Rugel  
**DIRECTOR DE TALENTO HUMANO**



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1727498220001

Autorización  
1132822600

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000193

Fecha emisión  
08/11/2025

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

CAISAGUANO UGSHA ISABEL MARLENE		
VILLALENGUA S/N Y IÑAQUITO		VILLALENGUA S/N Y IÑAQUITO
	2026-04-15	4732



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



**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA**

**LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION**

<b>MEMORANDO NRO</b>	<b>PCG-DAD-2025-0626</b>	<b>FECHA</b> 7-nov-25
<b>MEMORANDO NRO</b>	<b>1652-DADM-AHL-2025</b>	<b>FECHA</b> 7-nov-25

**DATOS GENERALES**

<b>DESTINO</b>	QUITO	DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2025
----------------	-------	----------------------------------

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

ASISTIR COMO PARTE DEL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA PREFECTA DEL GUAYAS EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO.(PARA 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.-

<b>PRIMER NIVEL</b>	<b>ZONA A USD</b>
SERVIDORAS Y SERVIDORES COMPENDIDOS EN LA ESCALA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR, PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRIMERA AUTORIDAD CON RANGO MINISTERIAL	\$130,00
<b>SEGUNDO NIVEL</b>	<b>ZONA A USD</b>
DEMÁS SERVIDORAS, SERVIDORES, OBRERAS Y OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO.	\$80,00

**LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE**

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	CHOFER DE VEHICULOS PESADOS	\$80,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$0,00</b>
			<b>\$80,00</b>

DETALLE VIATICOS	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$20,00
HOSPEDAJE	\$49,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$69,00</b>
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$11,00
<b>TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO</b>	<b>\$80,00</b>
(-) ANTICIPO	\$0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$80,00</b>

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.



VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA CONTABLE OPERATIVO



ING.DAYANA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.



LCDO JOSÉ P. GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO

**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR**

<b>EMPLEADO</b>	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO
<b>CEDULA</b>	0924175821
<b>CARGO</b>	CHOFER DE VEHICULO PESADOS
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	DIRECCION DE TRANSPORTE
<b>MODALIDAD</b>	
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN</b>	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.
<b>PERIODO AUTORIZADO</b>	Del 8 al 9 NOVIEMBRE 2025
<b>DESTINO</b>	Guayaquil - Quito
<b>MOTIVO DEL VIAJE</b>	AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD A QUITO
<b>UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL</b>	NO
<b>PLACA</b>	S/N

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	7/11/2025	20:00	8/11/2025	5:00
QUITO - GUAYAQUIL	9/11/2025	15:00	9/11/2025	23:00

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE												
FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
11/11/2025	002-020-000002386	1707536569001	Ecuador	Benitez Morales Marcia Janneth	1	\$0,00	\$42,61	\$6,39	\$0,00	\$49,00	\$49,00	8 al 9 Nov
<b>TOTAL</b>										<b>\$49,00</b>	<b>\$49,00</b>	

ALIMENTACIÓN												
FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
8/11/2025	001-001-000000193	1724498220001	Ecuador	Caisaguano Ugsha Isabel Marlene	Quito	10	0	0 \$	-	\$ 10,00	\$ 10,00	
8/11/2025	001-001-000000194	1724498220001	Ecuador	Caisaguano Ugsha Isabel Marlene	Quito	10	0	0 \$	-	\$ 10,00	\$ 10,00	
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 20,00</b>	<b>\$ 20,00</b>	

MOVILIZACIÓN												
FECHA	FACTURA - NV	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
			Ecuador		Quito	0	0	0 \$	-	\$ -	\$ -	
			Ecuador		Quito	0	0	0 \$	-	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL</b>										<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

**RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN**

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)			JUSTIFICADO			TOTAL	
				VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	COMBUSTIBLE	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN		MOVILIZACIÓN
7/11/2025	9/11/2025	QUITO	1	\$0,00	\$49,00	\$ 20,00	\$0,00	\$49,00	\$ 20,00	\$0,00	\$69,00

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.

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$49,00
MOVILIZACIÓN	\$20,00
<b>TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:</b>	<b>\$69,00</b>
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$11,00
MOVILIZACIÓN	\$0,00
<b>ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:</b>	<b>\$0,00</b>
<b>VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD</b>	<b>\$80,00</b>



Verónica Plaza  
ELABORADO



Dayana Ayala  
REVISADO

Lcdo. Joshep González  
APROBADO

# LAS MEGAS CORVINAS A LA PLANCHA

CAISAGUANO UGSHA ISABEL MARLENE

Corvinas, Tilapias, pargos fritos o al vapor, Pollo broster, Salchipapas Y mucho más

Dir: Calle Villalengua S/N e Iñaquito  
Telf.: 0995 590 652 \* Quito - Ecuador  
\*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*



RUC: 1727498220001

Aut. SRI.: 1132822600

Fecha de Aut.: 15/Abril/2025

**NOTA DE VENTA** S-001-001

000000193

Fecha: 08-11-2025

Cliente: Guillermo David Vaca

Dirección: Quito - Guayaquil

RUC: 0924120821 Telf.: 0987805207

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit	V. TOTAL
	Alimentación	10,00	10,00

FORMA DE PAGO VALOR

TOTAL US\$ 10,00

EFFECTIVO

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Firma Autorizada

Firma Cliente

GRÁFICAS Belén



GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 171765485700X AUT.SRI.: 4732

Del 101 Al 200 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/ABRIL/2026

Original: Adquirente / Copia: Emisor Av. 9 de Octubre N21-244 y Carrón Telfs: 0987 993 864V/079 459 899



# LAS MEGAS CORVINAS A LA PLANCHA

CAISAGUANO UGSHA ISABEL MARLENE

Corvinas, Tilapias, pargos fritos o al vapor, Pollo broster, Salchipapas Y mucho más

Dir: Calle Villalengua S/N e Iñaquito  
Telf.: 0995 590 652 \* Quito - Ecuador  
\*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*



RUC: 1727498220001

Aut. SRI.: 1132822600

Fecha de Aut.: 15/Abril/2025

**NOTA DE VENTA** S-001-001

000000194

Fecha: 08-11-2025

Cliente: Jairo Huanca

Dirección: 545

RUC: 098039946 Telf: 098039946

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	10,00	10,00

FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL US\$

10,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

GRAFICAS Belén

GEOVANNA ELIZABETH NICOLA DE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717653857001 AUT.SRI.: 4732

Del 101 Al 200

VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/ABRIL/2026

Original: Adquirente / Copio: Emisor Av. 9 de Octubre N21-244 y Corión Telf: 0987 993 864 / 0979 459 899



**FACTURA**

No. 002-020-000002386

RUC: 1707536569001

Número de Autorización

1111202501170753656900120020200000023860000246812

Fecha Autorización

2025-11-11T15:53:17-05:00

AMBIENTE Produccion EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1111202501170753656900120020200000023860000246812

**HOSTAL DE LA MANCHA**

BENITEZ MORALES MARCIA JANNETH

Matriz: VALLADOLID Número: N24-562 Intersección: AV. CORUÑA - Teléfonos: 023228334 / 0997703925 Email:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO

Identificación: 0924175821

Dirección: ALBORADA 10 ETP MZ 18 21

Fecha Emisión: 11/11/2025

Fecha Vencimiento: 11/11/2025

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	P.V.P.	Descuento	P.Total
01	HOSPEDAJE	1.00	42.61	0.00	42.61

**INFORMACION ADICIONAL**

E-MAIL nivelaeduardo2@gmail.com  
No. HABITACIÓN HAB DBL  
DÍA DE LLEGADA 8 NOVB 2025  
DÍA DE SALIDA 9 NOVB 2025  
CAJERO CAJA GENERAL  
ALMACEN 01 - MATRIZ

<b>Subtotal Imponible:</b>	42.61
<b>Subtotal NO Imponible:</b>	0.00
<b>Subtotal Exento IVA:</b>	0.00
<b>Subtotal NO Objeto IVA:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>ICE:</b>	0.00
<b>IMPUESTO:</b>	6.39
<b>PROPINA:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>49.00</b>

**FORMA DE PAGOS****VALOR**

20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	49.00
---	-------

Documento electrónico generado desde  
Firesoft Web Services ( <https://fws.com.ec> )



**SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando No. PCG-DAD-2025-0626

**REQUERIMIENTO**

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR	
NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO		CHOFER DE VEHICULOS PESADOS	
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			
NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO - MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO			
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	00:00	08/11/2025	09:00
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	0861071719	BANCO DEL BOLIVARIANO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: SR. NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO		NOMBRE: ING. ALEX HOLGUIN LOOR

**MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**

FIRMA MAXIMA 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.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1727498220001

Autorización  
1132822600

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000194

Fecha emisión  
08/11/2025

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

CAISAGUANO UGSHA ISABEL MARLENE		
VILLALENGUA S/N Y IÑAQUITO		VILLALENGUA S/N Y IÑAQUITO
	2026-04-15	4732



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

## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1111202501170753656900120020200000023860000

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docu relac
1	Factura	1707536569001	BENITEZ MORALES MARCIA JANNETH	1111202501170753656900120020200000023860000246812	11/11/2025 15:53	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



**FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN Memorando No. PCG-DAD-2025-0626	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
---	--------------------------------

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	<b>CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR</b> CHOFER DE VEHICULOS PESADOS
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> QUITO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR</b> UNIDAD DE TRANSPORTE
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO - MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

SE REALIZA AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2025 CON EL FIN DE ESTAR A PRIMERA HORA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CONSIDERAR FACTURA NRO.002-005-000258329 DEBIDO A CARGA DE COMBUSTIBLE POR TEMAS LOGISTICOS Y DE SEGURIDAD


SE ANEXA CUADRO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	07/11/2025	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	20H00	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	07/11/2025	20H00	08/11/2025	05H00
TERRESTRE	CAMIONETA	UIO - GYE	09/11/2025	15H00	09/11/2025	23H00

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**

<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> SR. NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	<b>NOTA</b> 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**

<b>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE:</b> ING. ALEX HOLGUIN LOOR	<b>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</b>  <b>NOMBRE:</b> ING. JORGE MENENDEZ NARVAEF
---	--



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

**No. 137383**

**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 2025-11-08 Hora 00:00 Hasta 2025-11-09 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: SEGURIDAD DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2025-10-01 **No. Comunicación** PCG-DAD.TTE-2025-0346-M

**Lugar Origen** GUAYAQUIL

**Lugar Destino** DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO **Cargo** CHOFER

**Número de Cédula / Pasaporte** 0924175821 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GMA3070 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4

**Color** BLANCO **Número Matrícula** 0011330

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MASTER MARCELA AGUIÑAGA **Cargo** PREFECTA DEL GUAYAS

**Realizado Por** DUARTE ALTAMIRANO KEVIN ANDRES

**Fecha de Emisión** 2025-10-31 16:06



## GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

**SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02996**

De mis consideraciones,

En virtud de la solicitud de movilización realizada por el Sr Jairo Manzano, Gestor Logístico, comunico que se autorizó al funcionario NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO, para la comisión del día 8 al 9 de noviembre de 2025, con el fin de trasladar al funcionario hasta la ciudad de Quito, para realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione desembolso y la liquidación de los valores por concepto de viáticos al Sr. NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO por el valor de \$ 80.00.

<b>Fecha Solicitud:</b>	26-11-2025	<b>Dirección:</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA
<b>Elaborado por:</b>	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
<b>Revisado por:</b>	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
<b>Solicitado por:</b>	MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO / 0802506089		
<b>Beneficiario:</b>	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO / 0924175821		
<b>Total Solicitado:</b>	<b>\$80,00</b>	<b>Tipo:</b>	<b>VIATICO DESEMBOLSO Y LIQUIDACION</b>
<b>Asunto:</b>	SOLICITUD DE DESEMBOLSO Y LIQUIDACION DE VIATICOS - COMISIÓN A CIUDAD DE QUITO 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025		



Firmado digitalmente por:  
JORGE GUSTAVO  
MENDEZ NARVAEZ

**MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**