



INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2025-03025	PERIODO:	DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXXXXX
CONTRATISTA:	QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA	RUC:	0923509996

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: SOLICITUD DE PAGO ANTICIPO VIÁTICO COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025 / PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03025

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL
		\$ -	\$ 130,00	\$ -	\$ 130,00
DESCUENTOS	ANTICIPO %		0%	MONTO DE ANTICIPO	\$ -
	MULTAS (xxx DÍAS DE MORA)		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					\$ 130,00

ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS



DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	Doc. Físico	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. 2025-03025 FIRMADO POR MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO - PREFECTA DEL GUAYAS
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.	X			X	FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG - QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA
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				INVITACION - PAOLA AGUILAR COORDINADORA CORREO ELECTRONICO - CIUDAD QUITO DELEGACIÓN DESPACHO

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXXX

ACLARACIONES:

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

FIRMA:	 Firmado electrónicamente por: ALICIA AMIRA ORDONEZ ZAMBRANO Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar únicamente con FirmaEC
SERVIDOR PUBLICO:	Tnlgo. ALICIA ORDOÑEZ Z. ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	Ing. VERONICA BERRUZ ESPECIALISTA CONTABLE
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	28-nov.-2025	28-nov.-2025



**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
SUBDIRECCIÓN CONTABLE
DIRECCIÓN FINANCIERA**

PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Autorización: CORREO ELECTRONICO **FECHA:** 28/11/2025

DATOS GENERALES

DESTINO: QUITO **DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2025**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Agenda: Lunes 1 de diciembre de 2025
-Entrevista en Teleamazonas – Ciudad de Quito

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

	USD
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	QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA	COORDINADORA DE DESPACHO	\$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 hiciera sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones, a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada".



Firmado electrónicamente por:
**ALICIA AMIRA
ORDONEZ ZAMBRANO**

Validar Únicamente con FirmaEC



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA PAOLA
BERRUZ SILVA**

Validar Únicamente con FirmaEC

Tnlgo. ALICIA ORDOÑEZ Z.
ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO

ING.VERÓNICA BERRUZ SILVA
ESPECIALISTA CONTABLE (E)



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-03119	PERIODO:	DEL 01 AL 02 DICIEMBRE 2025 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG-CORREO
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA	CÉDULA:	0923509996
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03119 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. 2025-03119 ELABORADO POR QUEZADA ADRIANA ESTEFANIA
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG - QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA
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				INVITACION - PAOLA AGUILAR COORDINADORA CORREO ELECTRONICO – CIUDAD QUITO DELEGACIÓN DESPACHO
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:



TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-03119	PERIODO:	DEL 01 AL 02 DICIEMBRE 2025 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG-CORREO
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA	CÉDULA:	0923509996
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03119 PARA REALIZAR CIUDAD DE QUITO DESDE EL 01 AL 02 DICIEMBRE 2025		

Quito, 28 de noviembre de 2025



RE: Entrevista Teleamazonas - 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>

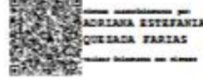
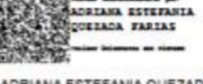
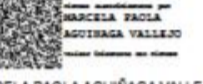
1 archivo adjunto (38 KB)
 INVITACION MARCELA AGUIÑAGA - TELEAMAZONAS.pdf

Adjunto invitación.

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




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 ADRIANA ESTEFANIA QUEZADA FARIAS</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 APROBACIÓN	
<p>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMBINADO</p>  <p>NOMBRE: ADRIANA ESTEFANIA QUEZADA FARIAS</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
	ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	RESPONSABLE DE REVISIÓN CONTABLE (E)
FECHA DE TRAMITE:	5-dic.-2025	5-dic.-2025

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN 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 QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR COORDINADORA DE DESPACHO	
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 Adriana Quezada Farías

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Agenda: Lunes 1 de diciembre de 2025 -Entrevista en Teamazonas – 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 CUENTA DE AHORRO TRANSACCIONAL	NO. DE CUENTA 2205153424	NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA
--	-----------------------------	-------------------------------

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

NOMBRE: QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA	NOMBRE: AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA
--	--

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	NOT A: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice. + De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización 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 Máxi mas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxi ma Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	

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
ADRIANA ESTEFANIA QUEZADA FARIAS

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR
COORDINADOR DE DESPACHO

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	Acompañamiento y Asistencia a la Máxima Autoridad 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: ADRIANA ESTEFANIA QUEZADA FARIAS Validar únicamente con FirmaSC</p> <p>NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO ADRIANA ESTEFANIA QUEZADA FARIAS</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: ADRIANA ESTEFANIA QUEZADA FARIAS Validar únicamente con FirmaSC</p> <p>NOMBRE: ADRIANA ESTEFANIA QUEZADA FARIAS</p>	<p>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar únicamente con FirmaSC</p> <p>NOMBRE: MARCELA PAOLA AGUIÑAGA VALLEJO</p>




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





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

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.-

	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	QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA	COORDINADOR DE DESPACHO	\$130,00
TOTAL VIATICOS			\$0,00
			\$130,00

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

DETALLE VIATICOS	VALOR
ALIMENTACION	\$14,38
HOSPEDAJE	\$90,85
SUB-TOTAL	\$105,23
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$24,77
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.



VERÓNICA 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	QUEZADA FARIAS ADRIANA ESTEFANIA
CEDULA	0923509996
CARGO	COORDINADOR DE DESPACHO
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	002-007-000103780	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	002-501-000136796	0190394670001	Ecuador	Ecuaresort S.A.		\$0,00	\$12,50	\$1,88	\$0,00	\$14,38	\$14,38	
TOTAL										\$14,38	\$14,38	

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	\$14,38	\$ -	\$105,23

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	\$14,38
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$105,23
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$24,77
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



R.U.C.: 0190394670001

FACTURA

No. 002-007-000103780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202501019039467000120020070001037800010378010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

02/12/2025 8:35:54

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202501019039467000120020070001037800010378010

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: ADRIANA ESTEFANIA QUEZADA FARIAS

Dirección:

Identificación: 0923509996

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 8422
CAJERO 806
FOLIO 13080325
HUESPED ADRIANA ESTEFANIA
QUEZADA FARIAS
IMPRESION False
LLEGADA 2025-12-01
NINOS 0
NOCHES 1
RESERVA 117746507
ROOM 0109
SALIDA 2025-12-02
TARIFA 79
FPCASH 90.85
CONFIRMATION NO. PVQSHVKQ

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



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°: **002-501-000136796**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112202501019039467000120025010001367960000000011

Fecha Autorización: 01/12/2025 08:33:01 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202501019039467000120025010001367960000000011

Razon Social / Nombres Apellidos: ADRIANA QUEZADA

Identificación: 0923509996

Dirección:

Fecha Emisión: 01/12/2025

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	IVA	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
F034		LOMO FINO	S	1	11.1607	0	11.16
J014		AROMATICA/TE	S	1	1.3393	0	1.34

Información Adicional

Telefono: 0992634458

E-Mail: adriana2101.aq@gmail.com

Referencia: EB-1-200943

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 15%:	12.50
Subtotal sin Impuestos:	12.50
Descuento:	0.00
IVA 15%:	1.88
Valor Total:	14.38

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 14.38

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

