

### INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02944	PERIODO:	nov-25
CONTRATO No:	XXXXXX	PROCESO:	XXXXXX
CONTRATISTA:	SANCHEZ MORALES DANIEL MOISES	RUC:	0924184641

**BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:** VIATICO 100% ANTICIPO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025

	Base 0% o Excenta de IVA	Base Imponible 15% de IVA	Sub-Total	15% IVA	Total	
	\$160,00	\$0,00	\$160,00	\$0,00	\$160,00	
<b>VALOR</b>	<b>DESCUENTOS</b>	% RETENCIÓN FUENTE 1	0,00%	\$3.038,00	\$0,00	
		% RETENCIÓN FUENTE 2	0,00%	\$0,00	\$0,00	
		% RETENCIÓN IVA	100,00%	\$0,00	\$0,00	
		% DE ANTICIPO	0,00%	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$0,00	
		MULTAS (xxx DÍAS DE MORA)		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$0,00
		REAJUSTE NEGATIVO		MEMORADNO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$0,00
		OTRO DESCUENTO		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$0,00
		<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>				

#### PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES



DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECTRÓNICA (SI)	DOC. FÍSICA (SI)	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Director/a Financiero/a, autorizando la comisión de servicios institucionales y solicitando el anticipo del viático.	x				SOLICITUD DE PAGO 2025-02944 SUSCRITA POR ING. JORGE GUSTAVO MENDEZ
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.	x	x			FORMULARIO No. PCG-DAD-2025-1678-M SOLICITADO POR SERVIDOR Y APROBADO EN CALIDAD DE MAXIMA AUTORIDAD POR ING. JORGE GUSTAVO MENDEZ
Adjuntar invitación en caso de curso, seminario o taller de capacitación.				x	
Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior)				x	
DEMÁS DOCUMENTOS CITADOS DENTRO DEL EXPEDIENTE DEL TRÁMITE.	x				MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-1678-MM DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025 SUSCRITA POR JORGE GUSTAVO MENDEZ , INDICA "(...) se autoriza comisión de servicios para trasladar al Ing. Jorge Escobar Tobar, Coordinador General de Sistema de Cuidados, a la ciudad de Cuenca; comisión comprendida en el periodo del 27 AL 29 DE NOVIEMBRE del 2025 (...)" ,

**DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: XXXX**

#### NOTA:

Cronograma del evento:  
 Lugar: ciudad de Cuenca  
 Fecha de salida: Jueves 27 de Noviembre del 2025  
 Fecha de regreso: Sábado 29 Noviembre del 2025

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

<b>FIRMA:</b>		
<b>SERVIDOR PUBLICO:</b>	ING.YOJAN TORRES T. ANALISTA 3 DE TRIBUTACION ASIGNADO AL PROCESO	ING. VERÓNICA BERRÚZ S. ESPECIALISTA CONTABLE (E)
<b>FECHA DE TRAMITE:</b>	24/11/2025	24/11/2025



Dirección Financiera

**INFORME DE CONTROL PREVIO**

TRAMITE No:	<b>SOLICITUD DE PAGO 2025-3081</b>	PERIODO:	DEL 27 AL 29 NOVIEMBRE 2025 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	SANCHEZ MORALES DANIEL MOISES	CÉDULA:	0924184641
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03081 PARA REALIZAR CIUDAD DE CUENCA DESDE EL 27 HASTA 29 NOVIEMBRE 2025		

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA		Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
		\$	160,00		160,00	\$ -
DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1			0,00%	\$ -	\$ -
	% RETENCIÓN FUENTE 2			0,00%		
	% RETENCIÓN IVA			0,00%	\$ -	\$ -
	% DE ANTICIPO				AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$ 160,00
	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			
<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>						<b>\$ -</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 comisión de servicios institucionales y solicitando el anticipo del viático.	x				SOLICITUD DE PAGO NO. 2025-03081 ELABORADO POR SALTOS RAMIREZ JORGE
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG)	x				SIC. FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-002-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG
Adjuntar invitación en caso de curso, seminario o taller de capacitación				x	
Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior)				x	
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	x				CORREO INSTITUCIONAL DE FECHA 21/11/2025 -MEMORANDO NO PCG-DAD-2025-1678-M-MEMORANDO NO,-PCG-DAD-SIN-2025-0149M
Demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	x				RECORRIDO -FACTURAS-VALIDACION SRI-REPORTE DE GASTOS -

NOTAS ACLARATORIAS:



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	<b>SOLICITUD DE PAGO 2025-3081</b>	PERIODO:	DEL 27 AL 29 NOVIEMBRE 2025 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	SANCHEZ MORALES DANIEL MOISES	CÉDULA:	0924184641
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03081 PARA REALIZAR CIUDAD DE CUENCA DESDE EL 27 HASTA 29 NOVIEMBRE 2025		

**Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1678-M**  
Guayaquil, 21 de Noviembre de 2025


**PARA:** Bachiller Daniel Moises Sanchez Morales  
**SUPERVISOR DE SEGURIDAD**

**ASUNTO:** Autorización – Comisión Cuenca – Daniel Sánchez Morales

En atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0149, suscrito por el Ing. Jorge Saltos Ramirez, Subdirector de Seguridad Institucional (E), se autoriza comisión de servicios para trasladar al Psi. Jorge Escobar Tobar, Coordinador General de Sistema de Cuidados, a la ciudad de Cuenca con la finalidad de cumplir agenda institucional, comisión comprendida en el periodo del 27 al 29 de noviembre del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
2025-11-21 14:57:32 SCT

**Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**Anexo:**  
Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0149-M.pdf

**Copia a:**  
Lilbeth Victoria Arana Obiso  
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez  
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (E)

**Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0149-M**  
Guayaquil, 21 de Noviembre de 2025

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión de Servicios a la ciudad de Cuenca – Daniel Sánchez Morales

Por medio del presente, y en seguimiento al correo enviado por el Ing. Jorge Escobar Tobar, Coordinador General de Sistema de Cuidados, solicito su autorización para la comisión de servicios del **Señor Daniel Sánchez Morales, Supervisor de Seguridad**, a la ciudad de Cuenca

El objetivo de esta comisión es que el señor Daniel Sánchez Morales utilizando el vehículo institucional No. 14-462 traslade al Ing. Jorge Escobar Tobar para que asista al seminario de Cuidados y Parentalidad, que se llevará a cabo en la ciudad de Cuenca


**Cronograma del evento:**

- **Lugar:** ciudad de Cuenca
- **Fecha de salida:** Jueves 27 de noviembre de 2025
- **Fecha de regreso:** sábado 29 de noviembre de 2025

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 antes mencionado, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 27 al 29 de noviembre del 2025.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez  
2025-11-21 14:57:32 SCT

**Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez**  
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (E)**


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	27/11/2025	29/11/2025	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	13:00	18:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Tenotaxi	14-462	Guayaquil - Cuenca	27/11/2025	13:00	27/11/2025	17:00
Tenotaxi	14-462	Cuenca - Guayaquil	29/11/2025	14:00	29/11/2025	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público o ferreo, se deberá adjuntar el ticket de los pasajes o boleto, de acuerdo a lo que establece el artículo 18 del Reglamento para pago de Viáticos, Substancias y Movilización.

**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.

<b>FIRMA:</b>		
<b>SERVIDOR PUBLICO:</b>	VERÓNICA PLAZA ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	VERÓNICA BERRUZ RESPONSABLE DE REVISIÓN CONTABLE ( E )
<b>FECHA DE TRAMITE:</b>	5-dic.-2025	5-dic.-2025



## PRE - LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

## SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Autorización por correo	CORREO	FECHA	24-nov-25
-------------------------	--------	-------	-----------

## DATOS GENERALES

DESTINO	CUENCA	27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025
---------	--------	--------------------------------

## DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

100% VIATICO ANTICIPO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025

## 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".

PRIMER NIVEL	ZONA A USD
Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial	\$130,00
SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.	\$80,00

## PRE-LIQUIDACIÓN

DÍAS	COEFICIENTE	PERSONAL	CARGO	VALOR
2	\$ 80,00	JSANCHEZ MORALES DANIEL MOISES	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	\$160,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>				<b>\$160,00</b>

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales: "(...) De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones, a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada".



YOJAN TORRES T.  
ANALISTA 3 DE TRIBUTACION ASIGNADO AL PROCESO



VERÓNICA BERRUZ SILVA  
ESPECIALISTA CONTABLE ( E )



**SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACION: *Memorandum No. PCC-DAD-2025-1678-4*      FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa):

**REQUERIMIENTO**

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Ranche Morales Daniel Moises</i>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <i>Cuenca</i>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <i>Direccion Administrativa</i>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) <i>27/11/2025</i>	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) <i>29/11/2025</i>	HORA DE LLEGADA (hh:mm)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION  
*Psc. Jorge Escobar Tobo*

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
*Mobilizar al Psc. Jorge Escobar Tobo a la ciudad de Cuenca, mismo que participara en un seminario de ciudades.*

**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
<i>Terrestre</i>	<i>14-462</i>	<i>Cayagoqui Cuenca</i>	<i>27/11/2025</i>		<i>27/11/2025</i>	
<i>Terrestre</i>	<i>14-462</i>	<i>Cuenca Cayagoqui</i>	<i>29/11/2025</i>		<i>29/11/2025</i>	

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE <i>[Signature]</i> DAVID RAUCHSE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE <i>[Signature]</i> Ing. Jorge Salto
NOMBRE:		NOMBRE: <i>Ing. Jorge Salto</i>



**MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  
*[Signature]*  
NOMBRE: *Ing. Jorge Moisés Novales*



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.



**FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG**  
**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACION <i>Memorando No. PCC-DAD-2025-1678-M</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
--	-------------------------------

APellidos - Nombres del Servidor <i>Sanchez Morales Daniel Moises</i>	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Cuenca</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <i>Division Administrativa</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Pae. Jorge Escobar Tobar</i>	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

*Movilidad al Pae. Jorge Escobar Tobar a la ciudad de Cuenca, mismo que participara en un Seminario de Ciudadanos.*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	<i>27/11/2025</i>	<i>29/11/2025</i>	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	<i>13:00</i>	<i>18:00</i>	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

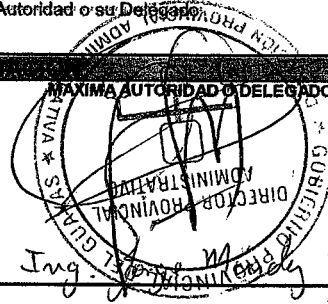
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	LLEGADA			
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-462</i>	<i>Cuayaguay Cuenca</i>	<i>27/11/2025</i>	<i>13:00</i>	<i>27/11/2025</i>	<i>17:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-462</i>	<i>Cuenca Cuayaguay</i>	<i>29/11/2025</i>	<i>14:00</i>	<i>29/11/2025</i>	<i>18:00</i>

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 <i>Daniel Moises Sanchez Morales</i>	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.
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>Daniel Moises Sanchez Morales</i>	

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>Jorge Salto Ramirez</i>	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO <i>Ing. [Firma]</i>
NOMBRE: <i>Jorge Salto Ramirez</i>	NOMBRE: <i>Ing. [Firma]</i>





---

**RV: ALCANCE A SOLICITUD DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE y SALVOCONDUCTO**

---

Desde JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>

Fecha Vie 21/11/2025 9:47

Para LISBETH ARANA OLIVO <lisbeth.arana@guayas.gob.ec>

📎 3 archivos adjuntos (330 KB)

recorrido\_73079.pdf; Bandeja de entrada\_Mail Info Secretaria - Outlook.pdf; pdf (1).pdf;

Saludos Cordiales

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Ing. Jorge Saltos Ramírez**

**Subdirector de Seguridad Institucional (E)**

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: 0992498755

Email: jorge.saltos@guayas.gob.ec



---

**De:** JORGE ESCOBAR TOBAR <jorluis.escobar@guayas.gob.ec>

**Enviado:** viernes, 21 de noviembre de 2025 9:46

**Para:** JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

**Cc:** JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>; OSCAR MUÑOZ ESTUPIÑAN <oscar.munoz@guayas.gob.ec>; ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>; Terry Ordoñez Lalama <terry.ordonez@guayas.gob.ec>; MAYTE AZUA CARVAJAL <mayte.azua@guayas.gob.ec>

**Asunto:** ALCANCE A SOLICITUD DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE y SALVOCONDUCTO

Jorge,

Envió alcance al correo que antecede, con cambio en la fecha de retorno:

**Fecha de salida: jueves 27 de noviembre de 2025 - 12:00 del día (Guayaquil-Cuenca)**

**Fecha de retorno: sábado 29 de noviembre de 2025 - 14:00 pm (Cuenca - Guayaquil)**

Para el trámite respectivo.

Dos abrazos

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Escobar Tobar Jorge Luis**

**Coordinador General de Sistema de Cuidados**

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: jorluis.escobar@guayas.gob.ec



M.A.

---

**De:** JORGE ESCOBAR TOBAR <jorluis.escobar@guayas.gob.ec>  
**Enviado:** Martes, 18 de Noviembre de 2025 8:46  
**Para:** JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>  
**CC:** JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>; OSCAR MUÑOZ ESTUPIÑAN <oscar.munoz@guayas.gob.ec>; ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>; Terry Ordoñez Lalama <terry.ordonez@guayas.gob.ec>; MAYTE AZUA CARVAJAL <mayte.azua@guayas.gob.ec>  
**Asunto:** SOLICITUD DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE y SALVOCONDUCTO

Jorge,

Con base en la delegación otorgada por la Prefecta, correspondiente al trámite generado por **EDOC N.º 73079**, para participar como ponente en el Seminario de Cuidados y Parentalidad en el marco del XVII Aniversario de su Fundación los días 28 y 29 de noviembre de 2025, a realizarse en la ciudad de Cuenca.

Favor gestionar: viáticos, combustible y salvoconducto para el Sr. Sánchez Morales Daniel Moisés, cédula: 092418464, vehículo institucional 14-462.

**Fecha de salida: jueves 27 de noviembre de 2025 (Guayaquil-Cuenca)**  
**Fecha de retorno: domingo 30 de noviembre de 2025 (Cuenca - Guayaquil)**

Quedo atento.  
Dos abrazos.

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Escobar Tobar Jorge Luis**

Coordinador General de Sistema de Cuidados

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: jorluis.escobar@guayas.gob.ec



M.A.



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

**LIQUIDACION DE VIATICOS- MOVILIZACION Y ALIMENTACION**

<b>AUTORIZACION:CORREO INSTITUCIONAL DE FECHA 21/11/2025</b>	<b>FECHA: 21-nov-25</b>
<b>AUTORIZACION: MEMORANDO NO.-PCG-DAD-2025-1678-M</b>	<b>FECHA: 21-nov-25</b>

**DATOS GENERALES**

<b>DESTINO:</b>	CUENCA	DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025
-----------------	--------	------------------------------------

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2025

**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 COMPRENDIDOS 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**

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	SANCHEZ MORALES DANIEL MOISES	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	\$160,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$0,00</b>
			<b>\$160,00</b>

<b>DETALLE DE MOVILIZACION</b>	<b>VALOR</b>
MOVILIZACIÓN	\$0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$0,00</b>

<b>DETALLE VIATICOS</b>	<b>VALOR</b>
ALIMENTACIÓN	\$57,00
HOSPEDAJE	\$70,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$127,00</b>
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$33,00
<b>TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO</b>	<b>\$160,00</b>
(-) ANTICIPO	\$160,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$0,00</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:

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 SERVIDORSPÚBLICOS PODRÁN OBJETAR POR ESCRITO, LAS ÓRDENES DE SUS SUPERIORES, EXPRESANDO LAS RAZONES PARA TAL OBJECCIÓN. SI EL SUPERIOR INSISTIERE POR ESCRITO, LAS CUMPLIRÁN, PERO LA RESPONSABILIDAD RECAERÁ EN EL SUPERIOR. ESTA DISPOSICIÓN SE APLICARÁ EN ARMONÍA CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA. LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

EN EL CASO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, LOS VALORES PARA EL CÁLCULO Y PAGO DE VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS, SERÁN CONSIDERADOS COMO TECHOS: PARA LAS Y LOS SERVIDORES DEL NIVEL DIRECTIVO, EL VALOR DE USD.130,00; Y, PARA LAS Y LOS DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS EL VALOR DE USD.80,00.



VERONICA ALEXANDRA  
PLAZA TOALA  
Analista Contable del Finanzac

VERONICA PLAZA  
ANALISTA CONTABLE



DANIELA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT TRIB



JOSHEP GONZÁLEZ  
GONZÁLEZ CARVAJAL  
Subdirector Contable del Finanzac

LCDO JOSHEP GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO

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

<b>EMPLEADO</b>	SANCHEZ MORALES DANIEL MOISES
<b>CEDULA</b>	0924184641
<b>CARGO</b>	SUPERVISOR DE SEGURIDAD
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA
<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 27 al 29 Noviembre 2025
<b>DESTINO</b>	Guayaquil - Cuenca
<b>MOTIVO DEL VIAJE</b>	Movilizar al Servidor Jorge Escobar Tobar a la ciudad de Cuenca .
<b>UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL</b>	SI
<b>PLACA</b>	14-462-GEA-4045

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-CUENCA	27/11/2025	13:00	27/11/2025	17:00
CUENCA- GUAYAQUIL	29/11/2025	14:00	29/11/2025	18:00

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
27/11/2025	003-001-000000170	0195148562001	Ecuador	Greer S.A.S.	1	\$0,00	\$60,87	\$9,13	\$0,00	\$70,00	\$70,00	
<b>TOTAL</b>										<b>\$70,00</b>	<b>\$70,00</b>	

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
27/11/2025	001-001-000002017	0919874420001	Ecuador	Urgiles Guailas Julia Brigida	\$0,00	\$17,39	\$2,61	\$0,00	\$20,00	\$20,00	
27/11/2025	212-060-000105459	0991331859001	Ecuador	Atimasa	\$0,00	\$8,70	\$1,30	\$0,00	\$10,00	\$10,00	
28/11/2025	001-001-000002776	0103968509001	Ecuador	Gutama Paucar Elsa Marina	\$27,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$27,00	\$27,00	
<b>TOTAL</b>									<b>\$57,00</b>	<b>\$57,00</b>	

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	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL</b>										<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

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	
27/11/2025	29/11/2025	Cuenca	2	\$80,00	\$160,00	\$0,00	\$0,00	\$70,00	\$57,00	\$ -	\$127,00

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.

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	\$112,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$48,00



VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$70,00
ALIMENTACION	\$57,00
<b>TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:</b>	<b>\$127,00</b>
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$33,00
MOVILIZACION	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$160,00
<b>VALOR A DEVOLVER POR PARTE DEL FUNCIONARIO</b>	<b>\$0,00</b>



Veronica Plaza  
ELABORADO

Dayana Ayala  
REVISADO

Lcdo. Joshep González  
APROBADO



## El Buen Sabor Criollo

URGILES GUAILLAS JULIA BRIGIDA

EL BUEN SABOR CRIOLLO

Dirección Barrio: SAN JOSE DE TAMARINDO Calle: VIA CAJAS  
Matriz: Numero: S/N Interseccion: SN

Dirección Barrio: SAN JOSE DE TAMARINDO Calle: VIA CAJAS  
Sucursal: Numero: S/N Interseccion: SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0919874420001

## FACTURA

No. 001-001-000002017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711202501091987442000120010010000020174284008412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/11/2025 15:41:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711202501091987442000120010010000020174284008412

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ MORALES DANIEL MOISES

Identificación 0924184641

Fecha 27/11/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AA-001		1.00	ALIMENTACION		17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

### Información Adicional

Email: danielito-1484@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



# GUTAMA PAUCAR ELSA MARINA

Dir.: VIA AMIGUIR S/N • Cuenca - Ecuador  
Cel.: 096 763 2322 Email: elsagutama30@gmail.com

RUC: 0103968509001

AUT. SRI: 1133014777

NOTA DE VENTA Serie 001-001

0002776

FECHA: 

DIA	MES	AÑO
28	NOVIEMBRE	2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
RÉGIMEN RIMPE

Cliente: SAUCHEZ MORALES DAVID MOISÉS

Dirección:

RUC/C.I. 0924184641 Telf.: 0968745400

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	DESAYUNO		10
1	ALMUERZO		17

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:

DINERO ELECTRÓNICO:

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:

OTROS:


ORIGINAL: Adquirente.  
1ra COPIA: Emisor

VALOR TOTAL \$ 27

COD5399 RA

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

 Cromaprint Telf.: 0997722949 Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC: 0103497384001  
Aut. SRI: 13738 / Emisión: 18/Agosto/2025 Caduca: 18/Agosto/2026 Secuencia 2501 hasta 2800



+ que  
un software  
contable

**Emisor:** GRER S.A.S.

**RUC:** 0195148562001

**Matriz:** AZUAY / CUENCA / CUENCA /  
CRNEL.GUILLERMO TALBOT 8-64 MARISCAL  
SUCRE 1 / GIL RAMREZ D Y MARISCAL SU

**Correo:**

**Teléfono:** 993047208

**Obligado a llevar contabilidad:** SI  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social:** DANIEL SANCHEZ MORALES

**Dirección:** GUAYAQUIL

**Fecha Emisión:** 27/11/2025

**RUC/CI:** 0924184641

**Teléfono:** 0968745400

**Correo:** danielto-1484@hotmail.es

FACTURA

No.003-001-000000170

**Número de Autorización:**

2711202501019514856200120030010000001700984169213

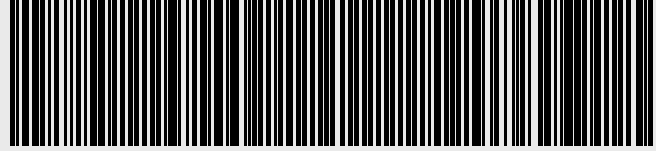
**Fecha y hora de Autorización:**

27/11/2025 15:35:42

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2711202501019514856200120030010000001700984169213

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
005	1.00	HABITACION INDIVIDUAL		60.87	\$0.00	\$60.87

#### Información Adicional

Descripción Sánchez Hotel y Spa by chat noir, hospedaje del 27 al 29 de noviembre.


#### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$70.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$60.87
Subtotal 15%:	\$60.87
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$9.13
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$70.00



**RUC: 0991331859001**  
**FACTURA**  
No. 212-060-000105459  
NUMERO DE AUTORIZACION  
2711202501099133185900122120600001054591357246814  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 27/11/2025 7:09:57 AM  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISION: NORMAL  
CLAVE ACCESO



2711202501099133185900122120600001054591357246814

**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:** DANIEL SÁNCHEZ MORALES  
**Identificación:** 0924184641  
**Fecha Emisión:** 27/11/2025  
**Guía de remisión:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00000000001001326	0000000000100	1.000	M&M PEANUT 45 GR	1.96000		\$ 1.96
000000000010007714	0000000000100	6.000	AGUA SPLENDOR 1L X 2	0.87000		\$ 5.22
000000000010008619	0000000000100	1.000	TRIDENT MORA 14S 25,2GR	1.52000		\$ 1.52

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	10.00	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL	
Gran Contribuyente:	NAC-GCFOIOC21-00001241-E
Mail Cliente:	danielito-1484@hotmail.es

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>

# Factura No.003-001-00000170

## 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

2501019514856200120030010000001700984169213

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	Documentos relacionados
1	Factura	0195148562001	GRER S.A.S.	2711202501019514856200120030010000001700984169213	27/11/2025 15:35	

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:

# Factura No. 001-001-000002017

## 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

2501091987442000120010010000020174284008412

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	Documentos relacionados
1	Factura	0919874420001	URGILES GUAILLAS JULIA BRIGIDA	2711202501091987442000120010010000020174284008412	29/11/2025 15:41	

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.

## 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

 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	Documentos relacionados
1	Factura	0991331859001	ATIMASA S.A.	2711202501099133185900122120600001054591357246814	27/11/2025 07:09	

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:

**Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0149-M**

Guayaquil, 21 de Noviembre de 2025

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión de Servicios a la ciudad de Cuenca – Daniel Sánchez Morales

Por medio del presente, y en seguimiento al correo enviado por el Ing. Jorge Escobar Tobar, Coordinador General de Sistema de Cuidados, solicito su autorización para la comisión de servicios del **Señor Daniel Sánchez Morales, Supervisor de Seguridad**, a la ciudad de Cuenca

El objetivo de esta comisión es que el señor Daniel Sanches Morales utilizando el vehículo institucional No. **14-462** traslade al Ing. Jorge Escobar Tobar para que asista al seminario de Cuidados y Parentalidad, que se llevará a cabo en la ciudad de Cuenca

**Cronograma del evento:**

- **Lugar:** ciudad de Cuenca
- **Fecha de salida:** Jueves 27 de noviembre de 2025
- **Fecha de regreso:** sábado 29 de noviembre de 2025

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 antes mencionado, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 27 al 29 de noviembre del 2025.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Jorge Francisco Saltos Ramirez  
2025-11-21 11:47:57 ECT

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (E)**

Anexo:

Anexo:

Bandeja de entrada\_ Mail Info Secretaria -  
Outlook.pdf  
correo.pdf  
pdf (1).pdf  
recorrido\_73079.pdf





**Copia a:**

Lisbeth Viviana Arana Olivo  
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

JSR/lao  
GENERADO POR E-DOC:#78232



**Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1678-M**  
Guayaquil, 21 de Noviembre de 2025

**PARA:** Bachiller Daniel Moises Sanchez Morales  
**SUPERVISOR DE SEGURIDAD**

**ASUNTO:** Autorización – Comisión Cuenca – Daniel Sánchez Morales

En atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0149, suscrito por el Ing. Jorge Saltos Ramírez, Subdirector de Seguridad Institucional (E), se autoriza comisión de servicios para trasladar al Psi. Jorge Escobar Tobar, Coordinador General de Sistema de Cuidados, a la ciudad de Cuenca con la finalidad de cumplir agenda institucional, comisión comprendida en el periodo del 27 al 29 de noviembre del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
2025-11-21 14:57:32 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**Anexo:**

**Anexo:**

Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0149-M.pdf

**Copia a:**

Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (S)**

JMN/lao

GENERADO POR E-DOC:#78314

Externo Nro. PCG-2025-NNNN-E  
Guayaquil, 30 de Octubre de 2025

**PARA:** Marcela Paola Aguiñaga Vallejo  
**PREFECTA DEL GUAYAS**

**ASUNTO:** INVITACION SEMINARIO DE CUIDADOS

## **INVITACION SEMINARIO DE CUIDADOS**

Atentamente,

Abg. Wingchan Ernesto Leon Ging Ronquillo  
**SUBSECRETARIO**

**Anexo:**

**Anexo:**

Bandeja de entrada\_ Mail Info Secretaria -  
Outlook.pdf  
TALLER CUIDADOS Y PARENTALIDAD.docx

**GENERADO POR E-DOC:#73079**

## Hoja de Ruta

<b>Fecha y hora generación:</b>	2025-11-17 11:33 (GMT-05:00)
<b>Generado por:</b>	Escobar Tobar Jorge Luis

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	---	<b>Doc. Referencia:</b>	---
<b>De:</b>	Leon Ging Ronquillo Wingchan Ernesto, SUBSECRETARIO	<b>Para:</b>	Aguiñaga Vallejo Marcela Paola, PREFECTA DEL GUAYAS
<b>Asunto:</b>	INVITACION SEMINARIO DE CUIDADOS	<b>Descripción Anexos:</b>	Bandeja de entrada_ Mail Info Secretaria - Outlook.pdf, TALLER CUIDADOS Y PARENTALIDAD.docx
<b>Fecha Documento:</b>	2025-10-30 (GMT-05:00)	<b>Fecha Registro:</b>	2025-10-30 (GMT-05:00)

Área	Fecha y hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Portal Ciudadano	2025-10-30 18:44	Adjunto	Leon Ging Ronquillo Wingchan Ernesto		Fecha límite es HOY	Bandeja de entrada_ Mail Info Secretaria - Outlook.pdf
Portal Ciudadano	2025-10-30 18:44	Adjunto	Leon Ging Ronquillo Wingchan Ernesto		Fecha límite es HOY	TALLER CUIDADOS Y PARENTALIDAD.docx
Portal Ciudadano	2025-10-30 18:44	Firmar y Enviar	Leon Ging Ronquillo Wingchan Ernesto		Fecha límite es HOY	
Prefectura del Guayas	2025-10-31 15:09	Reasignado	Aguiñaga Vallejo Marcela Paola	Hungria Cortez Glenda Apolonia	Fecha límite es HOY	Glenda, revisar video y ponencia, no me gusta el actual. Cambiar presentación
Portal Ciudadano	2025-11-07 08:13	Modificación	Narvaez Moyano Marcelo Efrain		Fecha límite en 6 días	
Prefectura del Guayas	2025-11-13 10:28	Reasignado	Hungria Cortez Glenda Apolonia	Aguiñaga Vallejo Marcela Paola	Fecha límite en 6 días	Sugiero que asista Emma Acuña.
Prefectura del Guayas	2025-11-14 13:19	Reasignado	Aguiñaga Vallejo Marcela Paola	Escobar Tobar Jorge Luis	Fecha límite en 1 día	Gino, asistir como delegado

## Hoja de Ruta

<b>Fecha y hora generación:</b>	2025-11-21 12:13 (GMT-05:00)
<b>Generado por:</b>	Salto Ramirez Jorge Francisco

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	#78232 PCG-DAD.SIN-2025-0149-M	<b>Doc. Referencia:</b>	---
<b>De:</b>	Salto Ramirez Jorge Francisco, RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL.	<b>Para:</b>	Mendez Narvaez Jorge Gustavo, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<b>Asunto:</b>	Solicitud de autorización de comisión de Servicios a la ciudad de Cuenca – Daniel Sánchez Morales	<b>Descripción Anexos:</b>	Bandeja de entrada_ Mail Info Secretaria - Outlook.pdf, correo.pdf, recorrido_73079.pdf, pdf (1).pdf
<b>Fecha Documento:</b>	2025-11-21 (GMT-05:00)	<b>Fecha Registro:</b>	2025-11-21 (GMT-05:00)

Área	Fecha y hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Seguridad Institucional	2025-11-21 10:24	Adjunto	Arana Olivo Lisbeth Viviana		Fecha límite es HOY	Bandeja de entrada_ Mail Info Secretaria - Outlook.pdf
Seguridad Institucional	2025-11-21 10:24	Adjunto	Arana Olivo Lisbeth Viviana		Fecha límite es HOY	correo.pdf
Seguridad Institucional	2025-11-21 10:24	Adjunto	Arana Olivo Lisbeth Viviana		Fecha límite es HOY	pdf (1).pdf
Seguridad Institucional	2025-11-21 10:24	Adjunto	Arana Olivo Lisbeth Viviana		Fecha límite es HOY	recorrido_73079.pdf
Seguridad Institucional	2025-11-21 10:24	Asignado	Arana Olivo Lisbeth Viviana	Salto Ramirez Jorge Francisco	Fecha límite es HOY	
Seguridad Institucional	2025-11-21 11:47	Firmar y Enviar	Salto Ramirez Jorge Francisco		Fecha límite es HOY	
Seguridad Institucional	2025-11-21 11:47	Registro	Salto Ramirez Jorge Francisco	Mendez Narvaez Jorge Gustavo	Fecha límite es HOY	Se registró Documento No. PCG-DAD.SIN-2025-0149-M
Dirección Administrativa	2025-11-21 11:52	Reasignado	Mendez Narvaez Jorge Gustavo	Salto Ramirez Jorge Francisco	Fecha límite es HOY	Autorizado, continuar con el trámite.