

**INFORME DE CONTROL PREVIO**

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02785	PERIODO:	nov-25
CONTRATO No:	XXXXXX	PROCESO:	XXXXXX
CONTRATISTA:	SORIANO VELIZ DANNY ELIAS	RUC:	0928331446

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	100% ANTICIPO DE VIATICOS - CANTON BALZAR DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025		
-------------------------------------	--	--	--

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA	Base Imponible 15% de IVA	Sub-Total	15% IVA	Total
		\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1		0.00%	\$0.00	\$0.00
	% RETENCIÓN FUENTE 2		0.00%	\$0.00	\$0.00
	% RETENCIÓN IVA		0.00%	\$0.00	\$0.00
	% DE ANTICIPO		0.00%	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$0.00
	MULTAS (xxx DÍAS DE MORA)		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$0.00
	REAJUSTE NEGATIVO		MEMORADNO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$0.00
	OTRO DESCUENTO		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$0.00
	<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 Directo/a Financiero/a, autorizando la comisión de servicios institucionales y solicitando el anticipo del viático.	x				SOLICITUD DE PAGO 2025-02785 SUSCRITA POR ING. JORGE GUSTAVO MENDEZ
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.	x				FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG 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-2025-1615-M AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS ( 07 de Noviembre de 2025) Correo solicita ampliacion comision SORIANO Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0550-M SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS ( 07 de Noviembre de 2025)

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: XXXX

**NOTA:**

MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02785 SUSCRITA POR MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INDICA "solicito a usted se gestione el pago del 100% del anticipo de los valores correspondientes a viáticos al Sr. DANNY ELIAS SORIANO VELIZ por el valor de \$ 560.00"

**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

<b>FIRMA:</b>	 <small>Firmado electrónicamente por: VELKY ROXANA ESCALANTE ESPINOZA Validar electrónicamente con Firma@C</small>	 <small>Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar electrónicamente con Firma@C</small>
<b>SERVIDOR PUBLICO:</b>	ING. VELKY ESCALANTE E. ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	ING. VERÓNICA BERRÚZ S. ESPECIALISTA CONTABLE (E)
<b>FECHA DE TRAMITE:</b>	viernes, 7 de noviembre de 2025	viernes, 7 de noviembre de 2025

**PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN**

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**Autorización:**

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1615-M

**7-nov-25**

**DATOS GENERALES**

*DESTINO*

*BALZAR*

*DEL 07 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025*

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

TRANSPORTACION DE AGUA HACIA EL CANTON BALZAR PARA ATENDER EMERGENCIA

**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**

**PRIMER NIVEL**

Las y los servidores del nivel directivo

**USD**

\$130.00

**SEGUNDO NIVEL**

Demás servidores públicos

**USD**

\$80.00

**PRE-LIQUIDACIÓN**

DÍAS	COEFICIENTE	PERSONAL	CARGO	VALOR
7	\$ 80.00	Danny Elias Soriano Veliz	CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	\$560.00
<b>TOTAL VIÁTICOS</b>				<b>\$560.00</b>

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".



ING. VELKY ESCALANTE  
ANALISTA 3 DE GESTION FINANCIERA



ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA  
ESPECIALISTA CONTABLE (E)



Dirección Financiera

**INFORME DE CONTROL PREVIO**

TRAMITE No:	<b>SOLICITUD DE PAGO 2025-03138</b>	PERIODO:	DEL 7 HASTA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025-TOMADO DE FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	SORIANO VELIZ DANNY ELIAS	CÉDULA:	0928331446
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03138 PARA REALIZAR COMISION AL CANTON BALZAR DEL 7 HASTA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.		

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA		Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
		\$	560,00		560,00	\$ -
DESCUENTOS		% RETENCIÓN FUENTE 1		0,00%	\$ -	\$ -
		% RETENCIÓN FUENTE 2		0,00%		
		% RETENCIÓN IVA		0,00%	\$ -	\$ -
		% DE ANTICIPO			AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$ 560,00
		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. 2025-03138- ELABORADO POR HOLGUIN LOOR ALEX STALIN
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG SOLICITADO POR SERVIDOR Y APROBADO EN CALIDAD DE MAXIMA AUTORIDAD POR ING. JORGE GUSTAVO MENDEZ
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-002-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES				x	
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-2025-1615-M AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS ( 07 de Noviembre de 2025) Correo solicita ampliacion comision SORIANO Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0550-M SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS ( 07 de Noviembre de 2025)-VALIDACION DE SRI-SALVOCONDUCTO

NOTAS ACLARATORIAS:



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	<b>SOLICITUD DE PAGO 2025-03138</b>	PERIODO:	DEL 7 HASTA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025-TOMADO DE FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	SORIANO VELIZ DANNY ELIAS	CÉDULA:	0928331446
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-03138 PARA REALIZAR COMISION AL CANTON BALZAR DEL 7 HASTA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.		

**Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1615-M**  
Guayaquil, 07 de Noviembre de 2025

**PARA:** Danny Elias Soriano Veliz  
**CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS**


**ASUNTO:** AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CANTON BALZAR DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

De mi consideración;

De conformidad al correo electrónico enviado por personal de la Dirección de Obras Públicas, en la que solicitan que, se extienda la comisión del señor Danny Soriano para la continuidad de los trabajos del tanquero 15-466 en el Cantón Balzar para la atención de la emergencia presentada, autorizo a usted para la comisión del día 7 al 14 de noviembre de 2025.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
2025-11-07 10:48:04 BCT

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

Anexo:  
Como evidencia aplicación comision SORIANO.pdf  
PCG-DAD-STT-2025-03138.pdf

Copia:

**Memorando Nro. PCG-DAD-STT-2025-0550-M**  
Guayaquil, 07 de Noviembre de 2025

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CANTON BALZAR DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

De mis consideraciones:

De conformidad al correo electrónico enviado por personal de la Dirección de Obras Públicas, solicita se extienda la comisión del señor Danny Soriano para la continuidad de los trabajos del tanquero 15-466 en el Cantón Balzar para la atención de la emergencia presentada, conforme al siguiente cronograma:

**Cronograma:**


- Lugar: Cantón Balzar
- Fecha de Inicio de comisión: 7 de noviembre de 2025.
- Fecha de Finalización de comisión: 14 de noviembre de 2025.

Se designa para la comisión de servicios al Sr. **DANNY ELIAS SORIANO VELIZ**, en el vehículo institucional 15-466 placas GMA3106, 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 **DANNY ELIAS SORIANO VELIZ** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 7 al 14 de noviembre del 2025, al cantón Balzar, cabe mencionar que, por la emergencia presentada se hace la excepción para que se incluya el pago de viáticos de los días correspondientes al fin de semana.

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




Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
2025-11-07 10:48:04 BCT



TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
TERRESTRE	TANQUERO	GYE - BLZ	07/11/2025	08H00	07/11/2025	12H00
TERRESTRE	TANQUERO	BLZ - GYE	14/11/2025	12H00	14/11/2025	16H00

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	
<p><b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> SR. DANNY ELIAS SORIANO VELIZ</p>	<p><small>NOTA</small> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará o 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>
<p><b>FIRMAS DE APROBACION</b></p> <p><b>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>NOMBRE:</b> ING. ALEX HUI GUINA OOR</p>	<p><b>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</b></p>  <p><b>NOMBRE:</b> ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ</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.

<b>FIRMA:</b>	 <p><b>VERÓNICA PLAZA</b></p>	 <p><b>VERÓNICA BERRUZ</b></p>
<b>SERVIDOR PUBLICO:</b>	<b>ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO</b>	<b>RESPONSABLE DE REVISIÓN CONTABLE ( E )</b>
<b>FECHA DE TRAMITE:</b>	<b>8-dic.-2025</b>	<b>8-dic.-2025</b>



**SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

106-DAD-2025-1615-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

7/11/2025

**REQUERIMIENTO**

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SORIANO VELIZ DANNY ELIAS		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION BALZAR - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR TRANSPORTE	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
07/11/2025	16H00	14/11/2025	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

SORIANO VELIZ DANNY ELIAS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRANSPORTACION DE AGUA HACIA EL CANTON BALZAR PARA ATENDER EMERGENCIA

**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 - BZR	07/11/2025	16H00	07/11/2025	19H00
TERRESTRE	CAMIONETA	BZR - GYE	14/11/2025	17H00	14/11/2025	20H20

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA AHORRO	NO. DE CUENTA 2201780751	NOMBRE DEL BANCO BANCO PICHINCHA
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: SR. DANNY SORIANO VELIZ		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.



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

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN MEMORANDO NRO.PCG-DAD-2025-1615-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
---	--------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR DANNY SORIANO VELIZ	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BALZAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR UNIDAD DE TRANSPORTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL DANNY SORIANO VELIZ	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- SE REALIZA TRANSPORTACIÓN DE AGUA PARA ATENDER EMERGENCIA PRESENTADA EN LA CIUDAD DE BALZAR.
- SE ANEXA CUADRO DE LIQUIDACION DE VIATICOS.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	07/11/2025	14/11/2025	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	08H00	16H30	
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	TANQUERO	GYE - BLZ	07/11/2025	08H00	07/11/2025	12H00
TERRESTRE	TANQUERO	BLZ - GYE	14/11/2025	12H00	14/11/2025	16H00

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 	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 SR. DANNY ELIAS SORIANO VELIZ	

**FIRMAS DE APROBACION**

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 
NOMBRE: ING. ALEX HOI GUINZBOOR	NOMBRE: ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ

---

**RE: Solicitud de chofer, viáticos chofer y combustible para tanquero 15-466**

---

Desde JOSE QUIZHPI ROMERO <jose.quizhpi@guayas.gob.ec>

Fecha Jue 06/11/2025 15:29

Para JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; JOSE TENELEMA CHENCHE <jose.tenelema@guayas.gob.ec>; Gloria Guillermina Balarezo Morales <gloria.balarezo@guayas.gob.ec>; ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>

CC LOGÍSTICA <logstica@guayas.gob.ec>

Estimado Alex;

Pongo a vuestro conocimiento que el Señor Danny Soriano estara en Balzar hasta el 14 de noviembre, particular que transmito para gestion de los viaticos del Señor Danny Soriano.

Agradeciendo vuestra atención.

Saludos Cordiales

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Quizhpi Romero Jose Daniel**

Experto De Obras Públicas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: jose.quizhpi@guayas.gob.ec



---

De: JOSE QUIZHPI ROMERO <jose.quizhpi@guayas.gob.ec>

Enviado: sábado, 1 de noviembre de 2025 14:05

Para: JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; JOSE TENELEMA CHENCHE <jose.tenelema@guayas.gob.ec>; Gloria Guillermina Balarezo Morales <gloria.balarezo@guayas.gob.ec>

Cc: LOGÍSTICA <logstica@guayas.gob.ec>

Asunto: Re: Solicitud de chofer, viáticos chofer y combustible para tanquero 15-466

Estimados;

Pongo a vuestro conocimiento que el Señor Danny Soriano retornara el día de hoy a Guayaquil. El vehículo quedo guardado. Adicionalmente, el Sr Soriano debe retornar a Balzar el martes 4 de Noviembre del 2025 para retornar las actividades que estaba realizando.

Atte

JQR

Obtener [Outlook para Android](#)

---

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

Sent: Thursday, October 30, 2025 3:27:29 PM

To: JOSE TENELEMA CHENCHE <jose.tenelema@guayas.gob.ec>

Cc: JOSE QUIZHPI ROMERO <jose.quizhpi@guayas.gob.ec>; Gloria Guillermina Balarezo Morales <gloria.balarezo@guayas.gob.ec>

Subject: RE: Solicitud de chofer, viáticos chofer y combustible para tanquero 15-466

Estimado.

El chofer asignado para atender vuestro requerimiento es el Sr. Danny soriano Veliz.

Se adjunta expediente de viáticos y combustible.

Saludos Cordiales

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Jorge Méndez Narváez**

Director Administrativo

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2281470

Email: gustavo.mendez@guayas.gob.ec



---

**De:** JOSE TENELEMA CHENCHE <jose.tenelema@guayas.gob.ec>

**Enviado:** jueves, 30 de octubre de 2025 15:05

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

**Cc:** JOSE QUIZHPI ROMERO <jose.quizhpi@guayas.gob.ec>; OSCAR MUÑOZ ESTUPIÑAN <oscar.munoz@guayas.gob.ec>; Gloria Guillermina Balarezo Morales <gloria.balarezo@guayas.gob.ec>; LOGÍSTICA <logstica@guayas.gob.ec>

**Asunto:** Solicitud de chofer, viáticos chofer y combustible para tanquero 15-466

Por medio de la presente, me permito solicitar se coordine la asignación de un chofer, así como la provisión de viáticos para dicho chofer y combustible para el tanquero 15-466, el cual estará apoyando en las labores de la Dirección de Ambiente en la distribución de tanques y agua en el cantón Balzar, provincia del Guayas, del 30 de octubre al 07 de noviembre de 2025.

El contacto del GAD Municipal del cantón Balzar será la Sra. Fátima Lisbeth Álvarez Álvarez, portadora de la cédula de ciudadanía N.º 0959171133, quien puede ser contactada al número de celular 0980305201.

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Ing. José Tenelema Chence**  
Coordinador General de Infraestructura

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar  
Telf.: 2511-677 ext. 300  
Email: jose.tenelema@guayas.gob.ecde

Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0550-M

Guayaquil, 07 de Noviembre de 2025

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS – CANTON  
BALZAR DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

De mis consideraciones:

De conformidad al correo electrónico enviado por personal de la Dirección de Obras Públicas, solicita se extienda la comisión del señor Danny Soriano para la continuidad de los trabajos del tanquero 15-466 en el Cantón Balzar para la atención de la emergencia presentada, conforme al siguiente cronograma:

**Cronograma:**

- Lugar: Cantón Balzar
- Fecha de Inicio de comisión: 7 de noviembre de 2025.
- Fecha de Finalización de comisión: 14 de noviembre de 2025.

Se designa para la comisión de servicios al Sr. **DANNY ELIAS SORIANO VELIZ**, en el vehículo institucional 15-466 placas GMA3106, 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 **DANNY ELIAS SORIANO VELIZ** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 7 al 14 de noviembre del 2025, al cantón Balzar, cabe mencionar que, por la emergencia presentada se hace la excepción para que se incluya el pago de viáticos de los días correspondientes al fin de semana.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Alex Stalin Holguin Loor  
2025-11-07 10:05:33 ECT

Ing. Alex Stalin Holguin Loor  
**SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE**

**Anexo:**

**Anexo:**

Correo solicita ampliacion comision  
SORIANO.pdf

**Copia a:**

Kevin Andres Duarte Altamirano  
**TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE**

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

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán  
**RESPONSABLE DE TRANSPORTE**

GENERADO POR E-DOC:#74329

**Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1615-M**  
Guayaquil, 07 de Noviembre de 2025

**PARA:** Danny Elias Soriano Veliz  
**CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS**

**ASUNTO:** AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CANTON BALZAR DEL 7  
AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

De mi consideración;

De conformidad al correo electrónico enviado por personal de la Dirección de Obras Públicas, en la que solicitan que, se extienda la comisión del señor Danny Soriano para la continuidad de los trabajos del tanquero 15-466 en el Cantón Balzar para la atención de la emergencia presentada, autorizo a usted para la comisión del día 7 al 14 de noviembre de 2025.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
2025-11-07 10:49:04 ECT

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

**Anexo:**

**Anexo:**

Correo solicita ampliacion comision  
SORIANO.pdf  
PCG-DAD.STT-2025-0550-M.pdf

**Copia a:**

Ing. Paul Fabian Maza Reyes  
**SUBDIRECTOR DE NOMINA Y LIQUIDACION**

Ing. Alex Stalin Holguin Loor  
**SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE**

Kevin Andres Duarte Altamirano  
**TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE**

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

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán  
**RESPONSABLE DE TRANSPORTE**

JMN/ahl  
GENERADO POR E-DOC:#74333

# 15-466



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

No. 137818

### 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 2025-11-10 Hora 00:00 Hasta 2025-11-14 Hora 23:59

**Motivo** TRANSPORTACION DE AGUA HACIA LOS DIFERENTES FRENTE ATENDIDOS POR LA INSTITUCION

**No. Ocupantes** 3

#### AUTORIZACIÓN

**Fecha** 2025-11-06 **No. Comunicación** PCG-DAD.TTE-2025-0387-M

**Lugar Origen** GUAYAQUIL

**Lugar Destino** VARIOS CANTONES DENTRO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

### 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

**Nombres** SORIANO VELIZ DANNY ELIAS **Cargo** CHOFER DE VEHICULOS PESADOS

**Número de Cédula / Pasaporte** 0928331446 **Tipo de Licencia** E

### 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

**Número de Placa** GMA3106 **Marca / Modelo** PKE250

**Color** BLANCO **Número Matrícula** 0029769

### 5. DATOS DEL SOLICITANTE

**Nombres** ING JORGE MENDEZ NARVAEZ **Cargo** DIRECCION ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** ORDOÑEZ LALAMA TERRY ANDRES

**Fecha de Emisión** 2025-11-14 17:25



LIQUIDACION DE VIATICOS- MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO

PCG-DAD.STT-2025-0550-M

FECHA 7-nov-25

DATOS GENERALES

DESTINO

BALZAR

DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRANSPORTACION DE AGUA HACIA EL CANTON BALZAR PARA ATENDER EMERGENCIA

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL

ZONA A USD

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

\$130,00

SEGUNDO NIVEL

ZONA A USD

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

\$80,00

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	DANNY ELIAS SORIANO VELIZ	CHOFER VEHICULOS LIVIANOS	\$80,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$80,00</b>

DETALLE DE MOVILIZACION

VALOR

MOVILIZACIÓN

\$0,00

VALOR A PAGAR

\$0,00

DETALLE VIATICOS

VALOR

ALIMENTACIÓN

\$184,00

HOSPEDAJE

\$210,00

SUB-TOTAL

\$394,00

(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION

\$166,00

TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO

\$560,00

(-) ANTICIPO

\$560,00

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



DAYANNA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT TRIB



LCDO JOSHEP GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO

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

<b>EMPLEADO</b>	SORIANO VELIZ DANNY ELIAS
<b>CEDULA</b>	0928331446
<b>CARGO</b>	CHOFER DE VEHICULO LIVIANOS
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA- 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 7 hasta 14 Noviembre 2025
<b>DESTINO</b>	Guayaquil - Balzar
<b>MOTIVO DEL VIAJE</b>	Transportacion de agua hacia el canton Balzar atender Emergencia
<b>UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL</b>	S/N
<b>PLACA</b>	S/N

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-BALZAR	7/11/2025	8:00	7/11/2025	12:00
BALZAR- GUAYAQUIL	14/11/2025	12:00	14/11/2025	16:00

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
4/12/2025	002-002-000001730	0910174325001	Ecuador	Leon Cali Luis Gonzalo	7	\$210,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$210,00	\$210,00	
<b>TOTAL</b>										<b>\$210,00</b>	<b>\$210,00</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
8/11/2025	001-100-000017938	0915468094001	Ecuador	Moreira Parraga Ever Paul	\$8,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8,00	\$8,00	
10/11/2025	001-100-000017960	0915468094001	Ecuador	Moreira Parraga Ever Paul	\$8,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8,00	\$8,00	
10/11/2025	001-100-000017969	0915468094001	Ecuador	Moreira Parraga Ever Paul	\$8,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8,00	\$8,00	
11/11/2025	001-100-000017985	0915468094001	Ecuador	Moreira Parraga Ever Paul	\$25,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25,00	\$25,00	
12/11/2025	001-100-000017997	0915468094001	Ecuador	Moreira Parraga Ever Paul	\$20,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20,00	\$20,00	
12/11/2025	001-100-000017998	0915468094001	Ecuador	Moreira Parraga Ever Paul	\$25,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25,00	\$25,00	
13/11/2025	001-100-000018023	0915468094001	Ecuador	Moreira Parraga Ever Paul	\$25,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25,00	\$25,00	
14/11/2025	001-100-000018057	0915468094001	Ecuador	Moreira Parraga Ever Paul	\$25,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25,00	\$25,00	
5/12/2025	001-100-000018449	0915468094001	Ecuador	Moreira Parraga Ever Paul	\$40,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40,00	\$40,00	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 9 AL 10 DE NOVIEMBRE INCLUYE DESAYUNO ALMUERZO Y MERIENDA
<b>TOTAL</b>									<b>\$184,00</b>	<b>\$184,00</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>	

**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)	VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	
7/11/2025	14/11/2025	Balzar	7	\$80,00	\$560,00	\$0,00	\$16,00	\$210,00	\$184,00	\$ -	\$394,00

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

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 por su respectiva 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.

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO:	\$392,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$168,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$210,00
ALIMENTACION	\$184,00
<b>TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:</b>	<b>\$394,00</b>
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$166,00
MOVILIZACION	\$0,00
<b>ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:</b>	<b>\$560,00</b>
<b>VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD</b>	<b>\$0,00</b>



Dayana Ayala  
REVISADO



Veronica Plaza  
ELABORADO

Lcdo. Joshep Gonzalez  
APROBADO



Moreira Parraga Ever Paul

Los Tamarindos

Direccion Matriz: Via a el empalme K2 sector el guabito

Direccion Sucursal: Via a el empalme K2 sector el guabito

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0915468094001

**FACTURA**

No. 001-100-000017938

Numero de autorizacion

0811202501091546809400120011000000179381318002511

Fecha y Hora de autorizacion

08/11/2025 14:57 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0811202501091546809400120011000000179381318002511

Razon Social / Nombres y apellidos: SORIANO VELIZ DANNY ELIAS

Identificacion: 0928331446

Fecha Emision: 08/11/2025

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONS	CONS	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS*		8.0000	0.00	0.00	0.00	8.00

**Informacion adicional**

Direccion: DAULE

Email: danny\_yeico\_2010@hotmail.com

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 15%	0
SUBTOTAL IVA 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	8.00



Moreira Parraga Ever Paul

Los Tamarindos

Direccion Matriz: Via a el empalme K2 sector el guabito

Direccion Sucursal: Via a el empalme K2 sector el guabito

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0915468094001

**FACTURA**

No. 001-100-000017960

Numero de autorizacion

1011202501091546809400120011000000179601318002519

Fecha y Hora de autorizacion

11/11/2025 06:39 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1011202501091546809400120011000000179601318002519

Razon Social / Nombres y apellidos: SORIANO VELIZ DANNY ELIAS

Identificacion: 0928331446

Fecha Emision: 10/11/2025

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONS	CONS	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS*		8.0000	0.00	0.00	0.00	8.00

**Informacion adicional**

Direccion: DAULE

Email: danny\_yeico\_2010@hotmail.com

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 15%	0
SUBTOTAL IVA 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	8.00



Moreira Parraga Ever Paul

Los Tamarindos

Direccion Matriz: Via a el empalme K2 sector el guabito

Direccion Sucursal: Via a el empalme K2 sector el guabito

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0915468094001

**FACTURA**

No. 001-100-000017969

Numero de autorizacion

1011202501091546809400120011000000179691318002518

Fecha y Hora de autorizacion

11/11/2025 06:39 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1011202501091546809400120011000000179691318002518

Razon Social / Nombres y apellidos: SORIANO VELIZ DANNY ELIAS

Identificacion: 0928331446

Fecha Emision: 10/11/2025

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONS	CONS	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS*		8.0000	0.00	0.00	0.00	8.00

**Informacion adicional**

Direccion: DAULE

Email: danny\_yeico\_2010@hotmail.com

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 15%	0
SUBTOTAL IVA 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	8.00



Moreira Parraga Ever Paul

Los Tamarindos

Direccion Matriz: Via a el empalme K2 sector el guabito

Direccion Sucursal: Via a el empalme K2 sector el guabito

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0915468094001

**FACTURA**

No. 001-100-000017985

Numero de autorizacion

1111202501091546809400120011000000179851318002511

Fecha y Hora de autorizacion

12/11/2025 08:35 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1111202501091546809400120011000000179851318002511

Razon Social / Nombres y apellidos: SORIANO VELIZ DANNY ELIAS

Identificacion: 0928331446

Fecha Emision: 11/11/2025 Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONS	CONS	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS*		25.0000	0.00	0.00	0.00	25.00

Informacion adicional

Direccion: DAULE

Email: danny\_yeico\_2010@hotmail.com

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	0
SUBTOTAL IVA 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	25.00



Moreira Parraga Ever Paul

Los Tamarindos

Direccion Matriz: Via a el empalme K2 sector el guabito

Direccion Sucursal: Via a el empalme K2 sector el guabito

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0915468094001

**FACTURA**

No. 001-100-000017997

Numero de autorizacion

1211202501091546809400120011000000179971318002511

Fecha y Hora de autorizacion

12/11/2025 14:24 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1211202501091546809400120011000000179971318002511

Razon Social / Nombres y apellidos: SORIANO VELIZ DANNY ELIAS

Identificacion: 0928331446

Fecha Emision: 12/11/2025

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONS	CONS	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS*		20.0000	0.00	0.00	0.00	20.00

**Informacion adicional**

Direccion: DAULE

Email: danny\_yeico\_2010@hotmail.com

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	0
SUBTOTAL IVA 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	20.00



Moreira Parraga Ever Paul

Los Tamarindos

Direccion Matriz: Via a el empalme K2 sector el guabito

Direccion Sucursal: Via a el empalme K2 sector el guabito

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0915468094001

**FACTURA**

No. 001-100-000017998

Numero de autorizacion

1211202501091546809400120011000000179981318002515

Fecha y Hora de autorizacion

12/11/2025 14:24 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1211202501091546809400120011000000179981318002515

Razon Social / Nombres y apellidos: SORIANO VELIZ DANNY ELIAS

Identificacion: 0928331446

Fecha Emision: 12/11/2025

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONS	CONS	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS*		25.0000	0.00	0.00	0.00	25.00

Informacion adicional

Direccion: DAULE

Email: danny\_yeico\_2010@hotmail.com

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	0
SUBTOTAL IVA 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	25.00



Moreira Parraga Ever Paul

Los Tamarindos

Direccion Matriz: Via a el empalme K2 sector el guabito

Direccion Sucursal: Via a el empalme K2 sector el guabito

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0915468094001

**FACTURA**

No. 001-100-000018023

Numero de autorizacion

1311202501091546809400120011000000180231318002516

Fecha y Hora de autorizacion

13/11/2025 14:40 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1311202501091546809400120011000000180231318002516

Razon Social / Nombres y apellidos: SORIANO VELIZ DANNY ELIAS

Identificacion: 0928331446

Fecha Emision: 13/11/2025

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONS	CONS	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS*		25.0000	0.00	0.00	0.00	25.00

**Informacion adicional**

Direccion: DAULE

Email: danny\_yeico\_2010@hotmail.com

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	0
SUBTOTAL IVA 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	25.00



Moreira Parraga Ever Paul

Los Tamarindos

Direccion Matriz: Via a el empalme K2 sector el guabito

Direccion Sucursal: Via a el empalme K2 sector el guabito

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0915468094001

**FACTURA**

No. 001-100-000018057

Numero de autorizacion

1411202501091546809400120011000000180571318002516

Fecha y Hora de autorizacion

14/11/2025 14:39 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1411202501091546809400120011000000180571318002516

Razon Social / Nombres y apellidos: SORIANO VELIZ DANNY ELIAS

Identificacion: 0928331446

Fecha Emision: 14/11/2025

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONS	CONS	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS*		25.0000	0.00	0.00	0.00	25.00

**Informacion adicional**

Direccion: DAULE

Email: danny\_yeico\_2010@hotmail.com

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	0
SUBTOTAL IVA 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	25.00



LEON CALI LUIS GONZALO

HOTEL AZUAY

Dirección Matriz: Calle: DAULE Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

Dirección Sucursal: Calle: DAULE Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0910174325001

## FACTURA

No. 002-002-000001730

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412202501091017432500120020020000017306100026710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2025 13:20:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412202501091017432500120020020000017306100026710

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SORIANO VELIZ DANNY ELIAS

Identificación 0928331446

Fecha 04/12/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001002		7.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE 8,9,10,11,12,13,Y 14 NOVIEMBRE 2025		30.00	0.00	0.00	0.00	210.00

### Información Adicional

Telefono: 0986495936

Email: danny\_yeico\_2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 0%	210.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	210.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	210.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





Moreira Parraga Ever Paul

Los Tamarindos

Direccion Matriz: Via a el empalme K2 sector el guabito

Direccion Sucursal: Via a el empalme K2 sector el guabito

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0915468094001

**FACTURA**

No. 001-100-000018449

Numero de autorizacion

0512202501091546809400120011000000184491318002514

Fecha y Hora de autorizacion

05/12/2025 10:04 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0512202501091546809400120011000000184491318002514

Razon Social / Nombres y apellidos: SORIANO VELIZ DANNY ELIAS

Identificacion: 0928331446

Fecha Emision: 05/12/2025

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONS	CONS	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 9 AL 10 DE NOVIEMBRE INCLUYE DESAYUNO ALMUERZO Y MERIENDA		40.0000	0.00	0.00	0.00	40.00

**Informacion adicional**

Direccion: DAULE

Email: danny\_yeico\_2010@hotmail.com

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	0
SUBTOTAL IVA 0%	40.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	40.00

















## 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

0412202501091017432500120020020000017306100

 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	0910174325001	LEON CALI LUIS GONZALO	0412202501091017432500120020020000017306100026710	04/12/2025 13:20	

«««« «« « » »»»»

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 docum 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) estan 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).

