

		GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS SUBDIRECCIÓN CONTABLE DIRECCIÓN FINANCIERA		
PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN				
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN				
Autorización:	MEMORANDO Nro. PCG-DAD-2025-0555-M	FECHA:	22/4/2025	
DATOS GENERALES				
DESTINO	QUITO	DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2025		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE				
TRASLADO Y SEGURIDAD DE LA SRA. PREFECTA DEL GUAYAS DURANTE SU AGENDA DE REUNIONES				
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				
<p>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".</p>				
NIVELES VALOR EN DÓLARES				
PRIMER NIVEL			USD	
Las y los servidores del nivel directivo			\$130,00	
SEGUNDO NIVEL			USD	
Demás servidores públicos			\$80,00	
PRE-LIQUIDACIÓN				
DÍAS	COEFICIENTE	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	\$ 80,00	Joffre Rafael Carranza Martinez	Supervisor de Seguridad	\$80,00
				\$0,00
				\$0,00
TOTAL VIÁTICOS				\$80,00
<p>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".</p>				
 Firmado electrónicamente por: NICOLLE NINOSKA MURILLO LOPEZ		 Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA		
C.P.A. NICOLLE MURILLO LOPEZ ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO		ING.VERÓNICA BERRUZ SILVA ESPECIALISTA CONTABLE (E)		

TRAMITE No:	2025-00844	PERIODO:	DEL 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2025
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	RUC:	1203821994

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO / SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00844

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL
	\$	-	\$ 80,00	\$ -	\$ 80,00
DESCUENTOS	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO	\$ -
	MULTAS		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
	OTRO DESCUENTO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
SUMA TOTAL					\$ 80,00

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECT.	DOC. FISICA	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X				SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00844 SUSCRITO EL 22/04/2025 POR JORGE MENDEZ NARVAEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)				X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.				X	
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.				X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO				X	
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO				X	
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.				X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)				X	
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X				
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.				X	
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X				MEMORANDO Nro. PCG-DAD-2025-0555-M - AUTORIZACION POR PARTE DEL DIRECTOR HOJA DE RUTA RECORRIDO 25780 – AUTORIZACION DEL VIATICO. MEMORANDO Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0012-M – SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		X			*FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL, APROBADO POR JORGE MENDEZ NARVAEZ (DIRECTOR ADMINISTRATIVO)
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN				X	
OTROS DOCUMENTOS		X			PRINT DE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 21-ABRIL-2025 SOLICITUD DE VIATICOS POR PARTE DE LA COORDINADORA DE DESPACHO

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

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

FIRMA:	 <p>Firmado electrónicamente por: NICOLLE NINOSKA MURILLO LOPEZ</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA</p>
SERVIDOR PUBLICO:	C.P.A. NICOLLE MURILLO LOPEZ ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	ING. VERONICA BERRUZ SILVA ESPECIALISTA CONTABLE (E)
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	22-abr.-2025	



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION

Memoranda No. PCB-DAD-2025-0561-1

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

23/04/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Carranza Martinez Joffre

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Supervisor de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jaime Torres Carlos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Trazado y seguridad de la Srta. Prefecto del Guayas, durante su agenda de reunión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	23/04/2025	25/04/2025	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	11:30	16:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

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	14-498	Guayaquil Quito	23/04/2025	11:30	23/04/2025	21:00
Terrestre	14-498	Quito Guayaquil	25/04/2025	07:00	25/04/2025	16:00

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

Carranza Martinez Joffre

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

Joffre Carranza Martinez

NOTA

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

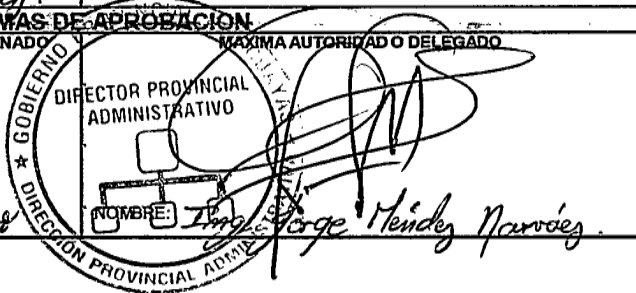
FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE:

Diego Zambrano Bravo



NOMBRE:

Ing. Jorge Méndez Narváez



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION <i>Removiendo Nro. PCG.-DAI)-2025-0555-M</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
--	-------------------------------

REQUERIMIENTO

VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>
--	---	--	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Carranza Martinez Joffre</i>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <i>Quito</i>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <i>Division Administrativa</i>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) <i>23/04/2025</i>	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) <i>24/04/2025</i>	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION <i>Jaime Torru Cortes</i>			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <i>Trabajo y seguridad de la Ato. Prefecta del Guayas durante su agenda de reuniones</i>			

TRANSPORTE

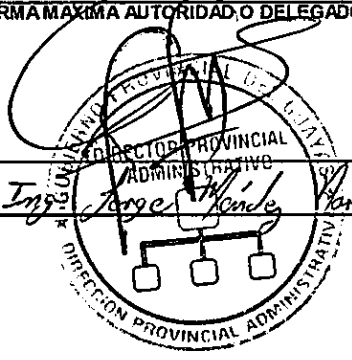
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	14-498	Quayoguel Quito	23/04/2025	10:00	23/04/2025	19:00
Terrestre	14-498	Quito Quayoguel	24/04/2025	15:00	24/04/2025	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Carranza Martinez Joffre</i>		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE <i>[Signature]</i>
NOMBRE: <i>Joffre Carranza Martinez</i>		NOMBRE: <i>Diego Zambrano Rosero</i>

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

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





**AGUILAR CEDEÑO
LENIN XAVIER**

*Venta de comidas y bebidas en
Cevicherías. Incluso para llevar.*

📍 Pifo: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado

✉ ja6850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

RUC: 1755621552001

NOTA DE VENTA S001-001

000000360

Aut.SRI.1132673966

Fecha de Autorización: 20/Enero/2025

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2026

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 23 de Abril 2025

Cliente: Josue Caramza

Dirección: Gumayul

R.U.C.: 1203821994 Telf.: 0989765282

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Comida de almuerzo		15
	<i>Calucita</i>		}
	<i>Conchitas</i>		

		VALOR TOTAL	15
Firma Autorizada	Firma Cliente		
FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>		

MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

Matriz PIFO, GONZALO PIZARRO SN JUAN MANTILLA
mizur8@hotmail.com
022381729 - 0995757019
Obligado a llevar Contabilidad
EMISIÓN:

Factura

RUC 1700592023001
No. 001-002-000001091
Autorización
2304202501170059202300120010020000010911234567819
Fecha y Hora Autorización
2025-04-28T11:52:07-05:00
Ambiente PRODUCCIÓN



2304202501170059202300120010020000010911234567819

Razón Social / Nombres :	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	Fecha de Emisión:	23/04/2025
Identificación:	RAFAEL	Guía de Remisión:	
Dirección:	1203821994		
Correo:	GUAYAQUIL		
	joffecarranza1@gmail.com		

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 26.085	\$ 0.00	\$ 26.09

Información Adicional			
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 30.00		

Subtotal 15%	\$ 26.09
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 26.09
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 3.91
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 30.00

MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

Matriz PIFO, GONZALO PIZARRO SN JUAN MANTILLA
mizur8@hotmail.com
022381729 - 0995757019
Obligado a llevar Contabilidad
EMISIÓN:

Factura

RUC 1700592023001
No. 001-002-000001092
Autorización
2404202501170059202300120010020000010921234567819
Fecha y Hora Autorización
2025-04-28T11:56:51-05:00
Ambiente PRODUCCIÓN



2404202501170059202300120010020000010921234567819

Razón Social / Nombres : CARRANZA MARTINEZ JOFFRE
Identificación: 1203821994
Dirección: GUAYAQUIL
Correo: joffecarranza1@gmail.com
Fecha de Emisión: 24/04/2025
Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 26.085	\$ 0.00	\$ 26.09

Información Adicional			
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 30.00		

Subtotal 15%	\$ 26.09
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal no objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal Exento de IVA	\$ 0.00
Subtotal Sin impuestos	\$ 26.09
Descuento	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 3.91
IRBPNR	\$ 0.00
Propina	\$ 0.00
Valor Total	\$ 30.00



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO

PCG-DAD-2025-0561-M

FECHA 23-abr-25

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

23 AL 25 DE ABRIL 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADO Y SEGURIDAD DE LA SRA PREFECTA DEL GUAYAS DURANTE SU AGENDA EN QUITO

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL

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

ZONA A USD

\$130,00

SEGUNDO NIVEL

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

ZONA A USD

\$80,00

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	\$160,00
TOTAL VIATICOS			\$160,00

DETALLE DE MOVILIZACION

MOVILIZACION	VALOR
MOVILIZACION	\$0,00
VALOR A PAGAR	\$0,00

DETALLE VIATICOS

	VALOR
ALIMENTACION	\$60,00
HOSPEDAJE	\$60,00
SUB-TOTAL	\$120,00
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$40,00
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$160,00
(-) ANTICIPO	\$160,00
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 VEGES DEBEN REALIZAR EL CÁLCULO CONSIDERANDO LOS VALORES ESTABLECIDOS EN LA SIGUIENTE TABLA:

EN EL CASO DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, LOS VALORES PARA EL CALCULO Y PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SERAN 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 P.
DAYANNA AYALA
RESPONSABLE DE CONT TRIB

LCDO JOSHEE GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO:	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL
CEDEULA:	1203821994
CARGO:	SUPERVISOR DE SEGURIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MODALIDAD:	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: "Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.
PERÍODO AUTORIZADO:	Del 23 al 25 Abril 2025
DESTINO:	Guayaquil - Quito
MOTIVO DEL VIAJE:	Traslado y seguridad de la era Prefecto del Guayas durante su agenda de reuniones.
UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL:	SI
PLACA:	SI

DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	LLEGADA
GUAYAQUIL-QUITO	23/4/2025	11:30	23/4/2025	21:00		
QUITO-GUAYAQUIL	25/4/2025	7:00	25/4/2025	16:00		

FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DETALLE DE FACTURAS			TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
					DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%			
23/4/2025	001-002-000001083	1700592023001	Ecuador	Miranda Duran Armando Fabian	1	\$0,00	\$26,09	\$0,00	\$30,00	
24/4/2025	001-002-000001084	1700592023001	Ecuador	Miranda Duran Armando Fabian	1	\$0,00	\$26,09	\$0,00	\$30,00	
TOTAL						\$0,00	\$52,18	\$0,00	\$60,00	

FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	ALIMENTACIÓN			TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
					SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%			
23/4/2025	001-001-000001177	1708926736001	Ecuador	Espinoza Jimenez Mariana de Lourdes	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	
23/4/2025	001-001-000000361	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	
24/4/2025	001-001-000000363	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$12,00	\$0,00	\$0,00	\$12,00	\$12,00	
24/4/2025	001-001-000000366	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$16,00	\$0,00	\$0,00	\$16,00	\$16,00	
TOTAL					\$58,00	\$0,00	\$0,00	\$58,00	\$60,00	

FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	MOVILIZACIÓN			TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
						SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%			
23/4/2025			Quito			\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
TOTAL						\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		

23/4/2025		Quito	2	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3.- 5.Y B)	\$160,00	\$0,00	\$16,00	JUSTIFICADO	\$60,00	\$	TOTAL	\$120,00
-----------	--	-------	---	--	----------	--------	---------	-------------	---------	----	-------	----------

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasas 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 permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como de movilización, considerando 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 liquidación de compra o liquidación 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 efectivamente 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 obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada.

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$56,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$24,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$60,00
ALIMENTACION	\$60,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$120,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$40,00
MOVILIZACIÓN	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$160,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$0,00

Dayana Ayala
Dayana Ayala
REVISADO

Locheo Gonzalez
Locheo Gonzalez
APROBADO

Veronica Plaza
Veronica Plaza
ELABORADO



RV: Viáticos - Almuerzo de Diálogo sobre desarrollo Provincial - CAF UIO

Desde DIEGO ZAMBRANO BRAVO <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>

Fecha Lun 21/04/2025 13:30

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

Favor proceder

Deseando bienestar y éxitos,

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Diego R. Zambrano Bravo
Subdirector De Seguridad Institucional

Móvil.: 0984343475

Email: dieramon.zambrano@guayas.gob.ec



De: ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>

Enviado: lunes, 21 de abril de 2025 13:05

Para: DIEGO ZAMBRANO BRAVO <dieramon.zambrano@guayas.gob.ec>

Cc: JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; NATHALY CELIO AREVALO <nathaly.celio@guayas.gob.ec>

Asunto: Viáticos - Almuerzo de Diálogo sobre desarrollo Provincial - CAF UIO

Estimado Diego,

Comparto los nombres de quienes conforman el equipo de seguridad que acompañarán a la Prefecta a la ciudad de Quito.

Los días 23 y 24 de abril del presente año.

Joffre Carranza Martínez

C.I: 1203821994

Jaime Enrique Torres Carlos

C.I: 0915493068

Favor su ayuda con los viáticos.

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Adriana Quezada F

Coordinador de Despacho.

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Teléf.: 2511677 Ext.: 111 M.: 0992634558

Email: adriana.quezada@guayas.gob.ec



Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0012-M
Guayaquil, 22 de Abril de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de Servicios – ciudad de Quito

De mis consideraciones

Por medio del presente, me dirijo a usted para solicitar la autorización para el traslado de los siguientes supervisores de Seguridad a la ciudad de Quito, con el objetivo de brindar soporte a la máxima autoridad, durante su agenda de reuniones.

- **Carranza Martínez Joffre**
- **Torres Carlos Jaime**

Cronograma del evento:

- **Lugar:** ciudad de Quito
- **Fecha de salida:** Miércoles 23 de abril de 2025
- **Fecha de regreso:** Jueves 24 de abril 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 los funcionarios antes mencionados, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 23 al 24 de abril del 2025.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Diego Ramon Zambrano Bravo
2025-04-22 10:12:23 ECT

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Anexo:

correo - solicitud de viaticos.pdf

Copia a:

1 / 2



Prefectura del Guayas

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

GENERADO POR E-DOC:#25780

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0555-M
Guayaquil, 22 de Abril de 2025

PARA: Joffre Rafael Carranza Martinez
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
Jaime Enrique Torres Carlos
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

ASUNTO: Autorización – Comisión Quito

En atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0012-M, suscrito por el Econ. Diego Zambrano Bravo, Subdirector de Seguridad Institucional, se autoriza comisión de servicios para dar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de actividades en la ciudad de Quito; comisión comprendida en el periodo del 23 al 24 de abril del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-04-22 11:11:09 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

correo - solicitud de viaticos.pdf
Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0012-M.pdf
recorrido_25780.pdf

Copia a:

Ing. Jessica Cecilia Basantes Mera
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (E)

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

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

JMN/dzb
GENERADO POR E-DOC:#25808



PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00955

Por medio del presente, me dirijo a usted para remitir el informe de justificación del servidor Carranza Martínez Joffre Rafael que participó en la comisión de servicios para brindar soporte a la Máxima Autoridad durante su agenda de reuniones.

La comisión de servicios fue autorizada del 23 al 25 de abril de 2025 mediante el Memorando Nro. PCG-DAD-20254-0561-M

Documento Adjuntos:

- Gastos de alimentación
- Gasto de Hospedaje
- Gasto de Peaje
- Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG
- Comprobante de depósito

Cabe mencionar que la información original se entrega de manera física como soporte para justificar las actividades realizadas.

Fecha Solicitud:	30-04-2025	Dirección:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Elaborado por:	ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON / 0922927587		
Revisado por:	ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON / 0922927587		
Solicitado por:	ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON / 0922927587		
Beneficiario:	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL / 1203821994		
Total Solicitado:	\$160,00	Tipo:	VIATICO - LIQUIDACIÓN
Asunto:	Justificación de comisión de servicios - ciudad de Quito		



Firmado digitalmente por:
DIEGO RAMON
ZAMBRANO BRAVO

**ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD
INSTITUCIONAL**



PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00844

En virtud de la solicitud realizada por la Máxima Autoridad, comunico que autorizo al funcionario Joffre Carranza Martínez para la comisión del 23 al 24 de abril del 2025, a la ciudad de Quito, con el fin de brindar soporte a la Máxima Autoridad.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione el pago del 100% del anticipo de los valores correspondiente de los viáticos al Sr. Joffre Carranza Martínez por el valor de \$80.00

Se anexa:

- Formulario 001, para el pago de viáticos
- Autorización remitida al conductor; y
- Solicitud de movilización

Fecha Solicitud:	22-04-2025	Dirección:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Elaborado por:	ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON / 0922927587		
Revisado por:	ZAMBRANO BRAVO DIEGO RAMON / 0922927587		
Solicitado por:	MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO / 0802506089		
Beneficiario:	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL / 1203821994		
Total Solicitado:	\$80,00	Tipo:	VIÁTICO - ANTICIPO
Asunto:	Solicitud de pago - Comisión de servicios a la ciudad de Quito del 23 al 24 de abril del 2025		



Firmado digitalmente por:
JORGE GUSTAVO
MENDEZ NARVAEZ

MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación:	2025-04-22 10:46 (GMT-05:00)
Generado por:	Zambrano Bravo Diego Ramon

Información del Documento

No. Documento:	#25780 PCG-DAD.SSI-2025-0012-M	Doc. Referencia:	---
De:	Zambrano Bravo Diego Ramon, SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Para:	Mendez Narvaez Jorge Gustavo, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión de Servicios – ciudad de Quito	Descripción Anexos:	correo - solicitud de viaticos.pdf
Fecha Documento:	2025-04-22 (GMT-05:00)	Fecha Registro:	2025-04-22 (GMT-05:00)

Área	Fecha y hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Subdirección de Seguridad Institucional	2025-04-22 10:11	Asignado	Zambrano Bravo Diego Ramon	Zambrano Bravo Diego Ramon	0	
Subdirección de Seguridad Institucional	2025-04-22 10:11	Adjunto	Zambrano Bravo Diego Ramon		0	correo - solicitud de viaticos.pdf
Subdirección de Seguridad Institucional	2025-04-22 10:12	Firmar y Enviar	Zambrano Bravo Diego Ramon		0	
Subdirección de Seguridad Institucional	2025-04-22 10:12	Registro	Zambrano Bravo Diego Ramon	Mendez Narvaez Jorge Gustavo	0	Se registró Documento No. PCG-DAD.SSI-2025-0012-M
Subdirección de Seguridad Institucional	2025-04-22 10:46	Reasignado	Mendez Narvaez Jorge Gustavo	Zambrano Bravo Diego Ramon	0	Autorizado, continuar con el trámite respectivo.
Subdirección de Seguridad Institucional	2025-04-22 10:46	Reasignado	Mendez Narvaez Jorge Gustavo	Arana Olivo Lisbeth Viviana	0	Autorizado, continuar con el trámite respectivo.
Subdirección de Seguridad Institucional	2025-04-22 10:46	Reasignado	Mendez Narvaez Jorge Gustavo	Saltos Ramirez Jorge Francisco	0	Autorizado, continuar con el trámite respectivo.