



INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2025-00998	PERIODO:	DEL 05 AL 08 DE MAYO DE 2025
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	RUC:	0922181516
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	PAGO VIATICO AVANZADA DEL 05 AL 08 DE MAYO/ SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00998		

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
		\$ -	\$ 260,00		\$ 260,00	\$ -
DESCUENTOS	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		\$ -
	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -	
	REAJUSTE NEGATIVO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -	
	OTRO DESCUENTO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -	
SUMA TOTAL						\$ 260,00

INFORME DE CONTROL PREVIO

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	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. 2025-00998
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-PG-2025-0260-M
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			*FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ, APROBADO POR MARCELA AGUINAGA VALLEJO (MAXIMA AUTORIDAD)
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X			OFICIO DE-2025-0078-C
OTROS DOCUMENTOS	X			PRE-LIQUIDACION

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2025-00998	PERIODO:	DEL 05 AL 08 DE MAYO DE 2025
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	RUC:	0922181516
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	PAGO VIATICO AVANZADA DEL 05 AL 08 DE MAYO/ SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00998		

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 Eticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo

FIRMA:	 Firmado electrónicamente por: CINTHYA VIVIANA SANGSTER CANTOS Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar únicamente con FirmaEC
SERVIDOR PUBLICO:	ING. CINTHYA SANGSTER C.	ING. VERONICA BERRUZ SILVA
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	ESPECIALISTA CONTABLE (E)
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	6-may.-2025	06-may.-2025



ALTURA
ROOMS & SUITES
HOTEL

RUC: **1755020656001**

F A C T U R A

Nro.: **001-002-000001502**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0705202501175502065600120010020000015020718322316

Fecha y Hora de autorización: 2025-05-07 18:32:35

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0705202501175502065600120010020000015020718322316

PEREZ HERNANDEZ OSLEDY

Dir. Matriz: EL DIA N37-62 Y EL MERCURIO

Dir. Sucursal:

Teléfono(s): - 022450096

Email: oph1973@yahoo.es

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/ Nombres y Apellidos: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO

Identificación: 0922181516

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: **07/05/2025**

Teléfonos: 099758878

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	IVA	ICE	Descuento	Precio Total
001HOSPEDAJE		1.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	69.57	S	N		69.57

Información adicional:

Comentario: HOSPEDAJE DEL 6/5/25 AQL 7/5/25

eMail: jairex81@gmail.com

FORMA DE PAGO	VALOR	TIEMPO	PLAZO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	80.01		

SUBTOTAL 15%	69.57
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.57
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.44
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.01

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
- Archivo

0705202501175502065600120010020000015020718

Buscar archivo

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	1755020656001	PEREZ HERNANDEZ OSLEDY	0705202501175502065600120010020000015020718322316	07/05/2025 18:32	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A

CYRANO, PCRTUGAL

RUC: 1790037126001

Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / PORTUGAL

E9-59 Y AV. DE LOS SHYRIS

Telefono: 023392929

* Contribuyente especial *

Número de resolución : 2239

COMPROBANTE DE FACTURA: 004-101-000080798

CLAVE DE ACCESO

070520250117900371260012004101000080798123456781

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

CAJERO: RAMOS KERLY

MESA:

FECHA: 07/05/2025

HORA: 03:56:20

CLIENTE: JAIRO MANZANO

RUC/CI: 0922181516

TELEFONO: 0980379496

EMAIL: jairex81@gmail.com

DIRECCION: GUAYAQUIL

CNT	COD	PRODUCTO	PRECIO	DESC	TOTAL
5	PC17	CROISSANT MANJAR	1.10	0.00	5.50
5	PC15	CROISSANT INTEGRAL	0.85	0.00	4.25
5	PC01	CHOCOLATINA	1.25	0.00	6.25
5	PE48	SCONE DE QUESO	0.75	0.00	3.75
1	PN64	PAN BRIOCHE 20 TAJ	3.05	0.00	3.05

ENTREGADO: 22.80 CAMBIO:

PINPAD 22.80

SUBTOTAL 0%: 22.80
 SUBTOTAL IVA: 0.00
 SUBTOTAL: 22.80
 DESCUENTOS: 0.00
 IVA: 0
TOTAL: 22.80

DOC. INTERNO BA1F-80798

Para pedidos a domicilio visite

www.cyrano.com.ec

Al realizar esta compra, acepta que sus datos personales entregados sean utilizados exclusivamente para fines de facturación, publicidad, marketing y promoción de Cyrano-Corfu

Para mayor información visite:

<https://www.cyrano.com.ec/privacidad>

Escanee el código y cuéntenos su experiencia:



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**
- Archivo**

0705202501179003712600120041010000807981234

Buscar archivo

↓ 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	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	0705202501179003712600120041010000807981234567811	08/05/2025 23.02	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A

CYRANO PORTUGAL

Matriz: PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / PORTUGAL
E9-59 Y AV. DE LOS SHYRIS

Telefono: 023392929
* Contribuyente especial *

Número de resolución: 2239
COMPROBANTE DE FACTURA: 004-101-000080797

CLAVE DE ACCESO
070520250117900371260012004101000080797123456781
4

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
Obligado a llevar contabilidad: SI
CAJERO: RAMOS KERLY

MESA:
FECHA: 07/05/2025 HORA: 03:55:36
CLIENTE: JAIRO MANZANO
RUC/CI: 0922181516
TELEFONO: 0980379496
EMAIL: jairex81@gmail.com
DIRECCION: GUAYAQUIL

CNT	COD	PRODUCTO	PRECIO	DESC	TOTAL
5	PC18	CROISSANT JAMON	1.95	0.00	9.75
5	PC15	CROISSANT INTEGRAL	0.85	0.00	4.25
5	PH26	PAN DE LECHE	0.60	0.00	3.00
1	PO67	FUNDA CAMISETA PLA	0.05	0.00	0.05
1	PN64	PAN BRIOCHE 20 TAJ	3.05	0.00	3.05

ENTREGADO: 20.10 CAMBIO:

PINPAD

20.10

SUBTOTAL 0%: 20.10 ✓
SUBTOTAL IVA: 0.00 ✓
SUBTOTAL: 20.10
DESCUENTOS: 0.00
IVA: 0
TOTAL 20.10

DOC. INTERNO BA1F-80797
Para pedidos a domicilio visite
www.cyrano.com.ec

Al realizar esta compra, acepta que sus datos personales entregados sean utilizados exclusivamente para fines de facturación, publicidad, marketing y promoción de Cyrano-Corfú

Para mayor información visite:
<https://www.cyrano.com.ec/privacidad>

Escanee el código y cuéntenos su experiencia:



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 004-101-000080797

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202501179003712600120041010000807971234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2025 23:02:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / PORTUGAL E9-59 Y AV. DE LOS SHYRIS

Dirección Sucursal: PORTUGAL E9-59 Y AV. DE LOS SHYRIS

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JAIRO MANZANO

Identificación 0922181516

Fecha 07/05/2025

Placa / Matrícula:

Gufa

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PC15		5.00	CROISSANT INTEGRAL		0.85	0.00	0.00	0.00	4.25
PC18		5.00	CROISSANT JAMON		1.95	0.00	0.00	0.00	9.75
ESP067		1.00	FUNDA CAMISETA PLASTICA GRANDE (44 X 72)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PN64		1.00	PAN BRIOCHE 20 TAJADAS		3.05	0.00	0.00	0.00	3.05
PH26		5.00	PAN DE LECHE		0.60	0.00	0.00	0.00	3.00

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

Archivo

0705202501179003712600120041010000807971234

Buscar archivo

↓ 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	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	0705202501179003712600120041010000807971234567814	08/05/2025 23:02	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

WWW.SRI.GOB.EC , SRI EN LINEA ✓

Fecha: 06 CAJERO 1

SPANES S.A.
MATRIZ : TOMAS DE BERLANGA N42-408 Y
SHYRIS
SUCURSAL : TOMAS DE BERLANGA N42-408 Y
SHYRIS

CIUDAD : QUITO
RUC NRO : 1792729610001
TELEFONO : 022444597
CONTRIBUYENTE ESP: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención

Resolución No.: 1
NO.FACTURA 001 002 000152663
CLAVE DE ACCESO : 07052025011792729610
00120010020001526630015266317
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
FECHA : 07/05/2025 Hora : 10:04
CLIENTE : JAIRO MANZANO
RUC / CI : 0922181516
DIRECCION : GUAYAQUIL

CANT.PRODUCTO	P.U	P.TOT
1,00 CAFE AGUA	1,30	1,30*
3,00 AROMATICA	1,30	3,91*
1,00 AGUA CON GAS	0,87	0,87*
1,00 AREPA CON CHORIZO	5,22	5,22*
1,00 DESAYUNO PANCAKE	6,52	6,52*
1,00 HUEVOS A LA COPA	2,61	2,61*
1,00 AREPA EN SALSA	3,04	3,04*
2,00 ALMOJABANA	0,85	1,70
2,00 PAN DE BONO	0,85	1,70
2,00 DESAYUNO OHELET	6,52	13,04*
1,00 DESAYUNO RANCHERO	6,52	6,52*
EF 52,90	SUBTOTAL 15 %	43,04 ✓
	SUBTOTAL OZ:	3,40 ✓
	DESCUENTO	0,00
	SUBTOTAL:	46,44
	ICE :	0,00
	Propina :	0,00
TB 52,90	IVA 15 %	6,46 ✓
	TOTAL	52,90
	CASH	52,90
	CAMBIO	0,00

... COMPARTANTE SERA ENVIADO A:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792729610001

FACTURA

No. 001-002-000152663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202501179272961000120010020001526630015266317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2025 10:04:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SPANES S. A.

SPANES S. A.

Dirección Matriz: TOMAS DE BERLANGA N42-408 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: TOMAS DE BERLANGA N42-408 Y SHYRIS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JAIRO MANZANO

Identificación 0922181516

Fecha 07/05/2025

Dirección: GUAYAQUIL

Placa / Matrícula:

Gufa

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
118		1.00	CAFE AGUA		1.30435	0.00	0.00	0.00	1.30
129		3.00	AROMATICA		1.30435	0.00	0.00	0.00	3.91
131		1.00	AGUA CON GAS		0.86957	0.00	0.00	0.00	0.87
21		1.00	AREPA GON CHORIZO		5.21739	0.00	0.00	0.00	5.22
223		1.00	DESAYUNO PANCAKE		6.52174	0.00	0.00	0.00	6.52
37		1.00	HUEVOS A LA COPA		2.6087	0.00	0.00	0.00	2.61
45		1.00	AREPA EN SALSA		3.04348	0.00	0.00	0.00	3.04
66		2.00	ALMOJABANA		0.85	0.00	0.00	0.00	1.70
68		2.00	PAN DE BONO		0.85	0.00	0.00	0.00	1.70
91		2.00	DESAYUNO OMELET		6.52174	0.00	0.00	0.00	13.04
92		1.00	DESAYUNO RANCHERO		6.52174	0.00	0.00	0.00	6.52

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
- Archivo

0705202501179272961000120010020001526630015

Buscar archivo

↓ 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	1792729610001	SPANES S. A.	0705202501179272961000120010020001526630015266317	07/05/2025 10:04	

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 sancionada 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).



FACTURA

No.002-002-000841357 ✓

Número de Autorización:

0605202501171115019100120020020008413570082180016

Fecha y hora de Autorización:

06/05/2025 15:54:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0605202501171115019100120020020008413570082180016

Emisor: CAIBE TUSTON MARCELO ENRIQUE ✓

RUC: 1711150191001

Matriz: S3C Numero: 7 Interseccion: E16

Correo: depasocontable@hotmail.com

Teléfono: 0995162768

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: JAIRO MANZANO

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 06/05/2025

RUC/CI: 0922181516

Teléfono: 9999999999

Correo: jairex81@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
7861024600859	1.00	COCA COLA SABOR LIGERO 500ml		0.826090	\$0.00	\$0.83
7861024600859	1.00	COCA COLA SABOR LIGERO 500ml		0.826090	\$0.00	\$0.83
N1	1.00	NESCAFE VASO /VARIOS		1.565220	\$0.00	\$1.57
S1	3.00	SANDUCHE SUAVE PERNIL		2.478260	\$0.00	\$7.43

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$12.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.66 ✓
Subtotal 15%:	\$10.66 ✓
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.59 ✓
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.25

Handwritten mark

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
- Archivo

0605202501171115019100120020020008413570082

Buscar archivo

↓ 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	1711150191001	CAIBE TUSTON MARCELO ENRIQUE	0605202501171115019100120020020008413570082180016	06/05/2025 15:54	

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

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



R.U.C.: 1891811480001

FACTURA

No. 001-002-000019621

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0605202501189181148000120010020000196210000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2025-05-06T12:55:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202501189181148000120010020000196210000007211

OLINTES INNOVACION GASTRONOMICA S.A.S.

MARISQUERIA DELICIAS DEL MAR
Dir Matriz: ABDON CALDERON O3-18 Y GONZALEZ SUAREZ
Telf. 0996936730

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE.
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO

RUC / CI: 0922181516

Fecha Emisión: 06/05/2025

Fecha Vencimiento: 06/05/2025

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
L12 019	1	D Mañanero	10,70	10,70
L9 002	1	Ceviche Camaron	12,48	12,48
L4 002	1	Jugo IDEAL	2,67	2,67

Información Adicional

Dirección GUAYAQUIL

Email jairex81@gmail.com

Teléfono

Usuario FLOR

Observación

CPC

Vendedor

Creación 6/5/2025 11:31:45

SUBTOTAL 15%	25,84
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25,84
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	3,88
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	29,72

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29,72	0

Handwritten signature or initials.

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
- Archivo

0605202501189181148000120010020000196210000

Buscar archivo

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	1891811480001	OLINTES INNOVACION GASTRONOMICA SAS	0605202501189181148000120010020000196210000007211	06/05/2025 12:55	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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



FACTURA

No. 073-050-000327622
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0605202501179204950400120730500003276224126153311
 FECHA Y HORA DE 07/05/2025 00:00:00
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



0605202501179204950400120730500003276224126153311

R.U.C.: 1792049504001
 SHEMLON SA
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE
 Contribuyente Especial Resolución 214
 OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y
 Fecha Emisión:

JAIRO WAMAN
 06/05/2025

RUC / CI: 0922181516
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
578		1.0000	LIMONADA HIERBA BUENA
64294		1.0000	COSTILLA BBQ

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	3.0434	0.00	3.04
	16.0869	0.00	16.09
SUBTOTAL 15%			19.13
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			19.13
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 15%			2.87
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			22.00

Información Adicional
 CORREO 1 jairex81@gmail.com
 Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo DÍAS
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00	0	

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
 Archivo

0605202501179204950400120730500003276224126

Buscar archivo

↓ 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	1792049504001	SHEMLON SA	0605202501179204950400120730500003276224126153911	07/05/2025 00:11	

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

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Nro. PCG-PG-2025-0260-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
08/05/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR GESTOR LOGISTICO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR COORDINACION LOGISTICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL JAIRO MANZANO (AVANZADA) EDUARDO NIVELA (CONDUCTOR)	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS


AVANZADA Y DIFERENTES RECORRIDOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO TRASLADO Y SEGURIDAD DESDE EL AREOPUERTO AL PARQUE BICENTENARIO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa 05/05/2025	05/05/2025	08/05/2025	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 23H00 PM	23H00 PM	08H00 AM	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			



TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA DIMAX GMA3072	GYE-UIO	05/05/2025	23H00	06/05/2025	07H00
TERRESTRE	CAMIONETA DIMAX GMA3072	UIO-GYE	08/05/2025	01H00	08/05/2025	08H00

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
 Firmado electrónicamente por: JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ Validar Únicamente con Firma@C	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 JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ	

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
 Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar Únicamente con Firma@C	 Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar Únicamente con Firma@C
NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA	NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Nro. PCG-PG-2025-0260-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
05/05/2025

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR GESTOR LOGISTICO	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COORDINACION LOGISTICA	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
05/05/2025	23H00 PM	08/05/2025	08H00 AM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

JAIRO MANZANO (AVANZADA) EDUARDO NIVELA (CONDUCTOR)



DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

AVANZADA Y LOGISTICA PARA LA MOVILIZACION DE LA MAXIMA ATURIDAD EN TODO EL TERRITOTIO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y SU CANTON QUITO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA DIMAX GMA3072	GYE-UIO	05/05/2025	23H00PM	08/05/2025	08H00AM

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 1059037385	NOMBRE DEL BANCO BANCO PACIFICO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ Validar Únicamente con FirmaEC</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar Únicamente con FirmaEC</p>
NOMBRE: JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ		NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
**MARCELA PAOLA
AGUINAGA VALLEJO**
Validar Únicamente con FirmaEC

NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA

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.

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA



LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO

PCG-PG-2025-0260-M

FECHA 8-may-25

DATOS GENERALES

05 AL 08 DE MAYO 2025

DESTINO

QUITO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

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

ZONA A USD

\$80,00

SEGUNDO NIVEL

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

LIQUIDACIÓN

CARGO

VALOR

No.

PERSONAL

JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ

GESTOR LOGISTICO

\$0,00

\$260,00

\$260,00

TOTAL VIATICOS

VALOR

\$0,00

\$0,00

DETALLE DE MOVILIZACION

MOVILIZACIÓN

VALOR A PAGAR

VALOR

\$159,76

\$80,01

DETALLE VIATICOS

ALIMENTACIÓN

HOSPEDAJE

SUB-TOTAL

(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION

TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO

(-) ANTICIPO

VALOR A PAGAR

\$239,77

\$20,23

\$260,00

\$260,00

\$0,00

ART. 8.- DEL VALOR DE CALCULO - PARA EFECTOS DE CALCULO Y PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS 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 CALCULO 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.

YANIKA FARIAS
ANALISTA CONTABLE

DAYANNA AYALA
RESPONSABLE DE CONT TRIB

LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

14/9/2025

EMPLEADO	JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ
CEDULA	0922181516
CARGO	GESTOR LOGISTICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACION LOGISTICA
MODALIDAD	
OFICIO DE AUTORIZACION	Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: "Se exceptúa del cumplimiento de los pasajes designados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.
PERIODO AUTORIZADO	Del 5 al 8 Marz 2025
DESTINO	Guayaquil - Quito
MOTIVO DEL VIAJE	Trasladado y seguridad de la sra. Prefecto del Guayas durante su agenda de reuniones. AVANZADA
UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL	SI
PLACA	GMA 3072

DESTINO	FECHA	SALIDA	HORA	FECHA	HORA	LLEGADA
GUAYAQUIL-QUITO	5/5/2025		23:00	5/5/2025	7:00	
QUITO- GUAYAQUIL	8/5/2025		1:00	8/5/2025	8:00	

FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAS	ESTABLECIMIENTO	HOSPEDAJE		IVA 15%	PROPIÑA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
					DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%					
7/5/2025	001-002-000001502	1755020656001	Ecuador	PEREZ HERNANDEZ OS OSELDY	1	\$0.00	\$69.57	\$10.24	\$80.01	\$80.01	
TOTAL						\$0.00	\$69.57	\$10.24	\$80.01	\$80.01	

FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAS	ESTABLECIMIENTO	ALIMENTACION		IVA 15%	PROPIÑA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
					SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%					
6/5/2025	025-050-000272622	172048930001	Ecuador	CASARES (SHEMLON SA)	\$0.00	\$19.13	\$2.87	\$0.00	\$22.00	\$22.00	
6/5/2025	002-002-000841357	1711150191001	Ecuador	DE PASOJ CABE TUSTON MARCELO ENRIQUEI	\$0.00	\$10.66	\$1.59	\$0.00	\$12.25	\$12.25	
7/5/2025	001-002-000019621	1891817480001	Ecuador	DELICIAS DEL MARQUINTES INNOVACION GASTRONOMICA	\$0.00	\$25.84	\$3.88	\$0.00	\$29.72	\$29.72	
7/5/2025	001-101-000080788	1790037128001	Ecuador	RIEL S.A	\$22.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.80	\$22.80	
7/5/2025	001-002-000152663	1792729610001	Ecuador	SPANESS S.A	\$3.40	\$43.04	\$6.46	\$0.00	\$52.90	\$52.90	
7/5/2025	004-101-0000080787	1790037128001	Ecuador	SOCIEDAD INDUSTRIAL RIEL S.A	\$20.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.10	\$20.10	
TOTAL					\$22.80	\$88.63	\$12.81	\$0.00	\$113.24	\$113.24	

FECHA	FACTURA - NV	RUC/TAX ID	CIUDAD/PAS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	MOVILIZACION		IVA 15%	PROPIÑA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
						SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%					
5/5/2025			Quito		2	\$130.00	\$260.00	\$0.00	\$16.00	\$80.01	\$159.76	
TOTAL						\$130.00	\$260.00	\$0.00	\$16.00	\$80.01	\$159.76	

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACION.- La unidad financiera o quien hubiera 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 permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, así como, de movilizaciones, 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 asignados 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/o prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Relación y Documentos de Rentas Internas - SRT. Un 30% no requerirá presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará remuneración mensual unificada. 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:	\$81.00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$39.00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$80.01
ALIMENTACION	\$159.76
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$239.77
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACION:	\$20.23
MOVILIZACION	\$0.00
ANTICIPA CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$239.00
VALOR A DEVOLVER POR PARTE DEL FUNCIONARIO	\$0.00

Yanira Salazar Alar
Yanira Salazar Alar
ELABORADO

Dayana Ayala
Dayana Ayala
REVISADO

Josep Gonzalez
Lcto. Josep Gonzalez
APROBADO



CUMBRE DE ACCIÓN **TERRITORIAL SOSTENIBLE**

DE-2025-0078-C
Quito, 24 de abril de 2025

Abogada
Marcela Aguiñaga
Prefecta Provincial de Guayas
En su despacho. -

Asunto: Invitación para participar como Panelista del Foro 1 en la *Cumbre de Acción Territorial Sostenible 2025*

De mi consideración,

En nombre del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), entidad que representa a los 23 gobiernos provinciales de nuestro país, nos complace invitarla a participar como Panelista en la Cumbre de Acción Territorial Sostenible 2025, a realizarse los **días 7 y 8 de mayo en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito - Bicentenario**.

Este evento de alto nivel, el CONGOPE, en articulación con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE) en alianza con instituciones globales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Unión Europea, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), así también, con redes y organizaciones internacionales como ICLEI - Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, Regions4, The Nature Conservancy (TNC), Global Green Growth Institute (GGGI), Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), T'inki - Centro del Pensamiento del Futuro, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), la Fundación Friedrich Ebert (FES) y bancos como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), reunirá a actores clave del ámbito público y privado para debatir estrategias efectivas de desarrollo territorial sostenible.

Es importante recalcar que, frente a la proximidad de la COP30 en Brasil, esta Cumbre servirá como un espacio estratégico para consolidar compromisos climáticos y avanzar en la implementación de acciones concretas a nivel territorial.

En este sentido, será un honor contar con su participación en el **Foro 1: “Gestión participativa de la adaptación y el riesgo en los territorios bajo un enfoque resiliente al Clima”**, que se llevará a cabo el **7 de mayo de 2025 a las 11h00**. En este espacio, se debatirán estrategias clave para fortalecer la resiliencia de los territorios y promover transiciones productivas equitativas, bajo un enfoque de justicia climática.



CUMBRE DE ACCIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE

Estamos convencidos de que su intervención aportará valiosas perspectivas para enriquecer el diálogo y fomentar acciones transformadoras en los gobiernos locales de Ecuador y América Latina.

Adjuntamos la Nota Conceptual, que incluye los objetivos clave, ejes temáticos, metodología y agenda del evento. Para cualquier consulta adicional o coordinación, quedamos atentos a través de los correos electrónicos destrella@congope.gob.ec y ssalazar@congope.gob.ec.

Esperamos contar con su presencia en este encuentro clave para el desarrollo sostenible de nuestros territorios.

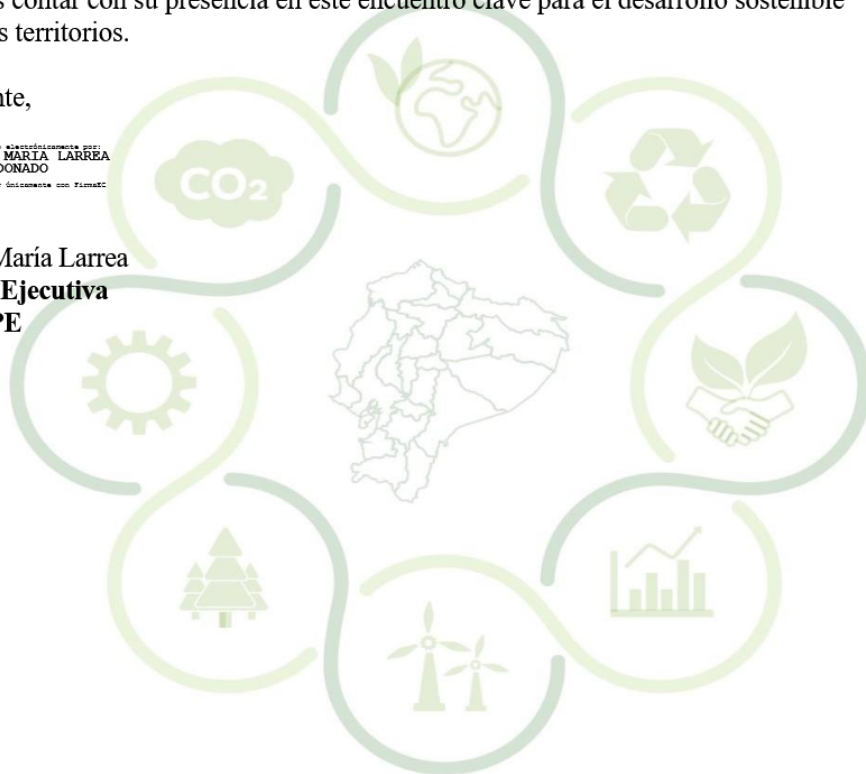
Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
ANA MARÍA LARREA
MALDONADO

Validar únicamente con FirmAC

Dra. Ana María Larrea
Directora Ejecutiva
CONGOPE



Memorando Nro. PCG-PG-2025-0260-M
Guayaquil, 05 de Mayo de 2025

PARA: Jairo Fabricio Manzano Gonzalez
GESTOR LOGISTICO

ASUNTO: Cumbre de Acción Territorial Sostenible 2025 - Avanzada

Jairo, realizar la avanzada respectiva para el evento en Quito.
Fecha: 7 de mayo del 2025.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
2025-05-05 09:49:19 ECT

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
PREFECTA DEL GUAYAS

Anexo:

OFICIO - INVITACIÓN DE-2025-0078-C.pdf

Copia a:

Abg. Nathaly Mercedes Celio Arevalo
ANALISTA 1 ADMINISTRATIVO

GENERADO POR E-DOC:#28651



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

PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Autorización: MEMORANDO Nro. PCG-PG-2025-0260-M **FECHA:** 05/05/2025

DATOS GENERALES

DESTINO: QUITO **DEL 05 AL 08 DE MAYO DEL 2025**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

AVANZADA Y LOGISTICA PARA LA MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN TODO EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y SU CANTON QUITO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:
"(...) En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130,00; y, para las y los demás servidores públicos el valor de USD.80,00. Asimismo, en el caso de la distancia entre el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, hacia el sector rural donde deba trasladarse para prestar sus servicios, deberán ser considerados como techo los 100 kilómetros que determina el presente Acuerdo; para lo cual, le corresponde a cada Gobierno Autónomo Descentralizado emitir la resolución correspondiente que regule estos valores, observando su real capacidad económica, así como las particularidades de las distancias y tiempos de traslados entre poblados".

NIVELES VALOR EN DÓLARES

NIVEL	VALOR
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
2	\$ 130,00	Jairo Fabricio Manzano González	Gestor Logístico	\$260,00
				\$0,00
				\$0,00
TOTAL VIATICOS				\$260,00

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".



Firmado electrónicamente por:
**CINTHYA VIVIANA
SANGSTER CANTOS**
Validar únicamente con FirmaRC

ING. CINTHYA SANGSTER C.
ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA PAOLA
BERRUZ SILVA**
Validar únicamente con FirmaRC

ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA
ESPECIALISTA CONTABLE (E)



PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00998

Cumpliendo lo ordenado en el Memorando Nro. PCG-PG-2025-0260-M emitido por la Máxima Autoridad.

Fecha Solicitud:	06-05-2025	Dirección:	PREFECTURA DEL GUAYAS
Elaborado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Revisado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Solicitado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Beneficiario:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Total Solicitado:	\$260,00	Tipo:	VIÁTICO - ANTICIPO
Asunto:	REALIZAR AVANZADA EN QUITO DEL 06 AL 08 DE ABRIL DE 2025 PARA LA MAXIMA AUTORIDAD		



Firmado digitalmente por:
JAIRO FABRICIO
MANZANO GONZALEZ

MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO
GESTOR LOGISTICO



PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00998

Cumpliendo lo ordenado en el Memorando Nro. PCG-PG-2025-0260-M emitido por la Máxima Autoridad.

Fecha Solicitud:	06-05-2025	Dirección:	PREFECTURA DEL GUAYAS
Elaborado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Revisado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Solicitado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Beneficiario:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Total Solicitado:	\$260,00	Tipo:	VIÁTICO - ANTICIPO
Asunto:	REALIZAR AVANZADA EN QUITO DEL 05 AL 08 DE MAYO DE 2025 PARA LA MAXIMA AUTORIDAD		



Firmado digitalmente por:
JAIRO FABRICIO
MANZANO GONZALEZ

MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO
GESTOR LOGISTICO