

## INFORME DE CONTROL PREVIO

|                |                             |          |                                |
|----------------|-----------------------------|----------|--------------------------------|
| TRAMITE No:    | <b>2025-00859</b>           | PERIODO: | DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2025 |
| CONTRATO No:   | XXX                         | PROCESO: | XXX                            |
| BENEFICIARIOS: | TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE | RUC:     | 0915493068                     |

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: ALCANCE A SOLICITUD DE PAGO - COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2025/ SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00859

|       | Movilización | Viático                   | Base Imponible 15%                                      | SUBTOTAL          | IVA 15% | TOTAL    |
|-------|--------------|---------------------------|---|-------------------|---------|----------|
|       | \$ -         | \$ 80,00                  |   | \$ 80,00          | \$ -    | \$ 80,00 |
| VALOR | ANTICIPO     |                           | 0%  | MONTO DE ANTICIPO |         | \$ -     |
|       | DESCUENTOS   | 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 |                   |         | \$ -     |
|       |              | <b>SUMA TOTAL</b>         |   |                   |         |          |

## 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. 2025-00859  |
| 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-2025-0561-M / ALCANCE AL MEMORANDO PCG-DAD.SSI-2025-0013-M SUSCRITO POR MGS. JORGE GUSTAVO MENDEZ NARVAEZ                      |
| FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   | X  |    |     | *FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JAIME ENRIQUE TORRES CARLOS, APROBADO POR DIEGO ZAMBRANO BRAVO (SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL) |
| EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN  |    |    | X   |   |
| OTROS DOCUMENTOS   | X  |    |     | PRINT DE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 23/04/2025 DE ALCANCE POR PARTE DE LA COORDINADORA DE L DESPACHO.  |

## DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

### ACLARACIONES:

MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00843 DEL 22-04-2025 SUSCRITO POR EL ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO SOLICITA A LA DIRECCION FINANCIERA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO DEL FUNCIONARIO TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, EL AREA FINANCIERA PROCEDIO A REALIZAR EL PAGO DEL DIA PERNOCTADO 23 DE ABRIL.

NOTA: EL DIA 23 YA FUE CANCELADO CON SOLICITUD DE PAGO 2025-00843

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

**INFORME DE CONTROL PREVIO**

|  |  |   |                                |
|--|--|---|--------------------------------|
| <b>TRAMITE No:</b>                             | <b>2025-00859</b>  | <b>PERIODO:</b>   | DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2025 |
| <b>CONTRATO No:</b>                            | XXX  | <b>PROCESO:</b>   | XXX                            |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                          | TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE  | <b>RUC:</b>   | 0915493068                     |
| <b>BIEN ADQUIRIDO /<br/>SERVICIO PRESTADO:</b> | ALCANCE A SOLICITUD DE PAGO - COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2025/ SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00859                                  |   |                                |
| <b>FIRMA:</b>                                  | <br><small>Firmado electrónicamente por:</small><br><b>JUAN CARLOS MEJIA<br/>ZAMBRANO</b> | <br><small>Firmado electrónicamente por:</small><br><b>VERONICA PAOLA<br/>BERRUZ SILVA</b> |                                |
| <b>SERVIDOR PUBLICO:</b>                       | ING. JUAN CARLOS MEJIA   | ING. VERONICA BERRUZ SILVA  |                                |
|  | <b>ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO</b>  | <b>ESPECIALISTA CONTABLE (E)</b>  |                                |
| <b>FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)</b>         | <b>23-abr.-2025</b>  | <b>23-abr.-2025</b>   |                                |



**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-2025-0561-M/ALCANCE AUTORIZACION **FECHA:** 23/4/2025

**DATOS GENERALES**

**DESTINO** QUITO **DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2025**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

ALMUERZO DE DIÁLOGO SOBRE DESARROLLO PROVINCIAL - CAF UIO

**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".

MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00843 DEL 22-04-2025 SUSCRITO POR EL ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO SOLICITA A LA DIRECCION FINANCIERA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO DEL FUNCIONARIO TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE, EL AREA FINANCIERA PROCEDIO A REALIZAR EL PAGO DEL DIA PERNNOCADO 23 DE ABRIL.

NOTA: EL DIA 23 YA FUE CANCELADO CON SOLICITUD DE PAGO 2025-00843

**NIVELES VALOR EN DÓLARES**

| <b>PRIMER NIVEL</b>                      | <b>USD</b> |
|--|------------|
| Las y los servidores del nivel directivo | \$130,00   |
| <b>SEGUNDO NIVEL</b>                     | <b>USD</b> |
| Demás servidores públicos                | \$80,00    |

**PRE-LIQUIDACIÓN**

| <b>DÍAS</b>           | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PERSONAL</b>             | <b>CARGO</b>            | <b>VALOR</b>   |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| 1                     | \$ 80,00           | Jaime Enrique Torres Carlos | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | \$80,00        |
|                       |                    |                             |                         | \$0,00         |
|                       |                    |                             |                         | \$0,00         |
| <b>TOTAL VIATICOS</b> |                    |                             |                         | <b>\$80,00</b> |

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



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN CARLOS MEJIA  
ZAMBRANO**

ING. JUAN CARLOS MEJIA  
ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO



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

ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA  
ESPECIALISTA CONTABLE (E)

## INFORME DE CONTROL PREVIO

|                                     |  |          |                                |
|-------------------------------------|--|----------|--------------------------------|
| TRAMITE No:                         | <b>2025-00843</b>  | PERIODO: | DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2025 |
| CONTRATO No:                        | XXX  | PROCESO: | XXX                            |
| BENEFICIARIOS:                      | TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE  | RUC:     | 0915493068                     |
| BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: | PAGO COMISION DE SERVICIOS DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2025/ SOLICITUD DE PAGO No. 2025-00843 |          |                                |

| VALOR             | Movilización              | Viático | Base Imponible 15%                                      | SUBTOTAL          | IVA 15%  | TOTAL           |
|-------------------|---------------------------|---------|---|-------------------|----------|-----------------|
|                   |                           | \$ -    | \$ 80,00  |                   | \$ 80,00 | \$ -            |
| 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 |                   | \$ -     |                 |
| <b>SUMA TOTAL</b> |                           |         |   |                   |          | <b>\$ 80,00</b> |

## 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. 2025-00843   |
| 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  |    |     | PRINT DE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 21-ABRIL-2025 DE AUTORIZACION DEL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL/MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-0555-M/MEMORANDO Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0012-M/HOJA DE RUTA |
| FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   | X  |    |     | *FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JAIME ENRIQUE TORRES CARLOS, APROBADO POR DIEGO ZAMBRANO BRAVO (SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL)  |
| EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN  |    |    | X   |  |
| OTROS DOCUMENTOS   |    | X  |     |  |

## DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

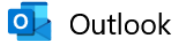
## ACLARACIONES:

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:                          |  Firmado electrónicamente por:<br><b>JUAN CARLOS MEJIA ZAMBRANO</b> |  Firmado electrónicamente por:<br><b>VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA</b> |
| SERVIDOR PUBLICO:               | ING. JUAN CARLOS MEJIA   | ING. VERONICA BERRUZ SILVA  |
|                                 | ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO   | ESPECIALISTA CONTABLE (E)   |
| FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO) | 22-abr.-2025   | 22-abr.-2025  |

23/4/25, 13:54

Correo: DIEGO ZAMBRANO BRAVO - Outlook



---

**RE: Viáticos - Almuerzo de Diálogo sobre desarrollo Provincial - CAF UIO**

---

**Desde** ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>**Fecha** Mié 23/04/2025 13:48**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>

Buenas tardes.

Los días a considerar por los viáticos son del 23 al 25 de abril, favor tener en cuenta este alcance.

Gracias

**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



---

**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: 1203821994Jaime Enrique Torres Carlos  
C.I: 0915493068

Favor su ayuda con los viáticos.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGNmNTA1OGY4LWMwZjMtNDViZC1iZTJkLTlxNTk2ZTk4YTMxOAAQAJw6ftieZypPhz74KOkLM7... 1/2

23/4/25, 13:54

Correo: DIEGO ZAMBRANO BRAVO - Outlook

**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](mailto:adriana.quezada@guayas.gob.ec)



<https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGNmNTA1OGY4LWMwZjMtNDVlZC1iZTJkLTlxNTk2ZTk4YTMyOAAQAJw6ftieZypPhz74KOkLM7...> 2/2







**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**

**000000361**

**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: JAIME TORRES  
 Dirección: Guayaquil  
 R.U.C.: 0915493068 Telf.: 0993709332

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------|----------|----------|
|       | Causa de alimento |          | 15       |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |

Firma Autorizada:

Firma Cliente:

**VALOR TOTAL** 15

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico   
 Tarjeta de Crédito / Debito  Otros





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

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

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**Autorización:** CORREO ELECTRONICO **FECHA:** 21/4/2025

**DATOS GENERALES**

**DESTINO:** QUITO **DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2025**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

ALMUERZO DE DIÁLOGO SOBRE DESARROLLO PROVINCIAL - CAF UIO

**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**

| <b>NIVEL</b>  | <b>USD</b> |
|---|------------|
| <b>PRIMER NIVEL</b><br>Las y los servidores del nivel directivo | \$130,00   |
| <b>SEGUNDO NIVEL</b><br>Demás servidores públicos               | \$80,00    |

**PRE-LIQUIDACIÓN**

| <b>DÍAS</b>           | <b>COEFICIENTE</b> | <b>PERSONAL</b>             | <b>CARGO</b>            | <b>VALOR</b>   |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| 1                     | \$ 80,00           | Jaime Enrique Torres Carlos | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | \$80,00        |
|                       |                    |                             |                         | \$0,00         |
|                       |                    |                             |                         | \$0,00         |
| <b>TOTAL VIÁTICOS</b> |                    |                             |                         | <b>\$80,00</b> |

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



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN CARLOS MEJÍA  
ZAMBRANO**

ING. JUAN CARLOS MEJÍA  
ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO



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

ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA  
ESPECIALISTA CONTABLE (E)



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

|  |  |
|--|--|
| No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN<br><i>Memorando No. FCG-NAJ-2025-0561-M</i> | FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)<br><i>23/04/2025</i> |
|--|--|

| DATOS GENERALES  |   |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br><i>Torres Bola Jaime Enrique</i>                 | CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR<br><i>Asesoría de Seguridad</i> |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><i>Quito</i>                        | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR          |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><i>Joffre Comaniza Martinez</i> |   |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

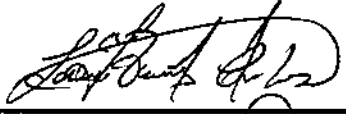
*Trazado y Seguridad de la Av. Prefecta del Guayas,  
durante su ogendo de reunión.*

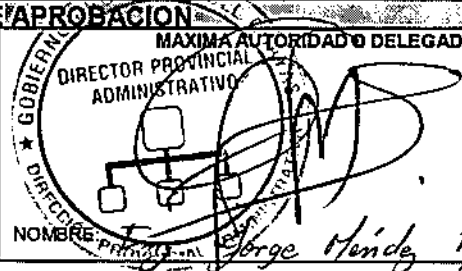
| ITINERARIO                               | SALIDA            | LLEGADA           | NOTA  |
|--|-------------------|-------------------|---|
| FECHA dd-mm-aaa<br><i>23/04/2025</i>     | <i>23/04/2025</i> | <i>25/04/2025</i> | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm<br><i>11:30</i>               | <i>11:30</i>      | <i>16:00</i>      |   |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno |                   |                   |   |

| TRANSPORTE UTILIZADO                            |                       |                            | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                       | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| <i>Terrestre</i>                                | <i>14-498</i>         | <i>Quayoguil<br/>Quito</i> | <i>23/04/2025</i>   | <i>11:30</i>  | <i>23/04/2025</i>   | <i>21:00</i>  |
| <i>Terrestre</i>                                | <i>14-498</i>         | <i>Quito<br/>Quayoguil</i> | <i>25/04/2025</i>   | <i>07:00</i>  | <i>25/04/2025</i>   | <i>16:00</i>  |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| FIRMA SERVIDOR COMISIONADO<br> | NOTA<br>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<br><i>Jaime Torres Bola</i>   |  |

| FIRMAS DE APROBACION  |   |
|---|---|
| RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO<br> | MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO<br> |
| NOMBRE: <i>Diego Zambrano Bravo</i>   | NOMBRE: <i>Jorge Hinde Narváez</i>  |



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION

Memorandum No. PC6-DAD-2025-0561-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

23/04/2025

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Jaime Torres Carlos

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Supervisor de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Direccion Administrativa

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

23/04/2025

HORA DE SALIDA (hh:mm)

10:00

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

25/04/2025

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Joffre Carranza Martinez

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado y seguridad de la senora Prefecta del Guayas, durante su agenda de reunion.

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA            |               | LLEGADA           |               |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |                       |                    | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm |
| terrestre                                       | 14-498                | Guayaquil<br>Quito | 23/04/2025        | 10:00         | 23/04/2025        | 19:00         |
| terrestre                                       | 14-498                | Quito<br>Guayaquil | 25/04/2025        | 10:00         | 25/04/2025        | 19:00         |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

NO. DE CUENTA

NOMBRE DEL BANCO

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: Jaime Torres Carlos

NOMBRE: Diego Zambrano Pizarro

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE: Jorge Mendez Parvact

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 Insustentables
- 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.



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION: *Noviembre No PCG-DAD-2015-0555-H*      FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES      SUBSISTENCIAS      ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: *Torres Carlos Jaime Enrique.*      CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR: *Supervisor de Seguridad*  
 CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: *Quito*      NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: *Direccion Administrativa.*  
 FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa): *23/04/2015*      HORA DE SALIDA (hh:mm):      FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa): *24/04/2015*      HORA DE LLEGADA (hh:mm):

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: *Joffre Comanza Martinez.*

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: *Tributos y seguridad de la Sra. Prefeta del Guayas. durante su agenda de reuniones.*

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                    | SALIDA            |               | LLEGADA           |               |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |                       |                         | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm |
| <i>terrestre</i>                                | <i>14-498</i>         | <i>Quito<br/>Cuenca</i> | <i>23/04/2015</i> | <i>10:00</i>  | <i>23/04/2015</i> | <i>19:00</i>  |
| <i>terrestre</i>                                | <i>14-498</i>         | <i>Quito<br/>Cuenca</i> | <i>24/04/2015</i> | <i>15:00</i>  | <i>24/04/2015</i> | <i>12:00</i>  |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

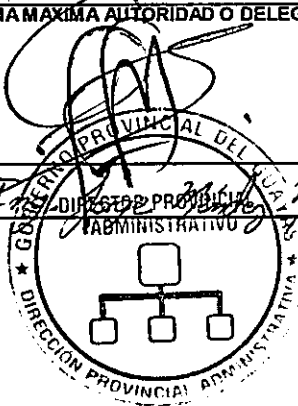
TIPO DE CUENTA      NO. DE CUENTA      NOMBRE DEL BANCO

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Signature]*      FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE: *[Signature]*  
 NOMBRE: *Jaime Torres Carlos.*      NOMBRE: *Diego Lombardo Prava.*

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO: *[Signature]*

NOMBRE: *[Signature]*  
 DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO



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.

**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                     | TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | \$160,00        |
| <b>TOTAL VIATICOS</b> |                             |                         | <b>\$160,00</b> |

**DETALLE DE MOVILIZACION**

|                      | VALOR         |
|----------------------|---------------|
| MOVILIZACIÓN         | \$0,00        |
| <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>\$0,00</b> |


**DETALLE VIATICOS**

|                                       | VALOR           |
|---------------------------------------|-----------------|
| ALIMENTACIÓN                          | \$60,00         |
| HOSPEDAJE                             | \$60,00         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                      | <b>\$120,00</b> |
| (+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION | \$40,00         |
| <b>TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO</b>   | <b>\$160,00</b> |
| (-) ANTICIPO                          | \$160,00        |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                  | <b>\$0,00</b>   |

ART. 8.- DEL VALOR DE CÁLCULO.- PARA EFECTOS DE CÁLCULO Y PAGO DE VIATICOS 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 CALCULO Y PAGO DE VIATICOS 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 GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

30/4/2025

EMPLERADO: CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL  
 CÉDULA: 1203821894  
 CARGO: SUPERVISOR DE SEGURIDAD  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 MODALIDAD:

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.

Del 23 al 25 Abril 2025  
 Guayaquil - Quito  
 MOTIVO DEL VIAJE: Traslado y seguridad de la sra. Prefecto del Guayas durante su agenda de reuniones.  
 UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL: SI  
 PLACA: SI

| DESTINO          | FECHA     | HORA  | FECHA     | HORA  | 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 |         |

| DETALLE DE FACTURAS |                   |               |             |                              |                |             |        |
|---------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------|--------|
| FECHA               | FACTURA - NV      | RUC/TAX ID    | CIUDAD/PAIS | ESTABLECIMIENTO              | HOSPEDAJE      |             | TOTAL  |
|                     |                   |               |             |                              | DIAS HOSPEDAJE | SUBTOTAL 0% |        |
| 23/4/2025           | 001-002-000001089 | 1700592023001 | Ecuador     | Miranda Duran Armando Fabian | 1              | \$0,00      | \$0,00 |
| 24/4/2025           | 001-002-000001084 | 1700592023001 | Ecuador     | Miranda Duran Armando Fabian | 1              | \$0,00      | \$0,00 |
| TOTAL               |                   |               |             |                              |                | \$0,00      | \$0,00 |

| ALIMENTACIÓN |                   |               |             |                                     |              |         |         |
|--------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|--------------|---------|---------|
| FECHA        | FACTURA - NV      | RUC/TAX ID    | CIUDAD/PAIS | ESTABLECIMIENTO                     | SUBTOTAL 15% |         | TOTAL   |
|              |                   |               |             |                                     | SUBTOTAL 0%  | IVA 15% |         |
| 23/4/2025    | 001-001-000001177 | 1708926736001 | Ecuador     | Espejoza Jimenez Mariana de Lourdes | \$15,00      | \$0,00  | \$15,00 |
| 23/4/2025    | 001-001-000000361 | 1755621552001 | Ecuador     | Aguilar Cedeño Lenin Xavier         | \$15,00      | \$0,00  | \$15,00 |
| 24/4/2025    | 001-001-000000363 | 1755621552001 | Ecuador     | Aguilar Cedeño Lenin Xavier         | \$12,00      | \$0,00  | \$12,00 |
| 24/4/2025    | 001-001-000000366 | 1755621552001 | Ecuador     | Aguilar Cedeño Lenin Xavier         | \$18,00      | \$0,00  | \$18,00 |
| TOTAL        |                   |               |             |                                     | \$60,00      | \$0,00  | \$60,00 |

| MOVILIZACIÓN |              |            |             |                 |              |         |       |
|--------------|--------------|------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-------|
| FECHA        | FACTURA - NV | RUC/TAX ID | CIUDAD/PAIS | ESTABLECIMIENTO | SUBTOTAL 15% |         | TOTAL |
|              |              |            |             |                 | SUBTOTAL 0%  | IVA 15% |       |
| 23/4/2025    |              |            | Ecuador     |                 | 0            | 0       | 0     |
| 24/4/2025    |              |            | Ecuador     |                 | 0            | 0       | 0     |
| TOTAL        |              |            |             |                 | 0            | 0       | 0     |

| VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 6) |       | JUSTIFICADO |          |
|---------------------------------------|-------|-------------|----------|
| 23/4/2025                             | Quito | \$80,00     | \$16,00  |
|                                       |       |             | \$60,00  |
|                                       |       |             | \$120,00 |

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores provisionales 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, contabilizando el número de horas de movimiento 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 total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta e 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 afectado de la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntivamente utilización. Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada.

70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$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   |
| ARTÍCULO CANCELADO AL FUNCIONARIO:      | \$160,00 |
| VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD         | \$0,00   |

*Dayana Ayala*  
 Dayana Ayala  
 REVISADO

*Veronica Plaza*  
 Verónica Plaza  
 ELABORADO

*Joshep Gonzalez*  
 Joshep Gonzalez  
 APROBADO

**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



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

**Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0561-M**  
Guayaquil, 23 de Abril de 2025

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

**ASUNTO:** Asunto: Alcance Autorización – Comisión Quito

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando PCG-DAD.SSI-2025-0013-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, con retorno para el día viernes 25 de abril del 2025.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
2025-04-23 09:18:18 ECT

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

Copia a:

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo  
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

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

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

JMN/dzb  
GENERADO POR E-DOC:#26138

**Memorando Nro. PCG-DAD-2025-0561-M**  
Guayaquil, 23 de Abril de 2025

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

**ASUNTO:** Asunto: Alcance Autorización – Comisión Quito

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando PCG-DAD.SSI-2025-0013-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, con retorno para el día viernes 25 de abril del 2025.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
2025-04-23 09:18:18 ECT

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

Copia a:

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo  
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

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

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

JMN/dzb  
GENERADO POR E-DOC:#26138



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

**No. 130595**

**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 2025-04-21 Hora 00:00 Hasta 2025-04-25 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2025-04-01 **No. Comunicación** PCG-DAD.TTE-2025-0139-M

**Lugar Origen** GUAYAQUIL

**Lugar Destino** DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** TORRES CARLOS JAIME ENRIQUE **Cargo** SUPERVISOR DE SEGURIDAD

**Número de Cédula / Pasaporte** 0915493068 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GMA3071 **Marca / Modelo** D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4

**Color** BLANCO **Número Matrícula** 0011331

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MASTER MARCELA AGUIÑAGA **Cargo** PREFECTA DE

**Realizado Por** DUARTE ALTAMIRANO KEVIN ANDRES

**Fecha de Emisión** 2025-04-16 10:35



## Hoja de Ruta

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

### Información del Documento

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

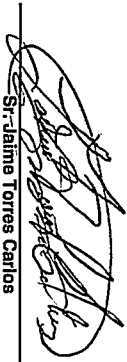
REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

VIÁTICO: Sr. Jaime Torres Carlos  
 LUGAR: QUITO  
 DÍAS DEL EVENTO: DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2025  
 OBSERVACION: Acompañar a la Sr. Prefecta a la ciudad de Quito durante su Agenda de reuniones

| HOSPEDAJE |         |           |               |                              |                             |          |        |                   |         |
|-----------|---------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------------------|----------|--------|-------------------|---------|
| FECHA     | HORARIO | DETALLE   | RUC           | RAZÓN SOCIAL                 | No. FACTURA / NOTA DE VENTA | SUBTOTAL | IVA    | PROPIÑA / TURISMO | TOTAL   |
| 23/4/2025 |         | Hospedaje | 1700592023001 | MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN | 001-002-000001093           | \$26,09  | \$3,91 |                   | \$30,00 |
| 24/4/2025 |         | Hospedaje | 1700592023001 | MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN | 001-002-000001094           | \$26,09  | \$3,91 |                   | \$30,00 |
|           |         |           |               |                              |                             |          |        |                   | \$60,00 |

| ALIMENTACION |         |              |               |                                     |                             |          |     |                   |         |
|--------------|---------|--------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|-----|-------------------|---------|
| FECHA        | HORARIO | DETALLE      | RUC           | RAZÓN SOCIAL                        | No. FACTURA / NOTA DE VENTA | SUBTOTAL | IVA | PROPIÑA / TURISMO | TOTAL   |
| 23/4/2025    |         | Alimentación | 1708926736001 | ESPINOZA JIMENEZ MARIANA DE LOURDES | 001-001-000001177           | \$15,00  |     |                   | \$15,00 |
| 23/4/2025    |         | Alimentación | 1755621552001 | AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER         | 001-001-000000361           | \$15,00  |     |                   | \$15,00 |
| 24/4/2025    |         | Alimentación | 1755621552001 | AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER         | 001-001-000000363           | \$18,00  |     |                   | \$18,00 |
| 24/4/2025    |         | Alimentación | 1755621552001 | AGUILAR CEDENO LENIN XAVIER         | 001-001-000000366           | \$12,00  |     |                   | \$12,00 |
|              |         |              |               |                                     |                             |          |     |                   | \$60,00 |

| MOVILIZACION |         |         |     |              |                             |          |     |                   |          |
|--------------|---------|---------|-----|--------------|-----------------------------|----------|-----|-------------------|----------|
| FECHA        | HORARIO | DETALLE | RUC | RAZÓN SOCIAL | No. FACTURA / NOTA DE VENTA | SUBTOTAL | IVA | PROPIÑA / TURISMO | TOTAL    |
|              |         |         |     |              |                             |          |     |                   | \$0,00   |
|              |         |         |     |              |                             |          |     |                   | \$120,00 |

  
 Sr. Jaime Torres Carlos



---

**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](mailto: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](mailto:adriana.quezada@guayas.gob.ec)





SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACION

Memorandum No. PC6-DAD-2025-0561-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

23/04/2025

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Jaime Torres Carlos

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Supervisor de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Direccion Administrativa

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

23/04/2025

HORA DE SALIDA (hh:mm)

10:00

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

25/04/2025

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Joffre Carranza Martinez

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado y seguridad de la senora Prefecta del Guayas, durante su agenda de reunion.

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA            |               | LLEGADA           |               |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |                       |                    | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm |
| terrestre                                       | 14-498                | Guayaquil<br>Quito | 23/04/2025        | 10:00         | 23/04/2025        | 19:00         |
| terrestre                                       | 14-498                | Quito<br>Guayaquil | 25/04/2025        | 10:00         | 25/04/2025        | 19:00         |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

NO. DE CUENTA

NOMBRE DEL BANCO

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: Jaime Torres Carlos

NOMBRE: Diego Zambrano Pizarro

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE: Jorge Mendez Parvact

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.

**Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0013-M**  
Guayaquil, 23 de Abril de 2025

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

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0012-M

Estimado Director,

En referencia al Memorando Nro. PCG-DAD.SSI-2025-0012-M, del 22 de abril, mediante el cual se solicitó autorización para la comisión de servicios a la ciudad de Quito con fecha de salida el miércoles 23 de abril de 2025 y fecha de regreso el jueves 24 de abril de 2025, me permito informar sobre una modificación en la fecha de retorno.

Los compañeros Carranza Martínez Joffre y Torres Carlos Jaime regresarán el viernes 25 de abril de 2025. Por lo tanto, agradecería generar los trámites correspondientes considerando esta nueva fecha de retorno.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Diego Ramon Zambrano Bravo  
2025-04-23 08:40:16 ECT

Mgs. Diego Ramon Zambrano Bravo  
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

Anexo:

PCG-DAD.SSI-2025-0012-M.pdf

Copia a:

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

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez  
**RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

GENERADO POR E-DOC:#26119