

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2025-02754	PERIODO:	8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	CARRANZA MARTINEZ JOFRE RAFAEL	RUC:	1203821994

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: SOLICITUD DE ANTICIPO 100% ANTICIPO DE VIATICOS - COMISION CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025-SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02754

VALOR	Movilización	Viático	SUBTOTAL	15% IVA	TOTAL
		\$ -	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ -
DESCUENTOS	% RETENCION 1		1,75%		-
	% RETENCION 2		0,00%		-
	% RETENCION IVA		100,00%		-
	ANTICIPO		0,00%	MONTO DE ANTICIPO	-
	MULTAS			OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	-
	REAJUSTE NEGATIVO			OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	-
	OTRO DESCUENTO			OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	-
SUMA TOTAL					\$ 80,00

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECT.	DOC. FISICA	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X				SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02754 SUSCRITO EL 06/11/2025 POR MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)				X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.				X	
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS; INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.				X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO				X	
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASÉ 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				AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025/Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1600-M - Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0140-M
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X				*FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER Y APROBADO POR ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ PREFECTA DEL GUAYAS
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN				X	
OTROS DOCUMENTOS				X	Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0140-M

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

EN VIRTUD DE LA SOLICITUD REALIZADA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, COMUNICO QUE AUTORIZO AL FUNCIONARIO JOFRE CARRANZA MARTÍNEZ PARA LA COMISIÓN DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025, A LA CIUDAD DE QUITO, CON EL FIN DE BRINDAR SOPORTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD. POR LO ANTES EXPUESTO, SOLICITO A USTED SE GESTIONE EL PAGO DEL 100% DEL ANTICIPO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTE DE LOS VIÁTICOS AL SR. JOFRE CARRANZA MARTÍNEZ POR EL VALOR DE \$80.00

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

FIRMA:	 Firmado electrónicamente por: ADRIANA LEONELA NAVAS QUIJIJE <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	 Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	
SERVIDOR PUBLICO:	ING. ADRIANA NAVAS Q.	ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA	
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	ESPECIALISTA CONTABLE (E)	6-nov.-2025



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-2025-1600-M 06 de Noviembre de 2025

DATOS GENERALES

DESTINO QUITO DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para el traslado del personal de seguridad a la ciudad de Quito a realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad.

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. 5. - De la movilización.- La movilización comprende los gastos por el transporte que se utilice para que las y los servidores y las y los obreros públicos lleguen al lugar del cumplimiento de los servicios institucionales y regresen a su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como los gastos que se generen por el desplazamiento a y de los terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos, desde y hasta el domicilio y/o lugar habitual de trabajo o los valores por parqueaderos; y, los que se producen por los desplazamientos que se realicen dentro del lugar en el que se cumple los servicios institucionales, siempre y cuando no se utilice transporte institucional. Los gastos por transporte, sean estos, pasajes aéreos, terrestres, fluviales o marítimos serán transferidos directamente por parte de la unidad financiera o quien hiciera sus veces a las compañías o empresas de transporte; por tal razón este valor no se entregará directamente a la o el servidor o a la o el obrero que deba cumplir los servicios institucionales, y en su lugar se entregará los respectivos pasajes para su desplazamiento con por lo menos un día de anticipación a su salida. Cuando el desplazamiento se realice en un medio de transporte institucional, las unidades administrativa y financiera, o quienes hicieran sus veces, realizarán las previsiones y cálculos correspondientes, de tal manera que, el conductor reciba antes de iniciar el viaje, además de los viáticos que le corresponda, un fondo para cubrir los costos de combustible, peajes, pontazgos, parqueaderos, transporte fluvial u otros medios o demás gastos de esta índole en los que se incurra. Una vez finalizado el cumplimiento de servicios institucionales, el conductor encargado deberá rendir cuentas de los gastos realizados, presentando los comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; en base de lo que se procederá a liquidar los valores correspondientes, para su devolución o reembolso, según sea el caso, de conformidad con los procedimientos contables. Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD.16,00 (dieciséis dólares) en total, monto que será adicional a los valores establecidos en el artículo 8 de la presente norma técnica

PRE-LIQUIDACIÓN

DÍAS	COEFICIENTE	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	\$ 80,00	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	\$80,00
TOTAL VIÁTICOS				\$80,00

NOTA: Con SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02754, EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INDICA "(...)" Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione el pago del 100% del anticipo de los valores correspondiente de los viáticos al Sr. Joffre Carranza Martínez por el valor de \$80.00



Firmado electrónicamente por:
ADRIANA LEONELA
NAVAS QUIJIYE

Validar Únicamente con FirmaEC

ING. ADRIANA NAVAS
ANALISTA 3 DE GESTION FINANCIERA



Firmado electrónicamente por:
VERONICA PAOLA
BERRUZ SILVA

Validar Únicamente con FirmaEC

ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA
ESPECIALISTA CONTABLE (E)



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02958	PERIODO:	DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	CÉDULA:	1203821994
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02958 PARA REALIZAR AVANZADA y COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO		

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA		Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
		\$	80,00		80,00	\$ -
DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1			0,00%	\$ -	\$ -
	% RETENCIÓN FUENTE 2			0,00%		
	% RETENCIÓN IVA			0,00%	\$ -	\$ -
	% DE ANTICIPO				AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$ 80,00
	MULTAS (xxx DÍAS DE MORA)		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$	-
	REAJUSTE NEGATIVO		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$	-
	OTRO DESCUENTO		MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
TOTAL NETO A PAGAR						\$ -

HABILITANTES PARA PAGO DE VIATICOS

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECTRÓNICO	DOC. FÍSICA (SI)	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Directo/a Financiero/a, autorizando la comisión de servicios institucionales y solicitando el anticipo del viático.	x				SOLICITUD DE PAGO NO. 2025-02958 ELABORADO POR SALTOS RAMIREZ JORGE FRANCISCO
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER Y APROBADO POR ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ PREFECTA DEL GUAYAS
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-002-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG
Adjuntar invitación en caso de curso, seminario o taller de capacitación	X				
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X				AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025/Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1600-M - Memorando Nro. PCG-DAD.SIN- 2025-0140-M
Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior)				x	
Demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	x				Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0140-M-VALIDACION DEL SRI-CORREO-FACTURAS

NOTAS ACLARATORIAS:



TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02958	PERIODO:	DEL 8 AL 9 DE NOVIMBRE DEL 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	CÉDULA:	1203821994
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02958 PARA REALIZAR AVANZADA y COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO		

Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0140-M
Guayaquil, 06 de Noviembre de 2025

Solicitud de Viáticos - Personal de Seguridad 8 de noviembre de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de Servicios a la ciudad de Quito – Joffre Carranza Martínez

Desde MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>
Fecha Vie 31/10/2025 17:04

Para JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>; ALEX HOLGUIN LOOR <alex.hoiguin@guayas.gob.ec>
CC ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; GENESIS CHUGCHILAN ANCHUNDI <genesis.chugchilan@guayas.gob.ec>

Jorge:
Detallo el equipo de seguridad que me acompaña a cumplir agenda en la ciudad de Quito. Autorizo el pago de viáticos para el 8 de noviembre de 2025.

Joffre Carranza Martínez
C.I: 1203821994

Patrick Ganchozo Solórzano
C.I: 0941269003

Adicional, tener en cuenta viáticos para combustible y peajes.

Atentamente,

Marcela Aguiñaga Vallejo
Prefecta del Guayas.
Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
Teléf.: 2511077 Ext.: 112 M.: 0992634558
Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec

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
Tanatorio	14-408	Guayaquil Quito	08/11/2025	09:00	08/11/2025	12:00
Tanatorio	14-408	Quito Guayaquil	09/11/2025	12:00	09/11/2025	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
CARRANZA Martinez Joffre		Joffre Carranza Martínez
NOMBRE: Joffre Carranza Martínez		NOMBRE: Ing. Jorge Salto

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

Ing. Jorge Salto
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización con un mínimo de 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 quedarán inasistentes.
- 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.

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Rendición de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores Eticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo; 403-08 Control Previo al Pago; Art 41. Ordenes Superiores.

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	VERÓNICA PLAZA ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	VERÓNICA BERRUZ ESPECIALISTA CONTABLE (´E)
FECHA DE TRAMITE:	26-nov.-2025	26-nov.-2025



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

Memorandum Nro. PCG-DAD-2025-1600-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

06 de Noviembre del 2025

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Carranza Martínez Joffre.

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Supervisor de Seguridad.

CIUDAD / PROVINCIA DE LA COMISION

Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

08/11/2025

HORA DE SALIDA (hh:mm)

09:00

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

09/11/2025

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Patrick Candongo Solórzano.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

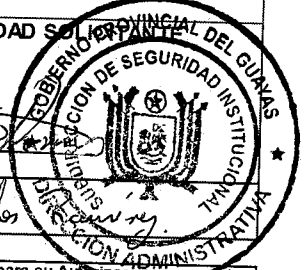
Seguridad de la Srta Prefecta del Guayas, durante su agenda de reuniones.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	14-408	Quayoguel Quito	08/11/2025	09:00	08/11/2025	17:00
Terrestre.	14-408	Quito Quayoguel	09/11/2025	12:00	09/11/2025	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

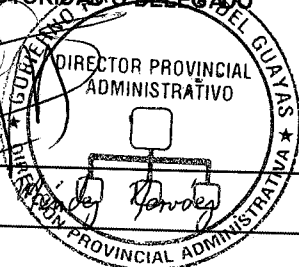
TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
CARRANZA Martínez Joffre		J. Saltes
NOMBRE: Joffre Carranza Martínez.		NOMBRE: Ing. Jorge Saltes



MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

[Signature]
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO
NOMBRE: Ing. Jorge *[Signature]*



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 quedarán 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.



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

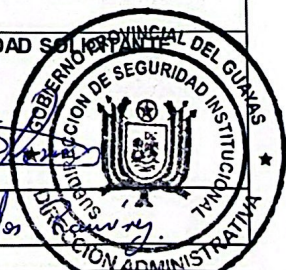
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Carranza Martínez Joffre.</i>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad.</i>	
CIUDAD / PROVINCIA DE LA COMISION <i>Quito</i>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
<i>08/11/2025</i>	<i>09:00</i>	<i>09/11/2025</i>	<i>19:00.</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION <i>Patrick Candongo Solórzano.</i>			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <i>Seguridad de la Srta Prefecta del Guayas, durante su agenda de reuniones.</i>			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-408</i>	<i>Quayoguel Quito</i>	<i>08/11/2025</i>	<i>09:00</i>	<i>08/11/2025</i>	<i>17:00</i>
<i>Terrestre.</i>	<i>14-408</i>	<i>Quito Quayoguel</i>	<i>09/11/2025</i>	<i>12:00</i>	<i>09/11/2025</i>	<i>19:00.</i>

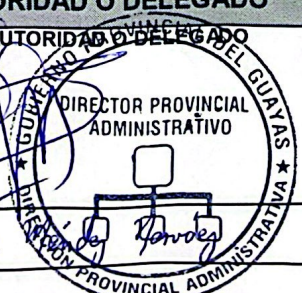
DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE <i>CARRANZA Martínez Joffre</i>		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE <i>Jorge Salas</i>
NOMBRE: <i>Joffre Carranza Martínez.</i>		NOMBRE: <i>Ing. Jorge Salas</i>



MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

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





FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

Memorando No. PCC-DAD-2025-1600-M.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Carraza Martínez Joffe

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Supervisor de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Patrick Canchojo Sobizano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Seguridad de la Srta Prefeta del Guayas, durante su agenda de reuniones

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	08/11/2025	09/11/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	19:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	14-408	Guayaquil Quito	08/11/2025	09:00	08/11/2025	17:00
Terrestre	14-408	Quito Guayaquil	09/11/2025	12:00	09/11/2025	19:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

Carraza Martínez Joffe

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

Joffe Carraza Martínez

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Jorge Salto Ramírez

NOMBRE: Ing. Jorge Salto Ramírez

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE: Ing. Jorge Méndez Navóez

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO

CG-DAD-2025-1600-M

FECHA 06 de Noviembre de 2025

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE QUITO

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL	ZONA A USD
SERVIDORAS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LA ESCALA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR, PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRIMERA AUTORIDAD CON RANGO MINISTERIAL	\$130,00
SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
DEMÁS SERVIDORAS, SERVIDORES, OBRERAS Y OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO.	\$80,00

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	\$80,00
TOTAL VIATICOS			\$80,00

DETALLE DE MOVILIZACION	VALOR
MOVILIZACIÓN	\$0,00
VALOR A PAGAR	\$0,00

DETALLE VIATICOS	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$35,00
HOSPEDAJE	\$30,00
SUB-TOTAL	\$65,00
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$15,00
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$80,00
(-) ANTICIPO	\$80,00
VALOR A PAGAR	\$0,00

ART. 8.- DEL VALOR DE CÁLCULO.- PARA EFECTOS DE CÁLCULO Y PAGO DE VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS UNIDADES FINANCIERAS O LAS QUE HICIEREN SUS VECES DEBEN REALIZAR EL CÁLCULO CONSIDERANDO LOS VALORES ESTABLECIDOS EN LA SIGUIENTE TABLA:

EN EL CASO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, LOS VALORES PARA EL CÁLCULO 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 GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL
CEDULA	1203821994
CARGO	SUPERVISOR DE SEGURIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION ADMINISTRATIVA
MODALIDAD	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN	Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: " Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.
PERIODO AUTORIZADO	Del 8 al 9 Noviembre 2025
DESTINO	Guayaquil -Quito
MOTIVO DEL VIAJE	Trasladado y seguridad de la sra Prefecto del Guayas durante su agenda de reuniones.
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL	S/N
PLACA	S/N

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	8/11/2025	9:00	8/11/2025	17:00
QUITO- GUAYAQUIL	9/11/2025	12:00	9/11/2025	19:00

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE												
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
8/11/2025	007-001-000000040	0201116167001	Ecuador	Lombeida vargas victor Nolberto	1	\$30,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30,00	\$30,00	
TOTAL										\$30,00	\$30,00	

ALIMENTACIÓN											
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
8/11/2025	001-001-000000148	1717810343001	Ecuador	Aguilar Murillo Miguel Antonio	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	
8/11/2025	001-001-000000146	1717810343001	Ecuador	Aguilar Murillo Miguel Antonio	\$20,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20,00	\$20,00	
TOTAL									\$35,00	\$35,00	

MOVILIZACION												
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
			Ecuador			0	0	0 \$	- \$	- \$	- \$	
			Ecuador			0	0	0 \$	- \$	- \$	- \$	
TOTAL									\$	- \$	- \$	

VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)						JUSTIFICADO				TOTAL		
8/11/2025	9/11/2025	Quito	1	\$80,00	\$80,00	\$0,00	\$16,00	\$30,00	\$35,00	\$	-	\$65,00

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas - SRT. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntivamente utilización. Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada.

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

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$30,00
ALIMENTACION	\$35,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$65,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$15,00
MOVILIZACION	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$80,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$0,00



Veronica Plaza
ELABORADO



Dayana Ayala
REVISADO

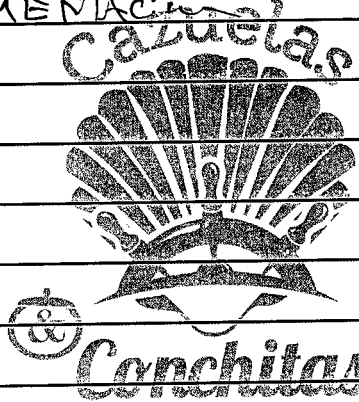
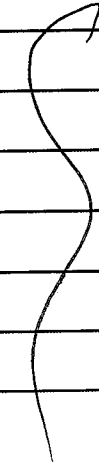
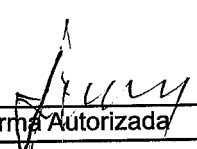
Lcdo. Joshep Gonzalez
APROBADO



AGUILAR MURILLO MIGUEL ANTONIO
 Venta de comidas y bebidas en Cevicherías, incluso para llevar.
 Pífo: José Delgado s/n y Ignacio Jarrin
 miguelantonioagullar1980@gmail.com
 093 956 1150 / 096 375 1910

RUC: 1717810343001
 NOTA DE VENTA S001-001
000000148
 Aut.SRI.1133035329
 Fecha de Autorización: 01/Septiembre/2025
 Fecha de Caducidad: 01/Septiembre/2026
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 8 NOVIEMBRE 2025
 Cliente: JOFFRE CARRANA MARTINEZ
 Dirección: BUALLAQUIL
 R.U.C.: 1203821994 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		15
			
		Firma Autorizada	VALOR TOTAL
		Firma Cliente	15
FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/>		Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito / Debito <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>	



Solicitud de Viáticos - Personal de Seguridad 8 de noviembre de 2025

Desde MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>

Fecha Vie 31/10/2025 17:04

Para JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>; ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>

CC ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; GENESIS CHUGCHILAN ANCHUNDIA <genesis.chugchilan@guayas.gob.ec>

Jorge:

Detallo el equipo de seguridad que me acompaña a cumplir agenda en la ciudad de Quito. Autorizo el pago de viáticos para el 8 de noviembre de 2025.

Joffre Carranza Martínez
C.I: 1203821994

Patrick Ganchozo Solórzano
C.I: 0941269003

Adicional, tener en cuenta viáticos para combustible y peajes.

Atentamente,

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Marcela Aguiñaga Vallejo
Prefecta del Guayas.

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
Teléf.: 2511677 Ext.: 112 M.: 0992634558
Email: marcela.aguinaga@guayas.gob.ec



Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0140-M
Guayaquil, 06 de Noviembre de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de Servicios a la ciudad de Quito –
Joffre Carranza Martínez

Por medio de la presente, solicito su autorización para la comisión de servicios del Señor Joffre Carranza Martínez, Supervisor de Seguridad, a la ciudad de Quito, con el objetivo de brindar soporte a la máxima autoridad.

Cronograma del evento:

- **Lugar:** ciudad de Quito
- **Fecha de salida:** sábado 08 de noviembre de 2025
- **Fecha de regreso:** domingo 09 de noviembre de 2025

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que el funcionario antes mencionado, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 08 al 09 de noviembre del 2025.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Francisco Saltos Ramirez
2025-11-06 09:00:38 ECT

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

Anexo:

Anexo:
correo.pdf

Copia a:

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

JSR/lao
GENERADO POR E-DOC:#74030

Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0140-M
Guayaquil, 06 de Noviembre de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de Servicios a la ciudad de Quito –
Joffre Carranza Martínez

Por medio de la presente, solicito su autorización para la comisión de servicios del Señor Joffre Carranza Martínez, Supervisor de Seguridad, a la ciudad de Quito, con el objetivo de brindar soporte a la máxima autoridad.

Cronograma del evento:

- **Lugar:** ciudad de Quito
- **Fecha de salida:** sábado 08 de noviembre de 2025
- **Fecha de regreso:** domingo 09 de noviembre de 2025

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que el funcionario antes mencionado, cumplan con la comisión de servicios, en el periodo comprendido entre el 08 al 09 de noviembre del 2025.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Francisco Saltos Ramirez
2025-11-06 09:00:38 ECT

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

Anexo:

Anexo:
correo.pdf

Copia a:

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

JSR/lao
GENERADO POR E-DOC:#74030

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1600-M
Guayaquil, 06 de Noviembre de 2025

PARA: Joffre Rafael Carranza Martinez
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

ASUNTO: Autorización – Comisión Quito – Joffre Carranza Martínez

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0140, suscrito por el Ing. Jorge Saltos Ramírez, Subdirector de Seguridad Institucional (E), 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 08 al 09 de noviembre del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-11-06 09:25:21 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

Anexo:

Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0140-M.pdf

Copia a:

Ing. Jessica Cecilia Basantes Mera
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (E)

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramirez
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL.

Tnlgo. Tania Maricela Ulloa Valencia
TECNICO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE BIENES

JMN/lao

GENERADO POR E-DOC: #74046 - Ref: #74030 PCG-DAD.SIN-2025-0140-M

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1600-M
Guayaquil, 06 de Noviembre de 2025

PARA: Joffre Rafael Carranza Martínez
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

ASUNTO: Autorización – Comisión Quito – Joffre Carranza Martínez

Por medio del presente, y en atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0140, suscrito por el Ing. Jorge Saltos Ramírez, Subdirector de Seguridad Institucional (E), 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 08 al 09 de noviembre del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-11-06 09:25:21 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

Anexo:

Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0140-M.pdf

Copia a:

Ing. Jessica Cecilia Basantes Mera
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (E)

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Ing. Jorge Francisco Saltos Ramírez
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL.

Tnlgo. Tania Maricela Ulloa Valencia
TECNICO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE BIENES

JMN/lao

GENERADO POR E-DOC: #74046 - Ref: #74030 PCG-DAD.SIN-2025-0140-M



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717810343001

Autorización
1133035329

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000148

Fecha emisión
08/11/2025

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social AGUILAR MURILLO MIGUEL ANTONIO	Nombre comercial CONCHAS, CONCHITAS Y CAZUELAS	
Dirección matriz PRIMAVERA CENTRO MANGAMOROCHO S1-64 Y LUIS ANIBAL TORRES	Dirección establecimiento PRIMAVERA CENTRO MANGAMOROCHO S1-64 Y LUIS ANIBAL TORRES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2026-09-01	Código imprenta 6568



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

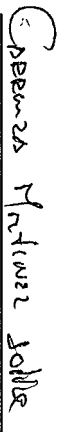
VIATICO: Sr. Joffe Carranza Martinez
LUGAR: QUITO
DÍAS DEL EVENTO: DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025
OBSERVACION: Acompañar a la Sr. Prefecta a la ciudad de Quito durante su Agenda de reuniones

VIÁTICOS

HOSPEDAJE									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
8/11/2025		Hospedaje	0201116167001	LOMBEIDA VARGAS VICTOR NOIBERTO	007-001-000000040	\$30,00			\$30,00
									\$30,00

ALIMENTACION									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
8/11/2025		Alimentación	1717810343001	AGUILAR MURILLO MIGUEL ANTONIO	001-001-000000146	\$20,00			\$20,00
8/11/2025		Alimentación	1717810343001	AGUILAR MURILLO MIGUEL ANTONIO	001-001-000000148	\$15,00			\$15,00
									\$35,00

MOVILIZACIÓN									
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	PROPINA / TURISMO	TOTAL
									TOTAL GENERAL \$65,00


 Sr. Joffe Carranza Martinez



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
0201116167001

Autorización
1132705154

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
007-001-00000040

Fecha emisión
08/11/2025

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social LOMBEIDA VARGAS VICTOR NOLBERTO	Nombre comercial HOSTAL LUZ 3	
Dirección matriz N24A JOAQUIN PINTO E4-366 Y E5 JUAN LEON MERA	Dirección establecimiento LA MARISCAL N21 GRAL FCO ROBLES E5-25 Y E5 JUAN LEON MERA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2026-02-05	Código imprenta 14128



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



[Home](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717810343001

Autorización
1133035329

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000146

Fecha emisión
08/11/2025

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social AGUILAR MURILLO MIGUEL ANTONIO	Nombre comercial CONCHAS, CONCHITAS Y CAZUELAS	
Dirección matriz PRIMAVERA CENTRO MANGAMOROCHO S1-64 Y LUIS ANIBAL TORRES	Dirección establecimiento PRIMAVERA CENTRO MANGAMOROCHO S1-64 Y LUIS ANIBAL TORRES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2026-09-01	Código imprenta 6568



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02754

En virtud de la solicitud realizada por la Máxima Autoridad, comunico que autorizo al funcionario Joffre Carranza Martínez para la comisión del 08 al 09 de noviembre del 2025, a la ciudad de Quito, con el fin de brindar soporte a la Máxima Autoridad.

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

Fecha Solicitud:	06-11-2025	Dirección:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Elaborado por:	SALTOS RAMIREZ JORGE FRANCISCO / 0918914037		
Revisado por:	SALTOS RAMIREZ JORGE FRANCISCO / 0918914037		
Solicitado por:	MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO / 0802506089		
Beneficiario:	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL / 1203821994		
Total Solicitado:	\$80,00	Tipo:	VIÁTICO - ANTICIPO
Asunto:	Solicitud de pago - Comisión de servicios a la ciudad de Quito del 08 al 09 de noviembre del 2025		



Firmado digitalmente por:
JORGE GUSTAVO
MENDEZ NARVAEZ

MENDEZ NARVAEZ JORGE GUSTAVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02958

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

La comisión de servicios fue autorizada del 08 al 09 de noviembre de 2025 mediante el Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1600-M.

Documento Adjuntos:

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

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

Fecha Solicitud:	24-11-2025	Dirección:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Elaborado por:	SALTOS RAMIREZ JORGE FRANCISCO / 0918914037		
Revisado por:	SALTOS RAMIREZ JORGE FRANCISCO / 0918914037		
Solicitado por:	SALTOS RAMIREZ JORGE FRANCISCO / 0918914037		
Beneficiario:	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL / 1203821994		
Total Solicitado:	\$80,00	Tipo:	VIATICO - LIQUIDACIÓN
Asunto:	Justificación de comisión de servicios - ciudad de Quito		



Firmado digitalmente por:
JORGE FRANCISCO
SALTOS RAMIREZ

SALTOS RAMIREZ JORGE FRANCISCO
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD
INSTITUCIONAL