



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO2025-02480	PERIODO:	27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	CÉDULA:	1203821994
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02480 PARA REALIZAR AVANZADA y COMISION.		

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. 2025-02480 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 DEL 09/06/2025 SUSCRITO POR EL SERVIDOR Y APROBADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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	
Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior)				x	
Demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	x				MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-1409-M - AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS MEMORANDO NRO. PCG-DAD.SIN-2025-0125-M CORREO ELECTRÓNICO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE MARCELA.AGUINAGA@GUAYAS.GOB.EC A GUSTAVO.MENDEZ@GUAYAS.GOB.EC - COMUNICA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA PREFECTA -AUTORIZACION DE VALIDACION SRI

NOTAS ACLARATORIAS:



TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO2025-02480	PERIODO:	27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	CÉDULA:	1203821994
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02480 PARA REALIZAR AVANZADA y COMISION.		

Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0125-M
Guayaquil, 26 de Septiembre de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

Cronograma del evento:

- Lugar: Salinas
- Fecha de salida: sábado 27 de septiembre de 2025
- Fecha de regreso: domingo 28 de septiembre de 2025

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte del 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 27 al 28 de septiembre 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
2025-09-26 10:57:21 -05'01'

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

Copia a:
Lizbeth Viquez Ariza Olin
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL
GENERADO POR E-DOC:664376

Solicitud de Viáticos - Personal de Seguridad 27 y 28 de septiembre/2025

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

Fecha Vie 26/09/2025 9:25

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

CC VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>; ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>

Jorge:

Detalle los nombres de mi equipo de seguridad que me acompaña a cumplir agenda el fin de semana. Autorizo el pago de viáticos para el 27 y 28 de septiembre del año en curso.

Joffre Carranza Martínez
C.I.: 1203821994

Patrick Ganchozo Solórzano
C.I.: 0941269003

Atentamente,

Marcela Aguiñaga Vallejo
Prefecta del Guayas.
Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa			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			
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	14-408	Guayaquil Salinas	27/09/2025 13:00	27/09/2025 16:00	
Terrestre	14-408	Salinas Guayaquil	28/09/2025 15:20	28/09/2025 18:00	

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	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
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO	
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	MAXIMA AUTORIDAD O 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:	14-oct.-2025	14-oct.-2025

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2025-02392	PERIODO:	27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIO:	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	RUC:	1203821994
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS - COMISION A SALINAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SOLICITUD DE PAGO 2025-02392		

	Base 0% o Excenta de IVA	Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
		\$ 80,00		80,00	\$ -
VALOR	DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1	0,00%	\$ -	\$ -
		% RETENCIÓN FUENTE 2	0,00%		
		% RETENCIÓN IVA	0,00%	\$ -	\$ -
		% DE ANTICIPO		AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	
		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					\$ 80,00

HABILITANTES PARA PAGO ANTICIPO DE VIATICOS

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECTRÓNICA (SI)	DOC. FÍSICA (SI)	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Directo/a Financiero/a, autorizando la comisión de servicios institucionales y solicitando el anticipo del viático.	X				SOLICITUD DE PAGO NO. 2025-02392 DEL26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.		X			FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG DEL 09/06/2025 SUSCRITO POR EL SERVIDOR Y APROBADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Adjuntar invitación en caso de curso, seminario o taller de capacitación.				X	
Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior)				X	
Demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	X				MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-1409-M - AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS MEMORANDO NRO. PCG-DAD.SIN-2025-0125-M CORREO ELECTRÓNICO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE MARCELA.AGUINAGA@GUAYAS.GOB.EC A GUSTAVO.MENDEZ@GUAYAS.GOB.EC - COMUNICA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA PREFECTA

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE:

ACLARACIONES:

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

FIRMA:	 <p style="font-size: 0.8em;">Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE INTRIAGO HIDALGO Validar únicamente con FirmaEC</p>	 <p style="font-size: 0.8em;">Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar únicamente con FirmaEC</p>
SERVIDOR PUBLICO:	ING. MARIA JOSÉ INTRIAGO	ING. VERÓNICA BERRUZ
	ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	ESPECIALISTA CONTABLE ('E)
FECHA DE TRAMITE:	26-sep.-2025	26-sep.-2025

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

Memorando No. - PCG-DAD-2025-1402M

26/09/2025

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>Salinas - Santa Elena</i>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) <i>27/09/2025</i>	HORA DE SALIDA (hh:mm) <i>13:00</i>	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) <i>27/09/2025</i>	HORA DE LLEGADA (hh:mm) <i>16:00</i>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Patrick Ganchozo Solórzano

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

TRANSPORTE

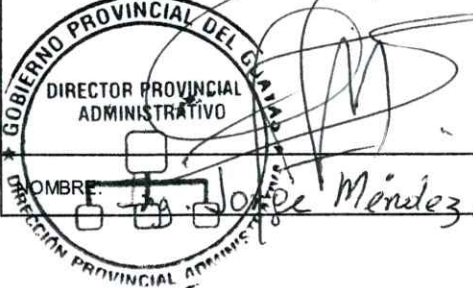
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-408</i>	<i>Guayaquil Salinas</i>	<i>27/09/25</i>	<i>13:00</i>	<i>27/09/25</i>	<i>16:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-408</i>	<i>Salinas Guayaquil</i>	<i>28/09/25</i>	<i>15:20</i>	<i>28/09/25</i>	<i>18:00</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 Santos Ramirez</i>
NOMBRE: <i>Joffre Carranza Martínez</i>		NOMBRE: <i>Ing. Jorge Santos Ramirez</i>

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO


 NOMBRE: *Jorge Méndez Corrales*

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



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

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

Memorando No. PCG-DAI-2025-1409-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Carranza Martínez Joffe

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Supervisor de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Salinas - Santa Elena

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Patrick Canchozo Solizano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa			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			
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 Salinas	27/09/2025	13:00	27/09/2025	16:00
Terrestre	14-408	Salinas Guayaquil	28/09/2025	15:20	28/09/2025	18:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

CARRANZA MARTINEZ JOFFE

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

Joffe Carranza 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

[Signature]

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



LIQUIDACION DE VIATICOS. MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO

PCG-DAD.SIN-2025-0125-M

FECHA 26-sep-25

DATOS GENERALES

DESTINO

SALINAS-SANTA ELENA

DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE SU AGENDA DE ACTIVIDADES

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	\$160,00
TOTAL VIATICOS			\$0,00
			\$160,00

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

DETALLE VIATICOS	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$20,00
HOSPEDAJE	\$41,00
SUB-TOTAL	\$61,00
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$19,00
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 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.



VERONICA PLAZA
ANALISTA CONTABLE



DAYANNA AYALA
RESPONSABLE DE CONT TRIB



LCDO JOSHEP GONZALEZ
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 27 al 28 Septiembre 2025
DESTINO	Guayaquil-Salinas -Santa Elena
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	27/9/2025	13:00	27/9/2025	16:00
QUITO- GUAYAQUIL	28/9/2025	15:20	28/9/2025	18:00

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
14/10/2025	003-002-000001541	1714881263001	Ecuador	Egas Vilac Alex Patricio	1	\$0,00	\$35,65	\$5,35	\$0,00	\$41,00	\$41,00	
TOTAL										\$41,00	\$41,00	

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
27/9/2025	001-001-000001339	0915293062001	Ecuador	Eugenio Flores Gina Adelaida	\$0,00	\$17,39	\$2,61	\$0,00	\$20,00	\$20,00	
28/9/2025	001-002-000001116	1202988711001	Ecuador	Abril Chavez Edinson Geovanny	\$0,00	\$13,04	\$1,96	\$0,00	\$15,00	\$15,00	
TOTAL									\$34,99	\$20,00	

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	
27/9/2025	28/9/2025	Quito	1	\$80,00	\$80,00	\$0,00	\$16,00	\$41,00	\$20,00	\$	\$61,00

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	\$41,00
ALIMENTACION	\$20,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$61,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$19,00
MOVILIZACION	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$80,00
VALOR A DEVOLVER POR PARTE DEL FUNCIONARIO	\$0,00



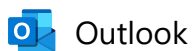
Veronica Plaza
ELABORADO



Dayana Ayala
REVISADO



Lcdo. Joshep Gonzalez
APROBADO



Solicitud de Viáticos - Personal de Seguridad 27 y 28 de septiembre/2025

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

Fecha Vie 26/09/2025 9:25

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 VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>; ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>

Jorge:

Detallo los nombres de mi equipo de seguridad que me acompaña a cumplir agenda el fin de semana. Autorizo el pago de viáticos para el 27 y 28 de septiembre del año en curso.

Joffre Carranza Martínez

C.I: 1203821994

Patrick Ganchozo Solórzano

C.I: 0941269003

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





GRUPO
TURÍSTICO Y HOTELERO
SHALOM

Emisor: EGAS VILAC ALEX PATRICIO
RUC: 1714881263001
Matriz: LIZARZABURU / AV. DANIEL LEON BORJA
35-48 Y URUGUAY. RIOBAMBA.
Correo: reservaciones@hotelshalom.com.ec
Teléfono: Rbba: 0994897768 - Santa Elena:
0983698336
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: JOFFRE CARRANZA
Dirección:
Fecha Emisión: 14/10/2025

RUC/CI: 1203821994
Teléfono:
Correo: joffrecarranza1@gmail.com

FACTURA

No.003-002-000001541

Número de Autorización:

1410202501171488126300120030020000015418668191512

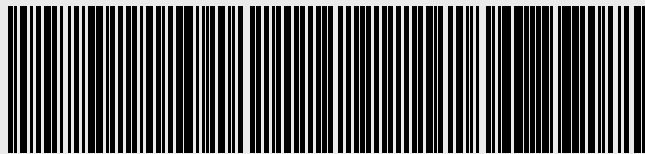
Fecha y hora de Autorización:

14/10/2025 12:53:15

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1410202501171488126300120030020000015418668191512

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
KDH006	1.00	HOSPEDAJE		35.650	\$0.00	\$35.65

Información Adicional

Descripción HOSPEDAJE, DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PARA UNA PERSONA, FOLIO #1129

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$41.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$35.65
Subtotal 15%:	\$35.65
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$5.35
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$41.00



RUC.: 1202988711001

FACTURA

No.: 001-002-000001116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202501120298871100120010020000011162022155615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

28/09/2025
23:00:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202501120298871100120010020000011162022155615

ABRIL CHAVEZ EDINSON GEOVANNY

Matriz: PROVINIA DE SANTA ELENA, CANTON SANTA ELENA, VIA PUNTA BLANCA BARANDUA

Sucursal: PROVINIA DE SANTA ELENA, CANTON SANTA ELENA, VIA PUNTA BLANCA BARANDUA

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: joffre carranza

RUC / C.I.: 1203821994

Fecha Emisión: 28/09/2025

Guía Remisión: --

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
64.000081	--	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	13.04	0.00	13.04

Forma de pago	Total	Plazo	Unidad de tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	0	Dias

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL No sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
PROPINA / SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	15.00

Información Adicional	
telefonos	0989765282
email	joffrecarranza1@gmail.com



R.U.C.: 0915293062001

FACTURA

No. 001-001-000001339

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202501091529306200120010010000013390000145618

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 27-09-2025 17:31:13

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2709202501091529306200120010010000013390000145618

EUGENIO FLORES GINA ADELAIDA

EL REPOSO DE LA OSTRAS

Dirección SECTOR CAPAES RUTA DEL SPONDYLUS

Matríz:

Dirección

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/Nombres y Apellidos: Joffre Carranza

Identificación: 1203821994

Fecha: 27-09-2025

Placa/Matricula:

Guía:

Dirección:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SERV01	1.00	Consumo de alimentos	17.39		17.39

Información Adicional

Email: joffrecarranza1@gmail.com
Código Cliente: 000606

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL DESCUENTO	
ICE	
IVA 15%	2.61
IRBPNR	
PROPINA	
VALOR TOTAL	20.00

Forma de Pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$20.00

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

Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0125-M

Guayaquil, 26 de Septiembre de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

Cronograma del evento:

- Lugar: Salinas
- Fecha de salida: sábado 27 de septiembre de 2025
- Fecha de regreso: domingo 28 de septiembre 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 27 al 28 de septiembre 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
2025-09-26 10:57:21 ECT

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

Copia a:

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

GENERADO POR E-DOC: #64376

Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0125-M

Guayaquil, 26 de Septiembre de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

Cronograma del evento:

- Lugar: Salinas
- Fecha de salida: sábado 27 de septiembre de 2025
- Fecha de regreso: domingo 28 de septiembre 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 27 al 28 de septiembre 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
2025-09-26 10:57:21 ECT

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

Copia a:

Lisbeth Viviana Arana Olivo
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

GENERADO POR E-DOC: #64376

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1409-M
Guayaquil, 26 de Septiembre de 2025

PARA: Joffre Rafael Carranza Martinez
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

ASUNTO: Autorización – Comisión a la ciudad de Salinas - Joffre Carranza Martínez

En atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0125-M, suscrito por el Ing. Jorge Saltos Ramírez, Subdirector de Seguridad Institucional (E), se autoriza comisión de servicios para brindar acompañamiento a la Máxima Autoridad durante su agenda de actividades en la ciudad de Salinas; comisión comprendida en el periodo del 27 al 28 de septiembre del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-09-26 11:41:13 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0125-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: #64392



**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-2025-1409-M	26-sep-25
----------------------	------------------------------------	------------------

DATOS GENERALES

DESTINO	SALINAS - SANTA ELENA	DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
----------------	-----------------------	-------------------------------------

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ACOMPAÑAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD HACIA EL CANTÓN SALINAS

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

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

NIVELES VALOR EN DÓLARES

PRIMER NIVEL	USD
Las y los servidores del nivel directivo	\$130,00
SEGUNDO NIVEL	USD
Demás servidores públicos	\$80,00

PRE-LIQUIDACIÓN

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

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



Firmado electrónicamente por:
**MARIA JOSE INTRIAGO
HIDALGO**

Validar Únicamente con FirmaEC



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

Validar Únicamente con FirmaEC

ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO
ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO

ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA
ESPECIALISTA CONTABLE (E)

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción


Clave de acceso / Nro. autorización

2709202501091529306200120010010000013390000

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0915293062001	EUGENIO FLORES GINA ADELAIDA	2709202501091529306200120010010000013390000145618	27/09/2025 17:31	

«««« «« « » »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2809202501120298871100120010020000011162022

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1202988711001	ABRIL CHAVEZ EDINSON GEOVANNY	2809202501120298871100120010020000011162022155615	28/09/2025 23:00	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción


Clave de acceso / Nro. autorización

1410202501171488126300120030020000015418668

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1714881263001	EGAS VILAC ALEX PATRICIO	1410202501171488126300120030020000015418668191512	14/10/2025 12:53	

«««« «« « » »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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