



# INFORME DE CONTROL PREVIO

<b>TRAMITE No:</b>	<b>2025-02282</b>	<b>PERIODO:</b>	DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
<b>CONTRATO No:</b>	XXX	<b>PROCESO:</b>	XXX
<b>BENEFICIARIO:</b>	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	<b>RUC:</b>	1203821994
<b>BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:</b>	ANTICIPO DE VIATICO PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2025. SOLICITUD 2025-02282		

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA	Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
	\$	160,00		160,00	\$ -
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		
<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>					<b>\$ 160,00</b>

## HABILITANTES PARA PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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. 2025-02282 DEL 16 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-2025-1336-M - AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS MEMORANDO NRO. PCG-DAD.SIN-2025-0120-M RECORRIDO #60703 CORREO ELECTRÓNICO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE VERONICA.ARIZAGA@GUAYAS.GOB.EC A GUSTAVO.MENDEZ@GUAYAS.GOB.EC - COMUNICA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA PREFECTA CORREO ELECTRÓNICO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE VERONICA.ARIZAGA@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.

<b>FIRMA:</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA JOSE INTRIAGO HIDALGO</b> Validar Únicamente con Firma@C	 Firmado electrónicamente por: <b>VERÓNICA PAOLA BERRUZ SILVA</b> Validar Únicamente con Firma@C
<b>SERVIDOR PUBLICO:</b>	ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO	ING. VERÓNICA BERRUZ
	<b>ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO</b>	<b>ESPECIALISTA CONTABLE ('E)</b>
<b>FECHA DE TRAMITE:</b>	<b>17-sep.-2025</b>	<b>17-sep.-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-2025-1336-M **15-sep-25**

**DATOS GENERALES**

**DESTINO** QUITO **DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

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

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

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

**NIVELES VALOR EN DÓLARES**

<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>
2	\$ 80,00	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	\$160,00
<b>TOTAL VIÁTICOS</b>				<b>\$160,00</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 movilizaciónes, 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 FirmaRC



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

ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO  
ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO

ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA  
ESPECIALISTA CONTABLE (E)



Dirección Financiera

**INFORME DE CONTROL PREVIO**

TRAMITE No:	<b>SOLICITUD DE PAGO 2025-02394</b>	PERIODO:	DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	CÉDULA:	1203821994
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02394 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
		\$	160,00		160,00	\$ -
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	
<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>						<b>\$ -80,00</b>

**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. 2025-02394 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			x	
Demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	x				MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-1336-M - AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS MEMORANDO NRO. PCG-DAD.SIN-2025-0120-M RECORRIDO #60703 CORREO ELECTRÓNICO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE VERONICA.ARIZAGA@GUAYAS.GOB.EC A GUSTAVO.MENDEZ@GUAYAS.GOB.EC - COMUNICA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA PREFECTA CORREO ELECTRÓNICO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE VERONICA.ARIZAGA@GUAYAS.GOB.EC A GUSTAVO.MENDEZ@GUAYAS.GOB.EC - COMUNICA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA PREFECTA - VALIDEZ DE FACTURAS DEL SRI

NOTAS ACLARATORIAS:



TRAMITE No:	<b>SOLICITUD DE PAGO 2025-02394</b>	PERIODO:	DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL	CÉDULA:	120382194
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02394 PARA REALIZAR AVANZADA y COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO		

**Prefectura del Guayas**

Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0120-M  
Guayaquil, 11 de Septiembre 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: jueves 18 de septiembre de 2025
- Fecha de regreso: sábado 20 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 18 al 20 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 Salto Ramirez  
2025-09-11 15:17:10 ECT

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

Anexo:  
comiso.pdf

Copia a:  
Lizbeth Viviana Araza Obiso  
ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

JSR/lao  
GENERADO POR E-DOC:#60703

**Outlook**

RE: SOLICITUD DE VIÁTICOS - AGENDA PREFECTA EN LA CIUDAD DE QUITO

Desde VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>  
Fecha Mié 10/09/2025 14:09

Para JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>

CC ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>

Por favor tener cuenta, que el regreso de los funcionarios es el 20 de septiembre.

Saludos Cordiales

**Arizaga Noroña Veronica Margarita**  
Gestor De Despacho  
Av. Juan Illingworth 106 y Av. Simón Bolívar  
P: 2511677 - M.: -  
Email: veronica.arizaga@guayas.gob.ec

De: VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>  
Enviado: miércoles, 10 de septiembre de 2025 10:54  
Para: JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>  
Cc: ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>  
Asunto: SOLICITUD DE VIÁTICOS - AGENDA PREFECTA EN LA CIUDAD DE QUITO

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	14-408	Guayaquil - Quito	18/09/25	9:00	18/09/25	14:00
Terrestre	14-408	Quito - Guayaquil	20/09/25	8:00	20/09/25	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: Joffre Carranza Martínez (Firma: Joffre Carranza Martínez)		Nombre: Ing. Jorge Salto Ramirez (Firma: Jorge Salto Ramirez)

**MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

Nombre: Ing. Jorge Salto Ramirez

**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 inaplicables.
- 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 justificadas 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:	30-sep.-2025	30-sep.-2025

FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

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

*Carranza Martínez Joffre*

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

*Supervisor de Seguridad*

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

*Quito*

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

*Dirección Administrativa*

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

*18/09/2025*

HORA DE SALIDA (hh:mm)

*09:00*

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

*20/09/2025*

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

*16:00*

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

*Patrick Canchozo Solórzano*

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

*Trabaja y seguridad de la Sra. Prefecta del Guayas, durante su agenda de reuniones.*

TRANSPORTE

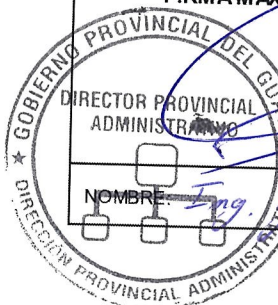
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-408</i>	<i>Quayagual Quito</i>	<i>18/09/25</i>	<i>9:00</i>	<i>18/09/25</i>	<i>14:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-408</i>	<i>Quito Quayagual</i>	<i>20/09/25</i>	<i>8:00</i>	<i>20/09/25</i>	<i>16:00</i>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



NOMBRE: *Ing. Jorge Wéndy Raviro*

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 <i>Memorando No. PGO-DAD-2025-1336-H.</i>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
---	-------------------------------

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <i>Carranza Martínez Joffe</i>	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <i>Supervisor de Seguridad</i>
CIUDAD / PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Cuito</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Patrick Canchozo Solórzano</i>	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS


*Trenados y Seguridad de la Aro. Prefecta del Guayas, durante sujeción de reuniones.*

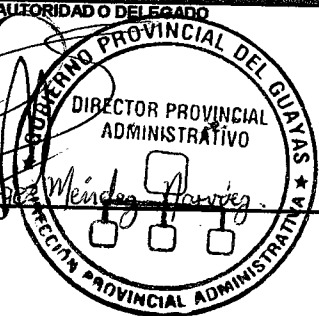
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	<i>18/09/2025</i>	<i>19/09/2025</i>	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	<i>09:00</i>	<i>23:15</i>	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>14-408</i>	<i>Guayaquil Cuito</i>	<i>18/09/2025</i>	<i>9:00</i>	<i>18/09/2025</i>	<i>17:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>14-408</i>	<i>Cuito Guayaquil</i>	<i>19/09/2025</i>	<i>16:00</i>	<i>19/09/2025</i>	<i>23:15</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 <i>Carranza Martínez Joffe</i>	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.
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>Joffe Carranza Martínez</i>	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>Jorge Salto</i>	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  NOMBRE: <i>Jorge Salto</i>





**LIQUIDACION DE VIATICOS. MOVILIZACION Y ALIMENTACION**

**MEMORANDO NRO**

**CG-DAD-2025-1336-M**

**FECHA 15-sep-25**

**DATOS GENERALES**

DESTINO

QUITO

DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 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	\$160,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$0,00</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	\$37,00
HOSPEDAJE	\$30,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$67,00</b>
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$13,00
<b>TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO</b>	<b>\$80,00</b>
(-) ANTICIPO	\$160,00
<b>VALOR A DEVOLVER</b>	<b>-\$80,00</b>

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 ALEXANDRA  
PLAZA TOALA  
Código de barras con Firmado

VERONICA PLAZA  
ANALISTA CONTABLE



DAYANA BRIGITTE  
AYALA PAZO  
Código de barras con Firmado

DAYANNA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT TRIB



JOSHEP GONZALEZ  
CARVAJAL  
Código de barras con Firmado

LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO

**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR**

<b>EMPLEADO</b>	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE RAFAEL
<b>CEDULA</b>	1203821994
<b>CARGO</b>	SUPERVISOR DE SEGURIDAD
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA
<b>MODALIDAD</b>	
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN</b>	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.
<b>PERIODO AUTORIZADO</b>	Del 18 al 20 Septiembre 2025
<b>DESTINO</b>	Guayaquil -Quito
<b>MOTIVO DEL VIAJE</b>	Trasladado y seguridad de la sra Prefecto del Guayas durante su agenda de reuniones.
<b>UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL</b>	S/N
<b>PLACA</b>	S/N

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	18/9/2025	9:00	18/9/2025	17:00
QUITO- GUAYAQUIL	19/9/2025	16:00	19/9/2025	23:15

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
18/9/2025	001-001-000001283	1700592023001	Ecuador	Miranda Duran Armando Fabian	1	\$0,00	\$26,09	\$3,91	\$0,00	\$30,00	\$30,00	
<b>TOTAL</b>										<b>\$30,00</b>	<b>\$30,00</b>	

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
18/9/2025	001-001-000000583	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	
18/9/2025	001-001-000000585	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$12,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12,00	\$12,00	
18/9/2025	001-100-000020420	1710157056001	Ecuador	Sanclemente Mendoza Ruth Maria	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10,00	\$10,00	
<b>TOTAL</b>									<b>\$37,00</b>	<b>\$37,00</b>	

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	\$ -	\$ -	-	
<b>TOTAL</b>										<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

					VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)				JUSTIFICADO			TOTAL
18/9/2025	20/9/2025	Quito	2		\$80,00	\$160,00	\$0,00	\$16,00	\$30,00	\$37,00	\$ -	\$67,00

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	\$37,00
<b>TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:</b>	<b>\$67,00</b>
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	
MOVILIZACION	\$13,00
<b>ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:</b>	<b>\$160,00</b>
<b>VALOR A DEVOLVER POR PARTE DEL FUNCIONARIO</b>	<b>-\$80,00</b>



Veronica Plaza  
ELABORADO



Dayana Ayala  
REVISADO



Lcdo. Joshep Gonzalez  
APROBADO



**+ que  
un software  
contable**

**Emisor:** SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA

**RUC:** 1710157056001

**Matriz:** SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / LUZ DE AMERICA / VIA A QUEVEDO S/N Y AV. 10 DE AGOSTO

**Correo:**

**Teléfono:** 0996727330

**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**Artesano calificado por la JNDA**

**FACTURA**

**No.001-100-000020420**

**Número de Autorización:**

1809202501171015705600120011000000204200000006010

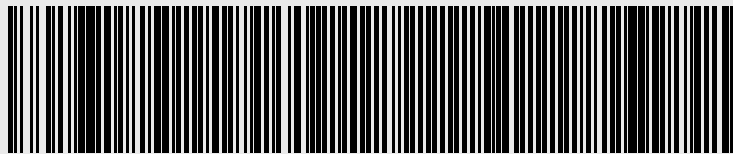
**Fecha y hora de Autorización:**

18/09/2025 14:20:22

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1809202501171015705600120011000000204200000006010

**Razón Social:** JOFFRE CARRANZA

**Dirección:** GUAYAQUIL

**Fecha Emisión:** 18/09/2025

**RUC/CI:** 1203821994

**Teléfono:** 0989765282

**Correo:** joffrecarranza1@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
ALI-001	1.00	ALIMENTACION		10.00	\$0.00	\$10.00

**Información Adicional**

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

**Formas de pago**

Sin utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

**MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN**

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

NO  
NORMAL

# Factura

RUC 1700592023001  
No. 001-002-000001283  
**Autorización**  
1809202501170059202300120010020000012831234567813

**Fecha y Hora Autorización**  
2025-09-19T11:52:00-05:00

**Ambiente** PRODUCCIÓN



<b>Razón Social / Nombres :</b>	CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	<b>Fecha de Emisión:</b>	18/09/2025
<b>Identificación:</b>	RAFAEL	<b>Guía de Remisión:</b>	
<b>Dirección:</b>	1203821994		
<b>Correo:</b>	GUAYAQUIL		
	joffrecarranza1@gmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 26.088	\$ 0.00	\$ 26.09

**Información Adicional**

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

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



**LENIN**  
 Venta de comidas y bebidas en  
 Cevicherías. incluso para llevar.  
 Pfo: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado  
 ja6850945@gmail.com  
 098 121 4644

NOTA DE VENTA S001-001  
**000000583**  
**Aut.SRI.1133015302**  
 Fecha de Autorización: 19/Agosto/2025  
 Fecha de Caducidad: 18/Octubre/2025  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 18 de Septiembre 2025  
 Cliente: Jetho Capera  
 Dirección: Guayaquil  
 R.U.C.: 1203821994 Telf.: 0989765282

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

0501702559001, CALVOPÍÑA ZAPATA RAUL RICARDO,6568  
 Telf.: 0986181681



**Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0120-M**  
Guayaquil, 11 de Septiembre 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:** jueves 18 de septiembre de 2025
- **Fecha de regreso:** sábado 20 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 18 al 20 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  
2025-09-11 15:17:10 ECT

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

**Anexo:**  
correo.pdf

**Copia a:**  
Lisbeth Viviana Arana Olivo  
**ASISTENTE DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**

JSR/lao  
GENERADO POR E-DOC:#60703

**Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1336-M**  
Guayaquil, 15 de Septiembre de 2025

**PARA:** Joffre Rafael Carranza Martinez  
**SUPERVISOR DE SEGURIDAD**

**ASUNTO:** Autorización – Comisión Quito - Joffre Carranza Martínez

En atención a la solicitud realizada en el Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0120-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 Quito; comisión comprendida en el periodo del 18 al 20 de septiembre del 2025.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Jorge Gustavo Mendez Narvaez  
2025-09-15 15:51:17 ECT

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

**Anexo:**

Memorando Nro. PCG-DAD.SIN-2025-0120-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  
**SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (S)**

JMN/lao  
GENERADO POR E-DOC:#61455


## 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

 Guía para contribuyentes

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	1700592023001	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	1809202501170059202300120010020000012831234567813	19/09/2025 11:52	

«««« «« « » »»»»

**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

 Guía para contribuyentes

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	1710157056001	SANGLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA	180920250117101570560012001100000020420000006010	18/09/2025 14:20	

«««« «« « » »»»»

**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).**



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

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1755621552001

Autorización  
1133015302

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000583

Fecha emisión  
18/09/2025

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

<b>Razón social</b> AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	<b>Nombre comercial</b> CAZUELAS Y CONCHITAS	
<b>Dirección matriz</b> RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO	<b>Dirección establecimiento</b> RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2025-10-18	<b>Código imprenta</b> 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](#)



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

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1755621552001

Autorización  
1133015302

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000585

Fecha emisión  
18/09/2025

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

<b>Razón social</b> AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER	<b>Nombre comercial</b> CAZUELAS Y CONCHITAS	
<b>Dirección matriz</b> RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO	<b>Dirección establecimiento</b> RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2025-10-18	<b>Código imprenta</b> 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](#)



---

**RE: SOLICITUD DE VIÁTICOS - AGENDA PREFECTA EN LA CIUDAD DE QUITO**

---

**Desde** VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>

**Fecha** Mié 10/09/2025 14:09

**Para** JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>

**CC** ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>

Por favor tener cuenta, que el regreso de los funcionarios es el 20 de septiembre.

Saludos Cordiales

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Arizaga Noroña Veronica Margarita**

**Gestor De Despacho**

**Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar**

**P.: 2511677 - M.: -**

**Email: veronica.arizaga@guayas.gob.ec**



---

**De:** VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>

**Enviado:** miércoles, 10 de septiembre de 2025 10:54

**Para:** JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>

**Cc:** ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>

**Asunto:** SOLICITUD DE VIÁTICOS - AGENDA PREFECTA EN LA CIUDAD DE QUITO

Estimado Jorge, buenos días

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

Joffre Carranza Martínez

C.I: 1203821994

Patrick Ganchozo Solórzano

C.I: 0941269003

Favor su ayuda con los viáticos para el 18 y 19 de septiembre del año en curso

Gracias

Saludos Cordiales

**PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS**



**Arizaga Noroña Veronica Margarita**

**Gestor De Despacho**

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: [veronica.arizaga@guayas.gob.ec](mailto:veronica.arizaga@guayas.gob.ec)

