



**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-2025-1340-M **16-sep-25**

DATOS GENERALES

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ACOMPañAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD HACIA 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

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

PRE-LIQUIDACIÓN

DÍAS	COEFICIENTE	PERSONAL	CARGO	VALOR
2	\$ 80,00	GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER	CHOFER	\$160,00
TOTAL VIÁTICOS				\$160,00

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 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:
**JUAN CARLOS MEJIA
ZAMBRANO**
Validar únicamente con FirmaEC

**ING. JUAN CARLOS MEJIA
ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO**



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

**ING. VERÓNICA BERRUZ SILVA
ESPECIALISTA CONTABLE (E)**

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2025-02289	PERIODO:	DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIO:	GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER	RUC:	0941269003
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO ANTICIPO DE VIATICOS - COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025- TRAMITE- 2025-02289		

	Base 0% o Excenta de IVA	Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
		\$ 160,00		160,00	\$ -
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					\$ 160,00

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. 2025-02289 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 SUSCRITO POR EL SERVIDOR Y APROBADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO- SUBDIRECTOR DE TALLERES.
Adjuntar invitación en caso de curso, seminario o taller de capacitación.	X				CORREO DEL 10 DE SETIEMBRE. MEMORANDO NRO. PCG-DAD.STT-2025-0469-M (SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL SUBDIRECTOR AL DIRECTOR) 16 DE SEPTIEMBRE 2025 MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-1340-M (AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL DIRECTOR AL CHOFER DE VEHICULOS) 16 DE SEPTIEMBRE 2025
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		

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: small;">Firmado electrónicamente por: JUAN CARLOS MEJIA ZAMBRANO Validar únicamente con FirmaBC</p>	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar únicamente con FirmaBC</p>
SERVIDOR PUBLICO:	ING. JUAN CARLOS MEJIA ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO	ING. VERÓNICA BERRUZ ESPECIALISTA CONTABLE ('E)
FECHA DE TRAMITE:	17-sep.-2025	17-sep.-2025



TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02613	PERIODO:	DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER	CÉDULA:	0941269003
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02613 PARA REALIZAR AVANZADA y COMISION A 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			
TOTAL NETO A PAGAR						\$ 160,00

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. 2025-02613 ELABORADO POR HOLGUIN LOOR ALEX STALIN
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG DEL SUSCRITO POR EL SERVIDOR Y APROBADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO- SUBDIRECTOR DE TALLERES.
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- Autorización.	x				CORREO DEL 10 DE SETIEMBRE. MEMORANDO NRO. PCG-DAD.STT-2025-0469-M (SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL SUBDIRECTOR AL DIRECTOR) 16 DE SEPTIEMBRE 2025 MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-1340-M (AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL DIRECTOR AL CHOFER DE VEHICULOS) 16 DE SEPTIEMBRE 2025

NOTAS ACLARATORIAS:



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02613	PERIODO:	DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER	CÉDULA:	0941269003
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02613 PARA REALIZAR AVANZADA y COMISION A QUITO.		

Dirección Administrativa

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1340-M
Guayaquil, 16 de Septiembre de 2025

PARA: Patrick Alexander Ganchozo Solorzano
CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por la Verónica Arizaga, Gestor de Despacho, autorizo a usted para la comisión del día 18 al 20 de septiembre de 2025, para el traslado del personal de seguridad a realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad, en la ciudad de Quito.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	GYE - UIO	18/09/2025	08H00	18/09/2025	14H00
TERRESTRE	CAMIONETA	UIO - GYE	20/09/2025	08H00	20/09/2025	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
AHORROS	2208467983	BANCO RICHINCHA

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	
FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ	NOMBRE: ING. ALEX HOLGUIN LOOR

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 quedan inoperantes.
- 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.

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

Desde ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>
Fecha: Mié 10/09/2025 14:22

Para KEVIN DUARTE ALTAMIRANO <kevin.duarte@guayas.gob.ec>

CC: ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>; JOSE MOROCHO LARA <jose.morocho@guayas.gob.ec>

Estimado Kevin,

Favor preparar la solicitud de viaticos del Sr. Patrick Ganchozo Solorzano, quien trasladara al Sr. Joffre Carranza Martínez del 18 al 20 de septiembre del año en curso a la ciudad de Quito.

Saludos Cordiales,

Alex Holguin Loor
Subdirector de Talleres y Transporte
Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
P: 2511677 - M: -
Email: alex.holguin@guayas.gob.ec

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:	24-oct.-2025	24-oct.-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 GANCHOZO SOLORZANO PATRICK		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PICHINCHA - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR TRANSPORTE	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
18/09/2025	06H00	20/09/2025	16H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION GANCHOZO SOLORZANO PATRICK CARRANZA MARTINEZ JOFFRE			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ACOMPAÑAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD HACIA 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	CAMIONETA	GYE - UIO	18/09/2025	06H00	18/09/2025	14H00
TERRESTRE	CAMIONETA	UIO - GYE	20/09/2025	08H00	20/09/2025	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 2206467983	NOMBRE DEL BANCO BANCO-PICHINCHA
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Patrick Ganchozo</i>		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: SR. PATRICK GANCHOZO SOLORZANO		NOMBRE: ING. ALEX HOLGUIN LOOR

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE: ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ

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-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GANCHOZO SOLORZANO PATRICK		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PICHINCHA - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR TRANSPORTE	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
18/09/2025	06H00	20/09/2025	16H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION GANCHOZO SOLORZANO PATRICK CARRANZA MARTINEZ JOFFRE			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ACOMPAÑAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD HACIA 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	CAMIONETA	GYE - UIO	18/09/2025	06H00	18/09/2025	14H00
TERRESTRE	CAMIONETA	UIO - GYE	20/09/2025	08H00	20/09/2025	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 2206467983	NOMBRE DEL BANCO BANCO-PICHINCHA
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Patrick Ganchozo</i>		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: SR. PATRICK GANCHOZO SOLORZANO		NOMBRE: ING. ALEX HOLGUIN LOOR

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE: ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GANCHOZO SOLORZANO PATRICK	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR TRANSPORTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL GANCHOZO SOLORZANO PATRICK CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	TOTAL
18/9/2025	001-100-000020421	ALIMENTACION	\$10,00
18/9/2025	001-001-000000586	ALIMENTACION	\$12,00
18/9/2025	001-001-000000584	ALIMENTACION	\$15,00
19/9/2025	003-001-000001179	ALIMENTACION	\$15,00
19/9/2025	003-001-000001180	ALIMENTACION	\$15,00
19/9/2025	001-002-000029921	ALIMENTACION	\$13,00
19/9/2025	001-002-000001284	HOSPEDAJE	\$30,00
23/9/2025	001-002-000001685	HOSPEDAJE	\$30,00

AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO

TOTAL \$140,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/09/2025	20/09/2025	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	06:00	16:00	
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	CAMIONETA	GYE - UIO	18/09/2025	06:00	18/09/2025	14:00
TERRESTRE	CAMIONETA	UIO - GYE	20/09/2025	08:00	20/09/2025	16:00

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
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO GANCHOZO SOLORZANO PATRICK	

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
NOMBRE: ING. AL EXHOL QUINTANILLA	NOMBRE: ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ

Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0469-M

Guayaquil, 16 de Septiembre de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

De mis consideraciones:

Mediante correo electrónico la Srta. Verónica Arizaga, Gestor de Despacho, solicita se gestione los viáticos del sr. Patrick Ganchozo 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, conforme al siguiente cronograma:

Cronograma:

- Lugar: Quito
- Fecha de Inicio de comisión: 18 de septiembre de 2025.
- Fecha de Finalización de comisión: 20 de septiembre de 2025.

Se designa para la comisión de servicios al Sr. **PATRICK ALEXANDER GANCHOZO SOLORZANO**, en el vehículo institucional 14-498 placas GMA3071, a fin de cumplir con el cronograma antes mencionado.

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 **PATRICK ALEXANDER GANCHOZO SOLORZANO** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 18 al 20 de septiembre del 2025, a la ciudad de Quito.

Sin otro particular que mencionar, me suscribo de usted agradeciendo de

antemano por su gestión.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Alex Stalin Holguin Loor
2025-09-16 14:26:49 ECT

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Anexo:

Correo comision a
quito.pdf

Copia a:

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

GENERADO POR E-DOC: #61796

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

Desde ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>

Fecha Mié 10/09/2025 14:22

Para KEVIN DUARTE ALTAMIRANO <kevin.duarte@guayas.gob.ec>

CC ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>; JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>; JOSE MOROCHO LARA <jose.morocho@guayas.gob.ec>

Estimado Kevin,

Favor preparar la solicitud de viaticos del Sr. Patrick Ganchozo Solórzano, quien trasladara al Sr. Joffre Carranza Martínez del 18 al 20 de septiembre del año en curso a la ciudad de Quito.

Saludos Cordiales,

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Alex Holguín Loor

Subdirector de Talleres y Transporte

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: alex.holguin@guayas.gob.ec



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

Enviado: miércoles, 10 de septiembre de 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>

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

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



Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1340-M
Guayaquil, 16 de Septiembre de 2025

PARA: Patrick Alexander Ganchozo Solorzano
CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO DEL
18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por la Verónica Arizaga, Gestor de Despacho, autorizo a usted para la comisión del día 18 al 20 de septiembre de 2025, para el traslado del personal de seguridad a realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad, en la ciudad de Quito.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-09-16 15:02:20 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

Correo comision a quito.pdf
PCG-DAD.STT-2025-0469-M.pdf

Copia a:

Mgs. Miguel Alberto Bonard Rugel
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

JMN/ahl
GENERADO POR E-DOC:#61800

LIQUIDACION DE VIATICOS- MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO

PCG-DAD-2025-1340-M

FECHA 16-sep-25

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

BRINDAR SEGURIDAD Y TRASALDO A LA PREFECTA DEL GUAYAS DURANTE SU AGENDA

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	GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER	CHOFER VEHICULOS LIVIANOS	\$80,00
TOTAL VIATICOS			\$80,00

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

DETALLE VIATICOS	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$80,00
HOSPEDAJE	\$60,00
SUB-TOTAL	\$140,00
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$20,00
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$160,00
(-) ANTICIPO	\$160,00
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 PAIS, 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	GANCHOZO SOLORZANO PATRICK
CEDULA	0941269003
CARGO	CHOFER DE VEHICULO LIVIANOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION ADMINISTRATIVA- TRANSPORTE
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 18 al 20 Septiembre 2025
DESTINO	Guayaquil - Quito
MOTIVO DEL VIAJE	Avanzada de la maxima autoridad
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL	S/N
PLACA	S/N

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	18/9/2025	6:00	18/9/2025	14:00
QUITO- GUAYAQUIL	20/9/2025	8:00	20/9/2025	16:00

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
18/9/2025	001-002-000001284	1700592023001	Ecuador	Miranda Duran Armando Fabian	1	\$0,00	\$26,09	\$3,91	\$0,00	\$30,00	\$30,00	
23/9/2025	001-002-000001685	1755020656001	Ecuador	Perez Hernandez Osledy	1	\$0,00	\$26,09	\$3,91	\$0,00	\$30,00	\$30,00	
TOTAL										\$30,00	\$60,00	

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
18/9/2025	001-100-000020421	1710157056001	Ecuador	Comedor el Costeñito	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10,00	\$10,00	
18/9/2025	001-001-000000586	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$12,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12,00	\$12,00	
18/9/2025	001-001-000000584	1755621552001	Ecuador	Aguilar Cedeño Lenin Xavier	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	
19/9/2025	001-002-000029921	1305478149001	Ecuador	Mera Pazmiño Sara Leonor	\$13,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13,00	\$13,00	
19/9/2025	003-001-000001179	0923860084001	Ecuador	Delgado Alcivar Hida Adelaida	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	
19/9/2025	003-001-000001180	0923860084001	Ecuador	Delgado Alcivar Hida Adelaida	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	
TOTAL									\$80,00	\$80,00	

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
18/9/2025	20/9/2025	Quito	2		\$80,00	\$160,00	\$0,00	\$16,00	\$60,00	\$80,00	\$ -	\$140,00

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	\$60,00
ALIMENTACION	\$80,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$140,00
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$20,00
MOVILIZACION	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$160,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$0,00



Veronica Plaza
ELABORADO



Dayana Ayala
REVISADO



Lcdo. Josphe Gonzalez
APROBADO

COMEDOR EL COSTE=ITO
1710157056001

Matriz: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS /

Sucursal: Santo Domingo, parroquia Luz
de America, V

Telefono:

FAC #:001-100-000020421

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

No. de autorizacion/Clave de acceso

1809202501171015705600120011000000204210
000006113

Cajero: Rsanclemente

Fecha:18/09/2025

Hora:14:20:40

Cliente: PATRICK GANCHOZO

Email: ganchozopatrick8@gmail.com

Telefono: 0994067767

Direccion: GUAYAQUIL

Cedula/RUC:0941269003

=====

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
ALIMENTACION	1	\$10.00	\$10
Subtotal IVA 15%			0.00
Subtotal IVA 5%			0.00
Subtotal IVA 0%			10.00
Dcto			0.00
IVA 15%			0.00
IVA 5%			0.00
Total			10.00

Forma de pago:

Efectivo: \$10.00

Recibido: \$10.00 Cambio: \$0



LENIN XAVIER
 Venta de comidas y bebidas en
 Cevicherías. incluso para llevar.

📍 Pifo: Rafael Bustamante N1-94 y José Rafael Delgado

✉ ja6850945@gmail.com

☎ 098 121 4644

NOTA DE VENTA S001-001

000000584

Aut.SRI.1133015302

Fecha de Autorización: 19/Agosto/2025

Fecha de Caducidad: 18/Octubre/2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

Fecha: 19/sep/2025
 Cliente: Patricio Alexander Sanchez colorado
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C.: 0941269005 Telf.: 0994067767

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

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



RESTAURANT "ADANCRIS"

DELGADO ALCIVAR HIDA ADELAIDA
DIREC.: COOP JUNTOS VENCEREMOS
AV. NICOLAS LAPENTI
SOLAR 36 Y MZ. CALLE VEHICULAR
Cel.: 0987088789 - 0968591333
GUAYAQUIL - ECUADOR

NOTA DE VENTA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RUMPE"

SERIE 003-001-00

0001179

AUT. SRI.: 1132811545

R.U.C.: 0923860084001

FECHA	DIA	MES	AÑO
	19	09	2025

Cliente: Rafael Alexander Garbano
 R.U.C./C.I. 0941760003 Fecha: _____
 Dirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Alimentacion		15

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta crédito/Débito			TOTAL \$	65
	Dinero Electrónico	Otros				

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Conforme]
RECIBI CONFORME



RESTAURANT "ADANCRIS"

DELGADO ALCIVAR HIDA ADELAIDA
DIREC.: COOP JUNTOS VENCEREMOS
AV. NICOLAS LAPENTI
SOLAR 36 Y MZ. CALLE VEHICULAR
Cel.: 0987088769 - 0968591333
GUAYAQUIL -ECUADOR

NOTA DE VENTA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RUMPE"

SERIE 003-001-00

0001180

AUT. SRI.: 1132811545

R.U.C.: 0923860084001

FECHA	DIA	MES	AÑO
	19	09	2025

Cliente: Guillermo Montano Balc
 R.U.C./C.I. 0241760003 Fecha: _____
 Dirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Alimentación		15

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta crédito/Débito	TOTAL \$	15
	Dinero Electrónico	Otros		

[Firma] FIRMA AUTORIZADA
[Firma] RECIBI CONFORME



SIN SER CONFUNDIBLE

ASADERO TIPI TAPA

MERA PAZMIÑO SARA LEONOR

RUC.: 1305478149001

MATRIZ: Buena Fe

Teléfono: 0000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
AGENTE DE RETENCION,

RES. NAC-DNCRASC20-000000001

CALIFICACIÓN ARTESAL No: 132008

FACTURA N°. 001-002-000029921

Ambiente: Producción Emisión: Normal

Autorización:

1909202501130547814900120010020000299210406198118



FECHA EMISIÓN: 19/09/2025 HORA: 19:28:18

R.U.C / C.I: 0941269003

CLIENTE.: GANCHOZO PATRICK

DIRECCIÓN: GUAYAQUIL

CIUDAD: QUEVEDO

FORMA DE PAGO: CONTADO

Email: ganchozopatricks@gmail.com

TELEFONO:.

VENDEDOR: TIPI TAPA

UNIDAD	DETALLE	PRECIO	%DESC	NETO	IVA
1.00	POLLO	4.5000	0.00	4.50	N
1.00	CHULETA	4.5000	0.00	4.50	N
2.00	Moros	0.2500	0.00	0.50	N
1.00	JARRA DE JUGO XXXXXX	3.5000	0.00	3.50	N

Mesa No:	SUBTOTAL 0%	13.00
11	SUBTOTAL 15 %	0.00
	DESCUENTO	0.00
Recibido:	TOTAL IVA 15%	0.00
13.00	ICE	0.00
Vuelto:	SUBTOTAL	13.00
0.00	TOTAL	\$ 13.00

SON: TRECE CON 00/100

Forma de Pago	Plazo	Monto
Otro con utilización del Sistema Financiero		\$ 13.00

Nombre: _____
 Dirección: _____
 Teléfono: _____
 Email: _____

Estimado Cliente, puede descargar su factura electrónica desde nuestro sitio web
www.tipitapa.com.ec



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1755621552001

Autorización
1133015302

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000584

Fecha emisión
18/09/2025

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

AGUILAR CEDEÑO LENIN XAVIER		CAZUELAS Y CONCHITAS	
RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO		RAFAEL BUSTAMANTE N1-94 Y JOSE RAFAEL DELGADO	
2025-10-18		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



RUC: **1755020656001**

F A C T U R A

Nro.: **001-002-000001685**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2309202501175502065600120010020000016852314435919

Fecha y Hora de autorización: 2025-09-23 14:44:08

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2309202501175502065600120010020000016852314435919

PEREZ HERNANDEZ OSLEDY

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

Dir. Sucursal:

Teléfono(s): - 022450096

Email: oph1973@yahoo.es

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/
Nombres y Apellidos: GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER

Identificación: 0941269003

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: **23/09/2025**

Teléfonos: 0994067767

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	IVA	ICE	Descuento	Precio Total
001HOSPEDAJE		1.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	26.09	S	N		26.09

Información adicional:

Comentario: HOSPEDAJE DEL 19/09/2025 AL 20/09/2025 (INCLUIDO ALIMENTACION)

eMail: ganchozopatrck8@gmail.com

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

FORMA DE PAGO	VALOR	TIEMPO	PLAZO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00		

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. 001-002-000001284

Autorización

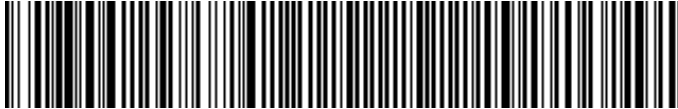
1809202501170059202300120010020000012841234567819

Fecha y Hora Autorización

2025-09-19T11:54:00-05:00

Ambiente

PRODUCCIÓN



1809202501170059202300120010020000012841234567819

Razón Social / Nombres :	GANCHOZO SOLORZANO PATRICK	Fecha de Emisión:	18/09/2025
	ALEXANDER	Guía de Remisión:	
Identificación:	0941269003		
Dirección:	GUAYAQUIL		
Correo:	Ganchozopatrck8@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		

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0923860084001

Autorización
1132811545

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-000001179

Fecha emisión
19/09/2025

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

DELGADO ALCIVAR HIDA ADELAIDA		ADANCRIS
COOP JUNTOS VENCEREMOS AV. NICOLAS LAPENTI SOLAR 36 Y CALLE VEHICULAR		COOP JUNTOS VENCEREMOS AV. NICOLAS LAPENTI SOLAR 36 Y CALLE VEHICULAR
	2026-04-08	13652



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



Validez de comprobantes físicos

RUC
0923860084001

Autorización
1132811545

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-000001180

Fecha emisión
19/09/2025

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

DELGADO ALCIVAR HIDA ADELAIDA		ADANCRIS
COOP JUNTOS VENCEREMOS AV. NICOLAS LAPENTI SOLAR 36 Y CALLE VEHICULAR		COOP JUNTOS VENCEREMOS AV. NICOLAS LAPENTI SOLAR 36 Y CALLE VEHICULAR
	2026-04-08	13652



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

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

2309202501175502065600120010020000016852314

 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	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.	1909202501179304001200120031040004633901236987410	20/09/2025 10:26	

« « « « « « » » » » » » » » » »

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

180920250117005920230012001002000012841234

 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	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.	1909202501179304001200120031040004633901236987410	20/09/2025 10:26	

« « « « « « » » » » » » » » » »

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).