



**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-2025-1408-M **16-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

	USD
PRIMER NIVEL	
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	GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER	CHOFER	\$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

ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO
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:	2025-02381	PERIODO:	27 Y 28 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 - COMISION A SALINAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SOLICITUD DE PAGO 2025-02381		

	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. 2025-02381 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-2025-1408-M - AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS MEMORANDO NRO. PCG-DAD.STT-2025-0484-M CORREO ELECTRÓNICO DEL 26 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.

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

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2025-02381	PERIODO:	27 Y 28 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 - COMISION A SALINAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SOLICITUD DE PAGO 2025-02381		

	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. 2025-02381 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-2025-1408-M - AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS MEMORANDO NRO. PCG-DAD.STT-2025-0484-M CORREO ELECTRÓNICO DEL 26 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.

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

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	
	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:	 Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE INTRIAGO HIDALGO Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar únicamente con FirmaEC
SERVIDOR PUBLICO:	ING. MARIA JOSE INTRIAGO ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	ING. VERÓNICA BERRUZ ESPECIALISTA CONTABLE ('E)
FECHA DE TRAMITE:	26-sep.-2025	26-sep.-2025

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

Desde JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

Fecha Vie 26/09/2025 9:59

Para JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>; ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>; LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>

CC VERONICA ARIZAGA NOROÑA <veronica.arizaga@guayas.gob.ec>; ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>; MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>

Jorge S./Alex, avancemos con el trámite conforme lo dispuesto por la Prefecta.

Ligia, para vuestro conocimiento.

Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Jorge Méndez Narváez

Director Administrativo

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2281470

Email: gustavo.mendez@guayas.gob.ec



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

Enviado: viernes, 26 de septiembre de 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>

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

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





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 PATRICK GANCHOZO SOLORZANO		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION SALINAS - PROV. SANTA ELENA		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)
27-09-2025	08H00	28-09-2025	17H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION JOFFRE CARRANZA MARTÍNEZ - PATRICK GANCHOZO SOLÓRZANO			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA PREFECTA DEL GUAYAS PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA CIUDAD DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA			

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	GUAYAQUIL - SALINAS	27-09-2025	08H00	27-09-2025	10H00
TERRESTRE	CAMIONETA	SALINAS - GUAYAQUIL	28-09-2025	08H00	28-09-2025	10H00

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: PATRICK GANCHOZO SOLORZANO		NOMBRE: ING. ALEX HOLGUIN LOOR

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE: ING. JORGE MÉNDEZ 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.

Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0484-M

Guayaquil, 26 de Septiembre de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CIUDAD DE SALINAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025

De mis consideraciones:

De conformidad al correo electrónico institucional y a lo indicado por el equipo de seguridad, se solicita se gestione los viáticos del sr. Patrick Ganchozo para el traslado del personal de seguridad a la ciudad de Salinas 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: Salinas
- Fecha de Inicio de comisión: 27 de septiembre de 2025.
- Fecha de Finalización de comisión: 28 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 27 al 28 de septiembre del 2025, a la ciudad de Salinas.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Alex Stalin Holguin Loor
2025-09-26 10:50:29 ECT

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Copia a:

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Jose Ramiro Morocho Lara
TECNICO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE BIENES

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

GENERADO POR E-DOC: #64370

Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0484-M

Guayaquil, 26 de Septiembre de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CIUDAD DE SALINAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025

De mis consideraciones:

De conformidad al correo electrónico institucional y a lo indicado por el equipo de seguridad, se solicita se gestione los viáticos del sr. Patrick Ganchozo para el traslado del personal de seguridad a la ciudad de Salinas 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: Salinas
- Fecha de Inicio de comisión: 27 de septiembre de 2025.
- Fecha de Finalización de comisión: 28 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 27 al 28 de septiembre del 2025, a la ciudad de Salinas.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Alex Stalin Holguin Loor
2025-09-26 10:50:29 ECT

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Copia a:

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Jose Ramiro Morocho Lara
TECNICO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE BIENES

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

GENERADO POR E-DOC: #64370

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1408-M

Guayaquil, 26 de Septiembre de 2025

PARA: Patrick Alexander Ganchozo Solorzano
CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE SALINAS
DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada mediante correo electrónico institucional y a lo indicado por el equipo de seguridad, autorizo a usted para la comisión del día 27 al 28 de septiembre de 2025, para el traslado del personal de seguridad a la ciudad de Salinas a realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-09-26 11:41:10 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

PCG-DAD.STT-2025-0484-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: #64375



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 PATRICK GANCHOZO SOLORZANO		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION SALINAS - PROV. SANTA ELENA		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)
27-09-2025	08H00	28-09-2025	17H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION JOFFRE CARRANZA MARTÍNEZ - PATRICK GANCHOZO SOLÓRZANO			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA PREFECTA DEL GUAYAS PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA CIUDAD DE SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA			

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	GUAYAQUIL - SALINAS	27-09-2025	08H00	27-09-2025	10H00
TERRESTRE	CAMIONETA	SALINAS - GUAYAQUIL	28-09-2025	08H00	28-09-2025	10H00

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: PATRICK GANCHOZO SOLORZANO		NOMBRE: ING. ALEX HOLGUIN LOOR

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE: ING. JORGE MÉNDEZ 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
---------------------------	-------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GANCHOZO SOLORZANO PATRICK	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALINAS - SANTA ELENA	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
27/9/2025	228-060-000190534	ALIMENTACION	\$3,10
27/9/2025	228-060-000190537	ALIMENTACION	\$9,64
28/9/2025	003-002-000001513	HOSPEDAJE	\$41,00
27/9/2025	001-001-000001340	ALIMENTACION	\$20,00

AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE SALINAS


TOTAL \$73,74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	27/09/2025	28/09/2025	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	10:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			


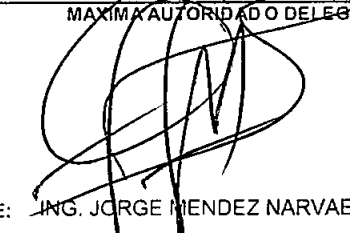
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	GYE - SAL	27/09/2025	06:00	27/09/2025	08:00
TERRESTRE	CAMIONETA	SAL - GYE	28/09/2025	08:00	28/09/2025	10:00

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  NOMBRE: ING. ALEX HOL GUINBOR	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO  NOMBRE: ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ
--	--

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1408-M

Guayaquil, 26 de Septiembre de 2025

PARA: Patrick Alexander Ganchozo Solorzano
CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE SALINAS
DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada mediante correo electrónico institucional y a lo indicado por el equipo de seguridad, autorizo a usted para la comisión del día 27 al 28 de septiembre de 2025, para el traslado del personal de seguridad a la ciudad de Salinas a realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-09-26 11:41:10 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

PCG-DAD.STT-2025-0484-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: #64375

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

SERVIDOR	Ganchozo Solorzano Patrick Alexander
CEDULA	0941769003
CARGO	Chofer de vehículos livianos
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Administrativa
MODALIDAD	Obrero ocasional
OFICIO DE AUTORIZACIÓN	Oficio de delegación 26 de septiembre de 2025
PERIODO AUTORIZADO	Del 27 al 28 de septiembre de 2025
DESTINO	Salinas
MOTIVO DEL VIAJE	TRASLADO POR ACOMPAÑAMIENTO DE LA MAXIMA AUTORIDAD
UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL	SI
PLACA	GMA3071
CÓDIGO DE EQUIPO	14-498

DETALLE DE BOARDING PASAJE					
DESTINO	SALIDA		LLEGADA		HORA
	FECHA	HORA	FECHA	HORA	
GUAYAQUIL - SALINAS	27/9/2025	6:00	27/9/2025		8:00
SALINAS - GUAYAQUIL	28/9/2025	8:00	28/9/2025		10:00

DETALLE DE FACTURAS											
FECHA	FACTURA	RUC / TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	HOSPEDAJE	DÍAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL
27/9/2025	228-060-000190534	0991331859001	GUAYAQUIL	ATIMASA S.A.	ALIMENTACION			\$ 2,70	\$ 0,40		\$ 3,10
27/9/2025	228-060-000190537	0991331859001	GUAYAQUIL	ATIMASA S.A.	ALIMENTACION		\$ 1,54	\$ 7,04	\$ 1,06		\$ 9,64
28/9/2025	003-002-000001513	1714881263001	SALINAS	GRUPO TURISTICO HOTELERO SHALOM	HOSPEDAJE			\$ 35,85	\$ 5,35		\$ 41,00
27/9/2025	001-001-000001340	0915283062001	SALINAS	EL REPOSO DE LA OSTRA	ALIMENTACION			\$ 17,39	\$ 2,61		\$ 20,00
TOTAL											\$ 73,74


 Sr. Patrick Ganchozo Solorzano
 Chofer de Vehículos Livianos



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02474	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. 2025-02474 PARA REALIZAR AVANZADA y COMISION A SALINAS -SANTA ELENA.		

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. 2025-02474 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 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-2025-1408-M - AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS MEMORANDO NRO. PCG-DAD.STT-2025-0484-M CORREO ELECTRÓNICO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DE VERONICA.ARIZAGA@GUAYAS.GOB.EC A GUSTAVO.MENDEZ@GUAYAS.GOB.EC - COMUNICAE EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA PREFECTA

NOTAS ACLARATORIAS:



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02474	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. 2025-02474 PARA REALIZAR AVANZADA y COMISION A SALINAS -SANTA ELENA.		

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1408-M
Guayaquil, 26 de Septiembre de 2025

PARA: Patrick Alexander Ganchozo Solorzano
CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CIUDAD DE SALINAS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada mediante correo electrónico institucional y a lo indicado por el equipo de seguridad, autorizo a usted para la comisión del día 27 al 28 de septiembre de 2025, para el traslado del personal de seguridad a la ciudad de Salinas a realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

Firmado digitalmente por Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-09-26 11:41:53 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aviso: PCG-DAD-2025-1408-088-01.pdf
Copia: Sr. Miguel Alberto Rosado Usual

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	GUAYAQUIL - SALINAS	27-09-2025	08H00	27-09-2025	10H00
TERRESTRE	CAMIONETA	SALINAS - GUAYAQUIL	28-09-2025	08H00	28-09-2025	10H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 2206467983	NOMBRE DEL BANCO BANCO PICHINCHA
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: PATRICK GANCHOZO SOLORZANO		NOMBRE: ING. ALEX HOLGUIN LOOR

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE: ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ

DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

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

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

Está prohibido contratar 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.

De: MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>
Enviado: viernes, 26 de septiembre de 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>
Asunto: Solicitud de Viáticos - Personal de Seguridad 27 y 28 de septiembre/2025

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,

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

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:	13-oct.-2025	13-oct.-2025

LIQUIDACION DE VIATICOS- MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO

PCG-DAD-2025-1408-M

FECHA 26-sep-25

DATOS GENERALES

DESTINO

SALINAS -SANTA ELENA

27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

BRINDAR SEGURIDAD Y TRASALDO A LA PREFECTA DEL GUAYAS DURANTE SU AGENDA-SALINAS -SANTA ELENA

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	\$32,74
HOSPEDAJE	\$41,00
SUB-TOTAL	\$73,74
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$6,26
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	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 27 al 28 Septiembre 2025
DESTINO	Guayaquil - Salinas -Santa Elena
MOTIVO DEL VIAJE	Avanzada de la maxima autoridad,
UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL	S/N
PLACA	S/N

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	27/9/2025	6:00	27/9/2025	8:00
QUITO- GUAYAQUIL	28/9/2025	8:00	28/9/2025	10:00

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
28/9/2025	003-002-000001513	1714881263001	Ecuador	Egas Vilac Alex Patricio	1	\$0,00	\$35,65	\$5,35	\$0,00	\$41,00	\$41,00	del 27 al 28 sept 2025
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	001-001-000001340	0915293062001	Ecuador	Eugenio Flores Gina Adelaida		\$0,00	\$17,39	\$2,61	\$0,00	\$20,00	\$20,00	
27/9/2025	228-060-000190534	0991331859001	Ecuador	Atimasa		\$0,00	\$2,70	\$0,40	\$0,00	\$3,10	\$3,10	
27/9/2025	228-060-000190537	0991331859001	Ecuador	Atimasa		\$1,54	\$7,04	\$1,06	\$0,00	\$9,64	\$9,64	
TOTAL										\$32,74	\$32,74	

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	\$32,74	\$ -	\$73,74

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	\$32,74
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$73,74
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$6,26
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



R.U.C.: 0915293062001

FACTURA

No. 001-001-000001340

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202501091529306200120010010000013400000145710

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 27-09-2025 17:31:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2709202501091529306200120010010000013400000145710

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: Patrick Ganchozo Solorzano

Identificación: 0941269003

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: ganchozopatrck8@gmail.com
Código Cliente: 000607

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)

ATIMASA S.A.
RUC: 0991331859001
Matriz AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Contribuyente Especial Resolución Nro. 61477 - 12/12/2008
LISTO RIVER GARDEN
Sucursal IMBABURA M208 ENTRE PANAMA Y MALECON GUAYAQUIL
REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA
228-060-000190537

Clave de Acceso/Nro. Autorización:
2709202501099133185900122280600001905371357246815
Cliente GANCHOZO SOI ORZANO
CEDULA: 0941269603

Fecha: 27/09/2025 11:35:49 AM Turno: 2

PRCD	CANT	PRECIO	V. TOTAL
CHOCY JUGO MORA 355 ML	1.00	1.540	1.54
FRIDENT EVUFI 50 G FR. MENTA	1.00	1.530	1.53
SUEROX ADULTO MENTANA 630	1.00	2.610	2.61
SUEROX ADULTO MENTANA 630	1.00	2.610	2.61

VALOR VENTA 0% US\$ 1.54
VALOR VENTA 15% US\$ 7.04
I.V.A. 15% US\$ 1.06
TOTAL A PAGAR US\$ 9.64

FORMA DE PAGO

Fundas : 1

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

US\$ 20.00 0 DIAS PLAZO

Vuelto: 10.36

Cajero: HIDALGO MURILLO VALERIA

LISTO WIFI: 125BL1HS

Remitir retenciones a reletronicas@atinasa.com.ec
Mayor informacion: contactanos@atinasa.com.ec
Descargue su comprobante electronico www.primax.com.ec
e ingrese con su usuario (cedula o RUC)

ATIMASA S.A
RUC: 0991331850001
MANIZ AV. DE LAS AMERICAS 408 GUAYAQUIL
Código de Barras: 09913318500010477 - 12/12/2008
C.R.T.O RIVER GARDEN
Sucursal IMBARBANA MOIR ENTRE PANAMA Y MALECON GUAYAQUIL.
REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA
228-060-000190534

Control de Autorización:
Código de Barras: 09913318500012280600001905341357248819

Vendedor: CANCHUZO SOLORZANO

CEDULA: 0991229003

Fecha: 27/09/2008 11:31:22 AM Turno: 2

PROD	CANT	PRECIO	V TOTAL
LISTO SW OMELET ITALIANO	1.00	2.700	2.70
VALOR VENTA 0% US\$			0.00
VALOR VENTA 15% US\$			2.70
I.V.A. 15% US\$			0.40
TOTAL A PAGAR US\$			3.10

FORMA DE PAGO

Fundas: 1

SE UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

US\$ 3.10 0 DIAS PLAZO

Cajero: HIDALGO MUÑOZ VALERIA

LISTO WIFI: 125xvxxB

Remitir retenciones a relelectronicas@atimasa.com.ec
Mayor información contactanos @atimasa.com.ec
Descargue su comprobante electrónico www.primax.com.ec
e ingrese con su usuario (cedula o RUC)

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

2809202501171488126300120030020000015138520

 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	2809202501171488126300120030020000015138520626812	30/09/2025 07:51	

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> **** * * * * * </div>				

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> **** * * * * * </div>				

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> **** * * * * * </div>						

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> **** * * * * * </div>						

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

2709202501099133185900122280600001905341357

 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	0991331859001	ATIMASA S.A.	2709202501099133185900122280600001905341357246819	27/09/2025 11:31	

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) 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

2709202501099133185900122280600001905371357

 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	0991331859001	ATIMASA S.A.	2709202501099133185900122280600001905371357246815	27/09/2025 11:35	

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

2709202501091529306200120010010000013400000

 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	2709202501091529306200120010010000013400000145710	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
XXXX	XX	X	X	XXXX

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
XXXX	XX	X	X	XXXX

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
XXXX	XX	X	X	X	XXXX	

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
XXXX	XX	X	X	X	XXXX	

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