



Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02319	PERIODO:	DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 -TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	JIMENEZ MENDOZA JUANA INES	CÉDULA:	1203539364

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: SOLICITUD DE PAGO NO. 2025-02319 PARA REALIZAR ASISTIR AL EVENTO ORGANIZADO POR LAS DIRECCIONES NACIONALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y CAPACITACIÓN DE LA CGE: "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE".CURSO EN MODALIDAD PRESENCIAL, LOS DÍAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE 08:00 A 16:30, EN AL AUDITORIO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA CGE, UBICADO EN POMASQUI QUITO.

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA		Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
		\$	175,00		175,00	\$ -
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						\$ 175,00

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			
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG
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	Correo de Invitacion
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				CURSO AUDITORES INTERNOS.pdf-Invitación obligatoria a capacitación 22-23 septiembre 2025 en Quito.pdf-PASAJE DE IDA A UIO.pdf- Invitación Correo, cronograma, asistencia, fotos.pdf-detalle_de_facturas-Tarjeta_de_embarque_Juana_ines_J_LA1412.pdf- EMBARQUE TODO.pdf-FORMULARIO_VIATICOS_Y_SUBSISTENCIA1 26-09-2025-signed-signed

NOTAS ACLARATORIAS:



TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02319	PERIODO:	DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 -TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	JIMENEZ MENDOZA JUANA INES	CÉDULA:	1203539364

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: SOLICITUD DE PAGO NO. 2025-02319 PARA REALIZAR ASISTIR AL EVENTO ORGANIZADO POR LAS DIRECCIONES NACIONALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y CAPACITACIÓN DE LA CGE: "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE".CURSO EN MODALIDAD PRESENCIAL, LOS DÍAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE 08:00 A 16:30, EN AL AUDITORIO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA CGE, UBICADO EN POMASQUI QUITO.

RV: INVITACIÓN CAPACITACIÓN 22-23 SEPTIEMBRE - ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE

Rubio Hernan Espinoza Ramirez
mié 17/09/2025 12:13
Para Juana Ines Jimenez Mendoza <jjimenez@contraloria.gob.ec>

2 archivos adjuntos (131 KB)
CRONOGRAMA ACTIVIDADES CURSO AUDITORES INTERVOS.pdf; MATRIZ CARGA MASIVA IE 448-CURSO AUDITORES INTERVOS.docx

Saludos Cordiales,
Dr. Hernán Espinoza Ramírez
AUDITOR INTERNO GUBERNAMENTAL
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas/ CGE
Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
Tlf. (593) 04 2511677 ext.
www.contraloria.gob.ec
Guayaquil - Ecuador
17182858931

CURSO: "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE"

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PRIMER DÍA				
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	PONENTE	TEMA
REGISTRO DE ASISTENCIA				
22/09/2025	8:00-8:30			
	8:30-10:30	POINENCIA	D. Andrés Sessán-Hernán para Director Nacional de Predeterminación de Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación del procedimiento administrativo seligero 08-2024 y procedimientos PDR 1024 y procedimientos Determinación del proceso estándar Plan de trabajo, metas y objetivos Seguimiento, acción y control Tratamiento de datos
RECESO				
	11:00-13:00	POINENCIA	D. Andrés Sessán-Hernán para Director Nacional de Predeterminación de Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de casos o base de los errores de la predeterminación Carga y control de pruebas en procedimientos de determinación de responsabilidades
ALMUERZO				
	14:00-14:30	POINENCIA	D. Andrés Sessán-Hernán para Director Nacional de Predeterminación de Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> Continuación de argumentos que sustentan los hallazgos en el informe de la auditoría

SEGUNDO DÍA				
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	PONENTE	TEMA
REGISTRO DE ASISTENCIA				
23/09/2025	8:00-8:30			
	8:30-09:45	POINENCIA	Ing. Juan Carlos Salda Guerra Director de Auditoría en Formas Similares y Anexas	Auditoría de Gestión
	09:45-11:00	POINENCIA	Ing. Diana María Álvarez García Espora Supervisora de Auditoría-CHN4	Auditoría Técnica
RECESO				
	11:00-12:45	POINENCIA	Ing. Daniel Hernández Salda Formas Supervisor General de Calidad de Agua de Auditoría-CHN4	Auditoría Informática
ALMUERZO				
	14:00-14:30	POINENCIA	Ing. Juan Alberto Toro Alarc Auditor Interno Supervisor	Normas de Control Interno

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
Aéreo	LATAM	GVE - UIO	21-09-2025	15H19	21-09-2025	16H10
Terrestre	Operazuaytur	UIO - GVE	23-09-2025	17H00	24-09-2025	02H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: Juana Inés Jiménez Mendoza	NOMBRE: Ab. Marcela Aguiñaga V.

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	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.
FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento el servicio institucional. <p>Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE: Ab. Marcela Aguiñaga V.	

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	VERÓNICA BERRUZ
	ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	ESPECIALISTA CONTABLE (´E)
FECHA DE TRAMITE:	30-sep.-2025	30-sep.-2025



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-09-2025

REQUERIMIENTO

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Juana Inés Jiménez Mendoza		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Auditor Interno 2 GADPG	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito - Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Auditoría Interna	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
21-09-2025	15h19	24-09-2025	02h00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Juana Inés Jiménez Mendoza y Jennifer Durango Jiménez			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Asistir al evento organizado por las Direcciones Nacionales de Predeterminación de Responsabilidades y Capacitación de la CGE: "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE". Curso en modalidad presencial, los días 22 y 23 de septiembre de 2025, de 08:00 a 16:30, en al Auditorio del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, ubicado en Pomasqui 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
Aéreo	LATAM	GYE - UIO	21-09-2025	15H19	21-09-2025	16H10
Terrestre	Operazuaytur	UIO - GYE	23-09-2025	17H00	24-09-2025	02H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: JUANA INES JIMENEZ MENDOZA Validar únicamente con FirmaBC</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar únicamente con FirmaBC</p>
NOMBRE: Juana Inés Jiménez Mendoza		NOMBRE: Ab. Marcela Aguiñaga V.

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

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



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26-09-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Jiménez Mendoza Juana Inés

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

Auditor Interno 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Unidad de Auditoria Interna

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Juana Inés Jiménez Mendoza y Jennifer Durango Jiménez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Asistir al evento organizado por las Direcciones Nacionales de Predeterminación de Responsabilidades y Capacitación de la CGE: "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE". Curso en modalidad presencial, los días 22 y 23 de septiembre de 2025, de 08:00 a 16:30, en el Auditorio del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, ubicado en Pomasqui Quito.

Adjunto Anexos: Correo electrónico de la invitación a capacitación, cronograma de actividades, lista de asistencia, fotografías del evento, aprobación de comisión por la CGE., detalle de facturas, facturas y pase abordo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21-09-2025	24-09-2025	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	15h19	02h00	
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
Aéreo	LATAM	GYE - UIO	21-09-2025	15H19	21-09-2025	16H10
Terrestre	Operazuaytur	UIO - GYE	23-09-2025	17H00	24-09-2025	02H00

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



Firmado electrónicamente por:
JUANA INES JIMENEZ
MENDOZA

Validar únicamente con FirmaEC

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

Juana Inés Jiménez Mendoza

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
MARCELA PAOLA
LAGUINAGA VALLEJO

Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: Ab. Marcela Aguiñaga V.

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
MARCELA PAOLA
LAGUINAGA VALLEJO

Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: Ab. Marcela Aguiñaga V.



CURSO: "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE"

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

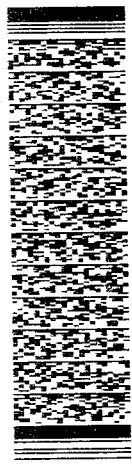
PRIMER DÍA				
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	PONENTE	TEMA
22/9/2025	8:00-8:30	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	8:30-10:30	PONENCIA	Dr. Andrés Sebastián Moreta Neira Director Nacional de Predeterminación de Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación del precedente jurisprudencial obligatorio 08-2024 y pronunciamiento PGE 10224 y precedentes. • Determinación del perjuicio económico <ul style="list-style-type: none"> ◦ Primer elemento: "daño" y "perjuicio" ◦ Segundo elemento: "acción u omisión" ◦ Tercer elemento: "culpa"
	10:30-11:00	RECESO		
	11:00-13:00	PONENCIA	Dr. Andrés Sebastián Moreta Neira Director Nacional de Predeterminación de Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de casos a base de los criterios de no predeterminación. • Carga y estándar de prueba en procedimientos de determinación de responsabilidades
	13:00-14:00	ALMUERZO		
	14:00-16:30	PONENCIA	Dr. Andrés Sebastián Moreta Neira Director Nacional de Predeterminación de Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de argumentos que sustenten los hallazgos en el informe de la auditoría


SEGUNDO DÍA				
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	PONENTE	TEMA
23/9/2025	8:00-8:30	REGISTRO DE ASISTENCIA		
	8:30-09:45	PONENCIA	Econ. Jaime Cristóbal Subía Guerra Director de Auditoría en Territorio Sierra y Amazonía	Auditoría de Gestión
			Dr. Francisco Javier Nuñez Castillo Especialista de Auditoría 1-DNA7	
	09:45-11:00	PONENCIA	Ing. Orlando Marco Álvarez Garcés Experto Supervisor de Auditoría-DNA6	Auditoría Forense
	11:00-11:30	RECESO		
	11:30-12:45	PONENCIA	Ing. David Hernán Badillo Bernal Supervisor General de Calidad de Apoyo de Auditoría-DNA4	Auditoría Informática
	12:45-14:00	ALMUERZO		
14:00-16:30	PONENCIA	Ing. Juan Alberto Toro Álava Auditor Interno Supervisor	Normas de Control Interno	
		Ing. Fernanda Elizabeth Herrera Ordóñez Experta Supervisora de Auditoría		

JIMENEZ MENDOZA JUANA INES

 **LATAM**
FILA 15

 **LATAM**
JIMENEZ MENDOZA JI



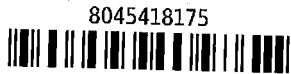
<u>Gate/Puerta</u>	<u>At/A las</u>	<u>Seat/Asiento</u>	<u>Booking/Reserva</u>
GATE	14:44	15B	OUPHZN
<u>Terminal</u>	21 Sep		
<u>From/De</u>	<u>To/Para</u>	<u>Group/Grupo</u>	<u>Flight/Vuelo</u>
GYE 	UIO	5	LA 1412
<u>Departure/Salida</u>	<u>Arrival/Llegada</u>	<u>Ticket</u>	
15:19	16:10	4622251026458	

<u>Flight/Vuelo</u>	<u>Sec. No.</u>
LA 1412	100
<u>Gate/Puerta</u>	
GATE	FF
<u>From/De</u>	<u>Para</u>
GYE	UIO
<u>Seat/Asiento</u>	
GYE	15B
<u>Booking/Reserva</u>	<u>At/A las</u>
OUPHZN	14:44
	21 Sep
LA 912035393640	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

 **LATAM**

JIMENEZ MENDOZA/
 SIMON BOLIVA
 OUPHZN 1
 UIO LA1412 21SEP
 21SEP



8045418175
 0 045 LA 418175

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Nº de orden LA4626350WVQC

Juana Ines Jimenez Mendoza

Latam

Vuelo

21 sept 2025

Código de reserva: OUPHZN

 **LA1412**

Operado por LATAM Airlines

Asiento

15B GYE

Economy



100

En puerta de embarque

14:44El embarque finalizará
a las **14:49**

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 5Recuerda confirmar el terminal y la puerta de
embarque en las pantallas del aeropuerto.

Salida

15:19 GYE

Llegada

UIO **16:10**

En este vuelo puedes llevar:

**1 bolso o mochila** bajo el asiento delantero: 1 incluido
por tarifa.

45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

**1 maleta pequeña 12 kg:** 1 incluido por tarifa.

55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



Sin equipaje de bodega 23 kg

LIQUIDACION DE VIATICOS. MOVILIZACION Y ALIMENTACION

CORREO *Invitación correo electrónico Subcontralora de Auditoría* FECHA 16-sep-25

DATOS GENERALES

DESTINO QUITO DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASISTIR A CAPACITACIÓN EVENTO ORGANIZADO POR LAS DIRECCIONES NACIONALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y CAPACITACIÓN.

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	JUANA INÉS JIMÉNEZ MENDOZA	AUDITOR INTERNO 2	\$160,00
TOTAL VIATICOS			\$0,00
			\$160,00

DETALLE DE MOVILIZACION	VALOR
MOVILIZACIÓN	\$15,00
VALOR A PAGAR	\$15,00

DETALLE VIATICOS	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$47,07
HOSPEDAJE	\$66,75
SUB-TOTAL	\$113,82
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$46,18
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$160,00
(-) ANTICIPO	\$0,00
VALOR A PAGAR	\$175,00

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	JUANA INÉS JIMÉNEZ MENDOZA
CEDULA	1203539364
CARGO	AUDITOR INTERNO 2 GADPG
UNIDAD ADMINISTRATIVA	AUDITORIA INTERNA
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 21 al 24 Septiembre 2025
DESTINO	Guayaquil - Quito
MOTIVO DEL VIAJE	Asistir al evento organizado por las Direcciones Nacionales de Predeterminación de Responsabilidades y Capacitación de la CGE: "ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE".Curso en modalidad presencial, los días 22 y 23 de septiembre de 2025, de 08:00 a 16:30, en al Auditorio del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, ubicado en Pomasqui Quito.
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL	S/N
PLACA	S/N

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	21/9/2025	15:19	21/9/2025	16:10
QUITO- GUAYAQUIL	23/9/2025	17:00	24/9/2025	2:00

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
22/9/2025	001-002-000006833	1713417366001	Ecuador	Ganchala Gutierrez Luis David	2	\$0,00	\$58,04	\$8,71	\$0,00	\$66,75	\$66,75	
TOTAL										\$66,75	\$66,75	

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
21/9/2025	022-001-000748845	1791997891001	Ecuador	Enmars S.A.	\$0,00	\$5,09	\$0,76	\$0,00	\$5,85	\$5,85	
21/9/2025	238-105-000144860	1790016919001	Ecuador	Corporacion Favorita C.A.	\$0,90	\$8,71	\$1,31	\$0,00	\$10,92	\$10,92	No se considera eliminador de olores
22/9/2025	001-101-000041675	1719014183001	Ecuador	Byeon Miran Tasty Korean Food	\$0,00	\$6,09	\$0,91	\$0,00	\$7,00	\$7,00	
22/9/2025	011-102-000107144	1790037126001	Ecuador	Sociedad Industrial Reli S.A.	\$13,50	\$3,74	\$0,56	\$0,00	\$17,80	\$17,80	
23/9/2025	001-001-000015281	1716961980001	Ecuador	Ruales Ruales Mayra Alejandra	\$0,00	\$4,78	\$0,72	\$0,00	\$5,50	\$5,50	
TOTAL									\$47,07	\$47,07	

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
21/9/2025	001-002-000000641	1720149200001	Ecuador	Parco Pantoja Alex Patricio	Traslado aeropuerto hotel	15	0	0	\$ -	\$ 15,00	\$ 15,00	
TOTAL										\$ 15,00	\$ 15,00	

					VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)				JUSTIFICADO			TOTAL
21/9/2025	24/9/2025	Quito	2		\$80,00	\$160,00	\$0,00	\$16,00	\$66,75	\$47,07	\$ 15,00	\$128,82

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	\$66,75
ALIMENTACION	\$47,07
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$113,82
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$46,18
MOVILIZACION	\$15,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$0,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$175,00



Veronica Plaza
ELABORADO



Dayana Ayala
REVISADO



Lcdo. Joshep Gonzalez
APROBADO



OPERAZUAYTOURING S.A.

Dir. Matriz: AV.REMIGIO CRESPO Y EDWIN SACOTO
Email: facturacionoperazuaytur@gmail.com
Telefs: 099934097
099934100 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 0195142017001

FACTURA No. 003-001-000001451

Número de Autorización
2309202501019514201700120030010000014510000145117

Fecha y hora de Autorización 2025-09-24T15:13:54-05:00

AMBIENTE : PRODUCCIÓN EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202501019514201700120030010000014510000145117

Razón Social / Nombres y Apellidos: INES JIMENEZ MENDOZA

Dirección: BOSQUES DE LA COSTA GUAYAQUIL

Email: **ijm@hotmail.es**

Ciudad: CUENCA

RUC/CI: 1203539364

Teléfono:

Fecha Emisión: 23/09/2025

Fecha Vencimiento: 23/09/2025

Cod. Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
S1	SRV. TRANSPORTE	1.00	43.2000		43.20
S2	SRV. INTERMEDIACION *	1.00	1.5652		1.57

Información Adicional
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$...45.00

SUBTOTAL 5%:	0.00
SUBTOTAL 15%:	1.57
SUBTOTAL 0%:	43.20
SUBTOTAL No sujeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL sin impuesto:	44.77
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 5%:	0.00
IVA 15%:	0.23
VALOR TOTAL:	45.00

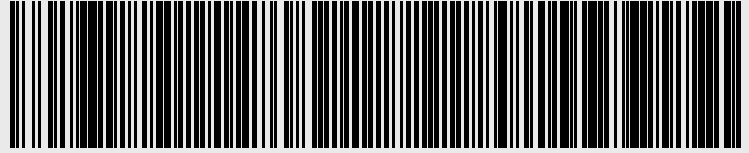
COMPROBANTE GENERADO EN AMBIENTE DE PRODUCCIÓN

**FACTURA****No.001-002-000006833****Número de Autorización:**

2209202501171341736600120010020000068337259790414

Fecha y hora de Autorización:

22/09/2025 22:26:44

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

2209202501171341736600120010020000068337259790414

Emisor: GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID**RUC:** 1713417366001**Matriz:** PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCIÓN / EL COMERCIO E10-113 Y EL DÍA**Correo:** recepcion@sabethotel.com**Teléfono:** 022437202**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** Juana Inés Jiménez Mendoza**Dirección:** Urb. Bosques de la costa Guayaquil**Fecha Emisión:** 22/09/2025**RUC/CI:** 1203539364**Teléfono:** 0997837482**Correo:** ijm@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Habitación	Detalle: Alojamiento 2 noches Hab. 101 Ingreso: 21-9-2025 Salida: 23-9-2025.	58.04	\$0.00	\$58.04

Información AdicionalDescripción Alojamiento 2 noches Hab. 101 Ingreso: 21-9-2025
Salida: 23-9-2025.**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$66.75 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$58.04
Subtotal 15%:	\$58.04
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$8.71
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$66.75



+ que
un software
contable

Emisor: RUALES RUALES MAYRA
ALEJANDRA

RUC: 1716961980001

Matriz: PICHINCHA / QUITO / NANEGALITO / VIA
ARMENIA S/N

Correo:

Teléfono: 996480759

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: INES JIMENEZ

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 23/09/2025

RUC/CI: 1203539364

Teléfono: 9999999999

Correo: ijm@hotmail.es

FACTURA

No.001-001-000015281

Número de Autorización:

2309202501171696198000120010010000152810003966417

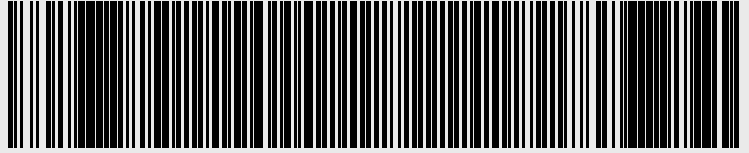
Fecha y hora de Autorización:

23/09/2025 18:56:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2309202501171696198000120010010000152810003966417

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A00001	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		4.78	\$0.00	\$4.78

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$5.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$4.78
Subtotal 15%:	\$4.78
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.72
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$5.50

R.U.C.: 1719014183001

BYEON MIRAN

TASTY KOREAN FOOD

Dirección Matriz: EL COMERCIO E10-113 Y EL DIA
Dirección Sucursal: EL COMERCIO E10-113 Y EL DIA
Teléfonos: 0988538330

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Régimen GENERAL



FACTURA

No. **001-101-000041675**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2209202501171901418300120011010000416751234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-09-22T19:34:24-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **OFFLINE**

DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social / Nombres y Apellidos:	INES JIMENEZ
Identificación:	1203539364
Fecha Emisión:	22/09/2025
Dirección	GUAYAQUIL
Teléfono	0997837482
Email	ijm@hotmail.es
Guía Remisión:	

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	2.00	* SOPA HUEVO	3.0435	0.00	6.09

Información Adicional	
Vendedor:	MIRAN BYEON
Forma de Pago:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 7.00 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO



2209202501171901418300120011010000416751234567819

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	6.09
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 15%	6.09
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 15%	0.91
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	7.00

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A
 CYRANO/CORFU QUICENTRO
 RUC: 1790037126001
 Matriz: PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / AV. DE LOS
 SHYRIS 113 Y AV. NACIONES UNIDAS
 Telefono: 023392929
 * Contribuyente especial *
 Número de resolución : 2239
 COMPROBANTE DE FACTURA: 011-102-000107144
 CLAVE DE ACCESO
 220920250117900371260012011102000107144123456781
 5

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 CAJERO: TAIPE SONIA
 FECHA: 22/09/2025 HORA: 07:49:33
 CLIENTE: INES JIMENEZ
 RUC/CI: 1203539364
 TELEFONO: 0997837482
 MAIL: ijm@hotmail.es
 DIRECCION: GUAYAQUIL

CANT	COD	PRODUCTO	PRECIO	DESC	TOTAL
1	PC14	CROISSANT CHOCHOAVE	1.50	0.00	1.50
1	PC52	EMPANADA DE MANZAN	1.55	0.00	1.55
1	PC31	CROISSANT DE ALMEN	1.70	0.00	1.70
1	PC06	ROLLO DANES DE CAN	1.05	0.00	1.05
1	PB18	BRIOCHE DE LECHE	0.80	0.00	0.80
1	PI64	PAN DE YOGURT Y GR	2.50	0.00	2.50
2	PH31	PAN SUCO	0.60	0.00	1.20
2	PE48	SCONE DE QUESO	0.75	0.00	1.50
1	PA53	LAUGEN CON QUESO C	1.65	0.00	1.65
1	E545	CASCARAS DE NARANJ	3.74	0.00	3.74
1	PO01	FUNDA CAMISETA PLA	0.05	0.00	0.05

ENTREGADO: 17.80 CAMBIO:

PINPAD 17.80

SUBTOTAL 0%: 13.50
 SALDO GIFTCARD: SUBTOTAL IVA: 3.74
 SUBTOTAL: 17.24
 DESCUENTOS: 0.00
 IVA: 0.56
TOTAL 17.80

 DOC. INTERNO DA2F-107144
 Para pedidos a domicilio visite
 www.cyrano.com.ec

 Al realizar esta compra, acepta que sus datos
 personales entregados sean utilizados
 exclusivamente para fines de facturación,
 publicidad, marketing y promoción de
 Cyrano-Corfu

Para mayor información visite:
<https://www.cyrano.com.ec/privacidad>



R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 022 - 001

No. 000748845

Aut. SRI. No
2109202501179199789100120220010007488
452120382616

ENMARSÍ S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 571

FECHA: 21 09 2025

DÍA MES AÑO

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLIENTE: INES JIMENEZ

E-MAIL: ijm@hotmail.es

DIRECCIÓN: NO UTILIZAR

TELÉFONO: NO UTILIZAR

RUC/CI: 1203539364

CLAVE DE ACCESO:



FORMA PAGO: TARJETA DEBITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	ARROZ MENESTRA LENTEJA PEQ	0	\$0.00
1	BEBIDA PEQUENA	0	\$0.00
1	CON 2 PR POLLO TRADICIONAL	0	\$0.00
1	CBO CAMPERO PEQUENO	5.09	\$5.09
1	CAMCPL131	0	\$0.00
1	NO APLICA PROMOCION	0	\$0.00
	Subtotal		\$5.09
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$0.76
	TOTAL		\$5.85

Pinpad
AUTORI PINPAD =574552

* SUPERMAXI QUICENTRO SHOPPING *
DIRECCION SUCURSAL:
EL COMERCIO SN ENTRE CALLES EL
VENGADOR Y LA RAZON CC QUICENTRO S
QUITO - ECUADOR
MATRIZ:
CORPORACION FAVORITA C.A.
AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
SANGOLQUI - ECUADOR
RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
SPLENDOR AGUA:	4	0.5978	2.391
NATURES HEART CINN	1	1.2000	1.201
EL NOGAL MIX DE NU	1	0.9000	0.90
GULLON GALLETAS GU	1	1.2174	1.221
BONNA VIT MIEL Y C	1	2.3478	2.351
CLUB SOCIAL INTEGR	1	1.5478	1.551
VOOM ELIMINADOR DE	1	1.8870	1.891

No AUTORI..=845552
CREDITO: 0.00

Tarifa 0	:	0.90
Tarifa 15	:	10.59
Subtotal sin IVA	:	11.49
15% IVA	:	1.59
TOTAL	:	13.08

AV Visa 13.08
CAMBIO USD .00

CLIENTE: JIMENEZ MENDOZA JUANA INES
CED/RUC: 1203539364
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
Nro: 238-105-000144860
Fecha Emisión (dd/mm/aaaa):21/09/2025
Gran Contribuyente
NAC-GCFOIOC21-00868-E

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO
2109202501179001691900122381050001448600110020614

DETALLE DE DESCUENTOS

(Incluido IVA)

Total Cuenta incl. IVA	\$ 14.31
20% CLUB SOCIAL & NUSCO	- \$ 0.44
15 % SPLENDOR AGUA.	- \$ 0.49
12.30 % VOOM ELIMINADOR	- \$ 0.30

Total a Pagar \$ 13.08

Presuntas sobre los descuentos reflejados en
este documento a: [Whatsapp 099 55 17 000](https://www.whatsapp.com) o
www.supermaxi.com/asudenos-a-mejorar

DETALLE DE AHORRO

AHORRO POR DESCUENTOS:	\$ 1.23
AHORRO POR AFILIACION:	\$ 0.72
AHORRO TOTAL:	\$ 1.95

DEDUCIBLES

Deducible Comestibles:	\$ 8.70
TOTAL DEDUCIBLE	: \$ 8.70

Para cambios o devoluciones presente
su R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Estimado cliente, para obtener sus documentos
electrónicos ingrese a: www.cfavorita.ec
Si ingresa por primera vez al sistema, por favor
regístrese con los siguientes datos:
Identificación: 1203539364 Código: 8417521739

Atendido por: NATASHA MEJIA
NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 10
21/09/2025 20:15 0110 05 0206 50339

CODIGO INTERNO



**RESERVACIÓN
0987005901**

PARCO PANTOJA ALEX PATRICIO

GLOBALTRANSFER UIO

Dirección Matriz: Barrio: PADRE INOCENCIO JACOME Calle:
E3D Número: E3-71 Intersección: CALLE S57

Dirección Sucursal: Barrio: PADRE INOCENCIO JACOME Calle:
E3D Número: E3-71 Intersección: CALLE S57

Telefono: 0995234123 - 0987005901

Correo: global.transfer.uio@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1720149200001

FACTURA

NUMERO: 001-002-000000641

NUMERO DE AUTORIZACION:

2109202501172014920000120010020000006411234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2025-09-21 18:28:12

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202501172014920000120010020000006411234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Inés Jiménez Mendoza

Identificación:

1203539364

Fecha de Emisión:

2025-09-21

Dirección:

Bosques de la costa Guayaquil

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
13	1	Traslado aeropuerto hotel Sabet		15.00000	0.00	15.00

Información Adicional

Dirección Cliente: Bosques de la costa Guayaquil

Teléfono Cliente:

Email Cliente:

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	0	Días


Subtotal 0%	15.00
Subtotal sin Impuestos	15.00
Total Descuento	0.00
Total	15.00

RV: INVITACIÓN CAPACITACIÓN 22-23 SEPTIEMBRE - ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE

Rubio Hernan Espinoza Ramirez

mié 17/9/2025 12:13

Para: Juana Ines Jimenez Mendoza <jjjimenez@contraloria.gob.ec>;

 2 archivos adjuntos (131 KB)

CRONOGRAMA ACTIVIDADES CURSO AUDITORES INTERNOS.pdf; MATRIZ CARGA MASIVA IE 448-CURSO AUDITORES INTERNOS.xlsx;

Saludos Cordiales,

Dr. Hernán Espinoza Ramírez

AUDITOR INTERNO GUBERNAMENTAL


Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas/ CGE

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Tlf. (593) 04 2511677 ext.

www.contraloria.gob.ec

Guayaquil - Ecuador

 17182858931

De: Gabriela Cecilia Sulca Cordova

Enviado: martes, 16 de septiembre de 2025 19:01

Para: [CGE]Directores de Auditoria Interna

Cc: Andres Sebastian Moreta Neira; Eduardo Agustin Araujo Jacho; Manuel Jose Guajala Balcazar; Luisa Prisila Santander Valdivieso; Mayra Verónica Romero Pavón; Pablo Ernesto Vaca Escalante

Asunto: INVITACIÓN CAPACITACIÓN 22-23 SEPTIEMBRE - ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE

Estimados Directores/as

Reciban ustedes un atento saludo de quienes conformamos la Subcontraloría de Auditoría.

Por medio del presente, se realiza la cordial invitación para participar en el evento organizado por las Direcciones Nacionales de Predeterminación de Responsabilidades y Capacitación: **“ENFOQUE METODOLÓGICO EN NUEVOS PROCESOS PARA LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LOS NUEVOS MODELOS DE AUDITORÍA DE LA CGE”**; mismo que tiene como objetivo fortalecer los conocimientos y competencias de los servidores en la aplicación de la normativa, procedimientos y modelos de auditoría establecidos por la Contraloría General del Estado, con énfasis en la predeterminación de responsabilidades, a fin de garantizar la correcta gestión del control gubernamental y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

El curso se desarrollará en modalidad presencial, los días 22 y 23 de septiembre de 2025, **de 08:00 a 16:30**, en el Auditorio del Centro Internacional de Capacitación de la CGE, ubicado en Pomasqui y será facilitado por servidores de la institución con experiencia y conocimiento en los temas, lo que permitirá un proceso de capacitación acorde a la realidad institucional. (Se adjunta cronograma)

En virtud de lo anterior, solicitamos su valiosa ayuda con la **inscripción obligatoria del Director/a**; así como la designación de un **(1)** servidor/a que labore en su Unidad, para la realización del referido curso.

La **fecha máxima de inscripción es el 17 de septiembre de 2025**, debiéndose remitir hasta las 15h00, los datos de los participantes en el formulario adjunto al correo electrónico psantander@contraloria.gob.ec

Se solicita de manera especial su puntualidad al evento, debido a que la Máxima Autoridad, realizará la inauguración del mismo.

Si poseen alguna consulta sobre el curso, por favor contactarse con la Ing. Prisila Santander, servidora de la Dirección de Nacional de Capacitación, al teléfono 23987400 ext. 27921.

Agradecemos de antemano su colaboración, quedando a la espera de su gentil respuesta.

Dra. Gabriela Cecilia Sulca Córdova

Subcontralora de Auditoría

Saludos

Gabriela Cecilia Sulca Cordova

SUBCONTRALOR/A DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Calle Juan Montalvo y Av. 6 de Diciembre

Tlf: (593) 2 398 7100

www.contraloria.gob.ec

Quito-Ecuador

Por favor, considere la política de austeridad y de restricción del gasto institucional así como su responsabilidad ambiental antes de imprimir un correo electrónico

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Nota de Confidencialidad: El presente correo electrónico y sus archivos adjuntos pueden contener información protegida que es confidencial para la institución y que es de uso exclusivo de su destinatario. Cualquier uso, divulgación, copiado, distribución o cualquier acción tomada o dejada de tomar por terceros en base a su contenido está prohibida y es ilegal. Si usted no es el destinatario de este correo, deberá devolverlo al emisor y no podrá leer, copiar o distribuir sus anexos. Si ha recibido por error este correo, se solicita comunicarlo al remitente y borrarlo. El uso de este servicio está sujeto a la normativa vigente institucional. Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones.

Por favor, considere la política de austeridad y de restricción del gasto institucional así como su responsabilidad ambiental antes de imprimir un correo electrónico

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Nota de Confidencialidad: El presente correo electrónico y sus archivos adjuntos pueden contener información protegida que es confidencial para la institución y que es de uso exclusivo de su destinatario. Cualquier uso, divulgación, copiado, distribución o cualquier acción tomada o dejada de tomar por terceros en base a su contenido está prohibida y es ilegal. Si usted no es el destinatario de este correo, deberá devolverlo al emisor y no podrá leer, copiar o distribuir sus anexos. Si ha recibido por error este correo, se solicita comunicarlo al remitente y borrarlo. El uso de este servicio está sujeto a la normativa vigente institucional. Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones.

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador
RUC: 1791807154001

ORDER: LA4627314XCNI
BOOKING REFERENCE: WTHEKL
TICKETING NUMBER: 4622251011356
DATE OF ISSUE: 2025-09-18
AGENCY IATA: 79991656
TAX INFORMATION: 1792225612001

PASSENGER NAME: INES MR JIMENEZ MENDOZA
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 1203539364

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1412	GYE	UIO	21/09/25 15:19	21/09/25 16:10	S00SL5ZB	Economy	Light

FARE CALC: GYE LA UIO Q9.00 62.06USD71.06END

PAYMENT METHOD: CREDIT CARD
PAYMENT AUTHORIZATION CODE: 276650
FARE: USD 71
TAX: USD 34.05
EC: USD 10.65
WT: USD 11.58
OR: USD 11.82
TOTAL: USD 105.05

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FECHA: 26-09-25

SERVIDOR Juana Inés Jiménez Mendoza
CEDULA 1203539364
CARGO Auditor Interno 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA Auditoría Interna del GADPG
MODALIDAD Presencial
OFICIO DE AUTORIZACIÓN Invitación correo electrónico Subcontralora de Auditoría
PERIODO AUTORIZADO 22 y 23 de septiembre de 2025
DESTINO Pomasqui - Quito
MOTIVO DEL VIAJE Asistir a capacitación evento organizado por las Direcciones Nacionales de Predeterminación de Responsabilidades y Capacitación
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL No
PLACA No
CÓDIGO DE EQUIPO No

DETALLE DE BOARDING PASS

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Guayaquil - Quito	2025-09-21	15h19	2025-09-21	16h10
Quito - Guayaquil	2025-09-23	17h00	2025-09-24	02h00

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	LUGAR DE PARTIDA	LUGAR DE DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	TOTAL
2025-09-23	003-001-000001451	195142017001	Quito	OPERAZUJAYTOURING S.A.	Centro de capacitación Pomasqui	Guayaquil	43,20	1,57	\$ 0,24	\$ 45,0

DETALLE DE FACTURAS

HOSPEDAJE

FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL
2025-09-22	001-002-000006833	1713417366001	Quito	Sabet Hotel	2	\$ -	\$ 58,04	\$ 8,71	\$ -	\$ 66,75
										\$ 66,75

ALIMENTACIÓN

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL
2025-09-21	No. 000748845	1791997891001	Quito	Enmarsí S.A.	0,00	5,09	\$ 0,76	\$ -	\$ 5,85
2025-09-21	238-105-000144860	1790016919001	Quito	Corporación Favorita C.A.	0,90	10,59	\$ 1,59	\$ -	\$ 13,08
2025-09-22	001-101-000041675	1719014183001	Quito	TASTY KOREAN FOOD	0,00	6,09	\$ 0,91	\$ -	\$ 7,00
2025-09-22	011-102-000107144	1790037126001	Quito	Sociedad Industrial Reeli S.A. Cyrano	13,50	3,74	\$ 0,56	\$ -	\$ 17,80
2025-09-23	001-001-000015281	1716961980001	Quito	RUALES RUALES MAYRA	0,00	4,78	\$ 0,72	\$ -	\$ 5,50
									\$ 49,23

MOVILIZACIÓN

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	LUGAR DE PARTIDA	LUGAR DE DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	TOTAL
2025-09-21	001-002-000000641	1720149200001	Quito	GLOBALTRANSFER UIO	Aeropuerto de Quito	Hotel Sabet	15,00		\$ -	\$ 15,00
										\$ 15,00



Firmado electrónicamente por:
JUANA INES JIMENEZ MENDOZA
 Validar únicamente con FirmatEC

Econ. Juana Inés Jiménez Mendoza
 Auditor Interno 2

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

2209202501179003712600120111020001071441234

 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	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	2209202501179003712600120111020001071441234567815	22/09/2025 19:49	

«««« « « » »»»»

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

2309202501171696198000120010010000152810003

 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	1716961980001	RUALES RUALES MAYRA ALEJANDRA	2309202501171696198000120010010000152810003966417	23/09/2025 18:56	

««« « « » »»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

««« « « » »»»

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

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

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

««« « « » »»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

««« « « » »»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

««« « « » »»»


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

Validez de comprobantes electrónicos

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


Clave de acceso / Nro. autorización

2209202501171901418300120011010000416751234

 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	1719014183001	BYEON MIRAN	2209202501171901418300120011010000416751234567819	22/09/2025 19:34	

«««« «« « » »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Validez de comprobantes electrónicos

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


Clave de acceso / Nro. autorización

2109202501179199789100120220010007488452120

 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	1791997891001	ENMARSI S.A.	2109202501179199789100120220010007488452120382616	22/09/2025 03:26	

«««« «« « » »»»»

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) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Validez de comprobantes electrónicos

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


Clave de acceso / Nro. autorización

2209202501171341736600120010020000068337259

 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	1713417366001	GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID	2209202501171341736600120010020000068337259790414	22/09/2025 22:26	

«««« «« « » »»»»

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) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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