



**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
SUBDIRECCIÓN CONTABLE
DIRECCIÓN FINANCIERA**

PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Autorización: MEMORANDO Nro. PCG-PG-2025-0615-M **9-sep-25**

DATOS GENERALES

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

EVENTO RED 2025 CAF | SOLUCIONES CERCANAS: EL ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES /AVANZADA CIUDAD DE QUITO

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

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

NIVELES VALOR EN DÓLARES

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

PRE-LIQUIDACIÓN

DÍAS	COEFICIENTE	PERSONAL	CARGO	VALOR
2	\$ 130,00	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	GESTOR LOGISTICO	\$260,00
TOTAL VIÁTICOS				\$260,00

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:
**ADRIANA LEONELA
NAVAS QUIJIYE**

Validar únicamente con FirmaEC

ING. ADRIANA NAVAS Q.
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:	2025-02236	PERIODO:	DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	RUC:	0922181516
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE ANTICIPO 100% VIATICO - AVANZADA A LA CIUDAD DE QUITO - SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02236		

VALOR	Movilización	Viático	SUBTOTAL		15% IVA	TOTAL
	\$	-	\$ 260,00	\$ 260,00	\$ -	\$ 260,00
DESCUENTOS	% RETENCION 1		1,75%		\$ -	-
	% RETENCION 2		0,00%		\$ -	-
	% RETENCION IVA		100,00%		\$ -	-
	ANTICIPO		0,00%	MONTO DE ANTICIPO	\$ -	-
	MULTAS			OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	\$ -	-
	REAJUSTE NEGATIVO			OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	\$ -	-
	OTRO DESCUENTO			OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	\$ -	-
SUMA TOTAL						\$ 260,00



DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECT.	DOC. FISICA	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X				SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02236 SUSCRITO EL 09/09/2025 POR MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO GESTOR LOGISTICO
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)				X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.				X	
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.				X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO				X	
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO				X	
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.				X	
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)				X	
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X				
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.				X	
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X				MEMORANDO Nro. PCG-PG-2025-0615-M - AUTORIZACION POR PARTE MARCELA PAOLA AGUIÑAGA VALLEJO PREFECTA DEL GUAYAS
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X				*FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JAIRO MANZANO GONZALEZ Y APROBADO POR PAOLA AGUIÑAGA VALLEJO PREFECTA DEL GUAYAS
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN				X	
OTROS DOCUMENTOS				X	Evento RED 2025 CAF Soluciones Cercanas: el rol de los gobiernos locales / Avanzada Ciudad de Quito

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

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 Éticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo

FIRMA:	 <p>Firmado electrónicamente por: ADRIANA LEONELA NAVAS QUIJIJE Validar únicamente con FirmaEC</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar únicamente con FirmaEC</p>
SERVIDOR PUBLICO:	ING. ADRIANA NAVAS Q.	ING. VERONICA BERRUZ SILVA



INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2025-02236	PERIODO:	DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	RUC:	0922181516
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE ANTICIPO 100% VIATICO - AVANZADA A LA CIUDAD DE QUITO - SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02236		
SERVIDOR PÚBLICO:	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	ESPECIALISTA CONTABLE (E)	
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	12-sep.-2025		



TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02366	PERIODO:	DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG-MEMORANDO Nro. PCG-PG-2025-0615-M
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	CÉDULA:	0922181516
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02366 PARA REALIZAR AVANZADA EN LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA AUTORIZACIÓN MEDIANTE FORMULARIO NO SSI-001-DPTH-GPG- MEMORANDO Nro. PCG-PG-2025-0615-M.		

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA		Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
		\$	260,00		260,00	\$ -
DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1			0,00%	\$ -	\$ -
	% RETENCIÓN FUENTE 2			0,00%		
	% RETENCIÓN IVA			0,00%	\$ -	\$ -
	% DE ANTICIPO				AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$ 260,00
	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. 2025-02366 ELABORADO POR MANZANO JAIRO
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ, APROBADO POR MARCELA AGUINAGA VALLEJO (MAXIMA AUTORIDAD)
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				REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE-FACTURAS -VALIDACION DEL SRI-MEMORANDO NRO PCG-PG-2025-0615-M

NOTAS ACLARATORIAS:


Memorando Nro. PCG-PG-2025-0615-M
Guayaquil, 09 de Septiembre de 2025

PARA: Jairo Fabricio Manzano Gonzalez
GESTOR LOGISTICO

ASUNTO: Evento RED 2025 CAF | Soluciones Cercanas: el rol de los gobiernos locales / Avanzada Ciudad de Quito

Jairo,
Realizar la avanzada respectiva para el evento en referencia en ciudad de Quito con fecha 19 de septiembre.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
2025-09-09 09:04:58 ECT

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
PREFECTA DEL GUAYAS

Anexo:
OECU-359_2025.pdf
GENERADO POR E-DOC:#59897

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	18/09/2025	20/09/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12H00 PM	08H00 AM	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	10H00 AM		

TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NUMERO DEL TRANSPORTIL	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA DMAX GMA3072	18/09/2025	12H00PM	18/09/2025	07H00PM
TERRESTRE	CAMIONETA DMAX GMA3072	20/09/2025	12H00AM	20/09/2025	08H00AM

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			
JAIRO MANZANO GONZALEZ			

FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA	NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02366

ADJUNTO FACTURAS

Fecha Solicitud:	24-09-2025	Dirección:	PREFECTURA DEL GUAYAS
Elaborado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Revisado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Solicitado por:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Beneficiario:	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO / 0922181516		
Total Solicitado:	\$260,00	Tipo:	VIATICO - LIQUIDACION
Asunto:	LIQUIDACION DE VIATICOS QUITO 18/19/2025		

Firmado digitalmente por:
JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ
MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO
GESTOR LOGISTICO





Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02366	PERIODO:	DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG- MEMORANDO Nro. PCG-PG-2025- 0615-M
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	CÉDULA:	0922181516
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02366 PARA REALIZAR AVANZADA EN LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA AUTORIZACIÓN MEDIANTE FORMULARIO NO SSI-001-DPTH-GPG- MEMORANDO Nro. PCG-PG-2025-0615-M.		

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:	 VERÓNICA ALEXANDRA PLAZA TOALA Dirección Financiera con Firmat	 VERÓNICA PAOLA BERRUZ SILVA Especialista Contable con Firmat
SERVIDOR PUBLICO:	VERÓNICA PLAZA ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	VERÓNICA BERRUZ ESPECIALISTA CONTABLE (´E)
FECHA DE TRAMITE:	24-oct.-2025	24-oct.-2025

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Nro. PCG-PG-2025-0615-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
09/09/2025

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR GESTOR LOGISTICO	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PICHINCHA-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COORDINACION LOGISTICA	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) 18/09/2025	HORA DE SALIDA (hh:mm) 12H00 PM	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 20/09/2025	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 08H00 AM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
JAIRO MANZANO / EDUARDO NIVELA CONDUCTOR

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
AVANZADA Y LOGISTICA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	GYE-QUITO	18/09/2025	12H00PM	18/09/2025	20H00PM
TERRESTRE	CAMIONETA	QUITO-GYE	20/09/2025	12H00AM	20/09/2025	08H00 AM

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 1059037385	NOMBRE DEL BANCO BANCO PACIFICO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ Validar únicamente con FirmaEC		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC
NOMBRE: JAIRO MANZANO GONZALEZ		NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA

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

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

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



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Nro. PCG-PG-2025-0615-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
23/09/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR GESTOR LOGISTICO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO/PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR COORDINACIÓN LOGISTICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL JAIRO MANZANO CONDUCTOR : EDUARDO NIVELA	




INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El 18 de septiembre en la ciudad de Quito se realizo la avanzada respectiva al Club Unión ubicado en al norte de quito y se coordino con los organizadores del evento de la CAF

El 19 de septiembre se trasladó desde el aeropuerto de quito hasta el club unión a la Máxima autoridad donde se efectuó el evento de la CAF hasta las 13h30 y después se procedió al traslado de la Máxima autoridad hasta el aeropuerto para su retorno a la ciudad de guayaquil

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/09/2025	20/09/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12H00 PM	08H00 AM	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		10H00 AM	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA DMAX GMA3072	GYE/UIO	18/09/2025	12H00PM	18/09/2025	07H00PM
TERRESTRE	CAMIONETA DMAX GMA3072	UIO/GYE	20/09/2025	12H00AM	20/09/2025	08H00AM

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
 <p>Firmado electrónicamente por: JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ Validar únicamente con FirmaRC</p>		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 tendrá 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 JAIRO MANZANO GONZALEZ			
FIRMAS DE APROBACION			
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	
 <p>Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar únicamente con FirmaRC</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: MARCELA PAOLA AGUINAGA VALLEJO Validar únicamente con FirmaRC</p>	
NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA		NOMBRE: MARCELA AGUIÑAGA	



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO No

PCG-PG-2025-0615-M

FECHA 9-sep-25

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

EVENTO RED 2025 CAF | SOLUCIONES CERCANAS: EL ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES /AVANZADA CIUDAD DE QUITO

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

PRIMER NIVEL	ZONA A USD
SERVIDORAS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LA ESCALA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR, PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRIMERA AUTORIDAD CON RANGO MINISTERIAL	\$130,00
SEGUNDO NIVEL	ZONA A USD
DEMÁS SERVIDORAS, SERVIDORES, OBRERAS Y OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO.	\$80,00

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO	GESTOR LOGISTICO	\$130,00
TOTAL VIATICOS			\$0,00
			\$130,00

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

DETALLE VIATICOS	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$55,49
HOSPEDAJE	\$135,00
SUB-TOTAL	\$190,49
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$69,51
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$260,00
(-) ANTICIPO	\$260,00
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 AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, LOS VALORES PARA EL CALCULO Y PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SERAN 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.



VERÓNICA PLAZA
ANALISTA CONTABLE OPERATIVO



ING.DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.



LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO	MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO
CEDULA	0922181516
CARGO	GESTOR LOGISTICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	PREFECTURA
MODALIDAD	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN	Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: " Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.
PERIODO AUTORIZADO	Del 18 al 20 de Septiembre 2025
DESTINO	Guayaquil - Quito
MOTIVO DEL VIAJE	AVANZADA LOGISTICA EN LA CIUDAD DE QUITO PROVINCIA PICHINCHA
UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL	SI
PLACA	DMAX GMA3072

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	18/9/2025	12:00	18/9/2025	19:00
QUITO - GUAYAQUIL	20/9/2025	12:00	20/9/2025	20:00

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
23/9/2025	001-002-000001684	1755020656001	Ecuador	Perez Hernandez Osley	1	\$0,00	\$117,39	\$17,61	\$0,00	\$135,00	\$135,00	
TOTAL										\$135,00	\$135,00	

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
19/9/2025	022-001-000051146	1790037126001	Ecuador	Cyrano Sociedad Industrial Reli S.A.	\$14,55	\$11,83	\$1,77	\$0,00	\$28,15	\$28,15	
19/9/2025	022-001-000051155	1790037126001	Ecuador	Cyrano Sociedad Industrial Reli S.A.	\$13,85	\$11,73	\$1,76	\$0,00	\$27,34	\$27,34	
TOTAL									\$55,49	\$55,49	

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										\$ -	\$ -	

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)				JUSTIFICADO			TOTAL
				VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	
18/9/2025	20/9/2025	QUITO	2	\$130,00	\$260,00	\$0,00	\$16,00	\$135,00	\$55,49	\$ -	\$190,49

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:	\$182,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$78,00

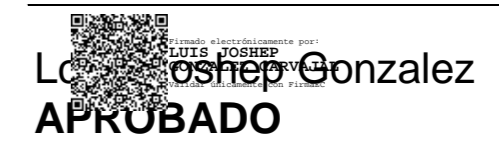
VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$135,00
ALIMENTACION	\$55,49
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$190,49
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$69,51
MOVILIZACION	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$260,00
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL GAD	\$0,00



Veronica Plaza
ELABORADO



Dayana Ayala
REVISADO



Lc. Oshep Gonzalez
APROBADO



R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 022-001-000051146

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1909202501179003712600120220010000511461234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2025-09-19T12:16:58

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1909202501179003712600120220010000511461234567810

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

Dir. Matriz:

PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / PORTUGAL E9-59 Y AV. DE LOS SHYRIS

Dir. Sucursal:

IÑAQUITO / GONZALES SUAREZ N31 148 Y GONNESSIAT

Contribuyente Especial Nro.: 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social/Nombre y Apellidos: JAIRO MANZANO

RUC/CI: 0922181516

Fecha Emisión: 19/09/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C14		1.00	COLADA MORADA LITRO			11.826087	0.00	11.83
PT135		1.00	GUAGUA DE MAIZ Y QUESO CREMA			1.9	0.00	1.90
PT201		1.00	GUAGUA DE PAN MORENA			4.95	0.00	4.95
PT106		1.00	GUAGUA INTEGRAL DE QUESO CREMA			1.9	0.00	1.90
PT239		1.00	GUAGUA PERRO (GUAGUAU)			3	0.00	3.00
PT168		1.00	GUAGUA SUCA			2.8	0.00	2.80

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 0980379496

E-Mail: airex81@gmail.com

Observaciones:

SUBTOTAL 15%	11.83
SUBTOTAL 0%	14.55
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.38
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.15
VALOR A PAGAR	28.15

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Tarjeta de crédito	28.15	0	Dias



R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 022-001-000051155

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

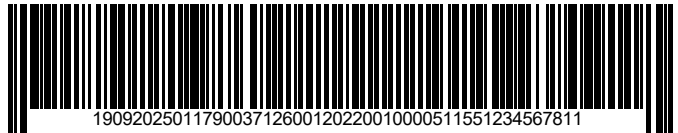
1909202501179003712600120220010000511551234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2025-09-19T12:47:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1909202501179003712600120220010000511551234567811

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

Dir. Matriz:

PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / PORTUGAL E9-59 Y AV. DE LOS SHYRIS

Dir. Sucursal:

IÑAQUITO / GONZALES SUAREZ N31 148 Y GONNESSIAT

Contribuyente Especial Nro.: 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social/Nombre y Apellidos: JAIRO MANZANO

RUC/CI: 0922181516

Fecha Emisión: 19/09/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C14		1.00	COLADA MORADA LITRO			11.826087	0.00	11.83
PT19		1.00	GUAGUA DE CHOCOAVELLANA			4.35	0.00	4.35
PT21		1.00	GUAGUA DE MANJAR			3.7	0.00	3.70
PT239		1.00	GUAGUA PERRO (GUAGUAU)			3	0.00	3.00
PT168		1.00	GUAGUA SUCA			2.8	0.00	2.80

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 0980379496

Email: airex81@gmail.com

Observaciones:

SUBTOTAL 15%	11.83
SUBTOTAL 0%	13.85
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.68
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.45
VALOR A PAGAR	27.45

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Tarjeta de crédito	27.45	0	Dias



RUC: **1755020656001**

F A C T U R A

Nro.: **001-002-000001684**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2309202501175502065600120010020000016842314013210

Fecha y Hora de autorización: 2025-09-23 14:01:47

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2309202501175502065600120010020000016842314013210

PEREZ HERNANDEZ OSLEDY

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

Dir. Sucursal:

Teléfono(s): - 022450096

Email: oph1973@yahoo.es

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/
Nombres y Apellidos: MANZANO GONZALEZ JAIRO FABRICIO
Dirección: GUAYAQUIL
Fecha Emisión: **23/09/2025**

Identificación: 0922181516

Teléfonos: 099758878

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	IVA	ICE	Descuento	Precio Total
001HOSPEDAJE		1.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	117.39	S	N		117.39

Información adicional:

Comentario: HOSPEDAJE DEL 18/09/2025 AL 20/09/2025 (INCLUIDO ALIMENTACION)

eMail: jairex81@gmail.com

SUBTOTAL 15%	117.39
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	117.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	17.61
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	135.00

FORMA DE PAGO	VALOR	TIEMPO	PLAZO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	135.00		

REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE

VIATICO: JAIRO FABRICIO MANZANO GONZALEZ
LUGAR: QUITO
DÍAS DEL EVENTO: 18-05-2025 19-05-2025

OBSERVACIÓN: SE DETALLA LOS CONSUMOS DEL 18 Y 19 DE septiembre 2025

VIÁTICOS

HOSPEDAJE

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
18/09/2025 19/09/2025	08H00	HOSPEDAJE (CHECK IN 08:00 06 MAY; CHECK OUT 04:00 08 MAY)	1755020656001	HOTEL ALTURA ROOMS SUITES	001-002-000001684	\$117,39	\$17,61	\$135,00

ALIMENTACIÓN

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
6/5/2025	12H55	DESAYUNO	1891811480001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI	022-001-000051146	\$26,38	\$3,88	29,72
6/5/2025	15H54	ALMUERZO	1711150191001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI	022-001-000051155	\$25,68	\$1,77	\$27,45
								\$192,17

MOVILIZACIÓN

FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZÓN SOCIAL	No. FACTURA / NOTA DE VENTA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
								\$0,00
								\$0,00

TOTAL GENERAL **\$192,17**



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

1909202501179003712600120220010000511461234

 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.	1909202501179003712600120220010000511461234567810	19/09/2025 12:16	

«««« « « » »»»»

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

1909202501179003712600120220010000511551234

 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.	1909202501179003712600120220010000511551234567811	19/09/2025 12:47	

«««« « « » »»»»

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

2309202501175502065600120010020000016842314

 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	1755020656001	PEREZ HERNANDEZ OSLEDY	2309202501175502065600120010020000016842314013210	23/09/2025 14:01	

«««« «« « » »»»»

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).

Memorando Nro. PCG-PG-2025-0615-M
Guayaquil, 09 de Septiembre de 2025

PARA: Jairo Fabricio Manzano Gonzalez
GESTOR LOGISTICO

ASUNTO: Evento RED 2025 CAF | Soluciones Cercanas: el rol de los gobiernos locales /
Avanzada Ciudad de Quito

Jairo.

Realizar la avanzada respectiva para el evento en referencia en ciudad de Quito con fecha 19 de septiembre.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
2025-09-09 09:04:58 ECT

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
PREFECTA DEL GUAYAS

Anexo:

OECU-359_2025..pdf

GENERADO POR E-DOC:#59897

Memorando Nro. PCG-PG-2025-0615-M
Guayaquil, 09 de Septiembre de 2025

PARA: Jairo Fabricio Manzano Gonzalez
GESTOR LOGISTICO

ASUNTO: Evento RED 2025 CAF | Soluciones Cercanas: el rol de los gobiernos locales /
Avanzada Ciudad de Quito

Jairo.

Realizar la avanzada respectiva para el evento en referencia en ciudad de Quito con fecha 19 de septiembre.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
2025-09-09 09:04:58 ECT

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo
PREFECTA DEL GUAYAS

Anexo:

OECU-359_2025..pdf

GENERADO POR E-DOC:#59897