



INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	2025-02296	PERIODO:	DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXXXXX
CONTRATISTA:	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	RUC:	0924175821

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: SOLICITUD DE PAGO ANTICIPO VIÁTICO COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 / PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02296

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	TOTAL
		\$ -	\$ 160,00	\$ -	\$ 160,00
DESCUENTOS	ANTICIPO %		0%	MONTO DE ANTICIPO	\$ -
	MULTAS (xxx DÍAS DE MORA)		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					\$ 160,00

ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS



DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	Doc. Físico	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. 2025-02296 FIRMADO POR JORGE MENDEZ NARVAEZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG.	X			X	FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO
Adjuntar invitación en caso de curso, seminario o taller de capacitación.	X				CORREO ELECTRONICO - SOLICITUD DE VIATICOS (16/09/2025)
Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior)	X				MEMORANDO No. PCG-DAD.STT-2025-0468-M – SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO (16/09/2025) MEMORANDO No. PCG-DAD-2025-1339-M - AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO (16/09/2025)

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXXX

ACLARACIONES:

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Rendición de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores Eticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo

FIRMA:	 Firmado electrónicamente por: ALICIA AMIRA ORDOÑEZ ZAMBRANO Validar únicamente con FirmaRC	 Firmado electrónicamente por: VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar únicamente con FirmaRC
SERVIDOR PUBLICO:	Tnlgo. ALICIA ORDOÑEZ Z. ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	Ing. VERONICA BERRUZ ESPECIALISTA CONTABLE
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	17-sep.-2025	17-sep.-2025

PRE - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Autorización: MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-1339-M **FECHA:** 16/9/2025

DATOS GENERALES

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADAR AL FUNCIONARIO JAIRO MANZANO - GESTOR LOGISTICO A LA CIUDAD DE QUITO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

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

NIVELES VALOR EN DÓLARES

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

PRE-LIQUIDACIÓN

DÍAS	COEFICIENTE	PERSONAL	CARGO	VALOR
2	\$ 80,00	Nivela Vaca Eduardo Ernesto	Chofer de Vehiculo	\$160,00
TOTAL VIÁTICOS				\$160,00

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales: "(...) De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o 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:
**ALICIA AMIRA
ORDONEZ ZAMBRANO**
Validar únicamente con FirmaEC

Tnlgo. ALICIA ORDOÑEZ Z.
ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO



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

ING.VERÓNICA BERRUZ SILVA
ESPECIALISTA CONTABLE (E)



Table with 4 columns: TRAMITE No, SOLICITUD DE PAGO 2025-02621, PERIODO, DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG-; CONTRATO No, XXXX, PROCESO, XXXX; BENEFICIARIO, NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO, CÉDULA, 0924175821; BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO, SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02621 PARA REALIZAR AVANZADA EN LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA AUTORIZACIÓN MEDIANTE FORMULARIO NO SSI-001-DPTH-GPG.

Table with 6 columns: VALOR, Base 0% o Excenta de IVA, Base Imponible 15% de IVA, Subtotal, 15% IVA, Total. Includes rows for \$ 160,00, % RETENCIÓN FUENTE 1, 2, IVA, % DE ANTICIPO, MULTAS, REAJUSTE NEGATIVO, OTRO DESCUENTO, and TOTAL NETO A PAGAR.

HABILITANTES PARA PAGO DE VIATICOS

Table with 6 columns: DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS, DOC. ELECTRÓNICO, DOC. FÍSICA (SI), NO, N/A, OFICIO Y/O MEMORANDO. Lists requirements like 'Memorando dirigido al Directo/a Financiero/a', 'Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales', etc.

NOTAS ACLARATORIAS:

Large section containing: 1. Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1339 (text of the memo). 2. Cronograma (schedule). 3. ITINERARIO (travel itinerary table). 4. TRANSPORTE UTILIZADO (transport used table). 5. OBSERVACIONES (observations). 6. FIRMAS (signatures of the official and the authority).





Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02621	PERIODO:	DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TOMADO DE SSI-001-DPTH-GPG-
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	CÉDULA:	0924175821
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02621 PARA REALIZAR AVANZADA EN LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA AUTORIZACIÓN MEDIANTE FORMULARIO NO SSI-001-DPTH-GPG.		

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:	 VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA <small>Validar electrónicamente con FirmatC</small>	 VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA <small>Validar electrónicamente con FirmatC</small>
SERVIDOR PUBLICO:	VERÓNICA PLAZA	VERÓNICA BERRUZ
	ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	ESPECIALISTA CONTABLE (´E)
FECHA DE TRAMITE:	27-oct.-2025	27-oct.-2025



FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
----------------------------	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS PESADOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR TRANSPORTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO MANZANO GONZALEZ JAIRO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	TOTAL
18/9/2025	062-001-172654	ALIMENTACION	\$18,08
19/9/2025	001-002-000006816	HOSPEDAJE	\$46,21
19/9/2025	006-010-000002610	ALIMENTACION	\$4,50
23/9/2025	001-002-000001686	HOSPEDAJE DEL 19 AL 20	\$50,00

AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO
POR DISPOSICION DE LA MAXIMA AUTORIDAD AVANZA HASTA
EL CANTON PLAYAS

TOTAL \$118,79

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/9/2025	20/9/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	16:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	GYE - UIO	18/9/2025	06:00	18/9/2025	14:00
TERRESTRE	CAMIONETA	UIO - PLY PLY - GYE	19/9/2025 20/9/2025	21:00 15:00	20/9/2025 20/9/2025	07:00 17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
NOMBRE: ING. ALEX HO GUINÍ GOR	NOMBRE: ING. JORGE MENDEZ NARVAEF



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
----------------------------	--------------------------------

REQUERIMIENTO

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS PESADOS	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PICHINCHA - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR TRANSPORTE	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
18/09/2025	06H00	20/09/2025	16H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO MANZANO GONZALEZ JAIRO			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	GYE - UIO	18/09/2025	06H00	18/09/2025	14H00
TERRESTRE	CAMIONETA	UIO - GYE	20/09/2025	08H00	20/09/2025	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 0861071719	NOMBRE DEL BANCO BANCO BOLIVARIANO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: SR. EDUARDO NIVELA VACA		NOMBRE: ING. ALEX HOLGUIN LOOR

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 	 GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO
NOMBRE: ING. JORGE MENDEZ NARVAEZ	

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

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

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

RE: SOLICITUD DE VIATICOS - COMISION CIUDAD DE QUITO

Desde OSCAR MUÑOZ ESTUPIÑAN <oscar.munoz@guayas.gob.ec>

Fecha Mar 16/09/2025 14:19

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

CC JAIRO MANZANO GONZALEZ <jairo.manzano@guayas.gob.ec>; Terry Ordoñez Lalama <terry.ordonez@guayas.gob.ec>; WILLIAM REYES UBILLA <william.reyes@guayas.gob.ec>; ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>

Estimado Kevin,

Preparar la documentación y los respectivos salvoconductos.

Cordial Saludo,

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Oscar Muñoz Estupiñán

Responsable de Transporte

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: oscar.munoz@guayas.gob.ec



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

Enviado: martes, 16 de septiembre de 2025 14:16

Para: OSCAR MUÑOZ ESTUPIÑAN <oscar.munoz@guayas.gob.ec>

Cc: JAIRO MANZANO GONZALEZ <jairo.manzano@guayas.gob.ec>; Terry Ordoñez Lalama <terry.ordonez@guayas.gob.ec>; WILLIAM REYES UBILLA <william.reyes@guayas.gob.ec>; KEVIN DUARTE ALTAMIRANO <kevin.duarte@guayas.gob.ec>

Asunto: SOLICITUD DE VIATICOS - COMISION CIUDAD DE QUITO

Estimado,

Conforme a lo conversado con el Sr. Jairo Manzano, Gestor Logístico, solicita la movilización para los días del 18 al 20 de septiembre de 2025 a la ciudad Quito, favor gestionar los viáticos del conductor asignado que es el Sr. **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO** con número de cédula 0924175821 en el vehículo institucional 14-495.

Saludos Cordiales,

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Alex Holguín Loor

Subdirector de Talleres y Transporte

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: alex.holguin@guayas.gob.ec



Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0468-M

Guayaquil, 16 de Septiembre de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO

De mis consideraciones:

Conforme lo conversado con el Sr Jairo Manzano, Gestor Logístico, indica que debe viajar a la ciudad de Quito para realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad y solicita de manera cordial se gestione el viatico correspondiente del conductor:

Cronograma:

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

Se designa para la comisión de servicios al conductor **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO** con número de cédula 0924175821 en el vehículo institucional 14-495, a fin de cumplir con el cronograma antes mencionado.

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que el funcionario **NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 18 al 20 de septiembre del 2025, a la ciudad de Quito.

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Alex Stalin Holguin Loor
2025-09-16 14:23:18 ECT

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Anexo:

Correo comision ciudad de
quito.pdf

Copia a:

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

GENERADO POR E-DOC:#61793





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO

PCG-DAD-2025-1339-M

FECHA 26-sep-25

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADAR AL FUNCIONARIO JAIRO MANZANO - GESTOR LOGISTICO A LA CIUDAD DE QUITO

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO

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

Art. 8.- Del valor de cálculo.-

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

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR
1	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO	CHOFER DE VEHICULOS PESADOS	\$160,00
TOTAL VIATICOS			\$0,00
			\$160,00

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

DETALLE VIATICOS	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$22,58
HOSPEDAJE	\$96,21
SUB-TOTAL	\$118,79
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$41,21
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$160,00
(-) ANTICIPO	\$160,00
VALOR A PAGAR	\$0,00

ART. 8.- DEL VALOR DE CÁLCULO.- PARA EFECTOS DE CÁLCULO Y PAGO DE VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS UNIDADES FINANCIERAS O LAS QUE HICIEREN SUS VECES DEBEN REALIZAR EL CÁLCULO CONSIDERANDO LOS VALORES ESTABLECIDOS EN LA SIGUIENTE TABLA:

EN EL CASO DE LOS GOBIERNOS 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	NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO
CEDULA	0924175821
CARGO	CHOFER DE VEHICULO PESADOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE TRANSPORTE
MODALIDAD	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN	Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: " Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.
PERIODO AUTORIZADO	Del 18 al 20 SEPTIMBRE 2025
DESTINO	Guayaquil - Quito
MOTIVO DEL VIAJE	AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD A QUITO
UTILIZÓ VEHÍCULO INSTITUCIONAL	NO
PLACA	S/N

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	18/9/2025	6:00	18/9/2025	14:00
QUITO - GUAYAQUIL	20/9/2025	15:00	20/9/2025	17:00

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
19/9/2025	001-002-00006816	1713417366001	Ecuador	Ganchala Gutierrez Luis David	1	\$0,00	\$40,18	\$6,03	\$0,00	\$46,21	\$46,21	
23/9/2025	001-002-000001686	1755020656001	Ecuador	Perez Hernandez Osledy	1	\$0,00	\$43,48	\$6,52	\$0,00	\$50,00	\$50,00	
TOTAL										\$96,21	\$96,21	

ALIMENTACIÓN											
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
18/9/2025	062-001-000172654	1792003881001	Ecuador	Mb Mayflower Buffalos S.A.	\$0,00	\$15,72	\$2,36	\$0,00	\$18,08	\$18,08	
19/9/2025	006-010-000002610	1802066256001	Ecuador	Arias Lopez Lissett Carolina	\$2,90	\$1,39	\$0,21	\$0,00	\$4,50	\$4,50	
TOTAL									\$22,58	\$22,58	

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	\$80,00	\$160,00	\$0,00	\$16,00	\$96,21	\$22,58	\$	-	\$118,79

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:	\$112,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$48,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$96,21
ALIMENTACION	\$22,58
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$118,79
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$41,21
MOVILIZACION	\$0,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$160,00
VALOR A DEVOLVER POR PARTE DEL FUNCIONARIO	\$0,00



Veronica Plaza
ELABORADO



Dayana Ayala
REVISADO



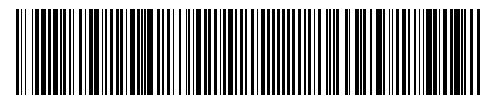
Lcdo. Joshep Gonzalez
APROBADO

**MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR**DIR.SUCURSAL:** Av. Victor Hugo S/N y Av. Atahualpa CC Mall de los Andes--- --Ambato--TUNGURAHUA--**CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.:** 745**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**RUC:** 1792003881001**FACTURA****No.** 062-001-000172654**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1809202501179200388100120620010001726549369814111

AMBIENTE PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL

1809202501179200388100120620010001726549369814111

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES Y APELLIDOS: EDUARDO NIVELA**IDENTIFICACIÓN:** 0924175821**FECHA DE EMISIÓN:** 18/09/2025**GUÍA DE REMISIÓN:**

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
CB86	CB86	1.00	MORO POLLO	F1	4.78	0.00	4.78
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00
B1CA0007	B1CA0007	1.00	MORO CHULETA VENTA		6.08	0.00	6.08
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00
B1EX0002	B1EX0002	1.00	N/A EXTRAS		0.00	0.00	0.00
JM116B	JM116B	2.00	JUGO DE MARACUYA BUFF 16 OZ		1.57	0.00	3.13
SMC01	SMC01	2.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00
VA1	VA1	1.00	PAPAS FRITAS		1.73	0.00	1.73
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00

INFORMACIÓN TERCEROS**DIRECCIÓN:** AMBATO- --- -Ecuador**TELÉFONO:****CORREO** nivelaeduardo2@gmail.com**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Relacionado con el pedido: B09_C1/0166501

SUBTOTAL IVA	15.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.72
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA %	2.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.08

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.08		



R.U.C.: 1802066256001

FACTURANo. **006-010-00002610**

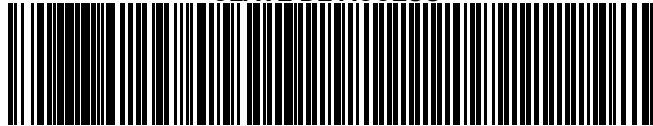
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

19092025011802066256001200601000002610000000013

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 19/09/2025 13:13:06

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**EMISIÓN: **NORMAL**

CLAVE DE ACCESO



19092025011802066256001200601000002610000000013

ARIAS LOPEZ LISSETT CAROLINA**Max Market**

Direc. Matriz: PICHINCHA / QUITO / SAN ANTONIO / AV. MANUEL CORDOVA GALARZA SN Y Y AV. MANUEL CORDOVA GALARZA URB LOS
Direc. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / LA ARGELIA / AV. SIMON BOLIVAR SN16 Y CATACOCCHA

Contactos: 098 771 6943
carolari108@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: **EDUARDO NIVELA**

Identificación: 0924175821

Fecha Emisión: 19/09/2025

Dirección: guayaquil

Teléfono: 0987805257

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
7862100720324	2.00	SPLENDOR AGUA 1L	0.43	0.00	0.87
7861000236713	2.00	DHOY DE NARANJA 355ML	1.45	0.00	2.90
7622210185112	1.00	KONITOS FRESA 75gr	0.52	0.00	0.52

Información adicional

Dirección: guayaquil
Teléfono: 0987805257
Correo: nivelaeduardo2@gmail.com
Atendido por: GISSEL TACO

Observación:

SUBTOTAL 15%	1.39
SUBTOTAL 0%	2.90
IVA 15%	0.21
IVA 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.29
VALOR TOTAL	4.50

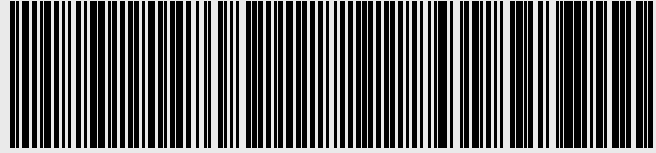
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

**FACTURA****No.001-002-000006816****Número de Autorización:**

1909202501171341736600120010020000068167246654614

Fecha y hora de Autorización:

19/09/2025 07:03:59

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

1909202501171341736600120010020000068167246654614

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:** Ernesto Eduardo Nivelá Vaca**Dirección:****Fecha Emisión:** 19/09/2025**RUC/CI:** 0924175821**Teléfono:** 0987805257**Correo:** nivelaeduardo2@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Habitación	Detalle: Alojamiento 1 noche Hab. 404 Ingreso: 18-9-2025 Salida; 19-9-2025.	40.18	\$0.00	\$40.18

Información Adicional	
Descripción	Alojamiento 1 noche Hab. 404 Ingreso: 18-9-2025 Salida; 19-9-2025.
Formas de pago	
Sin utilización del Sistema Financiero	\$46.21 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$40.18
Subtotal 15%:	\$40.18
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$6.03
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$46.21



RUC: **1755020656001**

F A C T U R A

Nro.: **001-002-000001686**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2309202501175502065600120010020000016862314552511

Fecha y Hora de autorización: 2025-09-23 14:55:40

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2309202501175502065600120010020000016862314552511

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: NIVELA VACA EDUARDO ERNESTO

Identificación: 0924175821

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: **23/09/2025**

Teléfonos: 0983336534

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	IVA	ICE	Descuento	Precio Total
001HOSPEDAJE		1.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	43.48	S	N		43.48

Información adicional:

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

eMail: nivelaeduardo2@gmail.com

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

FORMA DE PAGO	VALOR	TIEMPO	PLAZO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00		

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1339-M
Guayaquil, 16 de Septiembre de 2025

PARA: Eduardo Ernesto Nivelá Vaca
OBRERO PUBLICO

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

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por el Sr Jairo Manzano, Gestor Logístico, autorizo a usted para la comisión del día 18 al 20 de septiembre de 2025, con el propósito de trasladar al funcionario hasta la ciudad de Quito para realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-09-16 14:51:50 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

Correo comision ciudad de
quito.pdf
PCG-DAD.STT-2025-0468-M.pdf

Copia a:

Mgs. Miguel Alberto Bonard Rugel
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

JMN/ahl
GENERADO POR E-DOC:#61797

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

Nivela Vasca Eduardo Ernesto
 02241752
 Chofer de vehículos pesados
 Dirección Administrativa
 Obreiro estable
 Oficina de delegación 18 de septiembre de 2025
 Del 18 al 20 de septiembre de 2025
 Quito
 TRASLADO PARA AVANZADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
 SI
 31433072
 14-465

TRATATIVA
 RIZACIÓN
 RZADO
 JE
 LO INSTITUCIONAL
 IPO

LLEGADA		SALIDA		ESTABLECIMIENTO		HOSPEDAJE		HOSPEDAJE		HOSPEDAJE		HOSPEDAJE		HOSPEDAJE		HOSPEDAJE		HOSPEDAJE							
FECHA	HORA	FECHA	HORA	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACION	DÍAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPIÑA Y TURISMO	TOTAL	FECHA	HORA	FECHA	HORA	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACION	DÍAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPIÑA Y TURISMO	TOTAL
18/09/2025	06:00	18/09/2025	14:00	QUITO	MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	ALIMENTACION	1	\$	15,72	2,36	\$	18,08	19/09/2025	08:00	20/09/2025	16:00	QUITO	SABET HOTEL	HOSPEDAJE	1	\$	40,18	6,08	\$	46,21
19/09/2025	00:00	19/09/2025	00:00	QUITO	ALTURA ROOMS & SUITES HOTEL	HOSPEDAJE DEL 19 AL 20	1	\$	43,48	6,52	\$	50,00	19/09/2025	00:00	19/09/2025	00:00	QUITO	MAX MARKET	ALIMENTACION	1	\$	1,39	0,21	\$	1,60
												TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	

Eduardo Ernesto Vasca
 Sr. Eduardo Nivela Vasca
 Chofer de Vehículos Pesados

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

1809202501179200388100120620010001726549369

 Guía para contribuyentes

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Do rel
1	Factura	1792003881001	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	1809202501179200388100120620010001726549369814111	19/09/2025 04:10	

«««« «« « » »»»»

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

2309202501175502065600120010020000016862314

 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	1802066256001	ARIAS LOPEZ LISETT CAROLINA	1909202501180206625600120060100000026100000000013	19/09/2025 13:14	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <<<< << < > >> >>>> </div>				

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <<<< << < > >> >>>> </div>				

El(los) comprobante(s) consultado(s) 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
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <<<< << < > >> >>>> </div>						

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <<<< << < > >> >>>> </div>						

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