



TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02293	PERIODO:	DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER	CÉDULA:	0941269003
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02293 PARA REALIZAR AVANZADA y COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO		

VALOR	Base 0% o Excenta de IVA		Base Imponible 15% de IVA	Subtotal	15% IVA	Total
		\$	80,00		80,00	\$ -
DESCUENTOS	% RETENCIÓN FUENTE 1			0,00%	\$ -	\$ -
	% RETENCIÓN FUENTE 2			0,00%		
	% RETENCIÓN IVA			0,00%	\$ -	\$ -
	% DE ANTICIPO				AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$ 80,00
	MULTAS (xxx DÍAS DE MORA)			MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
	REAJUSTE NEGATIVO			MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
	OTRO DESCUENTO			MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		
TOTAL NETO A PAGAR						\$ -

HABILITANTES PARA PAGO DE VIATICOS

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	DOC. ELECTRÓNICO	DOC. FÍSICA (SI)	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
Memorando dirigido al Directo/a Financiero/a, autorizando la comisión de servicios institucionales y solicitando el anticipo del viático.	x				SOLICITUD DE PAGO NO. 2025-02293 ELABORADO POR HOLGUIN LOOR ALEX STALIN
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-001-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG DEL 09/06/2025 SUSCRITO POR EL SERVIDOR Y APROBADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales (Formulario Nro. SSI-002-DPTH-GPG)	x				FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG
Adjuntar invitación en caso de curso, seminario o taller de capacitación				x	
Resolución de la Máxima autoridad o su delegado la autorización para la comisión de servicios al exterior (Aplica para viáticos al exterior)	x				MEMORANDO NRO. PCG-DAD-2025-1234-M - AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS MEMORANDO NRO. PCG-DAD.STT-2025-0407-M CORREO ELECTRÓNICO DEL 26 DE AGOSTO DEL 2025 DE VERONICA.ARIZAGA@GUAYAS.GOB.EC A GUSTAVO.MENDEZ@GUAYAS.GOB.EC - COMUNICA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA PREFECTA
Demás documentos citados dentro del expediente del trámite.	x				RECORRIDO 56293. PRINT DE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26/08/2025 VALIDACION DE FACTURA

NOTAS ACLARATORIAS:

Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1234-I
Guayaquil, 26 de Agosto de 2025

PARA: Patrick Alexander Ganchozo Solorzano
CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS


ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2025

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por la Srta Verónica Arizaga, Gestor de Despacho, autorizo a usted para la comisión del día 27 al 28 de agosto de 2025, para el traslado del personal de seguridad a realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad, en la ciudad de Quito.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

Fecha Mar 26/08/2025 10:11

Para JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>; JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>

CC NATHALY CELIO AREVALO <nathaly.celio@guayas.gob.ec>; ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>

Estimado Jorge, buenos días

Comparto los nombres de quienes conforman el equipo de seguridad que acompañarán a la Prefecta a la ciudad de Quito.

Joffre Carranza Martínez
C.I.: 1203821994

Patrick Ganchozo Solorzano
C.I.: 0941269003

Favor su ayuda con los viáticos para el 27 y 28 de agosto del presente año.

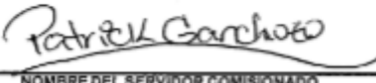


Gracias

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	27/08/2025	28/08/2025	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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	GYE - UIO	27/08/2025	06:00	27/08/2025	14:00
TERRESTRE	CAMIONETA	UIO - GYE	28/08/2025	08:00	28/08/2025	10:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO	
GANCHOZO SOLORZANO PATRICK	
FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
	





Dirección Financiera

INFORME DE CONTROL PREVIO

TRAMITE No:	SOLICITUD DE PAGO 2025-02293	PERIODO:	DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2025
CONTRATO No:	XXXX	PROCESO:	XXXX
BENEFICIARIO	GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER	CÉDULA:	0941269003
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02293 PARA REALIZAR AVANZADA y COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO		

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 Validar Documento con FIRMAC	 VERONICA PAOLA BERRUZ SILVA Validar Documento con FIRMAC
SERVIDOR PUBLICO:	VERÓNICA PLAZA	VERÓNICA BERRUZ
	ANALISTA ASIGNADA AL PROCESO	ESPECIALISTA CONTABLE (´E)
FECHA DE TRAMITE:	22-sep.-2025	22-sep.-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 GANCHOZO SOLORZANO PATRICK	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR TRANSPORTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL GANCHOZO SOLORZANO PATRICK CARRANZA MARTINEZ JOFFRE	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	TOTAL
27/8/2025	001-100-000003254	ALIMENTACION	\$17,25
27/8/2025	001-001-000001021	ALIMENTACION	\$15,00
27/8/2025	001-002-000001250	HOSPEDAJE	\$30,00
28/8/2025	001-100-000019976	ALIMENTACION	\$10,00
TOTAL			\$72,25


AVANZADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO \$48,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	27/08/2025	28/08/2025	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	27/08/2025	06:00	27/08/2025	14:00
TERRESTRE	CAMIONETA	UIO - GYE	28/08/2025	08:00	28/08/2025	16:00

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

OBSERVACIONES

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

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 
--	--



FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

REQUERIMIENTO

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GANCHOZO SOLORZANO PATRICK		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PICHINCHA - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR TRANSPORTE	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
27/08/2025	06H00	28/08/2025	16H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION GANCHOZO SOLORZANO PATRICK CARRANZA MARTINEZ JOFFRE			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ACOMPAÑAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD HACIA LA CIUDAD DE QUITO			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	GYE - UIO	27/08/2025	06H00	27/08/2025	14H00
TERRESTRE	CAMIONETA	UIO - GYE	28/08/2025	08H00	28/08/2025	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

Jorge Menendez Narvaez

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.

LIQUIDACION DE VIATICOS. MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO NRO

PCG-DAD-2025-1234-M

FECHA 26-ago-25

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

27 AL 28 DE AGOSTO 2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

BRINDAR SEGURIDAD Y TRASALDO A LA PREFECTA DEL GUAYAS DURANTE SU AGENDA EN 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	GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER	CHOFER VEHICULOS LIVIANOS	\$80,00
TOTAL VIATICOS			\$80,00

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

DETALLE VIATICOS	VALOR
ALIMENTACIÓN	\$32,25
HOSPEDAJE	\$30,00
SUB-TOTAL	\$62,25
(+) IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACION	\$17,75
TOTAL CON IMPORTE PRESUNTIVO	\$80,00
(-) ANTICIPO	\$80,00
VALOR A PAGAR	\$0,00

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

EN EL CASO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, LOS VALORES PARA EL CÁLCULO Y PAGO DE VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS, SERÁN CONSIDERADOS COMO TECHOS: PARA LAS Y LOS SERVIDORES DEL NIVEL DIRECTIVO, EL VALOR DE USD.130,00; Y, PARA LAS Y LOS DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS EL VALOR DE USD.80,00.



VERONICA PLAZA
ANALISTA CONTABLE



DAYANNA AYALA
RESPONSABLE DE CONT TRIB



LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO	GANCHOZO SOLORZANO PATRICK
CEDULA	0941269003
CARGO	CHOFER DE VEHICULO LIVIANOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION ADMINISTRATIVA- TRANSPORTE
MODALIDAD	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN	Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: " Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.
PERIODO AUTORIZADO	Del 27 al 28 Agosto 2025
DESTINO	Guayaquil -Quito
MOTIVO DEL VIAJE	Avanzada de la maxima autoridad en la ciudad de Quito
UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL	S/N
PLACA	S/N

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
GUAYAQUIL-QUITO	27/8/2025	6:00	27/8/2025	14:00
QUITO- GUAYAQUIL	28/8/2025	8:00	28/8/2025	16:00

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE												
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
27/8/2025	001-001-000001250	1700592023001	Ecuador	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	1	\$0,00	\$26,09	\$3,91	\$0,00	\$30,00	\$30,00	
TOTAL										\$30,00	\$30,00	

ALIMENTACIÓN												
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
27/8/2025	001-001-000001021	1727459347001	Ecuador	MALDONADO OLMEDO SHERLY ELIZABETH	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00	\$15,00	
27/8/2025	001-100-000003254	2300202559001	Ecuador	ALAMA RODRIGUEZ KERLY JADYRA	\$0,00	\$15,00	\$2,25	\$0,00	\$17,25	\$17,25	\$17,25	
28/8/2025	001-100-000019976	1710157056001	Ecuador	COMERDOR Y ASADERO EL COSTENITO	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10,00	\$0,00	\$0,00	
TOTAL									\$42,25	\$32,25		

MOVILIZACION												
FECHA	FACTURA - N/V	RUC/ TAX ID	CIUDAD/PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
			Ecuador			0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
			Ecuador			0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL									\$ -	\$ -	\$ -	

						VALOR SEGÚN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)				JUSTIFICADO			TOTAL
27/8/2025	28/8/2025	Quito	1	\$80,00	\$80,00	\$0,00	\$16,00	\$30,00	\$32,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$62,25

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	\$30,00
ALIMENTACION	\$32,25
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$62,25
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	
MOVILIZACION	\$17,75
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$80,00
VALOR A DEVOLVER POR PARTE DEL FUNCIONARIO	\$0,00



Veronica Plaza
ELABORADO



Dayana Ayala
REVISADO



Lcdo. Joshep Gonzalez
APROBADO

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

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

Fecha Mar 26/08/2025 10:11

Para JORGE MENDEZ NARVAEZ <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>; ALEX HOLGUIN LOOR <alex.holguin@guayas.gob.ec>; JORGE SALTOS RAMIREZ <jorge.saltos@guayas.gob.ec>

CC NATHALY CELIO AREVALO <nathaly.celio@guayas.gob.ec>; ADRIANA QUEZADA FARIAS <adriana.quezada@guayas.gob.ec>

Estimado Jorge, buenos días

Comparto los nombres de quienes conforman el equipo de seguridad que acompañarán a la Prefecta a la ciudad de Quito.

Joffre Carranza Martínez

C.I: 1203821994

Patrick Ganchozo Solórzano

C.I: 0941269003

Favor su ayuda con los viáticos para el 27 y 28 de agosto del presente año.

Gracias

Saludos Cordiales

**PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS**



Arizaga Noroña Veronica Margarita

Gestor De Despacho

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: veronica.arizaga@guayas.gob.ec



Memorando Nro. PCG-DAD.STT-2025-0407-M

Guayaquil, 26 de Agosto de 2025

PARA: Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2025

De mis consideraciones:

Mediante correo electrónico la Srta. Verónica Arizaga, Gestor de Despacho, solicita se gestione los viáticos del sr. Patrick Ganchozo para acompañamiento a la ciudad de Quito a realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad, conforme al siguiente cronograma:

Cronograma:

- Lugar: Quito
- Fecha de Inicio de comisión: 27 de agosto de 2025.
- Fecha de Finalización de comisión: 28 de agosto de 2025.

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

En atención a lo antes expuesto, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación laboral por parte de régimen de control disciplinario en cuanto a las marcaciones y por ende posible merma en sus salarios, se solicita autorización para que el funcionario **PATRICK ALEXANDER GANCHOZO SOLORZANO** cumpla con la comisión de servicios, los días comprendidos entre el 27 al 28 de agosto 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
2025-08-26 11:05:13 ECT

Ing. Alex Stalin Holguin Loor
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE

Anexo:

Correo solicita viatico y
movilizacion.pdf

Copia a:

Kevin Andres Duarte Altamirano
TECNICO DE TALLERES Y TRANSPORTE

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

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

GENERADO POR E-DOC: #56243



Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1234-M
Guayaquil, 26 de Agosto de 2025

PARA: Patrick Alexander Ganchozo Solorzano
CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIUDAD DE QUITO DEL
27 AL 28 DE AGOSTO DE 2025

De mi consideración;

En atención a la solicitud de movilización realizada por la Srta Verónica Arizaga, Gestor de Despacho, autorizo a usted para la comisión del día 27 al 28 de agosto de 2025, para el traslado del personal de seguridad a realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad, en la ciudad de Quito.

Comunico para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Jorge Gustavo Mendez Narvaez
2025-08-26 11:18:16 ECT

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo:

Correo solicita viatico y
movilizacion.pdf
PCG-DAD.STT-2025-0407-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

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

Ing. Oscar Fernando Muñoz Estupiñán
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

JMN/ahl
GENERADO POR E-DOC:#56247

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

Ganchozo Solorzano Patrick Alexander

0941769003

Chofer de vehículos livianos

Dirección Administrativa

Obrero ocasional

Oficio de delegación 27 de agosto de 2025

Del 27 al 28 de agosto de 2025

Quito

TRASLADO POR ACOMPAÑAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

SI

GMA3071

14-498

RATIVA

IZACIÓN

ZADO

E

INSTITUCIONAL

IO

DETALLE DE BOARDING PASS

DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
O	27/8/2025	6:00	27/8/2025	14:00
IL	28/8/2025	8:00	28/8/2025	16:00

DETALLE DE FACTURAS

FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	HOSPEDAJE	OBSERVACION	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL
27/8/2025	001-100-000003254	2300202559001	QUITO	PARRILLADAS MAR Y TIERRA		ALIMENTACION			\$ 15,00	\$ 2,25		\$ 17,25
27/8/2025	001-001-000001021	1727459347001	QUITO	RESTAURANTE LA CASA DE LA BERNA		ALIMENTACION						\$ 15,00
27/8/2025	001-002-000001250	1700592023001	QUITO	MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN	1	HOSPEDAJE		\$ 26,09	\$ 3,91			\$ 30,00
28/8/2025	001-100-000019976	1710157056001	SANTO DOMINGO	COMEDOR Y ASADERO EL COSTEÑITO		ALIMENTACION						\$ 10,00
TOTAL												\$ 72,25

Patrick Ganchozo
 Sr. Patrick Ganchozo Solorzano
 Chofer de Vehículos Livianos



ALAMA RODRIGUEZ KERLY JADYRA

PARRILLADAS MAR Y TIERRA

Direccion Matriz: PIFO / JOSE DELGADO 1013 Y Y BUSTAMANTE

Direccion Sucursal: PIFO / JOSE DELGADO 1013 Y Y BUSTAMANTE

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

R.U.C.: 2300202559001

FACTURA

No. 001-100-000003254

Numero de autorizacion

2708202501230020255900120011000000032541318002510

Fecha y Hora de autorizacion

27/08/2025 21:03 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202501230020255900120011000000032541318002510

Razon Social / Nombres y apellidos: GANCHOZO PATRICK

Identificacion: 0941269003

Fecha Emision: 27/08/2025

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
101	101	1.00	ALIMENTACION 15		15.0000	0.00	0.00	0.00	15.00

Informacion adicional

Direccion: GUAYAQUIL

Email: ganchozopatrick8@gmail.com

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.25

SUBTOTAL 15%	15.00
SUBTOTAL IVA 0%	0
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	2.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	17.25

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C.: 1727459347001
NOTA DE VENTA 001-001-

RESTAURANTE
LA CASA DE LA BERNA
MALDONADO OLMEDO SHERLY ELIZABETH

Nº 000001021

Dirección: Pífo, Gonzalo Pizarro OE1-82 y
OE1A Mangamorochó • Telf.: 0980 845 784
Quito - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI No.: 1132989795
FECHA DE AUT. E IMP.: 04 / AGOSTO / 2025

Fecha:

27/08/2025

Sr.(es):

Rafael Guadalupe Solorzano

R.U.C.I.:

0941269003

Telf.:

0994067769

Dirección:

Guayaquil

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
	Alimentación		15
			}

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FECHA DE CADUCIDAD: 04 / AGOSTO / 2026

TOTAL USD \$ 15

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

Imprenta **IDEAL** R.U.C. 1707852883001 • Autorización: 14156 • 1 Block de 100 x 2 desde 001001 al 001100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE : EMISOR

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

2708202501230020255900120011000000032541318

 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	Doc. relacionados
1	Factura	2300202559001	ALAMA RODRIGUEZ KERLY JADYRA	2708202501230020255900120011000000032541318002510	27/08/2025 21:03	

«««« «« « » »»»»

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).



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

1727459347001

Autorización

1132989795

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000001021

Fecha emisión

15/09/2025

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

Razón social	Nombre comercial	
MALDONADO OLMEDO SHERLY ELIZABETH	LA CASA DE LA BERNA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
GONZALO PIZARRO OE1-82 Y OE1A MANGAMOROCHO	GONZALO PIZARRO OE1-82 Y OE1A MANGAMOROCHO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-08-04	14156



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

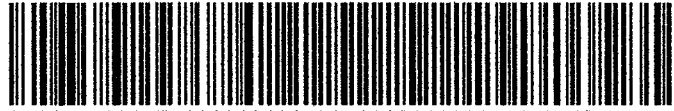
MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

Matriz PIFO, GONZALÓ PIZARRO SN JUAN MANTILLA
 mizur8@hotmail.com
 022381729 - 0995757019
 Obligado a llevar Contabilidad
 EMISIÓN:

NO
 NORMAL

Factura

RUC 1700592023001
 No. 001-002-000001250
Autorización
 2708202501170059202300120010020000012501234567816
Fecha y Hora Autorización
 2025-08-28T14:40:56-05:00
Ambiente PRODUCCIÓN



2708202501170059202300120010020000012501234567816

Razón Social / Nombres : GANCHOZO SOLORZANO PATRICK **Fecha de Emisión:** 27/08/2025
 ALEXANDER **Guía de Remisión:**
Identificación: 0941269003
Dirección: GUAYAQUIL
Correo: Ganchozopatrck8@gmail.com

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Subtotal
HOS001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 26.086	\$ 0.00	\$ 26.09

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 30.00		

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

COMEDOR Y ASADERO EL COSTEÑITO
1710157056001
Sucursal: Santo Domingo parroquia Luz
de America Vía a Quevedo Km. 23
Telefono: 0999159543

FAC #:001-100-000019976
Ambiente: Produccion
Emision: Normal
No. de autorizacion/Clave de acceso
2808202501171015705600120011000000199760
001997611

Cajero: rsanclemente
Fecha:28/08/2025 Hora:13:58:48
Cliente: PATRICK GANCHOZO
Email: ganchozopatricks@gmail.com
Telefono: 0994067767
Direccion: GUAYAQUIL
Cedula/RUC:0941269003

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

Forma de pago:
Efectivo: \$10.00

Recibido: \$10.00 Cambio: \$0



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

SOLICITUD DE PAGO No. 2025-02293

De mis consideraciones,

En virtud de la solicitud de movilización realizada por la Srta. Verónica Arizaga, Gestor de Despacho, para la comisión del día 27 al 28 de agosto de 2025, con el fin de trasladar al personal de seguridad a la ciudad de Quito a realizar actividades inherentes a sus funciones, en el marco del cumplimiento de la agenda de la máxima autoridad, comunico a usted que mediante Memorando Nro. PCG-DAD-2025-1234-M de 26 de agosto de 2025, se autorizó al funcionario PATRICK ALEXANDER GANCHOZO SOLORZANO, a realizar esta actividad.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione la liquidación de los valores por concepto de los viáticos entregados al Sr. PATRICK ALEXANDER GANCHOZO SOLORZANO por el valor de \$ 80.00.

Fecha Solicitud:	17-09-2025	Dirección:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Elaborado por:	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
Revisado por:	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
Solicitado por:	HOLGUIN LOOR ALEX STALIN / 0920888112		
Beneficiario:	GANCHOZO SOLORZANO PATRICK ALEXANDER / 0941269003		
Total Solicitado:	\$80,00	Tipo:	VIATICO - LIQUIDACIÓN
Asunto:	SOLICITUD DE LIQUIDACION DE VIATICOS - COMISIÓN A CIUDAD DE QUITO 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2025		



Firmado digitalmente por:
ALEX STALIN
HOLGUIN LOOR

HOLGUIN LOOR ALEX STALIN
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y TRANSPORTE