



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
COMPROBANTE DE PAGO**


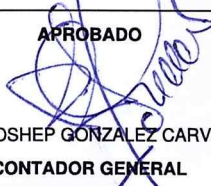

N°	1186
FECHA:	07/06/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	13232
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	06/06/2024

<b>BENEFICIARIO:</b>	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	0917351272
----------------------	------------------------------	------------

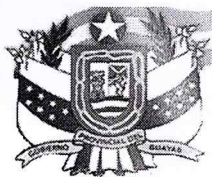
**CONCEPTO:**

TRAMITE DE PAGO POR REPOSICION DE VIATICOS PARA CUMPLIR CON LA DELEGACION REALIZADA PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL, REALIZADA POR EL BANCO MUNDIAL, EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 19/05/2024 AL 21/05/2024, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. 036-CGI-GPG-2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPOP-2024-0759-M TRÁMITE N° 1978

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN DE CUENTAS		PARCIAL	DEBE	HABER
2137303063		CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN.-			276,00	
1110304		GAMBOA VICUNA ERIKA CAROLINA				276,00
		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES				
				<b>TOTAL</b>	276,00	276,00
BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
BOLIVARIANO	1138	0917351272	- GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	276,00		
				<b>TOTAL</b>	276,00	

<p><b>ELABORADO</b></p>  ING. POLETT CARDENAS ARGUELLO ANALISTA FINANCIERO	<p><b>APROBADO</b></p>  LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL CONTADOR GENERAL	<p><b>AUTORIZADO POR</b></p>  ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTOR FINANCIERO	<p><b>CONFORME</b></p>  ING. HENRY CORNEJO CEDENO TESORERO
---	--	---	---





PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	13232	FECHA:	06/06/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	1929	FECHA:	06/06/2024
N° TRAMITE:	1978	FECHA:	27/05/2024

<b>BENEFICIARIO:</b>	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	<b>C.C. O RUC:</b>	0917351272
----------------------	------------------------------	--------------------	------------

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO POR REPOSICION DE VIATICOS PARA CUMPLIR CON LA DELEGACION REALIZADA PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL, REALIZADA POR EL BANCO MUNDIAL, EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 19/05/2024 AL 21/05/2024, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. 036-CGI-GPG-2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPOP-2024-0759-M TRÁMITE N° 1978

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
1523303001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - (EMP.,FUNCION. Y		260,00	
0000020002730303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	260,00		
1523301001	PASAJES AL INTERIOR.- GLOBAL		16,00	
0000020004730301090	PASAJES AL INTERIOR	16,00		
2137303063	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN.- GAMBOA VICUNA ERIKA CAROLINA			276,00*
<b>TOTALES U.S.\$</b>			276,00	276,00

<b>ELABORADO</b> 	<b>REVISADO POR</b> 	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO</b> 
VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA	ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.		LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

Página: 1 / 1

PROVINCIAL DEL GUAYAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PROYECTO: HCPG

N° C/C:	1450	FECHA:	06/06/2024
TIPO:	AJUSTE	ORIGEN:	2012
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

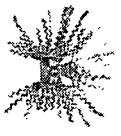
BENEFICIARIO:	GAMBOA VIGUÑA ERIKA CAROLINA	C.C. O RUC:	0917351272
---------------	------------------------------	-------------	------------

CONCEPTO:

APLICACION DE SIMULTANEO A GASTOS DE GESTION TRAMITE DE PAGO POR REPOSICION DE VIATICOS PARA CUMPLIR CON LA DELEGACION REALIZADA PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL, REALIZADA POR EL BANCO MUNDIAL. EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 19/05/2024 AL 21/05/2024, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. 036-CGI-GPG-2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPOP-2024-0759-M TRÁMITE N° 1978

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6315133003	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		260,00	
1529833003	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN			260,00
6315133001	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL - PASAJES AL INTERIOR		16,00	
1529833001	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN - PASAJE AL INTERIOR			16,00
<b>TOTALES U.S.\$</b>			<b>276,00</b>	<b>276,00</b>

ELABORADO  VERONICA ALEXANDRA PLAZA TOALA ANALISTA JUNIOR DE CONTABILIDAD OPERATIVA	REVISADO POR  ING. DAYANA AYALA PAZO RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.	REVISADO POR	APROBADO  LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL SUBDIRECTOR CONTABLE
--	--	--------------	--



Banco Central del Ecuador

# Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

GENERADO POR: CORNEJO CEDENO HENRY FERNANDO  
Fecha: 10/06/2024 11:00:12

Nro. Ref. BCE: 19899145

Fecha: 07/06/2024

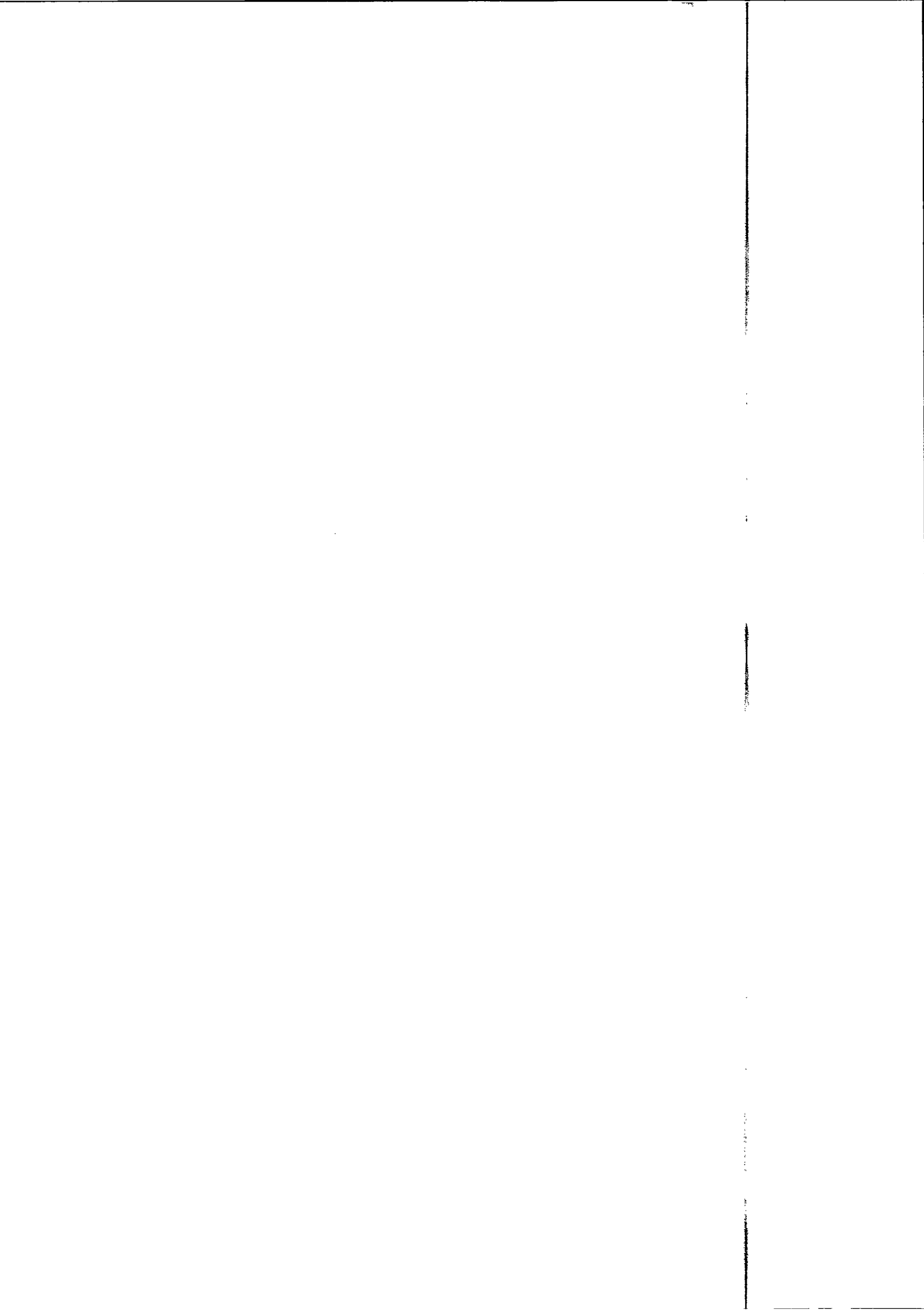
Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Institución TODOS

Nro. Cuenta: 2210005

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institucion Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANCO BOLIVARIANO C.A	21316667	276.00	0917351272	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	02 OPI A CREDITADA	PAGO	
<b>Totales:</b>		<b>1</b>	<b>276.00</b>					



REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRANSFERENCIAS SPI-SP\*\*\*

**1138-2024**

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/06/07 11:36

FECHA AFECTACION : 07/06/2024

2600344 BANCO BOLIVARIANO

1

276.00

TOTALES:

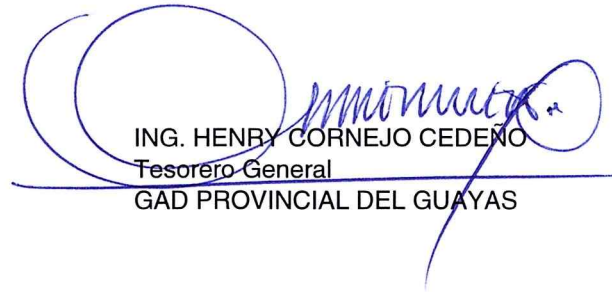
1

276.00

Número de control: 0361 - d657 - 3206 - 7407 - 5c2c - 0767 - 9ebe - 523e

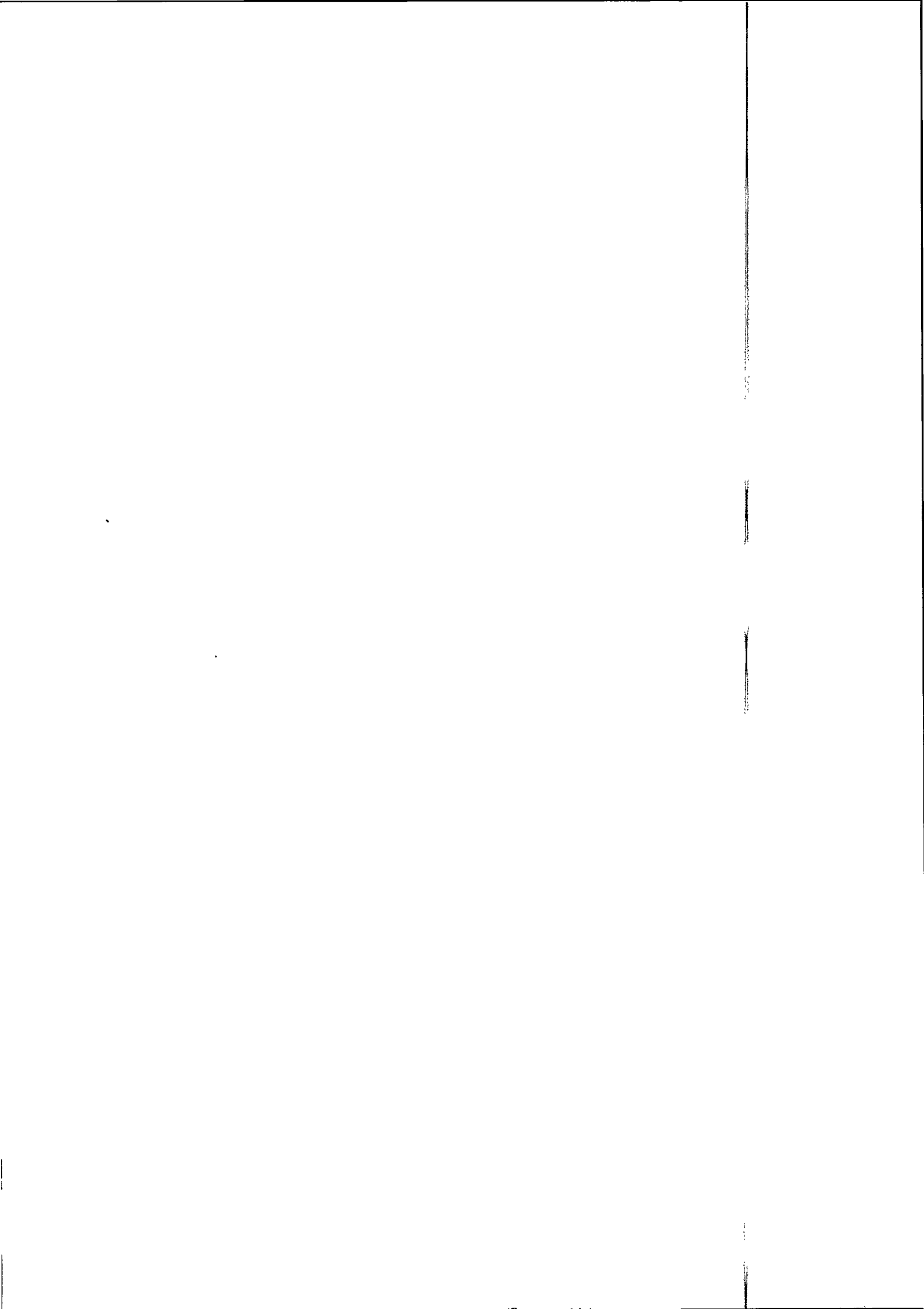


ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
Directora Financiera  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
Tesorero General  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



### TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 990

del Día: 07 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1978	2024	0917351272	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	276,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 276,00

Total General de Pagos: 1

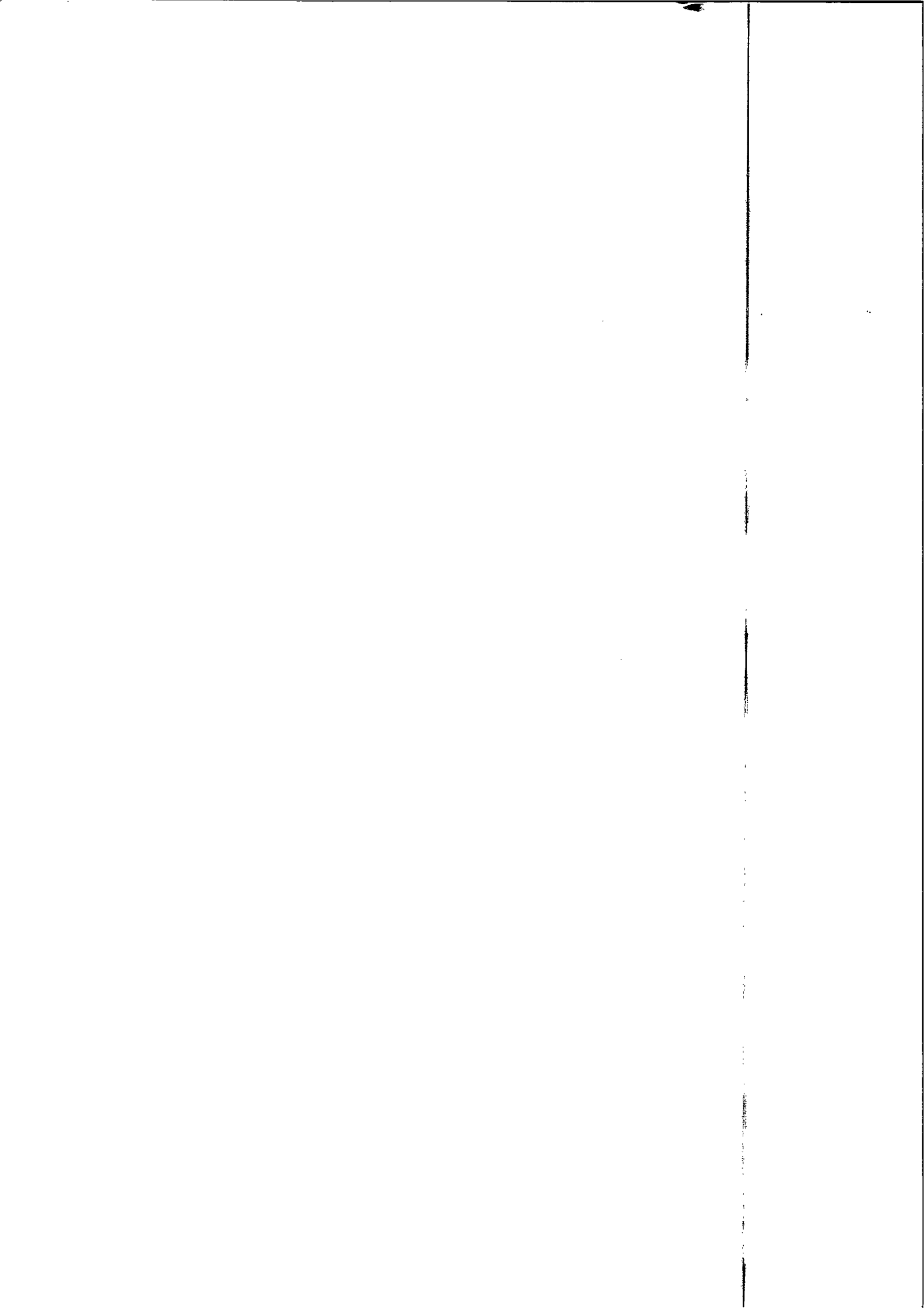
Suma Total de Pagos: \$ 276,00



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDENO  
TESORERO GENERAL



### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 990

del Día: 07 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1978	2024	0917351272	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	276,00

No. Trámites: 1

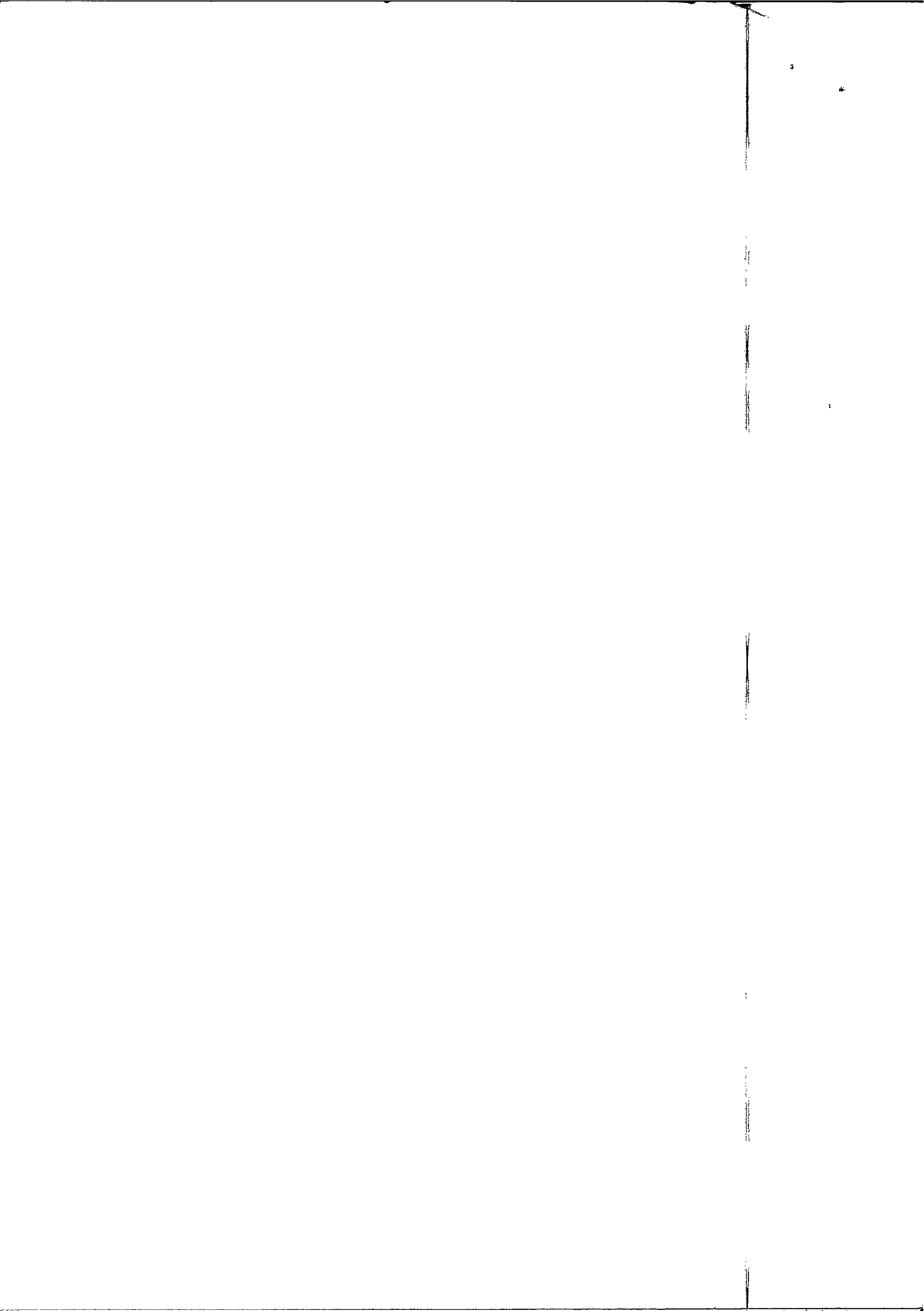
Suman: \$ 276,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 276,00



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL



## SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 990

del Día: 07 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1978	2024	0917351272	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	276,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 276,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 276,00

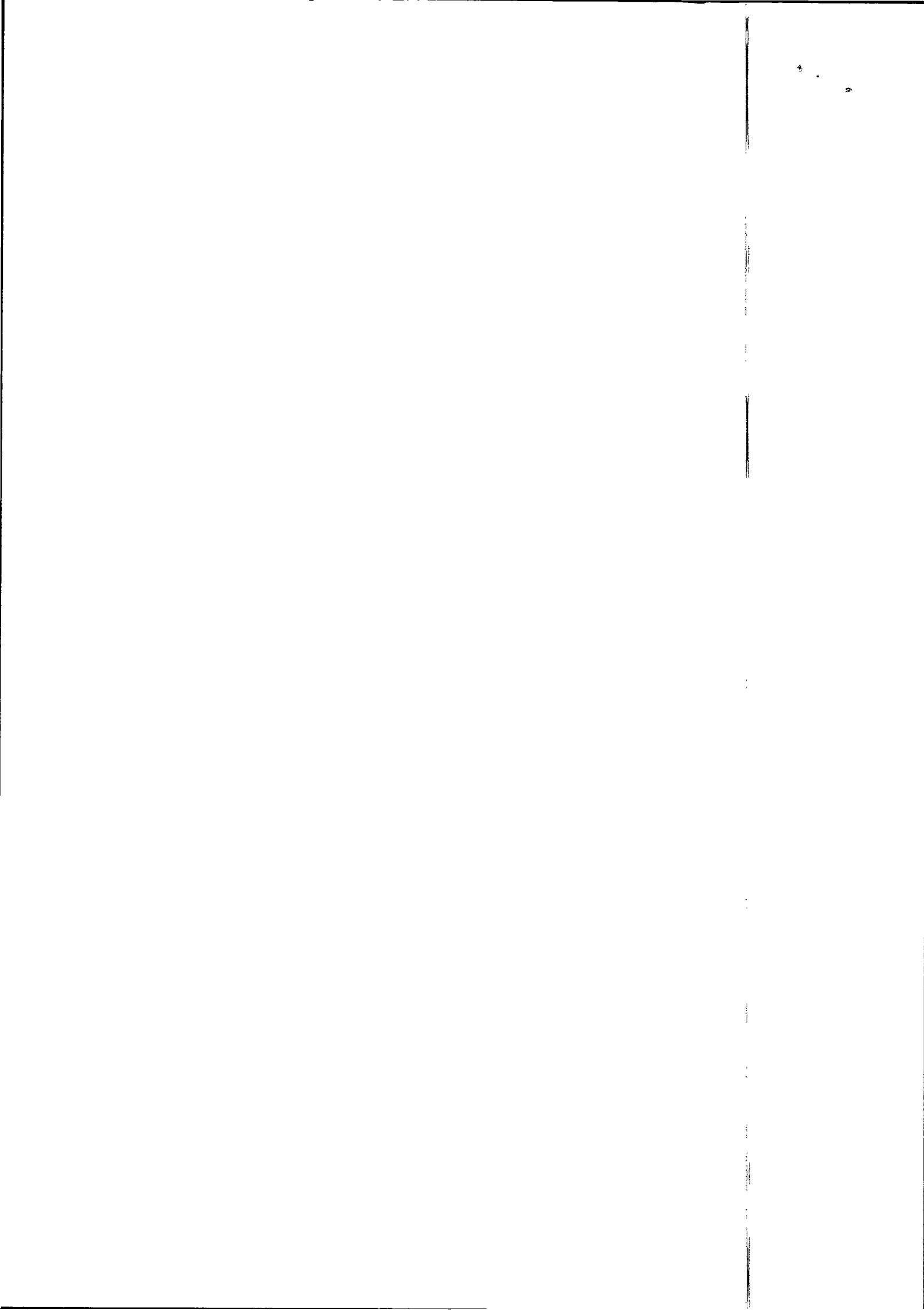
### TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: **07 de Junio del 2024**

Agradeceré que en un plazo de 24 Horas se sirva devolver la documentación con sus observaciones o su aceptación.



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA  
AUTORIZADOR DEL PAGO



### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 990

del Día: 07 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1978	2024	0917351272	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	276,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 276,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 276,00

Elaborado por: VEESCALANTE

vie, 7 jun 2024 09:49:09 -0500

2



Reporte: FNCORP07  
Página: 1

**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**CERTIFICACION DE PAGO**

BENEFICIARIO	: 0917351272	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA
VALOR	: \$ 276,00	
CONCEPTO	: TRAMITE DE PAGO POR REPOSICION DE VIATICOS PARA CUMPLIR CON LA DELEGACION REALIZADA PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS	
No CUENTA	: 0021316667	
TIPO CUENTA	: CTA AHORRO	
BANCO	: BANCO BOLIVARIANO	
TRANSFERENCIA	: 2024.- 990	
FECHA TRANSFERENCIA	: 07 junio 2024	
USUARIO IMPRESIÓN	: POCARDENAS	
TERMINAL IMPRESIÓN	: 10.200.201.200	

4

4



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 1929

<b>Unidad Solicitante:</b> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	<b>Fecha:</b> 06/06/2024		
<b>Unidad Beneficiaria:</b> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	<b>COM anterior:</b> 1386 - 2024		
<b>Beneficiario</b> GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	<b>C.I. : RUC</b> 0917351272	<b>Nº Oficio</b> PCG-DPOP-2024-0759-M	<b>Fecha Oficio</b> 27/05/2024

Por concepto de:

TRAMITE DE PAGO POR REPOSICION DE VIATICOS PARA CUMPLIR CON LA DELEGACION REALIZADA PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL, REALIZADA POR EL BANCO MUNDIAL, EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 19/05/2024 AL 21/05/2024, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. 036-CGI-GPG-2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPOP-2024-0759-M TRÁMITE N° 1978

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	002	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	260.00
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	004	PASAJES AL INTERIOR	730301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	16.00

213 73 03 063

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DPTO. CONTABILIDAD

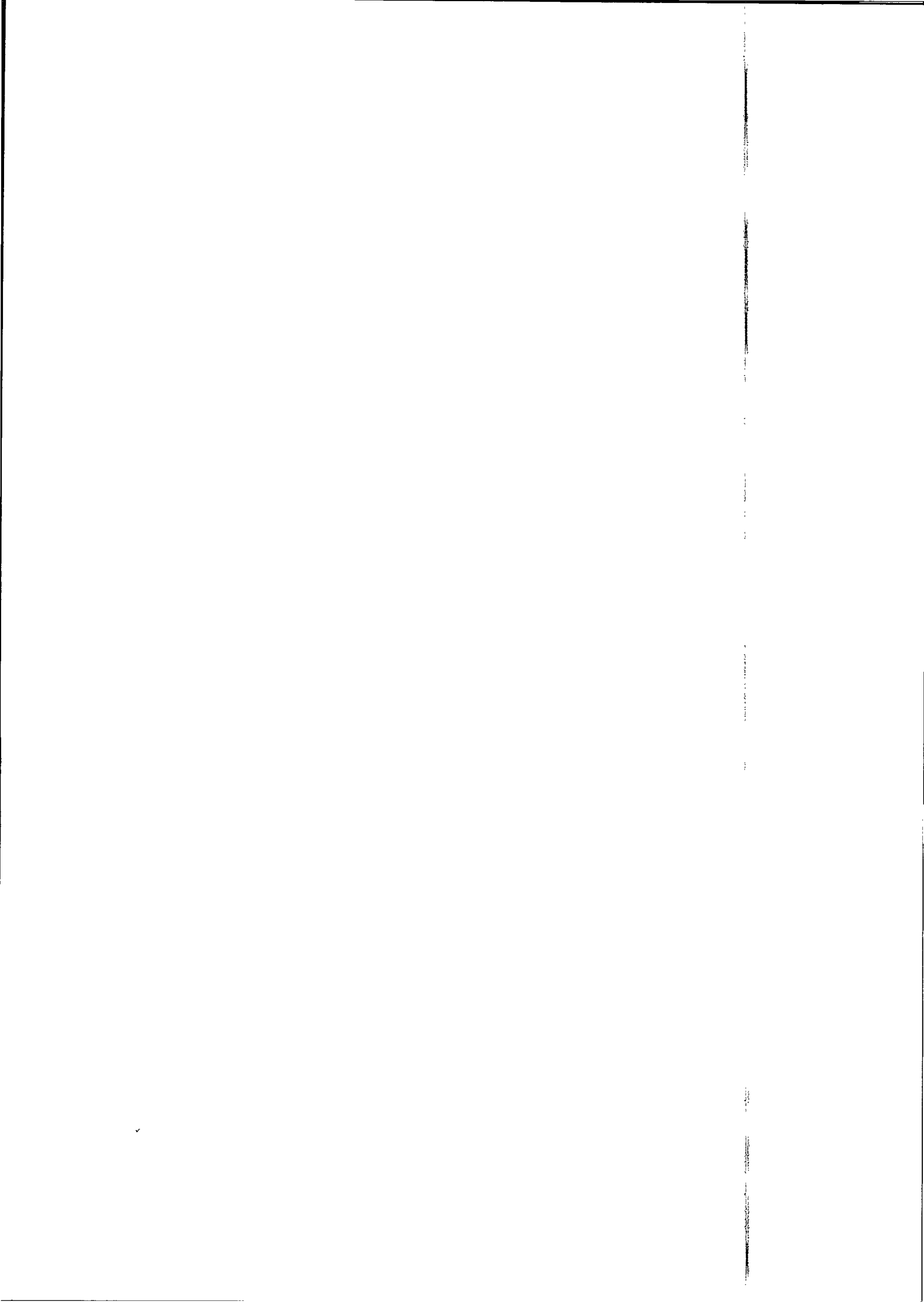
06 JUN 2024

ORA 12:40  
8A

SUBTOTAL 276.00  
(+) I.V.A. 0.00

<b>TOTAL DEL COMPROMISO</b>	276.00
-----------------------------	--------

<b>Elaborado por:</b>  ARIANA DANESSA UBILLA RAMOS TECNICO DE ASIGNACION Y CONTROL	<b>Revisado por:</b>  RESPONSABLE	<b>Revisado y validado:</b>  ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	<b>Aprobado por:</b>  ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTORA FINANCIERA
---	---	--	--



**CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN**

<b>TRAMITE No:</b>	<b>1978</b>	<b>PERIODO:</b>	DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2024
<b>CONTRATO No:</b>	XXX	<b>PROCESO:</b>	XXX
<b>BENEFICIARIOS:</b>	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	<b>RUC:</b>	0917351272

**BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:** TRAMITE DE PAGO POR REPOSICION DE VIATICOS PARA CUMPLIR CON LA DELEGACION REALIZADA PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL, REALIZADA POR EL BANCO MUNDIAL, EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 19/05/2024 AL 21/05/2024, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. 036-CGI-GPG-2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPOP-2024-0759-M TRÁMITE N° 1978

	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$ 16,00	\$ 260,00		\$ 276,00	\$ -	\$ 276,00
<b>VALOR</b>	<b>DESCUENTOS</b>		0%	<b>MONTO DE ANTICIPO</b>		
	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			
<b>SUMA TOTAL</b>						<b>\$ 276,00</b>

**CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN**

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DEL SERVIDOR DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO N° PCG-DOP-2024-0759-M
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.	X			FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR ING. ERICKA GAMBOA, ING. FERNANDO NUÑEZ, ING. JOSE TENELEMA
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			TARJETA DE EMBARQUE (COPIA) BOARDING PASS GYE-UIO / UIO -GYE CORREO ELECTRÓNICO DEL 17 DE MAYO DEL 2024
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.	X			CERTIFICADO EMITIDO POR EL BANCO MUNDIAL AL TALLER 20 Y 21 DE MAYO-2024
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)	X			DETALLE DE FACTURAS SUSCRITO POR EL SERVIDOR / FACTURA N°001-010-000033478 / FACTURA N°002-002-000011650 /
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			CP 577-2024
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.	X			MEMORANDO N°036-CGI-GPG-2024
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			MEMORANDO N°036-CGI-GPG-2024
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ING. ERICKA GAMBOA, ING. FERNANDO NUÑEZ, ING. JOSE TENELEMA
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X			OFICIO S/N DEL 03-ABRIL-2024 - INVITACIÓN



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	1978	PERIODO:	DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	RUC:	0917351272
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR REPOSICION DE VIATICOS PARA CUMPLIR CON LA DELEGACION REALIZADA PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL, REALIZADA POR EL BANCO MUNDIAL, EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 19/05/2024 AL 21/05/2024, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. 036-CGI-GPG-2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPOP-2024-0759-M TRÁMITE N° 1978		

OTROS DOCUMENTOS	X	LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN CORREO ELECTRONICOS PASAJES AEREOS / INFORME DE LABORES - COMISIÓN DE SERVICIOS 20-MAYO-2024 - 21-MAYO-2024 CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA
------------------	---	---

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

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	MGS JOSEPH PABLO T. ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	C.P.A. GINGER ESPINOZA M. RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	05 / 06 / 2024	05 / 06 / 2024



Control previo

Proceder con

revisión  
28/05/2024

Memorando Nro. PCG-DOP-2024-0759-M

Guayaquil, 27 de mayo de 2024

**PARA:** Ligia Elena Alcivar Zambrano  
Directora Financiero

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS

En virtud de la delegación realizada a la Ing. Erika Gamboa Vicuña, Subdirectora de Proyectos de Obras Públicas (E), de esta Dirección, mediante Memorando No. 036-CGI-GPG-2024 de la Coordinación General de Infraestructura, en el que se informa la autorización de la Máxima Autoridad del viaje y viáticos desde el 19 de mayo al 21 de mayo de la 2024, para la asistencia a la Jornada de Capacitación - "ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CRÉDITOS CON EL BANCO MUNDIAL, la misma que se realizó los días 20 y 21 de mayo del año en curso, en la ciudad de Quito, adjunto al presente sírvase encontrar la documentación correspondiente para el trámite de pagos de viáticos de la citada funcionaria.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Fernando Tomas Nuñez Torres  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Anexos:

- FACTURA HOTEL
- BOLETOS
- FACTURA TAXI
- INFORME DE LABORES 20MAY2024
- INFORME DE LABORES 21MAY2024
- INVITACION BM
- AUTORIZACION
- DELEGACION DE CI

27 MAY 2024

RECIBIDO  
FIRMA: *FT* HORA: 10:54

Copia:

Erika Carolina Gamboa Vicuña  
Subdirector de Proyectos de Obras Publicas (e)

EG



Firmado electrónicamente por:  
FERNANDO TOMAS  
NUÑEZ TORRES

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO N.- 036-CGI-GPG-2024 FECHA 17-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO QUITO 19 al 21 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Segunda Jornada de Capacitación -Adquisiciones para desarrollarse en los países, de Bolivia, Chile Ecuador y Perú

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 VIATICO
1	Erika Gamboa Vicuña	Sub-Directora de Proyecto de Obras Publicas	\$ 130,00
TOTAL VIATICOS			\$ 130,00

FECHA	DETALLE	VALOR
19 al 21 de Mayo 2024	Alimentación	\$ -
	Hospedaje	\$ 224,06
	TOTAL	\$ 224,06
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 35,94
TOTAL		\$ 260,00


FECHA	DETALLE	VALOR
19 al 21 de Mayo 2024	Movilización	\$ 16,00
	TOTAL	\$ 16,00

TOTAL A PAGAR \$ 276,00

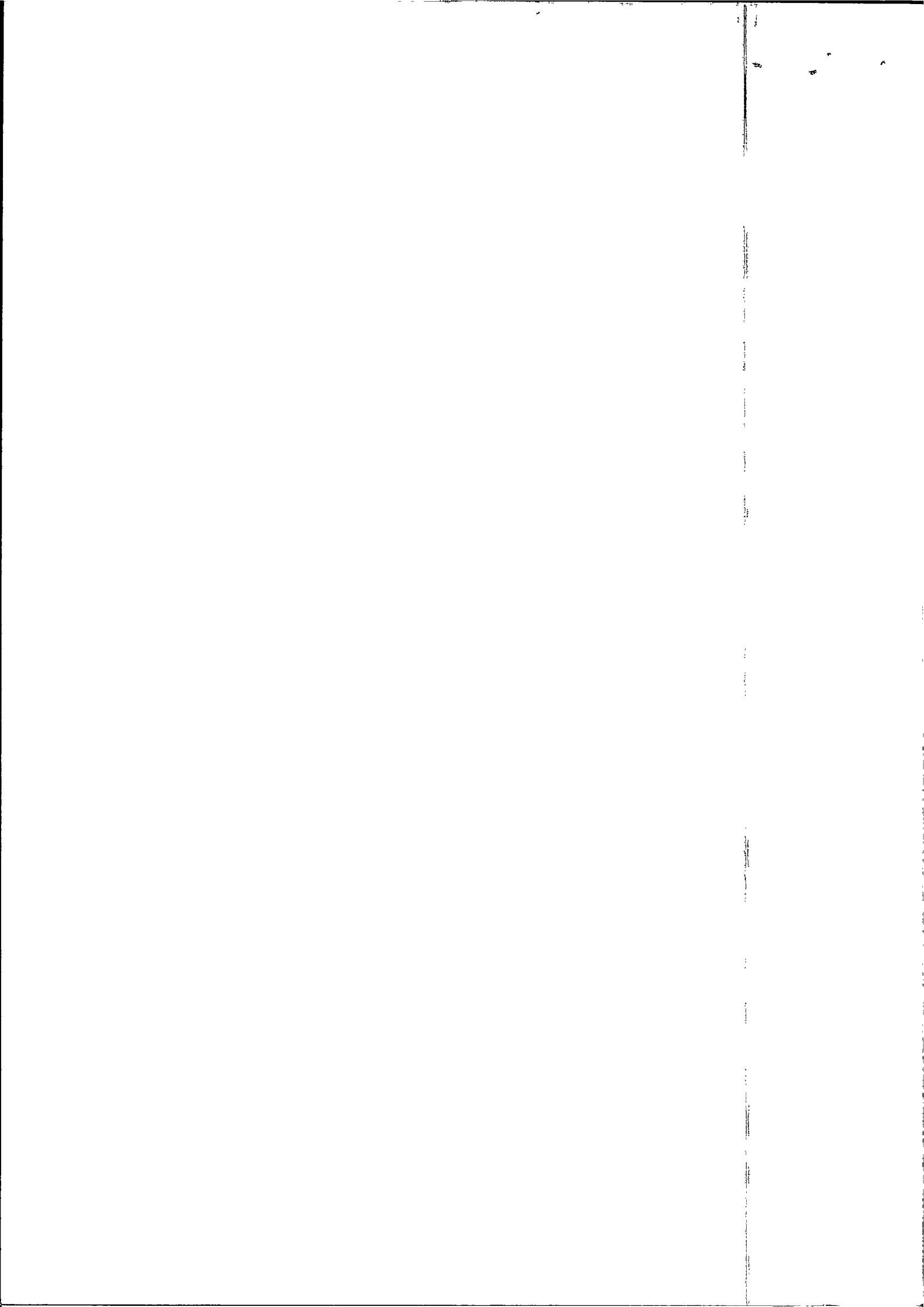
Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieron sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

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.

  
ING. DAYANA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.

  
SRTA. VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

  
LCDO. JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO ERIKA GAMBOA VICUÑA  
CEDULA 0917351272  
CARGO SUBDIRECTORA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS  
UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS  
MODALIDAD OFICIO DE AUTORIZACION  
PERIODO AUTORIZADO 19/05/2024-21/05/2024  
DESTINO GUAYAQUIL - QUITO  
MOTIVO DEL VIAJE UTILIZÓ VEHICULO INSTITUCIONAL  
PLACA  
CÓDIGO DE EQUIPO

Segunda Jornada de Capacitación -Adquisiciones para desarrollarse en los países, de Bolivia, Chile Ecuador y Perú

DESTINO	FECHA	SALIDA HORA	LLEGADA HORA
GUAYAQUIL-QUITO	19/05/2024	17:04	
QUITO- GUAYAQUIL	21/05/2024		21:32

DETALLE DE FACTURAS  
HOSPEDAJE

FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
21/05/2024	001-010-000033478	179208867001	ECUADOR	LE PARC HOTEL BEYOND STARS	2	\$	177,16	\$ 26,58	\$ 20,32	\$ 224,06	224.06	
TOTAL											\$ 224,06	224.06

ALIMENTACIÓN

FECHA	ACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/ TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	PINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
			ECUADOR		\$	\$	\$	\$	\$			
			ECUADOR		\$	\$	\$	\$	\$			
TOTAL											\$	\$

MOVILIZACIÓN

FECHA	FACTURA	RUC/ TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
19/05/2024	002-002-000011650	1791349326001	ECUADOR	Coop de Transporte de Pasajeros en taxi	Aeropuerto-Hotel	\$ 26,00	\$ 16,00	
TOTAL							\$ 26,00	\$ 16,00

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VIÁTICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	TOTAL
19/05/2024	21/05/2024	QUITO	2	\$ 130,00	\$ 260,00	\$ 260,00	\$	\$ 16,00	\$ 224,06	\$	\$	\$ 224,06

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletines 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 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 91,00  
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 39,00

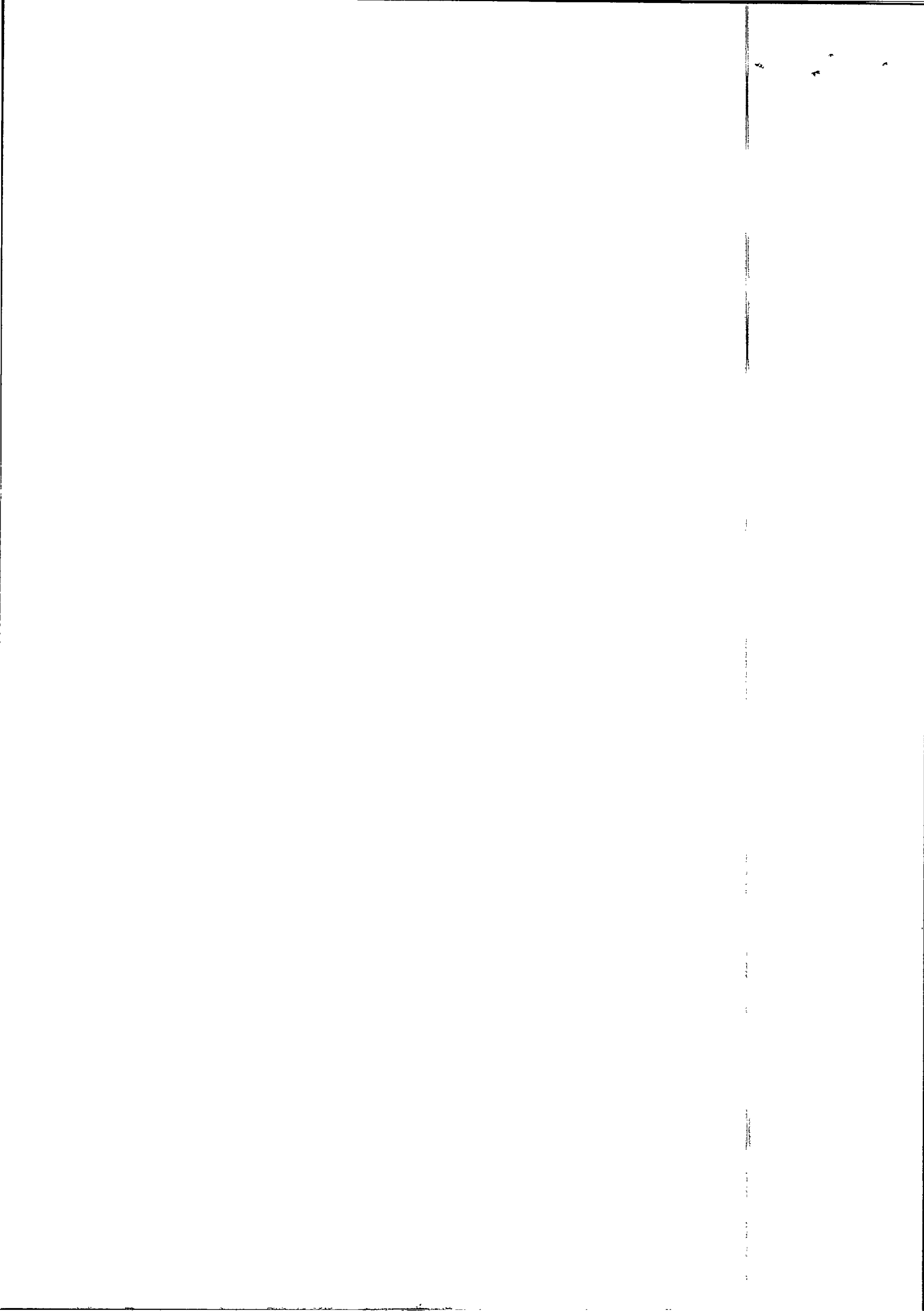
VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO

HOSPEDAJE	\$ 224,06
ALIMENTACION	\$
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 39,00
MOVILIZACIÓN	\$ 16,00
MOTIVO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 276,00
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$

VERONICA PLAZA  
ANALISTA  
ELABORADO

  
DAYANA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.  
REVISADO

LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN MEMORANDO No. 036-CGI-GPG-2024	FECHA DE INFORME (dd- mmm-aaaa) 22/05/2024
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR SUBDIRECTORA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

ECON. MADELEINE ABARCA, ING. ESTHELA CRIOLLO, ING. JOEL ROSADO, ING. ERIKA GAMBOA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS


JORNADA DE CAPACITACION "ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL", REALIZADA POR EL BANCO MUNDIAL, LA CUAL SE DESARROLLARÁ EN TRES ETAPAS, SIENDO ESTA LA PRIMERA ETAPA CORRESPONDIENTE A:  
JORNADA II: EVALUACION DE PROPUESTAS  
MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINO LAS REGULACIONES APLICABLES PARA LA EVALUACION DE CADA UNO DE LOS LICITANTES

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd- mm-aaa	19/5/2024	21/5/2024	
HORA hh:mm	17:04	21:32	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			


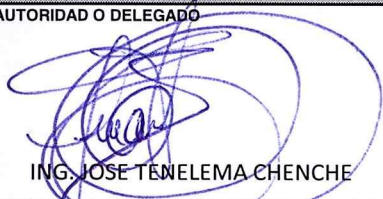
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	GYE - UIO	19/5/2024	17:04	19/5/2024	17:55
AEREO	LATAM	UIO - GYE	21/5/2024	20:32	21/5/2024	21:32

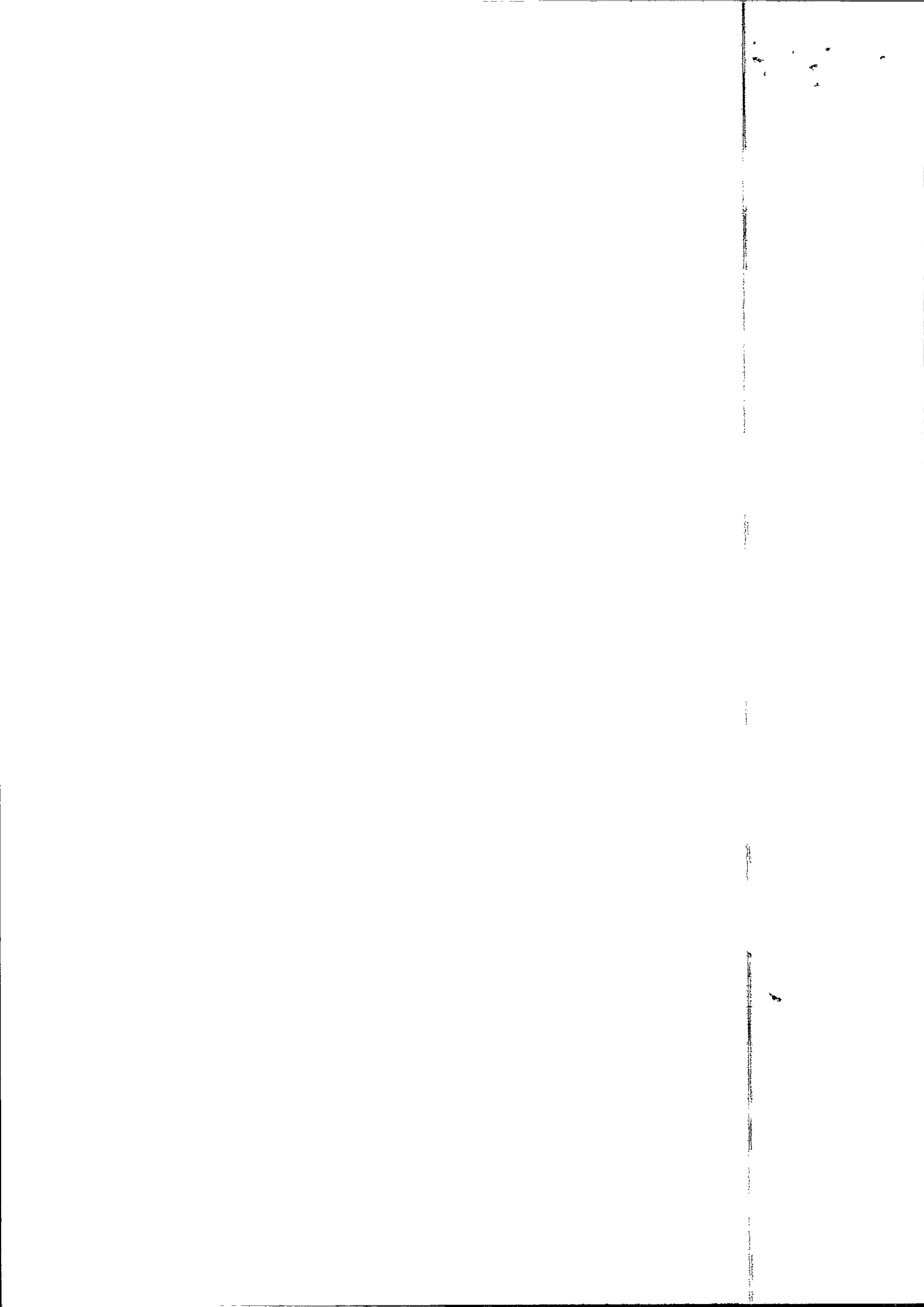
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

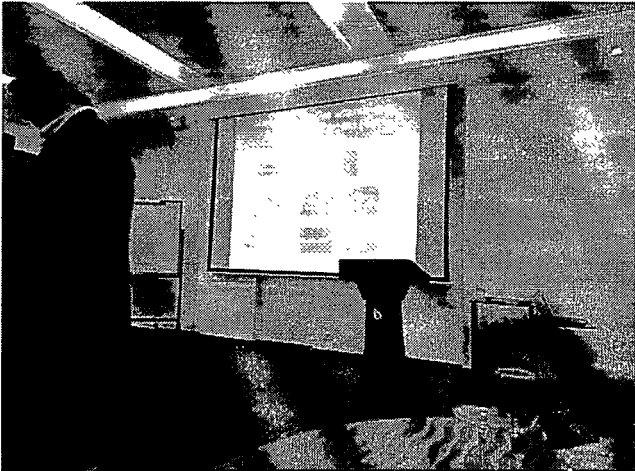
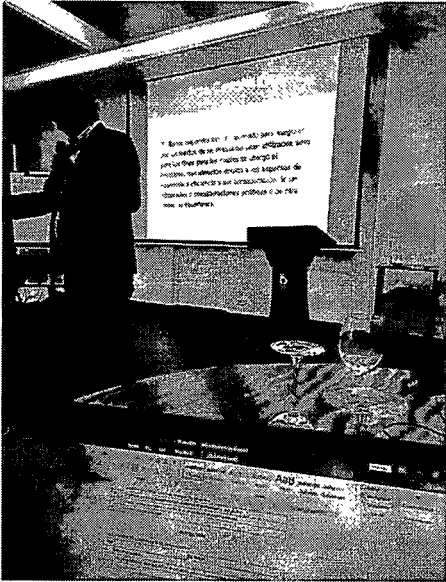


FIRMA SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio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

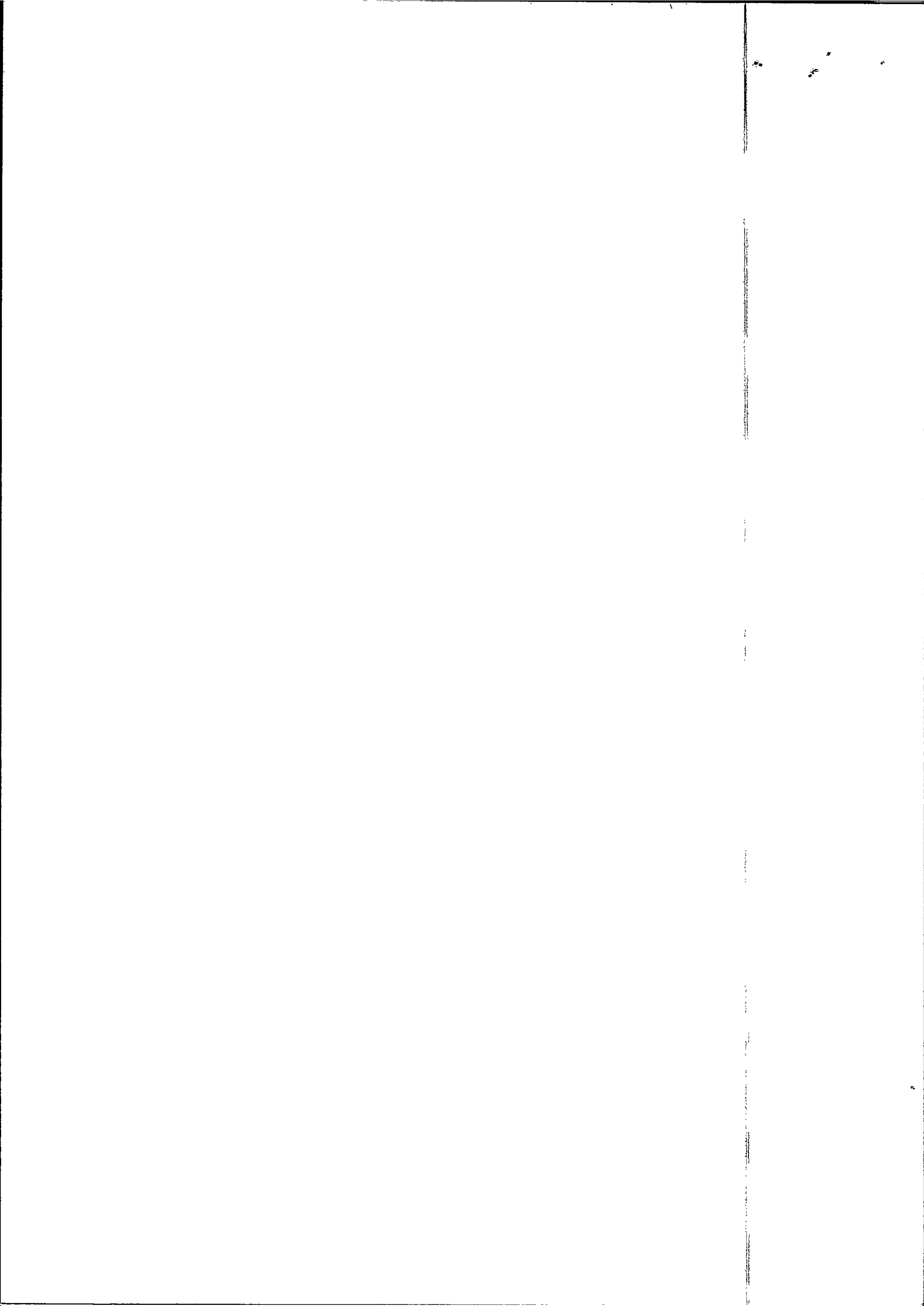
FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	MAXIM A AUTORIDAD O DELEGADO 
NOMBRE: ING. NUÑEZ TORRES FERNANDO	NOMBRE: ING. JOSE TENLEMA CHENCHÉ





DATOS DEL SOLICITANTE	
<b>Fecha de solicitud:</b>	
<b>Nombres completos:</b> ING. ERIKA GAMBOA VICUÑA	
<b>Unidad Administrativa</b>	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
<b>Fecha inicio de labores:</b> 20/MAYO/2024	<b>Fecha fin de labores:</b> 20/MAYO/2024
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Arribo a la ciudad de Quito, el 19/Mayo/2024, a las 17:55; Traslado al hotel.</p> <p>Llegada al capacitación a las 08:00 am, en el Hotel Dann Carlton, lugar donde se llevo a cabo el evento de capacitación de ""ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL", 2Da. Jornada, correspondiente a los Documentos de Licitación para los tipos de adquisiciones.</p> <p>Término de la captación a las 17:45</p> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<b>ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>ADJUNTA REPORTES DE FOTOS</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
 Firmado electrónicamente por: <b>FERNANDO TOMAS NUNEZ TORRES</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>ERIKA CAROLINA GAMBOA VICUÑA</b>
<b>FIRMA DE JEFE INMEDIATO</b>	<b>FIRMA DEL SERVIDOR</b>
<b>Nombres y Apellidos:</b>	
modificación: 25/08/20	





**DATOS DEL SOLICITANTE**

<b>Fecha de solicitud:</b>	
<b>Nombres completos:</b> ING. ERIKA GAMBOA VICUÑA	
<b>Unidad Administrativa</b>	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
<b>Fecha inicio de labores:</b> 21/MAYO/2024	<b>Fecha fin de labores:</b> 21/MAYO/2024

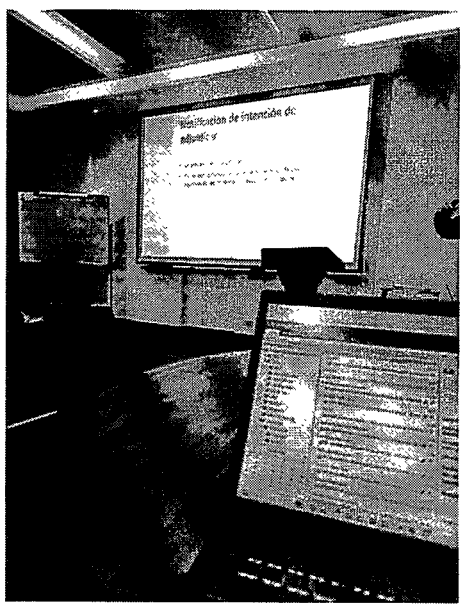
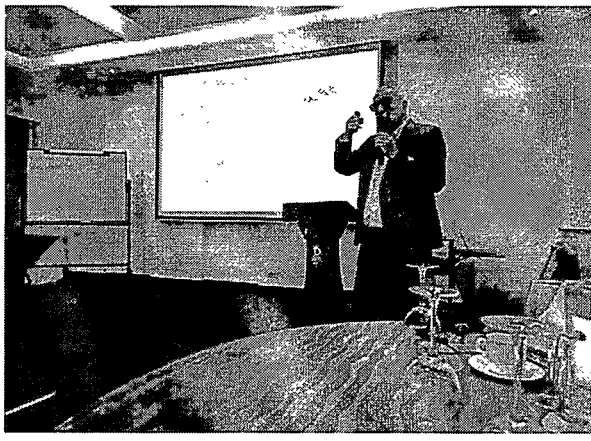
**DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS**

Llegada al capacitación a las 08:00 am, en el Hotel Dann Carlton, lugar donde se llevo a cabo el evento de capacitación de ""ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL", 2Da. Jornada, correspondiente a los Documentos de Licitación para los tipos de adquisiciones.

Término de la capacitación a las 17:00

Traslado al aeropuerto 18:00

Arribo a la ciudad de Guayaquil a las 21:42



ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

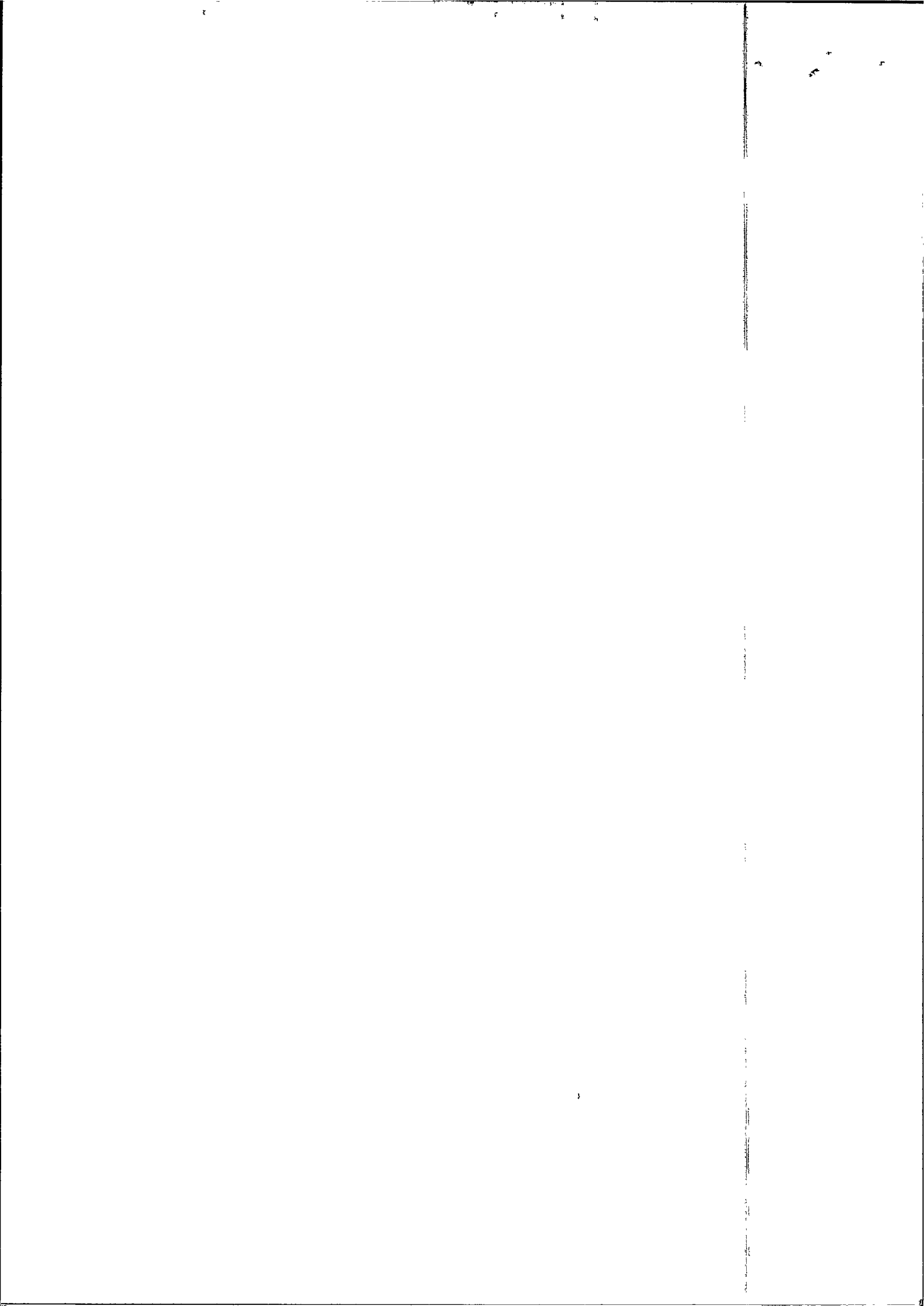
Firmado electrónicamente por:  
**FERNANDO TOMÁS  
NÚÑEZ TORRES**

**FIRMA DE JEFE INMEDIATO**

Firmado electrónicamente por:  
**ERIKA CAROLINA  
GAMBOA VICUÑA**

**FIRMA DEL SERVIDOR**

Nombres y Apellidos:  
modificación: 25/08/20



REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE

VIATICOS  
 FUNCIONARIO: ING. ERIKA GAMBOA VICUÑA  
 LUGAR: QUITO

VIATICOS										
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TASA DE TURISMO	SERVICIO	TOTAL
19 - 21 DE MAYO	19:00	HOSPEDAJE	1792086817001	Hotel Le Parc S.A	FACTURA 001-010-000033478	177,16	26,58	3,00	17,32	224,06

TRANSPORTE										
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TASA DE TURISMO	SERVICIO	TOTAL
19-may-24	18:00	TRANSPORTE	179134926001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS AEROPUERTO MARISCAL SUCRE No.34	FACTURA 002-002-000011650	26,00	-	-	-	26,00

  
 ING. ERIKA GAMBOA VICUÑA



# LE PARC HOTEL

BEYOND STARS

R.U.C.: 1792086817001

## FACTURA

Nº. 001-010-000033478

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2105202401179208681700120010100000334781792086811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

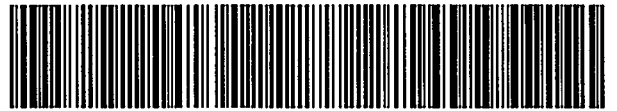
21/05/2024 08:21:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2105202401179208681700120010100000334781792086811



### Hotel Le Parc S.A.

Dir. Matriz: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR N34-349 E IRLANDA

Dir. Sucursal: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR N34-349 E IRLANDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: **GAMBOA ERIKA**

CEDULA: 0917351272

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 21/05/2024

Cat.	Cat.	Cant.	Descripción	Unit.	Descuento	Preso Total
20	20	1.00	HABITACIONES	173.16	0.00	173.16
21	21	1.00	SEGURO HOTELERO	4.00	0.00	4.00

NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	TARJETA	VALOR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO		198.09
2	1 días	TARJETA DE CRÉDITO		25.97

SUBTOTAL 15%	177.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	177.16
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	26.58
SERVICIO 10%	17.32
TASA TURISMO	3.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>224.06</b>

### Información Adicional

Info	AGENTE DE RETENCION IVA Y RENTA Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
Tasa_Turismo	3.00
Importe_Total	224.06
Folio	Folio: 053477 Habitación: 1003
Huésped	GAMBOA ERIKA Identificacon: 0917351272
Llegada	Llegada: 2024/05/19 Salida: 2024/05/21
emailCliente	ECCGV120580@GMAIL.COM
Email2	ECCGV120580@GMAIL.COM
Forma_Pago	Multiple/Pago, Final: Tarjeta 001084 112785 1

1  
2  
3  
4

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



## 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

2105202401179208681700120010100000334781792

Archivo

Buscar archivo

Buscar

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	1792086817001	Hotel La Parc S.A.	CA-2105202401179208681700120010100000334781792086811	21/05/2024 08:21	

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.				

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.				

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.						

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

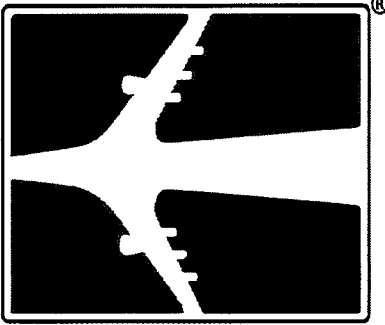
Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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).						

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



10



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS  
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE No.34**

Dirección Matriz

LA CONCEPCION PSJE. AMAZONAS N51-207 Y RIO ARAJUNO  
ESQ.

Dirección Sucursal

VIA YARUQUI - TABABELA DENTRO INSTALACIONES  
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente Retención Nro. Resolución 1

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

R.U.C.: 1791349326001

**FACTURA  
No. 002-002-000011650**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1905202401179134932600120020020000116508765432114

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905202401179134932600120020020000116508765432114

Razón Social: GAMBOA VICUNA ERIKA CAROLINA

RUC / CI: 0917351272

Dirección: Guayaquil

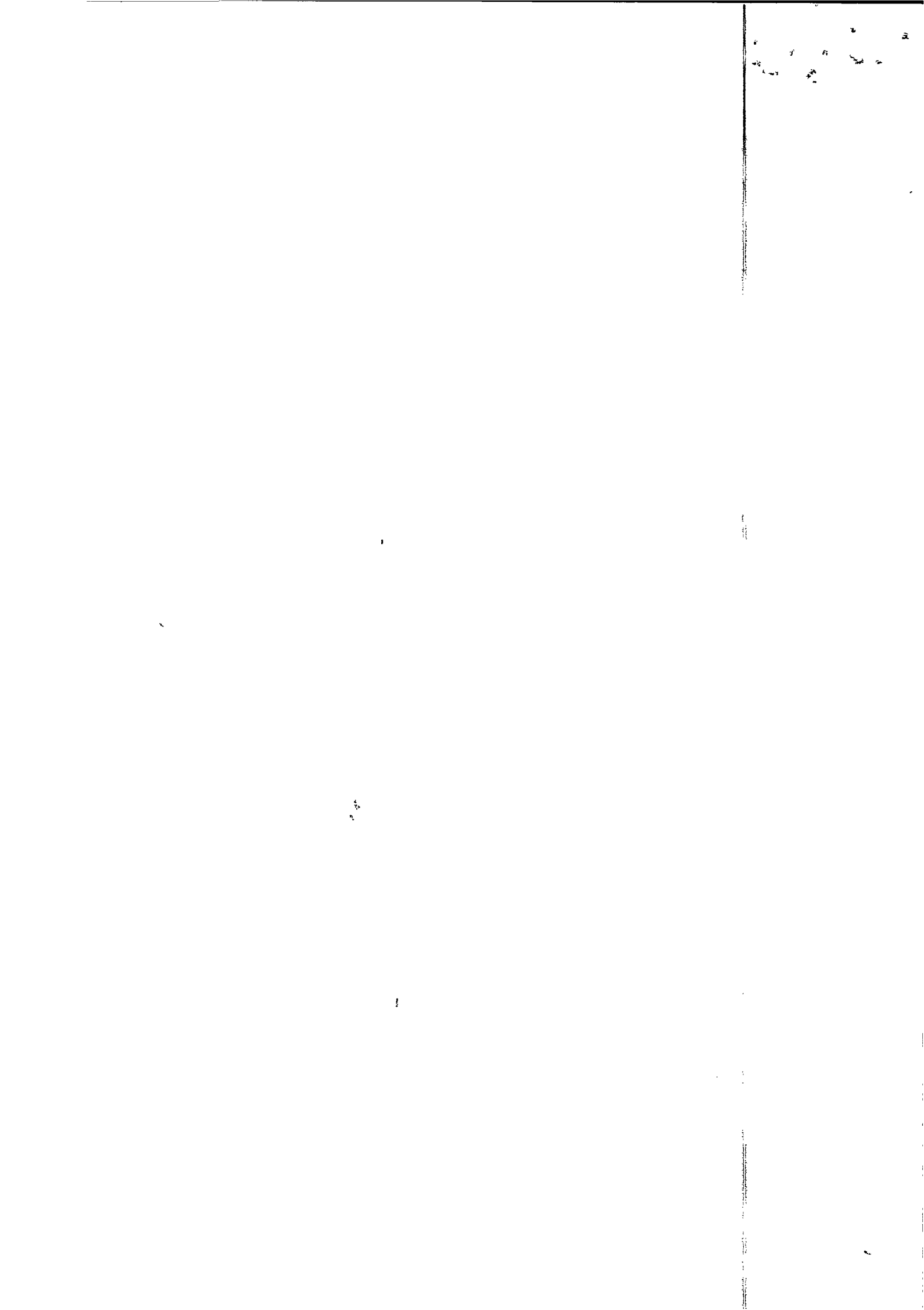
Fecha Emisión: 19/05/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
P01	Servicio de transporte: Hotel Le Parc	1	26.00	26.00

E-mail cliente: ecgv120580@gmail.com  
Teléfono cliente: 0967439280  
Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
Usuario: ARAMIREZ

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	26.00
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	26.00

[Imprimir](#) | [Descargar XML](#) | [Volver](#)



Mostrar  
Ocultar  
Menú



## 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

1905202401179134932600120020020000116508765

Archivo

Buscar archivo

Buscar

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	1791349326001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS AEROPUERTO MARISCAL SUCRE No.34	CA:1905202401179134932600120020020000116508765432211	31/05/2024 12:16	

000000 0000 00 00 0000 000000

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

000000 0000 00 00 0000 000000

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

000000 0000 00 00 0000 000000

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

000000 0000 00 00 0000 000000

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

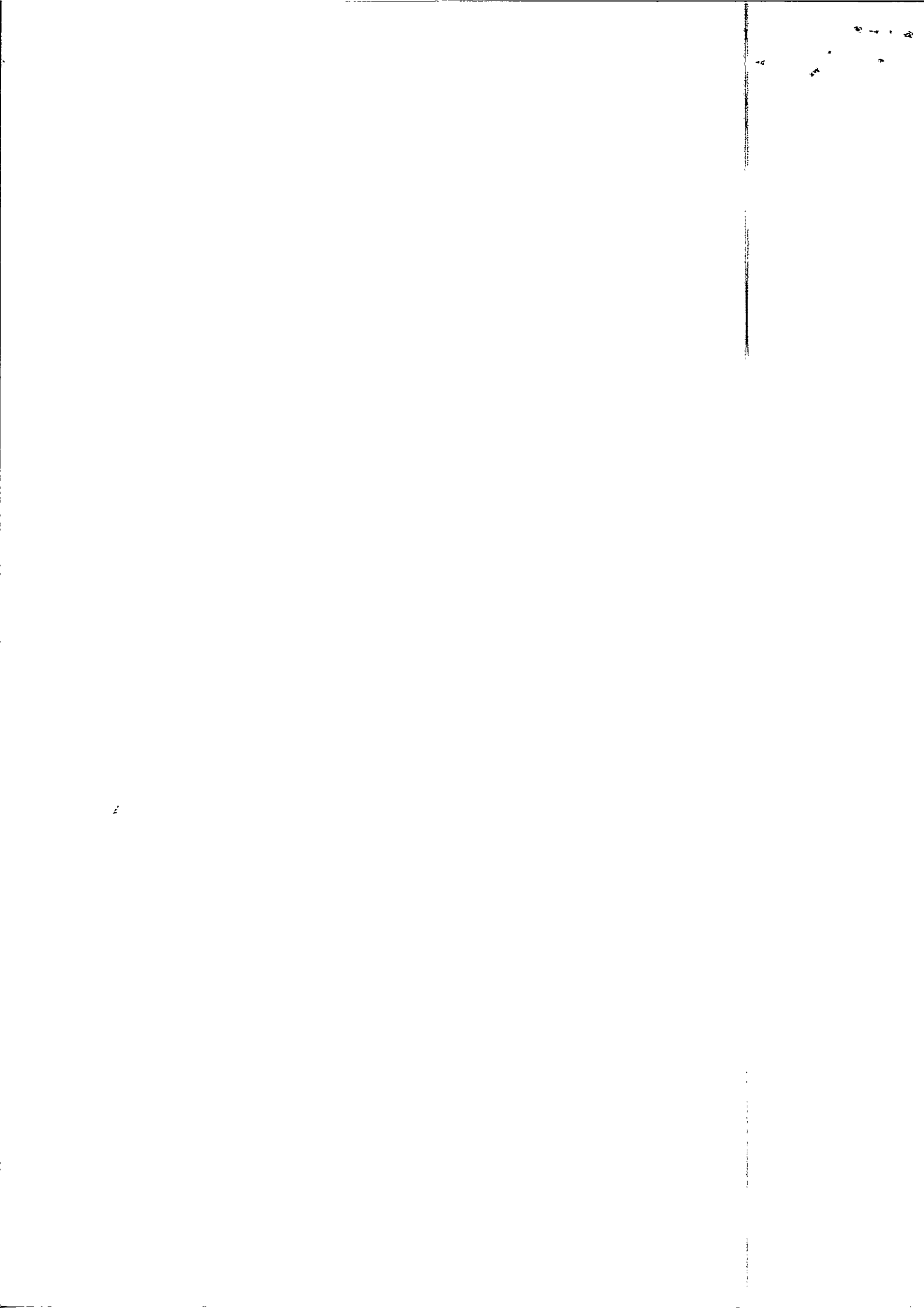
Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

000000 0000 00 00 0000 000000

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







**SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN <b>MEMORANDO No. 036-CGI-GPG-2024</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <b>17/05/2024</b>
---	--

**REQUERIMIENTO**

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA</b>		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR <b>SUBDIRECTORA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <b>QUITO - PICHINCHA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS</b>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
<b>19/5/2024</b>	<b>17:04</b>	<b>21/5/2024</b>	<b>21:32</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION  
**ECON. MADELEINE ABARCA, ING. ESTHELA CRIOLLO, ING. JOEL ROSADO, ING. ERIKA GAMBOA**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**JORNADA DE CAPACITACION "ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL", REALIZADA POR EL BANCO MUNDIAL, LA CUAL SE DESARROLLARÁ EN TRES ETAPAS, SIENDO ESTA LA PRIMERA ETAPA CORRESPONDIENTE A:**  
  
**JORNADA II: EVALUACION DE PROPUESTAS**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECH A dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECH A dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	GYE - UIO	19/5/2024	17:04	19/5/2024	17:55
AEREO	LATAM	UIO - GYE	21/5/2024	20:40	21/5/2024	21:32

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

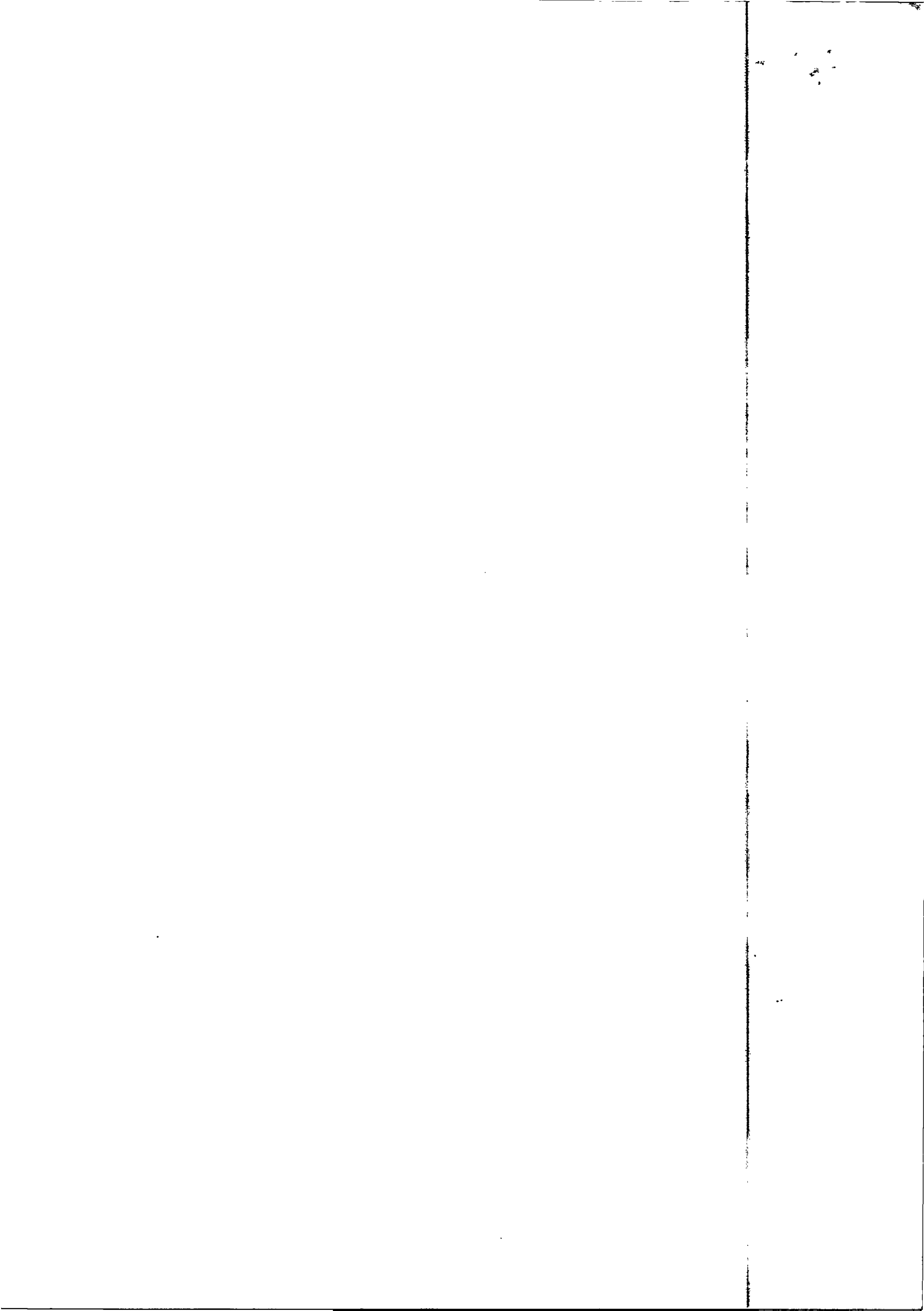
TIPO DE CUENTA <b>AHORRO</b>	NO. DE CUENTA <b>0021316667</b>	NOMBRE DEL BANCO <b>BANCO BOLIVARIANO</b>
---------------------------------	------------------------------------	--

FIRM A DEL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRM A RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
-------------------------------------	---

NOMBRE: <b>GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA</b>	NOMBRE: <b>ING. NUÑEZ TORRES FERNANDO</b>
---	---

**MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**

FIRM A M AXIM A AUTORIDAD O DELEGADO 	<p>NOT A: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máxi mas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxi ma Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE: <b>ING. JOSE TENELEMA CHENCHE</b>	





4  
5  
6  
7

ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL  
 BOYACA 1618 Y 10 DE AGOSTO  
 GUAYAQUIL  
 ECUADOR  
 TELEFONO: 593 4 2532 306  
 FAX: 593 4 2533 246  
 E-MAIL: TURISMO1@ISAITUR.COM

CODIGO DE RES.: 4NM6I9  
 FECHA: 17 MAYO 2024

GAMBOA VICUNA/ERIKA  
 ROSADO ANASTACIO/JOEL

VUELO LA 1410 - LATAM AIRLINES GROUP DOM 19 MAYO 2024  
 OPERADO POR: LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 19 MAY 17:04  
 LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 19 MAY 17:55  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/KYRSVE  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (L) DURACION: 00:51

EQUIPAJE PERMITIDO: 0PC  
 COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS GUAYAQUIL A QUITO  
 DUENO DEL AVION: LATAM AIRLINES GROUP, LA  
 EQUIPO: AIRBUS A319

VUELO LA 1387 - LATAM AIRLINES GROUP MAR 21 MAYO 2024  
 OPERADO POR: LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 21 MAY 20:40  
 LLEGADA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 21 MAY 21:32  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/KYRSVE  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (O) DURACION: 00:52

EQUIPAJE PERMITIDO: 0PC  
 COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS QUITO A GUAYAQUIL  
 DUENO DEL AVION: LATAM AIRLINES GROUP, LA  
 EQUIPO: AIRBUS A319

**BILLETE(S) AEREO(S)**

BILLETE: XL/ETKT 462 6689328835 POR GAMBOA VICUNA/ERIKA  
 BILLETE: XL/ETKT 462 6689328836 POR ROSADO ANASTACIO/JOEL

**INFORMACION GENERAL:**

INCLUYE ARTICULO PERSONAL MAS BOLSO DE 10K  
 APLICA PENALIDAD POR CAMBIOS Y LLEGADO EL CASO DIFERENCIA DE TARIFA.  
 TODO CAMBIO DEBE REALIZARSE Y PAGARSE ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES  
 DEL VIAJE, CASO CONTRARIO LA AEROLINEA DA POR PERDIDO EL BOLETO.  
 BOLETO NO ENDOSABLES, NO REEMBOLSABLES, NO TRANSFERIBLES, NO RUTEABLES.  
 REALIZAR EL CHECK-IN MINIMO 6 O 24 HORAS ANTES DEL VIAJE Y ASIGNAR LOS  
 ASIENTOS SIN CARGOS.

GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\* ISAITUR \*\*\*  
 PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 2 HORAS ANTES DEL VUELO  
 \*\*\*\*\* FELIZ VIAJE \*\*\*\*\*

2  
A

**Solicitud de autorización y confirmación para reserva de pasaje nacional**

**De :** Adriana Mariela Burgos Mera  
<adriana.burgos@guayas.gob.ec>

vie., 17 de may. de 2024 15:54

**Asunto :** Solicitud de autorización y confirmación para reserva de pasaje nacional

**Para :** Erika Gamboa Vicuña  
<erika.gamboa@guayas.gob.ec>, Joel Alejandro Rosado Anastacio  
<joel.rosado@guayas.gob.ec>

Estimados;

Por medio del presente, en mi calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCESO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

Por consiguiente, la agencia me realizo la solicitud de cotización, mediante el cual se me indico de algunas opciones que se encontraban disponibles, por lo que en mi calidad de administradora de contrato procedí a elegir la tarifa más económica disponible, por lo que requiero de su autorización y confirmación, en lo que respecta al horario disponible y de esta manera proceder con la compra del boleto aéreo, según el siguiente detalle;

LATAM

Tarifa \$323.65 + fee. Incluye 10K + el articulo personal C/U

-- TST RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 IT/SU 17MAY24/2009Z 4NM6I9  
1.GAMBOA VICUNA/ERIKA 2.ROSADO ANASTACIO/JOEL  
3 LA1410 L 19MAY 7 GYEUIO HK2 1704 1755 19MAY E LA/KYRSVE  
4 LA1387 O 21MAY 2 UIOGEY HK2 2040 2132 21MAY E LA/KYRSVE

Solicito amablemente se realice la confirmación, y de existir alguna sugerencia al

respecto me la hace conocer.

--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Eco. Adriana Mariela Burgos Mera**  
**Analista de Gestion Administrativa**

**Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar**

**P.: 2511677 - M.: -**

**Email: [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)**



**Respuesta para solicitar pasajes aereos dias 19 y 21 mayo 2024**

---

**De :** Adriana Mariela Burgos Mera  
<adriana.burgos@guayas.gob.ec>

vie., 17 de may. de 2024 08:39

**Asunto :** Respuesta para solicitar pasajes aereos  
dias 19 y 21 mayo 2024

**Para :** Madeleine Leticia Abarca Runruil  
<madeleine.abarca@guayas.gob.ec>,  
Esthela Adelaida Criollo Pallazhco  
<esthela.criollo@guayas.gob.ec>, Erika  
Gamboa Vicuña  
<erika.gamboa@guayas.gob.ec>, Joel  
German Naranjo Sanéz  
<joel.naranjo@guayas.gob.ec>

**Estimados**

Por medio del presente, en mi calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCESO No. MCS-PC-2023-002 cuyo objeto es CONTRATACIÓN CON UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, designado mediante Resolución Nro. PCG-CGAF-2024-0109-R.

En virtud a lo indicado según correo del día 16-05-2024, mediante el cual solicitan tickets aéreos para varios servidores, para los días, 19 y 21 de mayo 2024, para asistir al Segunda Jornada de Capacitación en la ciudad de Quito, requiero se me indique horario aproximado de salida de Guquil y regreso de Quito, y del tipo de equipaje a llevar, según las necesidades de los funcionarios a cumplir, con la finalidad de proceder a solicitar a la agencia las opciones disponibles.

A espera de su pronta respuesta.

---

**De:** "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

**Para:** "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>

**CC:** "Madeleine Leticia Abarca Runruil" <madeleine.abarca@guayas.gob.ec>,  
"Jose Ricardo Tenelema Chenche" <jose.tenelema@guayas.gob.ec>, "Javier Demera Cedeño" <javier.demera@guayas.gob.ec>

**Enviados:** Viernes, 17 de Mayo 2024 8:22:27

**Asunto:** Re: adquisición de pasajes

Adriana, favor vuestra gestión para adquirir los pasajes a lo autorizado por la máxima autoridad.

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Jorge Gustavo Méndez Narváez**  
Director Administrativo

Av. Pedro Menendez Gilberth y Plaza Dañin

P.: 2511677 - M.: -

Email: [gustavo.mendez@guayas.gob.ec](mailto:gustavo.mendez@guayas.gob.ec)



---

**De:** "Marcela P. Aguiñaga Vallejo" <[marcela.aguinaga@guayas.gob.ec](mailto:marcela.aguinaga@guayas.gob.ec)>

**Para:** "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <[gustavo.mendez@guayas.gob.ec](mailto:gustavo.mendez@guayas.gob.ec)>

**CC:** "Madeleine Leticia Abarca Runruil" <[madeleine.abarca@guayas.gob.ec](mailto:madeleine.abarca@guayas.gob.ec)>, "Jose Ricardo Tenelema Chenche" <[jose.tenelema@guayas.gob.ec](mailto:jose.tenelema@guayas.gob.ec)>

**Enviados:** Jueves, 16 de Mayo 2024 18:31:20

**Asunto:** adquisición de pasajes

El Banco Mundial ha invitado a la "Segunda Jornada de Capacitación – Adquisiciones" para los Proyectos de Inversión que se encuentran en implementación, de próximo inicio y en preparación con préstamos y créditos del Banco Mundial" a desarrollarse el 20 y 21 de mayo de 2024, en la ciudad de Quito desde las 8h30 hasta las 17h30, por lo que, solicito la adquisición de pasajes, desde el 19 al 21 de mayo para los siguientes colaboradores:

1. Madeleine Abarca – 1707305809
2. Esthela Criollo – 0918051475
3. Erika Gamboa – 0917351272
4. Joel Naranjo - 0950565192

--  
Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Aguiñaga Vallejo Marcela Paola**  
Prefecto (a) Provincial Del Guayas

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: [marcela.aguinaga@guayas.gob.ec](mailto:marcela.aguinaga@guayas.gob.ec)



--

Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



**Eco. Adriana Mariela Burgos Mera**  
**Analista de Gestion Administrativa**

**Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar**

**P.: 2511677 - M.: -**

**Email: [adriana.burgos@guayas.gob.ec](mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)**



12

13

Guayaquil, 17 de Mayo del 2024  
**Memorando No. 036-CGI-GPG-2024**

**PARA:** Esthela Adelaida Criollo Pallazhco  
**Experto de Infraestructura**

Erika Carolina Gamboa Vicuña  
**Subdirector de Proyectos de Obras Públicas (e)**

**ASUNTO:** Delegación y autorización de viaje y viáticos a la ciudad de Quito,  
"Segunda Jornada de Capacitación - Adquisiciones"

Por medio del presente en base a la invitación "Segunda Jornada de Capacitación - Adquisiciones" para desarrollarse en los países de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.



Esta actividad se realizará el **lunes 20 y martes 21 de mayo del presente año**, durante las jornadas se realizarán actividades de capacitación, ejercicios teóricos - prácticos y trabajo continuo con los funcionarios gubernamentales participantes.


Por lo expuesto, delego a ustedes a que participen en la referida actividad. Adicionalmente de acuerdo a lo indicado mediante correo electrónico por la Máxima Autoridad, en el que se autoriza el viaje y viáticos a la ciudad de Quito, desde el **19 al 21 de mayo**, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución PCG-PG-2024-0008-R, de fecha 14 de marzo de 2024.

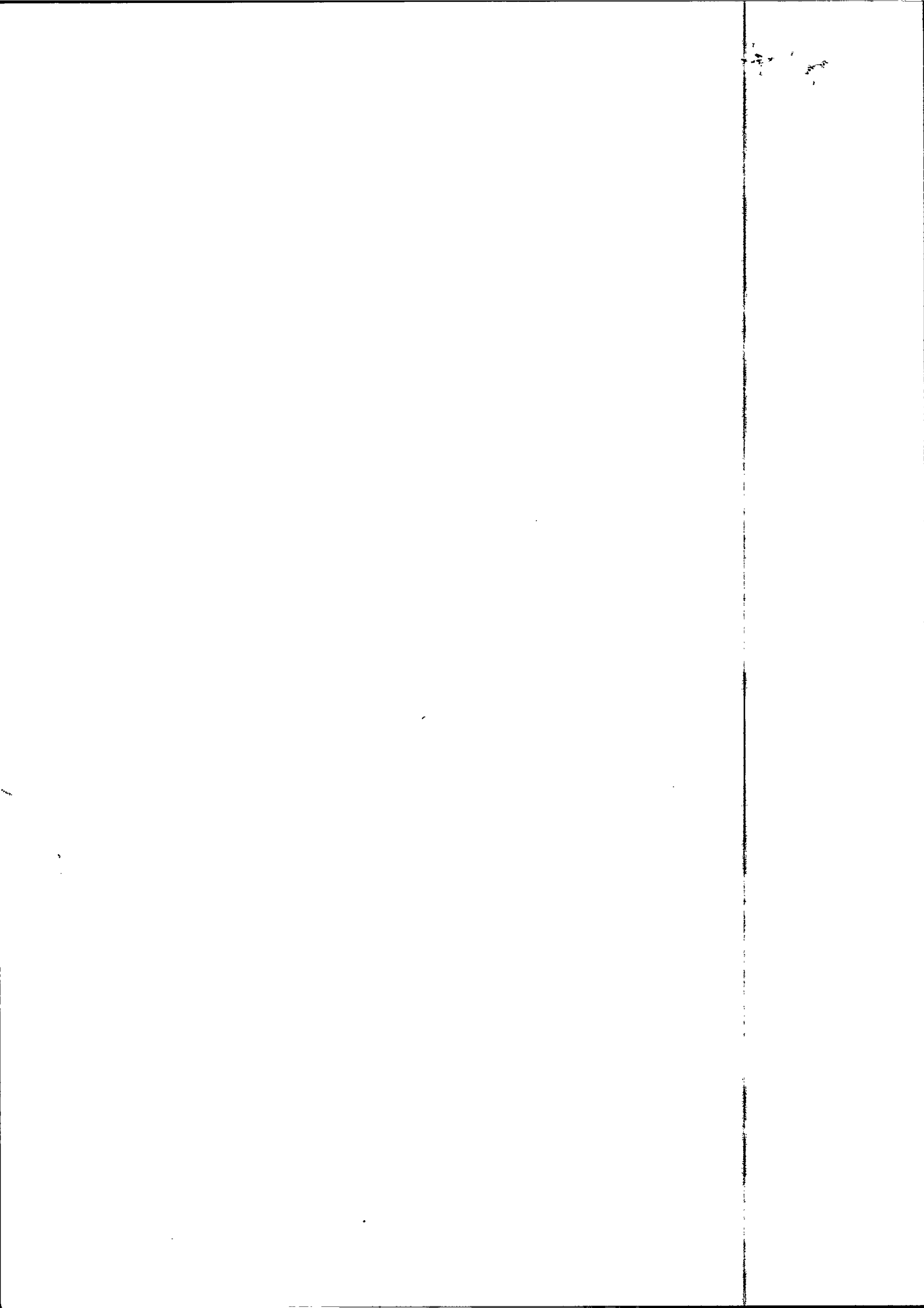
Atentamente,



Ing. José Tenelema Chenche  
**Coordinador General de Infraestructura**  
**Gobierno Provincial del Guayas**

Acción	Servidor-Cargo	Firma
Revisado por:	Ing. Gloria Balarezo <b>Gestor de Infraestructura</b>	
Elaborado por:	Tnlga. Isabel Poveda <b>Técnico de Gestión Documental y Archivo</b>	

 17 Mayo/24





Incluir equipo de  
Infraestructura:  
Esther Criolla

- Adquisiciones:  
Joel Rosado

Erika Gamba

03 de abril de 2024

Invitación:

**Jornada de Capacitación - Adquisiciones**  
para proyectos financiados con préstamos y créditos del Banco Mundial

**Hotel Dann Carlton**  
**Ciudad de Quito**

Estimada Madeleine:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle que el Banco Mundial, siguiendo con el Programa de Capacitación en Adquisiciones para este año, ha organizado una serie de jornadas de capacitación en Adquisiciones para los Proyectos de Inversión que se encuentran en implementación, de próximo inicio y en preparación, en los países de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

Conforme lo indicado, en Ecuador dicho Programa se desarrollará mediante 3 jornadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Jornada 1 - Documentos de Licitación – abril, 15 y 16. 8H30 → 17H30  
Jornada 2 - Evaluación de propuestas y ofertas – mayo, 20 y 21.  
Jornada 3 - Administración de contratos – junio, 14.

Durante las jornadas se realizarán actividades de capacitación, ejercicios teórico-prácticos y trabajo conjunto con los funcionarios gubernamentales participantes. A la brevedad se les estará compartiendo la agenda.

Se espera contar con vuestra participación en su calidad de Coordinador del Proyecto, así como la del/de los Especialista/s de Adquisiciones y el Asesor Legal de la Unidad Ejecutora. La participación no tendrá costo y serán ofrecidos refrigerios y almuerzos.

Agradeceremos nos puedan proporcionar la siguiente información hasta el lunes 8 de abril de 2024:

Nombre Completo	Cargo y Unidad Ejecutora	Dirección de correo electrónico	Teléfono
	Coordinador del Proyecto		

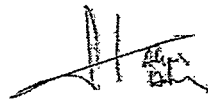
Av. 6 de Diciembre y Boussingault, Edif. Torre 6, Piso 13, Quito, Ecuador  
Tel. (593-2) 294-3600

	Especialista en Adquisiciones			
	Asesor legal de la Unidad Ejecutora			

Favor confirmar asistencias a nuestra colega Claudia Larenas ([clarenas@worldbank.org](mailto:clarenas@worldbank.org)).

Agradeciendo su atención a la presente, le reiteremos los sentimientos de nuestra mayor consideración.

Atentamente,



Alejandro Hoyos  
Gerente del Proyecto  
Banco Mundial



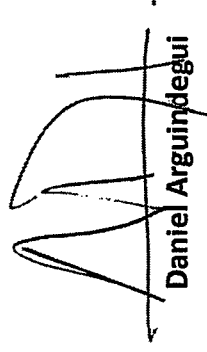
**GRUPO BANCO MUNDIAL**

# ***Jornada de Capacitación en Adquisiciones Evaluación de Ofertas y Propuestas***

*para proyectos financiados con préstamos y créditos del Banco Mundial*

***Erika Gamboa***

*participó en este Taller, realizado en la Ciudad de Quito,  
el lunes 20 y martes 21 de mayo de 2024*



**Daniel Arguindegui**

Coordinador de Adquisiciones

Bolivia, Chile, Ecuador y Perú

12

13

14



**DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA**  
**SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

**No. 577**

<b>Unidad Solicitante:</b> DIRECCION FINANCIERA	<b>Fecha:</b> 16/04/2024
<b>Unidad Beneficiaria:</b> DIRECCION FINANCIERA	
<b>Nº Oficio:</b>	<b>Fecha Oficio :</b> 16/04/2024

**Por concepto de:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE USD5.098,08. (INVERSION).

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	002	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	4.098,08
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	004	PASAJES AL INTERIOR	730301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	1.000,00

**SUBTOTAL** 5.098,08

(+ ) I.V.A. 0,00

**TOTAL** 5.098,08

<b>Elaborado por:</b>  Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO <b>ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO</b>	<b>Revisado por:</b>  Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO <b>Responsable</b>	<b>Revisado y validado:</b>  Firmado electrónicamente por: SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUSANA AMAYA MACAY <b>SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO</b>	<b>Aprobado por:</b>  Firmado electrónicamente por: ING. LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRAMBANO, MGS. LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRAMBANO, MGS. <b>DIRECTORA FINANCIERA</b>
--	---	---	---

**Observación:**

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD4.098,08 MOVILIZACIONES USD1.000,00 TOTAL USD5.098,08  
 SEGÚN RESOLUCION PRESUPUESTARIA N° 058-DPF-2024

