

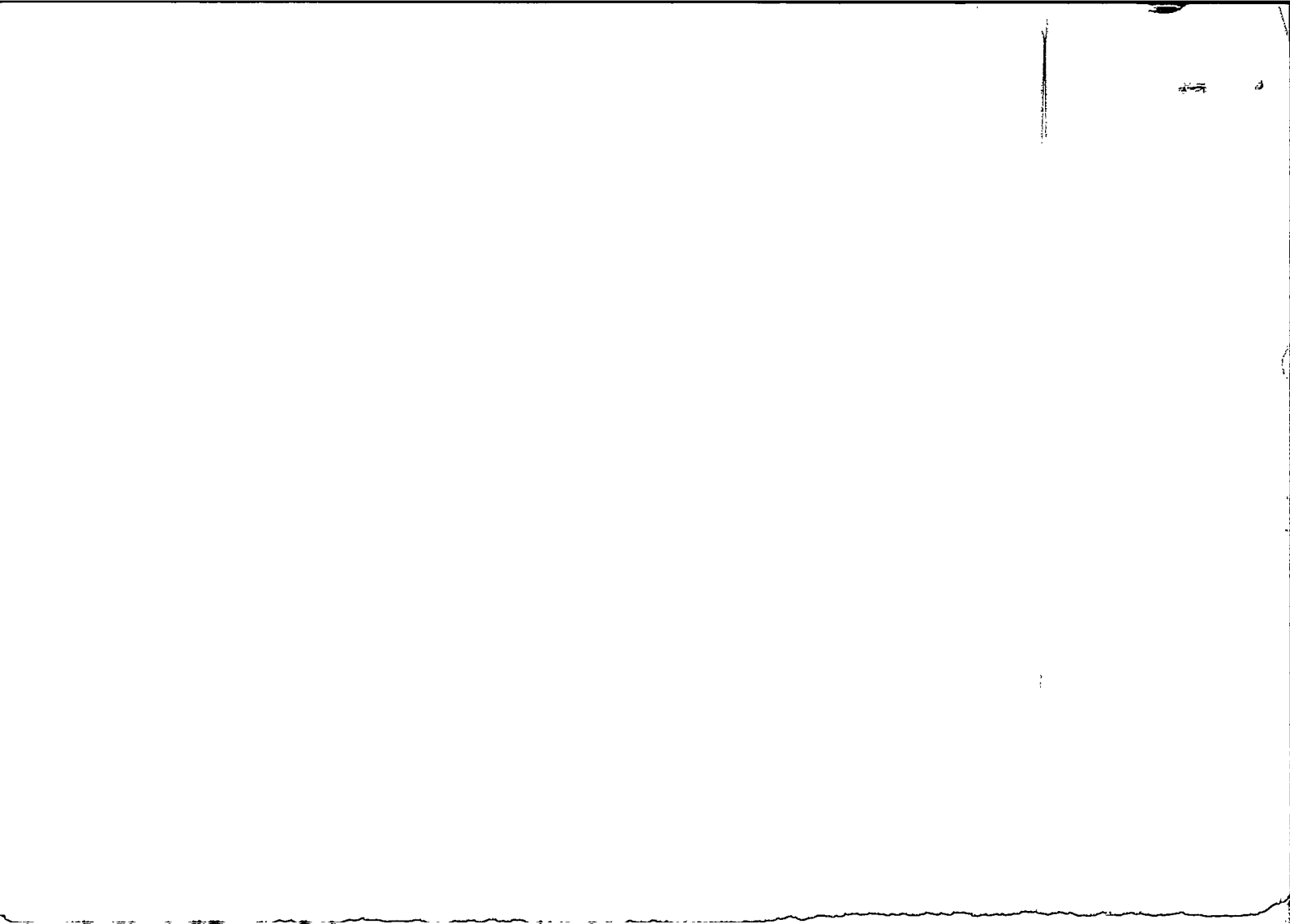


GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

Reporte: FNCORP53
Página: 1

BENEFICIARIO : 0918051475 CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA
VALOR : \$ 140,53
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO A FAVOR DE UNA SERVIDORA DE LA COORDINACION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DELEGADA PARA CUMPLIR CON EL TALLER FIDUCIARIO DE GESTION

No CUENTA : 0003256591
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO DE GUAYAQUIL
TRANSFERENCIA : 2024 - 1086
FECHA TRANSFERENCIA : 20 junio 2024
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200





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

N°	1320
FECHA:	20/06/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	14316
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	18/06/2024

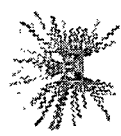
BENEFICIARIO:	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	0918051475
----------------------	------------------------------------	------------

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO A FAVOR DE UNA SERVIDORA DE LA COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DELEGADA PARA CUMPLIR CON EL TALLER FIDUCIARIO DE GESTION FINANCIERA Y DESEMBOLSOS PARA PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO MUNDIAL PROYECTO: VIAS RURALES RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, EN LA CIUDAD DE QUITO EL 09 Y 10 DE MAYO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0343-M TRÁMITE N° 2116

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN DE CUENTAS		PARCIAL	DEBE	HABER
2137303150		CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN.-			140,53	
1110304		CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA				140,53
		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO.				
		CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES				
				TOTAL	140,53	140,53
BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
GUAYAQUIL	1285	0918051475	- CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	140,53		
				TOTAL	140,53	

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



Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 19939442

Fecha: 20/06/2024

Institución Pública: GOBIERNO PROV. - GUAYAS REMUNERACIONES

Institución: TODOS

Nro. Cuenta: 2210005

Nro. Cuenta: TODOS

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
1	BANCO DE GUAYAQUIL S.A	3256591	140.53	0918051475	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADEL	02 OPI ACREDITADA	PAGO	
Totales:		1	140.53					

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

1285-2024

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/06/20 09:15

FECHA AFECTACION : 20/06/2024

2600021 BANCO DE GUAYAQUIL

1

140.53

TOTALES:

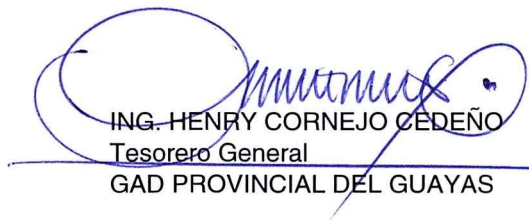
1

140.53

Número de control: 1f7a - e58c - c0d4 - e584 - b2f2 - 89c9 - 7314 - 36cd



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

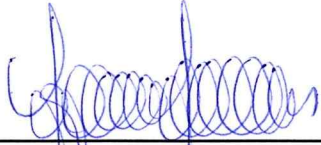
BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1086

del Día: 18 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2116	2024	0918051475	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	140,53
No. Trámites: 1			Suman:	\$ 140,53

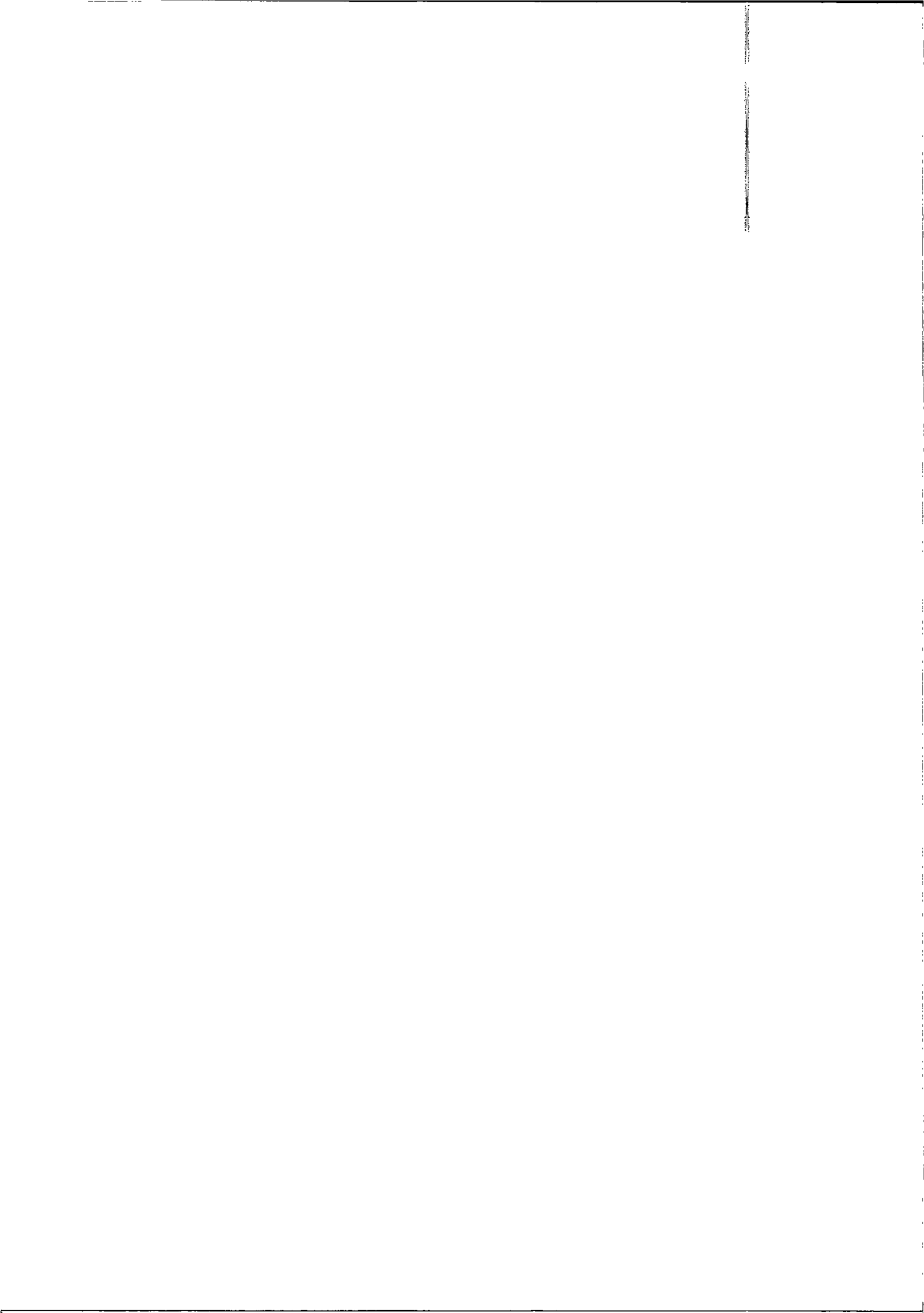
Total General de Pagos: 1
Suma Total de Pagos: \$ 140,53



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL



APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1086

del Día: 18 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total	
2116	2024	0918051475	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	140,53	
No. Trámites:			1	Suman:	\$ 140,53

Total General de Pagos: 1
Suma Total de Pagos: \$ 140,53



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES
TRANSFERENCIA: 1086 del Día: 18 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2116	2024	0918051475	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	140,53
No. Trámites: 1			Suman:	\$ 140,53

Total General de Pagos: 1
Suma Total de Pagos: \$ 140,53

TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: 18 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

APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1086

del Día: 18 de Junio del 2024


Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2116	2024	0918051475	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	140,53

No. Trámites: 1

Suman: \$ 140,53

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 140,53



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO
TESORERO GENERAL

1

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1086

del Día: 18 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2116	2024	0918051475	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	140,53

No. Trámites: 1

Suman: \$ 140,53

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 140,53

TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: 18 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: 1086

del Día: 18 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2116	2024	0918051475	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	140,53

No. Trámites: 1

Suman: \$ 140,53

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 140,53

Elaborado por: VEESCALANTE

mar, 18 Jun 2024 15:55:36 -0500



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

N° C/C:	14316	FECHA:	18/06/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	2065	FECHA:	13/06/2024
N° TRAMITE:	2116	FECHA:	03/06/2024

PROYECTO: HCPG

BENEFICIARIO:	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	C.C. O RUC:	0918051475
----------------------	------------------------------------	--------------------	------------

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO A FAVOR DE UNA SERVIDORA DE LA COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DELEGADA PARA CUMPLIR CON EL TALLER FIDUCIARIO DE GESTION FINANCIERA Y DESEMBOLSOS PARA PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO MUNDIAL PROYECTO: VIAS RURALES RESILIENTES EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, EN LA CIUDAD DE QUITO EL 09 Y 10 DE MAYO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0343-M TRÁMITE N° 2116

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
1523303001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - (EMP.,FUNCION. Y		124,53	
0000020002730303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	124,53		
1523301001	PASAJES AL INTERIOR.- GLOBAL		16,00	
0000020004730301090	PASAJES AL INTERIOR	16,00		
2137303150	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN.- CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA			140,53*
TOTALES U.S.\$			140,53	140,53

 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
--	--	---------------------	---



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
PROYECTO: HCPG**

N° C/C:	1529	FECHA:	18/06/2024
TIPO:	AJUSTE	ORIGEN:	2012
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

BENEFICIARIO:	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	C.C. O RUC:	0918051475
----------------------	------------------------------------	--------------------	------------

CONCEPTO:

APLICACION DE SIMULTANEO A GASTOS DE GESTION TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO A FAVOR DE UNA SERVIDORA DE LA COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DELEGADA PARA CUMPLIR CON EL TALLER FIDUCIARIO DE GESTION FINANCIERA Y DESEMBOLSOS PARA PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO MUNDIAL PROYECTO: VIAS RURALES RESILIENTES EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, EN LA CIUDAD DE QUITO EL 09 Y 10 DE MAYO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0343-M TRÁMITE N° 2116

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6315133003	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		124,53	
1529833003	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN			124,53
6315133001	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL - PASAJES AL INTERIOR		16,00	
1529833001	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN - PASAJE AL INTERIOR			16,00
TOTALES U.S.\$			140,53	140,53

ELABORADO 	REVISADO POR 	REVISADO POR	APROBADO
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



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 2065

Unidad Solicitante:	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Fecha:	13/06/2024
Unidad Beneficiaria:	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	COM anterior:	1386 - 2024
Beneficiario	C.I. : RUC	N° Oficio	Fecha Oficio
CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	0918051475	PCG-CGI-2024-0343-M	20/05/2024

Por concepto de:

TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO A FAVOR DE UNA SERVIDORA DE LA COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DELEGADA PARA CUMPLIR CON EL TALLER FIDUCIARIO DE GESTION FINANCIERA Y DESEMBOLSOS PARA PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO MUNDIAL PROYECTO: VIAS RURALES RESILIENTES EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, EN LA CIUDAD DE QUITO EL 09 Y 10 DE MAYO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0343-M TRÁMITE N° 2116

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	124.53
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	004	PASAJES AL INTERIOR	730301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	16.00

713 7303150

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

13 JUN 2024

16-27
Mauricio

SUBTOTAL 140.53

(+) I.V.A. 0.00

TOTAL DEL COMPROMISO 140.53

Elaborado por: <i>Ariana Danessa Ubilla R.</i> ARIANA DANESSA UBILLA RAMOS TECNICO DE ASIGNACION Y CONTROL	Revisado por: <i>[Signature]</i> RESPONSABLE	Revisado y validado: <i>[Signature]</i> ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: <i>[Signature]</i> ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO. Mgs. DIRECTORA FINANCIERA
--	---	--	--

6

c

.....



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRÁMITE No:	2116	PERIODO:	DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	RUC:	XXX

BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO: TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO A FAVOR DE UNA SERVIDORA DE LA COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DELEGADA PARA CUMPLIR CON EL TALLER FIDUCIARIO DE GESTION FINANCIERA Y DESEMBOLSOS PARA PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO MUNDIAL PROYECTO: VIAS RURALES RESILIENTES EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, EN LA CIUDAD DE QUITO EL 09 Y 10 DE MAYO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0343-M TRÁMITE N° 2116

	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$ 16,00	\$ 124,53		\$ 140,53	\$ -	\$ 140,53
VALOR	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		
	DESCUENTOS	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				

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 Nro. PCG-CGI-2024-0343-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 ESTHELA CRIOLLO PALLAZHCO Y POR 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			PRINT DE CORREO ELECTRONICO DEL 06-MAYO-2024 EMISION DE BOLETO AEREO/ TICKET EMITIDO POR ISAITUR CODIGO DE RESERVA 4XRIUP/ ITINERARIO DE VUELOS/ BOARDING PASS
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.	X			COPIA DE CERTIFICADO DE PARTICIPACION OTORGADO POR EL GRUPO BANCO MUNDIAL
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)	X			* REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE - FACTURA No. 001-100-00000554/ FACTURA No. 055-005-000088799/ FACTURA No. 001-100-00000120 (SE ADJUNTA PRINT DE VALIDACION SRI DE CADA FACTURA ADJUNTA)
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			CP 577-2024
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.			X	



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	2116	PERIODO:	DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	CRILLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	RUC:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO A FAVOR DE UNA SERVIDORA DE LA COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DELEGADA PARA CUMPLIR CON EL TALLER FIDUCIARIO DE GESTION FINANCIERA Y DESEMBOLSOS PARA PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO MUNDIAL PROYECTO: VIAS RURALES RESILIENTES EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, EN LA CIUDAD DE QUITO EL 09 Y 10 DE MAYO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0343-M TRÁMITE N° 2116		

AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X		MEMORANDO No. 035-CGI-GPG-2024 /PRINT DE CORREO ELECTRONICO DEL 29-ABRIL-2024 ENVIADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X		*FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ESTELA CRILLO PALLAZHCO Y POR JOSE TENELEMA
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X		OFICIO DEL BANCO MUNDIAL BIRF-EC-024-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024/ AGENDA DEL TALLER
OTROS DOCUMENTOS	X		LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN/ LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR / INFORME DE LABORES COMISION DE SERVICIOS/ MEMORANDO Nro. PCG-CGI-2024-0370-M

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:	ING. CINTHYA SANGSTER C. ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	C.P.A. GINGER ESPINOZA M. RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	12-jun.-2024	12 JUN / 2024





GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Memorando N.- PGG-CGI-2024-0343-M FECHA 20-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 8 AL 10 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Taller fiduciario de Gestion Financiera y Deseembolsos para proyectos Financiero Por Banco Mundial Proyectos,Vias Rurales resilientes en la provincia del Guayas

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

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

LIQUIDACION

No.	PERSONAL	CARGO	TOTAL	TOTAL
1	Criollo Pallazhco Esthela Adelaida	Experta de infraestructura	\$ 130,00	\$ 260,00
TOTAL VIATICOS			\$ 130,00	\$ 260,00

FECHA	DETALLE	VALOR
8 al 10 de Mayo 2024	Alimentación	\$ 3,50
	Hospedaje	\$ 43,03
	TOTAL	\$ 46,53
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 78,00
	TOTAL	\$ 124,53

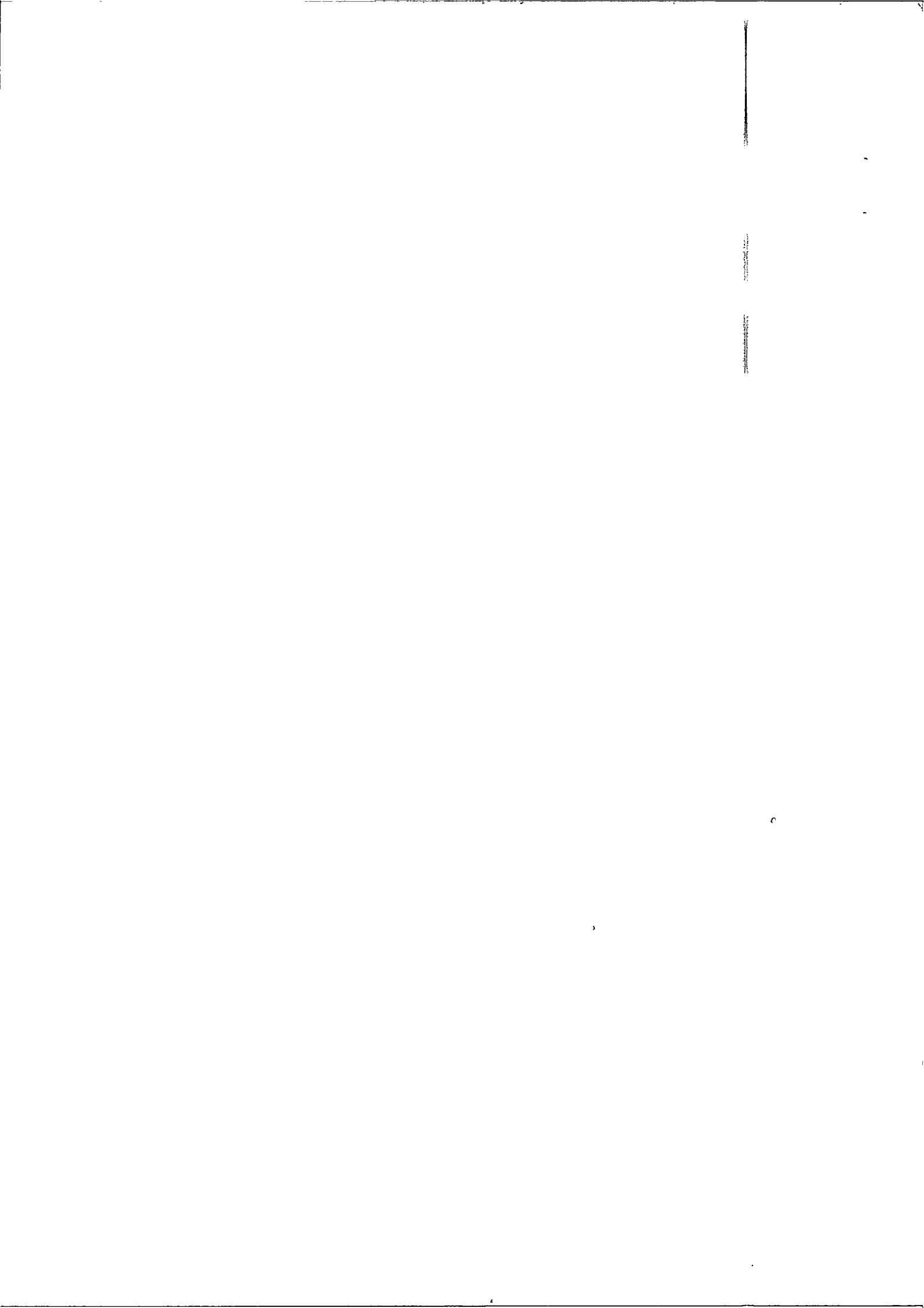
FECHA	DETALLE	VALOR
8 al 10 de Mayo 2024	Movilización	\$ 16,00
	TOTAL	\$ 16,00
TOTAL A PAGAR		\$ 140,53

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.

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

SRITA VERONICA PLAZA
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

LCDO. JOSE P. BONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO
CEDULA
CARGO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
MODALIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PERIODO AUTORIZADO
DESTINO
MOTIVO DEL VIAJE
PLAZO VEHICULO INSTITUCIONAL
CÓDIGO DE EQUIPO

Criollo Pallazhco Esthela Adrialda
09195051475
Experta Infraestructura
Coordinación Infraestructura

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, indica: * Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, 8 al 10 de Mayo 2024

Taller fiduciario de Gestión Financiera y Desembolsos para proyectos Financieros Por Banco Mundial Proyectos Vías Rurales Resilientes en la Provincia de Guayas
Guayaquil - Quito

DESTINO	FECHA	HORA	SALIDA	FECHA	HORA	LLEGADA
Guayaquil - Quito	8/5/2024	19:40	8/5/2024	6/5/2024	20:31	
Quito Guayaquil	10/5/2024	20:40	10/5/2024	10/5/2024	21:33	

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
10/5/2024	001-100-000000120	0915296640001	Ecuador	Candova Fernandez Luis Eduardo	2	\$	\$	37,42 \$	5,61 \$	43,03 \$	43,03 \$	43,03
TOTAL											43,03 \$	43,03

ALIMENTACIÓN

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA 15%	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
9/5/2024	005-005-000088799	1791789726001	Ecuador	Panificadora Ambato	\$	3,04 \$	0,46 \$	\$	3,50 \$	3,50		
TOTAL											3,50 \$	3,50

MOVILIZACIÓN

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES		
17/5/2024	001-100-00000554	1721030059001	Ecuador	Tacuri Navarrete Cristian	Aeropuerto	25	25,00 \$	16,00 \$			
TOTAL										25,00 \$	16,00

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 6)	VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO ALIMENTACIÓN	TOTAL
8/5/2024	10/5/2024	Quito	2	130,00 \$	130,00 \$	\$	16,00 \$	43,03 \$	3,50 \$	46,53 \$

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasaje 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 promover fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: 91,00 \$ 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: 39,00 \$

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO

HOSPEDAJE	\$ 43,03
ALIMENTACIÓN	\$ 3,50
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 46,53
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 78,00
MOVILIZACIÓN	\$ 16,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ -
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 140,53
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ -

[Signature]
VERONICA PLAZA
ANALISTA
ELABORADO

[Signature]
DANIANA SALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.
REVISADO

[Signature]
LGOO JESHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO

1

2

3

4

5

6

Memorando Nro. PCG-CGI-2024-0343-M

Guayaquil, 20 de mayo de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Solicitud de pago viático a la ciudad de Quito 0918051475 Criollo
Pallazhco Esthela Adelaida Experto en Infraestructura

Conforme lo establecido en la Resolución Nro. PG-MAV-002-2023, de fecha 25 de mayo de 2023, que en su Art. 4, señala: "Delegar a los/las Director/es Provincial/es, las siguientes facultades y atribuciones otorgadas a la máxima autoridad en la LOSEP y Código de Trabajo:

(...) b) Autorizar los viajes de los servidores, incluidos los pasajes y viáticos tanto nacionales como internacionales. (...)"

Autorizo y solicito el pago de viático a la ciudad de Quito del personal que realice actividades de capacitación, ejercicios teórico – prácticos y trabajo conjunto, durante los días jueves 9 y viernes 10 de mayo del presente año en el "Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolsos para Proyectos Financiados por el Banco Mundial Proyecto: Vías Rurales Resilientes en la Provincia de Guayas"

Cedula	Apellidos y Nombres	Cargo
0918051475	Criollo Pallazhco Esthela Adelaida	Experto en Infraestructura

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jose Ricardo Tenelema Chenche
COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- Scan_2024_05_17_17_19_41_304.pdf
- Scan_2024_05_17_17_19_18_120.pdf
- Scan_2024_05_17_17_03_02_855.pdf



Coordinación General de
Infraestructura

Memorando Nro. PCG-CGI-2024-0343-M

Guayaquil, 20 de mayo de 2024

- Scan_2024_05_17_17_02_35_234.pdf
- Scan_2024_05_17_17_02_10_003.pdf
- Scan_2024_05_17_17_01_43_206.pdf
- Scan_2024_05_17_17_01_16_834.pdf
- ANEXO_2A_-_CHECKLIST.pdf
- Invitación Taller FM-Ecuador Proyecto de GUAYAS.pdf

Copia:

Esthela Adelaida Criollo Pallazhco
Experto de Infraestructura

IP



firmado electrónicamente por:
**JOSE RICARDO
TENELEMA CHENCHE**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
035-CGI-GPG-2024

FECHA DE INFORME (15-05-2024)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR
EXPERTA INFRAESTRUCTURA

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
Coordinación Infraestructura

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Ligia Zambrano
Ginger Espinoza
Madeleine Abarca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Introducción al tema de adquisiciones
Planificación de la gestión financiera.
Disposiciones sobre los desembolsos.
Supervisión y apoyo del desempeño de las operaciones financiadas solicitadas por el Banco Mundial

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa	8/5/2024	10/5/2024
HORA hh:mm	19:40	21:33
Hora Inicio de Labores el día de retorno	8:00	

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.

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
Aéreo	LATAM AIRLINES GRO	Guayaquil - Quito	8/5/2024	19:40	8/5/2024	20:31
Aéreo	LATAM AIRLINES GRO	Quito - Guayaquil	10/5/2024	20:40	10/5/2024	21:33
Terrestre	TACURI NAVARRETE CRISTIAN EMILIANO	SWISSOTEL QUITO- AERPUERTO	10/5/2024	18:30	10/5/2024	19:20

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

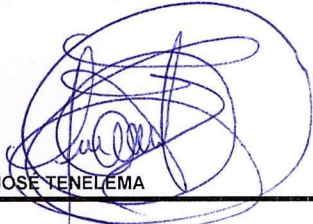


NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO
ESTHELA CRIOLLO PALLAZHCO

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

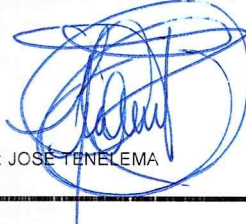
FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

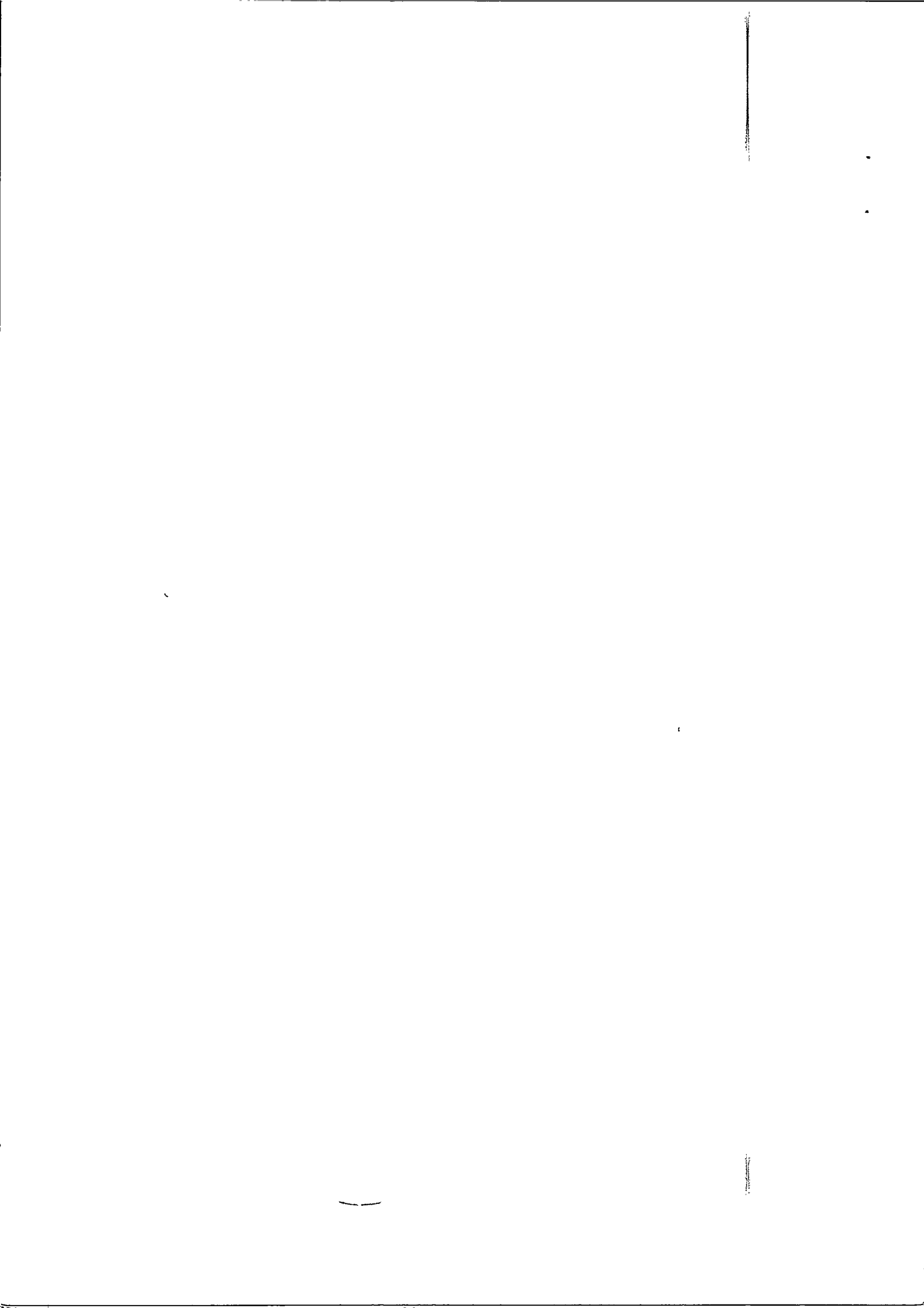


NOMBRE: JOSÉ TENELEMA

MAXIM A AUTORIDAD O DELEGADO



NOMBRE: JOSÉ TENELEMA





GRUPO BANCO MUNDIAL

CERTIFICADO

Otorgado a:

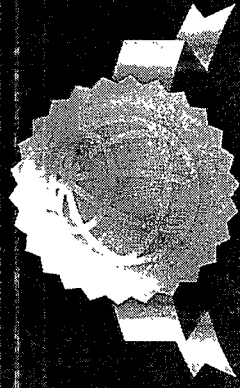
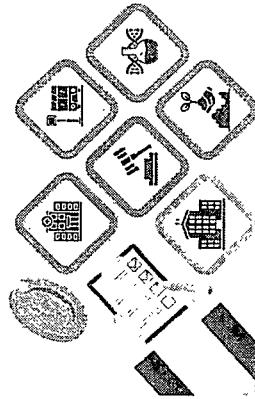
Esthela Criollo

Por su participación en el Taller de Gestión Financiera para proyectos financiados por el Banco Mundial para los países andinos: Bolivia, Chile, Ecuador y Perú que tuvo lugar en la ciudad de Quito los días 9 y 10 de mayo de 2024.



Pilar Maisterra
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
BOLIVIA, CHILE, ECUADOR Y PERÚ

10 de mayo de 2024
Quito - Ecuador



2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100

102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200



Coordinación General de
Infraestructura

Memorando Nro. PCG-CGI-2024-0370-M

Guayaquil, 03 de junio de 2024

PARA: Miguel Alberto Bonard Rugel
Director de Talento Humano

ASUNTO: BITÁCORA E INFORME DE LABORES DE LA ING. ESTHELA
CRIOLLO

Conforme lo señalado en el MEMORANDO CIRCULAR No. 014-DPTH-GPG-2023 del 08 de junio de 2023, que guarda relación con inclusión del personal de Nivel Jerárquico Superior en el sistema SGP Plus; tengo a bien adjuntar a la presente la bitácora de asistencia e informe de labores de la Ing. Esthela Criollo Pallazhco, Experta en Infraestructura, correspondiente a los días 09,10,20 y 21 de mayo del año en curso

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jose Ricardo Tenelema Chenche
COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- formato_bitacora_de_asistencia_Esthela_Criollo-signed (1)-signed.pdf
- informe_de_labores_Esthela_Criollo-signed-signed-signed.pdf

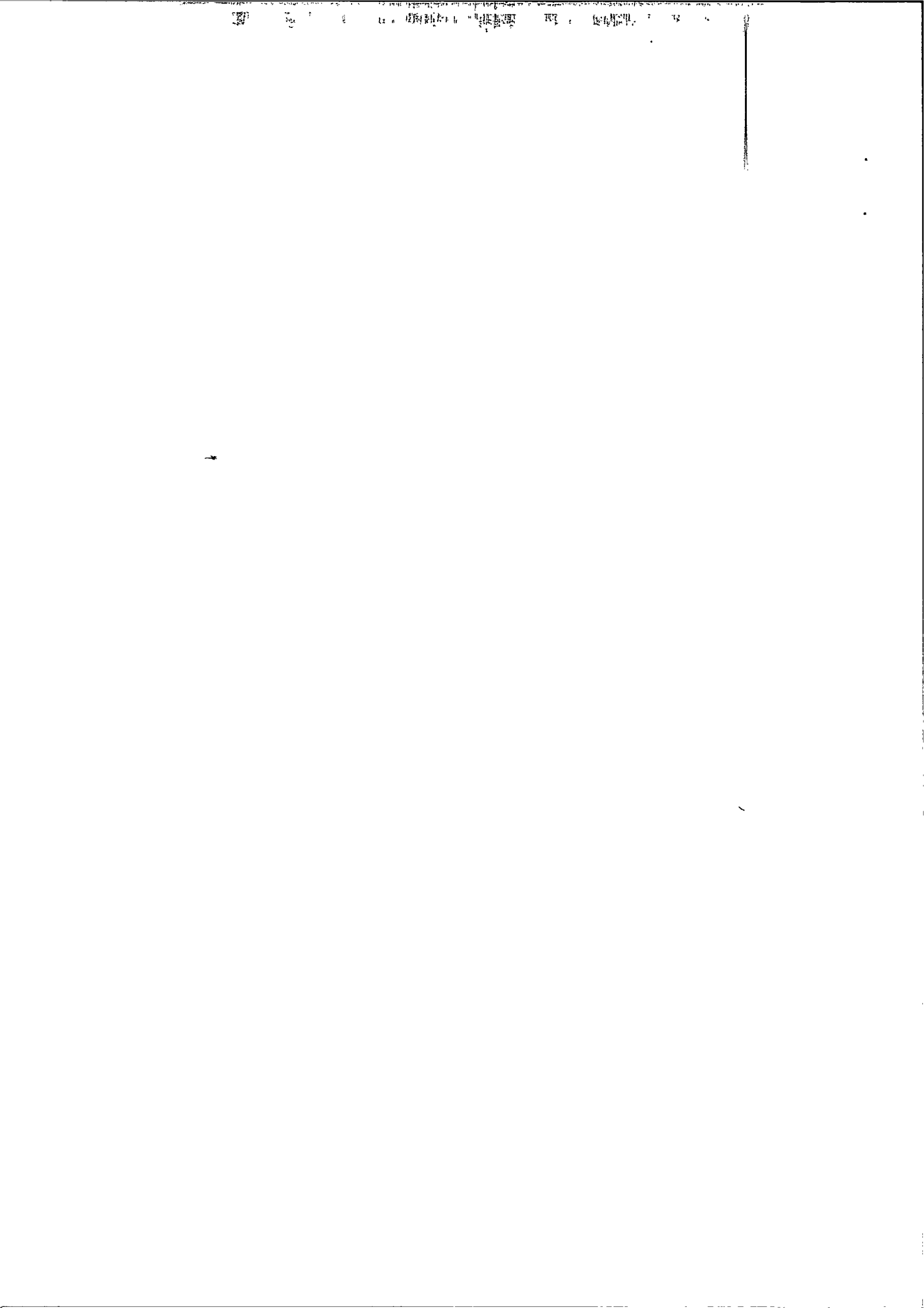
Copia:

Esthela Adelaida Criollo Pallazhco
Experto de Infraestructura



IP

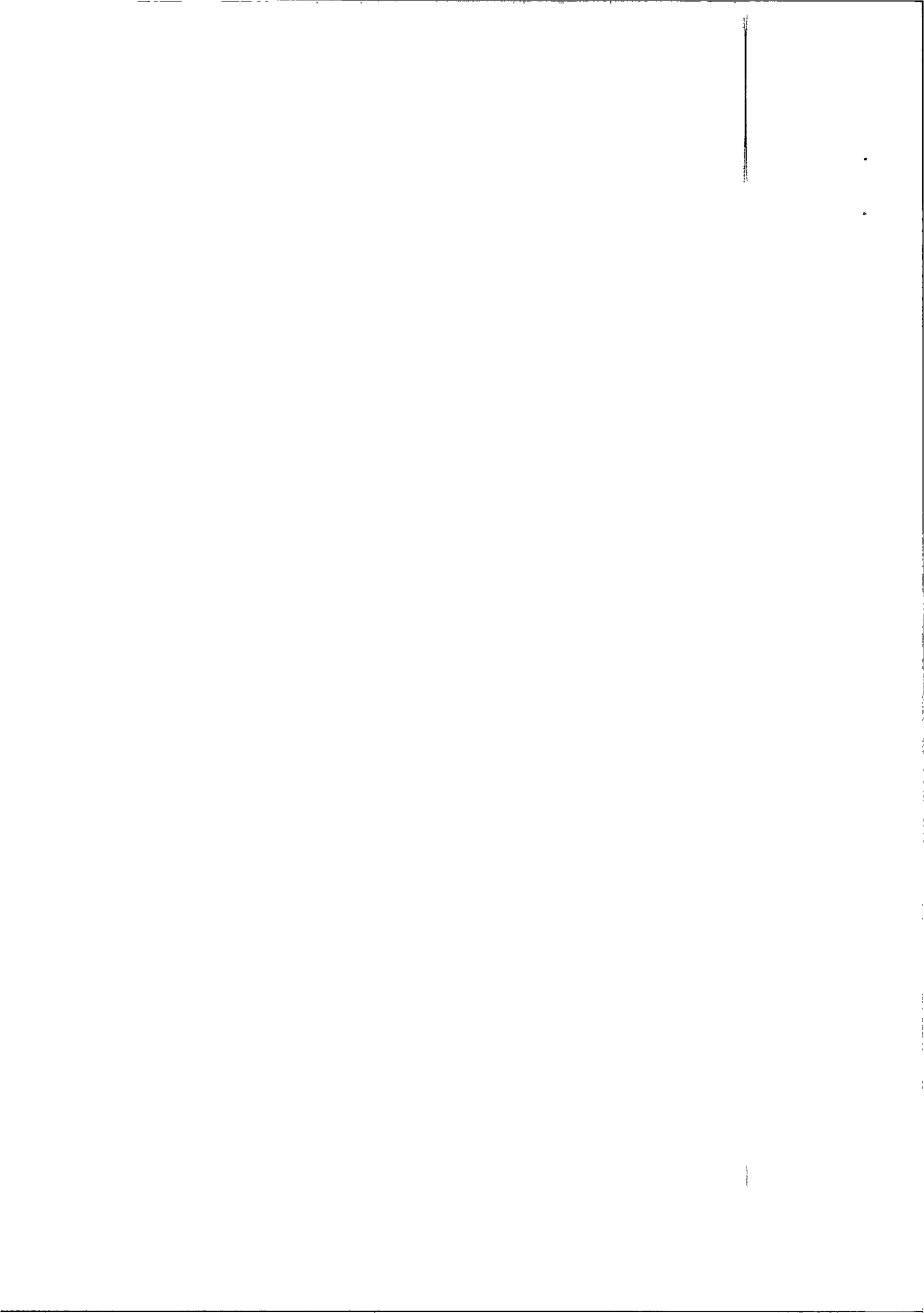


Firmado electrónicamente por:
JOSE RICARDO
TENELEMA CHENCHE





DATOS DEL SOLICITANTE	
Fecha de solicitud: 03 de junio del 2024	
Nombres completos: Esthela Criollo Pallazhco	
Unidad Administrativa	Coordinación General de Infraestructura
Fecha inicio de labores: 09 de mayo del 2024	Fecha fin de labores: 21 de mayo del 2024
DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS	
<p>JUEVES 09/05/2024 Capacitación en Quito: "Segunda Jornada de Capacitación - Adquisiciones"</p> <p>VIERNES 10/05/2024 Capacitación en Quito: "Segunda Jornada de Capacitación - Adquisiciones"</p> <p>LUNES 20/05/2024 Capacitación en Quito: "Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolsos para Proyectos Financiados por el Banco Mundial Proyecto: Vías Rurales Resilientes en la Provincia de Guayas"</p> <p>LUNES 21/05/2024 Capacitación en Quito: "Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolsos para Proyectos Financiados por el Banco Mundial Proyecto: Vías Rurales Resilientes en la Provincia de Guayas"</p>	
ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
ADJUNTA REPORTES DE FOTOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
 <small>Firmado electrónicamente por: JOSE RICARDO TENEBLEMA CHENCHE</small>	 <small>Firmado electrónicamente por: ESTHELA ADELAIDA CRIOLLO PALLAZHCO</small>
FIRMA DE JEFE INMEDIATO	FIRMA DEL SERVIDOR
Nombres y Apellidos:	
modificación: 25/08/20	



REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE

VIATICOS
 FUNCIONARIO: ESTHELA CRIOLLO PALLAZHCO
 LUGAR: QUITO
 DIAS DEL EVENTO: 08 al 10 DE MAYO

VIATICOS										
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TASA DE TURISMO	SERVICIO	TOTAL
9-may-24	8:36	DESAYUNO	1791769732001	PANIFICADORA AMBATO	055-005-000088799	3,04	0,46			3,50
12-may-24	9:56	HOSPEDAJE	915296040001	CORDOVA FERNANDEZ LUIS EDUARDO	001-100-0000000096	37,44	5,62			43,06
17-may-24	12:57	TRANSPORTE	1721033056001	TACURI NAVARRETE CRISTIAN EMILIANO	01-100-0000000554	25,00				25,00
TOTAL										71,55



ING. ESTHELA CRIOLLO PALLAZHCO

7
8
9
10
11
12

cl

PANIFICADOR A AMBATO
PANAMBATO CIA. LTDA.

MATRIZ, Av. Aménca N34-108
Rumiipamba
SUCURSAL: CORDERO N24-526 Y
AVENIDA 12 DE OCTUBRE
RUC: 1791769732001

Contribuyente Especial: SI
Obligado a llevar a contabilidad: SI
Resolución N° 636 del: 29/12/2005
Cliente: Esthela Cnallo
CIRUC: 0918051475
Dirección: Calle 35 y Chambers
Email: esthela7@yahoo.com
Teléfono: 0988561252
Factura: 055-005-000088799
Fecha de Emisión: 09/05/2024 08:36:47
Clave de Acceso:
09052024011791769732001205500500
00887990008879919

CT	Descripcion	P.U.	P.T.
1	DESTADICIONAL	\$ 3,04	\$ 3,04 *
Subtotal:			\$ 3,04
Tarifa 15%:			\$ 3,04
Tarifa 0%:			\$ 0,00
IVA VENTAS 15%:			\$ 0,46
Total:			\$ 3,50

Usuario: R Cordero Cajero B

Efectivo CORDERO \$ 20,00

Cambio \$ 16,50

Para consultar su factura ingrese a:
www.panambato.com / Regístrese en usuario
y clave el número de Cto RUC
Canal: Presencial

2000

;

3.

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

0905202401179176973200120550050000887990008

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	1791769732001	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.	CA:0905202401179176973200120550050000887990008879919	09/05/2024 08:37	

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).



11 2 11
A

1 1

11 2 11
A

.

.

.

11 2 11
A

11 2 11
A

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0915296040001

FACTURA

No. 001-100-000000120

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005202401091529604000120011000000001209897178511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2024 10:41:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005202401091529604000120011000000001209897178511

CORDOVA FERNANDEZ LUIS EDUARDO

Dirección Matriz: Numero: SOLAR 4 Manzana: 2098

Dirección Sucursal: Numero: SOLAR 4 Manzana: 2098

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA /

Identificación 0918051475

Fecha 10/05/2024

Placa / Matrícula:

Gufa

Dirección: Calle 35 y Chambers

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		2.00	ALQUILER DE ALOJAMIENTO TEMPORAL		18.712	0.00	0.00	0.00	37.42

Información Adicional

Email: esthela7@yahoo.com

Hospedaje: 2 noches, correspondientes a la fecha del 08/05/2024 al 10/05/2024.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	43.03

SUBTOTAL 15%	37.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	43.03
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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 / Nro. autorización
- Archivo

1005202401091529604000120011000000001209897

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	0915296040001	CORDOVA FERNANDEZ LUIS EDUARDO	1005202401091529604000120011000000001209897178511	11/06/2024 10:41	

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.

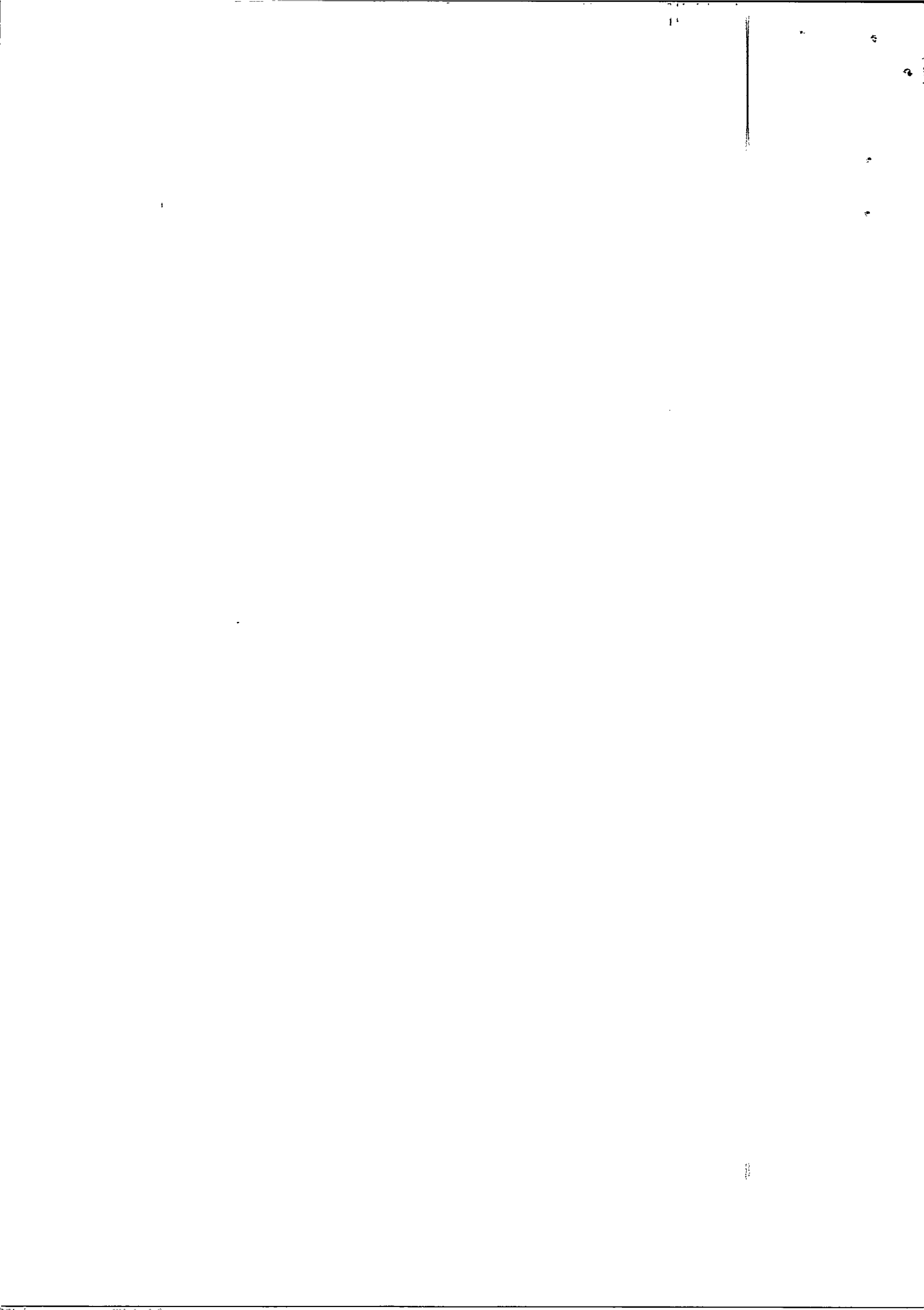
Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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.						

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).





R.U.C.: 1721033056001

FACTURA

No. 001-100-000000554

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202401172103305600120011000000005546855783617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2024 12:57:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202401172103305600120011000000005546855783617

TACURI NAVARRETE CRISTIAN EMILIANO

Dirección Matriz: Calle: GONZALO MENESES Número: SN Intersección: MANUELA CAÑIZARES

Dirección Sucursal: Calle: GONZALO MENESES Número: SN Intersección: MANUELA CAÑIZARES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA

Identificación: 0918051475

Fecha: 17/05/2024 Placa / Matricula: Guia

Dirección: Calle 35 y Chambers

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HSWA		1.00	SWISSOTEL QUITO-AERPUERTO	Servicio de transporte realizado el 10 de Mayo del 2024	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

Telefono: 0988561252

Email: esthelita7@yahoo.com

Fecha: Servicio de taxi realizado el Viernes 10 de Mayo del 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

10

11

12

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

1705202401172103305600120011000000005546855

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	1721033056001	TACURI NAVARRETE CRISTIAN EMILIANO	CA:1705202401172103305600120011000000005546855783617	17/05/2024 12:57	

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:

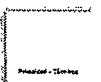
Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

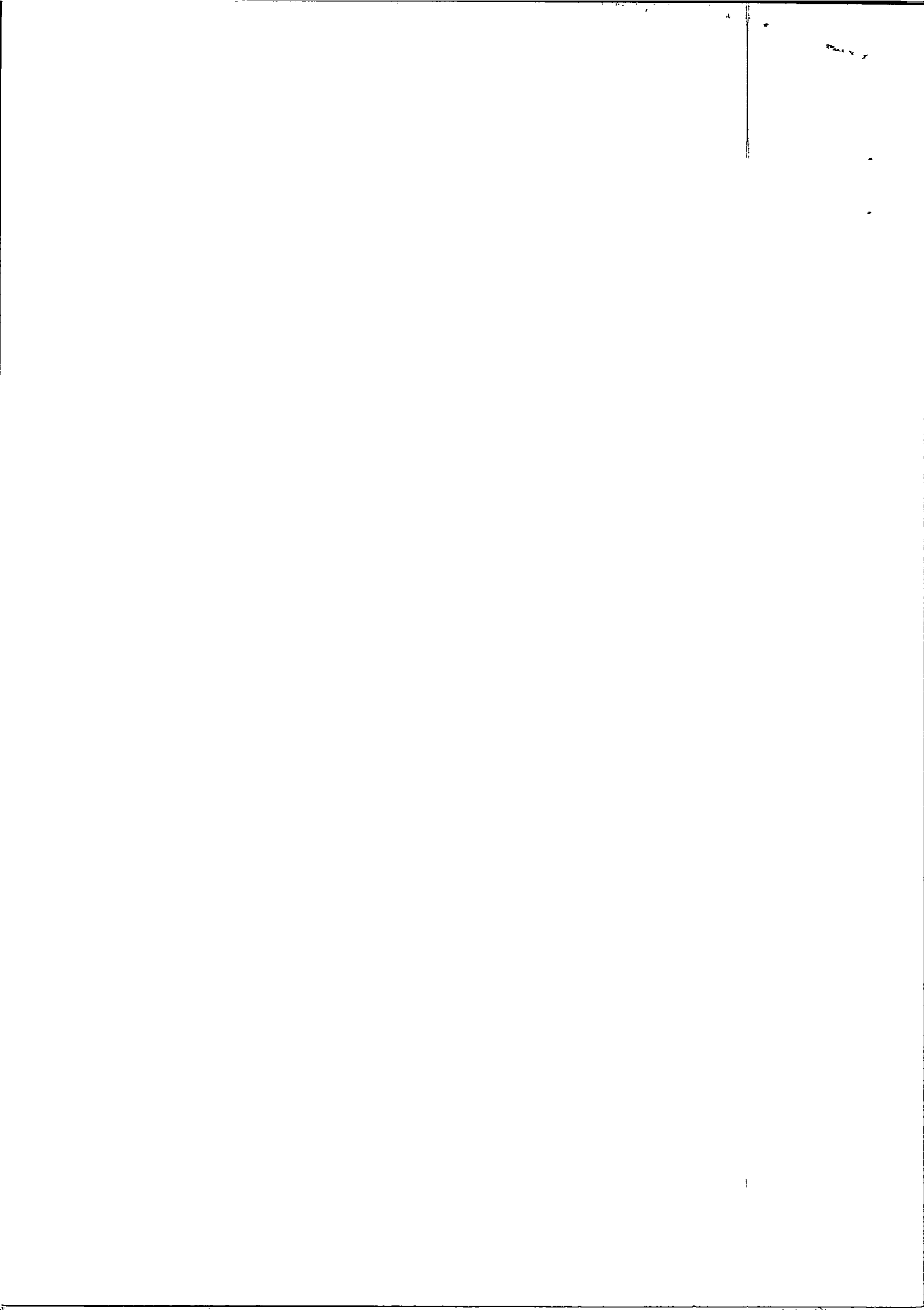
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

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).







DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA **No. 577**

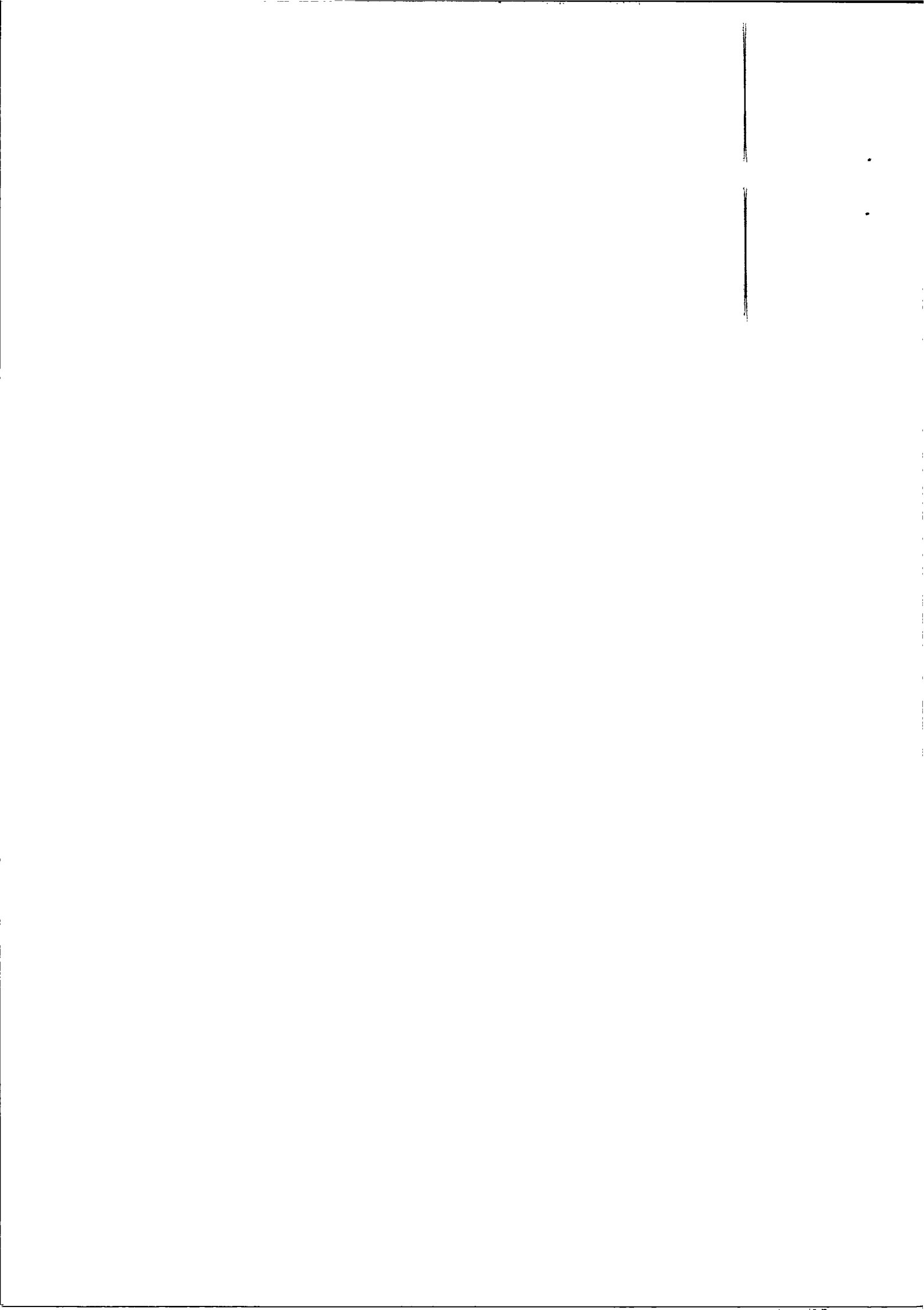
Unidad Solicitante: DIRECCION FINANCIERA	Fecha: 16/04/2024
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA	
Nº Oficio:	Fecha Oficio : 16/04/2024

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

Elaborado por: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	Revisado por: Firmado electrónicamente por: ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO Responsable	Revisado y validado: Firmado electrónicamente por: SUSANA MAGALY AMAYA SUSANA AMAYA MACAY SUSANA MAGALY AMAYA SUSANA AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: Firmado electrónicamente por: LIGIA ELENA ALICIA ZAMBRANO, Mgs. LIGIA ELENA ALICIA ZAMBRANO, Mgs. DIRECTORA FINANCIERA
--	---	--	--

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



SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
035-CGI-GPG-2024

FECHA DE INFORME (06-05 -2024)

REQUERIMIENTO

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR EXPERTA INFRAESTRUCTURA	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito - Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Coordinación Infraestructura	
FECHA DE SALIDA (dd-mm -aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm -aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
8/5/2024	19:40	10/5/2024	21:33

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Ligia Zambrano
Ginger Espinoza
Madeleine Abarca

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Taller de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el Banco Mundial.

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
Aéreo	LATAM AIRLINES GROUP	Guayaquil - Quito	8/5/2024	19:40	8/5/2024	20:31
Aéreo	LATAM AIRLINES GROUP	Quito - Guayaquil	10/5/2024	20:40	10/5/2024	21:33

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorro	NO. DE CUENTA 3256591	NOMBRE DEL BANCO Banco Guayaquil
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE



FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE

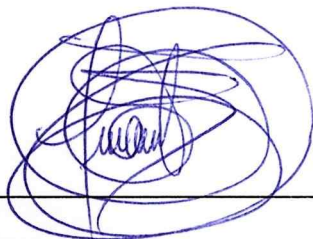


NOMBRE: Esthela Criollo

NOMBRE: José Teófilo Chenche.

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

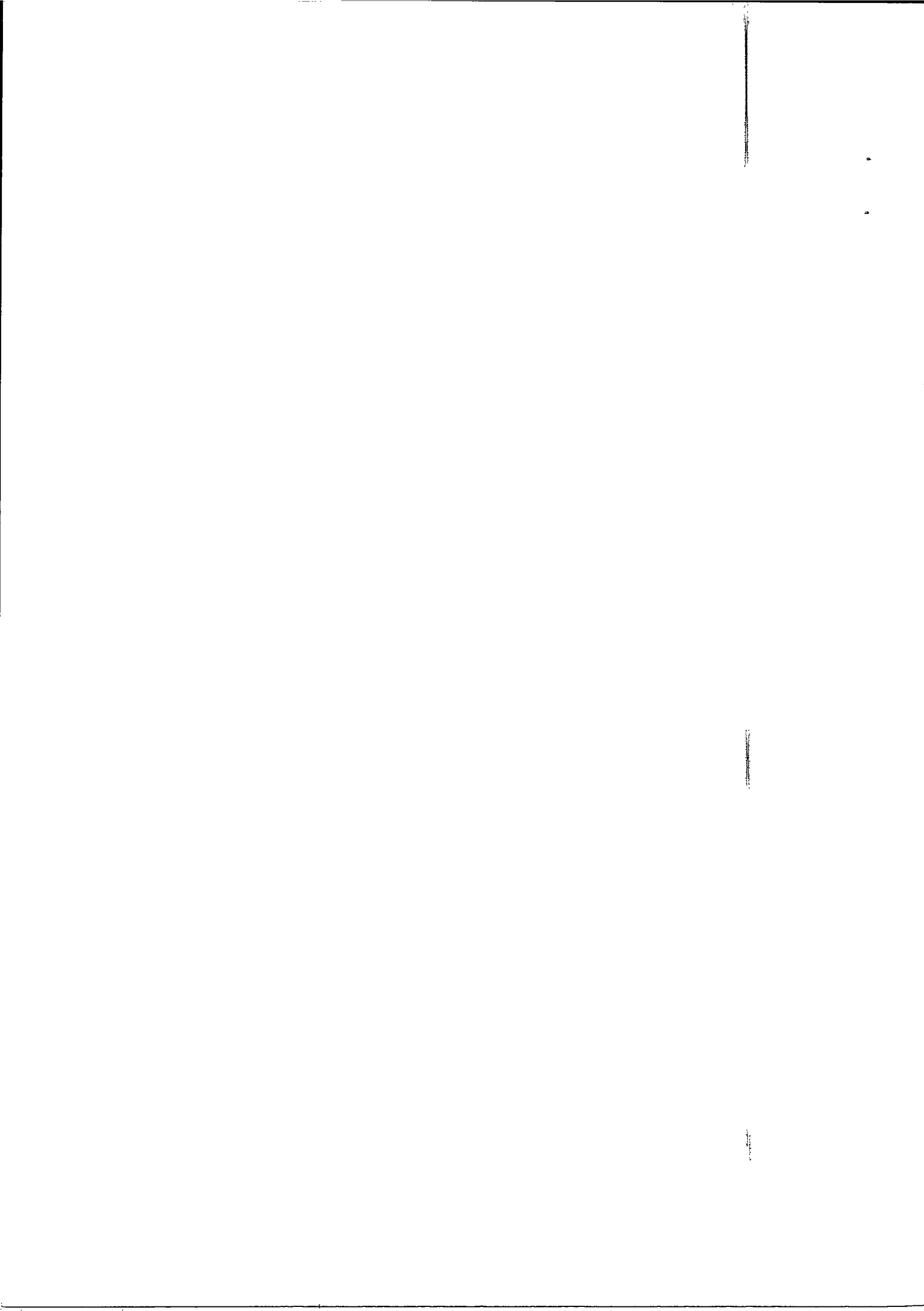


NOMBRE:

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.

- + 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.



Zimbra:

ginger.espinoza@guayas.gob.ec

EMISION DE BOLETO AÉREO - Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024 EN QUITO; FUNCIONARIOS ALCIVAR LIGIA, ESPINOZA GONGER Y CRIOLLO ESTHELA; PARA LOS DIAS 8-05-2024 AL 10-05-2024.**De :** Adriana Mariela Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec>

lun., 06 de may. de 2024 11:50

Asunto : EMISION DE BOLETO AÉREO - Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024 EN QUITO; FUNCIONARIOS ALCIVAR LIGIA, ESPINOZA GONGER Y CRIOLLO ESTHELA; PARA LOS DIAS 8-05-2024 AL 10-05-2024.

5 ficheros adjuntos

Para : LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>, Ginger Espinoza Morante <ginger.espinoza@guayas.gob.ec>, Esthela Adelaida Criollo Pallazhco <esthela.criollo@guayas.gob.ec>**Para o CC :** Jorge Gustavo Mendez Narvaez <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, Carlos Alberto Aguirre Cevallos <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>, Javier Omar Demera Cedeño <javier.demera@guayas.gob.ec>

Estimadas Ligia, Ginger y Esthela:

Por medio del presente, en virtud a la disponibilidad de pasajes para el día 8-05-2024 y 10-05-2024, se remite lo siguiente:

- Se adjunta boleto aéreo conforme a lo solicitado y coordinado.

Tener en consideración lo siguiente:

- Equipaje permitido artículo de mano + bolso 10k
- Boletos no endosables, ni reembolsables, ni transferibles, ni ruteables.
- Aplica penalidad por cambios y llegado el caso diferencia de tarifa.
- Todo cambio debe realizarse y pagarse antes de la fecha y mínimo 5 horas antes del viaje, caso contrario la aerolínea da por perdido el boleto.
- Presentarse en el aeropuerto horas antes del vuelo.
- Realizar el check-in mínimo 6 o 24 horas antes del viaje y asignar los asientos sin cargos.
- Guarde los pases de abordar de ida y regreso ya que es un requisito para el pago de la factura.
- Remitar al administrador de la orden de compra los pases de abordar, que se emitan tanto a la ida, como al regreso del viaje.

Gracias

*****FELIZ VIAJE*****

Nota: cabe recalcar que; de acuerdo a lo comentado por la agencia, sino se realiza la compra inmediata de pasajes, una vez que se presentan las opciones, pues las mismas caducan inmediatamente, por ende en los correos precedentes hay varias opciones presentadas. Una vez que se mantuvo comunicación vía telefónica con las distintas servidoras y estando de acuerdo con el horario presentado, pues se procedió a realizar la compra de pasajes.

De : "turismo1" <turismo1@isaitur.com>**Para :** "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>**CC :** "turismo1" <turismo1@isaitur.com>**Enviados:** Jueves, 2 de Mayo 2024 20:16:02**Asunto:** LO ADJUNTO: INFORME: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES A QUITO 8-05-2024 AL 10-05-2024; Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

Estimada Adriana:

Buenas noches

Adjunto boletos emitidos, favor revisar, gracias

Saludos

Jessy

**De :** Adriana Burgos [mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]**Enviado el:** Jueves, 2 de mayo de 2024 19:52**Para:** turismo1@isaitur.com**Asunto:** Re: INFORME: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES A QUITO 8-05-2024 AL 10-05-2024; Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

Estimados ISAITUR.

Por medio del presente, de acuerdo al correo que antecede, y en virtud a la solicitud referida en correos precedentes y en 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-C6AF-2024-0109-R.

En virtud de lo antes indicado se solicita de la manera más cordial, se realice la compra de pasaje, en vista que la anterior propuesta ya no se encontraba disponible, tomando en consideración los siguientes datos:

Funcionarios designado:

1. Ligia Alcívar - Directora Financiera

C.I:1308831088

2. Ginger Espinoza - Control Previo de la Dirección Financiera

C.I: 0951913607

3. Esthela Criollo - Experta de Infraestructura,
C.I: 0918051475

Asunto: Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolso para Proyectos Financiados por el Banco Mundial

La opción escogida de acuerdo a los valores presentados y en concordancia con las funcionarias es de la siguiente manera:

- Ida - Guayaquil - Quito, miércoles 8 de mayo 2024 a las 19:40 PM
- Retorno - Quito - Guayaquil, viernes 10 de mayo 2024 a las 20:40 PM

LATAM

Tarifa \$354.70 + fee incluye bolso 10k + el artículo personal C/U

-- TST AXR RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 MM/SU 2MAY24/1832Z 4XRIUP
1. ALCIVAR/LIGIA 2. CRIOLLO/ESTHELA 3. ESPINOZA/GINGER
4 LA1354 M 08MAY 3 GYEUIO HK3 1940 2031 08MAY E LA/LMEXQZ
5 LA1355 V 10MAY 5 UIOGYE HK3 2040 2133 10MAY E LA/LMEXQZ

El 2 may. 2024 7:25 p. m., turismo1@saitur.com escribió:

Estimada Adriana:

Buenas noches

En base a su requerimiento, le informo que la opción solicitada vía Avianca, para la emisión, ya NO está disponible al momento, debido a que la aerolínea YA usó esos cupos, para clientes que compraron con anticipación.

Paso la información disponible al momento:

AVIANCA

Tarifa \$370.80 + fee incluye maleta de 23k + bolso 10k + el artículo personal C/U

-- TST RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 AA/SU 3MAY24/0015Z 26GHUS
1. ALCIVAR/LIGIA 2. CRIOLLO/ESTHELA 3. ESPINOZA/GINGER
4 AV1663 S 08MAY 3 GYEUIO HK3 1901 1953 08MAY E TA/26GHUS
5 AV1636 E 10MAY 5 UIOGYE HK3 2038 2135 10MAY E TA/26GHUS

LATAM

Tarifa \$309.85 + fee incluye solo el artículo personal C/U

Tarifa \$354.70 + fee incluye bolso 10k + el artículo personal C/U

Tarifa \$399.55 + fee incluye maleta de 23k + bolso 10k + el artículo personal C/U

-- TST AXR RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 MM/SU 2MAY24/1832Z 4XRIUP
1. ALCIVAR/LIGIA 2. CRIOLLO/ESTHELA 3. ESPINOZA/GINGER
4 LA1354 M 08MAY 3 GYEUIO HK3 1940 2031 08MAY E LA/LMEXQZ
5 LA1355 V 10MAY 5 UIOGYE HK3 2040 2133 10MAY E LA/LMEXQZ

NOTAS IMPORTANTES:

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

Tarifas sujetas a la disponibilidad en el momento de reservar y comprar.

Tarifas no reembolsables, no endosables, ni transferibles, ni ruteables.

Tarifa no permite cambios por ningún concepto, ni pagando, si el pasajero no se EMBARCA pierde el boleto.

SOLO PERMITE CAMBIOS PAGANDO, ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES DEL VIAJE.

Precio por persona.

No acumula millas.

Los horarios indicados son los más cercanos a los solicitados

Los asientos son asignados en el momento de hacer el check-in 24 horas antes del vuelo.

COMPRA INMEDIATA

No incluye seguro de asistencia

Saludos,

Jessy

/service/home/~/?id=40393&part=2&auth=coimage001.png@01D8:

De: Adriana Burgos (<mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec>)

Enviado el: jueves, 2 de mayo de 2024 19:08

Para: turismo1 <turismo1@isaitur.com>

Asunto: Re: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES A QUITO 8-05-2024 AL 10-05-2024; Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

Estimados ISAITUR,

Por medio del presente, de acuerdo al correo que antecede, y en virtud a la solicitud referida en correos precedentes y en 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 de lo antes indicado se solicita de la manera más cordial, se realice la compra de pasaje, una vez que se confirmara por parte de las personas que viajaran, tomando en consideración los siguientes datos:

Funcionarios designado:

1. Ligia Alcívar - Directora Financiera
C.I:1308831088
2. Ginger Espinoza - Control Previo de la Dirección Financiera
C.I: 0951913607
3. Esthela Criollo - Experta de Infraestructura
C.I: 0918051475

Asunto: Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolso para Proyectos Financiados por el Banco Mundial

La opción escogida de acuerdo a los valores presentados y en concordancia con las funcionarias es de la siguiente manera:

- Ida - Guayaquil - Quito, miércoles 8 de mayo 2024 a las 19:01 PM
- Retorno - Quito - Guayaquil, viernes 10 de mayo 2024 a las 21:35PM

AVIANCA

Tarifa \$323.65 + fee incluye maleta de 23k + bolso 10k + el artículo personal C/U

--- TST AXR RLR ---

```
RP/GYEB12130/GYEB12130          MM/SU  2MAY24/1837Z  4XS68P
1.ALCIVAR/LIGIA  2.CRIOLLO/ESTHELA  3.ESPINOZA/GINGER
4  AV1663 S 08MAY 3 GYEUO HK3  1901 1953  08MAY  E  TA/4XS68P
5  AV1670 W 10MAY 5 UIOGBE HK3  2038 2135  10MAY  E  TA/4XS68P
```

Dejar insubsistente correo anterior, que por error involuntario había tomado mal la opción.

El 2 may. 2024 6:14 p. m., Adriana Mariela Burgos Mera <adriana.burgos@guayas.gob.ec> escribió:

Estimados ISAITUR,

Por medio del presente, de acuerdo al correo que antecede, y en virtud a la solicitud referida en correos precedentes y en 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 de lo antes indicado se solicita de la manera más cordial, se realice la compra de pasaje tomando en consideración los siguientes

datos:

Funcionarios designado:

1. Ligia Alcívar - Directora Financiera
C.I:1308831088
2. Ginger Espinoza - Control Previo de la Dirección Financiera
C.I: 0951913607
3. Esthela Criollo - Experta de Infraestructura
C.I: 0918051475

Asunto: Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolso para Proyectos Financiados por el Banco Mundial

La opción escogida de acuerdo a los valores presentados y en concordancia con las funcionarias es de la siguiente manera:

- Ida - Guayaquil - Quito, miércoles 8 de mayo 2024 a las 19:01 PM
- Retorno - Quito - Guayaquil, viernes 10 de mayo 2024 a las 21:35PM

AVIANCA

Tarifa \$316.75 + fee incluye maleta de 23k + bolso 10k + el artículo personal

-- TST AXR RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 MM/SU 2MAY24/1849Z 2564Q8

1. ABARCA/MADELEINE

2 AV1663 S 08MAY 3 GYEU10 HK1 1901 1953 08MAY E TA/2564Q8

3 AV1670 S 09MAY 4 UIO10Y HK1 2038 2135 09MAY E TA/2564Q8

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines pertinentes.

De: "turismo1" <turismo1@isaltur.com>

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

CC: "turismo1" <turismo1@isaltur.com>

Enviados: Jueves, 2 de Mayo 2024 13:44:12

Asunto: INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO 8-05-2024 AL 10-05-2024; Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Sírvase encontrar las siguientes opciones disponibles al momento:

LATAM

Tarifa \$309.85 + fee incluye solo el artículo personal C/U

Tarifa \$354.70 + fee incluye bolso 10k + el artículo personal C/U

Tarifa \$399.55 + fee incluye maleta de 23k + bolso 10k + el artículo personal C/U

-- TST AXR RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 MM/SU 2MAY24/1832Z 4XRIUP

1. ALCIVAR/LIGIA 2. CRIOLLO/ESTHELA 3. ESPINOZA/GINGER

4 LA1354 M 08MAY 3 GYEU10 HK3 1940 2031 08MAY E LA/LMEXQZ

5 LA1355 V 10MAY 5 UIO10Y HK3 2040 2133 10MAY E LA/LMEXQZ

6 AP GYE 593 4 2532 306 - ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL - A

7 TK OK01MAY/GYEE12130

8 FE PAX NONREF/CHNGS NOT PERMITTED/S4-5/P1-3

9 FV PAX XL/S4-5/P1-3

* SP 02MAY/MMSU/GYEE12130-254JPF

AVIANCA

Tarifa \$323.65 + fee incluye maleta de 23k + bolso 10k + el artículo personal C/U

--- TST AXR RLR ---

RP/GYBE12130/GYBE12130 MM/SU 2MAY24/1837Z 4XS68P
1. ALCIVAR/LIGIA 2. CRIOLLO/ESTHELA 3. ESPINOZA/GINGER
4 AV1663 S 08MAY 3 GYEUIO HK3 1901 1953 08MAY E TA/4XS68P
5 AV1670 W 10MAY 5 UIOGYE HK3 2038 2135 10MAY E TA/4XS68P

NOTAS IMPORTANTES:

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

Tarifas sujetas a la disponibilidad en el momento de reservar y comprar.

Tarifas no reembolsables, no endosables, ni transferibles, ni ruteables.

Tarifa no permite cambios por ningún concepto, ni pagando, si el pasajero no se EMBARCA pierde el boleto.

SOLO PERMITE CAMBIOS PAGANDO, ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES DEL VIAJE.

Precio por persona.

No acumula millas.

Los horarios indicados son los más cercanos a los solicitados


Los asientos son asignados en el momento de hacer el check-in 24 horas antes del vuelo.

COMPRA INMEDIATA

No incluye seguro de asistencia

Saludos,

Jessy

 /service/home/~/?id=40393&part=2&auth=coimage002.png@01D76380.23A83!

De: Adriana Mariela Burgos Mera (mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec)

Enviado el: jueves, 2 de mayo de 2024 13:13

Para: turismo1 <turismo1@isaitur.com>

Asunto: Fwd: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO 8-05-2024 AL 10-05-2024; Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

Estimado Isaitur

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 que antecede, de acuerdo a la delegación para asistir a Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolso para Proyectos Financiados por el Banco Mundial los días 9 y de 10 de mayo de 2024. Comprar los pasajes con fechas 8 de mayo en los vuelos a partir de las 18h00, ya que el evento inicia 8am el día 9 de mayo

Solicito se cotice el requerimiento, mediante el cual se indica a continuación, por lo que hubo una modificación de una funcionaria que estuvo considerada, pero por directrices de la máxima autoridad, notificado mediante e-mail el día de hoy 2-05-2024, debe de estar un día antes en la ciudad de gquil,

Funcionarios designados:

1. Ligia Alcívar - Directora Financiera

C.I:1308831088

2. Ginger Espinoza - Control Previo de la Dirección Financiera

C.I: 0951913607

3. Esthela Criollo - Experta de Infraestructura

C.I: 0918051475

- Ida - Guayaquil - Quito, miércoles 8 de mayo 2024 a las 18:00PM
- Retorno - Quito - Guayaquil, viernes 10 de mayo 2024 a las 20:30PM

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines pertinentes.

De: "turismo1" <turismo1@isaitur.com>

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

CC: "turismo1" <turismo1@isaitur.com>

Enviados: Miércoles, 1 de Mayo 2024 15:27:45

Asunto: INFORME: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO 8-05-2024 AL 10-05-2024; Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Sírvase encontrar las opciones disponibles al momento:

No hay vuelo a la ida a las 18:00 como lo solicita, sino a las 17:45 y de ahí a las 22:09, si les interesa alguno de esos horarios me avisa para cotizar.

LATAM

Tarifa \$248.90 + fee incluye solo el artículo personal

Tarifa \$305.25 + fee incluye bolso 10k + el artículo personal

Tarifa \$363.90 + fee incluye maleta de 23k + bolso 10k + el artículo personal

TST RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 MM/SU 1MAY24/2012Z 4XRIUP

1. ABARCA/MADELEINE 2. ALCIVAR/LIGIA 3. CRIOLLO/ESTHELA

4. ESPINOZA/GINGER

5 LA1354 Q 08MAY 3 GYEUIO HK4 1940 2031 08MAY E LA/LMEXQZ

6 LA1355 S 10MAY 5 UIOGYE HK4 2040 2133 10MAY E LA/LMEXQZ

AVIANCA

Tarifa NDC \$208.65 + fee incluye solo el artículo personal

Tarifa \$319.05 + fee incluye maleta de 23k + bolso 10k + el artículo personal

TST RLR ---

RP/GYEE12130/GYEE12130 MM/SU 1MAY24/2019Z 4XS68P

1. ABARCA/MADELEINE 2. ALCIVAR/LIGIA 3. CRIOLLO/ESTHELA

4. ESPINOZA/GINGER

5 AV1663 S 08MAY 3 GYEUIO HK4 1901 1953 08MAY E TA/4XS68P

6 AV1670 W 10MAY 5 UIOGYE HK4 2038 2135 10MAY E TA/4XS68P

NOTAS IMPORTANTES:

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

Tarifas sujetas a la disponibilidad en el momento de reservar y comprar.

Tarifas no reembolsables, no endosables, ni transferibles, ni ruteables.

Tarifa no permite cambios por ningún concepto, ni pagando, si el pasajero no se EMBARCA pierde el boleto.

SOLO PERMITE CAMBIOS PAGANDO, ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES DEL VIAJE.

Precio por persona.

No acumula millas.

Los horarios indicados son los más cercanos a los solicitados


Los asientos son asignados en el momento de hacer el check-in 24 horas antes del vuelo.

COMPRA INMEDIATA

No incluye seguro de asistencia

Saludos,

Jessy

 /service/home/~/?id=40393&part=2&auth=coimage002.png@01D76380.23A83:

De: Adriana Mariela Burgos Mera [mailto:adriana.burgos@guayas.gob.ec]

Enviado el: miércoles, 1 de mayo de 2024 14:12

Para: turismo1 <turismo1@isaitur.com>

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION PASAJE A QUITO 8-05-2024 AL 10-05-2024; Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

Estimado Isaitur

Por medio del presente, en mi calidad de administradora de CONTRATO No. S-PRS-26-2024-X-0 del PROCESO No. MC5-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 que antecede, de acuerdo a la delegación para asistir a Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolso para Proyectos Financiados por el Banco Mundial los días 9 y de 10 de mayo de 2024. Comprar los pasajes con fechas 8 de mayo en los vuelos a partir de las 18h00, ya que el evento inicia 8am el día 9 de mayo

se solicita se cotice el requerimiento, mediante el cual se indica a continuación:

Funcionarios designado:

1. Ligia Alcívar - Directora Financiera

C.I:1308831088

2. Ginger Espinoza - Control Previo de la Dirección Financiera

C.I: 0951913607

3. Esthela Criollo - Experta de Infraestructura

C.I: 0918051475

4. Madeleine Abarca - Asesora Financiera

C.I:1707305809

- Ida - Guayaquil - Quito, miércoles 8 de mayo 2024 a las 18:00PM
- Retorno - Quito - Guayaquil, viernes 10 de mayo 2024 a las 20:30PM

Agradeciendo de antemano su gentil atención y lo que se remite para los fines pertinentes.

De: "Carlos Alberto Aguirre Cevallos" <carlos.aguirre@guayas.gob.ec>

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

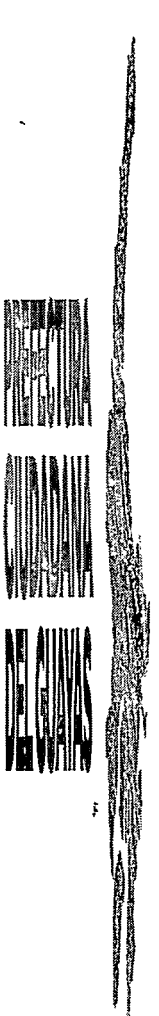
CC: "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>

Enviados: Martes, 30 de Abril 2024 13:23:46

Asunto: Re: Gentil Recordatorio de Confirmación FW: Banco, Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

Adri favor coordinar directamente con los comisionantes

Saludos Cordiales

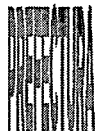


Carlos Alberto Aguirre Cevallos
Subcoordinador Administrativo
Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
P.: 2511677 502 M.: -
Email: carlos.aguirre@guayas.gob.ec



--

Saludos Cordiales



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



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



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




--
Saludos Cordiales


PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS





Eco. Adriana Mariela Burgos Mera
Analista de Gestión Administrativa
Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar
P.: 2511677 - M.: -
Email: adriana.burgos@guayas.gob.ec



-
-  **Itinerary CRIOLLO ESTHELA.pdf**
192 KB

 -  **Itinerary ESPINOZA GINGER.pdf**
192 KB

 -  **Itinerary LIGIA ALCIVAR.pdf**
192 KB

 -  **BOLETO EMITIDO LATAM QUITO FUNCIONARIOS ALCIVAR, CRIOLLO, ESPINOZA.pdf**
383 KB
-

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



CRIOLLO/ESTHELA

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 1354 08MAY

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

19:40

TO/HACIA/PARA

QUITO

RECORD/RESERVA

LMEXQZ

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

5

AT/A LAS
AS

19:05

GRUPO 5

CRIOLLO/ESTHELA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1354 08MAY 134

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

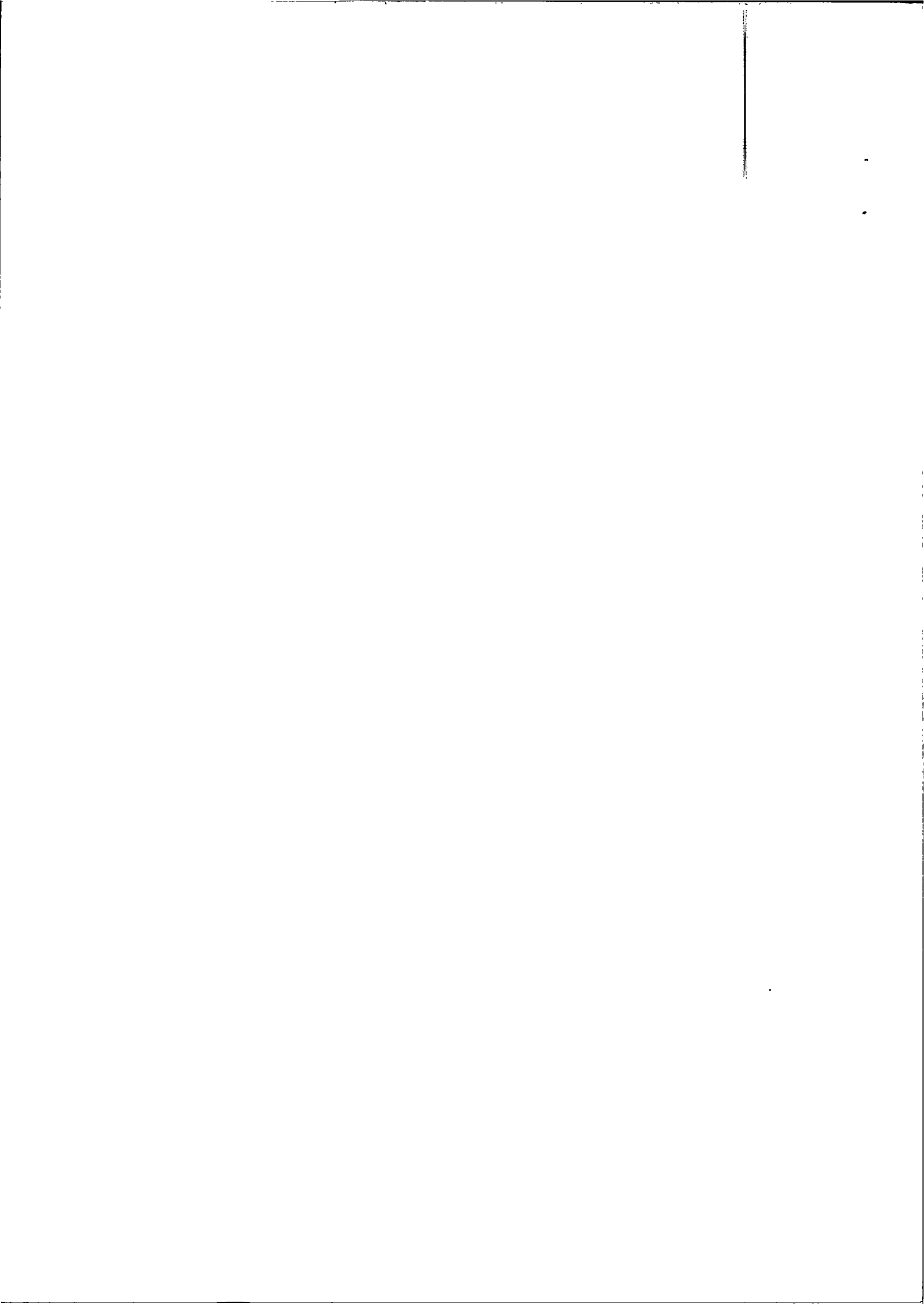
DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 17B
FREQUENT FLYER

TICKET 4626689305331



134 /17B ET



Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1. Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1. Incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1. Equipaje de mano 10 kg: 1. Incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4628641YFLX

Esthela Criollo

LATAM

LA1355

10 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito
20:40 UIO

Guayaquil
21:33 GYE

7F UIO

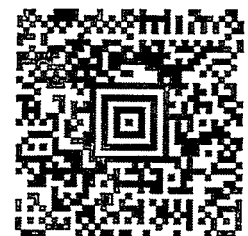
Economy

En puerta de
embarque
20:05

Terminal

1

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



.081 Reserva LMEXQZ

El embarque finalizará
a las 20:20

Embarque

Grupo 4



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.: 4XRIUP
FECHA: 02 MAYO 2024
ALCIVAR/LIGIA
CRIOLLO/ESTHELA
ESPINOZA/GINGER

VUELO LA 1354 - LATAM AIRLINES GROUP MIE 08 MAYO 2024
OPERADO POR: LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 08 MAY 19:40
LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 08 MAY 20:31
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/LMEXQZ
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (M) 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 1355 - LATAM AIRLINES GROUP VIE 10 MAYO 2024
OPERADO POR: LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 10 MAY 20:40
LLEGADA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 10 MAY 21:33
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/LMEXQZ
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (V) DURACION: 00:53

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)

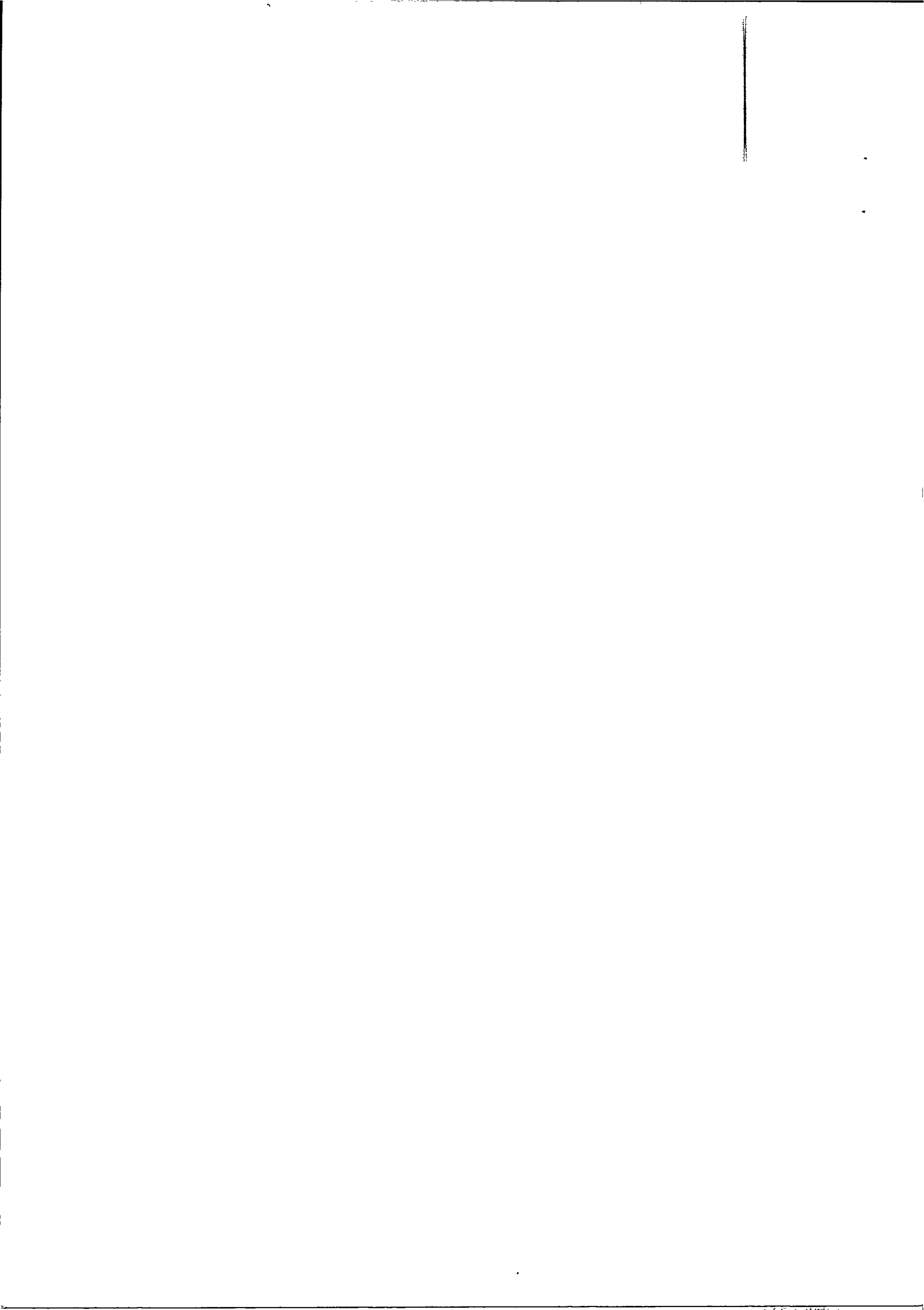
BILLETE: XL/ETKT 462 6689305330 POR ALCIVAR/LIGIA
BILLETE: XL/ETKT 462 6689305331 POR CRIOLLO/ESTHELA
BILLETE: XL/ETKT 462 6689305332 POR ESPINOZA/GINGER

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 *****

Boya Agosto Telf: 593 4 2531791 Celular: 593 988418187
@isaitur.com/turismo1@isaitur.com/turismo2@isaitur.com
www.isaitur.com *Guayaquil-Ecuador



Su viaje

Localizador de reserva:

4XRIUP

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de emisión:

02 Mayo 2024

Viajero

Esthela Criollo

Agencia

ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL
BOYACA 1618 Y 10 DE AGOSTO
GUAYAQUIL

Teléfono

593 4 2532 306

Fax

593 4 2533 246

Correo electrónico

turismo@isaitur.com



Try **CheckMyTrip**
your free digital travel assistant



Miércoles 08 Mayo 2024



Latam Airlines Group LA 1354 (Operado por Latam Airlines Ecuador)

Salida 08 Mayo 19:40

Llegada 08 Mayo 20:31

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)

Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)

00:51 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (M)

0 Piece(s) para Esthela Criollo

AIRBUS A319

Comida y bebidas a la venta

Viernes 10 Mayo 2024



Latam Airlines Group LA 1355 (Operado por Latam Airlines Ecuador)

Salida 10 Mayo 20:40

Llegada 10 Mayo 21:33

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)

Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)

00:53 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (V)

0 Piece(s) para Esthela Criollo

AIRBUS A319

Comida y bebidas a la venta

Detalles de billete

Billete electrónico XL 462-6689305328 para Esthela Criollo

Información general

Gracias por preferirnos** Isaitur***

Presentarse en el aeropuerto 3 horas antes del vuelo

Recordar pasaporte con mínimo 1 a o de vigencia

Llamada local desde usa a Isaitur al 305-454-4446

*****Feliz viaje*****

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 95,39 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

LA (Latam Airlines Group): LMEXQZ

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://>

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

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Guayaquil, 06 de Mayo del 2024
Memorando No. 035-CGI-GPG-2024

PARA: Esthela Adelaida Criollo Pallazhco
Experto de Infraestructura

ASUNTO: Delegación y autorización de viaje y viáticos a la ciudad de Quito, "Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolsos para Proyectos Financiados por el Banco Mundial. Proyecto: Vías Rurales Resilientes en la Provincia de Guayas"

Por medio del presente en base a la invitación "Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolsos para Proyectos Financiados por el Banco Mundial. Proyecto: Vías Rurales Resilientes en la Provincia de Guayas"

Esta actividad se realizará el **jueves 09 y viernes 10 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 usted a que participe en la referida actividad. Adicionalmente autorizo el viaje y viáticos a la ciudad de Quito, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución PCG-PG-2024-0008-R, de fecha 14 de marzo de 2024.

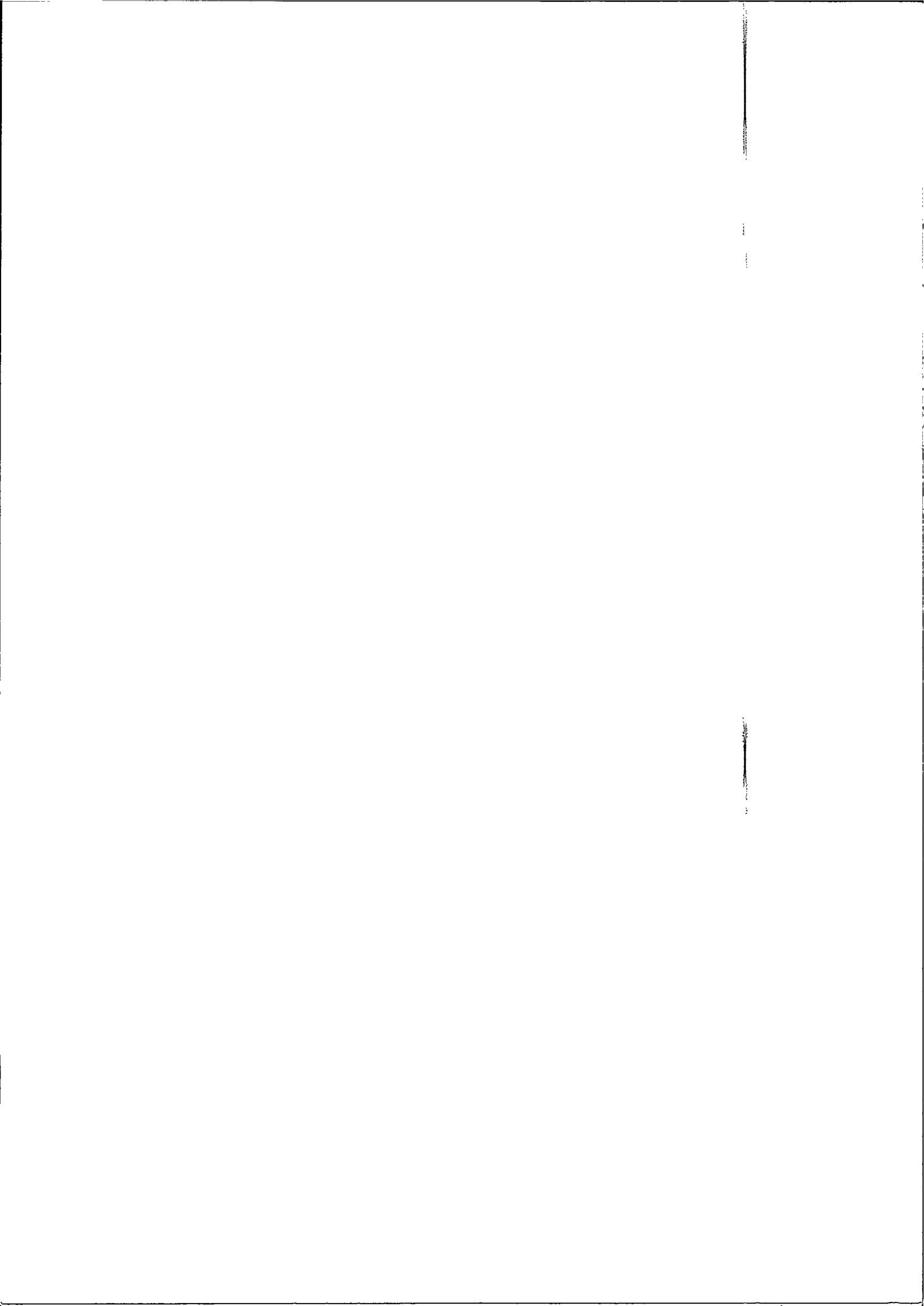
Atentamente,



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

Acción	Servidor-Cargo	Firma
Revisado por:	Ing. Gloria Balarezo Gestor de Infraestructura	
Elaborado por:	Tniga. Isabel Poveda Técnico de Gestión Documental y Archivo	


6/05/2024



Zimbra:

ginger.espinoza@guayas.gob.ec

Fwd: Gentil Recordatorio de Confirmación FW: Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

De : Marcela P. Aguiñaga Vallejo
<marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>

lun., 29 de abr. de 2024 19:24

📎 3 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Gentil Recordatorio de Confirmación FW: Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

Para : Madeleine Leticia Abarca Runruil
<madeleine.abarca@guayas.gob.ec>, LIGIA E.
ALCIVAR ZAMBRANO <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>,
Ginger Espinoza Morante
<ginger.espinoza@guayas.gob.ec>, Esthela Adelaida
Criollo Pallazhco <esthela.criollo@guayas.gob.ec>

De: "Marcela P. Aguiñaga Vallejo" <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>

Para: "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>, "Adriana Mariela Burgos Mera" <adriana.burgos@guayas.gob.ec>

Enviados: Lunes, 29 de Abril 2024 17:51:40

Asunto: Fwd: Gentil Recordatorio de Confirmación FW: Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

Estimada Adriana,

Solicito la compra de pasajes para los funcionarios que he delegado para asistir a Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolso para Proyectos Financiados por el Banco Mundial los días 9 y de 10 de mayo de 2024. Comprar los pasajes con fechas 8 de mayo en los vuelos a partir de las 18h00, ya que el evento inicia 8am el día 9 de mayo

1. Ligia Alcívar
Directora Financiera
C.I:1308831088
 2. Ginger Espinoza
Control Previo de la Dirección Financiera
C.I: 0951913607
 3. Esthela Criollo
Experta de Infraestructura
C.I: 0918051475
 4. Madeleine Abarca
Asesora Financiera
C.I:1707305809
-

De: "Madeleine Leticia Abarca Runruil" <madeleine.abarca@guayas.gob.ec>
Para: "Marcela P. Aguiñaga Vallejo" <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>
CC: "Adriana E. Quezada Farias" <adriana.quezada@guayas.gob.ec>
Enviados: Lunes, 29 de Abril 2024 16:50:19
Asunto: Fwd: Gentil Recordatorio de Confirmación FW: Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

Apreciada Prefecta:

Conforme correos que antecede y dada su aprobación, me permito solicitar se pueda derivar al departamento respectivo para el trámite respectivo.

De antemano gracias por el apoyo.

Saludos,
Madeleine

De: "Madeleine Leticia Abarca Runruil" <madeleine.abarca@guayas.gob.ec>
Para: "Adriana E. Quezada Farias" <adriana.quezada@guayas.gob.ec>
Enviados: Lunes, 29 de Abril 2024 10:24:50
Asunto: Re: Gentil Recordatorio de Confirmación FW: Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

Apreciada Adriana:

Gracias por la información.

Por favor su apoyo solicitando mis pasajes y viáticos respectivos para mi asistencia al Taller Financiero 2024 conforme aprobación de la señora Prefecta.

Saludos,
Madeleine

De: "Adriana E. Quezada Farias" <adriana.quezada@guayas.gob.ec>
Para: "Madeleine Leticia Abarca Runruil" <madeleine.abarca@guayas.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 24 de Abril 2024 16:08:44
Asunto: Re: Gentil Recordatorio de Confirmación FW: Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

Estimada Madeleine,

Por este medio informo que la Prefecta aprueba la lista de personas para asistir al "Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolsos para Proyectos Financiados por el Banco Mundial"

Saludos Cordiales

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS



Adriana Estefanía Quezada Farias

Subgestor de Despacho

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

Teléf.: 2511677 **Ext.:** 112 M.: 0995078438

Email: adriana.quezada@guayas.gob.ec



De: "Madeleine Leticia Abarca Runruil" <madeleine.abarca@guayas.gob.ec>
Para: "Adriana E. Quezada Farias" <adriana.quezada@guayas.gob.ec>
CC: "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>, "Jose Ricardo Tenelema Chénche" <jose.tenelema@guayas.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 24 de Abril 2024 10:06:22
Asunto: Fwd: Gentil Recordatorio de Confirmación FW: Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

Apreciada Adriana:

Me permito informar que el BIRF ha realizado la invitación al "Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolsos para Proyectos Financiados por el Banco Mundial" a desarrollarse en la ciudad de Quito, los días 9 y 10 de mayo de 2024, cuya invitación se encuentra adjunta.

En ese sentido, se informó a la máxima autoridad, quien solicitó los nombres de los funcionarios a asistir, por lo que se consultó, tanto a la Directora Financiera y al Coordinador de Infraestructura, sus delegados quienes serían:

1. Ligia Alcívar - Directora Financiera
2. Ginger Espinoza - Funcionaria del área de Control Previo de la Dirección Financiera
3. Esthela Criollo - Experta de Infraestructura - Funcionaria de la Coordinación de Infraestructura
4. Madeleine Abarca - Asesora Financiera

Por lo que agradeceré, obtener la aprobación de la máxima autoridad para continuar con el trámite respectivo.

Saludos,
Madeleine Abarca

De: "Claudia Gabriela Larenas Herdoiza" <clarenas@worldbank.org>
Para: "Madeleine Leticia Abarca Runruil" <madeleine.abarca@guayas.gob.ec>
CC: "ahoyos" <ahoyos@worldbank.org>, "Aitor Franco Arana" <afrancoarana@worldbank.org>
Enviados: Miércoles, 17 de Abril 2024 17:36:31
Asunto: Gentil Recordatorio de Confirmación FW: Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

Querida Madeleine buenas tardes, espero que te encuentres bien.

Fue un gusto conocerte durante las jornadas de Adquisiciones, esta vez te escribo para recordarte que la fecha límite de confirmación de asistentes para el Evento de Gestión Financiera, es hasta este viernes 19 de abril, debido al decreto Presidencial que indica: *Suspender la jornada de trabajo, tanto para el sector público como para el privado, los días jueves 18 y viernes 19 de abril de 2024.*, podemos esperar la confirmación hasta el lunes **22 de abril** como fecha máxima.

Por favor tomar en cuenta que se han considerado 3 cupos para la Prefectura de Guayas.

Cualquier información adicional estoy a las órdenes.
Saludos,

Claudia Larenas
Office Assistant
ECUADOR COUNTRY OFFICE

P 593 2 2943600

E clarenas@worldbank.org

W www.worldbank.org

Av. 6 de Diciembre y Bautista Boussingault

Edif. T6, piso 13



From: Claudia Gabriela Larenas Herdoiza
Sent: Friday, April 5, 2024 11:24 AM
To: Madeleine Leticia Abarca Runruil <madeleine.abarca@guayas.gob.ec>
Cc: Alejandro Hoyos Guerrero <ahoyos@worldbank.org>; Aitor Franco Arana <afrancoarana@worldbank.org>; Ana Lucia Jimenez Nieto <ajimeneznieto@worldbank.org>; Alexandra Del Castillo <acastillo1@worldbank.org>
Subject: Banco Mundial - Invitación Taller Financiero 2024

De mi consideración,

Por medio del presente, me complace informarle que el equipo financiero del Banco Mundial se encuentra organizando un taller fiduciario para los días **9 y 10 de mayo de 2024**, el cual está destinado a funcionarios de las Unidades Ejecutoras de Proyectos de Inversión en etapa de implementación y preparación, por tal motivo sírvase encontrar en archivo adjunto la invitación y agenda que hemos preparado.

Agradecemos hacernos llegar su confirmación de participantes hasta el día **19 de abril de 2024**.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen pertinente.

Saludos,
Claudia Larenas
Office Assistant
ECUADOR COUNTRY OFFICE

P 593 2 2943600

E clarenas@worldbank.org
W www.worldbank.org
Av. 6 de Diciembre y Bautista Boussingault
Edif. T6, piso 13



--
Saludos Cordiales

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS



Aguinaga 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



--
Saludos Cordiales

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS



Aguinaga 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



 **Invitación Taller FM-Ecuador Proyecto de GUAYAS.pdf**
48 KB





BORIS WEBER
Representante Residente
Ecuador

Quito, 5 de abril de 2024
BIRF-EC-024-2024

Sra. Madeleine Abarca
Prefectura del Guayas
Guayaquil, Ecuador

De mi consideración:

*Ref.: Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolsos para Proyectos
Financiados por el Banco Mundial
Proyecto: Vías Rurales Resilientes en la Provincia de Guayas*

Tengo el gusto de saludarle e informarle que el Banco Mundial está organizando el Taller de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el Banco Mundial, el cual se llevará a cabo el 9 y 10 de mayo de 2024, en la ciudad de Quito.

El propósito de este taller es la capacitación en los principales aspectos de gestión financiera de proyectos financiados por el Banco Mundial (BM), considerando el contexto específico del portafolio de proyectos en cada país, con el objeto de: (i) revisar los principales aspectos de gestión financiera y desembolsos teniendo en cuenta las políticas y requerimientos del BM; (ii) aclarar las principales dudas e inquietudes sobre la aplicación de las políticas de gestión financiera desde un enfoque aplicable en el contexto del país, (iii) revisar aspectos legales y controles internos, y (iv) fortalecer las capacidades de las unidades fiduciarias considerando las mejores prácticas y las posibles soluciones a problemas comunes, incluyendo las características de un buen sistema de control interno.

Con este propósito, le solicitamos confirmar la asistencia de las siguientes personas; miembros del equipo del Proyecto de la referencia:

Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico
	Coordinador/a General	
	Especialista Financiero/a	
	Especialista en Contabilidad o Representante de Dirección Financiera	

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

Le agradeceremos enviarnos la confirmación de la participación de las personas arriba mencionadas, a más tardar hasta el **19 de abril**, a Claudia Larenas al correo electrónico: clarenas@worldbank.org

Muchas gracias por su atención y quedamos a la espera de su gentil respuesta.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink that reads "B. Weber". The signature is written in a cursive style with a large, prominent 'B'.

Boris Weber
Representante Residente
Ecuador

TALLER DE GESTIÓN FINANCIERA

para proyectos financiados por el Banco Mundial

9 y 10 de mayo de 2024

Quito, Ecuador

Agenda – Jueves 9 de mayo

8:30 – 9:00	Registro de participantes	<i>Equipo de Gestión Financiera del BM</i>
9:00 – 9:10	Bienvenida	Boris Weber, Representante Residente del BM
9:10 – 9:15	Lectura de agenda	Eduardo Franca, Coordinador Especialista Senior de Gestión Financiera del BM
9:15 – 9:45	Misión y visión estratégica del apoyo del Banco Mundial (BM) a Ecuador	Camilo Avila, Oficial de Operaciones del BM
9:45 – 10:45	Aspectos legales	Mark Sigríst, Abogado Senior del BM
10:45 – 11:00	Coffee Break	
11:00 – 12:30	Importancia de la Gestión Financiera	<i>Equipo de Gestión Financiera del BM</i>
12:30 – 14:00	Almuerzo	
14:00 – 14:45	Requerimientos de información financiera	<i>Equipo de Gestión Financiera del BM</i>
14:45 – 16:30	Auditoría financiera de proyectos y revisión de informes auditados	<i>Equipo de Gestión Financiera del BM</i>
16:30 – 16:45	Coffee Break	
16:45 – 17:45	Supervisiones financieras: alcance y resultados	<i>Equipo de Gestión Financiera del BM</i>
17:45 – 18:00	Reflexiones del primer día	Eduardo Franca, Coordinador Especialista Senior de Gestión Financiera del BM
18:00 – 19:00	Brindis de cierre.	

TALLER DE GESTIÓN FINANCIERA

para proyectos financiados por el Banco Mundial

9 y 10 de mayo de 2024

Quito, Ecuador

Agenda – Viernes 10 de mayo

9:00 – 9:15	Repaso del primer día	<i>Eduardo Franca, Coordinador Especialista Sénior de Gestión Financiera del BM</i>
9:15 – 10:45	Desembolsos: Aspectos clave durante la preparación e implementación del proyecto	<i>Lélla Werner y Darian Muñoz, Especialistas de Desembolsos del BM</i>
10:45 – 11:00	Coffee Break	
11:00 – 12:30	Desembolsos: Aspectos clave durante la preparación e implementación del proyecto	<i>Lélla Werner y Darian Muñoz, Especialistas de Desembolsos del BM</i>
12:30 – 14:00	Almuerzo	
14:00 – 16:00	Desembolsos: Cierre financiero de proyectos	<i>Lélla Werner y Darian Muñoz, Especialistas de Desembolsos del BM</i>
16:00 – 16:15	Coffee break	
16:15 – 17:30	Principales desafíos y buenas prácticas en la Gestión Financiera de los proyectos	<i>Equipo de Gestión Financiera</i>
17:30 – 18:00	Reflexiones finales del evento.	<i>Eduardo Franca, Coordinador Especialista Sénior de Gestión Financiera del BM</i>

Recomendaciones

Participar activamente, desarrollar los casos presentados y usar sus celulares en las actividades de [menti.com](https://www.menti.com) y [kahoot.com](https://www.kahoot.com)