



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

Reporte: FNCORP07  
Página: 1

**BENEFICIARIO** : 0918051475 CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA  
**VALOR** : \$ 95,83  
**CONCEPTO** : TRAMITE DE VIATICO A FAVOR DE UNA SERVIDORA DE LA COORDINACION GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA, DELEGADA PARA CUMPLIR CON LA JORNADA DE CAPACITACION DEL BANCO MUNDIAL  
EN ADQUISICIONES,  
**No CUENTA** : 0003256591  
**TIPO CUENTA** : CTA AHORRO  
**BANCO** : BANCO DE GUAYAQUIL  
**TRANSFERENCIA** : 2024 - 1147  
**FECHA TRANSFERENCIA** : 26 junio 2024  
**USUARIO IMPRESIÓN** : POCARDENAS  
**TERMINAL IMPRESIÓN** : 10.200.201.200





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
COMPROBANTE DE PAGO

N°	1373
FECHA:	26/06/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	14715
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	24/06/2024

<b>BENEFICIARIO:</b>	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	0918051475
----------------------	------------------------------------	------------

**CONCEPTO:**

TRAMITE DE VIATICO A FAVOR DE UNA SERVIDORA DE LA COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DELEGADA PARA CUMPLIR CON LA JORNADA DE CAPACITACION DEL BANCO MUNDIAL EN ADQUISICIONES, CAPACITACION DE EVALUACION DE OFERTAS, EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0355-M TRÁMITE N° 2292

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN DE CUENTAS		PARCIAL	DEBE	HABER
2137303150		CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION.-			95,83	
1110304		CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA				95,83
		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO.				
		CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES				
				<b>TOTAL</b>	95,83	95,83
BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
GUAYAQUIL	1328	0918051475	- CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	95,83		
				<b>TOTAL</b>	95,83	

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





Banco Central del Ecuador

# Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 19958101      Fecha: 26/06/2024  
 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	95.83	0918051475	CRIOLO PALLAZHCO ESTHELA ADEL	02	OPI ACREDITADA	PAGO
<b>Totales:</b>		<b>1</b>	<b>95.83</b>					



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

**1328-2024**

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/06/26 08:44

FECHA AFECTACION : 26/06/2024

2600021 BANCO DE GUAYAQUIL

1

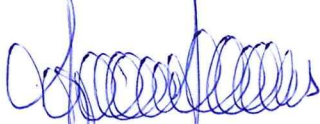
95.83

TOTALES:

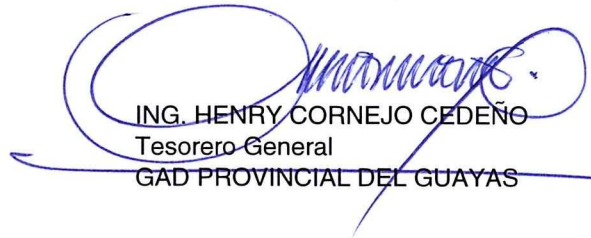
1

95.83

Número de control: 6338 - 2641 - 29e4 - 1e97 - d140 - 5564 - 4feb - 9b7b

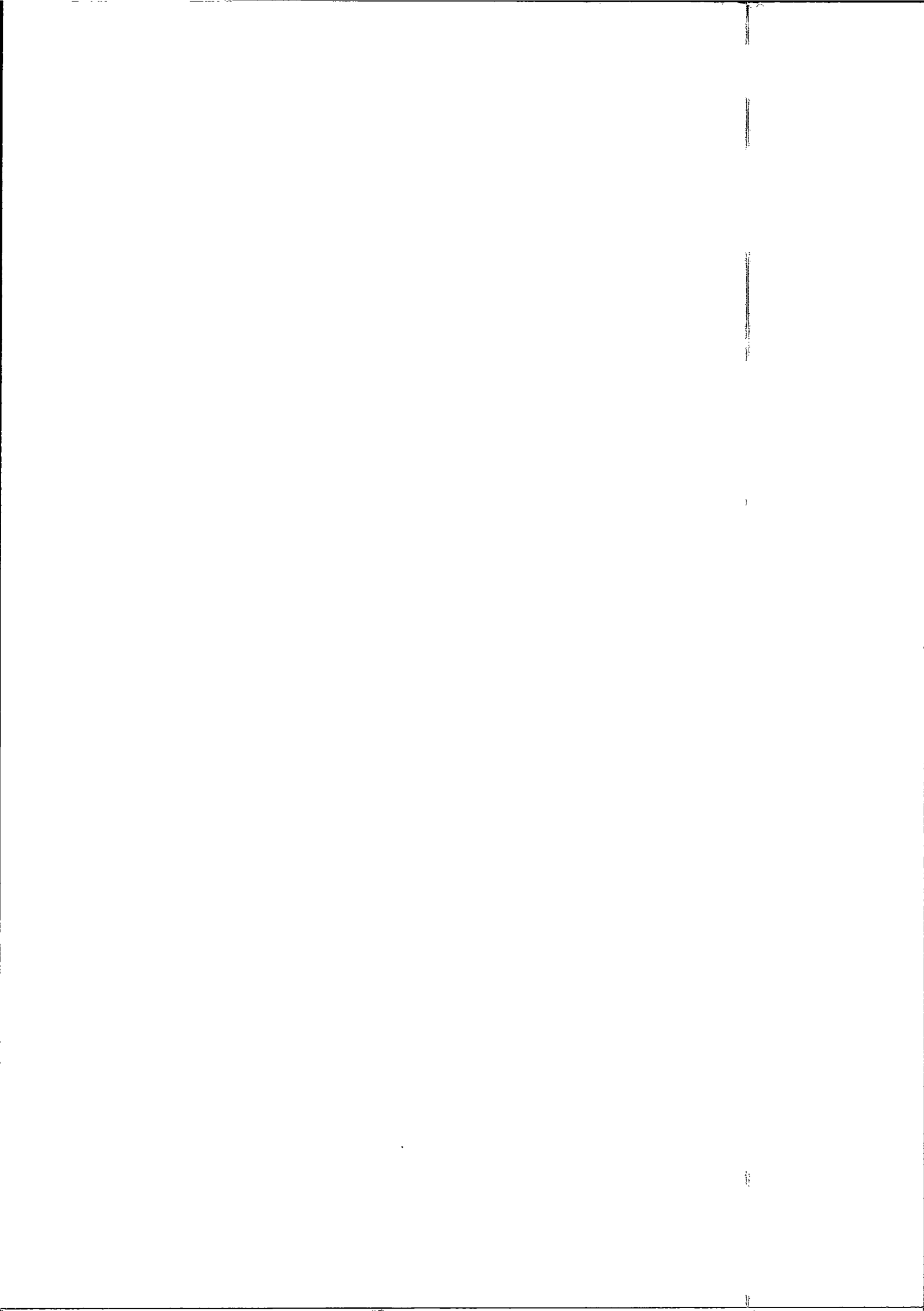


ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
Directora Financiera  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



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: 1147

del Día: 24 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2292	2024	0918051475	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	95,83
<b>No. Trámites: 1</b>				<b>Suman: \$ 95,83</b>

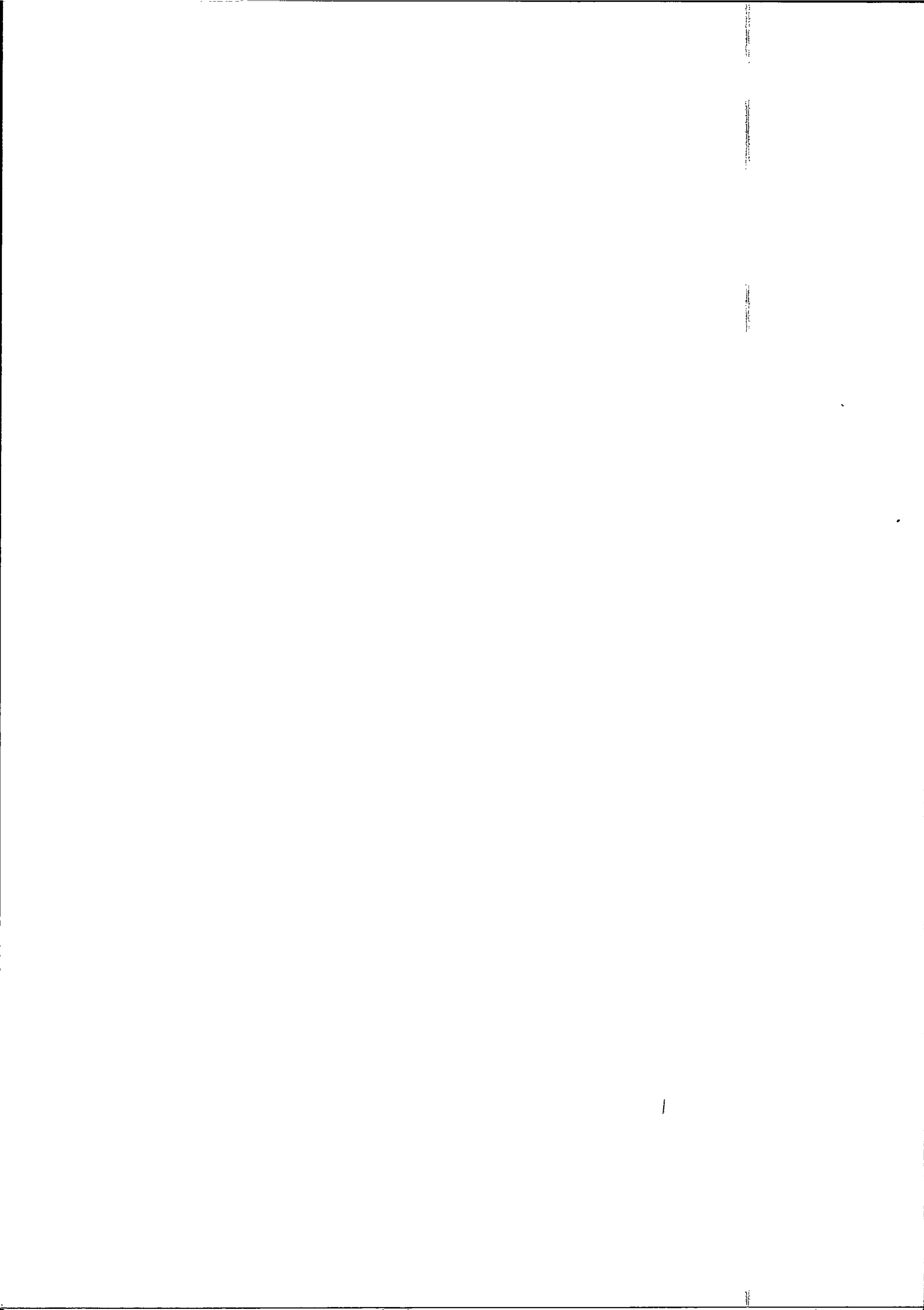
Total General de Pagos: 1  
Suma Total de Pagos: \$ 95,83



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL



### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1147

del Día: 24 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2292	2024	0918051475	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	95,83

No. Trámites: 1

Suman: \$ 95,83

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 95,83



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL



### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 1147

del Día: 24 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total	
2292	2024	0918051475	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	95,83	
<b>No. Trámites:</b>			<b>1</b>	<b>Suman:</b>	<b>\$ 95,83</b>

**Total General de Pagos:** 1

**Suma Total de Pagos:** \$ 95,83

#### TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: **24 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: 1147 del Día: 24 de Junio del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
2292	2024	0918051475	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	95,83

No. Trámites: 1 Suman: \$ 95,83

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 95,83

Elaborado por: VEESCALANTE

lun, 24 jun 2024 15:43:04 -0500





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

N° C/C:	14715	FECHA:	24/06/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:	2189	FECHA:	21/06/2024
N° TRAMITE:	2292	FECHA:	11/06/2024

PROYECTO: HCPG

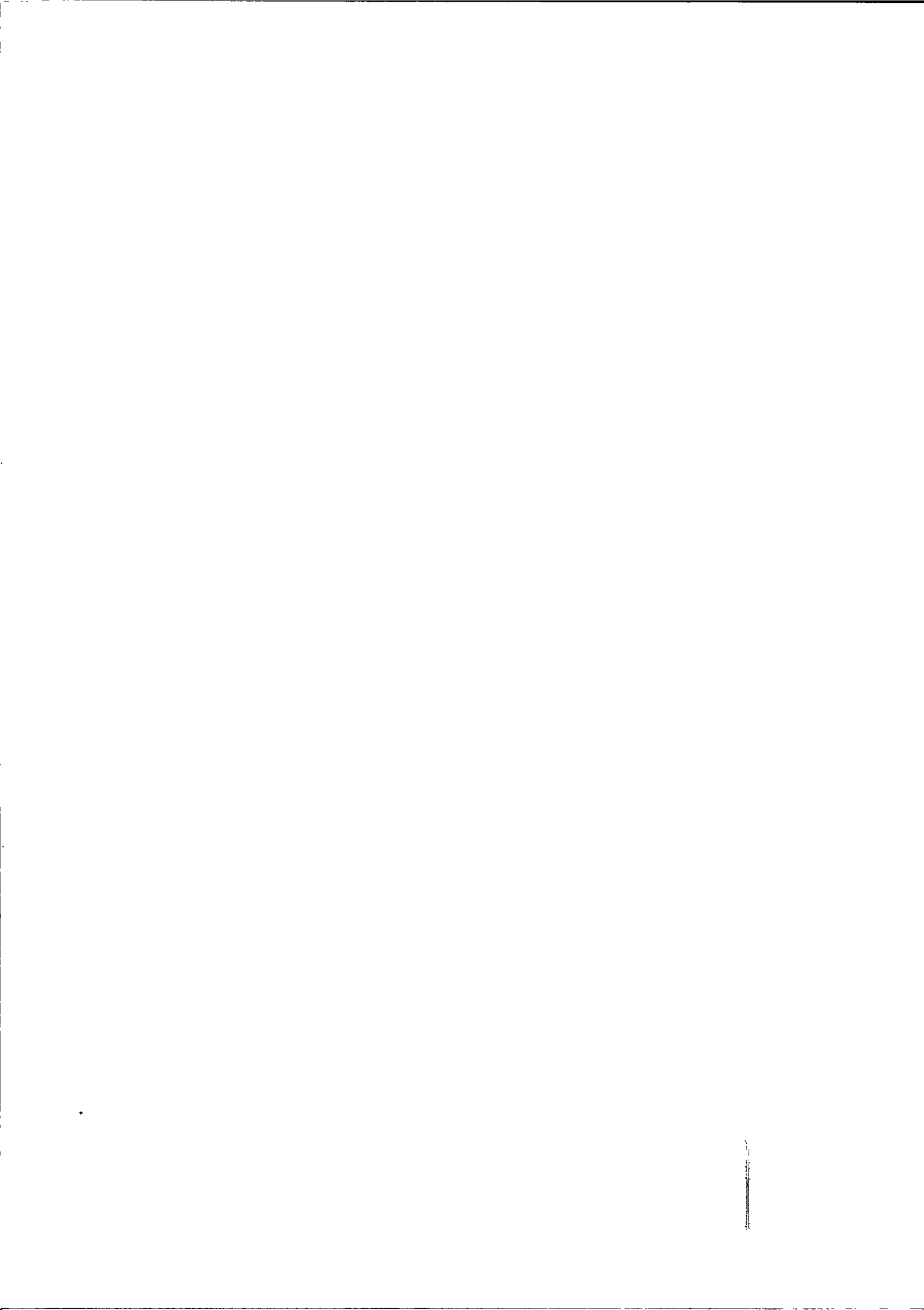
<b>BENEFICIARIO:</b>	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	<b>C.C. O RUC:</b>	0918051475
----------------------	------------------------------------	--------------------	------------

**CONCEPTO:**

TRAMITE DE VIATICO A FAVOR DE UNA SERVIDORA DE LA COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DELEGADA PARA CUMPLIR CON LA JORNADA DE CAPACITACION DEL BANCO MUNDIAL EN ADQUISICIONES, CAPACITACION DE EVALUACION DE OFERTAS, EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0355-M TRÁMITE N° 2292

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
1523303001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - (EMP.,FUNCION. Y		79,83	
0000020002730303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	79,83		
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			95,83*
<b>TOTALES U.S.\$</b>			95,83	95,83

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





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

PROYECTO: HCPG

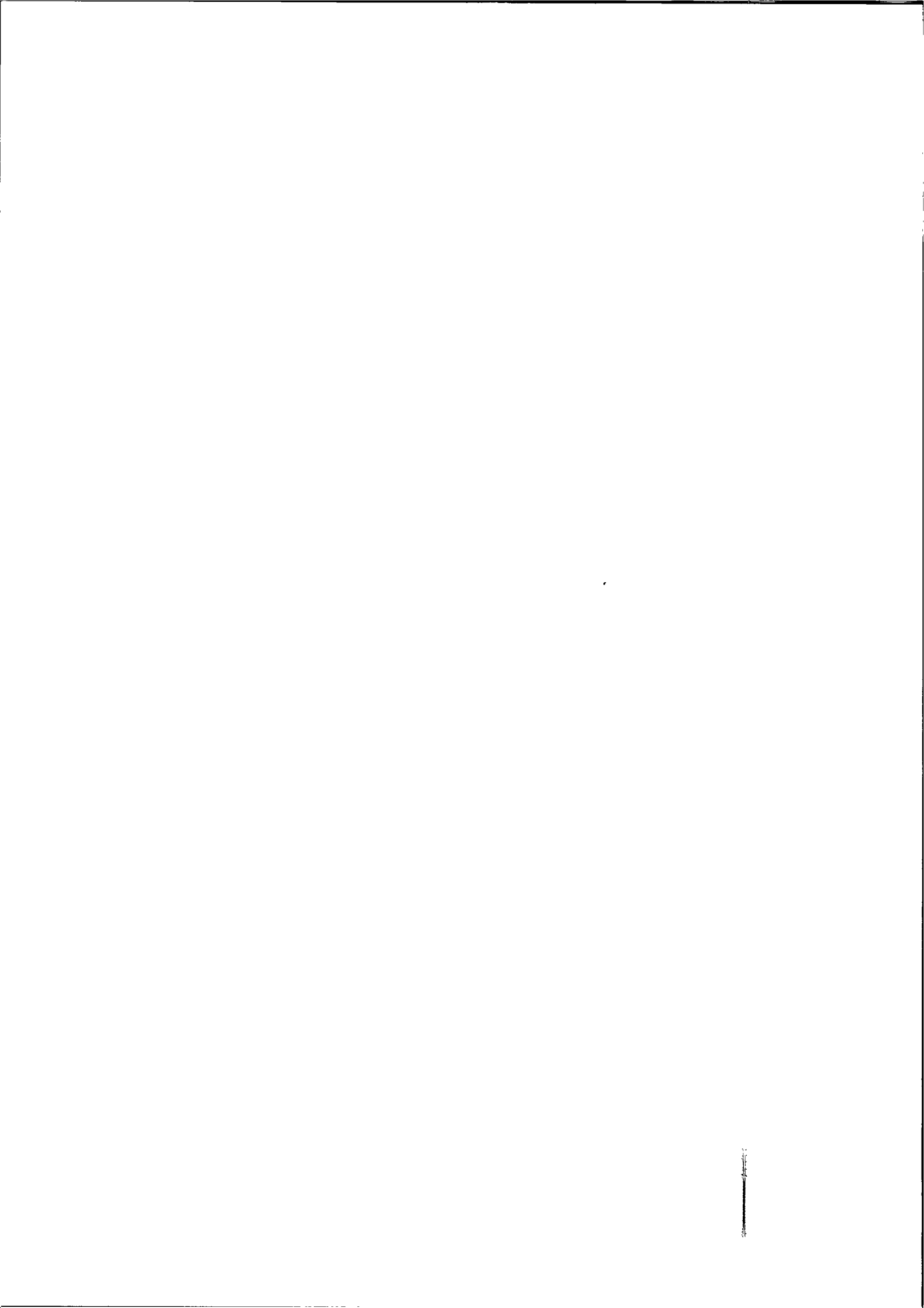
<b>N° C/C:</b> 1567	<b>FECHA:</b> 24/06/2024
<b>TIPO:</b> AJUSTE	<b>ORIGEN:</b> 2012
<b>N° IDP:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>N° TRAMITE:</b>	<b>FECHA:</b>

<b>BENEFICIARIO:</b> CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	<b>C.C. O RUC:</b> 0918051475
---	-------------------------------

**CONCEPTO:**  
 APLICACION DE SIMULTANEO A GASTOS DE GESTION TRAMITE DE VIATICO A FAVOR DE UNA SERVIDORA DE LA COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DELEGADA PARA CUMPLIR CON LA JORNADA DE CAPACITACION DEL BANCO MUNDIAL EN ADQUISICIONES, CAPACITACION DE EVALUACION DE OFERTAS, EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0355-M TRÁMITE N° 2292

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6315133003	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		79,83	
1529833003	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN			79,83
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>			95,83	95,83

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





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 2189

<b>Unidad Solicitante:</b> COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>Fecha:</b> 21/06/2024		
<b>Unidad Beneficiaria:</b> DIRECCION FINANCIERA	<b>COM anterior:</b> 1386 - 2024		
<b>Beneficiario</b> CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	<b>C.I. : RUC</b> 0918051475	<b>Nº Oficio</b> PCG-CGI-2024-0355-M	<b>Fecha Oficio</b> 28/05/2024

**Por concepto de:**

TRAMITE DE VIATICO A FAVOR DE UNA SERVIDORA DE LA COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DELEGADA PARA CUMPLIR CON LA JORNADA DE CAPACITACION DEL BANCO MUNDIAL EN ADQUISICIONES, CAPACITACION DE EVALUACION DE OFERTAS, EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0355-M TRÁMITE N° 2292

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	79.83
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	004	PASAJES AL INTERIOR	730301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	16.00

2137303150

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DPTO. CONTABILIDAD

21 JUN 2024

HORA: 16:07  
DA

SUBTOTAL 95,83

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

**TOTAL DEL COMPROMISO 95,83**

<b>Elaborado por:</b>  ING. ROSSANGEL ZAMBRANO ANALISTA JUNIOR DE ASIGNACIÓN 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**

TRAMITE No:	<b>2292</b>	PERIODO:	DEL 20 AL 21 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 LA JORNADA DE CAPACITACION DEL BANCO MUNDIAL EN ADQUISICIONES, CAPACITACION DE EVALUACION DE OFERTAS, EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0355-M TRÁMITE N° 2292

	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$ 16,00	\$ 79,83		\$ 95,83	\$ -	\$ 95,83
VALOR	DESCUENTOS		ANTICIPO	0%	MONTO DE ANTICIPO	
			MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
			REAJUSTE NEGATIVO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -
			OTRO DESCUENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		
	<b>SUMA TOTAL</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 Nro. PCG-CGI-2024-0355-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 19-MAYO-2024 EMISION DE BOLETO / TICKET EMITIDO POR ISAITUR CODIGO DE RESERVA 4NKEK3/ 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. 001-002-000000022/ FACTURA No.072-116-000273334/ FACTURA No. 001-100-000000105/ FACTURA No. 001-001-000000383/ (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:	2292	PERIODO:	DEL 20 AL 21 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 LA JORNADA DE CAPACITACION DEL BANCO MUNDIAL EN ADQUISICIONES, CAPACITACION DE EVALUACION DE OFERTAS, EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0355-M TRÁMITE N° 2292		
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X		MEMORANDO No. 036-CGI-GPG-2024 /PRINT DE CORREO ELECTRONICO DEL 16-MAYO-2024 ENVIADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X		*FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ESTELA CRIOLLO PALLAZHCO Y POR JOSE TENELEMA
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X		OFICIO DEL BANCO MUNDIAL DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2024
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
<b>DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>			
DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX			
<b>ACLARACIONES:</b>			
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.		LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO		SUBDIRECTOR CONTABLE
FECHA DE TRAMITE:	19-jun.-2024		21 / 06 / 2024





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 14-may-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO Quito 20 AL 21 de Mayo 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jornada de Capacitación del Banco Mundial en Adquisiciones -capacitación de Evaluaciones de Ofertas

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

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	TOTAL
1	Criollo Pallazhco Esthela Adelaida	Experta Infraestructura	\$ 130,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$ 130,00</b>

FECHA	DETALLE	VALOR
20 al 21 de Mayo 2024	Alimentación	\$ 5,64
	Hospedaje	\$ 35,19
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 40,83</b>
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 39,00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 79,83</b>

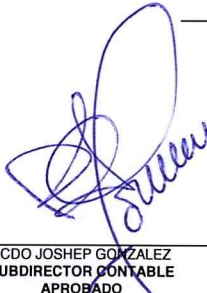
FECHA	DETALLE	VALOR
20 al 21 de Mayo 2024	Movilización	\$ 16,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,00</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 16,00</b>

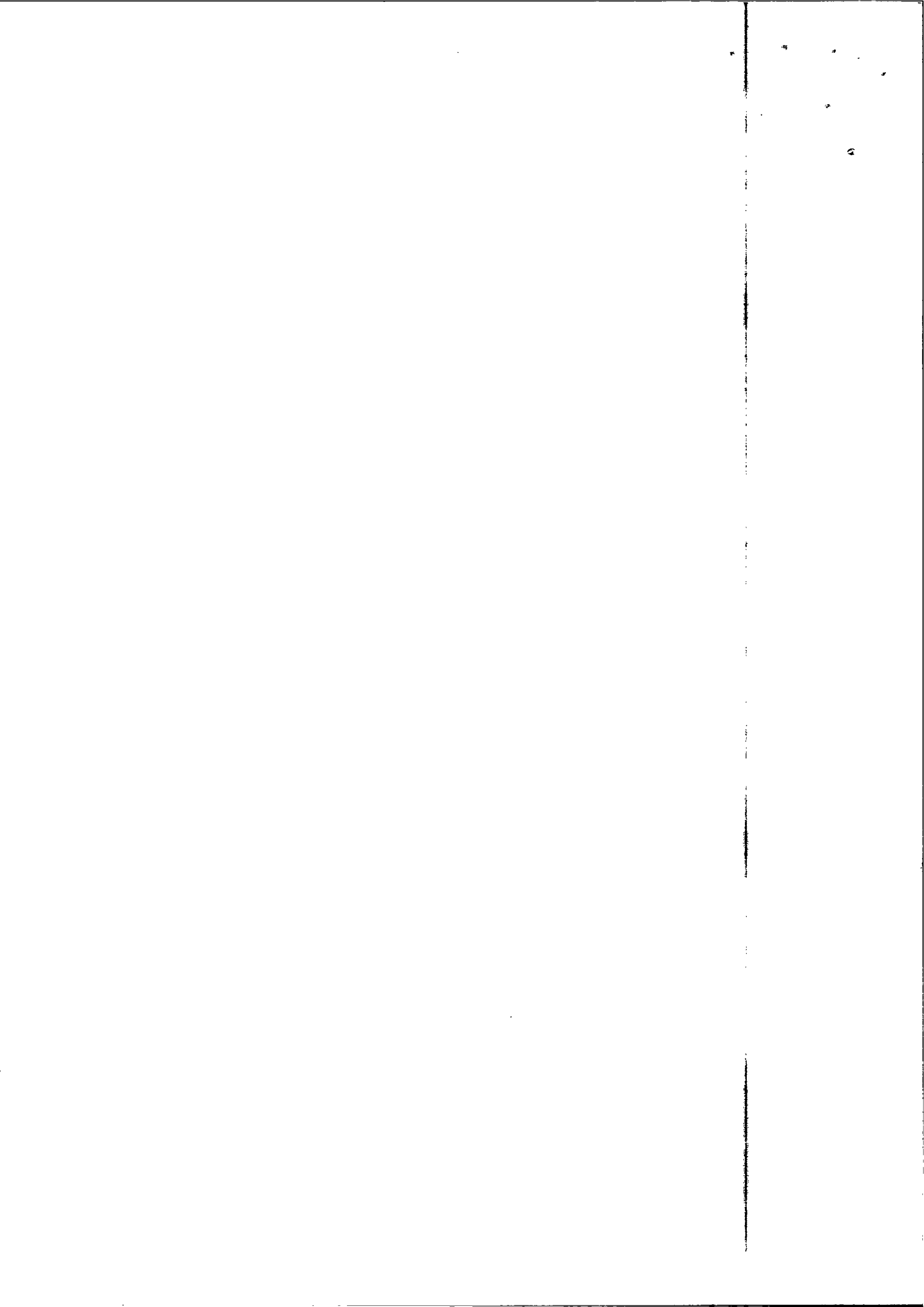
Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los valores establecidos en la siguiente tabla:

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.

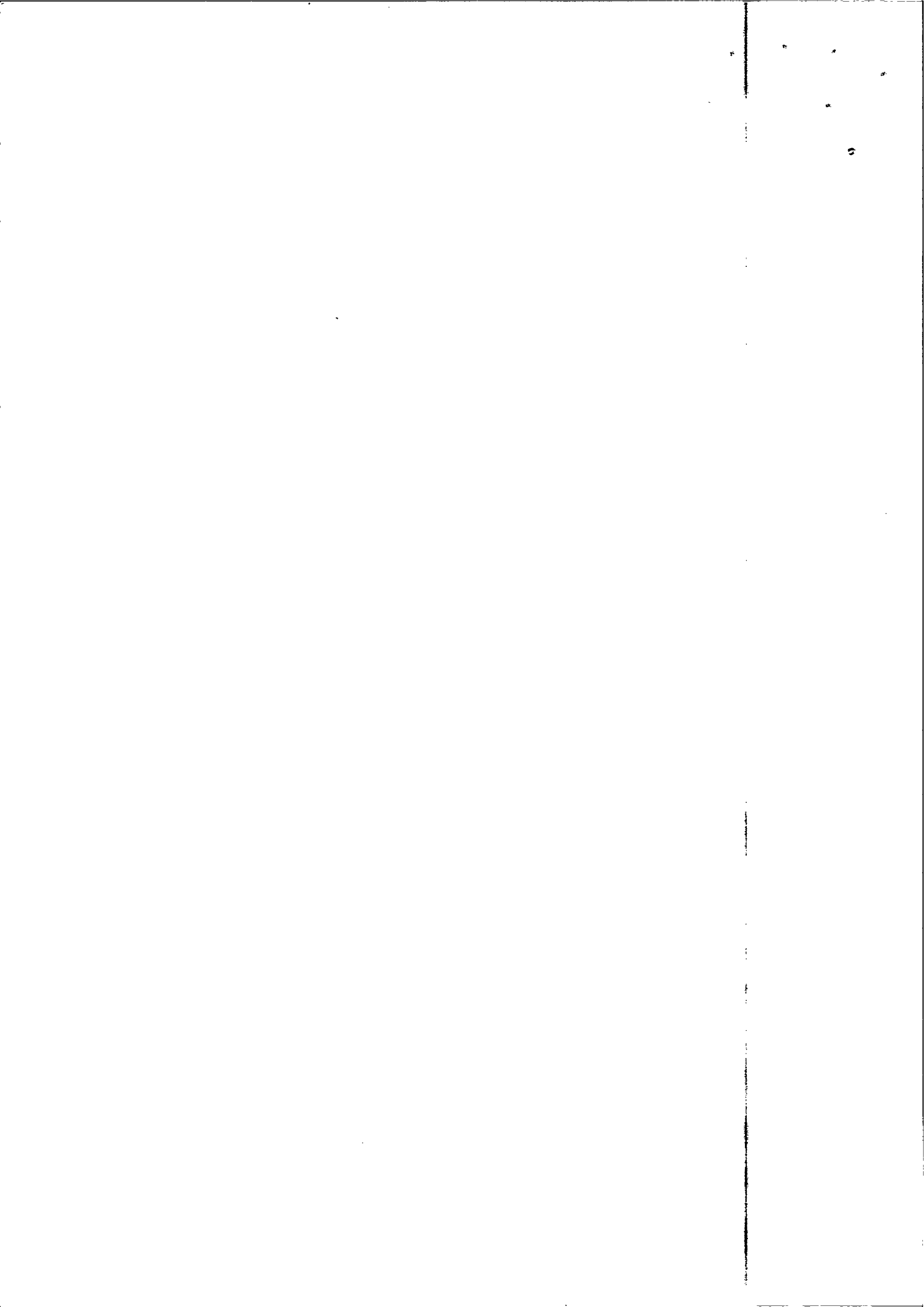
  
ING. DAYANA AYALA  
RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.

  
SRTA VERÓNICA PLAZA  
ANALISTA JUNIOR CONTABLE OPERATIVO

  
LCDO JOSHEP GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CONTABLE  
APROBADO







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

Guayaquil, 03 de junio de 2024

**PARA:** Miguel Alberto Bonard Rugei  
**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



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



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><b>JUEVES 09/05/2024</b> 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><b>VIERNES 10/05/2024</b> 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><b>LUNES 20/05/2024</b> Capacitación en Quito: "Segunda Jornada de Capacitación - Adquisiciones"</p> <p><b>MARTES 21/05/2024</b> Capacitación en Quito: "Segunda Jornada de Capacitación - Adquisiciones"</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"/>
 Firmado electrónicamente por: JOSE RICARDO TENELEMA CHENCHE	 Firmado electrónicamente por: ESTHELA ADELAIDA CRIOLLO PALLAZHCO
<b>FIRMA DE JEFE INMEDIATO</b>	<b>FIRMA DEL SERVIDOR</b>
Nombres y Apellidos:	

modificación: 25/08/20

1

2

3

4

5

6

Memorando Nro. PCG-CGI-2024-0355-M

Guayaquil, 28 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. PCG-PG-2024-0008-R, de fecha 14 de marzo de 2024, que en su Art. 6, 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 en comisión de servicios de los servidores a su cargo, incluidos los pasajes y viáticos tanto nacionales como internacionales. (...)"

Autorizo y solicito el pago de viático a la ciudad de Quito de la Ing. Esthela Criollo Pallazhco, que realizo actividades de capacitación, ejercicios teórico – prácticos y trabajo conjunto, durante los días lunes 20 y martes 21 de mayo del presente año en la "Segunda Jornada de Capacitación - Adquisiciones"

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jose Ricardo Tenelema Chenche  
**COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

Anexos:

- Cumplimiento de servicios.pdf
- Delegacion.pdf
- factura de arriendo.pdf
- factura de servicio de taxi.pdf
- factura de taxi.pdf
- factura.pdf
- Informe de servicios.pdf
- pasaje.pdf
- pasajes.pdf

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYA.  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTROL PREVIO

11 JUN 2024

HORA  
15:46

RECIBIDO POR: .....



Memorando Nro. PCG-CGI-2024-0355-M

Guayaquil, 28 de mayo de 2024

Copia:

Esthela Adelaida Criollo Pallazhco  
Experto de Infraestructura

IP



Firmado electrónicamente por:  
JOSE RICARDO  
TENELEMA CHINCHÉ



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:  
Memorando No. 036-CGI-GPG-2024

FECHA DE INFORME (23- 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  
Erika Gamboa  
Joel Rosado  
Madeleine Abarca

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Evaluación de las adquisiciones  
Esquema de evaluación para:  
Consultoría  
Bienes  
Obra

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd- mm-aaa	20/5/2024	21/5/2024
HORA hh.mm	6:08	21:35
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	ROUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh.mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh.mm
Aéreo	AVIANCA ECU	Guayaquil - Quito	20/5/2024	6:08	20/5/2024	7:00
Aéreo	AVIANCA ECU	Quito - Guayaquil	21/5/2024	20:38	21/5/2024	21:35
Terrestre	REA CHARIGUAMAN EDUARDO JOFFRE	Aéropuerto - Hotel Dann Carlton	20/5/2024	7:30	20/5/2024	8:20
Terrestre	PÉRZ SALINAS OLIVO DAVID	Aéropuerto al Domicilio	21/5/2024	21:50	21/5/2024	22:25

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

4

5

6

REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE

VIATICOS

FUNCIONARIO: ESTHELA CRIOLLO PALLAZHCO  
 LUGAR: QUITO  
 DIAS DEL EVENTO: 20 y 21 de mayo de 2024

VIATICOS										
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TASA DE TURISMO	SERVICIO	TOTAL
20-may-24	18:30	COMIDA	1790016919001	COORPORACIÓN FAVORITA	072-116-000273334 /	9,17	1,24			10,41
20-may-24	7:30	TRANSPORTE	201846581001	REA CHARIGUAMAN EDUARDO JOFFRE	001-100-000000105 /	20,00				20,00
21-may-24	21:50	TRANSPORTE	1801615608001	PÉRZ SALINAS OLIVO DAVID	001-001-000000383 /	12,00				12,00
19-jun-24	11:31	HOTEL	1704249182001	TINOCO TIXE VIRGINIA ESPERANZA	001-002-000000022 /	30,60	4,59			35,19
TOTAL										77,60

  
 ING. ESTHELA CRIOLLO PALLAZHCO



47512

# TINOCO TIXE VIRGINIA ESPERANZA

R.U.C.: 1704249182001

## FACTURA

No. 001-002-000000022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2005202401170424918200120010020000000223001202317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2024 11:31:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2005202401170424918200120010020000000223001202317

TINOCO TIXE VIRGINIA ESPERANZA

Dir Matriz: PASAJE EMILIA NAVAS SN Y PRIMERA

Dir Sucursal: PASAJE EMILIA NAVAS SN Y PRIMERA

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Identificación: 0918051475

Razón Social / Nombres y Apellidos: Esthela Criollo Pallazhco

Fecha de Emisión: 2024-05-20

Dirección: Calle 35 y Chambers

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000	000	1	Arriendo	Alojamiento del día 20 y 21 de Mayo	30.6000	0.00	30.60
<b>Formas de Pago:</b>					SUBTOTAL 15.00%		30.60
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 35.19					SUBTOTAL 0.00%		0.00
<b>Información Adicional:</b>					SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
Dirección: Calle 35 y Chambers					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
CorreoCliente: esthelita7@yahoo.com					SUBTOTAL SIN IVA		30.60
Usuario: vjinoco					TOTAL Descuento		0.00
Info1: PAGOS CON TRANSFERENCIA - BANCO PRODUBANCO NOMBRE:					ICE		0.00
VIRGINIA ESPERANZA TINOCO TIXE CTA AHORROS: 12740011699 CL:					IVA 15%		4.59
1704249182 CORREO: vesperanza10@hotmail.com					IRBPNR		0.00
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		35.19

5

1

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

200520240117042491820012001002000000223001

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	1704249182001	TINOCO TIXE VIRGINIA ESPERANZA	200520240117042491820012001002000000223001202317	19/06/2024 11:31	

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).

1  
2  
3

4

5

6

7

8



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA  
COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: AV. SEIS DE DICIEMBRE S/N  
ENTRE MORENO Y ALEMAN

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA # N°: 072 - 116 - 000273334

NO. DE AUTORIZACIÓN:

2005202401179001691900120721160002733340711013118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/05/2024 16:46:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2005202401179001691900120721160002733340711013118

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CRIOLLO PALLAZHCO ESTHÉLA ADELAIDA

RUC/CI: 0918051475

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2024

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786212055028		1.0000	CEUCE ARROZ ORIENTAL.				4,1044	0,0000	4,10
786100320131		1.0000	BLENDAX CEP.SENSITIVE				5,1826	1,0300	4,15
786104258137		1.0000	SX.TE MENTA				0,9200	0,0000	0,92

INFORMACIÓN ADICIONAL

AHORRO AFILIADO	0.58
AHORRO POR DESCUENTOS	1.19
AHORRO TOTAL	1.77
GRAN CONTRIBUYENTE	NAC-GCFOIOC21-00868-E

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,41

SUBTOTAL 15%:	8,25
SUBTOTAL 0%:	0,92
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	9,17
DESCUENTO:	1,04
ICE:	0,00
IVA 15%:	1,24
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	10,41



\*\*\*\*\* CUPOS \*\*\*\*\*

\*\* CREDITO: 0.00 \*\*

\*\*\*\*\*

\* MEGAMAXI 6 DE DICIEMBRE \*

DIRECCION SUCURSAL:

AV. SEIS DE DICIEMBRE S/N ENTRE MORENO

Y ALEMAN

QUITO - ECUADOR

MATRIZ:

CORPORACION FAVORITA C.A.

AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

QUITO - ECUADOR

RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
SX.TE MENTA	1	0.9200	0.92 ✓
BLENDAX CEP.SENSIT	1	5.1826 X	X5.18I ✓
DESCUENTO BLENDAX CEP.SENSIT			-1.03I
CEUCE ARROZ ORIENT	1	4.1043	4.10I ✓
*** BASE PARA DESCUENTO>\$		11.60	
*** DCTO.RECALCULADO>>>>\$		-1.19	
*** SUBTOTAL/TOTAL.>>>>\$		10.41	
Efectivo Dolares		20.41	
CAMBIO USD			10.00

Valor	:	10.21
Otros Dctos	:	1.04
Subtotal	:	9.17
Tarifa 0	:	0.92
Tarifa 15	:	8.25
15% IVA	:	1.24 0.62
TOTAL	:	10.41

CLIENTE: CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA

CED/RUC: 0918051475

R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA

Nro: 072-116-000273334

Fecha Emisión (dd/mm/aaaa):20/05/2024

Gran Contribuyente

NAC-GCFOIOC21-00868-E

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO

2005202401179001691900120721160002733340711013118

### DETALLE DE

### DESCUENTOS

(Incluido IVA)

Total Cuenta incl. IVA \$ 11.60

20% ASEO PERSONAL - \$ 1.19

Total a Pagar \$ 10.41

Preguntas sobre los descuentos reflejados en este documento a: Whatsapp 099 55 17 000 o [www.supermaxi.com/ayudenos-a-mejorar](http://www.supermaxi.com/ayudenos-a-mejorar)

### DETALLE DE

### AHORRO

AHORRO POR DESCUENTOS: \$ 1.19

AHORRO POR AFILIACION: \$ 0.58

AHORRO TOTAL: \$ 1.77

Para cambios o devoluciones presente su R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Estimado cliente, para obtener sus documentos electrónicos ingrese a [www.cfavorita.ec](http://www.cfavorita.ec)

Si ingresa por primera vez al sistema, por favor regístrese con los siguientes datos:

Identificación: 0918051475 Código: 2886678517

Atendido por: DOMENICA ARBOLEDA

NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 3

20/05/2024 18:21 0711 16 0131 40762

CODIGO INTERNO



24052007111160131072116000273334

USTED PUDO ACUMULAR HASTA \$0.14 DE MAXI RECARGAS APRENDA COMO ACUMULAR EN [WWW.MAXIPLUS.EC](http://WWW.MAXIPLUS.EC) PARA REDIMIR EN PRODUCTOS DE TELEFONIA (COMBOS, BONOS Y RECARGAS)

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

# SUPER

**MEGAMAXI**

LO MAXIMO!

**SUPERMAXI**

el placer de comprar

**AYÚDENOS A  
MEJORAR**

**SU OPINIÓN IMPORTA**

Díganos ¿qué podemos hacer por usted?:

 [www.supermaxi.com/ayudenos-a-mejorar](http://www.supermaxi.com/ayudenos-a-mejorar)

 099 551 7000  1800 SUPERMAXI

*La vida  
tiene un lado*  
**SUPER**

**MEGAMAXI**

LO MAXIMO!

**SUPERMAXI**

el placer de comprar

**AYÚDENOS A  
MEJORAR**

**SU OPINIÓN IMPORTA**

Díganos ¿qué podemos hacer por usted?:

 [www.supermaxi.com/ayudenos-a-mejorar](http://www.supermaxi.com/ayudenos-a-mejorar)

 099 551 7000  1800 SUPERMAXI

*La vida  
tiene un lado*



## 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

2005202401179001691900120721160002733340711

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	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	2005202401179001691900120721160002733340711013118	21/05/2024 16:46	

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

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
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.</p>				

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
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.</p>						

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
<p>El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).</p>						

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



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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201846581001

FACTURA

No. 001-100-000000105

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2005202401020184658100120011000000001052604747115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/05/2024 08:40:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2005202401020184658100120011000000001052604747115

REA CHARIGUAMAN EDUARDO JOFFRE

Dirección Matriz: Barrio: SANTA MARIA DE COTOCO Calle: OE23B  
Número: N62-66 Intersección: N62B

Dirección Sucursal: Barrio: SANTA MARIA DE COTOCO Calle: OE23B  
Número: N62-66 Intersección: N62B

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA /

Identificación 0918051475

Fecha 20/05/2024 /

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Aeropuerto Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H 01		1.00	SERVICIO DE TAXI		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional

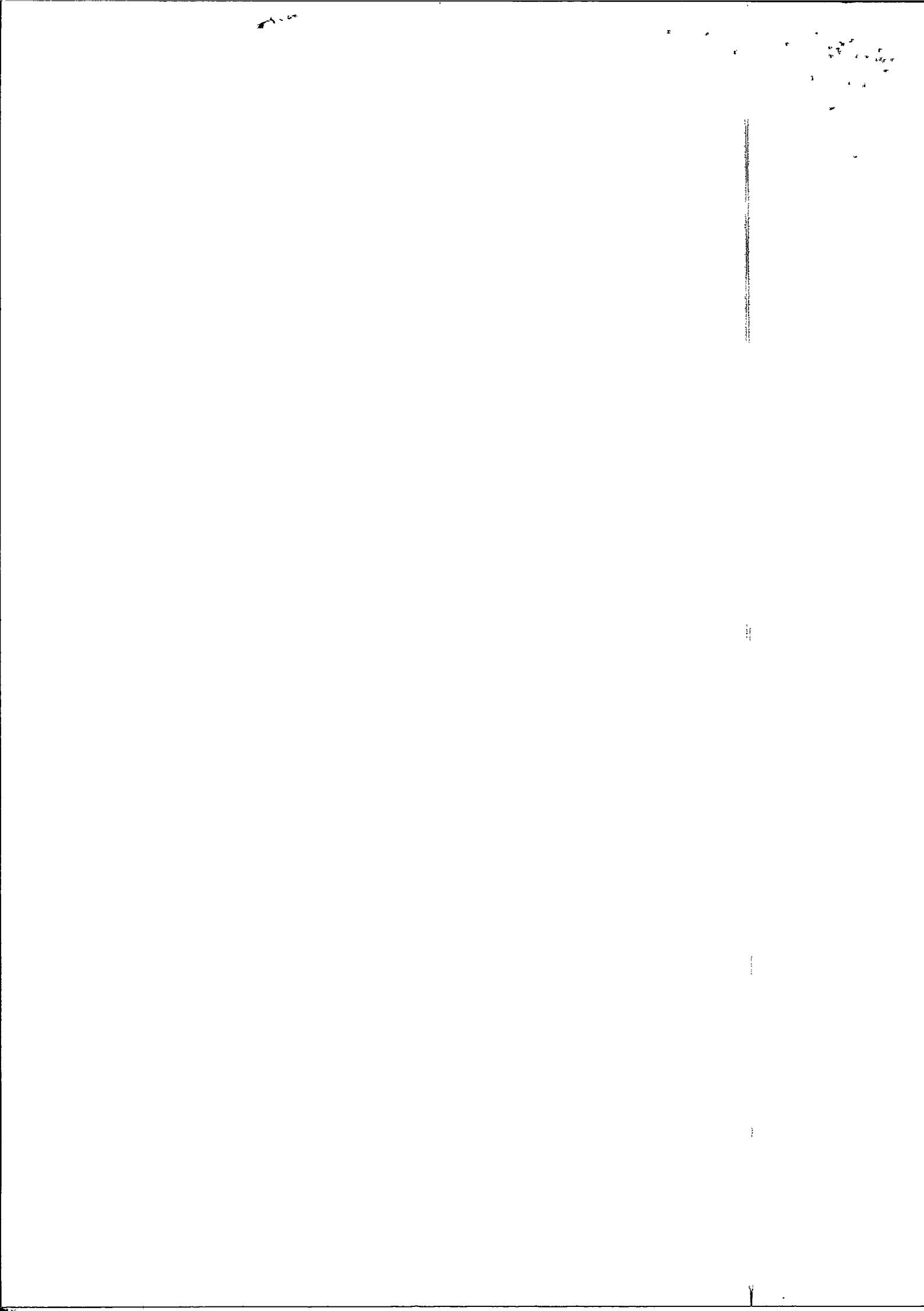
Telefono: 0988561252

Email: esthella7@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

16



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

2005202401020184658100120011000000001052604

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	0201846581001	REA CHARIGUAMAN EDUARDO JOFFRE	2005202401020184658100120011000000001052604747115	20/05/2024 08:40	

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).



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

1

# Pérez Salinas Olivo David

SERVICIO DE TAXIS

ARGUELLES 717 Y ORIENTE - CALLE C

Tel.: 09-84191278

E-mail: david59.perez@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1801615608001

COOP. DE TAXI AEROPUERTO

Aut. S.R.I. No. 1131318212

## FACTURA

001-001-00000383

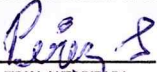
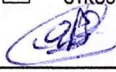
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 21 / May / 2024

R.U.C.: 0918051475

Cliente: Esthela Criollo Palcazco

Dirección: Calle 35 y Chambers.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. TOTAL
1	Aeropuerto a Somiedo	12. <sup>00</sup>
Son:		
FORMA DE PAGO:		
EFECTIVO: <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		<b>SUBTOTAL</b> 12. <sup>00</sup>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO: <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		<b>I.V.A. 0 %</b>
		<b>I.V.A. 12 %</b>
FIRMA AUTORIZADA		<b>TOTAL \$</b> 12. <sup>00</sup>
		
RECIBI CONFORME		

Moreno Rlofrío Wilman Raúl, IMP. W.MORENO.R. - R.U.C.: 0910835990001 - Aut. S.R.I.: 2171 - Telf.: 5128601  
1 Bl. 50 x 2 No. 000351 - 000400 - Valido desde 09 - JUNIO - 2023 Valido hasta 09- JUNIO - 2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1801615608001

Autorización  
1131318212

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000383

Fecha emisión  
21/05/2024

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

<b>Razón social</b> PEREZ SALINAS OLIVO DAVID		<b>Nombre comercial</b>	
<b>Dirección matriz</b> ARGUELLES 717 Y ORIENTE - CALLE C		<b>Dirección establecimiento</b> ARGUELLES 717 Y ORIENTE - CALLE C	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2024-06-09	<b>Código Imprenta</b> 2171	

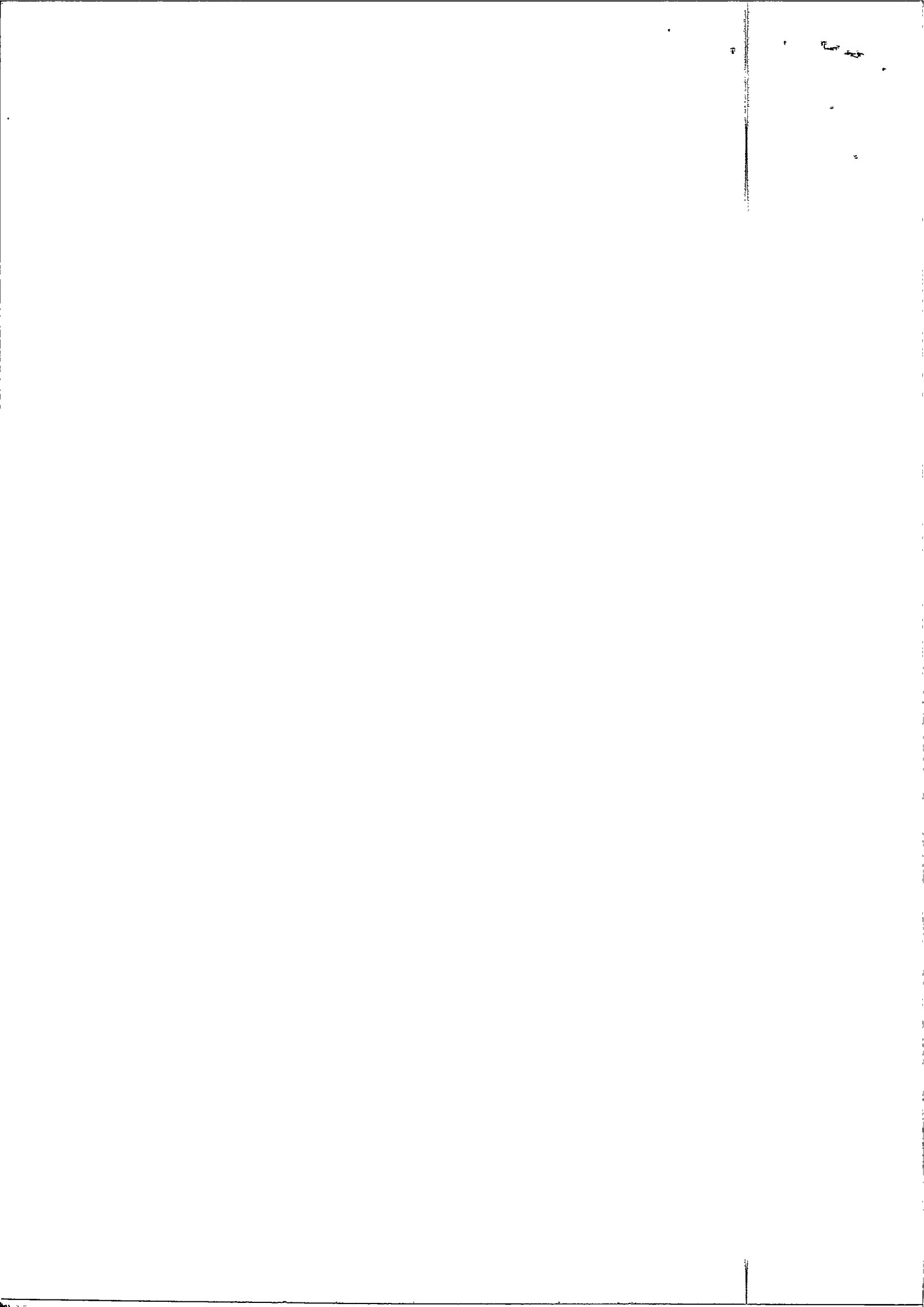


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)





**GRUPO BANCO MUNDIAL**

---

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

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

***Esthela Criollo***

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

---

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'DA' with a flourish underneath.

**Daniel Arguñdegui**

Coordinador de Adquisiciones

Bolivia, Chile, Ecuador y Perú



Pase de abordar / Boarding pass **CRIOLLO PALLAZHCO/ESTHELA**

**AV 1670**



Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	<b>19:38</b>	<b>C</b>	<b>7K</b>

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens  
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

Reserva / Booking: **4NXEK3**

E-TKT: **547668932884102**

Frequent flyer:

Status:

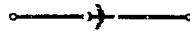
SEC: **70**

Operado por / Operated by:

**AVIANCA ECUADOR S.A.**

Vendido por / Sold as:

**UIO** QUITO  
MAR/TUE, 21 MAY 12:38 /  
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



**GYE** QUAYAQUIL  
MAR/TUE, 21 MAY 12:35 /  
QUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA INCLUYE / YOUR SIZE INCLUDES



Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

SI / YES

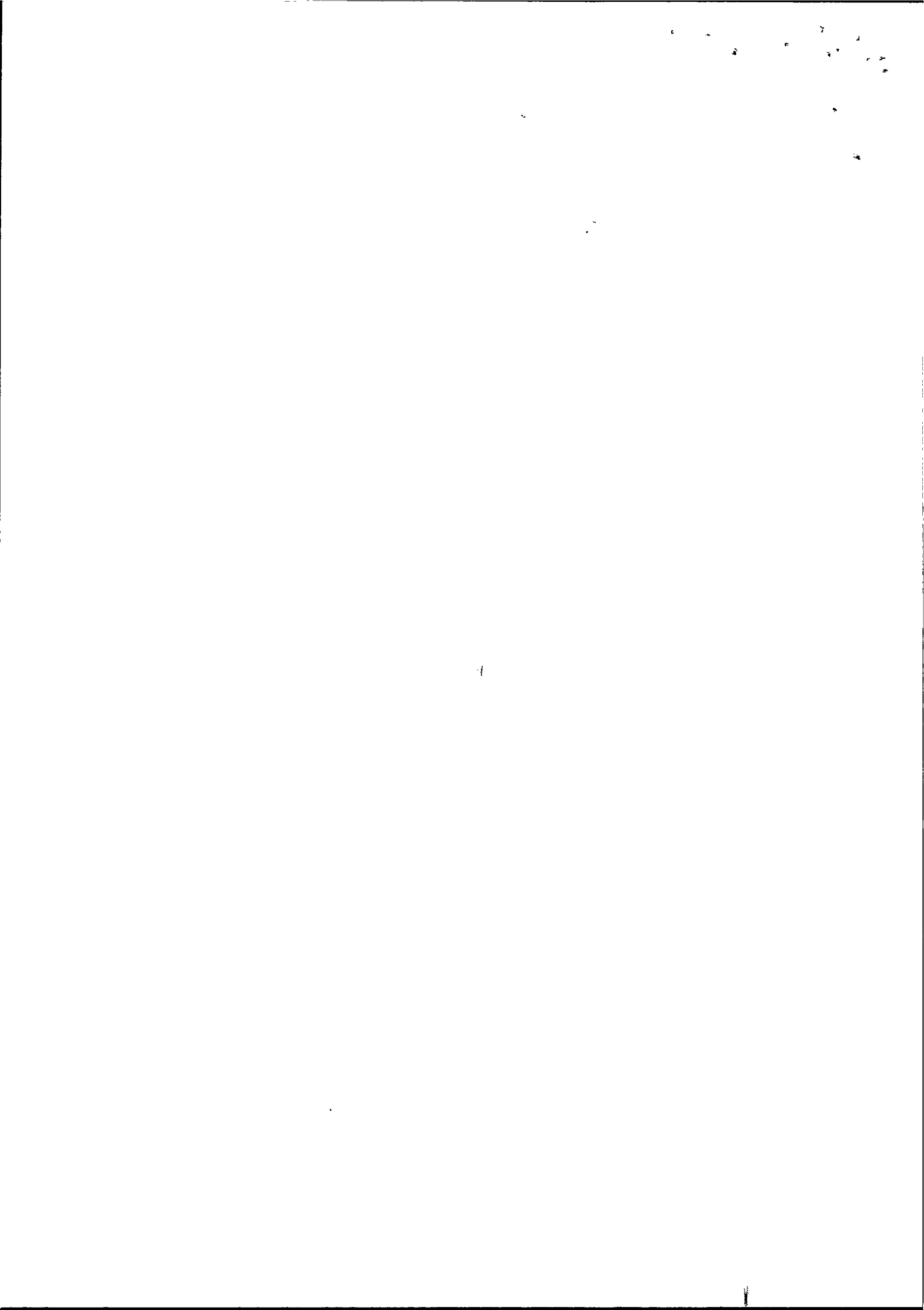


Equipaje de bodega /  
Checked baggage

1X23kg

**Avianca**





**Avianca** 

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Criollo Pallazhco Esthela

**AV 1671**

HORA EN SALA

**05:08**

GRUPO

**E**

ASIENTO

**16A**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**GYE** GUAYAQUIL

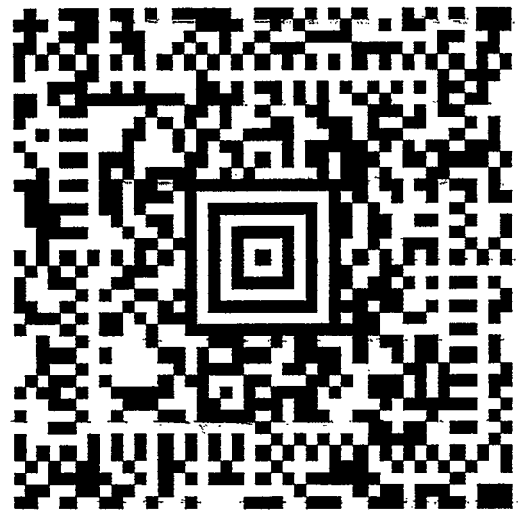
Lun, 20 May |06:08 ✓

GUAYAQUIL JOSE

**UIO** QUITO

Lun, 20 May |07:00 ✓

QUITO MARISCA



SEC 62

**TU TARIFA ES Classic**



Equipaje de mano  
SI/YES



Equipaje de bodega  
1X23kg

Reserva: **4NXEK3**

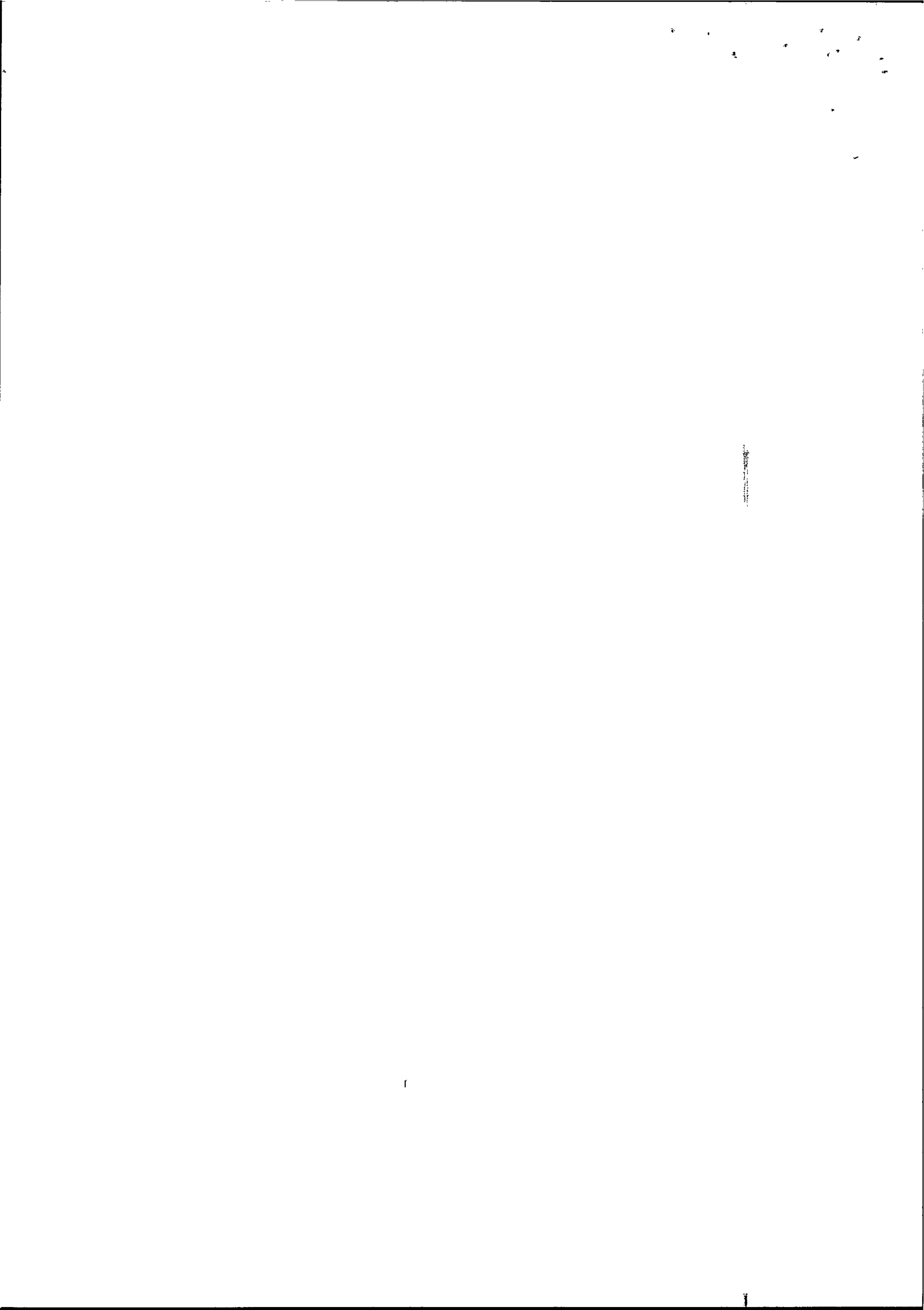
E-ticket: **547668932884101**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:



Pase de abordar / Boarding pass CRIOLLO PALLAZHCO/ESTHELA

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	19:38	C	7K

Verifica la Sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens  
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 minutes before departure

**UIO** QUITO

MAR/TUE, 21 MAY 120:38  
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



**GYE** QUAYAQUIL

MAR/TUE, 21 MAY 121:35  
QUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA

INCLUDES / YOUR SIZE

INCLUDES



Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje deodega /  
Checked baggage

1X23kg

AV 1670



Reserva / Booking: 4NXEK3

E-TKT: 547668932884102

Frequent Flyer:

Status:

SEC: 70

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

**Avianca**



STAR ALLIANCE


•  
•  
•  
•  
•

13

1

13

**Avianca** 

A STAR ALLIANCE MEMBER 

**Criollo Pallazhco Esthela**

**AV 1671**

**HORA EN SALA**

**05:08**

**GRUPO**

**E**

**ASIENTO**

**16A**

**Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto**

**GYE GUAYAQUIL**

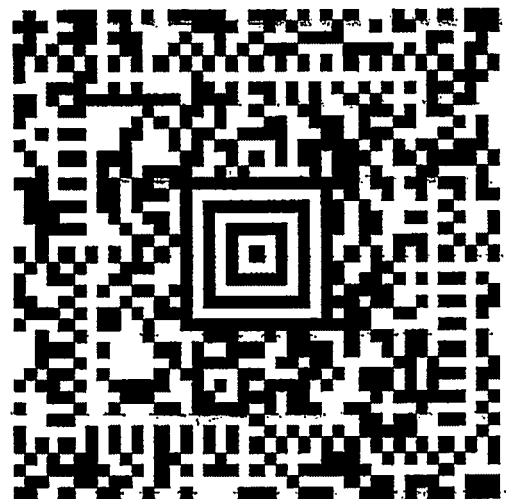
Lun, 20 May | 06:08

GUAYAQUIL JOSE

**UIO QUITO**

Lun, 20 May | 07:00

QUITO MARISCA



**SEC 62**

**TU TARIFA ES Classic**



**Equipaje de mano**  
**SI/YES**



**Equipaje de bodega**  
**1X23kg**

**Reserva: 4NXEK3**

**E-ticket: 547668932884101**

**Viajero frecuente:**

**Operado por: AVIANCA ECU**

**Vendido por:**

**Status:**





FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: Memorando No. 036-CGI-GPG-2024; FECHA DE INFORME (17-05 -2024)

REQUERIMIENTO

VIATICOS [X] MOVILIZACIONES [X] SUBSISTENCIAS [ ] ALIMENTACION [X]

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: 20/5/2024; HORA DE SALIDA: 6:08; FECHA DE LLEGADA: 21/5/2024; HORA DE LLEGADA: 21:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Erika Gamboa, Joel Rosado, Madeleine Abarca

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Jornada de Capacitación del Banco Mundial en Adquisiciones. Capacitación de Evaluación de ofertas.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DEL TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes entries for AVIANCA ECU flights between Guayaquil and Quito.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE: [Signature]

FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE: [Signature]

NOMBRE: Esthela Criollo

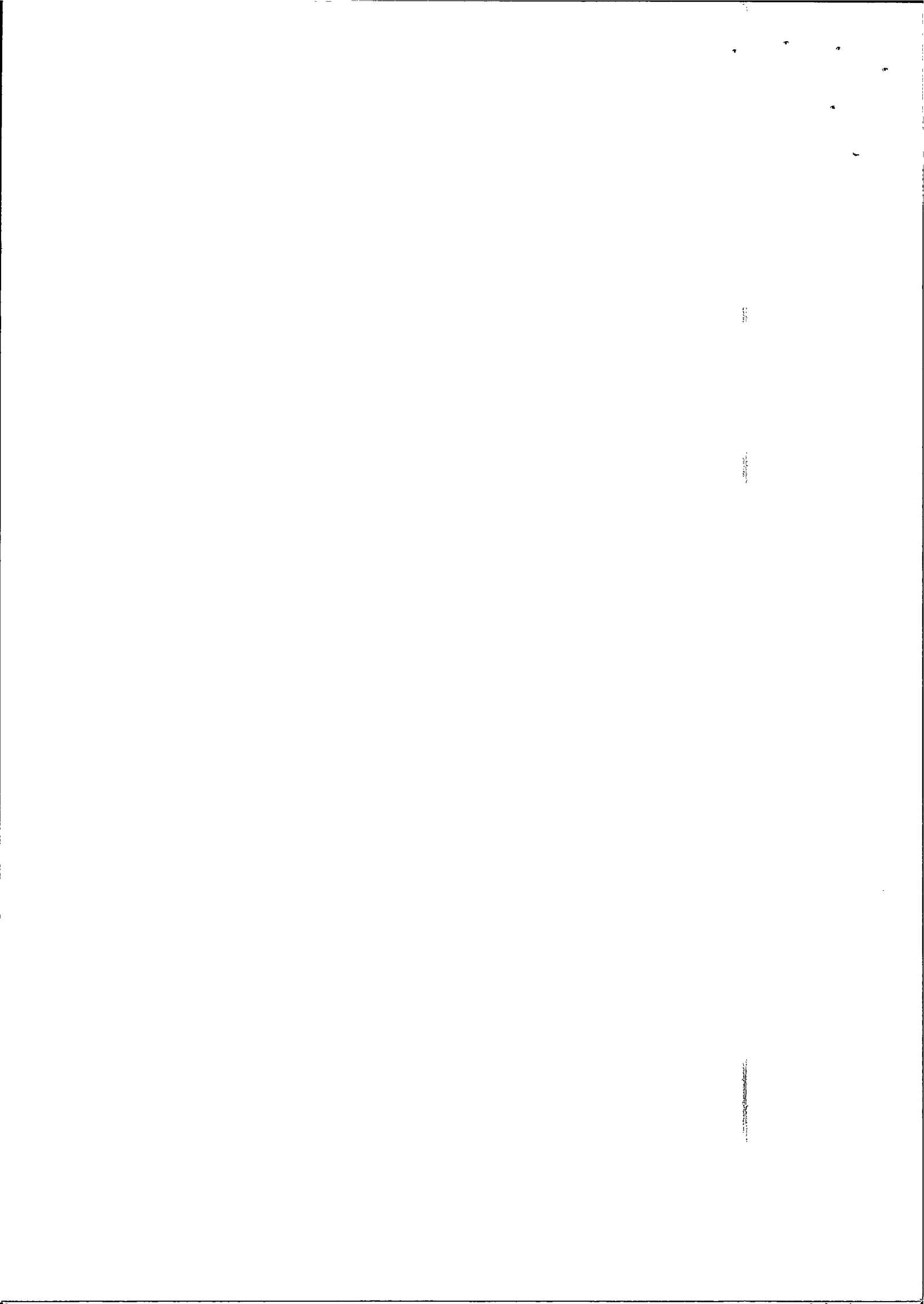
NOMBRE: José Tenlema Chenche.

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO: [Signature]

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.





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.: 4NXEK3  
FECHA: 17 MAYO 2024

CRIOLLO PALLAZHCO/ESTHELA

VUELO AV 1671 - AVIANCA LUN 20 MAYO 2024  
OPERADO POR: AVIANCA ECUADOR S.A.

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 20 MAY 06:08  
LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 20 MAY 07:00  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/4NXEK3  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (K) DURACION: 00:52

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC  
COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS GUAYAQUIL A QUITO  
DUENO DEL AVION: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
TRIPULACION DEL AVION: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
TRIPULACION DE CABINA: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
EQUIPO: AIRBUS A320

VUELO AV 1670 - AVIANCA MAR 21 MAYO 2024  
OPERADO POR: AVIANCA ECUADOR S.A.

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 21 MAY 20:38  
LLEGADA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 21 MAY 21:35  
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/4NXEK3  
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) DURACION: 00:57

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC  
COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS QUITO A GUAYAQUIL  
DUENO DEL AVION: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
TRIPULACION DEL AVION: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
TRIPULACION DE CABINA: AVIANCA ECUADOR S.A., 2K  
EQUIPO: AIRBUS A319

BILLETE(S) AEREO(S)

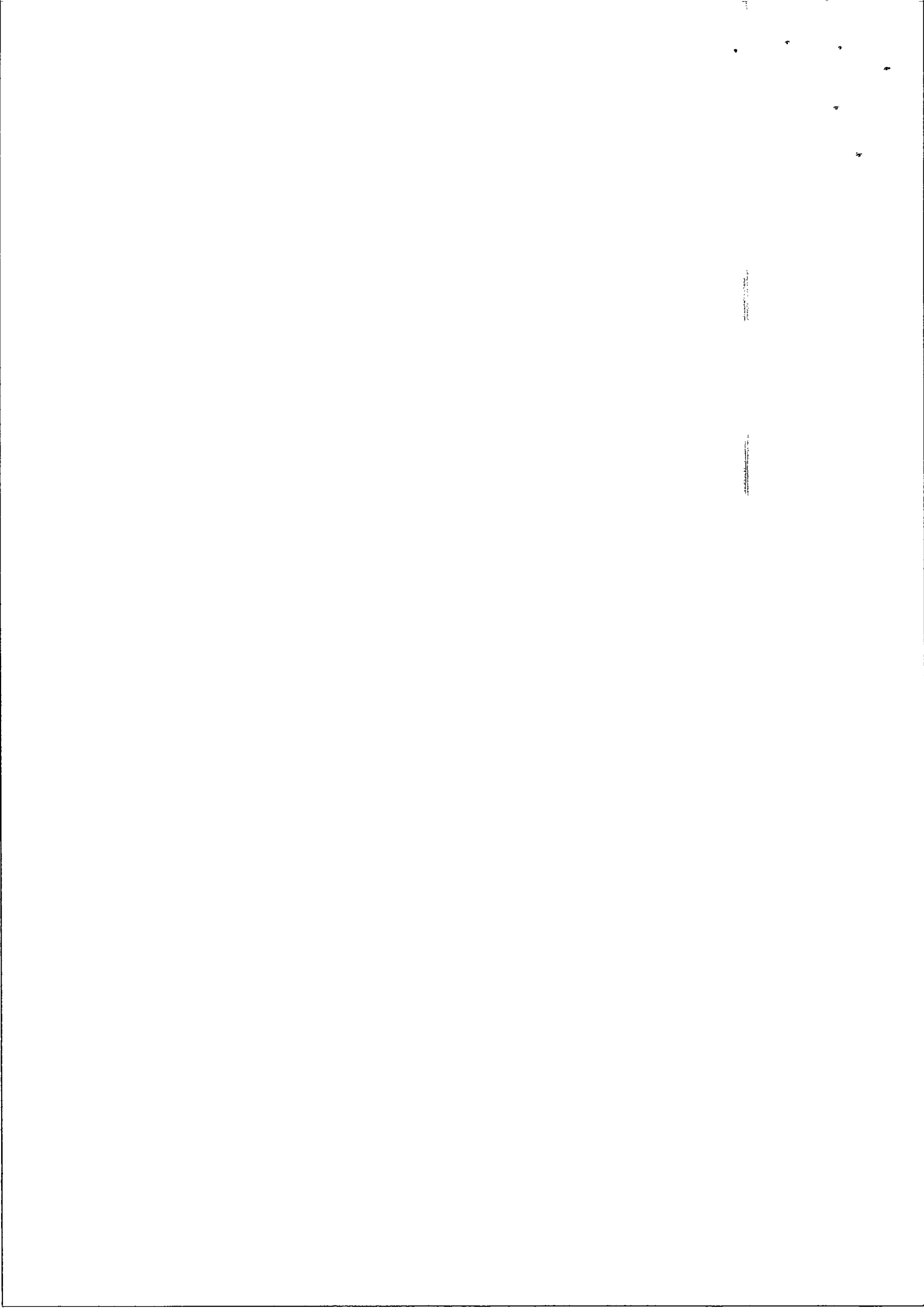
BILLETE: 2K/ETKT 547 6689328841 POR CRIOLLO PALLAZHCO/ESTHELA

**INFORMACION GENERAL:**

EQUIPAJE PERMITIDO 23K + 10K + ARTICULO PERSONAL.  
TARIFA PERMITE CAMBIOS "SOLO" ANTES DE LA FECHA Y MINIMO 5 HORAS ANTES DEL VUELO  
PAGANDO PENALIDAD Y LLEGADO EL CASO DIFERENCIA DE TARIFA. CASO CONTRARIO LA  
AEROLINEA DA POR PERDIDO EL BOLETO.  
BOLETOS NO ENDOSABLES, NI REEMBOLSABLES, NI TRANSFERIBLES, NI RUTEABLES.  
REALIZAR EL CHECK-IN 24 HORAS ANTES DEL VIAJE Y ASIGNAR SUS ASIENTOS.

GRACIAS POR PREFERIRNOS\*\*\*ISAITUR\*\*\*  
PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 2 HORAS ANTES DEL VUELO  
RECORDAR LLEVAR CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE VIGENTE  
\*\*\*\*\*FELIZ VIAJE\*\*\*\*\*

Boya... de Agosto Telf: 2532306-2531791 Fax: 2533246  
isaitur.com/turismo1@isaitur.com/turismo2@isaitur.com  
[www.isaitur.com](http://www.isaitur.com) \*Guayaquil-Ecuador



**Zimbra:****esthela.criollo@guayas.gob.ec****Emisión de boleto adjunto: Solicitud de Compra de Pasaje para reserva de pasaje nacional; de la funcionaria Esthela Criollo Pallazhco****De :** Adriana Burgos <adriana.burgos@guayas.gob.ec> dom., 19 de may. de 2024 11:45**Asunto :** Emisión de boleto adjunto: Solicitud de Compra de Pasaje para reserva de pasaje nacional; de la funcionaria Esthela Criollo Pallazhco 1 ficheros adjuntos**Para :** esthela criollo <esthela.criollo@guayas.gob.ec>

Estimado:

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.

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+ bolso 23k
- Boleto 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.
- Remitir al administrador del contrato los pases de abordar, que se emitan tanto a la ida, como al regreso del viaje.

Gracias

\*\*\*\*\***FELIZ VIAJE**\*\*\*\*\*

----- Mensaje reenviado -----

De: turismo1@isaitur.com

Fecha: 17 may. 2024 4:42 p. m.

Asunto: lo adjunto: Solicitud de Compra de Pasaje para reserva de pasaje nacional; de la funcionaria Esthela Criollo Pallazhco

Para: 'Adriana Mariela Burgos Mera' &lt;adriana.burgos@guayas.gob.ec&gt;

Cc: turismo1@isaitur.com

Estimada Adriana:

Buenas tardes

Adjunto boleto emitido en base a su solicitud, favor revisar

Saludos

Jessy

 /service/home/~/?  
id=7391&part=2&auth=coimage001.png@01D81F78.82C9A7E0

---

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

**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2024 16:08

**Para:** turismo1 <turismo1@isaitur.com>

**Asunto:** Solicitud de Compra de Pasaje para reserva de pasaje nacional; de la funcionaria Esthela Criollo Pallazhco

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 VIATFS 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:

Nombres y Apellidos: Esthela Criollo Pallazhco

Ci: 0918051475

Motivo: Asistencia a la Segunda Tornado 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 , que se realizara en la ciudad de Quito.

La opción elegida de acuerdo a las necesidades que requiere cumplir el funcionario designado, y habiendo escogido la mejor opción en cuestión de precio es la siguiente;

AVIANCA

Tarifa \$341.50 + fee. Incluye 23K + 10K + el articulo personal.

1.CRIOLLO PALLAZHCO/ESTHELA

2 AV1671 L 20MAY 1 GYEUIO DK1 0608 0700 20MAY E 0 320 G

3 AV1670 S 21MAY 2 UIOGYE DK1 2038 2135 21MAY E 0 319 G

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

--

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)



**BOLETO AEREO AVIANCA CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA.pdf**

465 KB

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

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 Gestor de Infraestructura	
Elaborado por:	Tnlg. Isabel Poveda Técnico de Gestión Documental y Archivo	

17/05/2024.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

1  
2

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



---

**De:** "Marcela P. Aguiñaga Vallejo" <marcela.aguinaga@guayas.gob.ec>  
**Para:** "Jorge Gustavo Mendez Narvaez" <gustavo.mendez@guayas.gob.ec>  
**CC:** "Madeleine Leticia Abarca Runruil" <madeleine.abarca@guayas.gob.ec>, "Jose Ricardo Tenelema Chenche" <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



--  
Saludos Cordiales

PREFECTURA  
CIUDADANA  
DEL GUAYAS



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

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simón Bolívar

P.: 2511677 - M.: -

Email: adriana.burgos@guayas.gob.ec



100

100



**BANCO MUNDIAL**  
BIRF + AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Incluir equipo de  
Infraestructura:  
Esther Criollo

- Adquisiciones:

Joel Rosado

Erika Gamba

03 de abril de 2024

*Jose Tenorio*

*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		

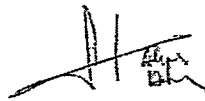
Av. 6 de Diciembre y Boussingault, Edif. Torre 6, Piso 13, Quito, Ecuador  
Tel. (593-2) 294-3600

	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



CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 577





Unidad Solicitante:	DIRECCION FINANCIERA	Fecha:	16/04/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION FINANCIERA		
Nº Oficio:		Fecha Oficio :	16/04/2024
<p><b>Por concepto de:</b></p> <p>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).</p>			

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

<b>TOTAL</b>	5.098,08
--------------	----------

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

**Observación:**

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

Vertical line of text or markings