



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

Reporte: FNCORP07  
Página: 1

BENEFICIARIO : 0951913607 ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE  
VALOR : \$ 16,00  
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA,  
CON EL CARGO DE RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO, PARA CUMPLIR CON LA COMISION  
INSTITUCIONAL EN LA  
No CUENTA : 0851394679  
TIPO CUENTA : CTA AHORRO  
BANCO : BANCO BOLIVARIANO  
TRANSFERENCIA : 2024 - 914  
FECHA TRANSFERENCIA : 23 mayo 2024  
USUARIO IMPRESIÓN : POCARDENAS  
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200

10

2





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

N°	1079
FECHA:	23/05/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	11757
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	23/05/2024

<b>BENEFICIARIO:</b>	ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE	0951913607
----------------------	----------------------------------	------------

**CONCEPTO:**  
TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA, CON EL CARGO DE RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO, PARA CUMPLIR CON LA COMISION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DEL 2023, PARA ASISTIR A INVITACION DE TALLER FINANCIERO 2024 - BANCO MUNDIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPF.COPRE-2024-0010-M TRÁMITE N° 1876

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN DE CUENTAS		PARCIAL	DEBE	HABER
2135303473		CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE			16,00	
1110304		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES				16,00
				<b>TOTAL</b>	16,00	16,00
BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBÍ CONFORME
BOLIVARIANO	1024	0951913607	- ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE	16,00		
				<b>TOTAL</b>	16,00	

<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: 19849248

Fecha: 23/05/2024

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 BOLIVARIANO C.A	851394679	8.00	0951913607	ESPINOZA MORANTE GINGER LISSET	02 OPI A CREDITADA	PAGO	
2	BANCO BOLIVARIANO C.A	851394679	8.00	0951913607	ESPINOZA MORANTE GINGER LISSET	02 OPI A CREDITADA	PAGO	
<b>Totales:</b>		<b>2</b>	<b>16.00</b>					



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

**1024-2024**

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS  
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/05/23 15:40

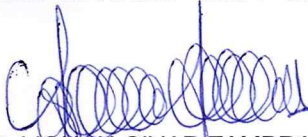
FECHA AFECTACION : 23/05/2024  
2600344 BANCO BOLIVARIANO

2 16.00

TOTALES:

2 16.00

Número de control: 2002 - 805e - a945 - 1657 - 88a6 - 3d40 - e34f - d6cc

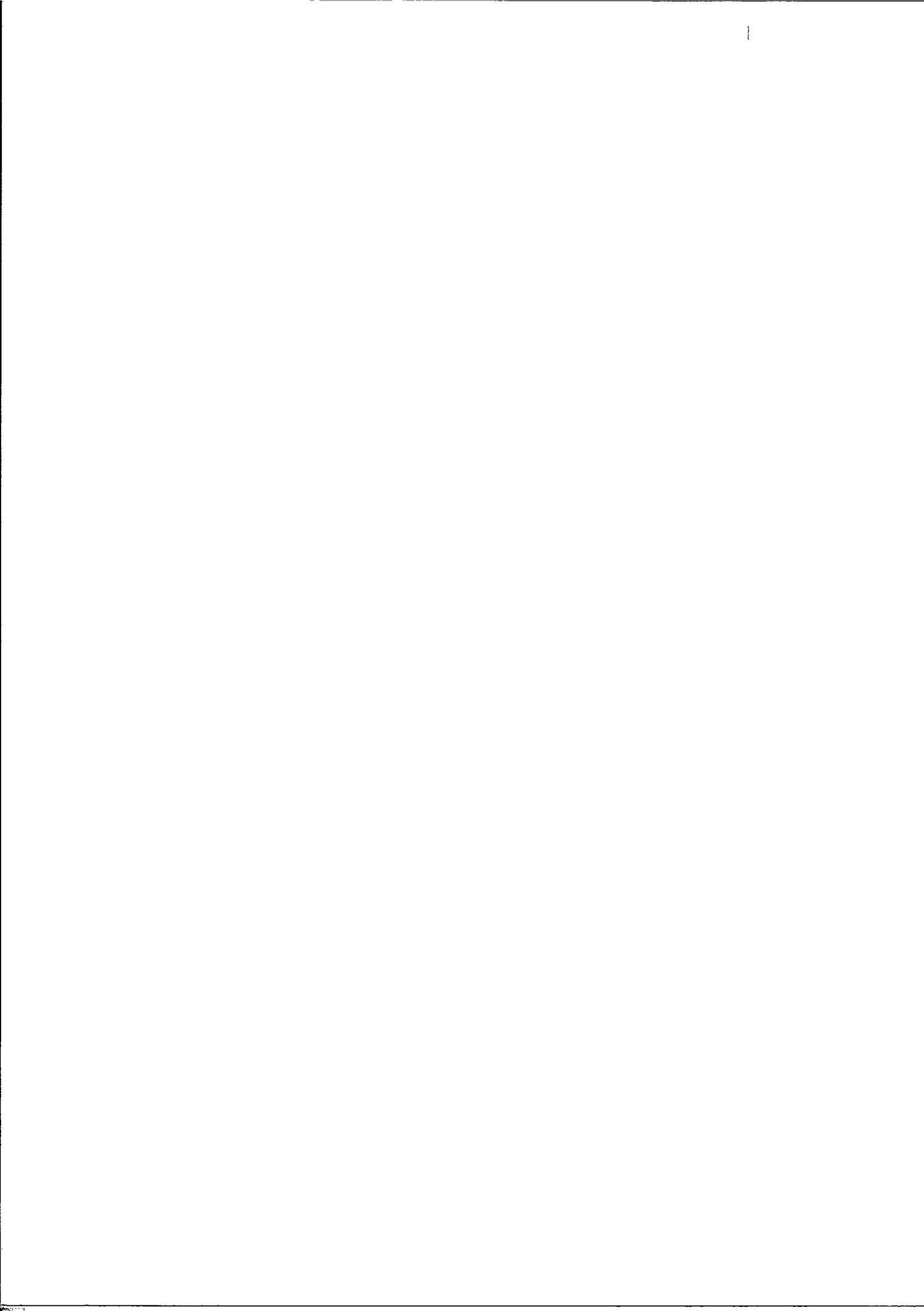


ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO  
Directora Financiera  
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



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: 914

del Día: 23 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1876	2024	0951913607	ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE	16,00

No. Trámites: 1

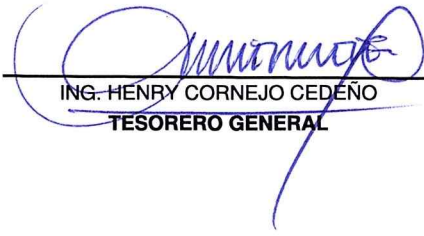
Suman: \$ 16,00

Total General de Pagos: 1

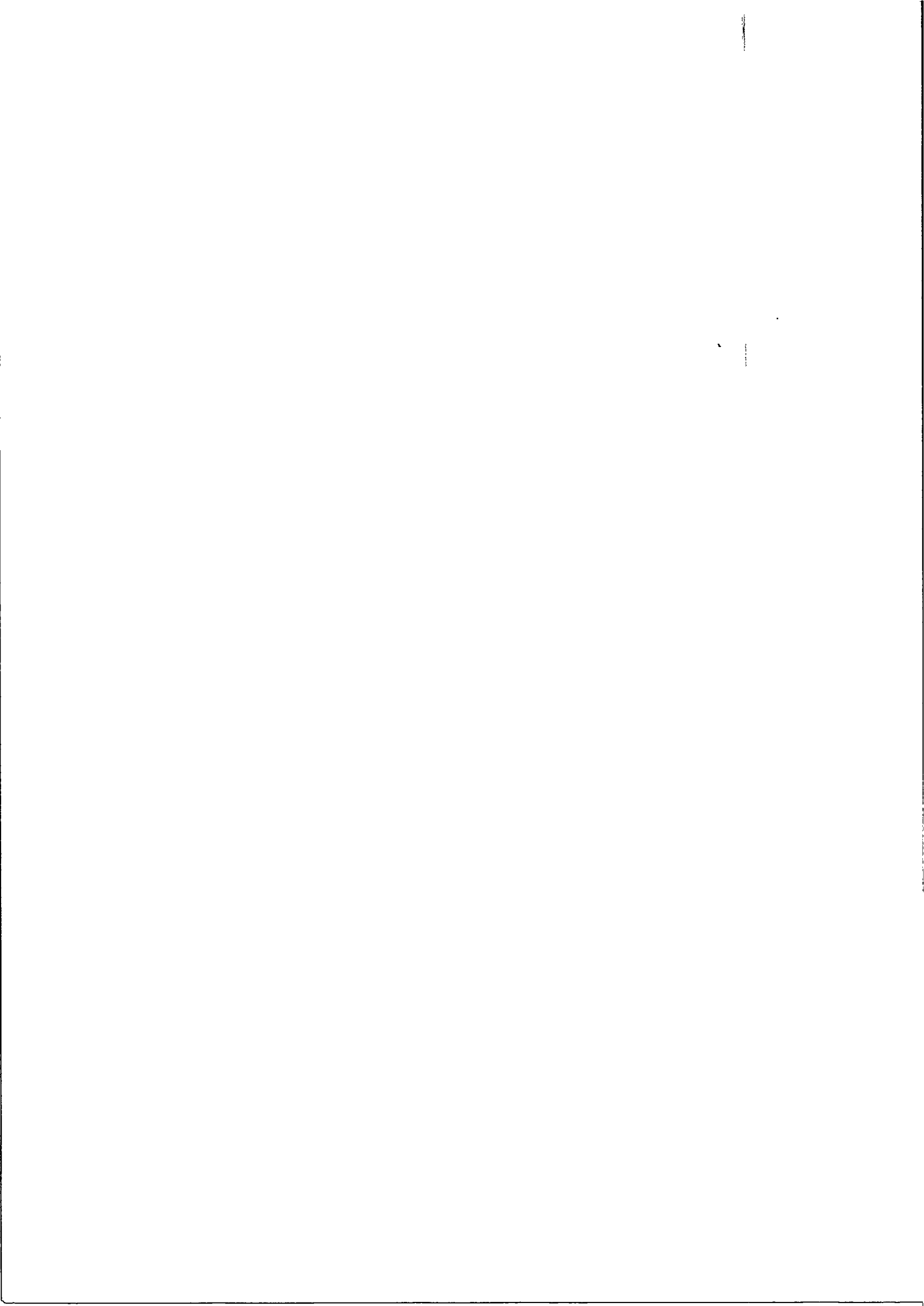
Suma Total de Pagos: \$ 16,00



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDENO  
TESORERO GENERAL



### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 914

del Día: 23 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1876	2024	0951913607	ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE	16,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 16,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 16,00



ING. HENRY CORNEJO CEDENO  
TESORERO GENERAL



### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 914

del Día: 23 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1876	2024	0951913607	ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE	16,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 16,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 16,00

#### TESORERÍA PROVINCIAL

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

**23 de Mayo 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

8

2

1

1

### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 914

del Día: 23 de Mayo del 2024

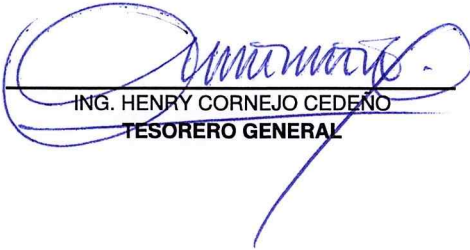
Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1876	2024	0951913607	ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE	16,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 16,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 16,00



ING. HENRY CORNEJO CEDENO  
TESORERO GENERAL

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

### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 914

del Día: 23 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1876	2024	0951913607	ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE	16,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 16,00

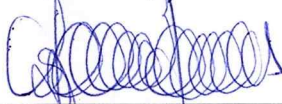
Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 16,00

#### TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día: **23 de Mayo 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

4

5

6

7

### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES  
TRANSFERENCIA: 914 del Día: 23 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1876	2024	0951913607	ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE	16,00

No. Trámites: 1 Suma: \$ 16,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 16,00

Elaborado por: VEESCALANTE

jue, 23 may 2024 15:18:48 -0500





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

PROYECTO: HCPG

<b>N° C/C:</b>	11757	<b>FECHA:</b>	23/05/2024
<b>TIPO:</b>	FINANCIERO	<b>ORIGEN:</b>	3
<b>N° IDP:</b>	1697	<b>FECHA:</b>	22/05/2024
<b>N° TRAMITE:</b>	1876	<b>FECHA:</b>	17/05/2024

<b>BENEFICIARIO:</b>	ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE	<b>C.C. O RUC:</b>	0951913607
----------------------	----------------------------------	--------------------	------------

**CONCEPTO:**

TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA, CON EL CARGO DE RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO, PARA CUMPLIR CON LA COMISION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DEL 2023, PARA ASISTIR A INVITACION DE TALLER FINANCIERO 2024 - BANCO MUNDIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPF.COPRE-2024-0010-M TRÁMITE N° 1876

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6340303001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR (EMP.,FUNCIONARIOS Y OB.)		160,00	
0000020001530303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	160,00		
6340301001	PASAJES AL INTERIOR		16,00	
0000020003530301090	PASAJES AL INTERIOR	16,00		
2135303473	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE			160,00
2135303473	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE			16,00*
<b>TOTALES U.S.\$</b>			<b>176,00</b>	<b>176,00</b>

<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

Página: 1 / 1

N° C/C:	11758	FECHA:	23/05/2024
TIPO:	FINANCIERO	ORIGEN:	3
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

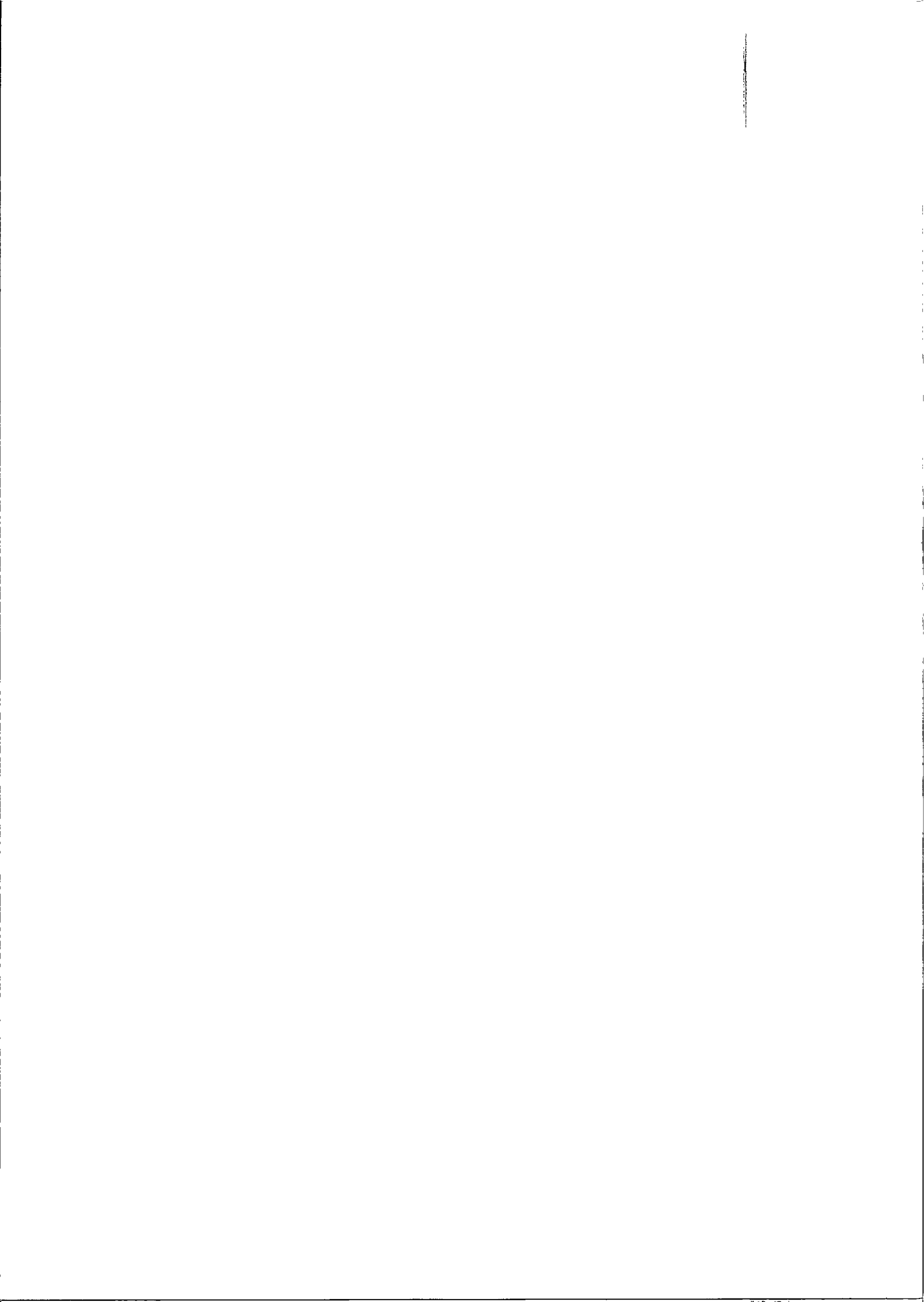
BENEFICIARIO:	ESPOZA MORANTE GINGER LISSETTE	C.C. O RUC:	0951913607
---------------	--------------------------------	-------------	------------

**CONCEPTO:**

COMPENSACION DE LAS CTAS. X P. Y CTAS. X C. DE ANTICIPO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CUMPLIR AL TALLER CON LA COMISION INSTITUCIONAL EN EL TALLER FINANCIERO 2024- BANCO MUNDIAL -TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA, CON EL CARGO DE RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO, PARA CUMPLIR CON LA COMISION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DEL 2023, PARA ASISTIR A INVITACION DE TALLER FINANCIERO 2024 - BANCO MUNDIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPF.COPRE-2024-0010-M TRÁMITE N° 1876

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
2135303473	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE		160,00	
1121501754	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES.- ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE			160,00
<b>TOTALES U.S.\$</b>			160,00	160,00

<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
--	--	---------------------	---





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 1697

Unidad Solicitante: DIRECCION FINANCIERA		Fecha: 22/05/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA		COM anterior: 1319 - 2024	
Beneficiario ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE	C.I. : RUC 0951913607	Nº Oficio PCG-DPF.COPRE-2024- 0010-M	Fecha Oficio 17/05/2024

Por concepto de:

TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA, CON EL CARGO DE RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO, PARA CUMPLIR CON LA COMISION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DEL 2023, PARA ASISTIR A INVITACION DE TALLER FINANCIERO 2024 - BANCO MUNDIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPF.COPRE-2024-0010-M TRÁMITE N° 1876

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	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	0900	001	0000	0000	160.00
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	16.00

713 53 03 473

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DPTO. CONTABILIDAD

22 MAY 2024

HORA: 16:03

RECIBIDO POR: DA

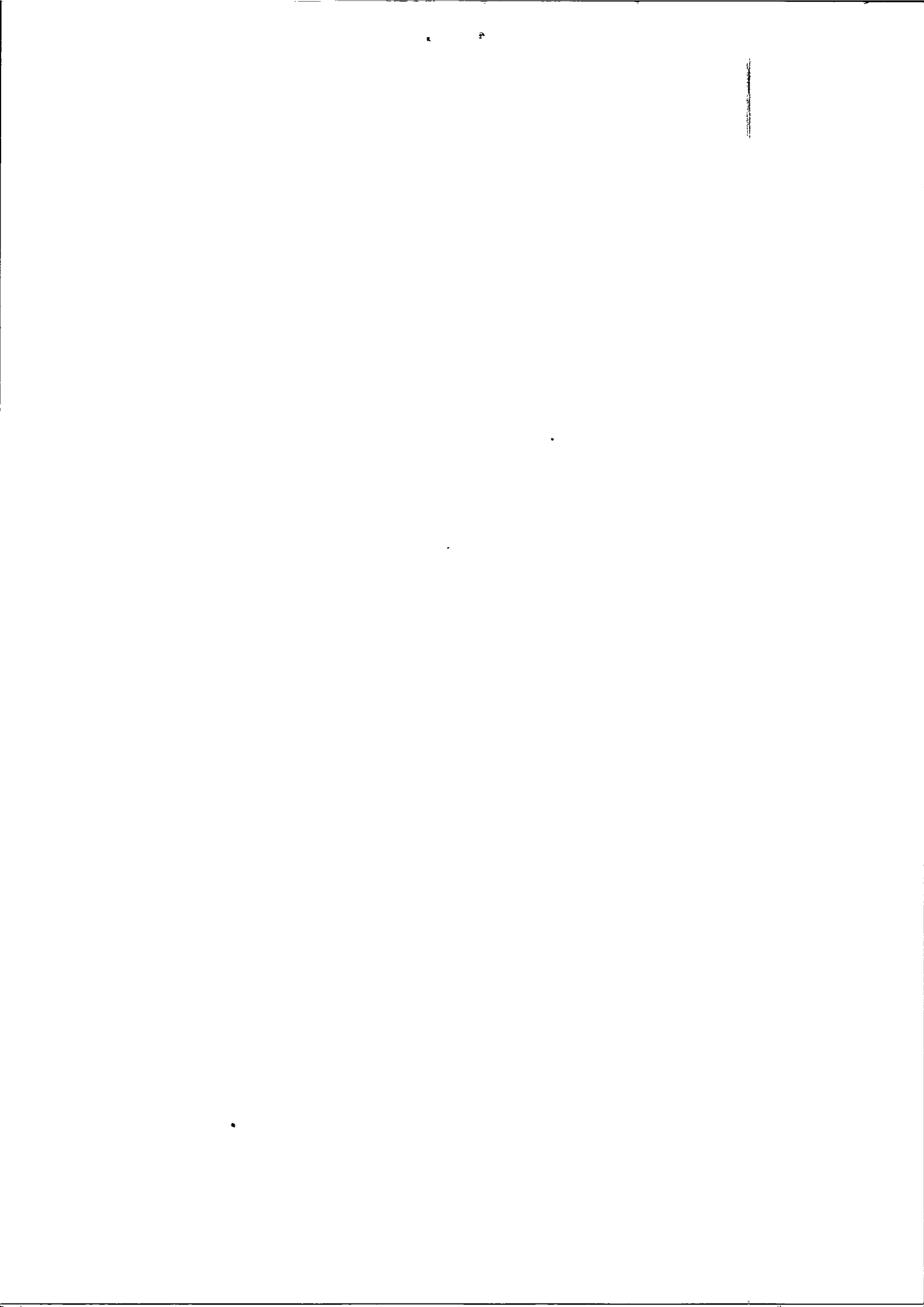
MZ 1501759

SUBTOTAL 176.00

(+) I.V.A. 0.00

TOTAL DEL COMPROMISO 176.00

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





CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	<b>1876</b>	PERIODO:	DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE	RUC:	0951913607
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA, CON EL CARGO DE RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO, PARA CUMPLIR CON LA COMISION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DEL 2023, PARA ASISTIR A INVITACION DE TALLER FINANCIERO 2024 - BANCO MUNDIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPF.COPRE-2024-0010-M TRÁMITE N° 1876		

	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$ 16,00	\$ 160,00		\$ 176,00	\$ -	\$ 176,00
VALOR	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		\$ 160,00
	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			
		<b>SUMA TOTAL</b>				

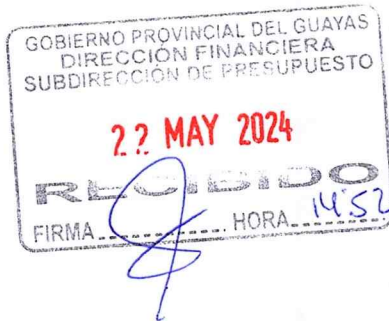
CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

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 N° PCG-DPF.COPRE-2024-0010-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 C.P.A. GINGER ESPINOZA - RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO, LCDO. JOSHEP GONZALEZ - SUBDIRECTOR CONTABLE, ING. LIGIA ALCIVAR - DIRECTORA FINANCIERA
PARA EL CASO DE OBREROS ADJUNTAR REPORTE DE HORAS EXTRAS Y RANCHOS: INFORME SEMANAL DE MANERA DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LUGAR, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SUPERVISADA, INDICAR EL AVANCE DE OBRA, PRESENTADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD O A SU DELEGADO.			X	
PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE RUTA, EL TIPO DE VEHÍCULO, # DE PLACA, KILOMETRAJE, RECORRIDO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO			X	
TICKET DE PEAJE O PONTAZGO EN CADA SALIDA Y DE REGRESO CON HORA DE LLEGADA. SI PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES USO TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO DEBERÁ ADJUNTAR LOS BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE O LOS PASES A BORDO DE TRANSPORTE AÉREO	X			TARJETA DE EMBARQUE ELECTRONICA BOARDING PASS GYE-UIO / UIO -GYE COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 06 DE MAYO DEL 2024
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.	X			REGISTRO DE ASISTENCIA 09-MAYO-2024 Y 10-MAYO-2024 (REGISTRO FOTOGRAFICO)
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
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			CP 576-2024
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.	X			CORREO ELECTRONICO DE DELEGACION CON FECHA 29-ABRIL-2024 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD
AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			CORREO ELECTRONICO DE DELEGACION CON FECHA 29-ABRIL-2024 EMITIDO POR LA MAXIMA AUTORIDAD
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X			FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR C.P.A. GINGER ESPINOZA - RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO, LCDO. JOSHEP GONZALEZ - SUBDIRECTOR CONTABLE, ING. LIGIA ALCIVAR - DIRECTORA FINANCIERA
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X			OFICIO N°BIRF-EC-024-2024 - INVITACIÓN CORREO DE CONFIRMACIÓN DE PARTICIPANTES DEL 24-ABRIL-2024



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	1876		PERIODO:	DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2024	
CONTRATO No:	XXX		PROCESO:	XXX	
BENEFICIARIOS:	ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE		RUC:	0951913607	
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA, CON EL CARGO DE RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO, PARA CUMPLIR CON LA COMISION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DEL 2023, PARA ASISTIR A INVITACION DE TALLER FINANCIERO 2024 - BANCO MUNDIAL, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPF.COPRE-2024-0010-M TRÁMITE N° 1876				
OTROS DOCUMENTOS		X		LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN AGENDA DEL TALLER DE GESTION FINANCIERA / CORREO ELECTRONICOS / BOLETOS AEREOS, ITINERARIO / MEMORANDO N°PCG-DPF.COPRE-2024-005-M / FACTURA n°001-100-00000546 / FACTURA N°001-001-0000056735 / FACTURA N°001-001-000013203 / DETALLE DE FACTURAS SUSCRITO POR EL SERVIDOR / CERTIFICADO EMITIDO POR EL BANCO MUNDIAL AL TALLER / REGISTRO FOTOGRAFICO / INFORME DE LABORES	
<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:	C.P.A NICOLLE MURILLO LOPEZ		C.P.A. GINGER-ESPINOZA M.		
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO		RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO		
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	_22_ / _05_ / _2024_		22 / 05 / 2024		



Memorando Nro. PCG-DPF.COPRE-2024-0010-M

Guayaquil, 17 de mayo de 2024

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

**ASUNTO:** Solicitud de liquidación de los viáticos al interior y movilización en la Ciudad de Quito, los días 09 y 10 de Mayo del 2024

Conforme a lo establecido en la **NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**, en su Art. 14.- Del informe del cumplimiento de servicios institucionales y Art. 15.- Control y liquidación, el cual señala:

- *Art. 14 .- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciera sus veces. Se utilizará obligatoriamente para el efecto el formulario disponible en la página web [www.relacioneslaborales.gob.ec](http://www.relacioneslaborales.gob.ec). En el informe constarán:*
  1. *La fecha y hora de salida y llegada del y al domicilio y/o lugar habitual de trabajo;*
  2. *La enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios instituciones; y,*
  3. *De ser el caso, la descripción de los desplazamientos realizados a y de los terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos, desde y hasta el domicilio y/o lugar habitual de trabajo y dentro del lugar de cumplimiento de los servicios institucionales; o a su vez indicar la utilización de parqueaderos, el lugar, su valor y los comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos, para el reembolso de los valores respectivos.*
- *Art. 15.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.*

Memorando Nro. PCG-DPF.COPRE-2024-0010-M

Guayaquil, 17 de mayo de 2024

Mediante Correo electrónico de la máxima autoridad Ab. Marcela Aguiñaga, con fecha del 29 de abril del 2024, realizó la delegación para asistir al Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolso para Proyectos Financiados por el Banco Mundial los días 9 y de 10 de mayo de 2024.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se gestione la liquidación del anticipo correspondiente a la comisión de servicios institucionales. Se adjuntan los siguientes documentos:

- Formulario No. SSI-002-DPTH-GPG - Informes de Servicios institucionales
- Informe de labores y registro fotográfico
- Correo electrónico delegación servicios institucionales
- Boletos aéreos.
- Tarjetas de Embarque electrónicas
- Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG Solicitud para cumplimiento de Servicios institucionales
- Detalle de facturas
- Certificado participación en el Taller Fiduciario
- Invitación taller Fiduciario

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ginger Lissette Espinoza Morante  
**RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO**

Anexos:

- Espinoza Morante Ginger - Formulario SSI-002-DPTH-GPG Viaticos-signed-signed-signed.pdf
- BOLETO EMITIDO LATAM QUITO FUNCIONARIOS ALCIVAR, CRIOLLO, ESPINOZA.pdf
- CORREO DELEGACION COMISION DE SERVICIOS.pdf
- Espinoza Morante Ginger - Informe de labores-signed-signed.pdf
- Tarjeta de Embarque Ginger Espinoza 1.pdf
- Tarjeta de Embarque Ginger Espinoza 2.pdf



Dirección Financiera

Memorando Nro. PCG-DPF.COPRE-2024-0010-M

Guayaquil, 17 de mayo de 2024

Copia:

Luis Joshep Gonzalez Carvajal  
Subdirector Contable



Firmado electrónicamente por:  
LINGER LISSETTE  
ESPINOZA MORANTE







GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Correo electrónico | Delegacion del 29 de abril 2024 - Ab Marcela P. Aguiñaga | FECHA | 29-abr-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 financiados por el Banco Mundial Proyecto: Vías Rurales Resilientes en la Provincia de 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

Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, personal de seguridad de la primera autoridad con rango ministerial | ZONA A USD | \$ 130,00

SEGUNDO NIVEL

Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público. | ZONA A USD | \$ 80,00

LIQUIDACION

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO	TOTAL
1	Espinoza Morante Ginger Lissette	Responsable de Control Previo	\$ 80,00	\$ 160,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$ 80,00</b>	<b>\$ 160,00</b>

FECHA	DETALLE	VALOR
8 al 10 de Mayo 2024	Alimentación	\$ 20,00
	Hospedaje	\$ 129,89
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 149,89</b>
	Importe Presuntivo de Utilización	\$ 10,11
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 160,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 160,00</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ -</b>

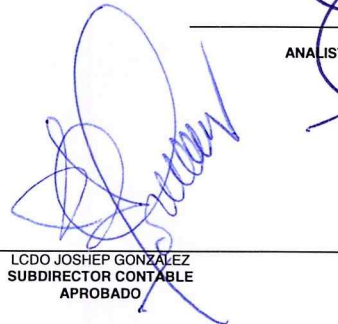
FECHA	DETALLE	VALOR
8 al 10 de Mayo 2024	Movilización	\$ 16,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,00</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 16,00</b>

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

1

1

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLEADO Espinoza Morante Ginger Lissette  
 CEDULA 0951913607  
 CARGO Responsable de Control Previo  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección Financiera  
 MODALIDAD Nomenclatura Provisional  
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN Art. 10 - Autorización para el cumplimiento de servicios Institucionales, indica: \* Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, del 08 al 10 de Mayo 2024  
 PERIODO AUTORIZADO  
 DESTINO Guilo  
 MOTIVO DEL VIAJE Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolsos para proyectos financiados por el Banco Mundial Proyecto: Vías Rurales Resilientes en la Provincia de Guayas  
 UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL  
 PLACA  
 CODIGO DE EQUIPO

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

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
10/5/2024	001-001-0000013203	1791252691001	ECUADOR	Hotel Rio Amazonas Apartsauf S.A.	1	\$	101,50	13,16	129,89	129,89	129,89
<b>TOTAL</b>										\$	129,89

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN											
ALIMENTACIÓN											
FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	IVA 15%	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES		
9/5/2024	001-001-000058795	1792502942001	ECUADOR	Vista Hermosa Restaurante Mirador	\$	17,39	\$	20,00	20,00		
<b>TOTAL</b>								\$	20,00		

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN											
MOVILIZACIÓN											
FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	SUBTOTAL 0%	IVA 15%	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
6/5/2024	001-100-00000546	172103056001	ECUADOR	Tacuri Navarrete Cifrehan Emiliano	Aeropuerto-Guilo	25	\$	25,00	16,00	16,00	
<b>TOTAL</b>								\$	25,00	16,00	

RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN											
VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)											
DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 8)	VIATICOS	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO	TOTAL	
8/5/2024	10/5/2024	QUITO	2	\$ 80,00	\$ 160,00	\$	\$ 16,00	\$ 129,89	20,00	\$ 165,88	

ART. 15.- CONTROL Y LIQUIDACIÓN.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pormostrar fuera de su domicilio 70 % A. JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 56,00  
 30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 24,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO	
HOSPEDAJE	\$ 129,89
ALIMENTACION	\$ 20,00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$ 149,89
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 10,11
MOVILIZACION	\$ 16,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$ 16,00
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$ 16,00
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$ 16,00

VERONICA PLAZA  
 ANALISTA  
 ECUADOR

RESPONSABLE DE CONT. OPERATIVA Y TRIB.  
 REVISADO

LODO JOSHEP GONZALEZ  
 SUBDIRECTOR-CONTABLE  
 APROBADO





**FORMULARIO No. SSI-002-DPTH-GPG**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN Correo electrónico delegación del 29 abril de 2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/05/2024
--	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> Espinoza Morante Ginger Lissette	<b>CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR</b> Responsable de Control previo
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Quito - Pichincha	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR</b> Dirección Financiera
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Ligia Alcivar Z.                      Madeleine Abarca Esthela Criollo P.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

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

Se adjunta informe de labores

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-aaa	08/05/2024	10/05/2024	
HORA hh:mm	19:40	21:33	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Latam	Guayaquil - Quito	08/05/2024	19:40	08/05/2024	20:31
Aéreo	Latam	Quito - Guayaquil	10/05/2024	20:40	10/05/2024	21:33

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**

<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b> 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	
 Firmado electrónicamente por: GINGER LISSETTE ESPINOZA MORANTE			
<b>NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> Espinoza Moarnte Ginger Lissette			
<b>FIRMAS DE APROBACION</b>			
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</b>	
 Firmado electrónicamente por: LUIS JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL		 Firmado electrónicamente por: LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO	
<b>NOMBRE: Gonzalez Carvajal Joseph</b>		<b>NOMBRE: Alcivar Zambrano Ligia</b>	

1000

1000



<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>			
<b>Fecha de solicitud:</b> 15/05/2024			
<b>Nombres completos:</b> Espinoza Morante Ginger Lisette			
<b>Unidad Administrativa</b>		<b>Dirección Financiera</b>	
<b>Fecha inicio de labores:</b> 09/05/2024		<b>Fecha fin de labores:</b> 10/05/2024	
<b>DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS</b>			
<p>* <b>Miercoles, 08 de Mayo del 2024</b></p> <p>Vuelo latam Guayaquil - Quito / 19:40 - 20:31</p> <p>Arribo al Hotel / 21:50</p> <p>* <b>Jueves, 09 de Mayo del 2024</b></p> <p>Registro de participantes</p> <p>Misión y visión estratégica del apoyo del Banco Mundial (BM) a Ecuador</p> <p>Aspectos legales</p> <p>Importancia de la Gestión Financiera</p> <p>Requerimientos de información financiera</p> <p>Auditoría financiera de proyectos y revisión de informes auditados</p> <p>Supervisiones financieras: alcance y resultados</p> <p>Reflexiones del primer día</p> <p>* <b>Viernes, 10 de Mayo del 2024</b></p> <p>Repaso del primer día</p> <p>Desembolsos: Aspectos clave durante la preparación e implementación del proyecto</p> <p>Desembolsos: Cierre financiero de proyectos</p> <p>Principales desafíos y buenas prácticas en la Gestión Financiera de los proyectos</p> <p>Reflexiones finales del evento</p>			
<b>ADJUNTA REPORTES DE ASISTENCIAS</b>	<b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>ADJUNTA REPORTES DE FOTOS</b>	<b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL</b>		 Firmado electrónicamente por: <b>GINGER LISSETTE ESPINOZA MORANTE</b>	
<b>FIRMA DE JEFE INMEDIATO</b>		<b>FIRMA DEL SERVIDOR</b>	
<b>Nombres y Apellidos:</b> Lcdo. Joshep Gonzalez			
<b>modificación:</b> 25/08/20			

10

10

10

10

## REGISTRO FOTOGRAFICO

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

- Jueves, 09 de Mayo del 2024

#### ➤ Registro de participantes

BANCO MUNDIAL IBRD - IDB   GRUPO BANCO MUNDIAL				
REGISTRO DE ASISTENTES				
FECHA: 9-May-24	TEMA: TALLER GESTION FINANCIERA PRIMER DIA			LUGAR: SWISSOTEL
NOMBRE	CARGO:	INSTITUCION	CELULAR	EMAIL
Tania Tiana	GERENTE DE PROYECTOS	MIES	0984680320	tania.tiana@inclusion.gob.ec
Silvana Abril	Especialista Financiera	MINEDUC	099570931	silvana.abril@educacion.gob.ec
Alejandra Jimenez	Especialista de Políticas	MINEDUC	0912541532	michelle.flores@educacion.gob.ec
Leticia Aquino	Coordinadora Financiera	ENAPAG	0999773326	lgaque@enapag-ep.gob.ec
Stephanie Diaz	Supervisor Adm	ENAPAG	0999767733	sdiaz@enapag-ep.gob.ec
Ginger Espinoza	Rep. control interno	Gobierno Provincial del Guayas	0990505709	lissette.espinoza@hormas.com
Luzmila Alvarez	Directora Financiera	Prefectura del Guayas	0983508132	luzmila.alvarez@guayas.gob.ec

#### ➤ Lectura de Agenda

### TALLER DE GESTIÓN FINANCIERA

para proyectos financiados por el Banco Mundial

9 y 10 de mayo de 2024

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

#### Agenda - Viernes 10 de mayo

9:00 - 9:15	Reposo del primer día	Eduardo Franco, Coordinador Especialista Senior de Gestión Financiera del BM
9:15 - 10:45	Desembolsos: Aspectos clave durante la preparación e implementación del proyecto	Leticia Werner y Darlan Muñoz, Especialistas de Desembolsos del BM
10:45 - 11:00	Coffee Break	
11:00 - 12:30	Desembolsos: Aspectos clave durante la preparación e implementación del proyecto	Leticia Werner y Darlan Muñoz, Especialistas de Desembolsos del BM
12:30 - 14:00	Almuerzo	
14:00 - 16:00	Desembolsos: Cierre financiero de proyectos	Leticia Werner y Darlan Muñoz, Especialistas de Desembolsos del BM
16:00 - 16:15	Coffee break	
16:15 - 17:30	Principales desafíos y buenas prácticas en la Gestión Financiera de los proyectos	Equipo de Gestión Financiera
17:30 - 18:00	Reflexiones finales del evento.	Eduardo Franco, Coordinador Especialista Senior de Gestión Financiera del BM
	Recomendaciones	
	Participar activamente, desarrollar los casos presentados y usar sus celulares en las actividades de menti.com y kahoot.com	

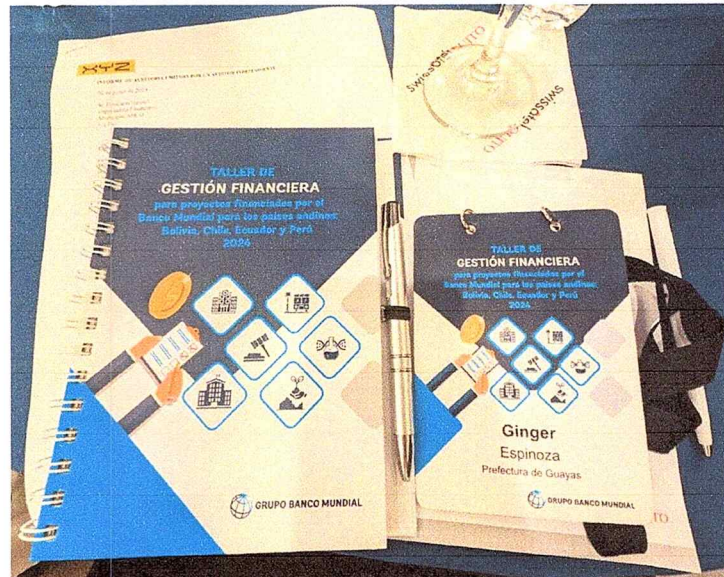
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  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

1  
2

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

## ➤ Credencial y materiales evento



## ➤ ACTIVIDADES DEL TALLER



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

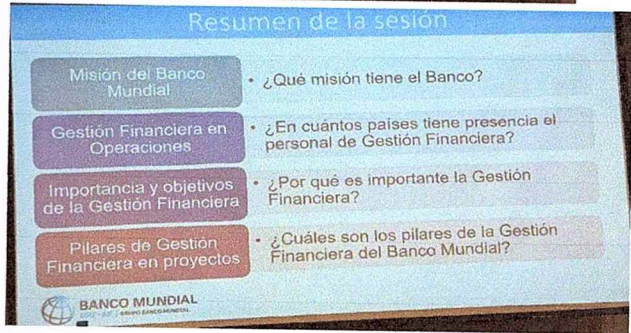
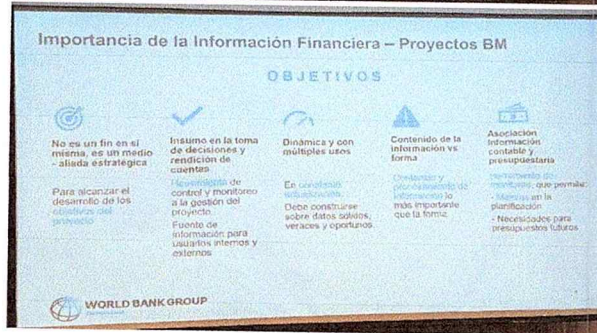
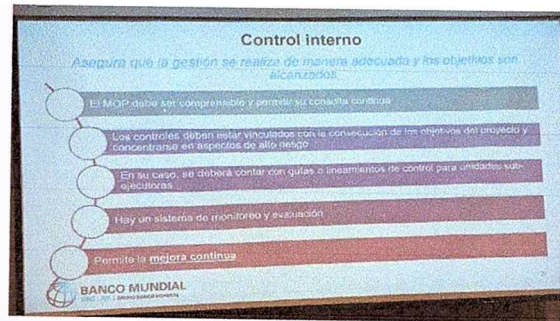
1

2

3

4

5



• **Viernes, 10 de Mayo del 2024**

➤ **Registro de participantes**

REGISTRO DE ASISTENTES				
FECHA: 10-May-24	TEMA: TALLER GESTION FINANCIERA SEGUNDO DIA			LUGAR: SWISSOTEL
NOMBRE	CARGO:	INSTITUCION	CELULAR	EMAIL
Lisette Amigos	Contadora	PRETT - senescyt	0924549723	l.amigos@senescyt.gub.ec
Johana Ortega	Exp. Sup de Auditoria	GGE	0984245809	jortega@controlrio.ccb.ec
ALEX AGUIA YO	GERENTE CU	MIDUVI	0987158958	avaguayo@miduvi.gub.ec
Ginger Espinoza	Prefectero del Guayas	Resp Control Previo	0940505704	gingerrespinoza@guayas.gob.ec

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

## ➤ ACTIVIDADES DEL TALLER

### Programación y presupuesto

- POA – Plan de Adquisiciones – Presupuesto en el sistema del país
- Presupuesto de fondos de contraparte – Período de Gracia
- Normativa local aplicable vs. tiempos antes del cierre
- Control de presupuesto a nivel de componentes/ categorías/convenio

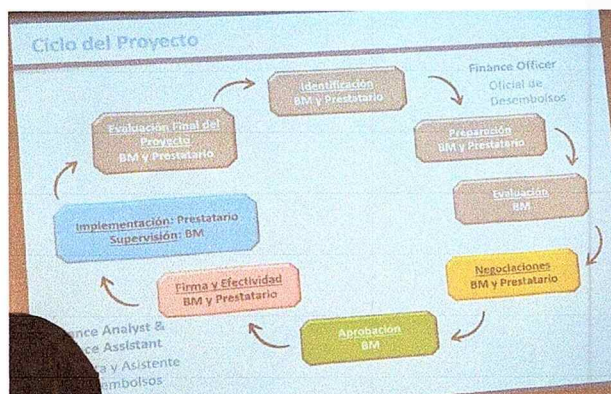
**BANCO MUNDIAL**  
AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

### Cierre financiero y auditoría

- Normalmente la entidad ejecutora podrá cerrar contablemente el proyecto una vez que ha enviado al Banco el último SOE documentando gastos.
- Emisión de los estados financieros de cierre del proyecto con firmas de elaboración, revisión y aprobación.
- Conclusión del servicio de la auditoría financiera de cierre y revisión del informe borrador.
- La entidad ejecutora se asegurará que el informe sea enviado al Banco hasta máximo 6 meses después de la fecha de cierre del proyecto.

**BANCO MUNDIAL**  
AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

### ¿Cómo estamos organizados?



### Instrumentos Financieros

<b>IPF</b> Proyecto de Inversión	Financiamiento de Gastos Específicos Objetivos de desarrollo, actividades y resultados definidos Políticas de IPF del Banco para adquisiciones, gestión financiera y salvaguardias
<b>PforR</b> Programa por Resultados	Financiamiento de un Programa de gasto específico Apoya un Programa del gobierno con objetivos y resultados definidos (nuevos o en curso) Utiliza sistemas gubernamentales que aseguran que los fondos se utilicen adecuadamente y que se aborden los impactos ambientales/sociales
<b>DPL</b> Préstamo de Política de Desarrollo	Financiamiento de apoyo presupuestario general. Apoya un programa de políticas/acciones institucionales con objetivos y resultados de desarrollo definidos. Requiere una estructura macro adecuada y atención a los riesgos fiduciarios, de gobernanza y ambientales/sociales.

### Fechas Importantes

**Financiamiento Retroactivo:** limitado a 20% del monto del Préstamo (40% para proyectos de emergencia) y con período de hasta 12 meses previos de la fecha de firma del Acuerdo Legal.

**Período de implementación:** período en el que los gastos deben ser incurridos/recibidos. Desde de la firma (o antes, si hay financiamiento retroactivo) hasta la fecha de cierre.

**Fecha de Cierre:** fecha final para ejecución del proyecto (recibimiento de los bienes, servicios, etc).

**Período de Desembolsos:** período en el que el Banco está habilitado a realizar desembolsos. Desde de la Efectividad hasta la fecha de cierre o fin del período de gracia, si definido.

**Período de Gracia:** hasta 4 meses adicionales después de la fecha de cierre para permitir que la entidad ejecutora pueda finalizar los pagos de los bienes y servicios recibidos hasta la fecha de cierre y organizar los documentos para el cierre administrativo del proyecto.

### Documentos Exigidos para cada tipo de Solicitud

Documentos Exigidos*	Reembolsos	Pago Directo	Anticipo	Anticipo y Desembolsos	Desembolsos
Formulario Electrónico	SI	SI	SI	SI	SI
IPF / SOE	SI	---	---	SI	SI
Conciliación Bancaria	---	---	SI	SI	SI
Estado Bancario	---	---	SI	SI	SI
Copia de Facturas	---	SI	---	---	---

\* Observe la DFI para requerimientos específicos de cada Proyecto

**THE WORLD BANK**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

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

1

2

3

4

5

6

➤ Cierre del evento



1  
2  
3  
4  
5  
6

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

GRUPO BANCO MUNDIAL



## CERTIFICADO

Otorgado a:

**Ginger Espinoza**

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



4  
2  
A

11

7  
E



r  
2  
x  
2x

z  
z



R.U.C.: 1791252691001

FACTURA

No. 001-001-000013203

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
1005202401179125269100120010010000132031791252616

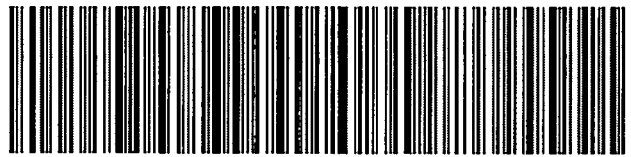
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-05-10 09:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1005202401179125269100120010010000132031791252616



HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A

Dirección Matriz: CORDERO E4-375 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: CORDERO E4-375 Y AV. AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Cliente : ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE

Identificación : 0951913607

Fecha Emisión : 10/05/2024

Dirección : GUAYAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
1	1	1,00	ALOJAMIENTO	101,50	0,00	101,50

PAGOS

SUBTOTAL 15%	101,50
SUBTOTAL DIFERENCIADO	0,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0,00
EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL	101,50
DESCUENTO	0,00
IVA 15%	15,22
IVA DIFERENCIADO	0,00
SERVICIO 10%	10,16
TASA DE TURISMO	3,00
VALOR TOTAL	129,88

PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	129.8800

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tasa\_Turismo 3.00  
Importe\_Total 129.88  
Folio 025973 Habitación: 0504  
Huésped ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE Identificación: 0951913607  
Llegada 2024/05/08 Salida: 2024/05/10  
emailCliente LISSETTESPINOZA96@HOTMAIL.COM  
Forma\_Pago Electivo

6  
1  
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

1005202401179125269100120010010000132031791

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	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT SA	CA-1005202401179125269100120010010000132031791252616	10/05/2024 09:21	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.				

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.				

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.						

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

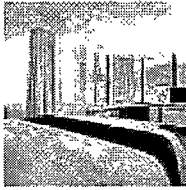
Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).						

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

1

2

3



**Hotel Rio Amazonas**  
**Dirección:** Cordero E4-375 Y Amazonas,  
 170150 Quito, Ecuador  
**Teléfono:** +593 2 255 6666  
**Coordenadas GPS:** S 000° 12.071, W  
 78° 29.493

ENTRADA  
**8**  
 MAYO  
 Miércoles  
 ☉ desde las  
 14:00

SALIDA  
**10**  
 MAYO  
 Viernes  
 ☉ hasta las 12:00

HABITACIONES NOCHES  
**1 / 2**

## PRECIO

1 habitación

US\$101,50

## Precio

US\$101,50

(para 1 persona)

Cargos adicionales

El precio que aparece abajo es una aproximación que puede incluir cargos según la ocupación máxima. Puede incluir los impuestos locales o los cargos que haya configurado el alojamiento.

IVA (15,0000%)

US\$15,22

Government charge (10,0000%)

US\$10,15

Impuesto municipal (US\$ 1,50 x noches)

US\$3

Precio final

US\$129,88

(impuestos incluidos)

### El precio final que se muestra es el importe que pagarás al alojamiento.

Booking.com no cobra a los clientes cargos de gestión, de administración ni de cualquier otro tipo.

La entidad emisora puede aplicar un cargo por transacción internacional.

### Información sobre el pago

Se te cargará por adelantado el importe total en cualquier momento.

Este alojamiento acepta las siguientes formas de pago: American Express, Visa, Mastercard, Diners Club, Tarjeta de crédito UnionPay

### Información adicional

Los suplementos adicionales (como cama supletoria) no están incluidos en el precio total.

Si no te presentas o cancelas la reserva, es posible que el alojamiento te cargue los impuestos correspondientes.

Recuerda leer la **información importante** que aparece a continuación, ya que puede contener datos relevantes que no se mencionan aquí.



### Habitación Individual

**Nombre del cliente:** Ginger Espinoza / para máx. 1 persona

Baño privado • Vistas a la montaña • Vistas a la ciudad • Artículos de aseo gratis • Caja fuerte • WC • Bañera o ducha • Suelo de madera o parquet • Toallas • Ropa de cama • Enchufe cerca de la cama • Escritorio • TV • Teléfono • Utensilios de planchado • TV de pantalla plana • Secador de pelo • Minibar • Canales por cable • Servicio de despertador • Secadora de ropa • Armario • Acceso a pisos superiores en ascensor • Acceso a pisos superiores solo mediante escaleras • Papel higiénico

**Tipo de cama:** 1 cama individual (90-130 cm de ancho)

### Pago por adelantado :

Se te cargará por adelantado el importe total en cualquier momento.

### Condiciones de cancelación:

**No reembolsable**

### Cargos de cancelación:

desde 7 de mayo de 2024 13:05 [-05]: US\$101,50

**Esta reserva no se reembolsa el dinero.**

**Tampoco es posible modificar las fechas de la estancia.**

**Tampoco es posible modificar las fechas de la estancia.**

## Información adicional

Según las indicaciones del Gobierno para minimizar el contagio del coronavirus (COVID-19), es posible que este alojamiento solicite documentación adicional a los clientes para comprobar su identidad, itinerario de viaje y otros datos relevantes mientras sigan vigentes dichas indicaciones.

En respuesta al coronavirus (COVID-19), el alojamiento aplica medidas sanitarias y de seguridad adicionales en estos momentos.

A causa del coronavirus (COVID-19), este alojamiento está tomando medidas para garantizar la seguridad de los clientes y el personal. Por este motivo, algunos servicios e instalaciones pueden verse limitados o no estar disponibles.

Informa a Hotel Rio Amazonas con antelación de tu hora prevista de llegada. Para ello, puedes utilizar el apartado de peticiones especiales al hacer la reserva o ponerte en contacto directamente con el alojamiento. Los datos de contacto aparecen en la confirmación de la reserva.

Los huéspedes deberán mostrar un documento de identidad válido y una tarjeta de crédito al realizar el registro de entrada. Ten en cuenta que todas las peticiones especiales están sujetas a disponibilidad y pueden comportar suplementos.

## Condiciones del hotel

### Aparcamiento

- Hay parking gratis privado en el establecimiento. No es necesario reservar.
- Hay conexión a internet Wi-Fi disponible en todo el establecimiento. Gratis.

---

## ¿Necesitas ayuda?

**Puedes consultar, modificar o cancelar tu reserva en cualquier momento en: [your.booking.com](https://your.booking.com)**

Si tienes preguntas sobre el establecimiento, puedes ponerte en contacto con el Hotel Rio Amazonas en el +593 2 255 6666

**O bien ponte en contacto con nosotros por teléfono. Estamos a tu disposición las 24 horas:**

Desde Ecuador o desde otro país: [+44 20 3320 2609](tel:+442033202609)

Viaja con tranquilidad


¿Buscas información sobre cómo viajar con seguridad? El Centro de recursos sobre seguridad te puede servir para preparar el viaje y disfrutar de una estancia segura y tranquila.

**[Ver el Centro de recursos sobre seguridad](#)**

Hemos recopilado los números de teléfono locales más importantes para que tengas la mayor tranquilidad durante tu estancia en Ecuador.

**[Ver servicios de emergencia locales](#)**

---

 Esta versión impresa de tu confirmación contiene la información más importante de tu reserva. Puedes usarla para hacer el registro de entrada cuando llegues al Hotel Rio Amazonas. Encontrarás más información en el e-mail de confirmación que se envió a [lgiaae.az@hotmail.com](mailto:lgiaae.az@hotmail.com).

4FOOD



RUC: 1792502942001

FACTURA

No. 001-001-000056735

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202401179250294200120010010000567352021463015

Fecha y hora de autorización 2024-05-10T15:55:43-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

Dir Matriz: MEJIA OE4-51 PB VENEZUELA

Sucursal: QUITO,MEJIA OE4-51 PB VENEZUELA,QUITO - N/D

Contribuyente Especial No. N/D  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

0905202401179250294200120010010000567352021463015



Razón Social / Nombre y Apellidos: GINGER ESPINOZA

Ruc/CI 0951913607

Fecha emisión 09/05/2024

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
2550	PULPO A LA PARRILLA	1.00	13.91	0.00	13.91
2343	JUGO MARACUYA	1.00	3.48	0.00	3.48

INFORMACION ADICIONAL

Email: LISSETTESPINOZA@HOTMAIL.COM

Subtotal 15%	17.39
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 15%	2.61
Propina	0.00
Valor Total	20.00

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO / Total: 20.00 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias

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

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

0905202401179250294200120010010000567352021

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	1792502942001	4FOOD	CA:0905202401179250294200120010010000567352021463015	10/05/2024 18:55	

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

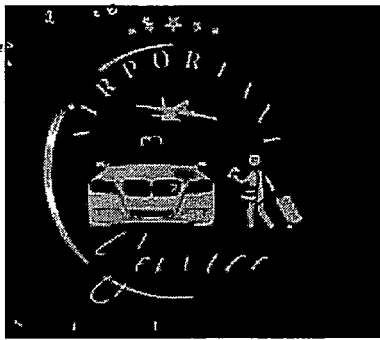
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

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  
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



R.U.C.: 1721033056001

FACTURA

No. 001-100-000000546

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202401172103305600120011000000005469436235010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2024 22:16:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202401172103305600120011000000005469436235010

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: ESPINOZA MORANTE GINGER LISSETTE

Identificación 0951913607

Fecha 08/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AQ		1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE AEROPUERTO-QUITO		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional	
Telefono:	0990505709
Email:	lissettespinoza96@hotmail.com

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  
13  
14

15  
16  
17

18

19

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

080520240117210330560012001100000005469436

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:080520240117210330560012001100000005469436235010	08/05/2024 22:16	

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).

16  
17  
18

## 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

## 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.

## 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.

Nº de orden LA4628641VFLX

Ginger Espinoza

**LA1355**

10 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito  
20:40 UIO

Guayaquil  
21:33 GYE



082 Reserva LMEXQZ

**7E** UIO

Economy

**En puerta de embarque**

**20:05**

**Terminal**

**1**

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

El embarque finalizará a las **20:20**

**Embarque**

**Grupo 5**

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

## 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

## 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 y 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.

## 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.

Nº de orden LA4628641YFLX

Ginger Espinoza

LA1354

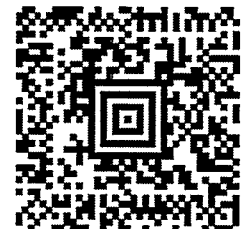
08 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil  
19:40 GYE

Quito  
20:31 UIO



139 Reserva LMEXQZ

**4C** GYE

Economy

En puerta de  
embarque

**19:05**

El embarque finalizará  
a las **19:20**

Terminal

**1**

Embarque

**Grupo 5**

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

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

Memorando Nro. PCG-DPF.COPRE-2024-0005-M

Guayaquil, 08 de mayo de 2024

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

**ASUNTO:** Solicitud del pago del 100% de los viáticos al interior y movilización anticipados, a fin de cumplir la comisión institucional en la Ciudad de Quito, los días 09 y 10 de Mayo del 2024

### Base Legal

Conforme a lo establecido en la **NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**, en su Art. 10. Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, instituye el procedimiento para obtener la autorización, y el posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos o movilizaciones, el cual señala:

*“ 1. El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor y la o el obrero que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días plazo previos a la salida programada.*

*2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria*

*3. De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones, a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada”*

*“Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado (...).”*

### Antecedentes

1  
2  
3  
4  
5

f

Memorando Nro. PCG-DPF.COPRE-2024-0005-M

Guayaquil, 08 de mayo de 2024

Mediante Correo electrónico de la máxima autoridad Ab. Marcela Aguiñaga, con fecha del 29 de abril del 2024, realizó la delegación para asistir al Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolso para Proyectos Financiados por el Banco Mundial los días 9 y de 10 de mayo de 2024.

Por lo antes expuesto, solicito a usted la certificación presupuestaria y se gestione el pago del 100% del anticipo de los valores correspondiente a la comisión de servicios institucionales. Se adjuntan los siguientes documentos:

- Formulario No. SSI-001-DPTH-GPG Solicitud para cumplimiento de Servicios institucionales
- Correo electrónico delegación servicios institucionales
- Boletos aéreos.
- Invitación taller Fiduciario

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ginger Lissette Espinoza Morante  
**RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO**

**Anexos:**

- Espinoza Morante Ginger - Formulario SSI-001-DPTH-GPG Viaticos-signed-signed-signed.pdf
- BOLETO EMITIDO LATAM QUITO FUNCIONARIOS ALCIVAR, CRIOLLO, ESPINOZA.pdf
- Itinerary ESPINOZA GINGER.pdf
- CORREO DELEGACION COMISION DE SERVICIOS.pdf
- Invitación Taller FM-Ecuador Proyecto de GUAYAS.pdf

**Copia:**

Luis Joshep Gonzalez Carvajal  
**Subdirector Contable**



Firmado electrónicamente por:  
**GINGER LISSETTE  
ESPINOZA MORANTE**





FORMULARIO No. SSI-001-DPTH-GPG

SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: Correo electrónico delegación del 29 abril de 2024  
FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 07-05-2024

REQUERIMIENTO

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Espinoza Morante Ginger Lisette		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR Responsable de Control previo	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito - Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección Financiera	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa) 08/05/2024	HORA DE SALIDA (hh:mm) 19:40	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa) 10/05/2024	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 21:33
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Ligia Alcivar Z. Esthela Criollo P. Madeleine Abarca R.			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Taller Fiduciario de Gestión Financiera y Desembolsos para Proyectos Financiados por el Banco Mundial Proyecto: Vías Rurales Resilientes en la Provincia de Guayas.			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Aéreo	Latam	Guayaquil - Quito	08/05/2024	19:40	08/05/2024	20:31
Aéreo	Latam	Quito - Guayaquil	10/05/2024	20:40	10/05/2024	21:33

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorro	NO. DE CUENTA 0851394679	NOMBRE DEL BANCO Bolivariano
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: LINGIA ELVIRA ALCIVAR ESPINOZA MORANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: LUIS JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL
NOMBRE: Espinoza Morante Ginger		NOMBRE: Gonzalez Carvajal Joseph

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



Firmado electrónicamente por:  
LINGIA ELVIRA ALCIVAR  
ZAMBRANO

NOMBRE: Alcivar Zambrano Ligia

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubistentes
- 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.

F  
J  
22  
W  
J  
P

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

📎 5 ficheros adjuntos

**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.

**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 Cedefio  
<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
- 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 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

 <p><b>ISAITUR</b> TRAVEL AGENCY &amp; TOUR OPERATOR</p>  <p>We Specialize in Ecuador, Galapagos And other Exotic Destinations</p>	<p><b>Jessenia Moreira</b> Travel Agent</p> <p>Bojacá 1618 entre 10 de Agosto y Cemento Balen Tel: (593) 2532306 - 2531791 / FAX: 2533246 turismo1@isaitur.com www.isaitur.com Guayaquil - Ecuador</p>
--	--

**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-CGAF-2024-0109-R.

En virtud de lo antes indicado se solicita de la manera más cordial, se realice la compra de pasaje, en vista

# Su viaje

Localizador de reserva: 4XRIUP [CheckMyTrip App](#)  
Fecha de emisión: 02 Mayo 2024

Viajero	<b>Ginger Espinoza</b>	Agencia	<b>ISAITUR-GRUPO ECUATORIAL BOYACA 1618 Y 10 DE AGOSTO GUAYAQUIL</b>
		Teléfono	<b>593 4 2532 306</b>
		Fax	<b>593 4 2533 246</b>
		Correo electrónico	<b>turismo@isaitur.com</b>



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 Ginger Espinoza

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 Ginger Espinoza

AIRBUS A319

Comida y bebidas a la venta

### Detalles de billete

Billete electrónico XL 462-6689305329 para Ginger Espinoza

### Información general

Gracias por preferirnos\*\*\*isaitur\*\*\*

Presentarse en el aeropuerto 3 horas antes del vuelo.

Recordar pasaporte con mínimo 1 año 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

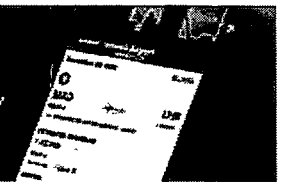
[www.iatatravelcenter.com/privacy](http://www.iatatravelcenter.com/privacy) o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).



Try **CheckMyTrip**,  
your free digital travel assistant

 App Store

 Google Play





# ISAITUR

TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

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 \*\*\*\*\*

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

**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](mailto:adriana.quezada@guayas.gob.ec)



---

**De:** "Madeleine Leticia Abarca Runruil" <[madeleine.abarca@guayas.gob.ec](mailto:madeleine.abarca@guayas.gob.ec)>  
**Para:** "Adriana E. Quezada Farias" <[adriana.quezada@guayas.gob.ec](mailto:adriana.quezada@guayas.gob.ec)>  
**CC:** "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <[ligia.alcivar@guayas.gob.ec](mailto:ligia.alcivar@guayas.gob.ec)>, "Jose Ricardo Tenelema Chenche" <[jose.tenelema@guayas.gob.ec](mailto: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](mailto:clarenas@worldbank.org)>  
**Para:** "Madeleine Leticia Abarca Runruil" <[madeleine.abarca@guayas.gob.ec](mailto:madeleine.abarca@guayas.gob.ec)>  
**CC:** "ahoyos" <[ahoyos@worldbank.org](mailto:ahoyos@worldbank.org)>, "Aitor Franco Arana" <[afrancoarana@worldbank.org](mailto: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 conocerle 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](mailto:clarenas@worldbank.org)

W [www.worldbank.org](http://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 hacerlos 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](mailto:clarenas@worldbank.org)  
W [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)  
Av. 6 de Diciembre y Bautista Boussingault  
Edif. T6, piso 13



--  
Saludos Cordiales



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



--  
Saludos Cordiales



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



---

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



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](mailto:clarenas@worldbank.org)

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

Atentamente,



Boris Weber  
Representante Residente  
Ecuador

# TALLER DE GESTIÓN FINANCIERA

para proyectos financiados por el Banco Mundial

## 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	<b>Boris Weber,</b> Representante Residente del BM
9:10 – 9:15	Lectura de agenda	<b>Eduardo Franca,</b> Coordinador Especialista Sênior de Gestión Financiera del BM
9:15 – 9:45	Misión y visión estratégica del apoyo del Banco Mundial (BM) a Ecuador	<b>Camilo Avila,</b> Oficial de Operaciones del BM
9:45 – 10:45	Aspectos legales	<b>Mark Sigrist,</b> 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	<b>Eduardo Franca,</b> Coordinador Especialista Sênior de Gestión Financiera del BM
18:00 – 19:00	Brindis de cierre.	

# TALLER DE GESTIÓN FINANCIERA

para proyectos financiados por el Banco Mundial

## 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>Léila 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>Léila 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>Léila 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)



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

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

**No. 576**

<b>Unidad Solicitante:</b> DIRECCION FINANCIERA	<b>Fecha:</b> 16/04/2024
<b>Unidad Beneficiaria:</b> DIRECCION FINANCIERA	
<b>Nº Oficio:</b>	<b>Fecha Oficio :</b> 16/04/2024
<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 USD3.515,02.(CORRIENTE)</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	001	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	2.515,02
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	003	PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	1.000,00

**SUBTOTAL** 3.515,02

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

<b>TOTAL</b>	3.515,02
--------------	----------

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Revisado y validado:</b>	<b>Aprobado por:</b>
 Firmado electrónicamente por: <b>ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</b> <b>ANALISTA SENIOR DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO</b> <b>Responsable</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>SUSANA MAGALY AMAYA MACAY</b> <b>SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>SUSANA MAGALY AMAYA MACAY</b> <b>DIRECTORA FINANCIERA</b>

**Observación:**

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS USD2.515,02 MOVILIZACIONES USD1.000,00 TOTAL USD3.515,02  
 SEGÚN RESOLUCION PRESUPUESTARIA N° 058-DPF-2024

