



GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE PAGO

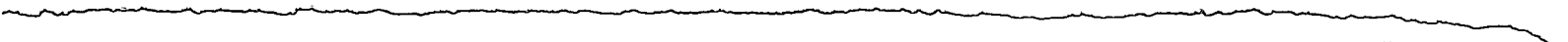
Reporte: FNCORP53
Página: 23

BENEFICIARIO : 0918051475 CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA
VALOR : \$ 103,11
CONCEPTO : TRAMITE DE PAGO POR REMBOLSO DE VIATICOS POR DELEGACION DE JORNADA DE CAPACITACION DEL BANCO MUNDIAL EN ADQUISICIONES EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 15 Y EL 16 DE ABRIL DEL 2024, SE

No CUENTA : 0003256591
TIPO CUENTA : CTA AHORRO
BANCO : BANCO DE GUAYAQUIL
TRANSFERENCIA : 2024 - 773
FECHA TRANSFERENCIA : 08 mayo 2024
USUARIO IMPRESIÓN : HUTOCA
TERMINAL IMPRESIÓN : 10.200.201.200

2
12

12





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTE DE PAGO

Página: 1 / 1

N°	939
FECHA:	08/05/2024
COMP. DE CONTABILIDAD:	10325
F. COMP. DE CONTABILIDAD:	07/05/2024

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

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO POR REMBOLSO DE VIATICOS POR DELEGACION DE JORNADA DE CAPACITACION DEL BANCO MUNDIAL EN ADQUISICIONES EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 15 Y EL 16 DE ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. 034-CGI-GPG-2024, FACTURAS Y REPORTE, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0301-M TRÁMITE N° 1596

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	PARCIAL	DEBE	HABER
2137303150 1110304	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION.- CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL - BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES		103,11	103,11
		TOTAL	103,11	103,11

BANCO	CH. / TRANSF.	C.I./R.U.C.	BENEFICIARIO	VALOR	F. ENTREGA	RECIBI CONFORME
GUAYAQUIL	893	0918051475	- CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	103,11		
				TOTAL	103,11	

ELABORADO ECON. HUGO TOCA ANALISTA FINANCIERO	APROBADO LCDO. JOSHEP GONZALEZ CARVAJAL CONTADOR GENERAL	AUTORIZADO POR ING. LILIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTOR FINANCIERO	CONFORME ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO TESORERO
--	---	---	--



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

N° C/C: 10325	FECHA: 07/05/2024
TIPO: FINANCIERO	ORIGEN: 3
N° IDP: 1454	FECHA: 07/05/2024
N° TRAMITE: 1596	FECHA: 30/04/2024

PROYECTO: HCPG

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

CONCEPTO:

TRAMITE DE PAGO POR REMBOLSO DE VIATICOS POR DELEGACION DE JORNADA DE CAPACITACION DEL BANCO MUNDIAL EN ADQUISICIONES EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 15 Y EL 16 DE ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. 034-CGI-GPG-2024, FACTURAS Y REPORTE, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0301-M TRÁMITE N° 1596

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
1523303001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - (EMP.,FUNCION. Y		88,11	
0000020002730303090	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	88,11		
1523301001	PASAJES AL INTERIOR.- GLOBAL		15,00	
0000020004730301090	PASAJES AL INTERIOR	15,00		
2137303150	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN.- CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA			103,11*
TOTALES U.S.\$			103,11	103,11

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



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

N° C/C:	1201	FECHA:	07/05/2024
TIPO:	AJUSTE	ORIGEN:	2012
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

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

CONCEPTO:

APLICACION DE SIMULTANEO A GASTOS DE GESTION TRAMITE DE PAGO POR REMBOLSO DE VIATICOS POR DELEGACION DE JORNADA DE CAPACITACION DEL BANCO MUNDIAL EN ADQUISICIONES EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 15 Y EL 16 DE ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. 034-CGI-GPG-2024, FACTURAS Y REPORTE, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0301-M TRÁMITE N° 1596

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6315133003	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		88,11	
1529833003	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN			88,11
6315133001	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL - PASAJES AL INTERIOR		15,00	
1529833001	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN - PASAJE AL INTERIOR			15,00
TOTALES U.S.\$			103,11	103,11

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



Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 19796741

Fecha: 08/05/2024

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 DE GUAYAQUIL S.A	3256591	103.11	0918051475	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADEL	02	OPI ACREDITADA	PAGO
3	BANCO DE GUAYAQUIL S.A	51209910	48.00	0931454631	CAMCHONG MORALES NATALY NICOLE	02	OPI ACREDITADA	PAGO
2	BANCO DE GUAYAQUIL S.A	51209910	48.00	0931454631	CAMCHONG MORALES NATALY NICOLE	02	OPI ACREDITADA	PAGO
Totales:			199.11	3				



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

0893-2024

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/05/08 15:34

FECHA AFECTACION : 08/05/2024

2600021 BANCO DE GUAYAQUIL

3

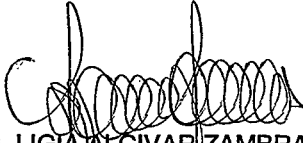
199.11

TOTALES:

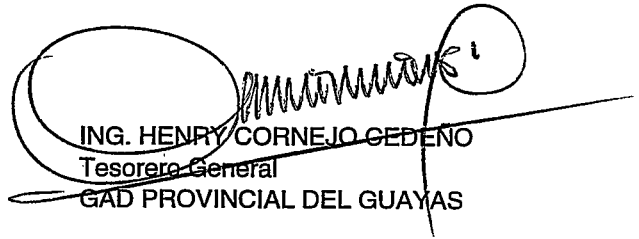
3

199.11

Número de control: 4dd0 - 1937 - c1db - 7782 - c737 - 8142 - 7c01 - 118a



ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO
Directora Financiera
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS



ING. HENRY CORNEJO CEDENO
Tesorero General
GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

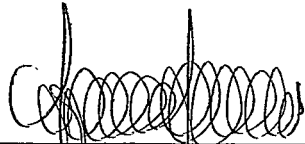
TRANSFERENCIA: 773

del Día: 08 de Mayo del 2024

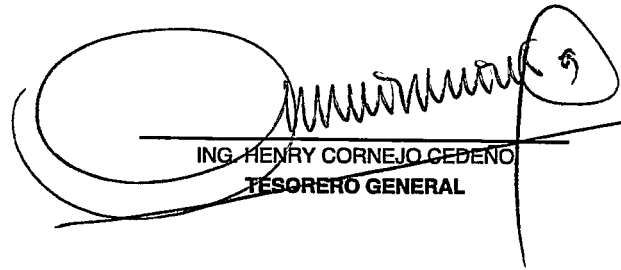
Trámite	Año	RUC o C.I.	Beneficiario	Total
1584	2024	0931454631	CAMCHONG MORALES NATALY NICOLE	96,00
1596	2024	0918051475	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	103,11
No. Trámites:			2	Suman: \$ 199,11

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 199,11



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEBENO
TESORERO GENERAL



APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 773

del Día: 08 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1596	2024	0918051475	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	103,11
1584	2024	0931454631	CAMCHONG MORALES NATALY NICOLE	96,00

No. Trámites: 2

Suman: \$ 199,11

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 199,11



ING. HENRY CORNEJO CEDENO
TESORERO GENERAL

1

1

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 773

del Día: 08 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1584	2024	0931454631	CAMCHONG MORALES NATALY NICOLE	96,00
1596	2024	0918051475	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	103,11

No. Trámites: 2

Suman: \$ 199,11

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 199,11

TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día:
08 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

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 773

del Día: 08 de Mayo del 2024

Trámite	Año	RUC o C.I.	Beneficiario	Total
1584	2024	0931454631	CAMCHONG MORALES NATALY NICOLE	96,00
1596	2024	0918051475	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	103,11

No. Trámites: 2

Suman: \$ 199,11

Total General de Pagos: 2

Suma Total de Pagos: \$ 199,11

Elaborado por: VEESCALANTE

mié, 8 may 2024 12:20:53 -0500

11/11/11



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 1454

Unidad Solicitante:	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Fecha:	07/05/2024
Unidad Beneficiaria:	DIRECCION FINANCIERA	COM anterior:	1386 - 2024
Beneficiario	C.I. : RUC	Nº Oficio	Fecha Oficio
CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	0918051475	PCG-CGI-2024-0301-M	26/04/2024

Por concepto de:

TRAMITE DE PAGO POR REMBOLSO DE VIATICOS POR DELEGACION DE JORNADA DE CAPACITACION DEL BANCO MUNDIAL EN ADQUISICIONES EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 15 Y EL 16 DE ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. 034-CGI-GPG-2024, FACTURAS Y REPORTE, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0301-M TRÁMITE N° 1596

PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	002	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	88,11
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	004	PASAJES AL INTERIOR	730301	PASAJES AL INTERIOR	0900	001	0000	0000	15,00

713 73 03 150

152 33 01 001

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

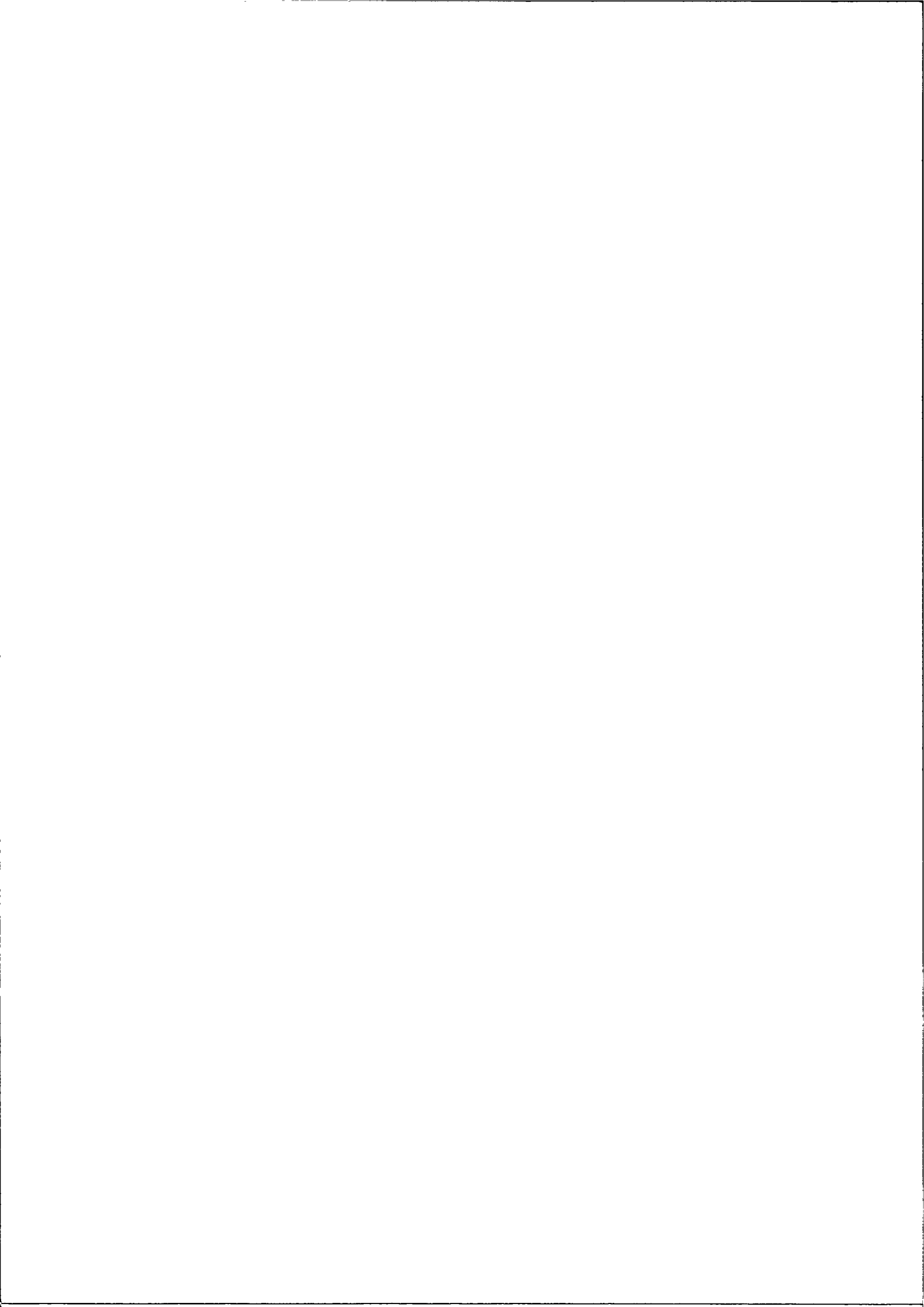
07 MAY 2024
19:29

[Handwritten signature]

SUBTOTAL 103,11
(+) I.V.A. 0,00

TOTAL DEL COMPROMISO 103,11

Elaborado por: <i>[Signature]</i> ING. ROSSANGEL ZAMBRANO ANALISTA JUNIOR DE ASIGNACIÓN Y CONTROL	Revisado por: <i>[Signature]</i> RESPONSABLE	Revisado y validado: <i>[Signature]</i> ECON. SUSANA MAGALY AMAYA MACAY SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO	Aprobado por: <i>[Signature]</i> ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTORA FINANCIERA
---	---	---	---





CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	1596	PERIODO:	DIAS 15 Y EL 16 DE ABRIL DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	RUC:	0918051475
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR REMBOLSO DE VIATICOS POR DELEGACION DE JORNADA DE CAPACITACION DEL BANCO MUNDIAL EN ADQUISICIONES EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 15 Y EL 16 DE ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. 034-CGI-GPG-2024, FACTURAS Y REPORTE, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0301-M TRÁMITE N° 1596		

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
	\$	15,00	\$ 88,11		\$ 103,11	\$ -
DESCUENTOS	ANTIPO		0%	MONTO DE ANTIPO		\$ -
	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -	
	REAJUSTE NEGATIVO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -	
	OTRO DESCUENTO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
SUMA TOTAL						\$ 103,11

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	SI	NO	N/A	OFICIO Y/O MEMORANDO
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO N° PCG-CGI-2024-0301-M MEMORANDO N° 035-CGI-GPG-2024
CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES (ANEXO 2A)			X	
FORMULARIO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS.	X			FORMULARIO NO. SSI-002-DPTH-GPG SUSCRITO POR ESTHELA CRIOLLO Y APROBADO POR ING. JOSE TENELEMA (COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA)
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			ITINERARIO ISAITUR COPIA DE BOARDING PASS 15 DE ABRIL DEL 2024 COPIA DE BOARDING PASS 16 DE ABRIL DEL 2024
CERTIFICADO DE ASISTENCIA EN CASO DE HABER ASISTIDO CURSO, SEMINARIO O TALLER.	X			CERTIFICADO DEL GRUPO BANCO MUNDIAL
FACTURAS DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS. (LOSEP)	X			REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE LEGALIZADO
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	X			
OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EN CASO DE DELEGACIÓN.	X			MEMORANDO N° 034-CGI-GPG-2024 (12/04/2024) - DELEGACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y VIÁTICOS



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS , SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	1596	PERIODO:	DÍAS 15 Y EL 16 DE ABRIL DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA	RUC:	0918051475
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR REMBOLSO DE VIATICOS POR DELEGACION DE JORNADA DE CAPACITACION DEL BANCO MUNDIAL EN ADQUISICIONES EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 15 Y EL 16 DE ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA EL MEMORANDO NO. 034-CGI-GPG-2024, FACTURAS Y REPORTE, CON EL MEMORANDO NO. PCG-CGI-2024-0301-M TRÁMITE N° 1596		

AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>		MEMORANDO N° 034-CGI-GPG-2024 (12/04/2024) - DELEGACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y VIÁTICOS
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>		FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR ESTHELA CRIOLLO Y APROBADO POR ING. JOSE TENELEMA (COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA)
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		OFICIO N° S/N DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 - JORNADA DE CAPACITACIÓN - ADQUISICIONES
OTROS DOCUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN

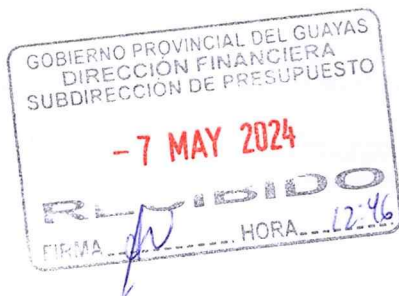
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE: XXX

ACLARACIONES:

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 100-01 Control Interno; 100-02 Objetivos del Control; 100-03 Responsable del Control Interno; 100-04 Rendición de Cuentas; 200-01 Integridad y Valores Eticos; 200-06 Competencia Profesional; 405-04 Documentación de respaldo y su archivo

FIRMA:		
SERVIDOR PUBLICO:	ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO	C.P.A. GINGER ESPINOZA
	ANALISTA ASIGNADO AL PROCESO	RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO
FECHA DE TRAMITE: (DIA/MES/AÑO)	_07_/_05_/_2024_	07/05/2024



Control Previo

Proceder con
revisión para
pago.

Memorando Nro. PCG-CGI-2024-0301-M

01/05/2024

Guayaquil, 26 de abril de 2024

PARA: Ligia Elena Alcivar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Solicitud de pago viático a la ciudad de Quito

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

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

Autorizo y solicito el pago de viático a la ciudad de Quito del personal que realice actividades de capacitación, ejercicios teórico – prácticos y trabajo conjunto, durante los días **lunes 15 y martes 16 de abril del presente año** en la "Jornada de Capacitación – Adquisiciones para proyectos financiados con préstamos y créditos del Banco Mundial"

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

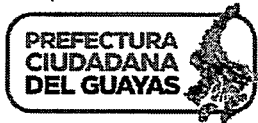
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jose Ricardo Tenelema Chenche
COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- CHECKLIST_ESTHELA_CRIOLLO.pdf
- 2. informe de servicios institucionales.pdf
- 3. Pasaje de ida GYE- UIO.pdf
- 3.1. Pasaje de regreso UIO - GYE.pdf
- 4. certificado de asistencia.pdf
- 5. factura de gasto realizado.pdf
- 5.1. reporte de gastos.pdf
- 5.2. factura de gasto realizado.pdf



Coordinación General de
Infraestructura

Memorando Nro. PCG-CGI-2024-0301-M

Guayaquil, 26 de abril de 2024

- 6. cumplimiento de servicios institucionales.pdf
- 7. Invitación_Banco_Mundial.PDF

Copia:

Esthela Adelaida Criollo Pallazhco
Experto de Infraestructura

IP



Firmado electrónicamente por:
JOSE RICARDO
WENELEMA CHENCHI





Dirección Provincial Financiera

Versión: 1.0

Código: DPF-PA-P02-F01

CHECKLIST DOCUMENTOS HABILITANTES

TRÁMITES DE PAGO

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA

Ref. Oficio/Memo	035 - C61 - 696 - 2024	Fecha:	12 - Abril - 2024
Gestor Trámite:	Coordinación Infraestructura		
Contratista:			
Concepto:	Solicitud de pago viático a la ciudad de Quito.		

Se requiere contar con la siguiente documentación:

DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN SUSTENTARIOS (ANEXO No 2)	ENTREGA/RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Oficio original del administrador (director de área) dirigido al Director Provincial Financiero aprobando a entera satisfacción y solicitando el pago correspondiente. ANEXO No 1	/		
Formulario informe de servicios institucionales detallando las actividades realizadas y productos alcanzados	/		
Para el caso de obreros adjuntar reporte de horas extras y ranchos:		X	
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.	/		
Certificado de asistencia en caso de haber asistido curso, seminario o taller	/		
Facturas de los gastos realizados durante la comisión de servicios según la Norma Técnica para pago de viáticos (LOSEP).	/		
Certificación de disponibilidad presupuestaria.		X	
Oficio de la Máxima Autoridad en caso de delegación.		X	
Formulario de solicitud para cumplimiento de servicios institucionales	/		
En caso de curso, seminario o taller de capacitación, adjuntar invitación.	/		
Y demás documentos citados dentro del expediente del trámite.			

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DPTO. CONTABILIDAD

- 1 MAY 2024

15.06

[Signature]

NOTA:

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 ABR 2024

ENTREGA:

[Signature]

DIRECCIÓN PROVINCIAL

RECIBIDO

FIRMA HORA

[Signature]

DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

La documentación remitida debe estar organizada de forma cronologica desde que inicia el proceso hasta la mas reciente

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

Guayaquil, 12 de Abril del 2024
Memorando No. 035-CGI-GPG-2024

PARA: Ligia Elena Alcívar Zambrano
Directora Financiero

ASUNTO: Solicitud de pago viático a la ciudad de Quito

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

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

Autorizo y solicito el pago de viático a la ciudad de Quito del personal que realizo actividades de capacitación, ejercicios teórico - prácticos y trabajo conjunto, durante los días **lunes 15 y martes 16 de abril del presente año** en la "Jornada de Capacitación - Adquisiciones para proyectos financiados con préstamos y créditos del Banco Mundial"

Cedula	Apellidos y Nombres	Cargo
0918051475	Criollo Pallazhco Esthela Adelaida	Experto en Infraestructura
0917351272	Gamboa Vicuña Erika Carolina	Subdirector de Proyectos de Obras Públicas (E)

Atentamente,

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

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



**GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA**

LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

MEMORANDO 034-CGI-GPG-2024 FECHA 12-abr-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO QUITO 15 AL 16 DE ABRIL 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PARTICIPAR AL TALLER DE ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRÉSTAMOS DEL BANCO MUNDIAL

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

LIQUIDACIÓN

No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA	EXPERTO EN INFRAESTRUCTURA	\$ 130,00
TOTAL VIATICOS			\$ 130,00

FECHA	DETALLE	VALOR
14 AL 16 ABRIL	ALIMENTACION	\$ -
	HOSPEDAJE	\$ 49,11
	TOTAL	\$ 49,11
	IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$ 39,00
	TOTAL	\$ 88,11

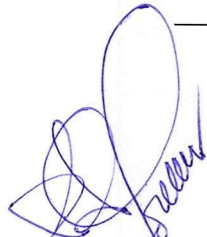
FECHA	DETALLE	VALOR
14 AL 16 ABRIL	MOVILIZACION	\$ 15,00
	TOTAL	\$ 15,00
TOTAL A PAGAR		\$ 103,11

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

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo y pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los servidores del nivel directivo, el valor de USD.130.00; v. 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

3
2
1

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

EMPLERADO CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELADA
CEDULA 0918051475
CARGO EXPERTO EN INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ADMINISTRATIVA COORDINACION INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
PERIODO AUTORIZADO 15 AL 16 DE ABRIL 2024
DESTINO GUAYAQUIL - QUITO

JORNADA DE CAPACITACION DEL BANCO MUNDIAL EN ADQUISICIONES -CAPACITACION DE DOCUMENTOPS DE LICITACION

MOTIVO DEL VIAJE UTILIZO VEHICULO INSTITUCIONAL
PLACA
CODIGO DE EQUIPO

DESTINO	FECHA	SALIDA	FECHA	LLEGADA
GUAYAQUIL-QUITO	FECHA	HORA	FECHA	HORA
QUITO- GUAYAQUIL	15/4/2024	6:10	16/4/2024	21:50

DETALLE DE FACTURAS
HOSPEDAJE

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 15%	IVA	PROPINA Y TURISMO	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
16/4/2024	001-002-0000000055	1758869513001	ECUADOR	BUSTOS URBANO ZAIDA JOHANNA	1	\$	42,70	6,41	\$	49,11	\$	49,11
TOTAL											\$	49,11

ALIMENTACIÓN

FECHA	FACTURA / NOTA DE VENTA	RUC/TAX ID	PAIS	ESTABLECIMIENTO	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	PINA Y TURI	TOTAL	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	
16/4/2024	004-001-0000539	1714116009001	ECUADOR	SAL & DULCE	\$	9,50	\$	\$	9,50	\$	COPIA /NV	
TOTAL											\$	9,50

MOVILIZACIÓN

FECHA	FACTURA	RUC/TAX ID	CIUDAD / PAIS	ESTABLECIMIENTO	DESTINO	VALOR PRESENTADO	RUBRO A CONSIDERAR	OBSERVACIONES
16/4/2024	001-001-00000884	0905743530001	ECUADOR	IBARRA GUERRERO CARLOS ENRIOL	AEROPUERTO-CALLE 35 Y CHEMBERS	15	15,00	
TOTAL							\$	15,00

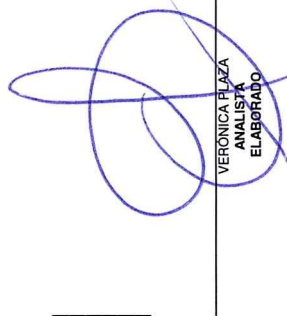
RESUMEN DE VIÁTICO Y MOVILIZACIÓN

DESDE	HASTA	DESTINO	NO. DIAS	VALOR DIARIO DE VIÁTICO (ART. 9)	VIÁTICOS	VALOR SEGUN NORMATIVA (ART. 3, 5 Y 8)	SUBSISTENCIA	MOVILIZACIÓN	HOSPEDAJE	JUSTIFICADO ALIMENTACIÓN	MOVILIZACIÓN	TOTAL
15/4/2024	16/4/2024	QUITO	2	\$	260,00	\$	\$	\$	\$	49,11	\$	15,00
TOTAL											\$	280,00

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 70 % A JUSTIFICAR POR EL FUNCIONARIO: \$ 91,00
30 % IMPORTE PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN: \$ 78,00

VALORES JUSTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO

HOSPEDAJE	\$	49,11
ALIMENTACION	\$	9,50
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS:	\$	58,61
VALOR PRESUNTIVO DE UTILIZACIÓN:	\$	78,00
MOVILIZACIÓN	\$	15,00
ANTICIPO CANCELADO AL FUNCIONARIO:	\$	-
VALOR A PAGAR AL FUNCIONARIO:	\$	103,11
VALOR A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS:	\$	-



VERONICA PLAZA
ANALISTA ELABORADO



DAYANA AYALA
RESPONSABLE DE CONT OPERATIVA Y TRIB.
REVISADO



LCDO JOSHEP GONZALEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE
APROBADO



REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE

VIATICOS
 FUNCIONARIO: ESTHELA CRIOLLO PALLAZHCO
 LUGAR: QUITO
 DIAS DEL EVENTO: 15 Y 16 DE ABRIL

VIATICOS										
FECHA	HORARIO	DETALLE	RUC	RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TASA DE TURISMO	SERVICIO	TOTAL
16-abr-24	8:00	HOSPEDAJE	1758869513001	BUSTOS URBANO ZAIDA JOHANNA "MI SUITE LC"	001-002-0000000055	42,70	6,41			49,11
16-abr-24	8:00	DESAYUNO	1714116009001	IA RESTAURANTEALEX PATR IBARRA GUERRERO	5004-002-0000000539	9,50				9,50
16-abr-24	20:00	TRANSPORTE	905743530001	CARLOS ENRIQUE SERVICIO DE TAXI	5001-001-0000000884	15,00				15,00
TOTAL										73,61

ING. ESTHELA CRIOLLO PALLAZHCO

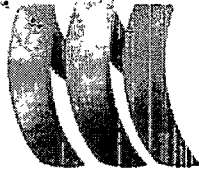
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12

13

14



MI SUITE

CÓMO EN CASA

BUSTOS URBANO ZAIDA JOHANNA

"MI SUITE LC"

Dir Matriz: LUXEMBURGO N34-227 Y HOLANDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1758869513001

Factura

No. 001-002-000000055

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202401175886951300120010020000000554895623111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/04/2024 10:54:02

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401175886951300120010020000000554895623111

Razón Social / Nombres y Apellidos: Esthela Criollo Pallazhco

RUC / CI: 0918051475

Fecha Emisión: 16/04/2024

Guía Remisión:

	Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Un.	Descuento	Precio Total
1	04270	1	Hospedaje	42.7	0	42.70

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOMBRE: Esthela Criollo Pallazhco
DIRECCIÓN: Calle 35 y Chambers
TELÉFONO: 042846330
EMAIL: esthelita7@yahoo.com

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	42.70
SUBTOTAL IVA 15%:	42.70
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO DEL IVA:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	6.41
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	49.11

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

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

Número de Autorización

160420240117588695130012001002000000554895

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	1758869513001	BUSTOS URBANO ZAIDA JOHANNA	CA:160420240117588695130012001002000000554895623111 NA:160420240117588695130012001002000000554895623111	16/04/2024 10:54	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0905743530001

Autorización
1131530493

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000884

Fecha emisión
16/04/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
IBARRA GUERRERO CARLOS ENRIQUE			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CAMILO DESTRUGE 2830 Y NICOLAS SEGOVIA		CAMILO DESTRUGE 2830 Y NICOLAS SEGOVIA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
	2024-09-07	2259	

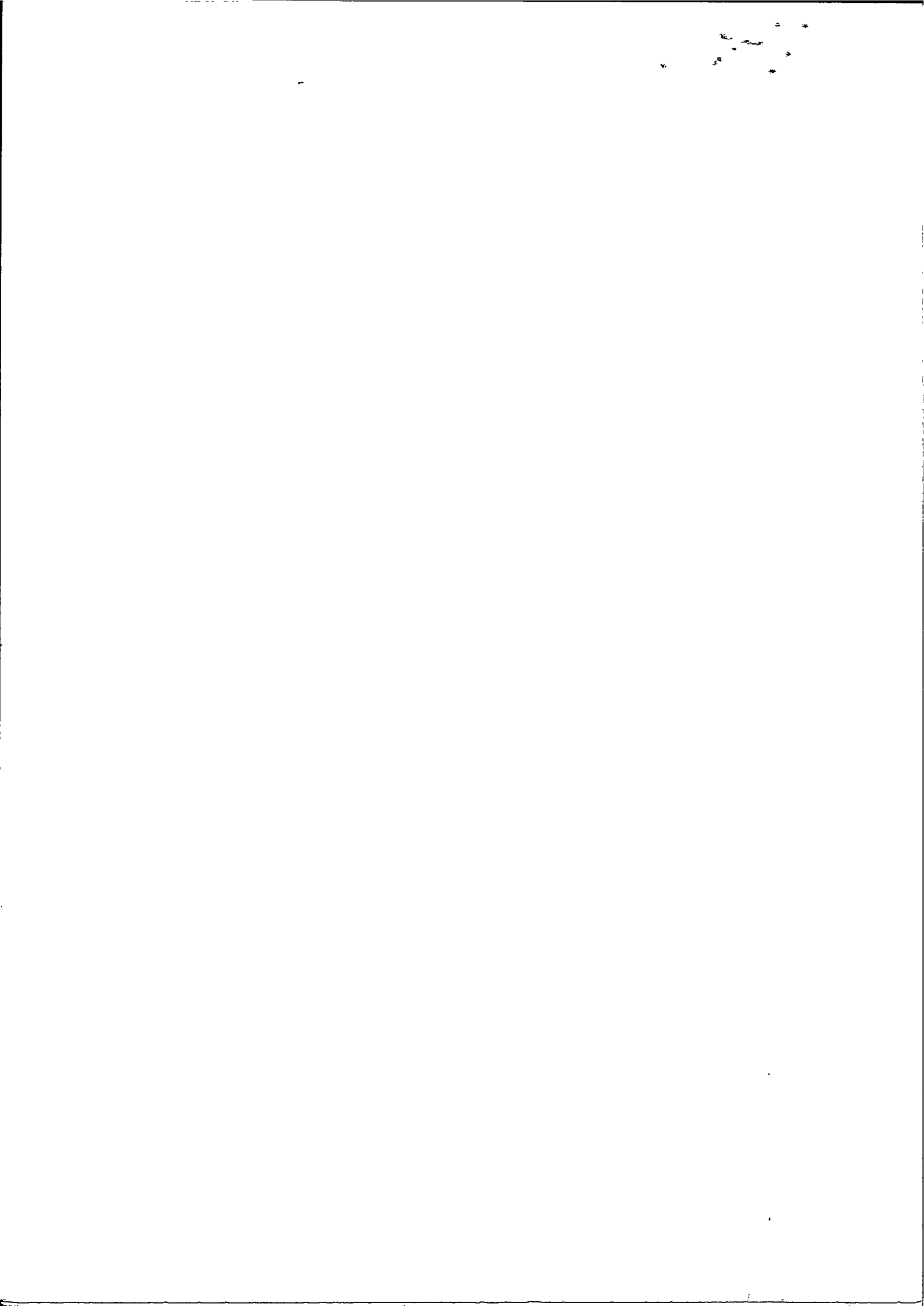


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



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

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

CRIOLLOPALLAZHCO/ESTHELA

Flight/Vuelo/Voo

LA 1362 15APR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida/Partida

06:10

Record/Reserva

KFQJDS

GUAYAQUIL

At Gate/En Puerta

No Portao

To/Hacia/Para

QUITO

A/A Las

As

05:35

6

GRUPO 4



142 /23F ET



CRIOLLOPALLAZHCO/EST

Flight/Vuelo/Voo

LA 1362 15APR 142

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De

GYE

Hacia/Para

UIO



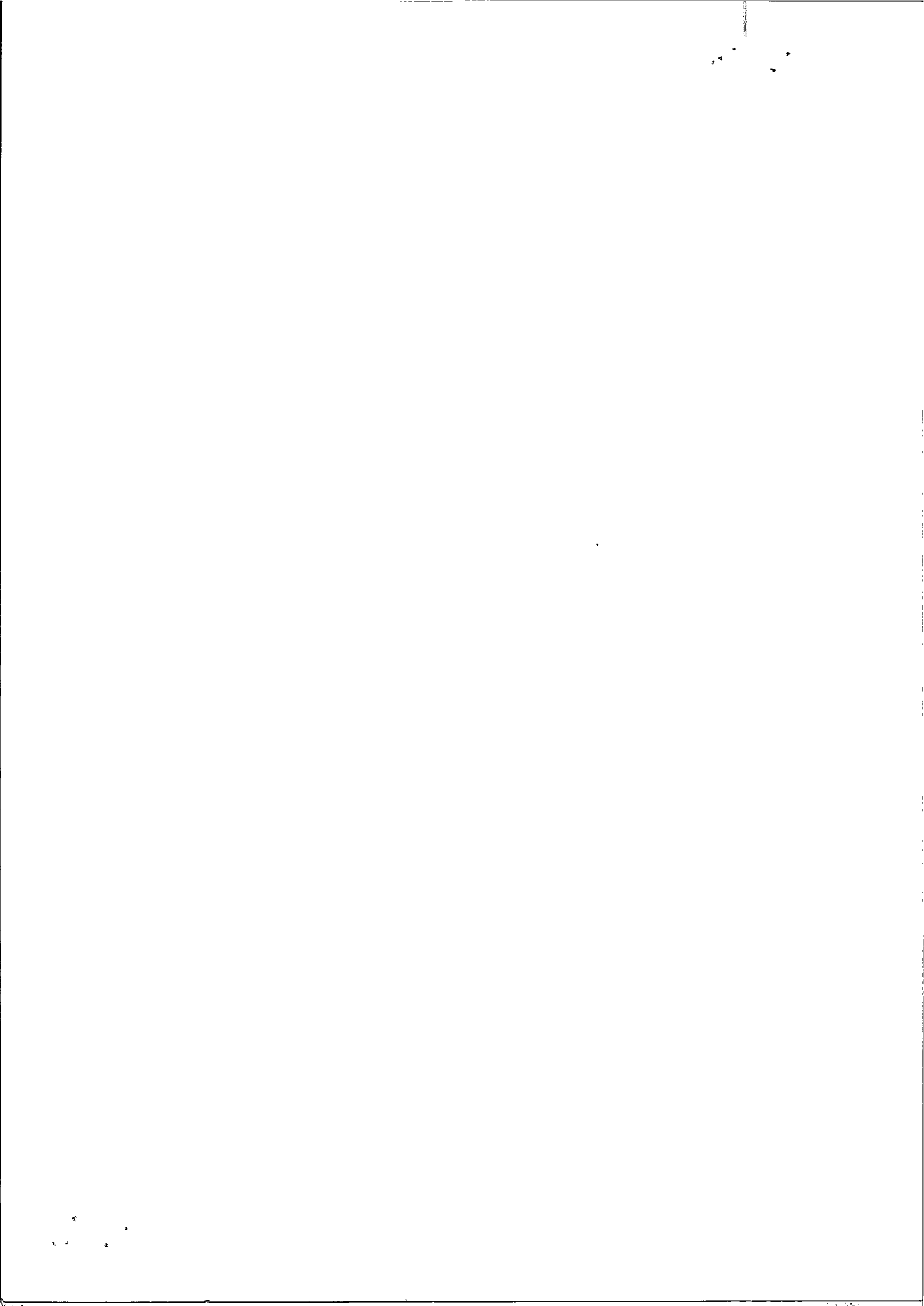
23F

Seat/Asiento/Assento

Frequent Flyer

No Ticket

4626689279989





CRIOLLOPALLAZHCO ESTHELA



Gate/Puerta **GATE** Boarding/Embarque **20:05** 16 Apr
Seat/Asiento **14E** Booking/Reserva **KFQJOS**

Terminal

From/De **UIO** To/Para **GYE** Group/Grupo **5** Flight/Vuelo **LA 1387**



Departure/Salida **20:40** Arrival/Llegada **21:32** eTicket **4626689279989**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM
CRIOLLOPALLAZHCO E

Flight/Vuelo **LA 1387** Seq. No. **85**
Gate/Puerta **GATE**

From/De **UIO** Para **GYE**
Seat/Asiento **UIO 14E**

Booking/Reserva Boarding/Embarque **20:05**
KFQJOS 16 Apr

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



GRUPO BANCO MUNDIAL

Jornada de Capacitación en Adquisiciones

Documentos de Licitación

para proyectos financiados con préstamos y créditos del Banco Mundial

Esthela Criollo

participó en este Taller, realizado en la Ciudad de Quito,

el lunes 15 y martes 16 de abril de 2024

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

Daniel Arguindegui

Coordinador de Adquisiciones

Bolivia, Chile, Ecuador y Perú

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: _____ FECHA DE INFORME (22-04-2024): _____

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR
EXPERTA INFRAESTRUCTURA

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
Quito - Pichincha

NOMERE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
Coordinación Infraestructura

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Erika Gamboa
Joel Rosado
Madeleine Abarca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Introducción al tema de adquisiciones
Esquema de licitación para:
Consultoría
Bienes
Obra

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	15/4/2024	16/4/2024	
HORA hh:mm	6:10	21:32	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	8:30		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA cc-mmm-aaaa	HORA h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM AIRLINES GRO	Guayaquil - Quito	15/4/2024	6:10	15/4/2024	7:01
Aéreo	LATAM AIRLINES GRO	Quito - Guayaquil	16/4/2024	20:40	16/4/2024	21:31
Terrestre	IBARRA GUERRERO CA	Aéropuerto - Docr	16/4/2024	21:50	16/4/2024	22:25

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO
ESTHELA CRIOLLO PALLAZHCO

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

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: JOSÉ TENELEMA

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE: JOSÉ TENELEMA

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 PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
MEMO 034-CGI-GPG-2024

FECHA DE INFORME (12-04 -2024)

REQUERIMIENTO

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CRIOLLO PALLAZHCO ESTHELA ADELAIDA		CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR EXPERTA INFRAESTRUCTURA	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Quito - Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Coordinación Infraestructura	
FECHA DE SALIDA (dd-mm -aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd-mm -aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
15/4/2024	6:10	16/4/2024	21:32

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Erika Gamboa
Joel Rosado
Madeleine Abarca

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Jornada de Capacitación del Banco Mundial en Adquisiciones.
Capacitación de Documentos de Licitación.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECH A dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECH A dd-mm-aa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM AIRLINES GROUP	Guayaquil - Quito	15/4/2024	6:10	15/4/2024	7:01
Aéreo	LATAM AIRLINES GROUP	Quito - Guayaquil	16/4/2024	20:40	16/4/2024	21:32

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE



NOMBRE: Esthela Criollo

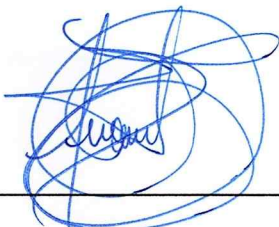
FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE: José Tenelema Chenche

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



NOMBRE:

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 quedarán insubsistentes
- * El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

2

1



Coordinación General de Infraestructura

Guayaquil, 12 de Abril del 2024
Memorando No. 034-CGI-GPG-2024

PARA: Esthela Adelaida Criollo Pallazhco
Experto de Infraestructura

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

ASUNTO: Delegación y autorización de viaje y viáticos a la ciudad de Quito,
"Jornada de Capacitación y Adquisiciones para proyectos financiados
con préstamos y créditos del Banco Mundial

Por medio de la presente en base a la invitación "Jornada de Capacitación -
Adquisiciones para proyectos financiados con préstamos y créditos del Banco
Mundial" para desarrollarse en los países de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

Esta actividad se realizará el lunes 15 y martes 16 de abril del presente año,
durante las jornadas se realizarán actividades de capacitación, ejercicios teórico -
prácticos y trabajo conjunto con los funcionarios gubernamentales participantes.

Por lo expuesto, delego a ustedes a que participen en la referida actividad.
Adicionalmente autorizo el viaje y viáticos a la ciudad de Quito, según lo dispuesto
en el artículo 4 de la Resolución No. PG-MAV-021-2023 de fecha 24 de agosto de
2023.

Atentamente,

[Handwritten signature of José Tenelema Chenche]

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

Table with 3 columns: Acción, Servidor-Cargo, Firma. Rows include 'Revisado por' and 'Elaborado por' with corresponding names and signatures.

Handwritten notes and dates: 12/06/2024, 12/09/2024

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

25 ABR 2024

RECIBIDO
FIRMA [Signature] HORA 13:44

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





BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Incluir equipo de
Infraestructura:
Esthela Cordero

- Adquisiciones:
Joel Rosales
Erika Gamboa

03 de abril de 2024

Invitación:

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

Hotel Dann Carlton
Ciudad de Quito

Estimada Madeleine:

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

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

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

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

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

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

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

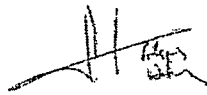
Av. 6 de Diciembre y Boussingault, Edif. Torre 6, Piso 13, Quito, Ecuador
Tel. (593-2) 294-3600

	Especialista en Adquisiciones		
	Asesor legal de la Unidad Ejecutora		

Favor confirmar asistencias a nuestra colega Claudia Larenas (clarenas@worldbank.org).

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

Atentamente,



Alejandro Hoyós
Gerente del Proyecto
Banco Mundial