

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

**0845-2024**

INSTITUCION : GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS  
FECHA REPORTE : GUAYAQUIL, 2024/05/01 14:55

FECHA AFECTACION : 01/05/2024  
2600344 BANCO BOLIVARIANO

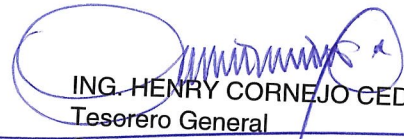
TOTALES:

1	130.00
1	130.00

Número de control: 4833 - 5694 - 58c3 - d192 - db10 - 9f32 - d7b6 - bbc3



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: 732

del Día: 01 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1472	2024	0917351272	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	130,00
<b>No. Trámites:</b> 1				<b>Suman:</b> \$ 130,00

**Total General de Pagos:** 1  
**Suma Total de Pagos:** \$ 130,00



LIGIA ELENA ALCIVAR ZAMBRANO  
DIRECTORA FINANCIERA



ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL



### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

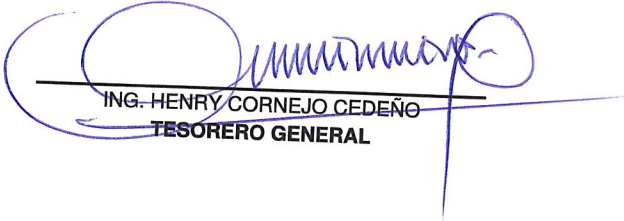
BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 732

del Día: 01 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1472	2024	0917351272	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	130,00
<b>No. Trámites:</b> 1				<b>Suman:</b> \$ 130,00

Total General de Pagos: 1  
Suma Total de Pagos: \$ 130,00

  
ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL



### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304 BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 732 del Día: 01 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1472	2024	0917351272	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	130,00
<b>No. Trámites:</b> 1				<b>Suman:</b> \$ 130,00

**Total General de Pagos:** 1  
**Suma Total de Pagos:** \$ 130,00

#### TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día:  
**01 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



### APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TESORERIA

Cuenta: 1110304

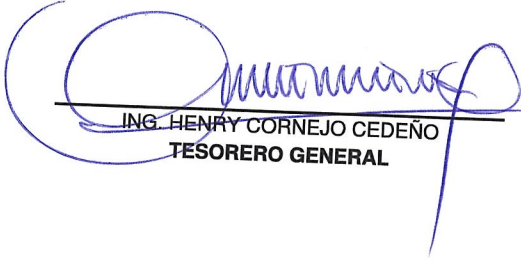
BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 732

del Día: 01 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1472	2024	0917351272	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	130,00
<b>No. Trámites:</b> 1				<b>Suman:</b> \$ 130,00

**Total General de Pagos:** 1  
**Suma Total de Pagos:** \$ 130,00

  
\_\_\_\_\_  
ING. HENRY CORNEJO CEDEÑO  
TESORERO GENERAL



### SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Cuenta: 1110304

BCO. CENTRAL 02210005 REMUNERACIONES

TRANSFERENCIA: 732

del Día: 01 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1472	2024	0917351272	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	130,00
<b>No. Trámites:</b> 1				<b>Suman:</b> \$ 130,00

Total General de Pagos:

1

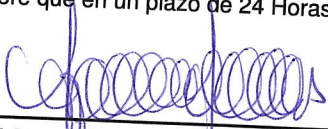
Suma Total de Pagos:

\$ 130,00

#### TESORERÍA PROVINCIAL

De conformidad a los procedimientos implantados adjunto se servirá encontrar la Solicitud de Transferencia al Banco Central del Ecuador para el día:  
**01 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: 732

del Día: 01 de Mayo del 2024

Trámite	Año	Ruc o C.I.	Beneficiario	Total
1472	2024	0917351272	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	130,00

No. Trámites: 1

Suman: \$ 130,00

Total General de Pagos: 1

Suma Total de Pagos: \$ 130,00

Elaborado por: VEESCALANTE

mié, 1 may 2024 13:56:58 -0500





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

PROYECTO: HCPG

<b>N° C/C:</b> 9903	<b>FECHA:</b> 30/04/2024
<b>TIPO:</b> FINANCIERO	<b>ORIGEN:</b> 3
<b>N° IDP:</b> 1387	<b>FECHA:</b> 30/04/2024
<b>N° TRAMITE:</b> 1472	<b>FECHA:</b> 23/04/2024

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

**CONCEPTO:**  
TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A UNA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CON EL CARGO DE SUBDIRECTORA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS, POR DELEGACION A LA JORNADA DE CAPACITACION DE LA ADQUISICION PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y EL 16 DE ABRIL DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPOP-2024-0641-M TRÁMITE N° 1472

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
1523303001 0000020002730303090 2137303063	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - (EMP.,FUNCION. Y VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN.- GAMBOA VICUNA ERIKA CAROLINA	130,00	130,00	130,00*
<b>TOTALES U.S.\$</b>			130,00	130,00

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





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

Página:

1 / 1

N° C/C:	1097	FECHA:	30/04/2024
TIPO:	AJUSTE	ORIGEN:	2012
N° IDP:		FECHA:	
N° TRAMITE:		FECHA:	

PROYECTO: HCPG

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

**CONCEPTO:**

APLICACION DE SIMULTANEO A GASTOS DE GESTION TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A UNA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CON EL CARGO DE SUBDIRECTORA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS, POR DELEGACION A LA JORNADA DE CAPACITACION DE LA ADQUISICION PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y EL 16 DE ABRIL DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPOP-2024-0641-M TRÁMITE N° 1472

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SUBPARCIAL	DEBE	HABER
6315133003 1529833003	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN		130,00	130,00
		<b>TOTALES U.S.\$</b>	130,00	130,00

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





DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CC9903

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 1387

Unidad Solicitante: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		Fecha: 30/04/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA		COM anterior: 1386 - 2024	
Beneficiario GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	C.I. : RUC 0917351272	Nº Oficio PCG-DPOP-2024-0641-M	Fecha Oficio 22/04/2024
<b>Por concepto de:</b> TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A UNA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CON EL CARGO DE SUBDIRECTORA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS, POR DELEGACION A LA JORNADA DE CAPACITACION DE LA ADQUISICION PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y EL 16 DE ABRIL DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPOP-2024-0641-M TRÁMITE N° 1472			

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	130,00

713 73 03 063

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DPTO. CONTABILIDAD

30 ABR 2024

DIRECTOR

*Mammul*

SUBTOTAL 130,00

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

TOTAL DEL COMPROMISO 130,00

<b>Elaborado por:</b>  ARIANA DANESSA UBILLA RAMOS TECNICO DE ASIGNACION Y CONTROL	<b>Revisado por:</b>  RESPONSABLE	<b>Revisado y validado:</b>  ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO (S)	<b>Aprobado por:</b>  ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTORA FINANCIERA
---	---	--	--

Handwritten signature or mark in blue ink, possibly reading "M. J. ...".



DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

No. 1386

Unidad Solicitante: DIRECCION FINANCIERA		Fecha: 30/04/2024	
Unidad Beneficiaria: DIRECCION FINANCIERA		CP: 577 - 2024	
Beneficiario DESCONOCIDO	C.I. : RUC 0000000000	Nº Oficio	Fecha Oficio 16/04/2024

Por concepto de:  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE SON AUTORIZADOS A REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL VALOR DE USD5.098,08. (INVERSION). TRÁMITE N° 1588

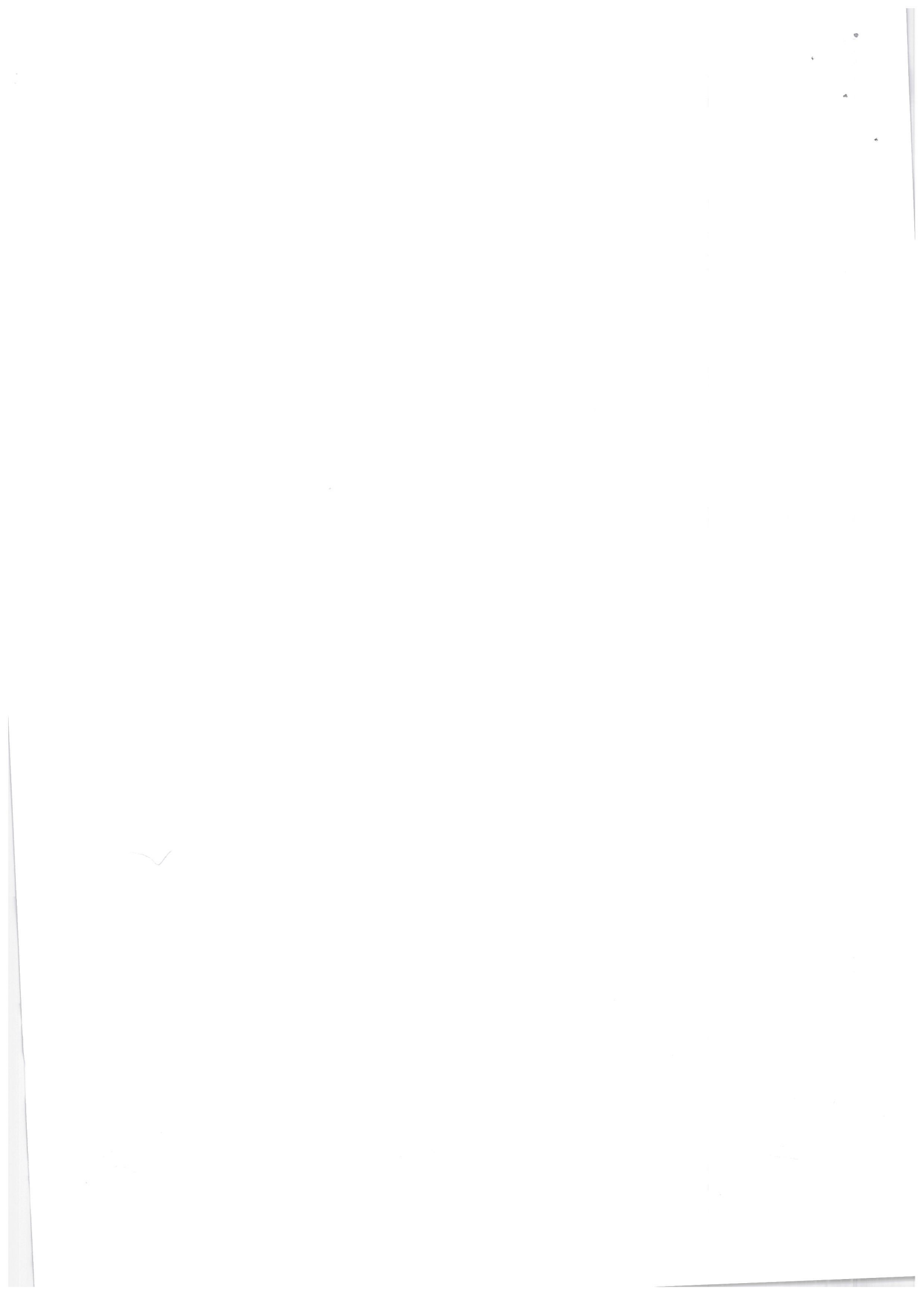
PR	DESC. PR	PY	DESC. PY	ACT	DESC. ACT	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	GEO	FT	ORG	COR	VALOR
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	020	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	002	VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR	730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	0900	001	0000	0000	4.098,08
00	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL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

SUBTOTAL 5.098,08

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

TOTAL DEL COMPROMISO 5.098,08

Elaborado por:  ING. CHARLIE CARCHI MACHADO RESPONSABLE DE ASIGNACION Y CONTROL (E)	Revisado por:  RESPONSABLE	Revisado y validado:  ANDREA PAOLA ASTUDILLO PARDO SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO (S)	Aprobado por:  ING. LIGIA ALCIVAR ZAMBRANO, Mgs. DIRECTORA FINANCIERA
--	----------------------------------	---	---



CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

TRAMITE No:	1472	PERIODO:	DIAS 15 Y EL 16 DE ABRIL DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	RUC:	XXX

**BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:** TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A UNA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CON EL CARGO DE SUBDIRECTORA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS, POR DELEGACION A LA JORNADA DE CAPACITACION DE LA ADQUISICION PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y EL 16 DE ABRIL DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPOP-2024-0641-M TRÁMITE N° 1472

VALOR	Movilización	Viático	Base Imponible 15%	SUBTOTAL	IVA 15%	TOTAL
		\$ -	\$ 130,00		\$ 130,00	\$ -
DESCUENTOS	ANTICIPO		0%	MONTO DE ANTICIPO		\$ -
	MULTAS (XXX DÍAS DE MORA)		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -	
	REAJUSTE NEGATIVO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -	
	OTRO DESCUENTO		OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		\$ -	
	<b>SUMA TOTAL</b>					

CHECKLIST PARA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS

SI NO N/A

OFICIO Y/O MEMORANDO

OFICIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DIRIGIDO AL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO, APROBANDO Y SOLICITANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE	X			MEMORANDO N° PCG-DOP-2024-0641-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 GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA 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 BOARDING PASS 15 DE ABRIL DEL 2024 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:	1472	PERIODO:	DIAS 15 Y EL 16 DE ABRIL DEL 2024
CONTRATO No:	XXX	PROCESO:	XXX
BENEFICIARIOS:	GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA	RUC:	XXX
BIEN ADQUIRIDO / SERVICIO PRESTADO:	TRAMITE DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A UNA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CON EL CARGO DE SUBDIRECTORA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS, POR DELEGACION A LA JORNADA DE CAPACITACION DE LA ADQISICION PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y EL 16 DE ABRIL DEL 2024, CON EL MEMORANDO NO. PCG-DPOP-2024-0641-M TRÁMITE N° 1472		

AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	X	MEMORANDO N° 034-CGI-GPG-2024 (12/04/2024) - DELEGACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y VIÁTICOS
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	X	FORMULARIO NO. SSI-001-DPTH-GPG SUSCRITO POR GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA Y APROBADO POR ING. JOSE TENELEMA (COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA)
EN CASO DE CURSO, SEMINARIO O TALLER DE CAPACITACIÓN, ADJUNTAR INVITACIÓN	X	OFICIO N° S/N DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 - JORNADA DE CAPACITACIÓN - ADQUISICIONES
OTROS DOCUMENTOS	X	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)	29 / 04 / 2024	30 / 04 / 2024





1472

Control Práctico

Proceder con

revisión

23/04/2024

Memorando Nro. PCG-DOP-2024-0641-M

Guayaquil, 22 de abril de 2024

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS

En virtud de la delegación realizada a la Ing. Erika Gamboa Vicuña, Subdirectora de Proyectos de Obras Públicas, de esta Dirección, para la asistencia a la Jornada de Capacitación - "ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL, la misma que se realizó los días 15 y 16 de abril del año en curso, en la ciudad de Quito, adjunto al presente sírvase encontrar la documentación correspondiente para el trámite de pagos de viáticos de la citada funcionaria.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Anexos:

- BOARDING PASS.PDF
- BOLETO EMITIDO LATAM QUITO FUNCIONARIOS CRIOLLO, GAMBOA Y ROSADO.pdf
- FACTURA001-039-000025915.pdf
- FORMULARIO\_VIATICOS\_Y\_SUBSISTENCIA-signed-signed.pdf
- INFORME\_DE\_LABORES 15ab2024-signed-signed.pdf
- INFORME\_DE\_LABORES 16ab2024-signed-signed.pdf
- INVITACION BANCO MUNDIAL.PDF

Copia:

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

EG

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DPTO. CONTABILIDAD

23 ABR 2024

HORA: 15:23



Firmado electrónicamente por:  
FERNANDO TOMAS  
NUÑEZ TORRES





LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y ALIMENTACION

MEMORANDO No.- 034-CGI-GPG-2024

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA

12-abr-24

Visto Bueno DIRECTOR FINANCIERO

DATOS GENERALES

DESTINO

QUITO

15 AL 16 DE ABRIL 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

JORNADA DE CAPACITACION ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIEROS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL-REALIZADA POR EL BANCO MUNDIAL, LA CUAL SE DESARROLLARA EN TRES ETAPAS, SIENDO ESTA LA PRIMERA ETAPA

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.

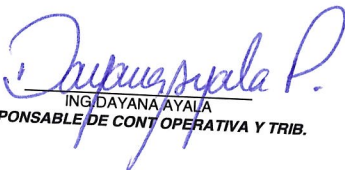
ZONA A USD

\$ 80,00


No.	PERSONAL	CARGO	VALOR VIATICO
1	ERIKA GAMBOA VICUNA	SUBDIRECTORA DE PROYECTO DE OBRAS PUBLICAS	\$ 130,00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$ 130,00</b>

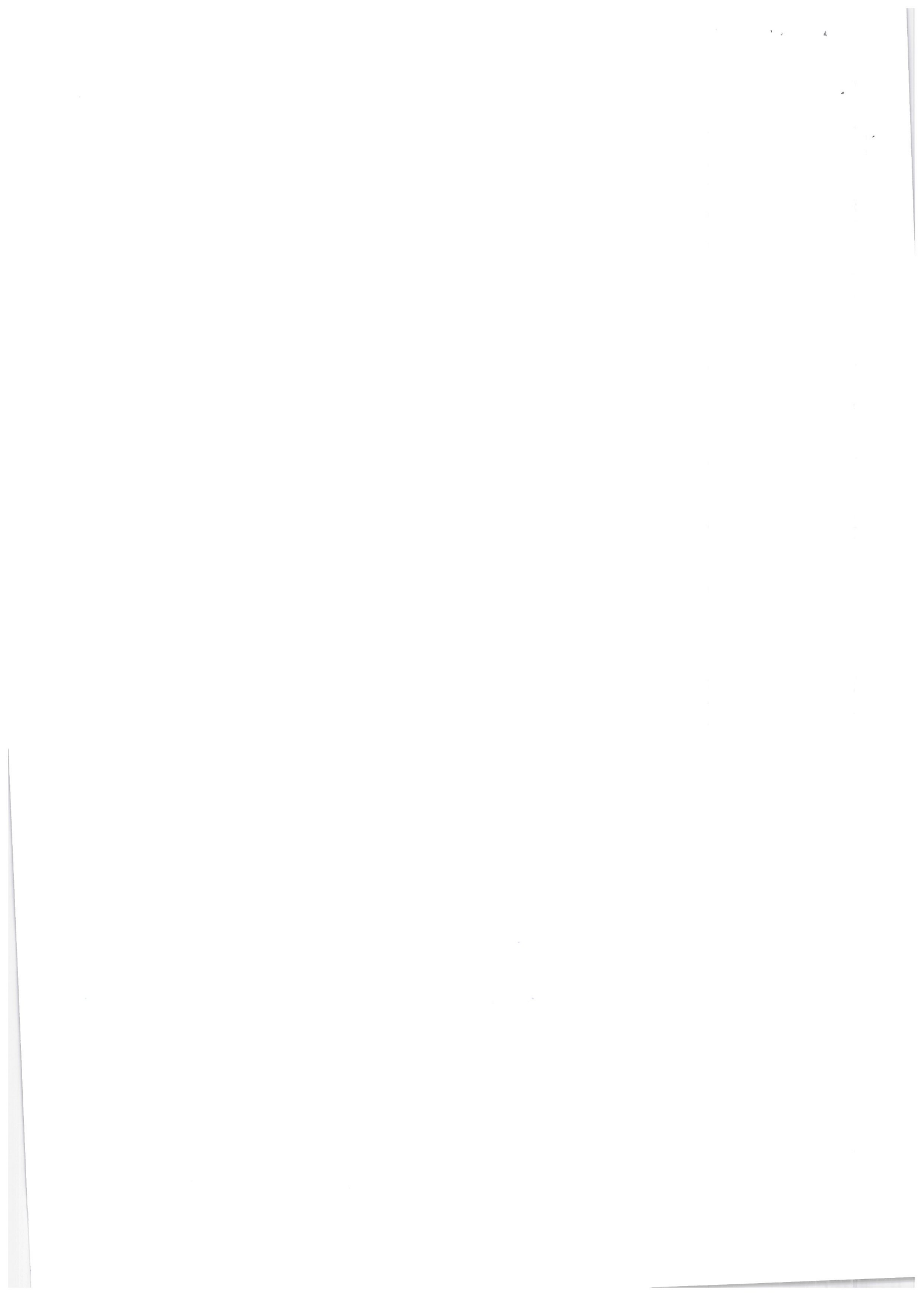
FECHA	DETALLE	VALOR
15 AL 16 ABRIL	ALIMENTACION	\$ -
	HOSPEDAJE	\$ 130,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 130,00</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 130,00</b>

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; 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





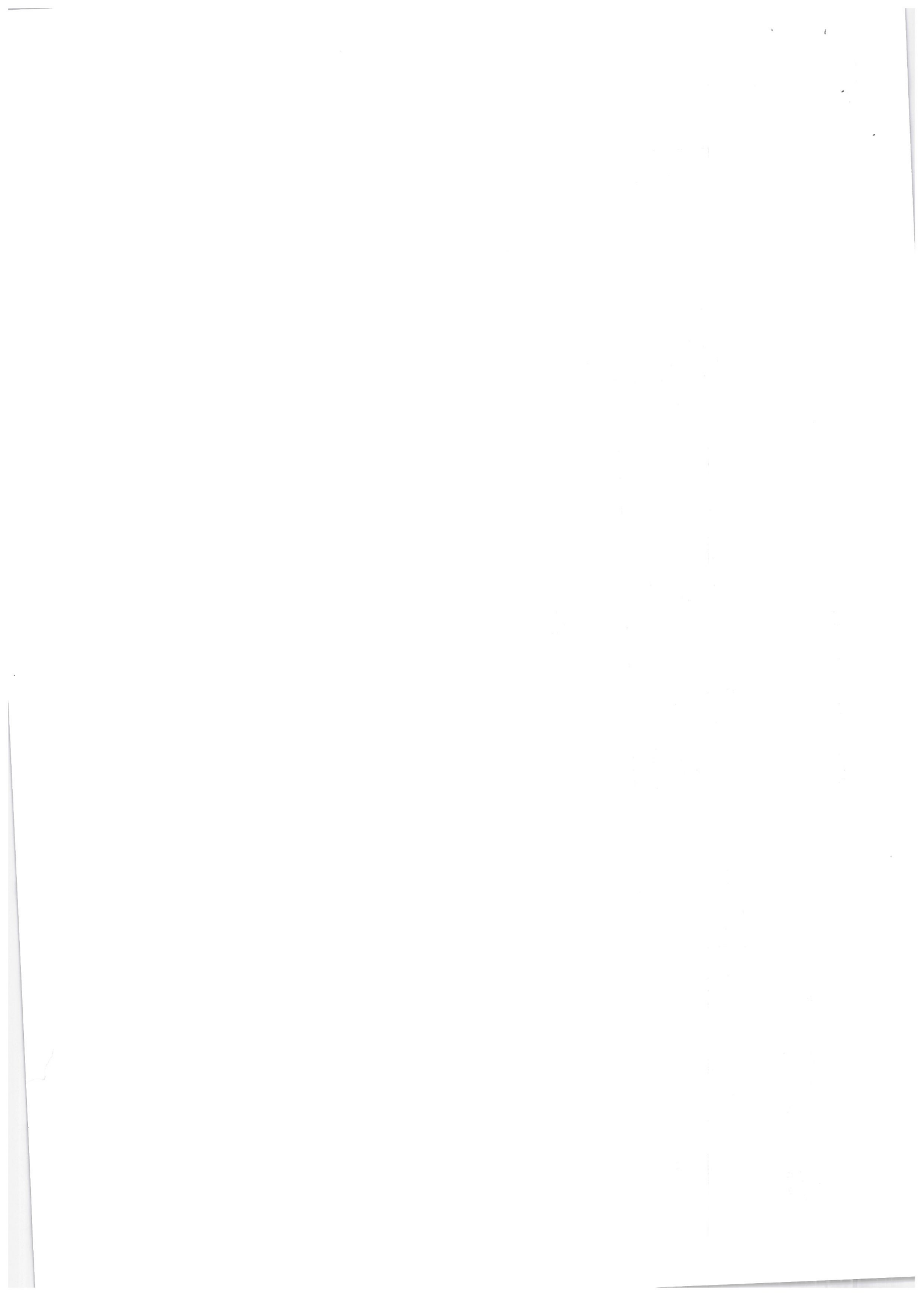


REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE

VIATICOS  
 FUNCIONARIO: ING. ERIKA GAMBOA VICUÑA  
 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
15-abr-24	8:00	HOSPEDAJE	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA	FACTURA001-039-000025915	178,60	26,79	2,75	17,86	226,00

  
 ING. ERIKA GAMBOA VICUÑA





R.U.C.: 1090109487001

# FACTURA

Nº. 001-039-000025915

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1604202401109010948700120010390000259151090109411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

16/04/2024 08:16:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1604202401109010948700120010390000259151090109411



PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.

Dir. Matriz: REP. DEL SALVADOR N34-377 E IRLANDA

Dir. Sucursal: REP. DEL SALVADOR N34-377 E IRLANDA

Contribuyente Especial Nro.: 194

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Carolina Gamboa Vicuña Erika

Dirección: Malaga 2 Mz 16 V 1 - ECUADOR - - Daule - C.P:

CEDULA: 0917351272

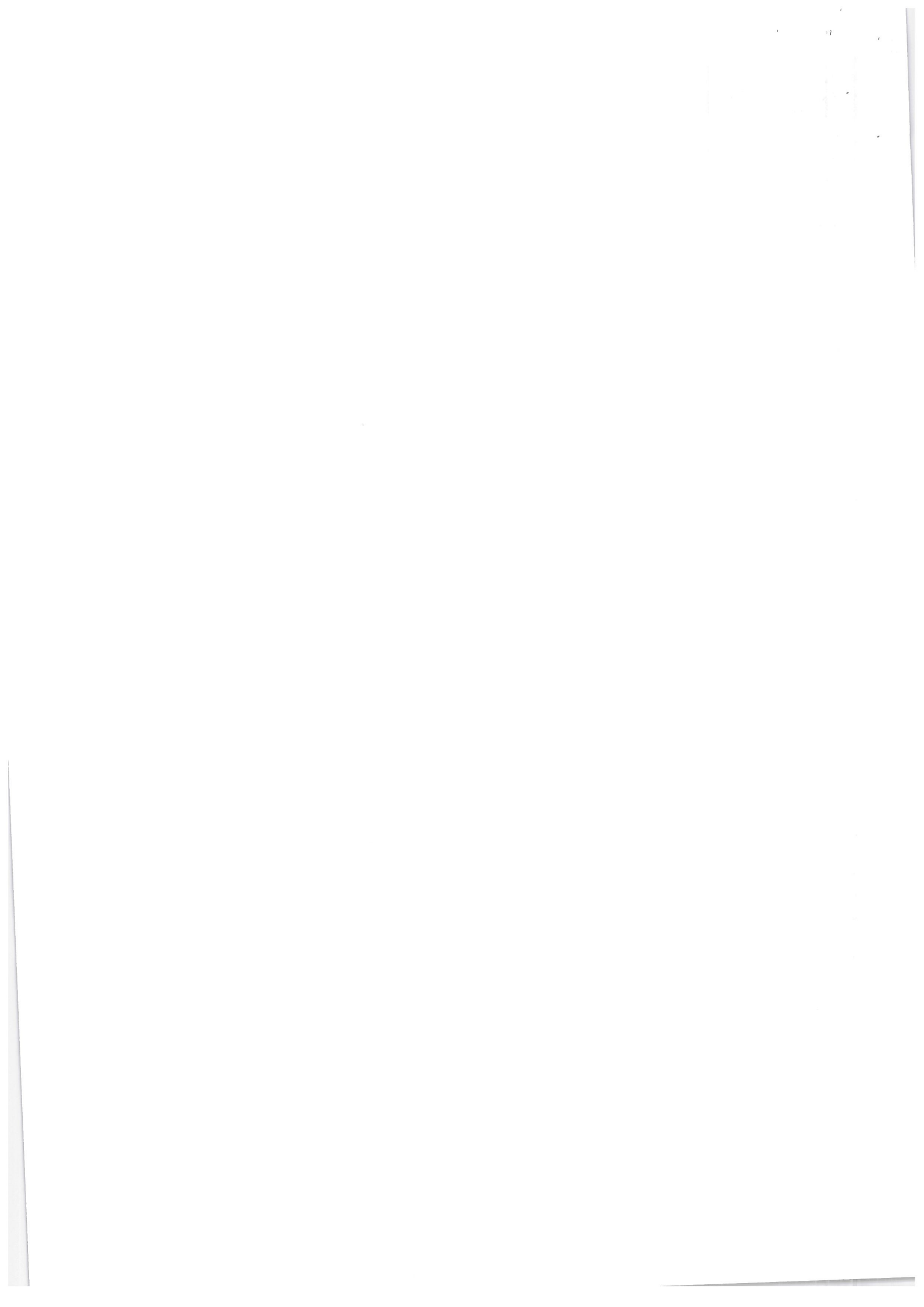
Fecha Emisión: 16/04/2024

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
-1	-1	1.00	Alojamiento:ERCK Gravados IVA 15.00% SER	178.60	0.00	178.60

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	226.00

SUBTOTAL 15%	178.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	178.60
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	26.79
SERVICIO 10%	17.86
TASA DE TURISMO	2.75
VALOR TOTAL	226.00

Información Adicional	
Tasa_Turismo	2.75
Importe_Total	226.00
Folio	Folio: 049211 Habitación: 0705
Huésped	Carolina Gamboa Vicuña Erika Identificación: 0917351272
Llegada	Llegada: 2024/04/15 Salida: 2024/04/16
emailCliente	ECGV120580@GMAIL.COM
Email2	ECGV120580@GMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 4578 4578 4578



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

MEMORANDO No. 034-CGI-GPG-2024

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

22/04/2024

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

SUBDIRECTORA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

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

JORNADA I: DOCUMENTOS DE LICITACION

MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINO LOS TIPOS DE ADQUISICIONES QUE REALIZARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
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		

NOTA  
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

**TRANSPORTE UTILIZADO**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	GYE - UIO	15/4/2024	6:10	15/4/2024	7:10
AEREO	LATAM	UIO - GYE	16/4/2024	20:32	16/4/2024	21:32

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

**OBSERVACIONES**

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE DEL SERVIDOR COMISIONADO

GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA

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

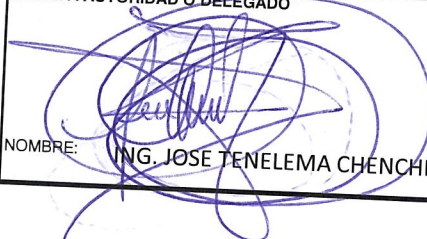
**FIRMAS DE APROBACION**

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



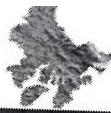
NOMBRE: ING. NUÑEZ TORRES FERNANDO

MAXIM A AUTORIDAD O DELEGADO



NOMBRE: ING. JOSE TENELEMA CHENCHE





**DATOS DEL SOLICITANTE**

<b>Fecha de solicitud:</b>	
<b>Nombres completos:</b>	ING. ERIKA GAMBOA VICUÑA
<b>Unidad Administrativa</b>	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
<b>Fecha inicio de labores:</b> 16/ABRIL/2024	<b>Fecha fin de labores:</b> 16/ABRIL/2024

**DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS**

Traslado a la ciudad de Quito, en vuelo de las 06:10 am

Arribo a la ciudad de Quito a las 7:10 am

Llegada al capacitación a las 08:15 am, en el Hotel Dann Carlton, lugar donde se llevo a cabo el evento de capacitación de "ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL", 1ra. Jornada, correspondiente a los Documentos de Licitación para los tipos de adquisiciones.

Término de la capacctiación a las 17:45

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



Firmado electrónicamente por:  
**FERNANDO TOMAS NUNEZ TORRES**

**FIRMA DE JEFE INMEDIATO**

Nombres y Apellidos:  
modificación: 25/08/20



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

**FIRMA DEL SERVIDOR**





**DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres completos:** ING. ERIKA GAMBOA VICUÑA  
**Fecha de solicitud:**  
**Unidad Administrativa:** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
**Fecha inicio de labores:** 15/ABRIL/2024 **Fecha fin de labores:** 15/ABRIL/2024

**DESCRIPCIÓN DE LABORES REALIZADAS**

Traslado a la ciudad de Quito, en vuelo de las 06:10 am  
 Arribo a la ciudad de Quito a las 7:10 am  
 Llegada al capacitación a las 08:15 am, en el Hotel Dann Carlton, lugar donde se llevo a cabo el evento de capacitación de "ADQUISICIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMOS Y CREDITOS CON EL BANCO MUNDIAL", 1ra. Jornada, correspondiente a los Documentos de Licitación para los tipos de adquisiciones.  
 Término de la capacitación a las 17:45



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



**FIRMA DE JEFE INMEDIATO**

Nombres y Apellidos:  
 modificación: 25/08/20



**FIRMA DEL SERVIDOR**



12/04/24  
Incluir equipo de  
Infraestructura:  
Esthela Criollo

- Adquisiciones:  
Joel Rosado  
Erika Gamba

03 de abril de 2024

Invitación:

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

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

Estimada Madeleine:

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

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

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

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

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

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

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

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

	Especialista en Adquisiciones		
	Asesor legal de la Unidad Ejecutora		

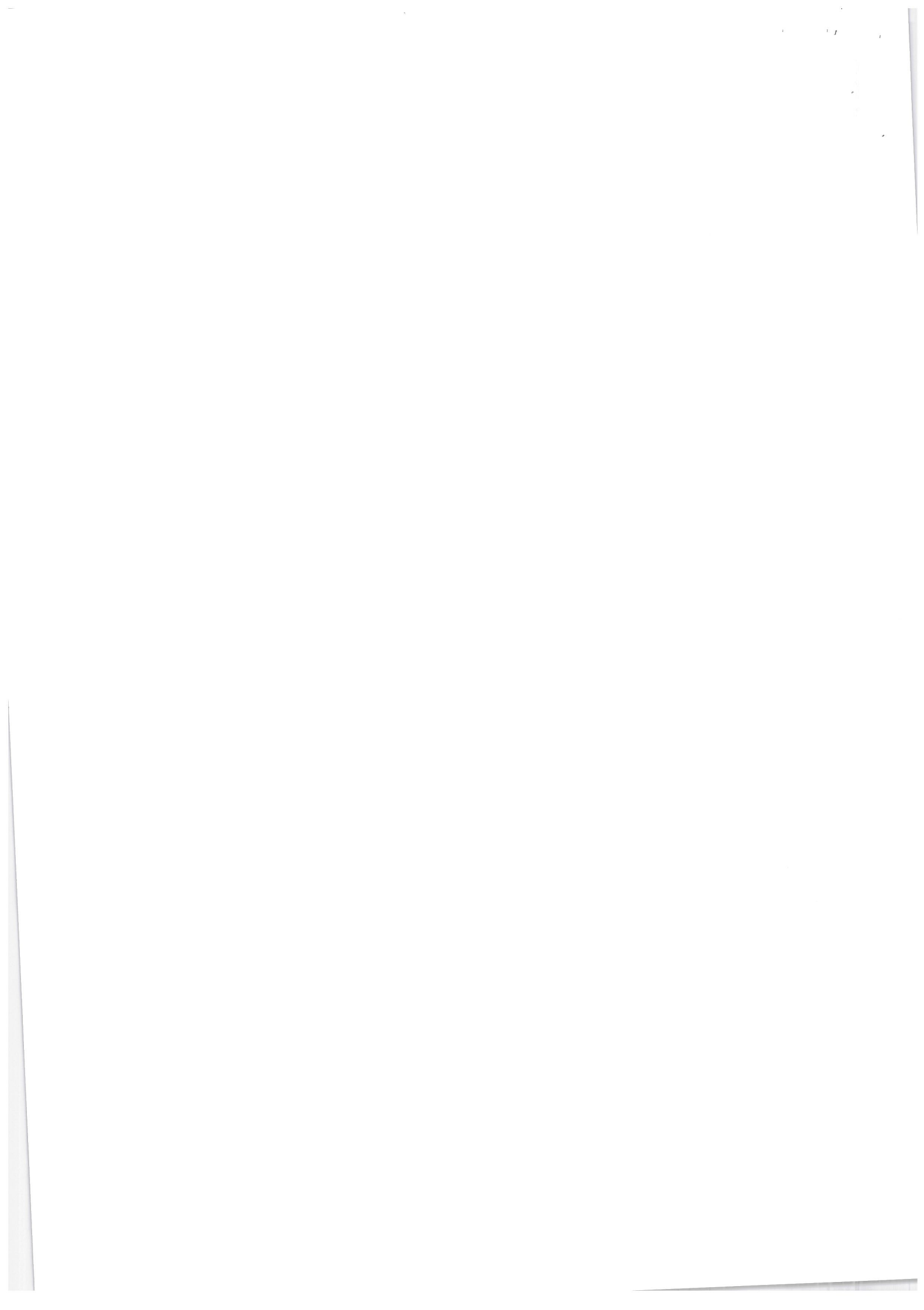
Favor confirmar asistencias a nuestra colega Claudia Larenas ([clarenas@worldbank.org](mailto:clarenas@worldbank.org)).

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

Atentamente,



Alejandro Hoyos  
Gerente del Proyecto  
Banco Mundial



**SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN

MEMORANDO No. 034-CGI-GPG-2024

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

12/04/2024

**REQUERIMIENTO**

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA

CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR

SUBDIRECTORA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE SALIDA (dd-mm-aaaa)

15/4/2024

HORA DE SALIDA (hh:mm)

6:10

FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa)

16/4/2024

HORA DE LLEGADA (hh:mm)

21:32

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

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

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

JORNADA I: DOCUMENTOS DE LICITACION

**TRANSPORTE**

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA  
AHORRO

NO. DE CUENTA

0021316667

NOMBRE DEL BANCO

BANCO BOLIVARIANO

FIRM A DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRM A RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE:

GAMBOA VICUÑA ERIKA CAROLINA

NOMBRE:

ING. NUÑEZ TORRES FERNANDO

**MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO**

FIRM A M AXIM A AUTORIDAD O DELEGADO

NOMBRE:

ING. JOSE TENELEMA CHENCHE

NOT A: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora lo autorice.

- + De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

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



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,



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

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

 12/05/2024



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.: 4S27YR  
 FECHA: 13 ABRIL 2024

CRIOLLO PALLAZHCO/ESTHELA  
 GAMBOA VICUNA/ERIKA  
 ROSADO ANASTACIO/JOEL

VUELO LA 1362 - LATAM AIRLINES GROUP LUN 15 ABRIL 2024  
 OPERADO POR: LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 15 ABR 06:10  
 LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 15 ABR 07:01  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/EKDTKH  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Y) DURACION: 00:51

EQUIPAJE PERMITIDO: OPC  
 COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

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

VUELO LA 1387 - LATAM AIRLINES GROUP MAR 16 ABRIL 2024  
 OPERADO POR: LATAM AIRLINES ECUADOR

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 16 ABR 20:40  
 LLEGADA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 16 ABR 21:32  
 LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/EKDTKH  
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (K) DURACION: 00:52

EQUIPAJE PERMITIDO: OPC  
 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 6689279989 POR CRIOLLO PALLAZHCO/ESTHELA  
 BILLETE: XL/ETKT 462 6689279990 POR GAMBOA VICUNA/ERIKA  
 BILLETE: XL/ETKT 462 6689279991 POR ROSADO ANASTACIO/JOEL

**INFORMACION GENERAL:**

INCLUYE ARTICULO PERSONAL Y BOLSO DE MANO DE 10 KILOS.  
 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 \*\*\*\*\*



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



**GAMBOAVICUNA/ERIKA**  
 FLIGHT/VUELO/VOO **LA 1362** DATE/FECHA/DATA **15APR**  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 FROM/DESDE/DE **GUAYAQUIL**

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
**06:10**

RECORD/RESERVA  
**EKDTKH**

**GAMBOAVICUNA/ERIKA**  
 VUELO/VOO **LA 1362** FECHA/DATA **15APR** SN **131**  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

AT GATE/ EN PUERTA  
 NO PORTAO

**GATE**

AT/A LAS  
 AS

**05:35**

**GYE 10D**  
 FREQUENT FLYER

**GRUPO 5**

TICKET 4626689279990



131 /10D **ET**

**GAMBOAVICUNA ERIKA**



Gate/Puerta **GATE** Boarding/Embarque **20:05**  
 Terminal **16 Apr**

Seat/Asiento **14B** Booking/Reserva **EKDTKH**

From/De **UIO**  To/Para **GYE**

Group/Grupo **4** Flight/Vuelo **LA 1387**

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

eTicket **4626689279990**

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

**GAMBOAVICUNA ERIKA**



Flight/Vuelo **LA 1387** Seq. No. **86**  
 Gate/Puerta **GATE**

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

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

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



**GAMBOAVICUNA/ERIKA**

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 1362 15APR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
06:10

TO/HACIA/PARA  
QUITO

RECORD/RESERVA  
EKDTKH

**GAMBOAVICUNA/ERIKA**

VUELO/VOO FECHA/DATA SN  
LA 1362 15APR 131

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

GYE **10D**  
FREQUENT FLYER

TICKET 4626689279990

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

**GATE**  
**GRUPO 5**

AT/A LAS  
AS **05:35**



131 /10D **ET**



**GAMBOAVICUNA ERIKA**

Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva

GATE 20:05 14B EKDTKH

Terminal

16 Apr

From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo

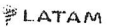
UIO  GYE 4 LA 1387

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket

20:40 21:32 4626689279990

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



**GAMBOAVICUNA ERIKA**

Flight/Vuelo Seq. No.

LA 1387 86

Gate/Puerta

GATE

From/De UIO Para GYE

Seat/Asiento

UIO 14B

Booking/Reserva Boarding/Embarqu

EKDTKH 20:05

16 Apr





BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

GAMBOAVICUNA/ERIKA  
FLIGHT/VUELO/VOO LA 1362  
DATE/FECHA/DATA 15APR  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
FROM/DESDE/DE GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 06:10  
TO/HACIA/PARA QUITO

RECORD/RESERVA EKDTKH

LATAM  
GAMBOAVICUNA/ERIKA  
VUELO/VOO LA 1362  
FECHA/DATA 15APR  
SN 131  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

AT GATE / EN PUERTA  
NO PORTAO

GATE  
GRUPO 5

AT/A LAS 05:35  
AS

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UTO  
SEAT/ASIENTO/ASSENTO  
GYE 10D  
FREQUENT FLYER

TICKET 4626689279990

131 /10D ET

GAMBOAVICUNA ERIKA

LATAM

Gate/Puerta Boarding/Embarque  
GATE 20:05

Seat/Asiento 14B

Booking/Reserva EKDTKH

LATAM  
GAMBOAVICUNA ERIKA

Flight/Vuelo LA 1387  
Seq. No. 86

Gate/Puerta GATE

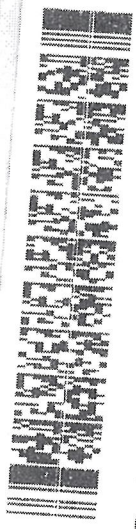
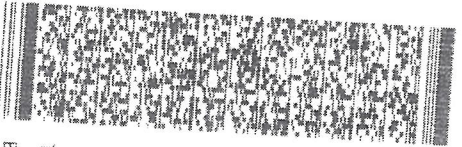
From/De UTO Para GYE  
Seat/Asiento UTO 14B

Booking/Reserva Boarding/Embarque  
EKDTKH 20:05  
16 Apr

Departure/Salida 20:40  
Arrival/Llegada 21:32

Flight/Vuelo LA 1387  
eTicket 4626689279990

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







12/04/24  
Incluir equipo de  
Infraestructura:  
Esthela Criollo

- Adquisiciones:  
Joel Rosado  
Erika Gamba  
03 de abril de 2024

Invitación:

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

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

Estimada Madeleine:

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

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

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

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

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

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

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

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

	Especialista en Adquisiciones		
	Asesor legal de la Unidad Ejecutora		

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

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

Atentamente,



Alejandro Hoyos  
Gerente del Proyecto  
Banco Mundial



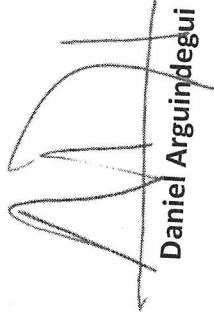
**GRUPO BANCO MUNDIAL**

# ***Jornada de Capacitación en Adquisiciones*** ***Documentos de Licitación***

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

***Erika Gamboa***

*participó en este Taller, realizado en la Ciudad de Quito,  
el lunes 15 y martes 16 de abril de 2024*



**Daniel Arguindégui**

Coordinador de Adquisiciones

Bolivia, Chile, Ecuador y Perú

