

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	08	02	2023
				No. Original
				244
				158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2023-163-ME
				No. Expediente
				115




Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712963667	SORIANO ONA DIANA DEL ROCIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	113.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.39

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIANA DEL ROCÍO SORIANO OÑA: REEMBDLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA DEL 04-12-2022 AL 05-12-2022 PARA COORDINACIÓN Y COBERTURA DE ENTREGA DE AEROPUERTO DE MANTA SEGÚN INFORME NRO. 053-DSO-DCS-2022, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 16.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
 APROBADO FECHA: 08/02/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	02	2023	244 158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		115	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712963667 SORIANO ONA DIANA DEL ROCIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	07 02 2023	158	158	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2023-163-ME	115	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712963667 SORIANO ONA DIANA DEL ROCIO					

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	113.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.39

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIANO ONA DIANA DEL ROCIO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTDQ QUITO MANTA QUITD DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MTOP-DCD-2022-286-ME

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

158

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. DGFO-V-2023-0002

NRO. SOLICITUD: 053-DSO-DCS-2022		FECHA DE LIQUIDACION: viernes, 06 de enero de 2023	
MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2022-286-ME			
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR DIANA DEL ROCIO SORIANO OÑA		PUESTO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	CEDULA DE IDENTIDAD 1712963667
Ciudad de Comisión MANTA	Motivo Comisión PARA COORDINACIÓN Y COBERTURA DE ENTREGA DE AEROPUERTO DE MANTA	UNIDAD DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO			CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - 163		
FECHA	HORA		DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
SALIDA / dom, 04 dic-22	7.25		1	\$ 130,00	\$ 130,00
RETORNO / lun, 05 dic-22	21.47				

TOTAL VIATICO	\$	130,00
Anticipo Entregado	\$	-
Valor a Reintegrar	\$	130,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldado (70%)	\$ 91,00	\$ 74,39
Valor sin Respaldado (30%)	\$ 39,00	

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
\$ 45,00	\$ 25,19
	\$ 4,20
TOTAL	
\$ 45,00	\$ 29,39

Pasajes

	N° de comprobante/ SALIDA	N° de comprobante/ RETORNO
ACEREO	N/A	N/A
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

Nota: Si el traslado es lo realiza en vehículo institucional, se debe colocar la frase "VEHICULO INSTITUCIONAL"

	DÍAS	VALOR
DSCTO ALIMENTACION	0	0
CODIGO DE TRABAJO		

Total	113,39
-------	--------

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	-	-
570102 Pasajes	-	-
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	113,39	113,39
530803 Combustible y Lubricantes	-	-
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc)	-	-
530813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	-	-
530502 Edificios, locales, y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)	-	-
TOTAL A CERTIFICAR		\$ 113,39

CONSERVACIONES

Se descuentan 2 facturas por no cumplir con la resolución CIRCULAR No. NAC-DGECGC22-00000303 emitida por el SR1 y Acuerdo Ministerial N° MOT-2016-0082.

DIANA DEL ROCIO SORIANO OÑA: REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA DEL 04/12/2022 AL 05/12/2022 PARA COORDINACIÓN Y COBERTURA DE ENTREGA DE AEROPUERTO DE MANTA SEGÚN INFORME NRO. 053-DSO-DCS-2022, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 163

CONTABILIDAD PRESUPUESTO TESORERIA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL

163

22 11 22

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$16,209.95
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$16,209.95
									TOTAL	

SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUE SE TRASLADAN A NIVEL NACIONAL. SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2040-ME.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA</p>
FECHA: 22/11/2022	Funcionario Responsable	Directo: Financiero

Disponibilidad de
 servicios en base norma
 legal vigente
 Ormaiztegui
 30/12/22

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-DSO-DCS-2022
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02-12-2022

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SORIANO OÑA DIANA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta-Manabí.
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 04-12-2022
HORA SALIDA (hh:mm): 7H25
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa): 05-12-2022
HORA LLEGADA (hh:mm): 21H47

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Mag. Diana Soriano Oña.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINACIÓN PREVIO Y DURANTE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, DARÍO HERRERA EN LA PROVINTA DE MANABÍ.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	Quito - Manta	04-12-2022	07H25	04-12-2022	08H11
AEREO	AVIANCA	Manta-Quito	05-12-2022	20H59	05-12-2022	21H47
NOMBRE DIANA SORIANO	TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 1200543688D	NOMBRE DEL BANCO PRODUBANCO			

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Diana Soriano Oña
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 C.C. 1712963667

Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa
 COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Sra. Tga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 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.

63 ENE 2023
[Firma]
 8:46



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITU DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

053-DSO-DCS-2022

06/12/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO

SORIANO OÑA DIANA DEL ROCÍO

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Manta-Manabí.

COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DIANA DEL ROCÍO SORIANO OÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

Domingo 04-12-2022

traslado desde Quito a la ciudad de Manta via aérea

Coordinación y revisión el material informativo para brandeo del aeropuerto Eloy Alfaro y carpa de evento

-Coordinación con los proveedores para entrega de productos para el brandeo como pendones, vallas rool ups.

-Coordinación con avanzada presidencial para la llegada del señor Presidente y delegaciones nacionales e internacionales, así como recorridos internos y externos de la terminal aérea.

Lunes 05-12-2022

-Coordinación y Cobertura en video, fotografía y redes y Tic-Tok llegada del principal de la Cartera del Transporte Dario Herrera a la terminal y constatación de las instalaciones con autoridades locales y nacional.

-Coordinación para la colocación de los pendones para el evento.

Coordinación Llegada del Presidente Guillermo Lasso y recorrido por las instalaciones con la presencia del SM Dario Herrera y autoridades locales.

Revisión del material informativo para la página web y medios de comunicación nacionales y locales.

Retorno a Quito desde Manta

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-001-0000049	05-12-2022	Pikero Blue Hotel	Hospedaje	45,00
179-001-000082905	04-12-2022	Fybeca	Alimentación	04,20
002-002-0003149	04-12-2022	Restaurante Caminito	Alimentación	25,19
001-001-00001096	04-12-2022	Cabañas Patty	Alimentos	10,75
001-001-00052375	05-12-2022	La Pata Gorda	Alimentación	27,01

TOTAL

112,15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	04-12-2022	05-12-2022	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
HORA hh:mm	07H25	21H47	
Hora Inicio de Labores al día de retorno	07:00		

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	Quito - Manta	04-12-2022	07H25	04-12-2022	08H11
AEREO	AVIANCA	Manta-Quito	05-12-2022	20H59	05-12-2022	21H47

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Diana Soriano Oña

Diana Soriano Oña
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CC. 1712963667

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Daniela Nataly Mero

Gloria Fernanda Córdova Tacuri

Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa
COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Sra.Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-01-06 09:35:42 (GMT-5)

Generado por: Diana Gabriela Flores Obregon

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DCO-2022-286-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña, Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tiga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y ADQUISICIÓN DE PASAJES.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-12-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-02 (GMT-5)

Rulo del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES	María José Villa Otaola (MTOF)	2022-12-07 12:27:40 (GMT-5)	Archivar		5	Solicitud realizada.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOF)	2022-12-07 12:09:27 (GMT-5)	Reasignar	María José Villa Otaola (MTOF)	5	Para su conocimiento y gestión correspondiente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOF)	2022-12-07 12:08:52 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		5	reassignar a María José Se recuperó el documento desde Reasignación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOF)	2022-12-02 13:38:22 (GMT-5)	Reasignar	Silvio Fabricio Marquez López (MTOF)	0	Sírvase atender la solicitud
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	2022-12-02 13:14:33 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOF)	0	Estimado Director, autorizo la adquisición de pasajes aéreos en función a las delegaciones efectuadas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial Nro. 040-2019, artículo 1, literal f). Sírvase proceder conforme Decreto Ejecutivo 457, Norma Técnica aplicable para el efecto, y demás normativa reglamentaria vigente sobre la materia. Gracias.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocio Soriano Oña (MTOF)	2022-12-02 13:00:31 (GMT-5)	Envía Electrónica del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocio Soriano Oña (MTOF)	2022-12-02 13:00:31 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocio Soriano Oña (MTOF)	2022-12-02 13:00:12 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	0	



Memorando Nro. MTOP-DCO-2022-286-ME

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2022

PARA: Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES Y ADQUISICIÓN DE PASAJES.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MTOP-MTOP-2022-0566-ME, de 02 de diciembre de 2022, remitido por el Despacho Institucional, solicito a usted su autorización para el cumplimiento de Servicios Institucionales durante los días 4 y 5 de diciembre de 2022; y, la adquisición de pasajes en la ruta Quito-Manta el día domingo 04 de diciembre de 2022 a las 07H41, retornando Manta – Quito el día lunes 5 de diciembre de 2022 a las 14H20, a fin de coordinar el evento de entrega del aeropuerto de Manta.

Atentamente,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Anexos:

- mtop-mtop-2022-0566-me.pdf_viaje_a_manta.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo

Sra. Psic. Ind. Veronica Cecilia Angulo Calvache
Directora de Administración de Talento Humano

Sra. Maria Jose Villa Olalla
Asistente de Matriculación Distrital



DIANA DEL
ROCIO SORIANO
ONA

Memorando Nro. MTOP-MTOP-2022-0566-ME

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2022

PARA: Sra. Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña
Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano

ASUNTO: Disposición de traslado a Manta, domingo, 04 de diciembre del 2022; por disposición de la Máxima Autoridad del Ministro de Transporte y Obras Públicas.

De mi consideración:

Solicito a usted trasladarse a la ciudad de Manta, provincia de Manabí; el día, 04 de diciembre del año en curso, a fin de cumplir requerimientos en calidad de Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano para el evento a realizarse en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro" de Manta, por disposición de la Máxima Autoridad del Ministro de Transporte y Obras Públicas.

Por lo que deberá gestionar la movilización correspondiente. A su regreso, se deberá informar sobre el cumplimiento de esta visita. Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa
COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Copia:

Sra. Tlga. Yolanda Patricia Peñafiel Lara
Secretaría de Dirección / Unidad

Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
Coordinadora General Administrativa Financiera



REPÚBLICA DEL ECUADOR
**DANIELA NATALY
MERO ESPINOSA**

NO TIENE LOGO

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y
ABARROTES FIOPOL S.A.
RESTAURANTE CAMINITO

Dirección MANABI / MANTA / MANTA / CALLE U
10 S/N Y CIUDADELA UNIVERSITARIA

Dirección MANABI / MANTA / MANTA / CALLE U
10 S/N Y CIUDADELA UNIVERSITARIA

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1391848587001

FACTURA

No. 002-002-000003149

NÚMERO OE AUTORIZACIÓN

0412202201139184858700120020020000031490002072511

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 16:19:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412202201139184858700120020020000031490

Razón Social / Nombres y SORIANO OÑA DIANA OEL ROCIO
Identificaci 1712963667
Fecha 04/12/2022 Placa / null Guía
QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Oescripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin o	Descuent o	Precio Total
148	148	1.00	JUGO OE MORA		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21	21	1.00	AMERICANO		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
110	110	1.00	BIFE DE CHORIZO 350GR		16.99	0.00	0.00	0.00	16.99

Información Adicional	
Email:	diana.soriano@gmail.com
Catastro:	REGIMEN GENERAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.19

SUBTOTAL 12%	22.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.70
TOTAL DEEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.19

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 179-001-000082905

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412202201179071031900121790010000829055658032310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022/12/04 13:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412202201179071031900121790010000829055658032310

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED

FYBECA MALL DEL PACIFICO

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV JAIME CHAVEZ GUTIERREZ CALLE 20

Contribuyente Especial Nro 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No.

Razón Social / Nombres y Apellidos: SORIANO OÑA DIANA DEL ROCIO

Identificación: 1712963667

Fecha Emisión: 04/12/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
293004		1.00	AGUA SIN GAS DASANI B&C. AGUA SIN GAS DASANI 600 ML		0.4300	0.00	0.43
102489		2.00	MIGRA DORIXINA. MIGRA DORIXINA COMP. C20 SUELTAS		0.6300	0.00	1.26
100241036		2.00	BUPREX. BUPREX FLASH CAPSULAS BLANDAS 800 MG C10 SUELTA		0.7400	0.00	1.48
213031		1.00	TE LEGZ B&C. TE LEGZ BOTELLA PET NARANJA 500ML		0.8700	0.00	0.87

Información Adicional	
DIRECCION	URB LAS RETAMAS LOS PINOS CS
DESCUENTO	0.18
DEDUCIBLE ALIMENTOS	1.3
DEDUCIBLE MEDICINAS	2.74
DOCUMENTO INTERNO	85228
EMAIL	DIANA.SORIANO@GMAIL.COM

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.2	1	MESES

SUBTOTAL 12%	1.30
SUBTOTAL 0%	2.74
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.20



APOVESAGROUP S.A.

APOVESAGROUP S.A.

Dirección VIA BARBASQUILLO LOTE E
Matriz:

Dirección VIA BARBASQUILLO LOTE E
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001
null

R.U.C.: 0993108456001

FACTURA

No. 001-001-000052375

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202201099310845600120010010000523750005237513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/12/2022 14:20:55

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202201099310845600120010010000523750005237513

Razón social / Nombres y apellidos: SORIANO ONA DIANA DEL ROCIO

Identificación: 1712963667

Fecha Emisión: 05/12/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: diana.sorianoo@gmail.com

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
PRO19001	PRO19001	1.0	2 X 1 DE SANGRIA	\$9,99	\$0.00	\$9,99
PRO8001	PRO8001	1.0	AGUA	\$1,25	\$0.00	\$1,25
ARROZ CG	ARROZ CG	1.0	ARROZ CON CANGREJO	\$10,90	\$0.00	\$10,90
0120	0120	1.0	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO	\$0,00	\$0.00	\$0,00

Información Adicional:

FechaFolio 05/12/2022
Seriefolio 001001
FolioCuenta 53227
Foliofactura 52375
Sucursal VIA BARBASQUILLO LOTE E

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$27,01

SUBTOTAL 12%	\$22,14
SUBTOTAL IVA 0%	\$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$22,14
DESCUENTO	\$0,00
IVA 12%	\$2,66
SERVICIO	\$2,21
VALOR TOTAL	\$27,01



FACTURA

No.001-001-00000049

Número de Autorización:

0512202201091327908900120010010000000490808852718

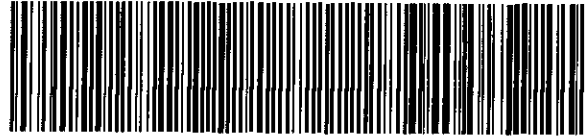
Fecha y hora de Autorización:

05/12/2022 18:36:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0512202201091327908900120010010000000490808852718

Emisor: MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO

RUC: 0913279089001

Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / ONOFRE DE GENNA S/N Y AV. TRANSVERSAL

Correo:

Teléfono: 0994326259

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: DIANA SORIANO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 05/12/2022

RUC/CI: 1712963667

Teléfono: 0998026604

Correo: diana.sorianoo@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001 SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.00	HOSPEDAJE	Detalle: HABITACION INDIVIDUAL	40.18	\$0.00	\$40.18

Información Adicional

Descripción HOSPEDAJE DEL DOMINGO 04 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022 (1 NOCHE)

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$45.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$40.18
Subtotal 12%:	\$40.18
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.82
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$45.00

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

1 Primer clic aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero) 45 cm. alto, 45 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior) 55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

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

2 Segundo clic aquí

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 retraces!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4625644BNFO

Diana Sorianoona

LA1391

04 dic 2022

Operado por LATAM Airlines

✈️ Quito 7:25 UIO

🛫 Manta 8:11 MEC



058 Reserva USWXPL

Embarque 6:50

El embarque finalizará a las 7:05

Asiento 24B Economy

Terminal 1

Embarque Grupo 5

Soriano Ona Diana Del Roci AV 1697

HORA EN SALA

19:59

GRUPO

C

ASIENTO

25C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

MEC MANTA

Lun, 05 Dic | 20:59

MANTA ELOY ALFA

UIO QUITO

Lun, 05 Dic | 21:47

QUITO MARISCA



SEC 134

TU TALLA INCLUYE **S**



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
0/PC

Reserva: **2RAYBC**

E-ticket: **547240182092302**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

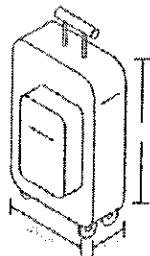
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



CABAÑAS PATTY

CÁRDENAS LAJE JACINTA PATRICIA

Dirección Matriz: Via Manta - San Mateo s/n - Calle Principal s/n y s/n

R.U.C.: 1308732690001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 07-07-2022

Aut. S.R.I.: 1130177128

* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE *

FACTURA 001-001-000001000

Sr. (es): Diana Soriano

DIA	MES	AÑO
04	12	22

Fecha de Emisión:

R.U.C.I.: 1712963667

Tel.: 288162

Dirección: Los Chillos

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión: 110

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,75

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773810001
 AUT. GRAF 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARCUI
 Válida para su emisión hasta 07 / JULIO / 2023
 LIB.X2 0061001 - 0001100
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

AAA
Firma Autorizada

DS
Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$

10,75