

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		016	012	2022
					2971 2857
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-2040-ME		1484

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1724083363	ULLOA VASQUEZ MARIA GABRIELA		

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	214.03
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.03
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.03
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.03

SON: DOSCIENTOS CATORCE DÓLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: UULLOA VASQUEZ MARIA GABRIELA*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION*MANTA-MANABI*03-12-2022*06-12-2022*REALIZAR COBERTURA Y LOGISTICA ENTREGA DE AEROPUERTO DE MANTA*SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MTOB-DCO-2022-285-ME*V.A*CP.163

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
 APROBADO FECHA: 16/12/2022	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	012	2022	2971 2857
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1484	
No.		MTOF-DADM-2022-2040-ME			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1724083363 ULLOA VASQUEZ MARIA GABRIELA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiera

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	013 012 2022	2857	2857	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-2040-ME	1484	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724083363	ULLOA VASQUEZ MARIA GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ULLOA VASQUEZ MARIA GABRIELA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO MANTA QUITO DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MTOP-DCO-2022-285-ME

012
2907

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 13/12/2022</p>	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

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
Unid. Dbsc:				22	

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 CENTAVDS

DESCRIPCION:

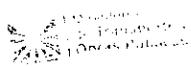
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUE SE TRASLADAN A NIVEL NACIONAL. SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2040-ME.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA <small>Funcionario Responsable</small>	 FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA <small>Director Financiera</small>
FECHA: 22/11/2022		

Contabilidad D. Cristina T
13-12-22
Revisión en base norma
vigent

 		Ministerio de Transporte y Obras Públicas 				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 054-MGUV-DCS-2022		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02-12-2022				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ULLOA VÁSQUEZ MARÍA GABRIELA		PUESTO QUE OCUPA: SPA4				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 03-12-2022	HORA SALIDA (hh:mm) 07h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06-12-2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 15h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gabriela Ulloa Gissela Toapanta Gabriel Vergara Xavier Zapata						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación previa y durante el evento de entrega de la terminal Internacional Aérea Eloy Alfaro en Manta. • Elaboración de insumos comunicaciones para el evento. • Montaje y desmontaje del evento. 						
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
Terrestre	Vehículo institucional Chevrolet Dimax 01-4840	Quito - Manta	03-12-2022	07h00	03-12-2022	15h00
Terrestre	Vehículo institucional Chevrolet Dimax 01-4840	Manta - Quito	06-12-2022	07h00	06-12-2022	15h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202839960			


 DIRECCIÓN FINANCIERA
 12/12/22
 ME
 15:40

13-12-2022
 8:33


<p align="center">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>	<p align="center">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
	
<p align="center">NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR Maria Gabriela Ulloa Vásquez SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 C.I: 1724083363</p>	<p align="center">NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Diana del Rocío Soriano Oña DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO C.I: 1712963667</p>
<p align="center">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p>
 <p align="center">NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 054-MGUV-DCS-2022	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08-12-2022
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ULLOA VÁSQUEZ MARÍA GABRIELA	PUESTO QUE OCUPA: SPA4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA OEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Gabriela Ulloa
Gissela Toapanta
Gabriel Vergara
Xavier Zapata.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Sábado 03-12-2022

07h00 - 15h00 Traslado desde Quito a la ciudad de Manta.

15h00 - 19h00 Elaboración de guiones, revisión de locaciones para producción de videos para redes sociales y levantamiento de testimoniales en relación al Aeropuerto General Eloy Alfaro.

Domingo 04-12-2022

07h00 - 13h00 Envió de invitaciones, confirmación de participantes al evento y producción de videos para redes sociales.

14h00 - 23h00 Avanzada del evento con Presidencia, alcance vía Quipux a las autoridades con la hora de llegada al evento, verificar los espacios para la colocación de material gráfico e impreso (roll ups y pendones) y coordinación del montaje en los exteriores e interiores del aeropuerto.

Lunes 05-12-2022

08h00 - 15h00 Montaje del evento, coordinación de logística para recibir a la ciudadanía y autoridades del Estado, verificar el orden de precedencia de las máximas autoridades, elaboración de vocativos para el Ministro y maestra de ceremonias, organizar e imprimir documentación relevante (vocativos, orden del día, discurso y guion técnico) para la carpeta que se entrega al señor Ministro previo a su intervención, coordinación con la oficina zonal para la adquisición de insumos necesarios, desmontaje del evento y elaboración de insumos y textos comunicacionales post evento.

Martes 06-12-2022

07h00 - 15h00 Retorno a Quito desde Manta

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Video Tik Tok con testimoniales, invitaciones vía Quipux para máximas autoridades y vocativos.

DETALLE DE FACTURA / NOTA DE VENTA

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR TOTAL
002-001-000008259	03-12-2022	Paradero La Trainera	Alimentación	1.75
001-001-000000085	03-12-2022	Comedor Cabaña El Pulpo	Alimentación	12.50
001-001-000001459	03-12-2022	Los Asados del Negro	Alimentación	11.75
002-002-000019950	03-12-2022	Chamaco Restaurante	Alimentación	9.25
001-001-000001092	04-12-2022	Cabañas Patty	Alimentación	5.00
002-002-000003160	04-12-2022	Restaurante Caminito	Alimentación	22.39
001-001-000052381	05-12-2022	La Pata Gorda	Alimentación	16.78

002-001-000000495	05-12-2022	Ambulancia del Sabor	Alimentación	3.50
001-001-000000051	05-12-2022	Hotel Pikeiro Blue	Hospedaje	84
051-001-000034668	05-12-2022	Donkin Donuts	Alimentación	4.36
001-001-000000294	06-12-2022	Parador Restaurante Las Gorditas	Alimentación	3.50
SUMAN				174.78

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-12-2022	06-12-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h00	15h00	

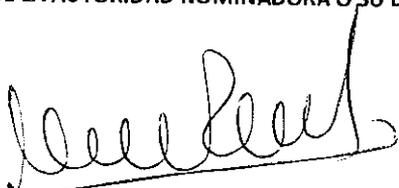
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo institucional Chevrolet Dimax 01-4840	Quito - Manta	03-12-2022	07h00	03-12-2022	15h00
Terrestre	Vehículo institucional Chevrolet Dimax 01-4840	Manta - Quito	06-12-2022	07h00	06-12-2022	15h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases abordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR María Gabriela Ulloa Vásquez SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 C.I.: 1724083363	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Diana del Rocío Soriano Oña DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO C.I.: 1712963667	 NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-07 12:04:57 (GMT-5)

Generado por: Diana del Rocío Soriano Oña

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DCO-2022-289-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Diana del Rocío Soriano Oña, Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	ALCANCE AL MEMORANDO No. MTOP-DCO-2022-285-ME, AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EVENTO DE ENTREGA DEL AEROPUERTO DE MANTA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-12-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentarios
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2022-12-06 10:59:17 (GMT-5)	Reasignar	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOP)	0	Sra. Directora, autorizado sírvase coordinar las gestiones correspondientes conforme a normativa legal para el efecto.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOP)	2022-12-06 10:31:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOP)	2022-12-06 10:31:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOP)	2022-12-06 10:31:24 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	



Memorando Nro. MTOP-DCO-2022-285-ME

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2022

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

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO No. MTOP-DCO-2022-285-ME, AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EVENTO DE ENTREGA DEL AEROPUERTO DE MANTA.

De mi consideración:

En alcance al Memorando MTOP-DCO-2022-285-ME, mediante el cual se solicitó su autorización para que el equipo de comunicación se traslade a la provincia de Manabí a partir del día sábado 3 hasta el día lunes 5 de diciembre de 2022, con el objeto de realizar el montaje, cobertura y logística previo y durante el evento de entrega del aeropuerto de Manta en la provincia de Manabí.

Las personas que viajaron son:

- Gissela Toapanta Montaje
- Gabriela Ulloa Logística
- Gabriel Vergara Montaje
- Xavier Zapata Conductor

En este antecedente comunico que el equipo antes mencionado, por motivos de trabajo de realizar los diferentes insumos pos-evento, no pudieron viajar como estaba anteriormente indicado, por lo que solicito su autorización para el día de retorno el 06 de diciembre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Anexos:

- mtop-dco-2022-285-me(1).pdf

Copia:

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

Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo



República del Ecuador
**DIANA DEL
ROCIO SORIANO
OÑA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-07 11:55:16 (GMT-5)

Generado por: Diana del Rocío Soriano Oña

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DCO-2022-285-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Diana del Rocío Soriano Oña, Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA COORDINACIÓN PREVIO Y DURANTE EL EVENTO DE ENTREGA DEL AEROPUERTO DE MANTA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-12-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOPI)	2022-12-02 11:15:41 (GMT-5)	Reasignar	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOPI)	0	Estimada Directora, autorizado a ser coordinar las gestiones correspondientes conforme a normativa legal para el efecto.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOPI)	2022-12-02 12:59:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOPI)	2022-12-02 12:59:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOPI)	2022-12-02 12:59:18 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOPI)	0	



Memorando Nro. MTOP-DCO-2022-285-ME

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA COORDINACIÓN PREVIO Y
DURANTE EL EVENTO DE ENTREGA DEL AEROPUERTO DE
MANTA.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito su autorización para que el equipo de comunicación se traslade a la provincia de Manabí a partir del día sábado 3 hasta el día lunes 5 de diciembre de 2022, con el objeto de realizar el montaje, cobertura y logística previo y durante el evento de entrega del aeropuerto de Manta en la provincia de Manabí.

Las personas que viajarán son:

- Gissela Toapanta Montaje
- Gabriela Ulloa Logística
- Gabriel Vergara Montaje
- Xavier Zapata Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo

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



República del Ecuador - Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
**DIANA DEL
ROCIO SORIANO
ONA**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15445

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2022-12-03 Hora 05:00 Hasta 2022-12-06 Hora 20:00
Motivo COORDINACION PREVIO Y DURANTE EL EVENTO ENTREGA DE AEROPUERTO DE MANTA

Na. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-12-02

No. Comunicación SOLICITUD: 179651

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAPATA LASSO EDISON XAVIER

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1707980981

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4840

Marca / Modelo

LUV D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X2 OE

Color PLATEADO

Número Matrícula A2299926

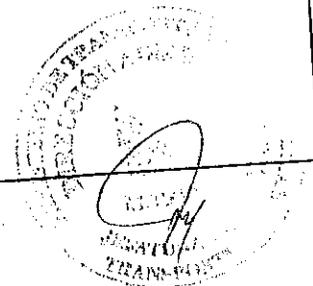
5. DATOS DEL SDLICITANTE

Nombres MGS. DIANA SORIANO

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-12-02 14:08



R.U.C.: 1205638818001

FACTURA

No. 002-001-000008259

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202201120563881800120020010000082591234567815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202201120563881800120020010000082591234567815

BARREIRO CHICA ANA ARACELY

PARADERO LA TRAINERA

Dirección Matriz: VIA QUITO A DOS CUADRAS DEL PARADERO GUERRERO

Dirección Establecimiento: VIA QUITO A DOS CUADRAS DEL PARADERO GUERRERO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Gabriela Ulloa

Identificación: 1724083363

Fecha Emisión: 03/12/2022

Guía Remisión:

Dirección Cliente:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001	001	ALIMENTACION	1.00	1.75	0.00	1.75

Información Adicional

Dirección

Mitad del Mundo

Teléfono

0987281337

Email

gabrielaulloavasquez@gmail.com

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

1.75

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.75
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.75
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
IMPORTE TOTAL	1.75



FACTURA

No.001-001-000000051

Número de Autorización:

0512202201091327908900120010010000000510810422810

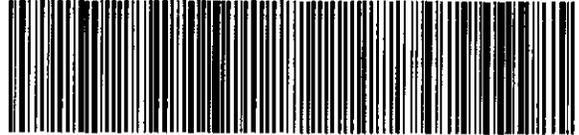
Fecha y hora de Autorización:

05/12/2022 21:26:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0512202201091327908900120010010000000510810422810

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: GABRIELA ULLOA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 05/12/2022

RUC/CI: 1724083363

Teléfono: 0987281337

Correo:

gabrielaulloavasquez@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001 SERVICIO DE HOSPEDAJE	3.00	HOSPEDAJE	Detalle: HABITACION INDIVIDUAL	25.00	\$0.00	\$75.00

Información Adicional

Descripción HOSPEDAJE DESDE EL SABADO 03 DE DICIEMBRE DE 2022 AL MARTES 06 DE DICIEMBRE DE 2022 (3 NOCHES)

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$84.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$75.00
Subtotal 12%:	\$75.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$9.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$84.00



FACTURA

No.051-001-000034668

Número de Autorización:

0512202201099129518600120510010000346680003468114

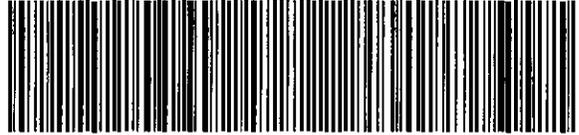
Fecha y hora de Autorización:

05/12/2022 20:44:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0512202201099129518600120510010000346680003468114

Emisor: Donut House S.A.

RUC: 0991295186001

Matriz: Francisco de Marcos 311 entre Chile y Chimborazo

Correo: contabilidad@dunkinec.com

Teléfono: 2412476

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: GABRIELA ULLOA

Dirección: MANTA

Fecha Emisión: 05/12/2022

RUC/CI: 1724083363

Teléfono: 999999999

Correo:

gabrielaulloavasquez@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BC0004	1.00	CAPUCCINO 8oz		1.741070	\$0.00	\$1.74
SU0114	1.00	CREMA CHANTILLY SHOTS		0.446430	\$0.00	\$0.45
DD001	1.00	DONA UNIDAD		1.696430	\$0.00	\$1.70

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA
F.Pago: EFECTIVO

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$4.36 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$3.89
Subtotal 12%:	\$3.89
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.47
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$4.36

NO TIENE LOGO

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y
ABARROTOS FIOPOL S.A.

RESTAURANTE CAMINITO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR

SI

R.U.C.: 1391848587001

FACTURA

No. 002-002-000003160

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412202201139184858700120020020000031600002073615

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 16:19:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412202201139184858700120020020000031600

Razón Social / Nombres y
Identificaci 1724083363
Fecha 04/12/2022 Placa / null Guía
QUITO

ULLOA VASQUEZ MARIA GABRIELA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
110	110	1.00	BIFE DE CHORIZO 350GR		16.99	0.00	0.00	0.00	16.99
149	149	1.00	JUGO DE MARACUYA		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Email: gabrielaullovasquez@gmail.com
Catastro: REGIMEN GENERAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.39

SUBTOTAL 12%	19.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.39

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



R.U.C.: 0993108456001

FACTURA

No. 001-001-000052381

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

05122022010993108456001200100100005238100D5238113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/12/2022 14:31:08

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202201099310845600120010010000523810005238113

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

Razón social / Nombres y apellidos: ULLOA VASQUEZ MARIA GABRIELA

Identificación: 1724083363

Fecha Emisión: 05/12/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: gabrielaulfovasquez@gmail.com

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
MIXTO ALL	MIXTO ALL	1.0	CEVICHE "LA PATA GORDA"	\$13.75	\$0.00	\$13.75

Información Adicional:

FechaFolio 05/12/2022
Seriefolio 001001
FolioCuenta 5323D
Foliofactura 52381
Sucursal VIA BARBASQUILLO LOTE E

SUBTOTAL 12% \$13,75
SUBTOTAL IVA 0% \$0,00
SUBDTAL NO OBJETO IVA \$0,00
SUBDTAL EXENTO IVA \$0,00
SUBDTAL SIN IMPUESTOS \$13,75
DESCUENTO \$0,00
IVA 12% \$1,65
SERVICIO \$1,38
VALOR TOTAL \$16,78

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION OEL SISTEMA FINANCIERO	\$16.78



Factura

002 - 002 - 000019950

RUC: 1710501865001

No. de Autorización:

0312202201171050186500120020020000199504123879011

Fecha y Hora de Autorización:

2022-12-03 23:02:48

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0312202201171050186500120020020000199504123879011



Alicia Germania Celi Dueñas CHAMACO

Dir. Matriz: CIUDADELA UMIÑA II LOTE 2 MZ I

Dir. Sucursal: CIUDADELA UMIÑA II LDTE 2 MZ I

Teléfono: 052679046

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Cliente: Ulloa Gabriela

Dirección: Quito Mitad del Mundo

RUC/CED/PASS: 1724083363

Fecha de Emisión: 03/12/2022

Fecha de Vencimiento: 03/12/2022

Observación: N/A

Teléfono: 0987281337

Email: gabrielaulloavasquez@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción
179	1.000	TACOS

P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
8.410000	0.0	8.41

Subtotal:	8.41
Subtotal 12%:	0.00
Subtotal 0%:	8.41
Subtotal No Sujeto%:	0.00

Forma de pago	Valor US
TARJETA DE CRÉDITO	9.25

Subtotal - Descuento:	8.41
I.V.A. 12%:	0.00
Servicio 10%:	0.84
Valor Total US\$:	9.25

****POWERED BY AVAPDS.COM****

Desarrollado por

**COMEDOR CABAÑA
EL PULPO**

LOPEZ LUCAS CARMEN HAYDEE

DIR.: BARRIO CRISTO REY CABANAS DE LA PLAYA Nº 2
TELF.: 0989097284* SAN MATEO - MANTA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1304645813001

Aut. S.R.I. 1130294074

Fecha Aut.: 02/Agosto/2022

FACTURA

S-Nº 001-001-

000000085

Fecha: 03-12-2022

DOCUMENTO CATEGORIZA O: NO

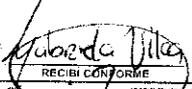
Sr.(es): Gabriela Ullca

R.U.C./C.I. 1724083363

Ciudad: Quito

Dirección: Mitad del Mundo

Telf.: 0987291337

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Aimentación		12,50
Original: Adquirenta / Copia: Emisor			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETAS DE CREDITO/DEBITO	SUB-TOTAL 12 % \$
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	SUB-TOTAL 0 % \$
 RECIBI CONFORME		 FIRMA AUTORIZADA	
IMPRENTA Y GRAFICAS "GUDI" - RUC: 1303613507001 GUDI BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ - AUT. GRAF. 3526 TELF: 052 2624-026 / 0980741424 - Manta - Ecuador			DESCUENTO \$
			SUB-TOTAL \$
			I.V.A. 12 % \$
			VALOR TOTAL \$ 12,50

Fecha Imp. 02/Agosto/2022 (100X2 def 1 al 100) Valido hasta 02/Agosto/2023



SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS ASADOS DEL NEGRO

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER
Dirección: Ciudadela El Palmar Calle Principal Villa 10 Mz. A 1
Cel: 0983547086 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Ecuador

FACTURA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

RUC.: 1310997612001

Aut. S.R.I.: 1130660433

Fecha de Autorización 01/11/2022

S-001-001-00 0001459

Fecha: 03-12-2022

Cliente: Gabriela Ulla

Dirección: C/10

R.U.C./C.I.: 1724083363

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentos		11,75

2 Lx2 1301 al 1500 Valido para su Emisión hasta 01/11/2023

*Original: Adquirente *Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

Sub-Total 12% \$

Sub-Total 0% \$

Descuento \$

Sub-Total \$

12 % I.V.A. \$

TOTAL \$ 11,75

[Firma]
Firma Cliente

Roque Fernando Ochoa Villamar Zambrao RUC: 13035872601 Aut. Gral. 1177 Imp. Lisardo Calle 14 sin Av. 2 Tel: 262498 Manta

CABAÑAS PATTY

CÁRDENAS LAJE JACINTA PATRICIA

Dirección Matriz: Vía 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 001-001-0000000002

Sr. (es): Gabriela Ulloa

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
04	12	22

R.U.C./C.I.: 1724083363

Tel.: 0997281337

Dirección: Mitad del Mundo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		5,00

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001

AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARIQUI

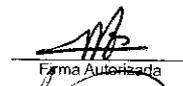
Válida para su emisión hasta 07 / JULIO / 2023

1 LIB X2 0001001 - 0001100

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

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


Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12% \$.

SUB-TOTAL 0% \$.

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

I.V.A. 12% \$.

VALOR TDAL \$.

5,00

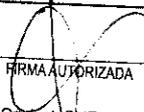
FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL
AMBULANCIA DEL SABOR
VENTA DE COMIDAS

Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador
 Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0801406539001
FACTURA 002-001-000000495
 Aut. SRI N°. 1130329430

Fecha de Emisión: 05-12 del 2022
 Cliente: Galaxia Vilca
 R.U.C./C.I. 1724083363 Ciudad: Quito
 Dirección: Mitad del Mundo Telf: 0987281337

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	Consumo de alimento		3.50



TOTAL 3.50

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717483001
 AUT. N°. 1143 - CEL.S.: 099 592 4073 / 099 942 5283 - Fecha Aut.: 09 AGOSTO 2022
 Válida para su emisión hasta 08 AGOSTO 2023 • 2Lx2 del 0381 al 0500