

## 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	06	012	2022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1400
		No.		
		MTO-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:	0922866306 AGUAS FREILE JESSICA VIVIANA			

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUAS FREILE JESSICA VIVIANA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTO QUITO PICHINCHA PUYO PASTAZA QUITO DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MTO-DADM-2022-2039-ME

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><i>W</i></p> <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 06/12/2022</p>	 <hr/> <p>Funcionari Resppnsable</p>	 <hr/> <p>Director Financiero</p>

**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	02 012 2022	2697	2697	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-2040-ME	1400		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922866306 AGUAS FREILE JESSICA VIVIANA					

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUAS FREILE JESSICA VIVIANA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO PICHINCHA PUYO PASTAZA QUITO DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2022-2039-ME

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 02/12/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

# MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

## HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 0003

<b>NRO SOLICITUD</b> MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-2039-ME	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b> martes, 29 de noviembre de 2022	
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR</b> AGUAS FREILE JESSICA VIVIANA	<b>PUESTO</b> ANALISTA DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO 1	<b>CEDEULA DE IDENTIDAD</b> 0922866306
<b>CIDAD DE COMBOS</b> QUITO - PICHINCHA / PUYO - PASTAZA	<b>UNIDAD</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	

### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	ma.22-nov-22	8:00
RETORNO	mi.23-nov-22	20:15

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
1	\$ 80,00	\$ 80,00

<b>TOTAL VIÁTICO</b>	<b>\$ 80,00</b>
<b>Anticipo Entregado</b>	
<b>Valor a Reintegrar</b>	<b>\$ 80,00</b>

### VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	\$ 56,00	\$ 58,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 24,00	

**Pasajes**

	N° de comprobante/ SALIDA	N° de comprobante/ RETORNO
AEREO		
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

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

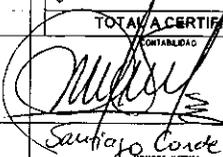
### DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

	HOSEDIAJE	ALIMENTACIÓN
	\$ 25,00	\$ 15,00
		\$ 7,00
		\$ 9,00
		\$ 2,00

<b>Total</b>	<b>\$ 80,00</b>
--------------	-----------------

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,00</b>	<b>\$ 33,00</b>
--------------	-----------------	-----------------

### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -
570102 Peajes	\$ -	\$ -
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 80,00	\$ 80,00
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)	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>\$ 80,00</b>
<b>OBSERVACIONES</b>	 CONTABILIDAD NOMBRE Y FIRMA	PRESUESTO NOMBRE Y FIRMA
	TESORERIA 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.

### ANEXO

PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE	Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc)	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	Edificios, locales, y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)
<b>TOTAL</b>					

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

051-2022-MTOP-DADM-GICBA

FECHA DE SOLICITUD

21/11/2022

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**
**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

AGUAS FREILE JESSICA VIVIANA

**PUESTO QUE OCUPA:**

ANALISTA DE COORINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO 1

**PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

PASTAZA - PUYO.

**NDMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**FECHA SALIDA**

22/11/2022

**HORA SALIDA**

07H00

**FECHA LLEGADA**

23/11/2022

**HORA LLEGADA**

22H00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Jessica Aguas, Edisón Munzón, Cristian Quingalagua

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante memorando N° MTOP-DADM-2022-2034/ME de 21-nov-2022, suscrito por el Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, con el fin de verificar, cuantificar, constatar, suscripción de actas de entrega y recepción, Así como trasladar los bienes aeronáuticos "TAME EP" Amazonía hacia la ciudad de Quito al Edificio Sede del MTOP en la Administración Central.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	MTOP	QUITO-PUYO	22-11-2022	07H00	22-11-2022	12H00
TERRESTRE	MTOP	PUYO-QUITO	23-11-2022	17H30	23-11-2022	22H00

**TIPO DE CUENTA**  
AHORROS

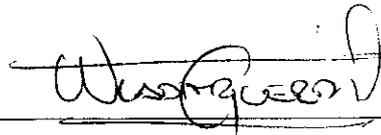
**NO. DE CUENTA**

2205939599

**NOMBRE DEL BANCO**

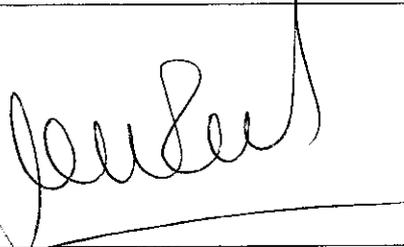
BANCOD DE PICHINCHA

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



 JESSICA VIVIANA AGUAS FREILE  
ANALISTA DE COORINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO 1

 CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

**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.

 TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
051-2022-MTOP-DADM-GICBA	24/11/2022

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b>	<b>PUESTO</b>
AGUAS FREILE JESSICA VIVIANA	ANALISTA DE COORINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO 1
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>
PASTAZA - PUYO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

Jessica Aguas, Edisón Munzón, Cristian Quingalagua, Xavier Zapata

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

De acuerdo al memorando Nro. N° MTOP-DADM-2022-2034-ME, de fecha 21 de noviembre de 2022, suscrito por el Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, el cual en su parte pertinente indica "(...) dispongo a ustedes que, los días martes 22 y miércoles 23 de noviembre de 2022, el traslada tanta a la Dirección Distrital de Transporte y Obras Públicas de Pastaza como al Aeropuerto de la Shell, con la finalidad de verificar, cuantificar, constatar, suscripción de actas de entrega y recepción, Así como trasladar los bienes aeronáuticos "TAME EP" Amazonía hacia la ciudad de Quito al Edificio Sede del MTOP en la Administración Central".

**Martes 22 de noviembre de 2022**

08:00 Salida de Quito

12:45 Llegada a Puyo

13:30 - 16:45 Toma física del material aeronáutico fungible y rotatable de TAME Amazonía, almacenado en la Dirección Distrital del MTOP Puyo

18:00 - 19:00 Reunión de trabajo, verificar inventario e ingreso de ítems en tablas Excel, así mismo organizar el trabajo a realizar el día siguiente.

**Miércoles 23 De noviembre 2022**

08:00 - 12:30 Se continua la toma física del material aeronáutico

12:30 - 13:00 Atención a la delegación de la Dirección General de Aviación Civil y Aviación del Ejército, en la cual según indica el señor abogado Iván Salgado, la DGAC tiene la intención de embargar el material aeronáutico y herramienta de TAME Amazonia.

Al mismo tiempo se procede a verificar los bienes y equipos de apoyo aeroportuario que reposan en las bodegas de la Dirección Distrital del MTOP Puyo

13:00 - 16:30 Se continua con la verificación del material aeronáutico, a lo cual se elaboró el acta de entrega-recepción con el guardalmacén MTOP Puyo, Sr. Marcelo Guerrero

Salida de MTOP Puyo 16:30

Llegada a MTOP Quito 20:15

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

1. Verificación, cuantificación, constatación y suscripción de acta de entrega y recepción de bienes aeronáuticos.
2. Traslado de bienes aeronáuticos "TAME EP" Amazonía hacia la ciudad de Quito al Edificio Sede del MTOP en la Administración Central".
3. Verificación de bienes y equipos de apoyo aeroportuario que reposan en las bodegas de la Dirección Distrital del MTOP Puyo
4. Coordinación con la delegación de la Dirección General de Aviación Civil y Aviación del Ejército para definir el material aeronáutico y herramienta de TAME Amazonia a ser solicitado por los mismos

**ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**Ministerio de Transporte y  
Obras PúblicasDIRECCIÓN  
GENERAL DE AVIACIÓNPD  
16/21

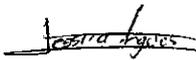
Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
002-001-000002025	22/11/2022	ANTOGITOS EL CHE	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
001-001-00001406	22/11/2022	LOS MOROCHITOS DE LA VECINA	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00
001-001-000008150	23/11/2022	COLONIAL	HOSPEDAJE	\$ 25,00
002-001-000002030	23/11/2022	ANTOGITOS EL CHE	ALIMENTACIÓN	\$ 2,00
003-001-004844	23/11/2022	DON DIEGO A LO CRIOLLO	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 58,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22/11/2022	23/11/2022	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	08H00	20H15	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

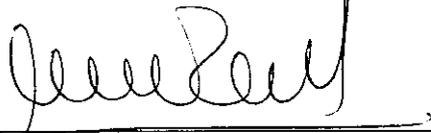
**TRANSPORTE UTILIZADO**

TIP DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Vehículo Institucional MTOP PEI-7849	QUITO-PUYO	22/11/2022	08H00	22/11/2022	12H45
TERRESTRE	Vehículo Institucional MTOP PEI-7849	PUYO-QUITO	23/11/2022	16H30	23/11/2022	20H15

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**


AGUAS FREILE JESSICA VIVIANA ANALISTA DE COORINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO 1

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

RESPDNSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-2034-ME

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2022

**PARA:** Sr. Edisón Fabian Munzón Loachamín  
**Oficinista**

Sr. Tlgo. Cristian Enrique Quingalagua Lopez  
**Analista de Coordinación de Transporte Aéreo 1**

Srta. Tlga. Jessica Viviana Aguas Freile  
**Analista de Coordinación de Transporte Aéreo 1**

**ASUNTO:** Disposición de Traslado a la Dirección Distrital de Pastaza y Aeropuerto de la Shell para verificación, constatación, suscripción de actas de entrega - recepción y traslado de los bienes TAME EP Amazonía hacia la Matriz del MTOP

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante Decreto Presidencial No. 492 expedido el 12 de julio de 2022, Decretó lo siguiente “(...) **Artículo 1.- Ampliar, en tres (3) meses contados a partir de la suscripción de este Decreto Ejecutivo, el plazo de liquidación de las empresas públicas Empresa pública TAME Línea Aérea del Ecuador “TAME EP” (...)**”.

*Artículo 2.- Disponer a los liquidadores de las empresas públicas (...), una vez cumplida la ampliación de plazo dispuesta en el artículo anterior, transfieran todos los activos y/o pasivos, incluyendo los derechos de la empresa pública en liquidación a su cargo, al correspondiente ministerio receptor.*

*La transferencia deberá perfeccionarse mediante escritura pública celebrada entre el liquidador de la correspondiente empresa pública y el titular del ministerio receptor en el término de hasta diez (10) días contados a partir de la suscripción de este Decreto Ejecutivo e conformidad con los decretos de extinción (...)*

Bajo este contexto; y, conforme lo señalado en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, constante en el Artículo 41.- **Entrega recepción de bienes o inventarios.-** que dispone lo siguiente “(...) *En todo proceso de ingreso, egreso, baja u otros actos en los que se transfiera o no el dominio del bien; así como en el caso de que el encargado de la custodia y administración de bienes y/o inventarios sea reemplazado, se dejará constancia del procedimiento con la suscripción de las respectivas actas de entrega recepción (...)*”.

En virtud de los antecedentes normativos aplicables descritos en párrafos precedentes,

Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-2034-ME

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2022

dispongo a ustedes que, los días martes 22 y miércoles 23 de noviembre de 2022, el traslado tanto a la Dirección Distrital de Transporte y Obras Públicas de Pastaza como al Aeropuerto de la Shell, con la finalidad de verificar, cuantificar, constatar, suscripción de actas de entrega y recepción, Así como trasladar los bienes aeronáuticos "TAME EP" Amazonía hacia la ciudad de Quito al Edificio Sede del MTOP en la Administración Central.

Finalmente, requerir de ustedes un informe de comisión en el cual se adjunte los habilitantes de sustento del cumplimiento de las acciones efectuadas enmarcadas en los decretos de liquidación de las empresas públicas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Sr. Mgs. Silvio Fabricio Marquez López  
**Analista Administrativo 1**

sm



CARLOS WLADIMIR  
GUERRA ALVARADO



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-24 16:28:54 (GMT-5)

Generado por: Jessica Viviana Aguas Freile

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DADM-2022-2039-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado, Director Administrativo, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOP)	2022-11-22 10:00:54 (GMT-5)	Reasignar	Jessica Viviana Aguas Freile (MTOP)	1	Para su conocimiento y gestión pertinente
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTDP)	2022-11-21 17:07:30 (GMT-5)	Reasignar	Carins Wladimir Guerra Alvarado (MTOP)	0	Estimado Director, comisión de servicios autorizada de acuerdo 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.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOP)	2022-11-21 15:37:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTDP)	2022-11-21 15:37:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOP)	2022-11-21 15:36:33 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTDP)	0	



Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-2039-ME

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2022

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

**ASUNTO:** COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO

De mi consideración:

En referencia a memorando Nro. MTOP-DADM-2022-2034-ME, de fecha 21 de noviembre de 2022, mediante el cual se dispuso lo siguiente: "(...) dispongo a ustedes que, los días martes 22 y miércoles 23 de noviembre de 2022, el traslado tanto a la Dirección Distrital de Transporte y Obras Públicas de Pastaza como al Aeropuerto de la Shell, con la finalidad de verificar, cuantificar, constatar, suscripción de actas de entrega y recepción, Así como trasladar los bienes aeronáuticos "TAME EP" Amazonía hacia la ciudad de Quito al Edificio Sede del MTOP en la Administración Central" y de conformidad a las atribuciones conferidas a la Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial Nro. 040-2019, artículo 1, literal (f), solicito a usted la **AUTORIZACIÓN** a fin de que los servidores Sr. Cristian Enrique Quingalagua Lopez, Sr. Edisón Fabian Munzón Loachamín y Srta. Jessica Viviana Aguas Freile, Analistas de esta Dirección, presten su contingente para la constatación, inspección y verificación de bienes ubicados en la bodega del MTOP Puyo, de la empresa en liquidación "TAME EP", así mismo atender el requerimiento de la Dirección de Aviación Civil (DGAC) y la Aviación del Ejército, por interés de los mismos, para el efecto, me permito exponer el siguiente detalle:

Fecha de salida: 22 de noviembre de 2022

Hora de salida: 07:00 h

Transporte: Terrestre

Destino: Pastaza – Puyo

Fecha de retorno: 23 de noviembre de 2022

Servidores: Sr. Cristian Quingalagua, Sr. Edisón Munzón y Srta. Jessica Aguas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- mtop-dadm-2022-2034-me.pdf

Copia:

Sr. Ing. Francisco Daniel Barba Acosta  
**Director Financiero**

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

Srta. Tlga. Jessica Viviana Aguas Freile  
**Analista de Coordinación de Transporte Aéreo 1**

ja



Firmado electrónicamente por  
**CARLOS WLADIMIR  
GUERRA ALVARADO**

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

Nro. Solicitud: 179132

Quito, 21 de noviembre de 2022

**PARA:** GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN

*Autorizado*

*Guerra*

*21/11/2022*

De mi consideración:

Agradeceré a usted, se sirva proporcionar un vehículo con su respectivo conductor, a fin de cumplir con la "Licencia con Remuneración" en la/s siguiente/s ruta/s:

\* QUITO - PASTAZA - QUITO

Del ~~22/11/2022~~ al ~~23/11/2022~~ , hora de salida: 08:00

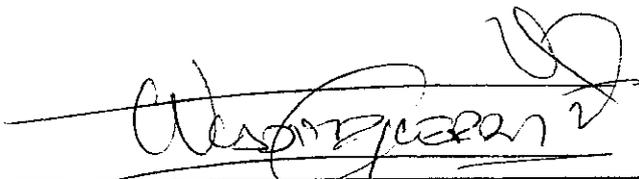
**Motivo salida / Dirección:**

Mediante memorando N° MTOP-DADM-2022-2034-ME, de 21-nov-2022, el Director Administrativo dispone el traslado a la Dirección Distrital de Pastaza y Aerepuerto Shell para recepción y traslado de bienes hacia el MTOP.

**Servidor/es público/s:**

Cristian Quingalagua, Edison Munzon y Jessica Aguas

Atentamente,

  
GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

NO. CERTIFICACION

163

FECHA DE ELABORACIÓN

22 11 22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$16,209.95</b>
<b>TOTAL</b>										

**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 MEMORANOO NRO. MTOP-DADM-2022-2040-ME.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center"><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 22/11/2022</p>	 <p>Registrado electrónicamente por <b>AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA</b></p> <p align="center">_____ Funcionario Responsable</p>	 <p>Formado electrónicamente por <b>FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA</b></p> <p align="center">_____ Director Financiero</p>

# ANTOGITOS EL CHE

CHICAIZA ANALUISA JOSE MIGUEL

Dir.: 27 de Febrero s/n y Bolivar

PUYO - PASTAZA

\*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*

R.U.C. 1600436818001  
FACTURA 002-001-

000002025

Aut. SRI. N° 1130181946

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 22 11 2022  
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: JESSICA AGUAS

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 0922866306

Tel.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	AUMENTACION		15,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	15,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset - Jesus del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
RUC: 0601582935001-del 0001951 al 0002050- F. Autorización 08-JULIO-2022- F. Caducidad 08-JULIO-2023

# LOS MOROCHITOS DE LA VECINA

PIMBOMAZA TUALA SEGUNDO RICARDÓ

Dir.: Calle Francisco de Orellana s/n y 9 de Octubre

Puyo \* Pastaza



RUC: 1803456852001

Cod. Aut.SRI: 1130408849

Nota de Venta 001-001-00001406

Sr. (es): JESSICA AGUAS  
 Dirección: QUITO  
 RUC: 0922866306 Fecha: 22 11 22  
 Telf.: 0984110900 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
1	AUMENTACION		7,00

\*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*

TOTAL 7,00

Imp. "ARTES" Foro 03 2885 614 Aut.: 14683 RUC: 1803456852001  
 José Luis Cárdenas Fonseca Impreso desde N° 001301 al 001700  
 Fecha Impresión: 29-08-2022 Válido hasta: 29 de Agosto -2023

# COLONIAL

HERAS HERAS OLGUER TOBIAS

Dir.: Av. Alberto Zambrano y 4 de Julio

Telf.: 03-253-0024 - Cel.: 096-904-4165

PUYO - PASTAZA

RUC: 1600279283001  
FACTURA 001-001

000008150

AUTORIZACIÓN SRI # 1130187623

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 23 11 2022  
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: Jessica Aguas

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 0922866306

Tel.: 0984110900

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Hospedaje del día 22 de noviembre		22,32

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE\*

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset - Jesus del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
RUC: 0601582935001-del 0007901 al 0008300 F. Autorización 11-JULIO-2022- F. Caducidad 11-JULIO-2023

# DON DIEGO A LO CRIOLLO

**SALAZAR SARABIA SANDRA MARIELA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: AV AMAZONAS S/N Y PEDRO VICENTE MALDONADO

CEL: 0983146174

BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

**RUC: 1600297756001**

**NOTA DE VENTA**

**AUT.SRI: 1130694727**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

003-001

**004844**

DIA: **23** MES: **11** AÑO: **2022**

Sr(es): **JESSICA AGUAS**

Dirección: **QUITO**

RUC/C.I.: **0922866306** Telf.: **0984110906**

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V. TOTAL
1	AUMENTACION		9.00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarj. Credito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ **9.00**



ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

RIMPE POPULAR

Espeñal Sinchiguano Manuel Marcelo \*Baños de Agua Santa\* Cel 0996434563 \*RUC 17075B5798001  
AUT.SRI. 14068 \*Fecha de Aut. 10/Noviembre/2022 \*Válido hasta: 10/Noviembre/2023 \*CEL: 4801 al 4900

# ANTOGITOS EL CHE

**CHICAIZA ANALUISA JOSE MIGUEL**

Dir.: 27 de Febrero s/n y Bolívar

PUYO - PASTAZA

\*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*

**R.U.C. 1600436818001**

**FACTURA 002-001-**

**000002030**

**Aut. SRI. N° 1130181946**

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: **23** **11** **2022**  
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: **JESSICA AGUAS**

Dirección: **QUITO**

RUC/C.I.: **0922866306**

Telf.: **0984110900**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V/TOTAL
1	AUMENTACION		9.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2.00</b>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MÓRUCHO JANETA- Imp. Ofset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
RUC: 0601582935001-del 0001951 al 0002050- F. Autorización 08-JULIO-2022- F. Caducidad 08-JULIO-2023