

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	012	2022
					2780 2772
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-2040-ME		1431

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001974664	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOB QUITO GUAYAQUIL MACHALA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MTOB-012-VSTOP-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/12/2022	 _____ 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	08 012 2022	2772	2772	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-2040-ME	1431	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1001974664	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO GUAYAQUIL MACHALA QUITO DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MTOP-012-VSTOP-2022

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 012-VSTOP-2022
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 31/10/2022

VIÁTICOS: X MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AGUILAR HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS
PUESTO QUE OCUPA: VICEMINISTRO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL / EL ORO - MACHALA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 01/11/2022 **HORA SALIDA (hh:mm):** 19h00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa): 02/11/2022 **HORA LLEGADA (hh:mm):** 21h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AGUILAR HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIA POR LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN PROCESO No. 09319-2022-00798, PARTICIPACIÓN EN SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE COMPROMISO DE APERTURA DEL PEJAE "EL GARRIDO". *1 d.*

TRANSPORTE *130.*

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	EQUAIR	QUITO - GUAYAQUIL	01-11-2022	19H00	01-11-2022	19H50
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL - MACHALA	02-11-2022	12H00	02-11-2022	14H00
TERRESTRE	MTOP	MACHALA - GUAYAQUIL	02-11-2022	17H00	02-11-2022	19H00
AÉREO	EQUAIR	GUAYAQUIL - QUITO	02-11-2022	21H00	02-11-2022	21H50

TIPO DE CUENTA CORRIENTE: **NO. DE CUENTA:** 02005181867 **NOMBRE DEL BANCO:** Banco de la Producción S.A PRODUBANCO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita de José Luis Aguilar Hernández]

[Firma manuscrita de Daniela Mero Espinosa]

JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ
 VICEMINISTRO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 CC. 1001974664

DANIELA MERO ESPINOSA
 COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 CC. 1314346790

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita de Sra. Tlga. Gloria Fernanda Cordova Tacuri]

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:
 SRA. TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 25/11/2022
[Firma]
 10/11/20

[Firma]
 25-11-2022
 14:24

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
012-VSTOP-2022	07/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
AGUILAR HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS	VICEMINISTRO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GUAYAS-GUAYAQUIL / EL ORO - MACHALA	VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
AGUILAR HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
MARTES 01/NOVIEMBRE/2022.

- 19:50. - Llegada a la ciudad de Guayaquil.

MIÉRCOLES 02/NOVIEMBRE/2022.

- 08:00. - Traslado a Naranjal.
- 10:00. - Audiencia caso Peaje Naranjal-Tenguel-Intervías.
- 12:00. - Traslado a Machala para SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE COMPROMISO DE APERTURA DEL PEJAE "EL GARRIDO".
- 17:00. - Retorno a la ciudad de Guayaquil.
- 19:00. - Llegada a la ciudad de Guayaquil
- 19:30. - Traslado al aeropuerto para retorno a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

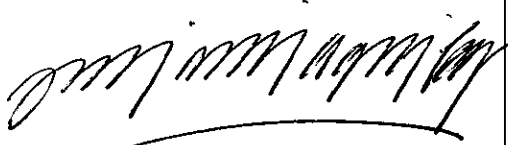
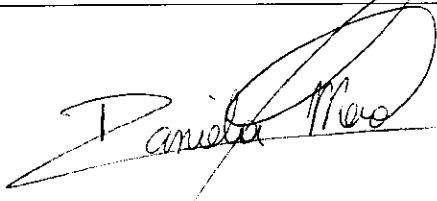
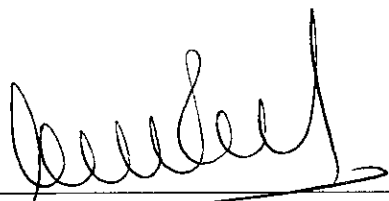
Participación en audiencia, Suscripción de Acta Compromiso apertura del Peaje "El Garrido"

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-010-000005850	08-11-2022	FIDEICOMISO GM HOTEL	Hospedaje	126.18
			TOTAL...\$	126.18

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	01/11/2022	02/11/2022	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 hh:mm	19H00	21HS0	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

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	HDRA hh:mm
AÉREO	EQUAIR	QUITD - GUAYAQUIL	01-11-2022	19H00	01-11-2022	19H50
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL - MACHALA	02-11-2022	12H00	02-11-2022	14H00
TERRESTRE	MTOP	MACHALA - GUAYAQUIL	02-11-2022	17H00	02-11-2022	19H00
AÉREO	EQUAIR	GUAYAQUIL - QUITO	02-11-2022	21H00	02-11-2022	21HS0

	
JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ VICEMINISTRO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CC. 1001974664	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
DANIELA MERO ESPINOSA COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CC. 1314346790	
	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SRA. TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MTOP-DVSTOP-2022-255-ME

Quito, D.M., 31 de octubre de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

De mi consideración:

En razón de la audiencia por la Acción de Protección, proceso No. 09319-2022-00798 en el caso del peaje Naranjal - Tenguel - Intervías, tema de alto interés para este Ministerio, me permito informar que por disposición verbal del señor Ministro debo acudir a la audiencia a realizarse el día miércoles 2 de noviembre a las 10:30 en Naranjal, en compañía de la Abg. Isabel Yépez, Directora de Patrocinio del MTOP. Adicionalmente se informa que luego de la audiencia, acudiré a la suscripción del Acta de compromiso de apertura del peaje "El Garrido" entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las partes interesadas en la ciudad de Machala.

Con los antecedentes expuestos, solicito su gentil ayuda con la compra de un (1) pasaje aéreo a mi nombre en la ruta: Quito - Guayaquil - Quito con fecha de ida, martes 1 de noviembre (horas de la tarde) y el retorno el día miércoles 2 de noviembre (horas de la noche) a fin de cumplir con lo antes señalado. Así mismo, agradeceré que se apruebe el pasaje respectivo para la Abg. Isabel Yépez.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jose Luis Aguilar Hernandez.

VICEMINISTRO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Copia:

Sr. Gonzalo Hugo Vera Gonzalez
Asesor 2

Srta. Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa
Coordinadora de Despacho Institucional

Sra. Mgs. Maria Gloria Perez Paredes
Coordinadora General de Asesoría Jurídica



Memorando Nro. MTOP-DVSTOP-2022-255-ME

Quito, D.M., 31 de octubre de 2022

Sra. Abg. Isabel Alejandra Yopez Cornejo
Directora de Patrocinio Legal y Coactivas

Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo

Srta. Maria Jose Villa Olalla
Asistente de Matriculación Distrital

mt



Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS
AGUILAR
HERNANDEZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-09 10:49:49 (GMT-5)

Generado por: María Cristina Torres Carrillo

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DVSTOP-2022-255-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Dr. Jose Luis Aguilar Hernandez., Viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas, 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 PASAJES AÉREOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-31 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	2022-10-31 19:40:23 (GMT-5)	Reasignar	Jose Luis Aguilar Hernandez. (MTOP)	0	Señor Viceministro, solicitud de compra de boletos aéreos autorizada por reembolso. Cordiales saludos.
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Jose Luis Aguilar Hernandez. (MTDP)	2022-10-31 15:44:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Jose Luis Aguilar Hernandez. (MTDP)	2022-10-31 15:44:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Jose Luis Aguilar Hernandez. (MTDP)	2022-10-31 15:43:49 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	0	

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: 2490210160302
BOLETO NRO:

INTERNET
WWW.EQUAIR.COM.EC

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 01 NOV 2022 08:30
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UI000HNWW

, ECUADOR
OFFICE ID: EC-24509-0
TELEPHONE/TELEFONO: 0963871680
MAIL INFO: CONFIRMACIONTICKET@EQUAIR.COM.EC

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : EQUINOXAIR S.A.S
ADDRESS/DIRECCION : REPUBLICA DE EL SALVADOR N34-211 Y MOSCU.
EDIFICIO FARAON
RUC : 1793094260001
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 249-0210160302
NAME: AGUILAR HERNANDEZ/JOSE LUIS
FOID: NI1001074664 RUC : 1001974664

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/LHLSTB

FRDM/TO DESDE/HACIA	FLIGHT CL VUELO	DATE CL FECHA	DEP HDRA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST ESTATUS
QUITO	HN1038	K 1NOV	1900	1950	KEPSN00E			23K	OK
GUAYAQUIL	HN1045	D 2NOV	2100	2150	DCPSN00E			23K	OK
QUITO									

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : JOSE LUIS AGUILAR
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGD : VISA ECOMMERCE XXXXXXXXXXXX1902/XXXX/Z767542

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UID HN GYE 36.00 HN UIO 75.00USD111.00END (ADT)

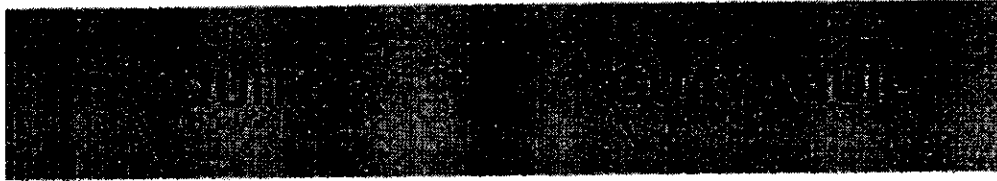
AIR FARE/TARIFA	: USD	111.00			
TAX/IMPUESTOS	: USD	16.44EC	21.06OR	8.63WT	
		22.00YQ	4.00YR		
TOTAL	: USD	183.13			

-%FONT9
-F.N---11350MOS LA PRIMERA AEROLINEA REAL GREEN DEL ECUADOR. CADA VEZ QUE VUELAS CON EQUAIR COMPENSAS TU HUELLA DE CARBONO.
-%FONT7
REVISAS TUS DOCUMENTOS PARA INGRESAR A TU DESTINO Y EVITAR INCONVENIENTES.
LLEGA ANTICIPADAMENTE AL AEROPUERTO CON UN MINIMO DE 2 HORAS PARA TU VUELO NACIONAL Y 3 HORAS SI VIAJAS A LAS ISLAS GALAPAGOS.
REVISAS LAS CONDICIONES TARIFARIAS PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES.
RECUERDA QUE DEBERAS REALIZAR TU WEB CHECK IN CON 24 HORAS DE ANTICIPACION.
EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPANIA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE.
REVISAS NUESTRO CONTRATO DE TRANSPORTE EN EL SIGUIENTE LINK WWW.EQUAIR.COM.EC

PRINTED BY AGENT UI000HNWW / NOV 1 2022 8:30

equair.com.ec

Tarjeta de Embarque



Número de Vuelo
HN 1038

Fecha de Vuelo
01NOV

Horario de Salida
Ecuador - Quito
1830

Nombre y Apellido
Pasajero(s) Nombre
AGUILAR HERNANDEZ/JOSE LUIS

Categoría de Vuelo
3

Asiento / Bodega
17C

País de Origen
ESTADOS UNIDOS

País de Destino
ECUADOR

Operador de Vuelo
EQUAIR



Cada vez que vuelas en equair
compensas tu huella de carbono
al 100%



una maleta
de mano
de hasta 10kg
incluye:
- 1 pieza de equipaje
- 1 pieza de equipaje personal
- 1 pieza de equipaje de cabina



una maleta
en bodega
de hasta 23 kg
incluye:
- 1 pieza de equipaje
- 1 pieza de equipaje personal
- 1 pieza de equipaje de cabina
- 1 pieza de equipaje de bodega
- 1 pieza de equipaje de bodega personal

todas nuestras tarifas
incluyen equipaje
y elección de asiento
sin costo adicional

equair.com.ec



GUAYAQUIL
CALLE SIMÓN BOLÍVAR

QUITO
CALLE MARISCAL SUAREZ

Vuelo / Flight
HN 1045

Fecha / Date
02NOV

Hora Embarque
Boarding Time
2030

Nombre del Pasajero
Passenger Name

Salida / Departure
2100

Puerta / Gate

AGUILAR HERNANDEZ/JOSE LUIS

Grupo / Group

Asiento / Seat

Fila / Row

1

1D

Frequent Flyer
59310019746640

N° Ticket
2490210160302

Identificación/ID Number
NI1001074664
046



**Cada vez que vuelas en equair
compensas tu huella de carbono
al 100%**



PetSafe **SEGUROS EQUINOCCIAL**

Le contamos más escaneando el código o [click aquí](#)



**una maleta
de mano
de hasta 10kg**

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



**una maleta
en bodega
de hasta 23 kg**

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente
a la suma de las medidas exteriores
de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta
de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

**todas nuestras tarifas
incluyen equipaje
y elección de asiento
sin costo adicional**

Zimbra:

jlaguilar@mtop.gob.ec

Factura hospedaje**De :** AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS
<jlaguilar@mtop.gob.ec>

mar, 15 de nov de 2022 12:03

4 ficheros adjuntos

Asunto : Factura hospedaje**Para :** TROYA SILVA HAYDEE CRISTINA
<ctroya@mtop.gob.ec>**Para o CC :** TORRES CARRILLO MARIA CRISTINA
<mctorres@mtop.gob.ec>

Estimada Cristina:

Conforme la conversación telefónica mantenida el día de hoy con la secretaria de este despacho, pongo en su conocimiento que debido a mi traslado a la ciudad de Guayaquil el 1 y 2 de noviembre a fin de participar en agenda establecida, me hospedé en el Hotel Tryp by Wyndham, mismo que el día de mi salida, tuvo inconvenientes para la emisión de la factura correspondiente por concepto de hospedaje.

La factura fue emitida con fecha 3 de noviembre de 2022 como consta en el documento adjunto, cabe mencionar que, por temas de sistema de facturación del hotel, en el detalle del ingreso refleja el 1/11 y la salida 3/11 misma fecha de la emisión de la factura, siendo la fecha correcta de mi salida el miércoles 2/11. Anexo remito, los pases a bordo que evidencian mi vuelo de retorno del miércoles 2 de noviembre, por lo que solicito que la observación realizada sea tomada en cuenta para el trámite correspondiente en el reembolso de viáticos.

Saludos Cordiales,

Dr. José Luis Aguilar Hernández

Viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas

Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Francisco de Orellana

(593-2) 3974600

Código Postal 170516 / Quito-Ecuador

www.obraspublicas.gob.ecMinisterio de Transporte
y Obras PúblicasGobierno
del EncuentroJuntos
lo logramos



R.U.C.: 0992547855001

FACTURA

No. 001 - 010 - 000005851

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0311202201099254785500120010100000058510000585117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

03/11/2022 6:08:24

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE OE ACCESO



0311202201099254785500120010100000058510000585117

FIDEICOMISO GM HOTEL
 TRYP BY WYNDHAM GUAYAQUIL
 Dirección Matriz: CDLA VERNAZA NORTE- MZ 1 SOLAR 1-2
OBLIGADO A LLEVAR CDNTABILIDAD: SI
 Agente de retención Resolución No: 1
 Teléfono: 04-2595900
GUAYAQUIL - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: Jose Luis Aguilar Hernandez
Identificación: 1001974664
Email: aguilarh.joseluis@gmail.com

Dirección:
Fecha de Emisión: 03/11/2022 06:07:47

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1.00	Alojamiento	100.00	0.00	100.00
GROUP_7		1.00	Seguro Hotelero	1.50	0.00	1.50

Información Adicional

MONEDA: USD
BILL NO: 6389
CAJERO: 41
FOLIO: 8481678
HUESPED: Jose Luis Aguilar Hernandez
LLEGADA: 2022-11-01
RESERVA: 5739162
ROOM: 0416
SALIDA: 2022-11-03
FPCASH: 126.18
AGENTE DE RETENCION: No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	101.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	101.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	12.18
PROPINA	10.00
TASA TURISTICA	2.50
VALOR TOTAL	126.18

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	126.18	0	Días

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	153	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	 Firmado electrónicamente por AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA	 Firmado electrónicamente por FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA
FECHA: 22/11/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero