

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		024	010	2022
					2267 2258
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-1804-ME		1167

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710331420	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	259.61
TDTAL PRESUPUESTARIO										259.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										259.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										259.61

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DDLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRA CARLOS COMISION DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2022 CON RUTA UIO-GYE-UIO REALIZAR LA REVISION Y FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA GABARRA DE EL MORRD E INSPECCION FISICO DE LOS BIENES OBJETO DE DONACION DESDE LA SENAE HACIA EL MTD. SEGUN SOL. N° 025-MTOP-DADM-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>forma</i> 24/10/2022	<i>Cristina</i>	<i>[Signature]</i>
	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		024	010	2022	2268	2259
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOB-DADM-2022-1804-ME		1168

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719025833	ESPINOZA ARELLANO JESSICA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINDZA JESSICA COMISIDN DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2022 CON RUTA UID-GYE-UJO REVISIDN Y VERIFICACION DE LISTADO PARA POSIBLE DONACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA, INSPECCION Y VERIFICACION DE LOS BIENES EXISTENTES EN LA BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE GUAYAS. SEGUN SOL N°026-2022-MTOP-DADM GISG

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>24/10/2022</i> 24/10/2022	 _____ 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		024	010	2022
					2268 2259
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-1804-ME		1168

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719025833	ESPINOZA ARELLANO JESSICA ELIZABETH				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA JESSICA COMISION DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2022 CON RUTA UIO-GYE-UIO REVISION Y VERIFICACION DE LISTADO PARA POSIBLE DONACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA, INSPECCION Y VERIFICACION DE LOS BIENES EXISTENTES EN LA BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE GUAYAS. SEGUN SOL N°026-2022-MTOP-DADM GISG

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>ponia</i> 24/10/2022	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
Unid. Desc:	0000	021	010	2022
				No. Original
				2258
				2258
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-1804-ME
				No. Expediente
				1167

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710331420	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR				

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	259.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										259.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										259.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										259.61

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRA CARLOS COMISION DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2022 CON RUTA UIO-GYE-UIO REALIZAR LA REVISION Y FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA GABARRA DE EL MORRO E INSPECCION FISICO DE LOS BIENES OBJETO DE DONACION DESDE LA SENA E HACIA EL MTOP. SEGUN SOL. N° 025-MTOP-DADM-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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		021	010	2022
					2259 2259
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-1804-ME		1168

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1719025833	ESPINOZA ARELLANO JESSICA ELIZABETH					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA JESSICA COMISION DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2022 CON RUTA UIO-GYE-UIO REVISION Y VERIFICACION DE LISTADO PARA POSIBLE DONACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA, INSPECCION Y VERIFICACION DE LOS BIENES EXISTENTES EN LA BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE GUAYAS. SEGUN SOL N°026-2022-MTOB-DADM GISG

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Existe conocimiento, revisión y firma de la contabilidad correspondiente por el 12-10-2022 Revisión en base nominal vigente.

Gobierno Juntos **lo logramos**
 de Encuentro



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 025-2022-MTOP-DADM		FECHA DE SOLICITUD 23/09/2022
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES
		SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 26/09/2022	HORA SALIDA 03H00	FECHA LLEGADA 28/09/2022	HORA LLEGADA 20H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO			

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- En atención al Oficio Nro. CGREG-DDCRU-2022-0759-QF de fecha Puerto Ayora 16 de septiembre de 2022, mediante el cual se solicita la revisión y firma del Acta de Entrega y Recepción de la Gabarra de El Morro.
- Efectuar la inspección física de los bienes objeto de donación desde la SENAE hacia el MTOP, previa suscripción de actas de entrega y recepción, previa verificación de las condiciones operativas de los bienes.
- Realizar la verificación de los procedimientos administrativos que se llevan a cabo en la Dirección Distrital de Transporte y Obras Públicas del Guayas.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRRESTRE	MTOP-INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	26-09-2022	03H00	26-09-2022	11H00
TERRRESTRE	MTOP-INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	28-09-2022	11H00	28-09-2022	20H00

TIPO DE CUENTA CORRIENTE	NO. DE CUENTA 3025879104	NOMBRE DEL BANCO BANCO DE PICHINCHA
--------------------------	-----------------------------	--

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten Signature]
 CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]
 SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

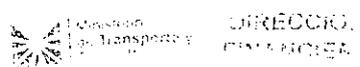
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten Signature]
 SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA 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.



12 OCT 2022

Recibido Por: *[Handwritten Signature]*
 Nota: 14.38 Anexos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
025-2022-MTOP-DADM	29/09/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PRDVINCA DE LA COMISION	NDMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GUAYAS GUAYAQUIL	DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante oficio N° CGREG-DDCRU-2022-0759-OF de 16 de septiembre de 2022 se solicitó la revisión y firma Acta de Entrega-Recepción Gabarra "El Morro" y con oficio N° MTDP-CGAF-22-354-OF de 21 de septiembre de 2022 la señora Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera dispone proceder con la revisión y firma del Acta de entrega-recepción de la gabarra en referencia.

En virtud de lo antes expuesto me traslado a la ciudad de Guayaquil a fin de cumplir con la disposición emitida en oficio antes indicado y otras disposiciones.

Lunes 26 de septiembre de 2022

Salida a ciudad de Quito a las 4H00 llegando aproximadamente a la 12H00 a la ciudad Guayaquil para tener una reunión a las 14H00 en la SENAE-ADUANA con el señor Director de Puertos para la revisión y Verificación del listado de bienes para posible donación de llantas para maquinaria posteriormente se realizó la inspección y verificación de los bienes existentes en la Bodega de la Dirección Distrital del Guayas kilómetro 11,5 vía a Daule.

Martes 27 de septiembre de 2022

A las 8H00 me traslade al Varadero del Pacífico en Guayaquil, para reunirme con los Delegados Técnicos que forman parte de la Comisión Técnica para la Entrega Recepción Gabarra "El Morro". Se realizó la inspección y revisión del estado de maquinaria, partes y piezas de la gabarra para la suscripción de Acta Entrega Definitiva entre el Consejo de Gobierno y el MTOP.

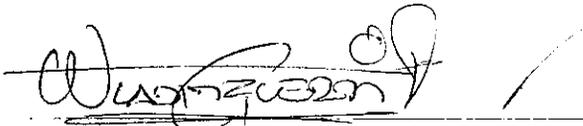
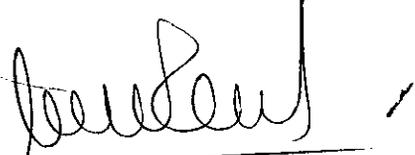
A Las 15H00 se realizó una reunión de trabajo en la Dirección Distrital del Guayas, con las áreas de Servicios Generales y bienes para tratar temas administrativos y de los bienes de larga de larga duración e inventarios.

Miércoles 28 de septiembre de 2022

A las 8H00 se realizó una verificación de los bienes instituciones en las bodegas del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos - Dirección Zonal Guayaquil, con el fin de emitir directrices sobre el manejo de los bienes institucionales.

A las 15H00 salida de la ciudad de Guayaquil para retornar a la ciudad de Quito a la misma la 21H00 aproximadamente.

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
0010016000002315	30/09/2022	UNIPARK HOTEL	HOSPEDAJE	107,88
009009000185434	27/09/2022	MC DONALDS	ALIMENTACIÓN	7,99
001002000118422	27/09/2022	PATAGORDA	ALIMENTACIÓN	25,60
001001000045931	26/09/2022	COMEDOR DIANITA	ALIMENTACION	2,50
00400219612	26/09/2022	PUERTO MANI	ALIMENTACIÓN	14,15
001002000118421	27/09/2022	PATAGORDA S.A.	ALIMENTACIÓN	23,49
			TOTAL...\$	181,61

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	26/09/2022	28/09/2022	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	03H00	20H00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO GUAYAQUIL	26-09-2022	03H00	26-09-2022	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	28-09-2022	11H00	28-09-2022	20H00
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARLOS WLADIMIR GLERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			NOMBRE DE LA AUTORIDAD NDMINADORA O SU DELEGADO SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



Oficio Nro. CGREG-DDCRU-2022-0759-OF

Puerto Ayora, 16 de septiembre de 2022

Asunto: Solicitud de revisión y firma Acta de Entrega - Recepción Gabarra "El Morro"

Señora
Gloria Fernanda Córdova Tacuri
Coordinadora General Administrativa Financiera
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
En su Despacho

De mi consideración:

Mediante Oficio Nro. CGREG-DDCRU-2022-0540-OF del 19 de julio de 2022 donde se indica la situación actual de la gabarra "El Morro", se señala lo siguiente:

"Que el Memorando Nro. MTOP-DAJ-2020-0144-ME del 03 diciembre del 2020 menciona en numerales:

3.- Análisis: Una vez concluido el plazo estipulado o si las partes decidieran la terminación anticipada el mismo, la parte solicitante de la terminación anticipada, en este caso el Comodatario procederá a restituir el bien en las mismas condiciones en las que lo recibió, no siendo de su responsabilidad el deterioro o desgaste normal que se produzca por la utilización de los mismos.

4.- Criterio legal: De los antecedentes y la normativa legal vigente se desprende que para proceder a la terminación anticipada del Convenio de Comodato o Préstamo de Uso celebrado el 02 marzo del 2000, se deberá conformar una comisión integrada por un delegado de la Dirección de Mantenimiento Vial, un delegado de la Dirección Financiera, un delegado de la Dirección Administrativa y un delegado del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, mediante el cual se verificará el estado actual del bien, se hará efectiva la entrega de la gabarra y se levantará el respectiva acta de entrega recepción.(...)

(...) Que mediante Memorando Nro. MTOP-SPTM-2022-1541-ME del 17 junio del 2022 se presentan los informes: técnico No. 054-22-T y legal s/n a fin de proceder de acuerdo al cronograma con la recepción de la Gabarra "El Morro"(...)

(...) Mediante correo institucional Zimbra del 29 de junio de 2022 el Mgs. Oliver Gallegos Experto en Gestión ambiental del CGREG remite a los integrantes de las comisiones técnicas (MTOP-CGREG) revisión definitiva del acta entrega-recepción para los fines pertinentes."

Cabe señalar que en reunión presencial entre las comisiones técnicas (MTOP-CGREG) en la ciudad de Guayaquil el 9 de marzo y reunión virtual mantenida vía plataforma digital

Oficio Nro. CGREG-DDCRU-2022-0759-OF

Puerto Ayora, 16 de septiembre de 2022

Zoom del 27 de mayo de 2022, se llegaron a compromisos interinstitucionales los cuales han sido cumplidos en su totalidad por ambas instituciones; mismas actuaciones que han quedado plasmadas en las Ayudas Memoria que han sido remitidas en su debido momento vía correo institucional Zimbra a cada uno de los miembros de las comisiones técnicas señaladas.

Adicionalmente me permito sugerir se realice un alcance al Oficio Nro. MTOP-CGAD-22-301-OF del 8 de agosto de 2022 donde se actualice y se haga conocer los nuevos integrantes de la comisión técnica por parte del MTOP.

Con lo antes expuesto solicito a usted de la manera mas comedida, disponga a quien corresponda proceder con la revisión y firma del Acta de entrega-recepción de la gabarra en referencia, considerando que es de suma importancia y para el bienestar de las partes avanzar con el finiquito de comodato.

Esperando una pronta respuesta, me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Danny Edison Sanchez Pinela
DIRECTOR DISTRITAL DE SANTA CRUZ, ENCARGADO

Referencias:

- CGREG-DDCRU-2022-0540-OF

Anexos:

- ayuda_memoria_hre_reunioIn_morro_varpacific(1).pdf
- ayuda_memoria_reunioIn_zoom_27_de_mayo_(r1).pdf

Copia:

Señor Máster
Oliver Sebastian Gallegos Velasco
Experto en Gestión Ambiental

Señor
Darwin Alexander Valle Gorozabel
Guardalmacen

Señora Licenciada
Fernanda Yamile Mendoza Alcivar
Directora Administrativa, Encargada



Oficio Nro. CGREG-DDCRU-2022-0759-OF

Puerto Ayora, 16 de septiembre de 2022

Señor Licenciado
Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Señor Ingeniero
Serapio Clemente Rendon Paredes
Analista de Fortalecimiento del Transporte Acuático 2
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Señor
Leonardo Yanko Benites Ronquillo
Asistente de Guardalmacen
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Señor Ingeniero
Esteban Eduardo Aguinaga Latorre
Analista de Coordinación de Transporte Aéreo 1
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Señor Magíster
Schubert Stalin Lombeida Manjarrez
Secretario Técnico

Señorita Licenciada
Katherine del Rosario Llerena Cedeño
Presidenta del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

og



Firmado electrónicamente por:
**DANNY EDISON
SANCHEZ
PINELA**



Oficio Nro. MTOP-CGAF-22-354-OF

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

Asunto: Respuesta a oficio Nro. CGREG-DDCRU-2022-0759-OF_Solicitud de revisión y firma Acta de Entrega - Recepción Gabarra "El Morro"

Señor Ingeniero
Danny Edison Sanchez Pinela
Director Distrital de Santa Cruz, Encargado
CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS
En su Despacho

De mi consideración:

En atención al oficio Nro. CGREG-DDCRU-2022-0759-OF, de fecha 16 de septiembre de 2022, mediante el cual da a conocer lo siguiente:

"(...) Mediante Oficio Nro. CGREG-DDCRU-2022-0540-OF del 19 de julio de 2022 donde se indica la situación actual de la gabarra "El Morro", se señala lo siguiente:

"Que el Memorando Nro. MTOP-DAJ-2020-0144-ME del 03 diciembre del 2020 menciona en numerales:

3.- Análisis: Una vez concluido el plazo estipulado o si las partes decidieran la terminación anticipada el mismo, la parte solicitante de la terminación anticipada, en este caso el Comodatario procederá a restituir el bien en las mismas condiciones en las que lo recibió, no siendo de su responsabilidad el deterioro o desgaste normal que se produzca por la utilización de los mismos.

4.- Criterio legal: De los antecedentes y la normativa legal vigente se desprende que para proceder a la terminación anticipada del Convenio de Comodato o Préstamo de Uso celebrado el 02 marzo del 2000, se deberá conformar una comisión integrada por un delegado de la Dirección de Mantenimiento Vial, un delegado de la Dirección Financiera, un delegado de la Dirección Administrativa y un delegado del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, mediante el cual se verificará el estado actual del bien, se hará efectiva la entrega de la gabarra y se levantará el respectiva acta de entrega recepción.(...)"

(...) Que mediante Memorando Nro. MTOP-SPTM-2022-1541-ME del 17 junio del 2022 se presentan los informes: técnico No. 054-22-T y legal s/n a fin de proceder de acuerdo al cronograma con la recepción de la Gabarra "El Morro"(...)"

(...) Mediante correo institucional Zimbra del 29 de junio de 2022 el Mgs. Oliver Gallegos Experto en Gestión ambiental del CGREG remite a los integrantes de las comisiones técnicas (MTOP-CGREG) revisión definitiva del acta entrega-recepción para los fines pertinentes."

Cabe señalar que en reunión presencial entre las comisiones técnicas (MTOP-CGREG) en la ciudad de Guayaquil el 9 de marzo y reunión virtual mantenida vía plataforma digital Zoom del 27 de mayo de 2022, se llegaron a compromisos interinstitucionales los cuales han sido cumplidos en su totalidad por ambas instituciones; mismas actuaciones que han quedado plasmadas en las Ayudas Memoria que han sido remitidas en su debido momento vía correo institucional Zimbra a cada uno de los miembros de las comisiones técnicas señaladas.

Adicionalmente me permito sugerir se realice un alcance al Oficio Nro. MTOP-CGAD-22-301-OF del 8 de agosto de 2022 donde se actualice y se haga conocer los nuevos integrantes de la comisión técnica por parte del MTOP.

Con lo antes expuesto solicito a usted de la manera mas comedida, disponga a quien corresponda proceder con la revisión y firma del Acta de entrega-recepción de la gabarra en referencia, considerando que es de suma importancia y para el bienestar de las partes avanzar con el finiquito de comodato.(...)"



Oficio Nro. MTOP-CGAF-22-354-OF

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

Al respecto, me permito actualizar los integrantes de la Comisión para la entrega - recepción de la Gabarra "El Morro", por parte del MTOP, quedando establecida de la siguiente manera:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	UBICACIÓN
Ing. Francisco Daniel Barba Acosta	Director Financiero	Dirección Financiera (Administración Central)	fbarba@mtop.gob.ec	Quito
Lic. Carlos Wladimir Guerra Alvarado	Director Administrativo	Dirección Administrativa (Administración Central)	cguerra@mtop.gob.ec	Quito
Serapio Clemente Rendón Paredes	Analista en Fortalecimiento del Transporte Acuático 2	Subsecretaría de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial (Dirección de Transporte Marítimo Y Fluvial)	srendon@mtop.gob.ec	Guayaquil
Leonardo Yanko Benítez Ronquillo	Asistente de Guardalmacén	Subsecretaría de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial (Gestión Interna Administrativa Financiera)	lbenites@mtop.gob.ec	Guayaquil
Ing. Esteban Eduardo Aguinaga	Guardalmacén	Dirección Administrativa	eaguinaga@mtop.gob.ec	Quito

En lo que referente a la suscripción del Acta de Entrega Recepción, en vista de que no consta adjunta a su oficio No. CGREG-DDCRU-2022-0759-OF; solicito de la manera más comedida, se sirva remitir la información a los correos señalados e vía Quipux, puesto que, como es de su conocimiento, los nuevos integrantes de la Comisión por parte del MTOP, han sido designados con la actual administración.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:
- MTOP-CGAF-2022-310-EXT



Oficio Nro. MTOP-CGAF-22-354-OF

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

Anexos:

- ayuda_memoria_reunión_zoom_27_de_mayo_(r1).pdf
- ayuda_memoria_bre_reunión_norro_varpacific(1).pdf

Copia:

Señor Ingeniero
Francisco Daniel Barba Acosta
Director Financiero

Señor Licenciado
Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo

Señor Ingeniero
Esteban Eduardo Aguinaga Latorre
Analista de Coordinación de Transporte Aéreo 1

Im



Fue emitido electrónicamente por:
**GLORIA FERNANDA
CORDOVA TACURI**



ORO VERDE Hotel

R.U.C.: 0990000921001

FACTURA

No. 001-016-000002315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202201099000092100120010160000023150000231519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

03/10/2022 13:14:39

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202201099000092100120010160000023150000231519

Unicentro Turístico Jabucam S.A.

UNIPARK HOTEL

Dirección Matriz: ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE

Dirección ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE

Sucursal

OBLIGADO A LLEVAR CDNTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No: 1

Razón Social/Nombres y Apellidos: GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
Identificación: 1710331420
Email: wladys_gsv@yahoo.es

Dirección: QUITO ECUADOR

Fecha de Emisión: 30/09/2022 12:00:00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
411010001	411010001	1.00	HABITACION	85.00	0.00	85.00
414070001	414070001	1.00	SEGURO HDTELERO	1.50	0.00	1.50

Información Adicional

MONEDA US dollar
CONCEPTO HOSPEDAJE GUERRA CARLOS 28 28 SEPTIEMBRE 2022
DIRECCION QUITO ECUADOR
TELEFONO 0999069966
EMAIL wladys_gsv@yahoo.es
TASA DE PERNOCTACION 2.50
RECAUDACION DE TERCEROS

SUBTOTAL 12%	86.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	10.38
PROPINA	8.50
TASA PERNOCTACION	2.50
VALOR TOTAL	107.88

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	107.88	0	Dias

Sánchez Arteaga Mariano Juvencio

Comedor DIANITA

RUC: 1201653282001
AUT. SRL: 1130516597

Dir: Vía a Guayaquil Rcto. Todo Santo Principal SIN
* El Empalme - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RANPE



FACTURA 001-001-

000045931

Sr (es): Vladimir Guerra RUC/C.I.: 1710331420

Fecha de Emisión: 26/09/2022 Telf.: 99305280900

Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		2.50
VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA PAP. E IMPRENTA MAGUNCIA R.U.C. 0921041737001 AUT. S.R.L. 2054 *5 BLOCK. 100X2 (000045901 - 000046400)		SUB TOTAL 12.0%	
SON:		SUB TOTAL 0%	2.50
Fecha de Autorización 23/09/2022 * Válido para su Emisión: 23/09/2023		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		IVA 12 %	
TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL	2.50
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL/Adquirente COPIA/Emisor			

MATRIZ
PUERTO MANI PEANUT S.A
RUC # 0993052809001
Obligado a Llevar Contabilidad: SI
Tel: 0991866681
Email: auditoria@hotmail.com
Dir: S/D

FACTURA #004-002-19612
CA / Autorización:
260920220109930528090012004062000019612000
0007211

PEDIDO 24
Fecha : 2022-09-26 13:47:57
Cliente: VLADIMIR GUERRA
CI/RUC : 1710331420
elf :
Dir :

Correo : wladys_gsv@yahoo.es

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	MANIACO DE CANGREJO	12.63

ORD: 17

McDonald's
ArcGold del Ecuador S.A
Ruc: 1791308832001
FACTURA: 009-009-000185434
IDENTIFICACION: 1710331420
CLIENTE: VLADIMIR GUERRA
ORD: 17
FECHA Y HORA DE EMISION: 27/09/2022 21:40

CAN	DESCR	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CM DBL 1/4 LB	7.1339	7.1339
1	Sprite Med	0.0000	0.0000
1	Papa Med	0.0000	0.0000

SUBTOTAL 12.00% 7.1339
IVA 12.00% 0.8561
TOTAL USD DOLARES LOCAL 7.9900
US\$ 8.0000
Cambio 0.0100

BAR #1	SUBTOTAL	12.63
RECIBE: 14.25	BASE 12%	12.63
CAMBIO: 0.10	BASE 0%	0.00
	IVA 12%	1.52
	TOTAL	14.15

FORMA PAGO:
EFECTIVO \$14.15
[

Atendido por: KEVIN]

Restaurante: MAL
Descarga tu factura en:
<https://mcdonalds.seedbilling.ec>
CLAVE DE ACCESO:
27092022011791308832001200900900018543400185
43410
USUARIO: 171033142D
CONTRASENA: 1710

PATAGORDA S.A.
RUC: 0992954515001
MIRAFLORES SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
TELEFONO 04-6016832
FINANZAS@GLOBAL.COM.EC

FECHA: 27/09/2022 02:48:57 PM

NOMBRE: GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
DIRECCION: QUITO
RUC/CC: 1710331420
FACTURA 001-002-000 118422

DESCRIPCION	IMPORTE
PIQUED DE MARISCOS	\$20.98

SUBTOTAL	\$20.98
DESCUENTO	\$0.00
IVA 12%	\$2.52
SERVICIO	\$2.10
TOTAL	\$25.60

FACTURACION ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

CLAVE DE ACCESO

PATAGORDA
RUC: 0992954515001
MIRAFLORES SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
TELEFONO 04-6016832
FINANZAS@GLOBAL.COM.EC

FECHA: 27/09/2022 02:46:35 PM

NOMBRE: GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
DIRECCION: QUITO
RUC/CC: 1710331420
FACTURA 001-002-000 118421

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AGUA	\$1.25
1	VASO DE LIMONADA	\$2.50
1	CHIPSUSU MANABA CAMAR	\$15.50
1	CORTESTA CHIFLE Y SA	\$0.00

SUBTOTAL	\$19.25
DESCUENTO	\$0.00
IVA 12%	\$2.31
SERVICIO	\$1.93
TOTAL	\$23.49

FACTURACION ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

CLAVE DE ACCESO



PUERTO MANI PEANUT S.A

 PUERTO MANI
 Dir Matriz: KENNEDY NORTE
 Telf. 0991866681
 Dir Sucursal: S/D
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993052809001

FACTURA
 No. 004-002-000019612

 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2609202201099305280900120040020000196120000007211

 FECHA Y HORA DE: 2022-09-30T11:17:04-05:00

 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

 2609202201099305280900120040020000196120000007211

Razón Soci: VLADIMIR GUERRA
 Fecha Emis: 26/09/2022 Fecha Vencimi: 26/09/2022 RUC / CK: 1710331420

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
3aaa5i4310dmunncvqivat	1	MANIACO DE CANGREJO	12,63	12,63

Información Adic
 Direcc:
 Email: wlad_y_gsv@yahoo.es
 Teléfono:
 Usuari: KEVIN Vended: Creaci: 26/09/2022 13:47:57
 Observac:
 CPC:

SUBTOTAL 12%	12,63
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	12,63
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,52
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	14,15

Forma Pago	Monto	Días Pl
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14,15	0



R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000118421

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202201099295451500120010020001184210011842119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

27/09/2022 14:50:20

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709202201099295451500120010020001184210011842119

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Matriz:

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

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

Razón social / Nombres y apellidos: GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR

Identificación: 1710331420

Fecha Emisión: 27/09/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: WLADY_GSV@YAHOO.ES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0310	0310	1.0	AGUA	\$1,25	\$0.00	\$1,25
0408	0408	1.0	CHOPSUE MANABA CAMARON/CANGREJO	\$15,50	\$0.00	\$15,50
1801	1801	1.0	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO	\$0,00	\$0.00	\$0,00
0312	0312	1.0	VASO DE LIMONADA	\$2,50	\$0.00	\$2,50



R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000118422

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202201099295451500120010020001184220011842211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

27/09/2022 14:51:01

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709202201099295451500120010020001184220011842211

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Matriz:

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

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

Razón social / Nombres y apellidos: GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR

Identificación: 1710331420

Fecha Emisión: 27/09/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: WLADY_GSV@YAHOO.ES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0106	0106	1.0	PIQUED DE MARISCOS	\$20,98	\$0,00	\$20,98

Información Adicional:

FechaFolio 27/09/2022
Seriefolio 001002
FolioCuenta 119023
Foliofactura 118422
Sucursal SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

SUBTOTAL 12% \$20,98
SUBTOTAL IVA 0% \$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA \$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA \$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$20,98
DESCUENTO \$0,00
IVA 12% \$2,52
SERVICIO \$2,10
VALOR TOTAL \$25,60

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$25,60

FACTURA

No. 009-009-000185434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

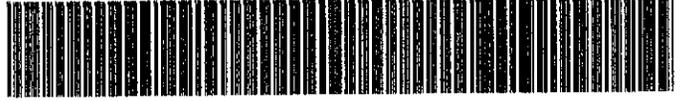
2709202201179130883200120090090001854341234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/09/2022 00:51:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709202201179130883200120090090001854341234567814

R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: Centro Comercial Bahía Malecon

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VLADIMIR GUERRA

RUC / CI: 1710331420

Fecha Emisión: 27/09/2022

Guía Remisión: [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26004	0	1.0000	CM DBL 1/4 LB		7.1300	0.00	7.13
42008	0	1.0000	Sprite Med		0.0000	0.00	0.00
42062	0	1.0000	Papa Med		0.0000	0.00	0.00
Información Adicional							
							SUBTOTAL 12%
							7.13
							SUBTOTAL 0%
							0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA
							0.00
							SUBTOTAL No Sujeto IVA
							0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
							7.13
							TOTAL DESCUENTO
							0.00
							ICE
							0.00
							IVA 12%
							0.86
							PROPINA
							0.00
							IRBPNR
							0.00
							VALOR TOTAL
							7.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	dias

*Conociendo, revisión y delimitación
Compendio por el 12-10-2022*

15 Contabilidad
Ministerio de Transporte y Finanzas
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
on base nominal
12 OCT 2022

Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos

Recibido Por *Soleidad e...*
14.38 + Anexos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	026-2022-MTOP-DADM-GISG	FECHA DE SOLICITUD	23/09/2022
---	-------------------------	--------------------	------------

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JESSICA ELIZABETH ESPINOZA ARELLANO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO	
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/09/2022	03H00	28/09/2022	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
JESSICA ELIZABETH ESPINOZA ARELLANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

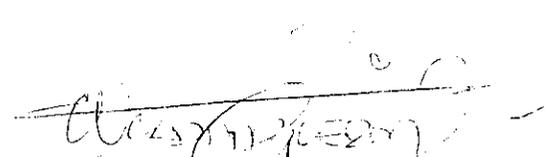
En atención a memorando Nro. MTOP-DADM 2022-009-ME de 22 de septiembre de 2022, suscrito por el Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado, Director Administrativo, dispone trasladarme a la Dirección Distrital del Guayas los días 26, 27 y 28 de septiembre a fin de cumplir las siguientes actividades:

- Revisión y Verificación de listado de bienes para posible donación de llantas para maquinaria.
- Inspección y verificación de los bienes existentes en la Bodega de la Dirección Distrital del Guayas kilómetro 11,5 vía a Daule.
- Inspección y Revisión del estado de maquinaria, partes y piezas de gabarra el Morro en Varadero del Pacífico.
- Elaboración de directrices para la recepción de bienes previo a la suscripción de acta entrega definitiva entre el Consejo de Gobierno y el MTOP.
- Verificación de la Conciliación de bienes de control administrativo, de larga e inventarios en la distrital del Guayas.
- Emisión de directrices para la recepción de bienes institucionales entre Servicios Generales y la Unidad de Bienes de la Dirección Distrital del Guayas, se solicita información mediante memorando MTOP-DADM-2022-1687-ME del 27 de septiembre de 2022.
- Verificación de los bienes instituciones en las bodegas del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos - Dirección Zonal Guayaquil.
- Emisión de directrices sobre el manejo de bienes institucionales.

TRANSPORTE

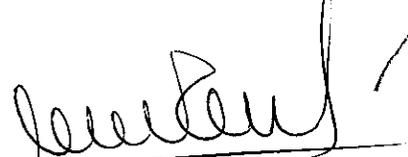
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	MTOP- INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	26-09-2022	03H00	26-09-2022	11H00
TERRESTRE	MTOP- INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	28-09-2022	11H00	28-09-2022	20H00

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 120950065097	NOMBRE DEL BANCO PRODUBANCO
---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JESSICA ELIZABETH ESPINOZA ARELLANO SERVIDOR PÚBLICO	LCDO. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
026-2022-MTOP-DADM-GISG	30/09/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
JESSICA ELIZABETH ESPINOZA ARELLANO	SERVIDOR PÚBLICO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GUAYAS-GUAYAQUIL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
JESSICA ELIZABETH ESPINOZA ARELLANO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante memorando Nro. MTOP-DADM-2022-009-ME de 22 de septiembre de 2022, suscrito por el Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado, Director Administrativo, dispone trasladarme a la ciudad de Guayaquil los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2022 a fin de cumplir con diferentes actividades en la Dirección Distrital del Guayas.

ACTIVIDADES:

1. Reunión en la SENAE- ADUANA con el Director de puerto para elaboración de listado de bienes (26/09/2022)
2. Visita a campamento - Bodega de la Dirección Distrital del Guayas kilómetro 11,5 vía a Daule. (26/09/2022)
3. Visita de gabarra el Morro en Varadero del Pacífico (27/09/2022)
4. Coordinación de revisión verificación de bienes previo a la suscripción de acta entrega definitiva entre el Consejo de Gobierno y el MTOP. (27/09/2022)
5. Detalle de bienes de control administrativo, de larga e inventarios en la Distrital del Guayas. (27/09/2022)
6. Reunión de trabajo con las áreas de Servicios Generales y bienes de la dirección Distrital del Guayas. (27/09/2022)
7. Visita de Bodegas del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos – Dirección Zonal Guayaquil (28/09/2022)
8. Reunión sobre el manejo de bienes institucionales en la Unidad de Bienes. (28/09/2022)

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Revisión y Verificación de listado de bienes para posible donación de llantas para maquinaria. (26/09/2022)
2. Inspección y verificación de los bienes existentes en la Bodega de la Dirección Distrital del Guayas kilómetro 11,5 vía a Daule. (26/09/2022)
3. Inspección y Revisión del estado de maquinaria, partes y piezas de gabarra el Morro en Varadero del Pacífico. (27/09/2022)
4. Elaboración de directrices para la recepción de bienes previo a la suscripción de acta entrega definitiva entre el Consejo de Gobierno y el MTOP. (27/09/2022)
5. Verificación de la Conciliación de bienes de control administrativo, de larga e inventarios en la distrital del Guayas. (27/09/2022)
6. Emisión de directrices para la recepción de bienes institucionales entre Servicios Generales y la Unidad de Bienes de la Dirección Distrital del Guayas, se solicita información mediante memorando MTOP-DADM-2022-1687-ME del 27 de septiembre de 2022. (27/09/2022)
7. Verificación de los bienes instituciones en las bodegas del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos - Dirección Zonal Guayaquil. (28/09/2022)
8. Emisión de directrices sobre el manejo de bienes institucionales. (28/09/2022).

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
0010016000002314	30/09/2022	UNIPARK HOTEL	HOSPEDAJE	107,88
009009000185433	27/09/2022	MC DONALDS	ALIMENTACIÓN	9,35
001002000118423	27/09/2022	RATAGORDA	ALIMENTACIÓN	13,91
001001000045930	26/09/2022	COMEDDR DIANITA	ALIMENTACION	2,50
00400219611	26/09/2022	PUERFO MANI	ALIMENTACIÓN	14,15
TOTAL...\$				147,79

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NDTA
FECHA	26/09/2022	28/09/2022	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	03H00	22H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HDRA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITD-GUAYAQUIL	26-09-2022	03H00	26-09-2022	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	28-09-2022	13H00	28-09-2022	22H00



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
JESSICA ELIZABETH ESPINOZA ARELLANO
SERVIDOR PÚBLICO

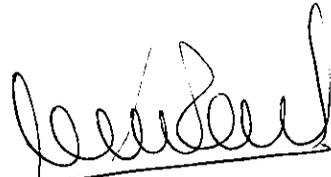
FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



LCDD. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



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

Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-009-ME

Quito, D.M., 22 de septiembre 2022

PARA: Ing. Jessica Elizabeth Espinoza Arellano

Analista Administrativo 3

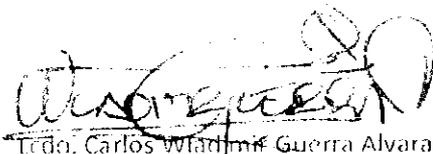
ASUNTO: Delegación

A fin de cumplir directrices emitidas por la Coordinación General Administrativa Financiera, dispongo a usted trasladarse a la Dirección Distrital de Transporte y Obras Públicas del Guayas los días 26, 27 y 28 de septiembre del 2022 con el fin de cumplir las siguientes actividades:

1. Revisión y Verificación de listado de bienes para posible donación de llantas para maquinaria.
2. Inspección y verificación de los bienes existentes en la Bodega de la Dirección Distrital del Guayas.
3. Inspección y Revisión del estado de maquinaria, partes y piezas de gabarra el Morro en Varadero del Pacífico.
4. Elaboración de directrices para la recepción de bienes previo a la suscripción de Acta Entrega Definitiva entre el Consejo de Gobierno y el MTOP.
5. Verificación de la Conciliación de bienes de control administrativo de larga e inventarios en la distrital del Guayas.
6. Emisión de directrices para la recepción de bienes institucionales entre Servicios Generales y la Unidad de Bienes de la Dirección Distrital del Guayas.
7. Verificación de los bienes instituciones en las bodegas del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos - Dirección Zonal Guayaquil.
8. Emisión de directrices sobre el manejo de bienes institucionales.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Cdo. Carlos Vladimir Guerra Alvarado

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Recibido
22/09/2022
Jue E*



R.U.C.: 0990000921001

FACTURA

No. 001-016-000002314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202201099000092100120010160000023140000231416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

03/10/2022 13:10:48

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202201099000092100120010160000023140000231416

Unicentro Turístico Jabucam S.A.

UNIPARK HOTEL

Dirección Matriz: ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE

Dirección ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE

Sucursal

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No: 1

Razón Social/Nombres y Apellidos: JESSICA ESPINOZA
 Identificación: 1719025833
 Email: jessyeea@hotmail.com

Dirección: quito ECUADOR

Fecha de Emisión: 30/09/2022 12:00:00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
411010001	411010001	1.00	HABITACION	85.00	0.00	85.00
414070001	414070001	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

Información Adicional

MONEDA US dollar
 CONCEPTO HOSPEDAJE JESSICA ESPINOZA 26-28 SEPTIEMBRE 2022
 DIRECCION quito ECUADOR
 TELEFONO 09999772269
 EMAIL jessyeea@hotmail.com
 TASA DE PERNOCTACION 2.50
 TOTAL 2.50
 RECAUDACION DE TERCEROS

SUBTOTAL 12%	86.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	10.38
PROPINA	8.50
TASA PERNOCTACION	2.50
VALOR TOTAL	107.88

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 20	107.88	0	Dias

ORD: 16

McDonald's
ArcGold del Ecuador S.A
Ruc: 1791308832001
FACTURA: 009-009-000185433
IDENTIFICACION: 1719025833
CLIENTE: JESSICA ESPINOZA
ORD:16

FECHA Y HORA DE EMISION: 27/09/2022 21:39

CAN	DESCR	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CM Sign Tasty 1C	7.2321	7.2321
1	Sprite Med	0.0000	0.0000
1	Papa Med	0.0000	0.0000
1	Cafe Premium 8oz	1.1161	1.1161

SUBTOTAL 12.00% 8.3482
IVA 12.00% 1.0018
TOTAL USD DOLARES LOCAL 9.3500
U\$S 20.0000
Cambio 10.6500

Restaurante: MAL
Descarga tu factura en:
<https://mcdonalds.seedbilling.ec>
CLAVE DE ACCESO:
27092022011791308832001200900900018543300185
43310
USUARIO: 1719025833
CONTRASENA: 1719

SA S.A.
02954515001
CALLE 315 Y AV. CENTRAL
TELEFONO 04-6016832
FINANZASGLOBAL.COM.EC

FECHA: 27/09/2022 02:49:32 PM

NOMBRE: ESPINZA ARELLANO JESSICA ELIZABETH
DIRECCION: QUITO
RUC/CC: 1719025833
FACTURA 001-002-000 118423

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
	ENSALADA DE CANGREJO	\$10.90
6	CORTESIA	\$0.00
1	EMBALAJE	\$0.50

SUBTOTAL \$11.40
DESCUENTO \$0.00
IVA 12% \$1.37
SERVICIO \$1.14
TOTAL \$13.91

ACION ELECTRONICA
SIN VALOR TRIBUTARIO

CLAVE DE ACCESO

MATRIZ
 PUERTO MANI PEANUT S.A
 RUC #. 0993052809001
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI
 Tel: 0991866681
 Email: auditoria@hotmail.com
 Dir: S/D

FACTURA #004-002-19611
 CA / Autorizacion:
 260920220109930528090012004002000019611000
 0007214

PEDIDO 23
 Fecha : 2022-09-26 13:47:11
 Cliente: JESSICA ESPINOZA
 CI/RUC : 1719025833
 Telf :
 Dir :

Correo : jessyeea@hotmail.com

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	MANIACO DE CANGREJO	12.63

BAR #1	SUBTOTAL	12.63
RECIBE: 20.00	BASE 12%	12.63
CAMBIO: 5.85	BASE 0%	0.00
	IVA 12%	1.52
	TOTAL	14.15

FORMA PAGO:
 EFECTIVO \$14.15
 [

Atendido por: KEVIN]

Sánchez Arteaga Mariano Juvencio

Comedor DIANITA

Dir.: Vía a Guayaquil Rcto. Todo Santo Principal S/N
 * El Empeño - Ecuador

RUC. 1201653282001
 AUT. SRI. 1130516597
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO PÚBLICO REGIMEN ENPE



FACTURA 001-001-

000045930

Sr (es): JESSICA ESPINOZA RUC/CI: 1719025833

Fecha de Emisión: 26/09/2022 Telf: _____

Dirección: Quito Guía de Remisión: _____

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>MANIACO DE CANGREJO</u>		<u>12.63</u>
			SUB TOTAL 12 %
			SUB TOTAL 0 %
			DESCUENTO
			SUB TOTAL
			IVA 12 %
			VALOR TOTAL <u>14.15</u>

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA PAP. E IMPRENTA MAGUNCIA R.U.C. 0921041737001
 AUT. S.R.L. 2054 *S BLOCK 100X2 (000045901 - 000048400)

SON: Fecha de Autorización 23/09/2022 * Válido para su Emisión: 23/09/2022

FORMA DE PAGO
 DINERO ELECTRONICO EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Firma Autorizada: [Firma] Firma Emisor: [Firma]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NS ORIGINAL/Adquirente COPIA/Emisor



R.U.C.: 0993052809001

FACTURA

No. 004-002-000019611

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609202201099305280900120040020000196110000007214

FECHA Y HORA DE 2022-09-30T11:17:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609202201099305280900120040020000196110000007214

PUERTO MANI PEANUT S.A

PUERTO MANI
 Dir Matriz: KENNEDY NORTE
 Telf. 0991866681
 Dir Sucursal: S/D
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Soci: JESSICA ESPINOZA

Fecha Emis: 26/09/2022

Fecha Vencimi: 26/09/2022

RUC / CI: 1719025833

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
3qqa5l4310dmunncvqiyat	1	MANIACO DE CANGREJO	12,63	12,63

Información Adic			
Direcc			
Email	jessyeea@hotmail.com		
Teléfono		Vended	
Usuari	KEVIN	Creaci	26/09/2022 13:47:11
Observac			
CPC			

SUBTOTAL 12%	12,63
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	12,63
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,52
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	14,15

Forma Pago	Monto	Olas Pl
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14,15	0





R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000118423

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202201099295451500120010020001184230011842314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

27/09/2022 16:30:21

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709202201099295451500120010020001184230011842314

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Matriz:

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

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

Razón social / Nombres y apellidos: ESPINOZA ARELLANO JESSICA ELIZABETH

Identificación: 1719025833

Fecha Emisión: 27/09/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: JESSYEEA@HOTMAIL.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
1807	1807	6.0	CORTESIA DE MENTA	\$0,00	\$0,00	\$0,00
19013	19013	1.0	EMBALAJE PARA LLEVAR	\$0,50	\$0,00	\$0,50
1401	1401	1.0	ENSALADA DE CANGREJO	\$10,90	\$0,00	\$10,90

Información Adicional:

FechaFolio 27/09/2022
Seriefolio 001002
FolioCuenta 119022
Foliofactura 118423
Sucursal SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

SUBTDAL 12% \$11,40
SUBTOTAL IVA 0% \$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA \$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA \$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$11,40
DESCUENTO \$0,00
IVA 12% \$1,37
SERVICIO \$1,14
VALOR TOTAL \$13,91

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	\$13,91

FACTURA

No. 009-009-000185433

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202201179130883200120090090001854331234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/09/2022 01:46:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: Centro Comercial Bahía Malecón

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA ESPINOZA

Fecha Emisión: 27/09/2022

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]



2709202201179130883200120090090001854331234567819

RUC / CI: 1719025833

Guía Remisión: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cent	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26935	0	1.0000	CM Sign Tasty 1C		7.2300	0.00	7.23
42008	0	1.0000	Sprite Med		0.0000	0.00	0.00
42062	0	1.0000	Papa Med		0.0000	0.00	0.00
796	0	1.0000	Cafe Premium 8oz		1.1200	0.00	1.12

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	8.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.00
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	9.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.35	0	dias

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	141	19	10	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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$7,247.43
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$6,502.67
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$13,750.10
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL DURANTE EL PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022. CON AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1804-ME.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA	 FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA
FECHA: 19/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero