



GOBIERNO MUNICIPAL DE PINAS

SIG-AME

Página 1 de 1

Transaccion N°:837	No. Documento : Financiero	EGRESO-00674	Fecha 28-may.-2026	Estado :C
Descripción :LOAYZA LEON TANIA ZULEMA, PARA CANCELAR VIATICOS Y REEMBOLSO DE BOLETOS EN COMISION DE SAERVICIOS No. 002-TZLL-GADMP-2026 DE TRASLADO A QUITO DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DE 2026, DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A		Documentos :Certificación #: 683 de LOAYZA LEON TANIA ZULEMA		
Beneficiario :LOAYZA LEON TANIA ZULEMA		Monto : \$384,21		

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
6.3.4.03.01	pasajes al interior	254,21	
6.3.4.03.03	viticos y subsistencias en el interior	130,00	
2.1.3.53.01.389	loayza león tania zulema		254,21
2.1.3.53.01.389	loayza león tania zulema		130,00
2.1.3.53.01.389	loayza león tania zulema	254,21	
2.1.3.53.01.389	loayza león tania zulema	130,00	
1.1.1.03.01	banco central cta. cte. no. 68220003		384,21
Suman :		768,42	768,42

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
1.2.1 5.3.03.01	Pasajes al Interior	254,21	
1.2.1 5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	130,00	
1.2.1 5.3.03.01	Pasajes al Interior		254,21
1.2.1 5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior		130,00
Suman :		384,21	384,21

ELABORADO POR TORRES JANETH	CONTROL PREVIO	AUTORIZADO
CONTABILIZADO POR	PAGADO POR	RECIBI CONFORME BENEFICIARIO : LOAYZA LEON TANIA ZULEMA BENEFICIARIO C.I/RUC: 0702271487

Ruc N°:
0760000850001Dirección :
SUCRE Y GARCIA MORENOTeléfono :
072976173Correo Electronico :
municipio@pinas.gob.ec28/5/2026
16:33:44

10835



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Compromiso : 683

Estado :N

Fecha :jueves, mayo 28, 2026

Tipo :FUNCIONARIO

Beneficiario :LOAYZA LEON TANIA ZULEMA

Identifiacion : 

Objeto del Compromiso :

LOAYZA LEON TANIA ZULEMA .- COMPROMISO PARA CANCELAR VIATICOS Y REEMBOLSO DE BOLETOS EN COMISION DE SAERVICIOS No. 002-TZLL-GADMP-2026 DE TRASLADO A QUITO DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DE 2026, DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A ALCALDESA EN REUNIÓN CON MINISTRO DEL MIT EN QUITO, DELEGACIÓN CON MEM 051, AUTORIZACIÓN DE PAGO, SUMILLA DE ALCALDESA EN MEMORANDO NO. 012-GADM-P-DF-2026

Función	Area	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
1.2.1	Subprograma 2.- ADMINISTRACION	5.3.03.01	Pasajes al Interior	254,21	0,00	NO
1.2.1	Subprograma 2.- ADMINISTRACION	5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	130,00	0,00	NO

Total Monto	384.21
-------------	--------

BASE IMPONIBLE : 384,21

TOTAL IVA : 0,00

TOTAL : 384,21

CERTIFICO :

VISTO BUENO :


JEFE DE PRESUPUESTO
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

28/5/2026

11:55:02

Elaborado : Loayza Leon Tania Zulema

Ruc No :
0760000850001Dirección :
SUCRE Y GARCIA MORENOTeléfono :
072976173Ciudad
PIAS (PIAS, CAB)

GRUPO DE GASTO:
CERTIFICACIÓN Nro.

DATOS GENERALES

Cédula Nro.		Cargo:	DIRECTORA FINANCIERA
Funcionario:	TANIA ZULEMA LOAYZA LEÓN	Comisión N°	002-TZLL-GADMP-2026
Salida:	Fecha 9/2/2026 Hora 5:30:00 a. m.	Retorno	Fecha 10/2/2026 Hora 5:30:00 p. m. Ciudad del servicio: QUITO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

CONCEPTO	VALOR	No. Días	Monto a Máximo a Reconocer
Viáticos	130,00	1	\$130,00
Movilización	16,00	1	\$16,00
Total Cálculo de viáticos			\$146,00

2. DETALLE DE COMPROBANTE DE REEMBOLSO DE GASTOS

FECHA	Nro. De Comprobante de Venta	CONCEPTO	MONTO
9/2/2026	113-050-185572	ALIMENTACIÓN	11,98
9/2/2026	001-002-129586	ALIMENTACIÓN *	22,00
10/2/2026	002-002-13206	HOSPEDAJE	62,10
Total de Gastos			\$96,08

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS Y RECONOCIDOS

FECHA	Nro. De Comprobante de Venta	CONCEPTO	MONTO
9/2/2026	113-050-185572	ALIMENTACIÓN	\$11,98
9/2/2026	001-002-129586	ALIMENTACIÓN *	\$16,92
10/2/2026	002-002-13206	HOSPEDAJE	\$62,10
Total de gastos justificados			\$91,00

4. VALORES REEMBOLSO DE BOLETOS

FECHA	Nro. De Comprobante de Venta	CONCEPTO	MONTO
8/2/2026	TICKET-3360300270071	BOLETO ÁREO SANTA ROSA-QUITO	\$125,00
9/1/2026	TICKET-2022489057444	BOLETO ÁEREO QUITO-GUAYAQUIL	\$120,86
10/2/2026	010-002-114408	BOLETO TERRESTRE GUAYAQUIL-PIÑAS	\$8,35
Total Reembolso boletos			\$254,21

5. LIQUIDACIÓN

a) Total de Cálculos de Viáticos \$			
Total Viáticos			\$130,00
(-) Anticipo Entregado			\$0,00
Valor a Justificar	70%	\$91,00	\$91,00
Valor sin Justificar	30%	\$39,00	\$39,00
b) Total por reembolso de gastos			\$130,00
c) Total por Liquidación de Compras			\$254,21
c1) Movilización	100%	\$0,00	
c2) Pasajes	100%	\$254,21	
d) Total a favor del Funcionario			\$384,21
e) Total a favor del GAD			\$0,00

5. OBSERVACIONES

1	Conforme a acuerdo MRL Nro. 00165, R.O No. 326 DEL 04/09/2014, MDT-2015-0290 R.O No. 657 DEL 28/12/2015 Y MDT-2016-0082 R.O No. 724 DEL 01/04/2016; pronunciamiento de procuraduría Oficio No. 13356 del 01/10/2025
2	Con Memorándum No. 051-AC-GADM-P-2026 de fecha 08 de febrero de 2026 la Ing. Teresa Feijóo Jaramillo, comunica de su traslado a Quito, y me delega y solicita acompañamiento a sus actividades oficiales, durante los días 9 y 10 de febrero de 2026, para asistencia a reunión con el Ministro del MIT cuyo tema principal es tránsito con énfasis en la gestión, competencias, normativa y problemática que enfrentan los GADS..
3	Se reconoce viáticos del día 09 de febrero de 2026
4	Revisados los justificativos de gasto, presenta 2 facturas de alimentación y 1 factura de hospedaje por el total de \$96,08
5	Presenta tickets aéreos de traslado de Santa Rosa-Quito y Quito-Guayaquil; y, boleto terrestre de Guayaquil a Piñas, por el total de \$ 254,21, mismos que se reembolsan.
6	Se reconoce el gasto de viáticos por el valor de \$ 91,00 más el 30% que no presenta justificativos \$ 39,00, valor a cancelar \$ 130,00
7	La información declarada en los informes es responsabilidad absoluta del funcionario comisionado.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, procede a realizar los registros de compromiso presupuestario y contables que correspondan.



GRUPO DE GASTO:
CERTIFICACIÓN Nro.

DATOS GENERALES

Cédula Nro. 0702271487	Cargo: DIRECTORA FINANCIERA
Funcionario: TANIA ZULEMA LOAYZA LEÓN	Comisión N° 002-TZLL-GADMP-2026
ELABORADO POR	REVISADO POR
Ing. Tania Zulema Loayza León DIRECTORA FINANCIERA-GADM-PIÑAS Piñas, 21 de mayo de 2026	Ing. Janeth Torres Aguilar CONTADORA GADM PIÑAS
PAGADO POR:	
Ing. Gabriela Fernanda Feijóo Loayza TESORERA DEL GADM-PIÑAS	

ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2014-0165
Acuerdo ministerial N.o. MDT-290-2015
ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2016-0082

NORMA TÉCNICA PARA PAGOS ART. 15

DÍAS	70%	30%	TOTAL
1	91,00	39,00	130,00
TOTAL	91,00	39,00	130,00

VALORES JUSTIFICADOS

DÍAS	70%	TOTAL GASTO	TOTAL RECONOCIDO
11/1/2026	91,00	96,08	91,00
TOTAL	91,00	96,08	91,00
30%		39,00	
TOTAL A PAGAR			130,00



Memorando No. 012-GADM-P-DF-2026

...as. 12 de febrero de 2026

Ing.
Teresa Feijóo Jaramillo
ALCALDESA DEL GADM DE PIÑAS
En su despacho.

Asunto: Solicitud de autorización de pago de comisión de servicios de viáticos y reembolso de boletos aéreos y terrestre

De mis consideraciones:

Una vez cumplida la comisión de servicios delegada con Memorándum No. 051-AC-GADM-P-2026 de traslado a Quito del 09 al 10 de febrero de 2026 de acompañamiento a su autoridad en asistencia técnica en reunión con el Ministro de Infraestructura y Transporte en las instalaciones del MIT el día 09 de febrero de 2026 en la ciudad de Quito a las 16:30 y retorno el día 10 de febrero de 2026.

Solicito a usted comedidamente su autorización para el pago de viáticos y reembolso de boletos aéreos y terrestre utilizados en la comisión de servicios No. 002-TZLL-GADMP-2026.

Atentamente,

Ing. Tania Lugo León
DIRECTORA FINANCIERA





Piñas, 08 de febrero de 2026

MEMORÁNDUM No 051 AC-GADM-P-2026

De: Ing. Teresa Feijóo Jaramillo
ALCALDESA DEL CANTÓN PIÑAS

Para: Ing. Tania Loayza
FINANCIERA DEL GADM PIÑAS

Asunto: Delegación Institucional

Me permito informar que, en atención al Memorando Nro. AME-P-2026-0108-M, de fecha 08 de febrero de 2026, mediante el cual se me convoca a participar en una reunión de trabajo con el Dr. Roberto Luque Nuques, Ministro de Infraestructura y Transporte (MIT), cuyo tema principal será el tránsito, con énfasis en la gestión, competencias, normativa y problemática que enfrentan los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en esta materia.

En este contexto, delego y solicito su acompañamiento y asistencia en el cumplimiento de mis actividades oficiales como alcaldesa, durante los días 09 y 10 de febrero de 2026, considerando el desplazamiento oficial y retorno correspondiente.

Asimismo, autorizo su traslado por vía aérea y el posterior reembolso de los gastos por concepto de boletos aéreos y terrestres que se generen para el cumplimiento de esta comisión oficial.

Pongo el presente en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente

Ing. Teresa Feijóo Jaramillo
ALCALDESA DEL CANTÓN PIÑAS



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS		 Piñas	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS	Tere Feijóo ALCALDESA
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION				
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 002-TZLL-GADMP-2026 MEMORÁNDUM Nro. 051-AC-GADM-P-2026		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-02-2026		
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR				
VIATICOS ANTICIPO	☐	MOVILIZACIONES VALOR \$.	☐	SUBSISTENCIAS ☐
			ALIMENTACION	☐

DATOS GENERALES																			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR LOAYZA LEÓN TANIA ZULEMA		PUESTO DIRECTORA FINANCIERA																	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO – PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA																	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)																
09-02-2026	05:00	10-02-2026	17:00																
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION																			
• ING. TERESA FEIJÓO • ING. TANIA LOAYZA LEÓN																			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE																			
Con Memorándum No. 051-AC-GADM-P-2026 de fecha 08 de febrero de 2026, suscrito por la Ing. Teresa Feijóo, Alcaldesa del GADM de Piñas me delega y solicita acompañamiento y asistencia en el cumplimiento de actividades institucionales para preparar y organizar la documentación técnica, administrativa y financiera necesaria del GADM de Piñas para reunión de trabajo con el Ministro de Infraestructura y Transporte el día lunes 09-02-2026 a la 16:30 en oficinas de MIT en Quito.																			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">SALIDA</th> <th colspan="2">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th>FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> <th>FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> </tr> <tr> <td>09/02/2026</td> <td>05:30</td> <td>09/02/2026</td> <td>6:30</td> </tr> <tr> <td>09/02/2026</td> <td>07:35</td> <td>09/02/2026</td> <td>8:35</td> </tr> </table>	SALIDA		LLEGADA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	09/02/2026	05:30	09/02/2026	6:30	09/02/2026	07:35	09/02/2026	8:35
SALIDA		LLEGADA																	
FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm																
09/02/2026	05:30	09/02/2026	6:30																
09/02/2026	07:35	09/02/2026	8:35																
Terrestre	Institucional	Piñas-Santa Rosa																	
Aéreo	Aéreo-REGAIR	Santa Rosa-Quito																	

Aéreo	Aéreo-AVIANCA	Quito - Guayaquil	10/02/2026	06:30	10/02/2026	07:40
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Piñas	10/02/2026	8:30	10/02/2026	13:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Cuenta de Ahorros		
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. Tania Zulema Loayza León DIRECTORA FINANCIERA		 Ing. Tania Zulema Loayza León DIRECTORA FINANCIERA

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
 Ing. Teresa Feijoo Jaramillo ALCALDESA
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. - Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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
002-TZLL-GADMP-2026

FECHA DE INFORME (12-02-2026)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LOAYZA LEÓN TANIA ZULEMA

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA FINANCIERA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Teresa Feijóo Jaramillo
Ing. Tania Zulema Loayza León

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIA	FECHA	HORA	ACTIVIDADES
LUNES	09/02/2026	5:30	Traslado Piñas-Santa Rosa
LUNES	09/02/2026	7:35	Santa Rosa-Quito
LUNES	09/02/2026	8:25	Llegada a la ciudad de Quito
LUNES	09/02/2026	11:30	Llegada Hotel Zen
LUNES	09/02/2026	14:30	Acompañamiento a Alcaldesa reunión agendada en Ministerio de Infraestructura y Transporte
LUNES	09/02/2026	21:00	Traslado a Hotel
MARTES	10/02/2026	4:00	Traslado a Aeropuerto de Quito
MARTES	10/02/2026	9:30	Traslado Quito-Guayaquil
MARTES	10/02/2026	12:05	Traslado-Guayaquil-Piñas
MARTES	10/02/2026	17:30	Llegada a Piñas

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se brindó acompañamiento técnico a la señora Alcaldesa del GADM de Piñas, proporcionando oportunamente la información financiera requerida durante la reunión mantenida en el MIT con Alcaldes y Ministro de Infraestructura y Transporte en la ciudad de Quito, para tratar la problemática tránsito que enfrentan los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Se debe señalar que en el traslado de Quito a Guayaquil se presentaron inconvenientes con la aerolínea que modificó horarios de salida, causando cambios en la agenda programada.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
Ticket Electrónico	3360300270071	08/02/2026	Boleto aéreo Santa Rosa-Quito	125,00

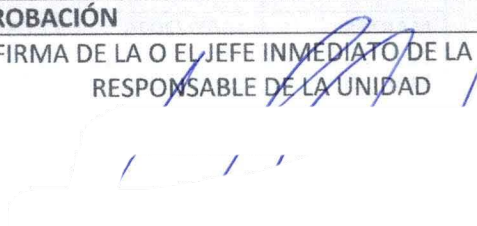
Ticket Electrónico	2022489057444	08/02/2026	Boleto aéreo Quito-Guayaquil	120,86
Factura	113-050-185572	09/02/2026	Alimentación	11,98
Factura	001-002-129586	09/02/2026	Alimentación	22,00
Factura	002-002-13206	10/02/2026	Hospedaje	62,10
Factura	010-002-114408	10/02/2026	Boleto Terrestre Guayaquil-Piñas	8,35
TOTAL				350,29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/02/2026	10/02/2026	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	5:30	17:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	INSTITUCIONAL	Piñas-Santa Rosa	09/02/2026	5:30	09/02/2026	6:30
Aéreo	SERVICIO ÁREO REGIONAL REGAIR	Santa Rosa-Quito	09/02/2026	7:35	09/02/2026	8:25
Aéreo	AVIANCA	Quito-Guayaquil	10/02/2026	9:30	10/02/2026	10:05
Terrestre	COOP. DE TRANSPORTE PIÑAS INTERPROVINCIAL	Guayaquil-Piñas	10/02/2026	12:05	10/02/2026	17:30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Tania Zulema Loayza León DIRECTORA FINANCIERA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Tania Zulema Loayza León DIRECTORA FINANCIERA	 Ing. Teresa Rojas Sarafimiro ALCALDESA

Memorando Nro. AME-P-2026-0108-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2026

PARA: Sr. Dr. Andrés Santiago Ruano Paredes

Sra. Dra. Angela Esperanza Plúa Santillán

Sr. Cristhian Danilo Aldaz González

Tnlgo. Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez

Ing. Hipólito Ivan Carrera Benítez

Sr Paulo Cantos

Sr. Ing. César Castro

Ligia Caiza

Sr. Dr. Carlos Gustavo Mendoza Rodriguez

Ab. Pedro Antonio Orellana Ortiz

Abogada Yajaira Ramón Rodas

Ing. Juana Teresa Feijoo Jaramillo

Sr. Ing. César Rómulo Castro Wilcapi

Sr. Ing. Jairo Bladimir Herrera González

Sr. Abg. Jimmy Xavier Reyes Mariño
Alcalde

Sr. Ing. Wilson Javier Sanmartin Sanmartin
Alcalde

Sr. Ing. Juan Paul Pacheco Velasquez
Alcalde del Cantón Salcedo

ASUNTO: Disposición de Delegación para Reunión de Trabajo



Memorando Nro. AME-P-2026-0108-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2026

De mi consideración:

En mi calidad de Presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas – AME , con el propósito de establecer un espacio de diálogo directo y coordinación interinstitucional con las máximas autoridades del país, me permito convocar formalmente a la delegación conformada por el Comité Ejecutivo y los Presidentes Regionales Electos para asistir a reunión de trabajo con el Dr. Roberto Luque Nuques, Ministro de Infraestructura y Transporte (MIT) cuyo tema principal será tránsito con énfasis en la gestión, competencias, normativa y problemáticas que enfrentan los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en esta materia.

Este espacio permitirá articular criterios, identificar prioridades territoriales y consolidar líneas de acción conjuntas que contribuyan a una atención oportuna y eficiente de las necesidades de los GADs, fortaleciendo el trabajo coordinado entre la Presidencia y las instancias regionales.

Detalles de la reunión:

Fecha: Lunes, 09 de febrero de 2026

Hora: 16h00

Modalidad: Presencial, en las Instalaciones del MIT, ubicadas en calles Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana.

Se solicita la comparecencia de los siguientes burgomaestres, cuya participación es fundamental para el abordaje de los temas previstos en la agenda técnica.

Reitero mi disposición para participar en este espacio que busca consolidar el desarrollo local y el bienestar de los ciudadanos a través de la gestión eficiente de recursos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

LOS MUNICIPIOS SOMOS LA PATRIA

Memorando Nro. AME-P-2026-0108-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2026

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Yuri Jessica Colorado Marquez
**PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
ECUATORIANAS**

Copia:

Sr. Mgs. Wilson German Mayorga Benalcazar
Asesor 2

Sra. Econ. Tatiana Patricia Witt Espinosa
Asesor 4

Sr. Mgs. Armando Roberto Weir Casquete
Asesor 3

Sra. Mgs. Carolina Estefania Zambrano Hidalgo
Asesor 5

Sr. Tlgo. Carlos Enrique Molina Restrepo
Asesor 5

Sr. Ing. Hector Ramiro Cobo Moscoso
Asesor 4

Sr. Lcdo. Jorge Luis Ramos Aguirre
Asesor 5

Sr. Mgs. Marco Vinicio González Silva
Asesor 4

Sra. Mgs. Jennifer Paola Samaniego Marines
Directora Ejecutiva Encargada

Sra. Lcda. Dunia Marisol Bustamante Vivanco
Coordinadora Regional - Unidad Técnica Regional 7, Enc.

Sr. Abg. Eduardo Humberto Hernandez Quijano
Coordinador Regional - Unidad Técnica Regional 4

Sra. Ing. Jenny Marcela Almeida Martinez
Coordinadora Regional - Unidad Técnica Regional 1, Enc.

Sr. Mgs. Hernan Patricio Castillo Villacres
Coordinador Regional - UTR III, Encargado

Sr. Mgs. Armando Roberto Weir Casquete
Coordinador Regional Encargado

Sr. Mgs. Cecilia Alexandra Rodas Molina
Coordinadora Regional - UTR VI, Encargada

Srita. Econ. Adriana I. Malan Obando
Coordinadora Regional - UTR I



022 246 9367
227 4977
246 9683



Agustín Guerrero E5-24
y José María Ayora



www.ame.gob.ec

Itinerario

Tarifa	YOWETR
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE DOS HORAS ANTES PARA VUELOS NACIONALES Y TRES HORAS PARA VUELOS INTERNACIONALES.

ES IMPORTANTE FACILITAR INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO Y CORREO ELECTRONICO) PARA NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN EL ITINERARIO DE VUELO. EL MOSTRADOR DE CHEQUEO EN UN VUELO NACIONAL CIERRA 40 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA.

LAS PUERTAS DE EMBARQUE DE VUELOS NACIONALES CIERRAN 20 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA.

EL MOSTRADOR DE CHEQUEO DE UN VUELO INTERNACIONAL CIERRA UNA HORA ANTES DE LA SALIDA.

LAS PUERTAS DE EMBARQUE PARA VUELOS INTERNACIONALES CIERRAN 30 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA.

POR SEGURIDAD, DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA. SI NO VA A VIAJAR, NOTIFIQUE A LA AEROLINEA CON 48 HORAS DE ANTICIPACION.

EL NO USO DEL PRIMER TRAYECTO CANCELA AUTOMATICAMENTE LA RESERVA COMPLETA. EL BOLETO AEREO ES VALIDO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

Endoso

NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES

Informacion General

LA TARIFA ESTA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: UN EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y UN EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.

MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y SERVICIOS ESPECIALES: SOLICITAR AL CALL CENTER (023930360) DESDE LA RESERVA HASTA 24 HORAS ANTES DEL VUELO.

EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.

TRANSPORTE DE ANIMALES: CONSULTAR CON EL CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS.

EL TICKET NO ES TRANSFERIBLE Y APLICAN RESTRICCIONES SEGUN LA TARIFA.

SI NO SE PRESENTA AL VUELO (NO SHOW), SE APLICAR UNA PENALIDAD MXIMA DE HASTA 65 USD POR VIA.

EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO ES OBLIGATORIO PARA MENORES DE 5 A 17 AÑOS Y 11 MESES QUE VIAJEN SOLOS.

EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA SOLICITUD CON 24 HORAS DE ANTICIPACION.



A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: Loayza Tania Zulema (ADT)**Booking ref:** C2BTQB**Ticket number:** 202 2489057444**Passenger Unique ID:****Issuing office:**AVIANCA ONLINE EMISION, AVENIDA EL DORADO # 59
- 15, SAN SALVADOR**Telephone:** 5877700**Date:** 08Feb2026

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV1620	06:30 10Feb2026	07:40 10Feb2026	
Fare: CLASSIC	Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A. Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 10Feb2026	
Baggage (4): 1PC	Booking status (1): OK			NVA (3): 10Feb2026	
				Duration: 01:10	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

Fare Calculation: UIO AV GYE Q10.00 69.00USD89.00END**Fare:** USD 89.00**Taxes:** USD 11.85EC
USD 17.01OR
USD 3.00WT**Endorsements:** /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE
30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/**Total Amount:** USD 120.86

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

A STAR ALLIANCE MEMBER

LifeMiles

17/01/20

Pla	Hc	SE	TIME	Group	Asiento
A1			07:10		28

Salida de puerta 20 min antes de la salida de clase. 20 min antes

UIO

3108:10

GYE GUAYAQUIL
MAR/TUE, 10 FEB 09

TYP = Classic

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano
on baggage



Equipaje de bodega
checked baggage



Servicio especial/
Special service

avianca

WELD/FLIGHT

1632

RESERVA/BOOKING

028T08

-TKT-

048905744401

FE

AVIANCA

AVIANCA

Vendido por

RY

19:35 CERTA

NOMBRE LOAYZATANIAZHU FMAI

ORIGEN SANTA ROSA

DESTINO QUITO

SALIDA 19:35

TKT

10

FE

BOOKING

19FE



Avianca

TU 1991-99

NO TIENE LOGO

DELI INTERNACIONAL S.A.

IL CAPPO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 113-050-000185572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202601179207201800121130500001855724126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/02/2026 12:39:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202601179207201800121130500001855724126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: TANIA LOAYZA

Identificación

Fecha

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
188		1.00	LIMONADA		1.7304	0.00	0.00	0.00	1.73
633		1.00	LOMO A LA PIMIENTA		8.6869	0.00	0.00	0.00	8.69

Información Adicional

CORREO 1: tania_loayza@leon@gmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.98

SUBTOTAL 15%	10.42
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791942884001

FACTURA

No. 001-002-000129586

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

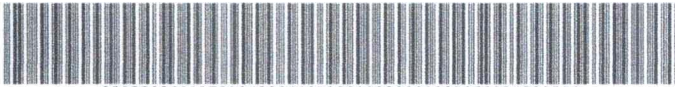
0902202601179194288400120010020001295862024789511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/02/2026 20:43:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202601179194288400120010020001295862024789511

CONTRATO DE ASOCIACION Y CUENTAS EN PARTICIPACION GRUPO FIOCA

BOCATTO DA FIORENTINO

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS N6 114 Y AV. REPUBLICA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS N6 114 Y AV. REPUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TANIA LOOYZE LEON

Identificación

Fecha

09/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

NINGUNA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
22	1	1.00	INSALATA DI POLLO E AVOCADO		12.80	0.00	0.00	0.00	12.80
1651	1	1.00	LIMONADA CON H.B		3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
2105	1	1.00	AGUA SIN GAS SAN FELIPE		1.60	0.00	0.00	0.00	1.60

Información Adicional

CorreoCliente:

SINCORREO@SINCORREO.COM

CAJERO:

CAJA

TRANSACCION:

172079

FORMA DE PAGO:

TC. VISA: 22 TARJETA DE CREDITO

valorServicioAdicional:

1.76

GRATIFICACION:

0

FECHA CIERRE:

09/02/2026

TRANSPORTADO POR:

Acklins S.A

URL:

http://facturas.acklins.net

Nac:

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NRO.NAC - DGERCGC25 - 00000010

SUBTOTAL 15%	17.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.76
VALOR TOTAL	22.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.00

NO TIENE LOGO

ZAC CIA. LTDA.

ZEN HOTEL

Dirección Matriz: AV.6 DE DICIEMBRE N26112 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: AV.6 DE DICIEMBRE N26112 Y SAN IGNACIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1790383180001

FACTURA

No. 002-002-000013206

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202601179038318000120020020000132061027364114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2026 06:22:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002202601179038318000120020020000132061027364114

Razón Social / Nombres y Apellidos: LOAIZA LEON TANIA ZULEMA

Identificación

Fecha 10/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PIÑAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SVH	SVH	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE 0		54.00	0.00	0.00	0.00	54.00

Información Adicional	
Descripción:	CHECK IN 09/02/2026, CHECK OUT 10/02/2026

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	62.10

SUBTOTAL 15%	54.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	54.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	8.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	62.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PINAS INTERPROVINCIAL

COOP. DE TRANSPORTE "PIÑAS INTERPROVINCIAL"

Dirección Matriz: SUCRE S/N Y HEROES DE PANUPALI

Dirección Sucursal: TERMINAL TERRESTRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0790082001001

FACTURA

No. 010-002-000114408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202601079008200100120100020001144088765432113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2026 11:27:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002202601079008200100120100020001144088765432113

Razón Social / Nombres y Apellidos: LOAYZA LEON TANIA ZULEMA

Identificación

Fecha 10/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MACHALA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ASIENTO	ASIENTO	1.00	17	1.0 8.35 0 0	8.35	0.00	0.00	0.00	8.35

Información Adicional	
Fecha de Viaje:	2026-02-10 12:05
Salida:	Guayaquil
Destino:	Piñas
Bus:	14
Placa:	PAB1789
Telefono:	0997675223
No. Factura:	010-002-114408
Para consultas ir a:	https://www.loxasoluciones.com

SUBTOTAL 0%	8.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.35

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.35

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PIÑAS
EL ORO - ECUADOR



ORDEN DE PAGO Nº **00010835**

Piñas, 28/5/2026

Señor,
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL
Presente.-

Sírvase disponer la elaboración del comprobante de pago a nombre de:

LOAYZA LEON TANIA ZULEMA

La Suma de : 384,21
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, VEINTIUNO/100 dolares

Por concepto de: PARA CANCELAR VIATICOS Y REEMBOLSO DE BOLETOS EN COMISION DE SAERVICIOS NO. 002-TZLL-GADMP-2026 DE TRASLADO A QUITO DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DE 2026, DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A ALCALDESA EN REUNIÓN CON MINISTRO DEL MIT EN QUITO, DELEGACIÓN CON MEM 051, AUTORIZACIÓN DE PAGO, SUMILLA DE ALCALDESA EN MEMORANDO NO. 012-GADM-P-DF-2026

Firmado digitalmente

Ing. Teresa Feijoo J
ALCALDESA DE PIÑAS



Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 22364462

Nro. Cuenta: 68600014

Fecha: 29/05/2026

Institución: BANCO MACHALA

Institución Pública: GAD MUN PIÑAS

Nro. Cuenta: 68600014

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
837			384.21	7	LOAYZA LEON TANIA ZULEMA	02 OPI ACREREDITADA		LOAYZA LEON TANIA ZULEMA PARA CANCELAR VIATICOS Y REEMBOLSO DE BOLETOS EN COMI
Totales:			384.21					