

### 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 02 2023	255	210	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOF-DADM-2023-163-ME	
			No. Expediente		
			131		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721487327 VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO				

### 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	Vaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO. SP5. COMUNICACIÓN SOCIAL. QUITO-MANTA. 24-01-2013 AL 27-01-2023. COORDINACIÓN PREVIA Y DURANTE EL EVENTO APERTURA DE VUELOS MANTA-PANAMA DE LA AEROLINEA COPA AIRLINES. SOLICITUD 0016-GAVE-DCS-DCS-2023.CP016.MCH

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
 <b>APROBADO</b>  FECHA: 08/02/2023	 _____ 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 02 2023	210	210	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2023-163-ME		131	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Oparación				0
Beneficiario:	1721497327	VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO				

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO, COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 27 DE ENERO 2023 EN UIO-MANTA-UIO ASISTE A LA COORDINACION DE ENTREGA DEL MINISTRO DEL HPTAL. RODRIGUEZ ZAMBRANO AVANZADA COBERTURA FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA PUBLICACION PRENSA RADIO Y TV SEGUN SOL 016-GAVE-DCS-2023.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 08/02/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS**  
**HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR**

MCH No. 0015

MEMORANDO MTOP-DCO-2023-28-ME	FECHA DE LIQUIDACION	martes, 07 de febrero de 2023
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR	PERIODO	CEDULA DE IDENTIFICACION
VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO	SP5	172.149.7327
ORIGEN-Destino	UNIDAD	
SQUITO-MANTA-MANABI	COMUNICACIÓN SOCIAL	

**CALCULO DE LIQUIDACION**

ITINERARIO	FECHA	HORA			
SALIDA	mar.24-ene-23	10:00	DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
RETORNO	vie.27-ene-23	15:30			
TOTAL VIATICO				\$	80,00
Anticipo Entregado				\$	240,00
Valor a Reintegrar				\$	240,00

**VIATICO JUSTIFICADO**

Valor Respaldado (70%)	Calculado	Real (Con factura)	
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 168,00	\$ 191,89	
	\$ 72,00		

	Nº de comprobante/ SALIDA	Nº de comprobante/ RETORNO
AEREO		
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

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

OSCTO A.C.D.T.	DIAS	VALOR
	0	0

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS	
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
\$ 120,00	\$ 10,00
	\$ 12,50
	\$ 17,64
	\$ 3,50
	\$ 7,75
	\$ 12,00
	\$ 8,50
TOTAL	\$ 120,00
	\$ 71,89

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA		VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior		\$ -	\$ -
570102 Pasajes		\$ -	\$ -
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior		\$ 240,00	\$ 240,00
530803 Combustible y Lubricantes		\$ -	\$ -
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (Lubricantes, etc)		\$ -	\$ -
530813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres		\$ -	\$ -
530502 Edificios, locales y Residences, Piqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)		\$ -	\$ -
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>		<b>\$</b>	<b>240,00</b>

CONTRATACION PRESUPUESTO TESORERIA

VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO, SP5. COMUNICACIÓN SOCIAL SQUITO-MANTA. 24/01/2011 AL 27/01/2023. COORDINACIÓN PREVIA Y DURANTE EL EVENTO APERTURA DE VUELOS MANTA-PANAMA DE LA AEROLINEA COPA AIRLINES. SOLICITUD 0015-ORAVE-DCS-DCS-2023-GP016-MCH

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad

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

Contabilidad y  
Revisión en base norma  
legal vigente



Juntos lo logramos



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0016-GAVE-DCS-2023

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

23/01/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres de la o el servidor

VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO

PUESTO QUE OCUPA:

SP5

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta-Manabí.

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

COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

24-01-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

10h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)

27-01-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

15h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Gabriel Vergara, Boanerges Molina, Jair Moyón, Wilmer Suquillo, Andrés Villacrés.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Coordinación previa y durante del evento de apertura de vuelos entre Manta y Panamá a cargo del ministro de Transporte Darío Herrera y del presidente Guillermo Lasso y de la entrega del Hospital Rodríguez Zambrano.
- Coordinación previa y durante con equipo de avanzada presidencial.
- Cobertura en video, redes y fotografía durante la cobertura de las principales autoridades del Gobierno.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en nuestras plataformas
- Envío de material a medios de Radio, Prensa y Tv.
- Redacción de mensajes para redes sociales.
- Cobertura en vivo de las actividades del ministro en territorio a través de sus cuentas en redes sociales.

**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	Chevrolet Dimax 01-512	Quito - Manta	24-01-2023	10h00	24-01-2023	17h00
TERRESTRE	Chevrolet Dimax 01-512	Manta - Quito	27-01-2023	08h00	27-01-2023	15h30
NOMBRE Gabriel Vergara	TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 220211344Z	NOMBRE DEL BANCO BANCO PICHINCHA			

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
GABRIEL ANTONIO VERGARA ESTRADA  
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
CC. 1721497327

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE  
Mgs. DIANA SDRIANO OÑA  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
CC. 1712963667

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA:

Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

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

ME 2023-01-31

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

0016-GAVE-DCS-2023

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**

30/01/2023

**DATOS GENERALES**
**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**

VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO

**PUESTO**

SP5

**CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION**

Manta-Manabí

**NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR**

COMUNICACIÓN SOCIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

Gabriel Vergara, Boanerges Molina, Jair Moyón, Wilmer Suquillo, Andrés Villacrés.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.**
**Martes 24-01-2023**

Traslado desde Quito a la ciudad de la Manta

Coordinación previa con autoridades zonales con información y logística

Coordinación previa con autoridades del Gad Manta y avanzada presidencial para el recorrido, así como trabajos de coordinación con la imprenta en los insumos del montaje.

**Miércoles 25-01-2023**

Coordinación avanzada presidencial con las autoridades del Gad de Manta y MTOP para colocación de Trus e insumos en el evento con el presidente Guillermo Lasso

Coordinación con la zonal para productos como pendones, backing que serán colocados.

Coordinación del montaje y colocación de pendones en la terminal aérea Eloy Alfaro.

Redacción de orden del día y guion del evento. Levantamiento de información para redes sociales.

**Jueves 26-01-2023**

Coordinación previa y durante el evento de apertura de vuelos entre Manta y Panamá a cargo del ministro de Transporte, Darío Herrera, y del presidente Guillermo Lasso en la Terminal Internacional Eloy Alfaro y de la entrega del Hospital Rodríguez Zambrano.

Cobertura en vivo del evento de nueva ruta internacional Manta-Panamá. Redacción de mensajes para redes sociales.

Grabación de video institucional con los ministros de Transporte y Turismo.

Coordinación de desmontaje de insumos y elaboración de productos audiovisuales.

**Viernes 27-01-2023**

Retorno a Quito desde la ciudad de Manta

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**


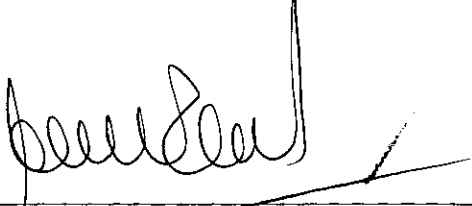
Video institucional sobre nueva ruta Manta-Panamá, elaboración de pendones y backing, historias para redes sociales, fotografías y videos para prensa y redes sociales. Mensajes para Twitter, Facebook e Instagram.

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
2123	24-01-2023	Salazar Parra Danieia Estefania	Alimentación	10.00
0493	24-01-2023	Martínez De La Vega Haro Santiago Eduardo	Alimentación	63.50
0087	25-01-2023	Lo Sabroso de Marcelo	Alimentación	12.50
2434	25-01-2023	Restaurante Chavecito	Alimentación	17.64
48540	25-01-2023	Juan Valdez	Alimentación	3.50
04792	25-01-2023	La Novia Del Toro	Alimentación	7.75
0242	26-01-2023	San Remo	Alimentación	12.00
0124	26-01-2023	Comedor Kin	Alimentación	8.50
0481	27-01-2023	Hotel La Pinta	Hospedaje	120.00
			<b>TOTAL \$</b>	<b>255.39</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	24-01-2023	27-01-2023	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	10H00	15H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08h00		

**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	HORA hh:mm
TERRESTRE	Chevrolet Dimax 01-512	Quito - Manta	24-01-2023	10h00	24-01-2023	17H00
TERRESTRE	Chevrolet Dimax 01-512	Manta - Quito	27-01-2023	08H00	27-01-2023	15h30

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  GABRIEL ANTONIO VERGARA ESTRADA  <b>COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y  OBRAS PUBLICAS</b>  CC. 1721497327</p>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
	
<p><b>Mgs. DIANA SORIANO OÑA</b>  DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  CC. 1712963667</p>	<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <b>TLGA GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI</b>  COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>

Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-28-ME

Quito, D.M., 24 de enero de 2023

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito su autorización para que el equipo de comunicación se traslade vía terrestre a partir del día martes 24 hasta el día viernes 27 de enero de 2023, con el objeto de realizar avanzada, logística y cobertura periodística en las actividades que realizará el señor ministro de Transporte y Obras Públicas Darío Herrea, en la provincia de Manabí.

Las personas que viajarán son:

- Boanerges Molina Logística
- Andrés Villacrés Video
- Jair Moyon Fotografía
- Gabriel Vergara Redes
- Wilmer Suquillo Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sra. Abg. Laura Isabel Morejon Quinatoa  
**Directora de Administración de Talento Humano - Encargada**

Sr. Lcdo. Boanerges Humberto Molina Ramírez  
**Comunicador Social 1**

Sr. Lcdo. Carlos Andres Villacres Vargas  
**Asistente de Comunicación Social**

Sr. Psic. Jair Eliut Moyon Davila  
**Oficinista**

Sr. Lcdo. Gabriel Antonio Vergara Estrada  
**Comunicador Social 2**

yp



DIANA DEL ROCIO  
SORIANO OÑA

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-01-30 10:42:12 (GMT-5)

Generado por: Diana del Rocío Soriano Oña

Información del Documento			
Nº Documento:	MTOP-DCO-2023-28-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Diana del Rocío Soriano Oña, Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-01-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-01-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nº. Días	Comentario
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	2023-01-24 11:19:15 (GMT-5)	Reasignar	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	0	Sra. Directora, comisión autorizada. Conluzo a las delegaciones efectuadas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial Nro 040-2019, artículo 1, literal f). Sirva coordinar las gestiones correspondientes conforme a normativa legal para el efecto.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	2023-01-24 10:24:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	2023-01-24 10:24:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	2023-01-24 10:23:25 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	0	



## HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: **QUITO** ~~24~~ **27** ENERO DEL 2023

No. de Movilización: 956

UNIDAD SOLICITANTE: DIRC. COMUNICACION SOCIAL

OBJETO DE LA COMISION  
TRASLADO DEL EQUIPO DE COMUNICACION  
SOCIAL A LA PROVINCIA DE MANABÍ

LIC. BOANNERGES MOLINA

FUNCIONARIO RESPONSABLE

### VEHICULO

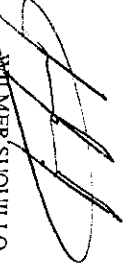
CLASE	MARCA	NUMERO
CAMIONETA	CHEVROLET D MAX	PEI-3812- 01-512


WILMER SUQUILLO FALCON  
NOMBRE DEL CONDUCTOR

### ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	24-01-23	10H00	184369	MANAÑA	24-01-23	17H00	184752						
MANAÑA	27-01-23	08H00	184752	QUITO	27-01-23	15H30	185529						

Observaciones:

  
WILMER SUQUILLO  
F) CONDUCTOR. C.I. 1713571519

  
LIC. BOANNERGES MOLINA  
F) Funcionario Responsable



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

No. 956

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RUC 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-01-23 Hora 08:00 Hasta 2023-01-27 Hora 23:59

Motivo Por medio del presente solicito a Usted, autorizar la emisión del salvo conducto para el vehículo Chevrolet Dimax con registro 01-512, placa PEI 3812, que conduce el señor Wilmer Suquillo, a partir del 23 hasta el 27 de enero de 2022, en razón de que esta dirección realiza cobertura de todas las actividades del señor Ministro y autoridades del jerárquico superior del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-01-23

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-26-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713571519 Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI3812 Marca / Modelo D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X2 TM DIESEL

Color PLATEADO Número Matrícula 0404719

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

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

Realizado Por MORALES TROYA CESAR IVAN

Fecha de Emisión 2023-01-23 16:29

# NO TIENE LOGO

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

Dirección AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

Dirección AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

OBLIGADO A LLEVAR

NO

R.U.C.: 1717451379001

FACTURA

No. 001-100-000002123

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

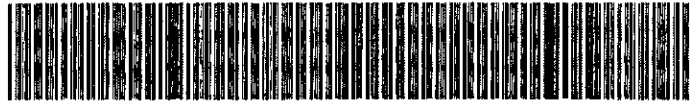
2401202301171745137900120011000000021231234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/01/2023 15:16:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401202301171745137900120011000000021231

Razón Social / Nombres y

VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO

Identificación 1721497327

Fecha 24/01/2023

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
000000033		1.00	PARGO FRITO MAS BEBIDA		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional	
:	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Ciudad :	QUITO Teléfono:
Email :	gabriel.vergara.es@gmail.com
Elaborado Por:	ADMINISTRADOR
:	.....
:	firma (recepción)

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TDAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TDAL	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1712212008001

FACTURA

No. 001-101-000000493

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

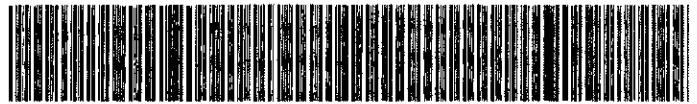
2401202301171221200800120011010000004931234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/01/2023 23:49:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401202301171221200800120011010000004931

MARTINEZ DE LA VEGA HARO SANTIAGO  
EDUARDO

Dirección UMIÑA S/N Y BASBASQUILLO

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y GABRIEL VERGARA

Identificaci 1721497327

Fecha 24/01/2023

Dir: QUITO

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
559	559	2.00	ALITAS CON SALSA PICANTE X12		13.39	0.00	0.00	0.00	26.79
563	563	2.00	ALITAS CON SALSA / PESTO Y QUESO PARMESANO X12		13.39	0.00	0.00	0.00	26.79
22	14	1.00	BATIDO OREO		3.12	0.00	0.00	0.00	3.13

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 060-050-000048540

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501202301179214148600120600500000485404126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/01/2023 21:59:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202301179214148600120600500000485404

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

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

Dirección MANABI / MANTA / MANTA / AV 4 DE NOVIEMBRE S/N ENTRE AV 23 Y

CONTRIBUYENTE CALLE 20 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GABRIEL VERGARA

Identificación 1721497327

Fecha 25/01/2023

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
4596		1.00	MATCHA FRIO 16 OZ		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

Información Adicional	
CORREO 1:	gabriel.vergara.es@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	3.50

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

# Facturación Electrónica



**CHAVEZ MERO LUIS FABRIZIO**

RESTAURANTE CHAVECITO

Dir. Matriz: AVENIDA 105 S/N CALLE 106 FRENTE A LA IGLESIA ROSARIO DE TARQUI  
Dir. Sucursal: AVENIDA 105 S/N CALLE 106 FRENTE A LA IGLESIA ROSARIO DE TARQUI

Obligado a llevar contabilidad SI

R.U.C: 1303954778001

**FACTURA**

No. 001-100-000002434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2501202301130395477800120011000000024344342000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2023 17:54:50

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2501202301130395477800120011000000024344342000010

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO

R.U.C/I.: 1721497327

Fecha Emisión: 25/01/2023

Guía de remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
S0030	1.0000	Arroz Marinero	14.0000	0.0000	14.00
S0094	1.0000	Vaño de Jugo	1.7500	0.0000	1.75

**Información Adicional**

Correo Electronico: gabriel.vergara.es@gmail.com

SUBTOTAL 12%	15.75
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.75
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.89
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	17.64

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.64

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1309581971001

FACTURA

No. 001-001-000004792

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501202301130958197100120010010000047920000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2023 18:02:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202301130958197100120010010000047920

INTRIAGO MENDOZA ERICK ENMANUEL

LA NOVIA DEL TORO

Dirección AV. M1 S/N Y CALLE 24 Y 25

Dirección AV. M1 S/N Y CALLE 24 Y 25

OBLIGADO A LLEVAR SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

GABRIEL VERGARA

Identificación 1721497327

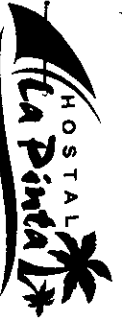
Fecha 25/01/2023

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
ks0lbos hn20i7s 4h5p8q vtijv		1.00	MEGA BURGUER		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
ks0ndx 3w35e5 gxtnmw fekf8s7		1.00	PAPAS SIMPLES		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
ks0qz6 eclvxt8 kh00ew 8i5ik1		1.00	COCA COLA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



TELÉFONO: 0999-633898  
AUTORIZADO EL: 22/DICIEMBRE/2022

**NOTA DE VENTA** 003-001-000000195

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE**

**MACIAS PENARRIETA  
MICHELLE JAMILET**  
R.U.C.: 13174685171001  
MATRIZ: Barrio Jucay, Calle J-21 sin y J-19  
SUCURSAL: Barrio El Poveñil, Calle 215 sin y Av. 119  
Aut. S.R.I.: 1130850272

Sr(s): GABRIEL ZAMBRANO

R.U.C.: 1321493513

Fecha de Emisión: 01/01/2023

Dirección: Quito

Teléfono:

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	Horarios del 24, 25 y 26 de enero de 2023		120.00
<b>TOTAL \$</b>			<b>120.00</b>

**Firma Autorizada**  
IMPRENTA GRAFICA WINDASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
R.U.C. 1308444300 - APT. GARFICA 13098 - TEL. 2-38472 - LOS ESTEROS  
Original Cliente - Copia Emisor  
**VALIDA HASTA 22/DICIEMBRE/2023 - Secuencia Autorizada 101 - 400**

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CREDITO/DEBITO  OTROS

TOTAL **120.00**

ALVAR CUSME MARIA GABRIEL A IMPRENTA DIGITAL FAST PRINT TEL: (05) 5001923  
R.U.C.: 0802959136001 | AUT. SRI 13688 DEL 09/01 AL 09/30/23 FECHA DE AUT. 17/Ene/2023  
Valido hasta: 17/Ene/2023

**R KIN** R.U.C. 1310924699001  
FECHA DE AUTORIZACION: 11 ENERO 2023

**NOTA DE VENTA** S-002-001-000000124

**ZAMARIBEL**  
azaleh sin  
Yimacen FERRUMAX  
omail.com  
Ecuador  
Regimen RIMPE  
Autorización S.R.I. 1130901560

Ciudad: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

ON	P. UNIT.	V. TOTAL
cin		8,50
<b>TOTAL USD</b>		<b>8,50</b>

ASIA 11 ENERO 2023

**Firma Autorizada**  
Entregue Conforme

Zambrano Zambrano Jonathan Marcelo  
R.U.C. 1315550937001  
**NOTA DE VENTA** S-001-001-000000087

**IMPE**  
Autorización S.R.I. 113092617

Ciudad: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

V. UNIT.	V. TOTAL	
	12,50	
<b>TOTAL \$</b>		<b>12,50</b>

**Firma Autorizada**  
Entregue Conforme