

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		012	06	2023	1224 / 1191
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		631	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO			OTROS GASTOS			
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante			Numero Operación		0	
Beneficiario:			1713541546 PAREDES BAEZ MABEL ANDREA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.00

SON: CIENTO CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES BAEZ MABEL ANDREA - PAGÓ COMISIÓN DEL 2 AL 3 JUNIO 2023, COORDINACIÓN Y COBERTURA RECORRIDO VIAL QUE REALIZA SR. MINISTRO DEL MTOP ING. CÉSAR RHON, PROVINCIAS SIERRA Y COSTA, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2023-199-ME. CP 86 CT SOLICITUD 052-DSO-DCS-2023

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

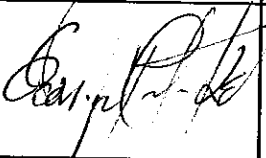
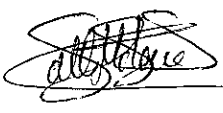
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 06 2023	1191	1191
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DAMD-2023-824-ME	631
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713541546 PAREDES BAEZ MABEL ANDREA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.00

SON: CIENTO CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES BAEZ MABEL ANDREA.- PAGO COMISIÓN DEL 2 AL 3 JUNIO 2023, COORDINACIÓN Y COBERTURA RECORRIDO VIAL QUE REALIZA SR. MINISTRO DEL MTOP ING. CÉSAR RHON, PROVINCIAS SIERRA Y COSTA, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2023-199-ME.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTROL FIENNO
 SEGURACION DE VIAJES

1191

Nombre: **MABEL PAREDES**
 Documento: **SOLLUNO 052-DSO-DCS-2023**
 Fecha: **09/06/2023**

Identificación Documental			
2 Formato solicitud de licencia de viajero	/		
3 Formato informe solicitud licencia de viajero	/		
4 Memorando designación comisión servicios	/		
5 Autorización del Gasto	/		
6 Memorando solicitud compra pasajes y/o solicitud de asignación de vehículo y conductor			
7 Ticket aéreo			NO APLICA
8 Hoja de ruta del conductor	/		NO APLICA
9 Salvoconducto	/		
10 Facturas	/		
11 hoja de calculo	/		

Cristina Trujillo

Elaborado por

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR

No. 228-2023-CT			
SOLICITIVO NRO 052-USB-DCS-2023 MEMORANDO Nro, MTOP-DCO-2023-199-ME	FECHA DE LIQUIDACION miércoles, 07 de junio de 2023		
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR MABEL PAREDES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PUESTO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</td> <td style="width: 50%;">CEDULA DE IDENTIDAD 1713541546</td> </tr> </table>	PUESTO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	CEDULA DE IDENTIDAD 1713541546
PUESTO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	CEDULA DE IDENTIDAD 1713541546		
CIUDAD DE ORIGEN GUAYAS GUAYAQUIL CHIMBORAZO PALLATANGA	UNIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL		

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
SALIDA	vie.02-jun-23	10:00	1	\$ 130.00	\$ 130.00
RETORNO	sáb.03-jun-23	19:00			

TOTAL VIATICO	\$ 130.00
Análisis Entregado	
Valor a Pagar	\$ 130.00

VIATICO JUSTIFICADO

Valor Respetado (70%)	\$ 91.00	Valor en Respetado (30%)	\$ 39.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>HOSPEDAJE</th> <th>ALIMENTACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 22.00</td> <td>\$ 8.00</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>\$ 15.50</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>\$ 10.25</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>\$ 10.25</td> </tr> </tbody> </table>	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	\$ 22.00	\$ 8.00	\$	\$ 15.50	\$	\$ 10.25	\$	\$ 10.25
HOSPEDAJE	ALIMENTACION													
\$ 22.00	\$ 8.00													
\$	\$ 15.50													
\$	\$ 10.25													
\$	\$ 10.25													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Valor</th> <th>Salida</th> <th>Retorno</th> </tr> <tr> <td>AEREO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>VEHICULO INSTITUCIONAL</td> <td>VEHICULO INSTITUCIONAL</td> </tr> </table> <p><small>Nota: Si el traslado se lo realiza en vehículo institucional, se debe colocar la frase "VEHICULO INSTITUCIONAL"</small></p>				Valor	Salida	Retorno	AEREO			TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL		
Valor	Salida	Retorno												
AEREO														
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DESCO AUMENTACION</th> <th>CODIGO DE TRABAJO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>				DESCO AUMENTACION	CODIGO DE TRABAJO	VALOR	0		0					
DESCO AUMENTACION	CODIGO DE TRABAJO	VALOR												
0		0												
Total		105.00												

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -
570102 Pasajes	\$ -	\$ -
530303 Viáticos y Subalimentos en el Interior	\$ 105.00	\$ 105.00
530803 Combustible y Lubricantes	\$ -	\$ -
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc)	\$ -	\$ -
530813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$ -	\$ -
530502 Edificios, locales, y Residencias, Parquesaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)	\$ -	\$ -
TOTAL A CERTIFICAR	\$ 105.00	\$ 105.00

NOMBRE Y FIRMA 	NOMBRE Y FIRMA 	NOMBRE Y FIRMA
--------------------	--------------------	--------------------

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

ANEXO

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

Contrabandista, estimada favor proceder de acuerdo a la norma legal vigente 08/06/2023



Juntos lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

052-DSD-DCS-2023

02-06-2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PAREDES BAEZ MABEL ANDREA

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil- Guayas

Pallatanga - Chimborazo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA D EL SERVIDOR
COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

02-06-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

10H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)

03-06-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Mag. Mabel Paredes Baez, Lcda. Gabriela Ulloa, Lcdo. Jair Moyon, Lcdo. Boanerges Molina, Sr. Wilmer Suquillo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINACIÓN Y COBERTURA EN EL RECORRIDO VIAL QUE REALIZARÁ EL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, ING. CESAR ROHON HERVAS, EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN SIERRA Y COSTA.

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	01-512	QUITO - GUAYAQUIL	02-06-2023	10H00	02-06-2023	17H00
TERRESTRE	01-512	GUAYAQUIL-QUITO	03-06-2023	07H00	03-06-2023	19H00
NOMBRE MABEL PAREDES	TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 12057169182	NOMBRE DEL BANCO PRODUBANCO			

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mabel Paredes B

Daniela Nataly Mero

Mgs. Mabel Paredes Baez
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
C.C. 1713541546

Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa
COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Gloria Fernanda Córdova Tacuri

NOTA:

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

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

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

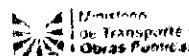
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

0207 JUN 08

15 facturas



DIRECCIÓN FINANCIERA

[Signature]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITU DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

052-DSO-DCS-2023

05/06/2023

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del Servidor

PUESTO

PAREDES BAEZ MABEL ANDREA

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

GUAYAQUIL - GUAYAS

COMUNICACIÓN SOCIAL

GUAMOTE CHIMBORAZO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

MGS. MABEL PAREDES BAEZ

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

LIC. GABRIELA ULLOA

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

LCDO. JAIR MOYON

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

LCDD BOANERGES MOLINA

SERVIDOR PÚBLICO 3

Sr. WILMER SUQUILLO

CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI

Viernes 02-06-2023

- Traslado desde Quito via terrestre hacia Guayaquil
- Coordinación y avanzada con personal de Comunicación Social de la Prefectura del Guayas previo a la reunión que mantendrá el señor ministro del MTOP, sobre proyectos viales de la provincia del Guayas.

Sábado 03-06-2023

- Coordinación y cobertura en el recorrido vial desde la provincia del Guayas hasta la provincia de Chimborazo.
- Retorno a Quito

Nrd. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
00000642	02-06-2023	LA ESTANCIA RESTAURANTE GUARANDA	ALIMENTACIÓN	08,00
000229656	02-06-2023	DON CHUZO	ALIMENTACIÓN	15,50
000005795	03-06-2023	RESTAURANT REY DEL BURRITO	ALIMENTACIÓN	10,25
000010007	03-06-2023	ORELLANA ESPINOZA FATIMA BEATRIZ	HOSPEDAJE	22,00
000005802	03-06-2023	RESTAURANTE REY DEL BURRITO	ALIMENTACIÓN	10,25
TOTAL				66,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	02-06-2023	03-06-2023	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	19H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	07:00		

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	01-S12	QUITO - GUAYAQUIL	02-06-2023	10H00	02-06-2023	17H00
TERRESTRE	01-S12	GUAYAQUIL-QUITO	03-06-2023	07H00	03-06-2023	19H00

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Mabel Paredes B.

Mgs. Mabel Andrea Paredes B.
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CC. 1713541546

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Daniela Mero

Cloria Fernanda Córdova Tacuri

Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa
COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ing. Cloria Fernanda Córdova Tacuri
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RUC: 0201095726001

FACTURA

Nro.: 003-002-000000642

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0206202301020109572600120030020000006420214281913

Fecha y Hora de autorización: 02/06/2023 14:28:26

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0206202301020109572600120030020000006420214281913

VARGAS SILVA ANA PAVLOVA

Dir. Matriz: AV. GENERAL ENRÍQUEZ Y OLMEDO

Dir. Sucursal:

Teléfono(s): 0999613407

Email: pavlovavargas@outlook.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Calificación Artesanal

Razón Social/ Nombres y Apellidos: PAREDES BAEZ MABEL ANDREA

Identificación: 1713541546

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 02/06/2023

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACIÓN	8.00		8.00

Información adicional:

Comentario:

eMail: mabelparedesbaez@gmail.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	TIEMPO	PLAZO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00		



BLOTEIN SA
Dir Matriz CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y
CALLE SEXTA ESQUINA
Dir Sucursal CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y
CALLE SEXTA ESQUINA
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agentes de Retencion RESOLUCION Nro.
NAC-DNCRASC20-0000001

R.U.C.: 0992700688001

FACTURA

No. 001-001-000229656

Numero de Autorizacion

0206202301099270068800120010010002296561234567811

Fecha y Hora de Autorizacion

2023-06-02T23:45:38-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



0206202301099270068800120010010002296561234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos

MABEL PAREDES

Identificacion 1713541546

Fecha Emision: 02/06/2023

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Deseuento	Precio Total
60	VEN0044	1	CHOCLO ASADO CON QUESO RALLADO		3.30	0.00	3.30
17	VEN0009	1	CHUZO DE POLLO		4.38	0.00	4.38
10105	VEN0001	1	PATACONES		3.48	0.00	3.48
10842	VENT0298	1	LIMONADA		3.00	0.00	3.00

SUBTOTAL 12%	11.16
SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	14.16
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA	1.34
IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 15.50

Informacion Adicional

Email

mabelparcadesbaez@gmail.com

Forma De Pagn	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	15.50	0	Dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602272460001

FACTURA

No. 002-999-000005795

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306202301060227246000120029990000057950000579515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/06/2023 16:30:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306202301060227246000120029990000057950000579515

0306202301060227246000120029990000057950000579515

RESTAURANTEELREYDELBURRITO

REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR ARTESANO

Dirección Matriz: CENTRO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MABEL PAREDES

Identificación 1713541546

Fecha 03/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02163		1.000000	SUPERSINCRONIZADA DE LOMO Y POLLO		8.500000	0.00	0.00	0.00	8.50
0302017		1.000000	BURRITO BEBIDAS GASEOSAS		1.750000	0.00	0.00	0.00	1.75

Información Adicional

Dirección: QUITO

NumDocumento: FR0068899A-0301-M

Observación: Pagos por partes de Factura EP 0045819 CALLE 2

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000010007

Numero de autorización:
0206202301110398297900120030010000100079793797617
02-06-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0206202301110398297900120030010000100079793797617

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1713541546

Razon social: Paredes Baez Mabel Andrea

Dirección: Quito

Fecha: 02/06/2023

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2023/06/02 Hasta 2023/06/03	1	19.6429	19.64	0.00	19.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Tarjeta de débito

\$ 22.00

Subtotal con IVA	19.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	19.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	2.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	22.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602272460001

FACTURA

No. 002-999-000005802 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306202301060227246000120029990000058020000580218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/06/2023 16:44:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306202301060227246000120029990000058020000580218

0306202301060227246000120029990000058020000580218

RESTAURANTEELREYDELBURRITO

REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR ARTESANO

Dirección CENTRO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MABEL PAREDES

Identificación 1713541546

Fecha 03/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02163		1.000000	SUPER-SINCRONIZADA DE LOMO Y POLLO		8.500000	0.00	0.00	0.00	8.50
0302017		1.000000	BURRITO BEBIDAS GASEOSAS		1.750000	0.00	0.00	0.00	1.75

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: mabelparedesbaez@gmail.com
NumDocumento: FR0068906A-0301-M

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 10.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-109-ME

Quito, D.M., 02 de junio de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA COBERTURA EN EL RECORRIDO QUE REALIZARÁ EL SEÑOR MINISTRO EN LAS PROVINCIAS DE LA SIERRA Y COSTA.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito su autorización para que el equipo de comunicación se traslade vía terrestre el viernes 02 de junio de 2023, con retorno el domingo 04 de junio de 2023, con el objeto de realizar la coordinación y cobertura periodística en el recorrido vial que realizará el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ing. César Rohon Hervas, en varias provincias de la región Sierra y Costa del país.

Las personas que viajarán son:

- Mabel Paredes B. Directora
- Gabriela Ulloa Redes
- Jair Moyon Fotografía
- Boanerges Molina Video - Periodista
- Wilmer Suquillo Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mabel Andrea Paredes Baez

DIRECTORA DE COMUNIACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Copia:

Sra. Ing. Stephany Nathaly Ríos Orozco
Directora de Administración de Talento Humano

Sr. Lcdo. Boanerges Humberto Molina Ramírez
Comunicador Social I

Sr. Psic. Jair Eliut Moyon Davila
Oficinista

Sra. Lcda. María Gabriela Ulloa Vasquez
Técnico de Archivo

yp



Firmado electrónicamente por:
MABEL ANDREA
PAREDES BAEZ

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Establecimiento de Control de Tránsito y Seguridad Vial y de Tránsito y Seguridad Vial

Documento firmado electrónicamente por Dulpix

www.mtop.gob.ec



1/1



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. 15584

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 2023-05-30 Hora 08:00 Hasta 2023-06-02 Hora 23:59

Motivo Por medio del presente solicito a Usted, autorizar la emisión del salvo conducto para el vehículo con registro 01-512, placa PEI 3812, que conduce el señor Wilmer Suquillo, a partir del 29 de mayo hasta el 2 de junio de 2023, 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 2023-05-30

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-197-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1713571519

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3812

Marcá / Modelo D-MAX CRDÍ AC 3.0 4X2 TM DIESEL

Color PLATEADO

Número Matricula 0404719

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Mabel Andrea Paredés Baez

Cargo DIRECTORA DE COMUNIACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Realizado Por OURAN PEÑAHERRERA CARLOS SEBASTIAN

Fecha de Emisión 2023-05-30 17:47



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. 15592

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC 1780001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-06-03 Hora 00:00 Hasta 2023-06-04 Hora 23:59

Motivo Por medio del presente solicito a Usted, autorizar la emisión del salvo conducto para el vehículo con registro 01-512, placa PEI 3812, que conduce el señor Wilmer Suquillo, a partir del 2 hasta el 4 de junio de 2023, con el objeto de trasladar al personal de la Dirección de Comunicación Social, con el objeto de realizar la coordinación y cobertura periodística en el recorrido vial que realizará el señor ministro del MTOP, Ing. César Rohon Hervas, en varias provincias de la Sierra y Costa del país.

Las personas que viajarán son:
Mabel Paredes B. Directora
Gabriela Ulloa Redes
Jair Moyon Fotografía
Boanerges Molina Video - Periodista

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-02

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-200-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1713571519 **Tipo de Licencia** E

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. Mabel Andrea Paredes Baez **Cargo** DIRECTORA DE COMUNIACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO




Realizado Por DURAN PEÑAHERRERA CARLOS SEBASTIAN

Fecha de Emisión 2023-06-02 13:03

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO, DEL 2-3 DE JUNIO 2023

No. de Movilización: 15584

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN							
<p align="center">  L.CDO. BOANERGES MOLINA </p>		<p align="center"> TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CHIMBORAZO. </p>							
<p align="center"> FUNCIONARIO RESPONSABLE VEHICULO </p>									
CLASE	MARCA	NUMERO							
CAMIONETA	CHEVROLET DMAX	01-512 - PEI-3812							
ITINERARIO									
SALIDA					LLEGADA				
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA
QUITO	2/06/23	10:00	193793	GUAYAQUIL	2/06/23	17:00	194229		
GUAYAQUIL	3/06/23	07:00	194229	QUITO	3/06/23	19:00	194754		
PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA	PROVEEDOR			
Observaciones:									
<p align="center">  L.CDO. BOANERGES MOLINA F) Funcionario Responsable </p>					<p align="center">  SR. WILMER SUQUILLO F) CONDUCTOR CI: 1713571519 </p>				