

## 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	07	2023
				1634    1628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		842
		MTOP-DAMD-2023-824-ME		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaícos y Subsistencias en el Interior	304.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>304.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>304.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>304.00</b>

**SON:**      TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:**    PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.- PAGO COMISIÓN DEL 30 JUNIO AL 4 JULIO 2023, TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD CAP. LEONARDO PAZMIÑO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA SR. MINISTRO , SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2023-0523-ME

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/07/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

13-07-23  
 10

## 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	07	2023	1628    1628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		842	
		No.			
		MTOB-DAMD-2023-824-ME			

Clase de Registro:	CDMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON					

### 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	304.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>304.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>304.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>304.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:**    PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.- PAGO COMISION DEL 30 JUNIO AL 4 JULIO 2023, TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD CAP. LEONARDO PAZMIÑO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA SR. MINISTRO , SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOB-MTOP-2023-0523-ME

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/07/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

# MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

## HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Nº. GPVG-V-2023-0027

NRD. SOLICITUD: 091-2023-DADM-UT

MEMORATIVO NRO. MITOP-2023-0507-IME, MITOP-MITOP-2023-0519-IME, MITOP-MITOP-2023-0523-IME

FECHA DE LIQUIDACION: miércoles, 12 de julio de 2023

NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVIDOR: PEREZ MARCILLO FERNANDD WILSON

PUESTO: CONDUCTOR

CEDULA DE IDENTIDAD: 0919691089

Ciudad de Comisión: GUAYAS, MORONA SANTIAGO

MOTIVO COMISION: TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD (CAP. LEDNARDO PAZMIÑO) PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA CON EL SEÑOR MINISTRO DISPOSICION EMITIDA POR LA MAXIMA AUTORIDAD

UNIDAD: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	vie, 30-jun-23	7:00
RETORNO	mar, 04-jul-23	23:30

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		
DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
4	\$ 80,00	\$ 320,00

TOTAL VIATICO	\$	320,00
Anticipo Entregado	\$	
Valor a Reintegrar	\$	320,00

### VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con Factura)
Valor Respaldo (70%)	\$ 224,00	\$ 254,53
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 96,00	

DETALLE DE FACTORAS PRESENTADAS		
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
\$ 150,00	\$	15,68
\$ 50,00	\$	5,25
	\$	29,04
	\$	14,56

	Nº de comprobantes SALIDA	Nº de comprobantes RETORNO
AEREO	N/A	N/A
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

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

	DIAS	VALOR
DSCTO ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO	4	16

Total	304,00
-------	--------

TOTAL	\$ 200,00	\$ 54,53	254,53
-------	-----------	----------	--------

### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$	\$
570102 Peajes	\$	\$
530303 Viajes y Subsistencias en el Interior	\$	\$
530803 Combustible y Lubricantes	\$ 304,00	\$ 304,00
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc)	\$	\$
530813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$	\$
530602 Edificios, locales, y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)	\$	\$
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>\$ 304,00</b>	<b>\$ 304,00</b>

OBSERVACIONES:

PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON : REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAS, MORONA SANTIAGO DEL 30/06/2023 AL 04/07/2023 TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD (CAP. LEDNARDO PAZMIÑO) PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA CON EL SEÑOR MINISTRO DISPOSICIÓN EMITIDA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN INFORME NRO. 091-2023-DADM-UT, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRD.

CONTABILIDAD: *[Firma]*  
 PRESUPUESTO: *[Firma]*  
 RESERVA: *[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 o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

### ANEXO

PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE	Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	Edificios, locales, y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)
<b>TOTAL</b>					

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
91-2023-DADM-UT	05/07/2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON	CHOFER INSTITUCIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GUAYAQUIL - GUAYAS / MACAS (MORONA SANTIAGO)	DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON / CAP. LEONARDO PAZMIÑO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES	
<b>VIERNES 30/JUNIO/2023.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>07:00 - Traslado vía terrestre desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil</li> <li>14:00 - Llegada a la Ciudad de Guayaquil</li> <li>18:00 - Traslado al aeropuerto de Guayaquil</li> <li>20:30 - traslado del equipo de seguridad y el vip del aeropuerto a su domicilio</li> <li>21:00 - fin de actividades</li> </ul>	
<b>SABADO 01/ JULIO/2023</b>	
<p>06:00 - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>07:30 - traslado del equipo de seguridad y el sr vip a la atarazana</li> <li>20:59 - traslado del equipo de seguridad y el sr vip al sector de Zamborondón</li> <li>23.30 - llegada al hotel; fin de actividades</li> </ul>	
<b>DOMINGO 02 /JULIO/2023</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>08:00 Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.</li> <li>09:00 - Traslado del equipo de seguridad y el vip al sector de la puntilla</li> <li>10:00 - Llegada del Equipo de Seguridad el vip al sector la puntilla</li> <li>17.00 - traslado del equipo de seguridad y el vip al aeropuerto de Guayaquil</li> <li>19:00 - llegada del equipo de seguridad y el vip al aeropuerto de Guayaquil, fin de actividades</li> </ul>	
<b>LUNES 03/JULIO/2023</b>	
<p>09:00- Inicio de actividades de seguridad y protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la referida autoridad, como seguridad inmediata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>15:30 - salida con el personal de seguridad de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Macas</li> <li>19:30 - llegada con el personal de seguridad a la ciudad de Macas</li> <li>20.30 - fin de actividades</li> </ul>	
<b>MARTES 04 / JULIO / 2023</b>	
<p>06:00 - Inicio de actividades de seguridad en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la referida autoridad como seguridad inmediata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>07:00 - traslado al personal de seguridad a verificar y coordinar puntos para la reunión con el sr. Ministro</li> <li>12:45 - traslado al personal de seguridad y al vip al puente Upano</li> <li>13:00 - llegada con el personal de seguridad y el vip al puente Upano</li> <li>13:30 - traslado al personal de seguridad y el vip a la hostería arrayán y piedras</li> <li>17:30 - salida con el personal de seguridad de la ciudad de Macas</li> <li>23.30 - llegada con el personal de seguridad a la ciudad de Quito, fin de actividades</li> </ul>	

**Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

Dirección: Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana.

Código postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397 4600

www.obraspublicas.gob.ec



**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Trasladar al personal de seguridad CAP. Leonardo Pazmiño para cumplimiento de agenda del sr. ministro en las Provincias de GUAYAS- GUAYAQUIL/ MACAS (MORONA SANTIAGO)

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-002-000003047	30-06-2023	EL SABROZON DEL CHOCOLITO	Alimentación	\$ 15.68
015-052-000542281	30-06-2023	KFC INT FOOD SERVICES CORP SA	Alimentación	\$ 5.25
001-002-000003077	01-07-2023	EL SABROZON DEL CHOCOLITO	Alimentación	\$ 19.04
001-002-000003101	02-07-2023	EL SABROZON DEL CHOCOLITO	Alimentación	\$ 14.56
003-010-000000308	03-07-2023	Hotel rizzo	HOSPEDAJE	\$ 150.00
002-001-000003002	03-07-2023	RESTAURANTE Y EVENTOS "MI-SOCIO"	Alimentación	\$ 15.00
00000391	04-07-2023	HOTEL AMAZONAS INN	HOSPEDAJE	\$ 50.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 269.53</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	30/06/2023	04/07/2023	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	07H00	23H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

**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	INSTITUCIONAL UEI-1309	QUITO-GUAYAQUIL	30-06-2023	07H00	30-06-2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	GUAYAQUIL	01-07-2023	06H00	01-07-2023	23H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	GUAYAQUIL	02-07-2023	08H00	02-07-2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	GUAYAQUIL-MACAS	03-07-2023	15H30	03-07-2023	19H30

**Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

Dirección: Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana.

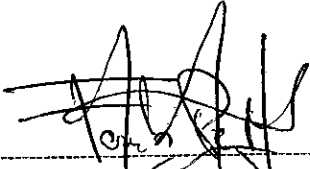
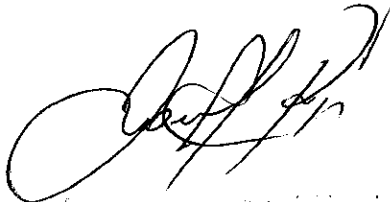
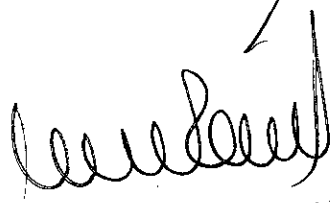
Código postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397 4600

www.obraspublicas.gob.ec



República del Ecuador

TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEL-1309	MACAS-QUITO	04-07-2023	17H30	04-07-2023	23H30
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>						
 <b>FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO</b> CHOFER INSTITUCIONAL CI: 0919691089						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			
						
<b>LCDO. DANIEL ROJAS</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )</b>			<b>TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI</b> <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>			



**EL SABROZÓN DE Chocolito**  
COMIDA TÍPICA - RESTAURANTE - ALMUERZOS

*Fernando Wilson Pérez Marcillo*

**FACTURA**

No. 001-002-000003047

**Número de Autorización:**

3006202301092738019600120010020000030470319842311

**Fecha y hora de Autorización:**

30/06/2023 18:11:45

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



3006202301092738019600120010020000030470319842311

**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

**RUC:** 0927380196001

**Matriz:** CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

**Obligado a llevar contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social:** Fernando Wilson Pérez Marcillo

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 30/06/2023

**RUC/CI:** 0919691089

**Teléfono:** 0983732370

**Correo:** fwperezmarcillo@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
2023216184433	1.00	Arroz Marinero
2023216131734	1.00	Jugo
2023525183030	1.00	Porcion De Patacones

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	10.000000	\$0.00	\$10.00
	2.000000	\$0.00	\$2.00
	2.000000	\$0.00	\$2.00

**Información Adicional**  
Descripción: DOCUMENTO DE VENTA

Subtotal Sin Impuestos:	\$14.00
Subtotal 12%:	\$14.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.68
Servicio %:	\$0.00
<b>Valor Total:</b>	<b>\$15.68</b>

**Formas de pago**  
Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.68 0 días



*Genel*

**FACTURA**

No. 015-052-000543281

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202301179141513200120150520005422814126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/07/2023 01:53:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001  
INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYASQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO



Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO PEREZ  
Fecha Emisión: 30/06/2023

RUC / CI: 0919691089  
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
26		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	4.6875	0.00	4.69
SUBTOTAL 12%			4.69
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.69
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.56
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			5.25

Información Adicional  
CORREO 1 FWPEREZMARCILLO@GMAIL.COM

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25	0	DÍAS



*Recibo  
Ejemplar*

**Número de Autorización:**

0107202301092738019600120010020000030770320963711

**Fecha y hora de Autorización:**

01/07/2023 07:16:59

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0107202301092738019600120010020000030770320963711

**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

**RUC:** 0927380196001

**Matriz:** CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

**Obligado a llevar contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social:** Fernando Wilson Pérez Marcillo

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 01/07/2023

**RUC/C:** 0919691089

**Teléfono:** 0983732370

**Correo:** fwperezmarcillo@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
202322382144	1.00	Ceviche Mixto
2023216131734	1.00	Jugo
2023525183030	1.00	Porción De Patacones
20234412599	1.00	Postre

**Información Adicional**

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$19.04

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	10.000000	\$0.00	\$10.00
	2.000000	\$0.00	\$2.00
	2.000000	\$0.00	\$2.00
	3.000000	\$0.00	\$3.00
Subtotal Sin Impuestos:			\$17.00
Subtotal 12%:			\$17.00
Subtotal 0%:			\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 12%:			\$2.04
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$19.04

0 días



*Handwritten signature*

**FACTURA**

**No.001-002-000003101**

**Número de Autorización:**

0207202301092738019600120010020000031010323457819

**Fecha y hora de Autorización:**

02/07/2023 09:13:07

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0207202301092738019600120010020000031010323457819

**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

**RUC:** 0927380196001

**Matriz:** CIUADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

**Obligado a llevar contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social:** Fernando Wilson Pérez Marcillo

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 02/07/2023

**RUC/CI:** 0919691089

**Teléfono:** 0983732370

**Correo:** fwperezmarcillo@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
2023216131721	1.00	Bandera
2023216131734	1.00	Jugo
2023525183030	1.00	Porcion De Patacones
202321618454	1.00	Agua

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	8.000000	\$0.00	\$8.00
	2.000000	\$0.00	\$2.00
	2.000000	\$0.00	\$2.00
	1.000000	\$0.00	\$1.00

**Información Adicional**

**Descripción:** DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$14.56

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.00
Subtotal 12%:	\$13.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.56
Servicio %:	\$0.00
<b>Valor Total:</b>	<b>\$14.56</b>



*Recibido  
Escribeno*

RUC: 1150605051001

FACTURA

No. 003-010-00000308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

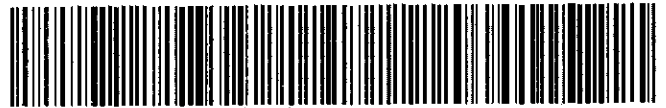
0307202301115060505100120030100000003088739659017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2023 08:21 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202301115060505100120030100000003088739659017

Hotel Rizzo  
Efrain Aguirre  
Dirección matriz: Aguirre y escobedo 693  
Dirección sucursal: Clemente ballen 319 y chile  
Teléfono: 0981463051  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: Fernando Wilson Pérez Marcillo  
Identificación: 0919691089  
Fecha emisión: 03/07/2023  
Dirección: Quito  
Teléfono: 0983732370

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HOSPEDAJE: F6E	HOSPEDAJE: a6ef	3,00	hospedaje	44,642857	0,00	133,93

SUBTOTAL 12%	133,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	133,93
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	16,07
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>150,00</b>

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	150,00

**Información adicional**  
hospedaje : hospedaje con ingreso del día viernes 30 de junio y salida el día lunes 3 de julio del 2023  
Correo de cliente: fwperzmarcillo@gmail.com  
Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: efra.1997.a@gmail.com  
Contribuyente Régimen RIMPE: .



# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

*Punto Empedrada*

**FACTURA**

**No.002-001-00003002**

**Número de Autorización:**

0307202301091156648700120020010000030023574695319

**Fecha y hora de Autorización:**

03/07/2023 09:29:08

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0307202301091156648700120020010000030023574695319

**Emisor:** TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL  
POLIVIO

**RUC:** 0911566487001

**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com

**Teléfono:** 0988024926

**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**Razón Social:** Fernando Perez Marcillo

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 03/07/2023

**RUC/C:** 0919691089

**Teléfono:** 0983732370

**Correo:** fwperezmarcillo@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
A1	1.00	Alimentación
A1	1.00	Alimentación

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Detalle: Arroz con Mariscos	12.00	\$0.00	\$12.00
Detalle: Jugo	3.00	\$0.00	\$3.00

**Información Adicional**

Descripción: Alimentación

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero: \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00 ?
Servicio %:	\$0.00
<b>Valor Total:</b>	<b>\$15.00</b>

Calificación Artesanal 132961

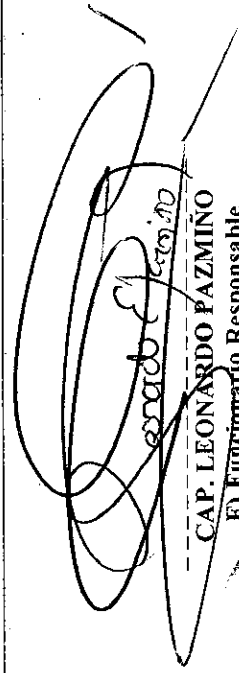
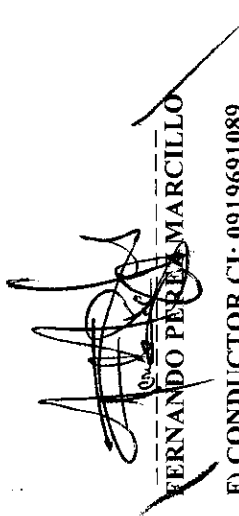
*se desgrava IVA.*  
**NO**  
**X**



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 30 DE JUNIO AL 01-02-03-04 DE JULIO DEL 2023

No. de Movilización: 15679-15693 -15694

UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL		OBJETO DE LA COMISION <b>TRASLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD CAP. LEONARDO PAZMIÑO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA CON EL SR. MINISTRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (GUAYAS) Y MACAS ( MORONA SANTIAGO)</b>											
CAP. LEONARDO PAZMIÑO FUNCIONARIO RESPONSABLE		FERNANDO PEREZ MARCILLO NOMBRE DEL CONDUCTOR											
VEHICULO													
CLASE	MARCA	NUMERO											
CAMIONETA	CHEVROLET-DIMAX	01-461 UEI-1309											
ITINERARIO													
SALIDA			LLEGADA						PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVE EDOR
QUITO	30/06/2023	07:00	200.240	GUAYAQUIL	30/06/2023	14:00	200.743						
GUAYAQUIL	01/07/2023	06:00	200.743	GUAYAQUIL	01/07/2023	23:30	200.896						
GUAYAQUIL	02/07/2023	08:00	200.896	GUAYAQUIL	02/07/2023	19:00	201.559						
GUAYAQUIL	03/07/2023	15:30	201.559	MACAS	03/07/2023	19:30	201.989						
MACAS	04/07/2023	17:30	202.011	QUITO	04/07/2023	23:30	202.478						
Observaciones:													
													
CAP. LEONARDO PAZMIÑO F) Funcionario Responsable						FERNANDO PEREZ MARCILLO F) CONDUCTOR CI: 0919691089							



**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. 15679

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-06-26 Hora 16:30 Hasta 2023-06-30 Hora 23:59

**Motivo** Por medio de la presente, en relación con la disposición de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Ing. Cesar Rohon Hervas y bajo la directriz del capitán Leonardo Pazmiño; se les solicita de la manera más respetuosa, la autorización de la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde el 26 al 30 de junio del 2023, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas.

Detalle a continuación datos de los conductores designados:

1. Cristian Zambrano, cédula: 1710855063

2. Omar Betancour, cédula: 1713745394

3. Carlos Vinuesa, cédula: 1709218547

4. Fernando Pérez, cédula: 091969108

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-06-26

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0507-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089

Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa UE11309 Marca / Modelo D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4X4 TM

Color PLOMO Número Matrícula A3189539

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por DURAN PEÑAHERRERA CARLOS SEBASTIAN

Fecha de Emisión 2023-06-26 17:42



**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. 15693

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-07-01 Hora 00:00 Hasta 2023-07-03 Hora 08:00

Motivo Por medio de la presente, en relación con la disposición de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Ing. Cesar Rohon Hervas y bajo la directriz del capitán Leonardo Pazmiño; se les solicita de la manera más respetuosa, la autorización de la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde el 30 de junio al 03 de julio del 2023, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas.

Detalle a continuación datos de los conductores designados:

1. Cristian Zambrano, cédula: 1710855063

2. Omar Betancour, cédula: 1713745394

3. Carlos Vinuesa, cédula: 1709218547

4. Fernando Pérez, cédula: 0919691089

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-06-30

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0519.ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089 Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa UE11309 Marca / Modelo D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4X4 TM

Color PLOMO Número Matrícula A3189539

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Daniela Nataly Mero Espinos Cargo COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por DURAN PEÑAHERRERA CARLOS SEBASTIAN

Fecha de Emisión 2023-06-30 15:58

Contabilidad, estimada  
 Brenda favor proceder  
 de acuerdo a la  
 norma legal vigente  
 07/07/2023

07 JUL 2023

10-31

17 facturas

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 091-2023-DADM-UT				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 29/06/2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				PUESTO QUE OCUPA: CHD FER INSTITUCIONAL			
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL / MORONA SANTIAGO (MACAS)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 30/06/2023		HORA SALIDA (hh:mm) 06:00 07:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 04/07/2023		HORA LLEGADA (hh:mm) 23:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON / CAP. LEONARDO PAZMIÑO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TRASLADO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CAP. LEONARDO PAZMIÑO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. MINISTRO ING. CESAR ROJON EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (GUAYAS) MACAS (MORONA SANTIAGO)							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-2309	QUITO-GUAYAQUIL	30-06-2023	07:00	30-06-2023	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	GUAYAQUIL	01-07-2023	06:00	01-07-2023	23:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1039	GUAYAQUIL	02-07-2023	00:00	01-07-2023	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	GUAYAQUIL-MACAS	03-07-2023	15:30	03-07-2023	19:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	MACAS-QUITO	04-07-2023	17:30	04-07-2023	23:30	
TIPO DE CUENTA CUENTA DE APOHORROS		NO. DE CUENTA 1041460317		NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PACIFICO			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO CHD FER INSTITUCIONAL				 LCD. DANIEL ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA:			
 TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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.			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización, quedaran insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
				Está prohibido conceder servicios Institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autorizaciones o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			



**Hoja de Ruta**

Fecha y hora generación: 2023-07-13 14:28:44 (GMT-5)

Generado por: Gabriela Paulina Villegas Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DADM-2023-1070-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Daniel Andrés Rojas Arend., Director Administrativo - Encargado, 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 pago de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales señor Fernando Pérez Marcillo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD DE PRESUPUESTO	Gabriela Paulina Villegas Guevara (MTOP)	2023-07-13 14:28:24 (GMT-5)	Reasignar	Brenda Elisa Bonilla Andrade (MTOP)	7	SE REMITE LIQUIDACION DE VIATICOS
UNIDAD DE CONTABILIDAD	Brenda Elisa Bonilla Andrade (MTOP)	2023-07-13 14:24:53 (GMT-5)	Reasignar	Gabriela Paulina Villegas Guevara (MTOP)	7	Estimada Paulina, favor su revisión y análisis para dar continuidad al trámite en base a la Normativa Legal vigente.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Veronica Elizabeth Gallegos Pilliza (MTOP)	2023-07-07 12:09:58 (GMT-5)	Reasignar	Brenda Elisa Bonilla Andrade (MTOP)	1	Favor atender de conformidad con la normativa legal y vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-07-07 10:32:43 (GMT-5)	Reasignar	Veronica Elizabeth Gallegos Pilliza (MTOP)	1	Señora Directora de conformidad con las atribuciones delegadas a esta Coordinación mediante Acuerdo Ministerial Nro. 040-2019, artículo 1, literal f), se autoriza el pago solicitado. Sírvase disponer el trámite legal que corresponda. Gracias
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Damaris Adriana Quizhpi Loja (MTOP)	2023-07-07 09:50:45 (GMT-5)	Reasignar	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	1	Estimada jefa, documentación revisada y validada, se recomienda continuar con el trámite ante la Dirección Financiera.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-07-06 21:52:51 (GMT-5)	Reasignar	Damaris Adriana Quizhpi Loja (MTOP)	0	Estimada Damaris, sírvase revisar y validar documentación en físico previo a la autorización.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andrés Rojas Arend. (MTOP)	2023-07-06 21:45:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andrés Rojas Arend. (MTOP)	2023-07-06 21:45:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andrés Rojas Arend. (MTOP)	2023-07-06 21:45:13 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	

**Memorando Nro. MTOP-DADM-2023-1070-ME**

**Quito, D.M., 06 de julio de 2023**

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales señor  
Fernando Pérez Marcillo

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0507-ME de 26 de junio de 2023, la Coordinadora de Despacho Institucional solicitó a la Coordinadora General Administrativa Financiera, la emisión de salvoconducto a nivel nacional para los vehículos de uso del despacho para los días 26 al 30 de junio del 2023.

Mediante sumilla inserta en la hoja de ruta del Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0507-ME, la Coordinadora General Administrativa Financiera dispuso lo siguiente: "Señor Director, solicitud autorizada conforme a lo dispuesto por la Contraloría General del Estado en acuerdo Nro. 042- CG- 2016 de 17 de noviembre del 2016, art. 6. Sírvase proceder conforme a la normativa legal vigente para el efecto"

Mediante Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0519-ME de 30 de junio de 2023, la Coordinadora de Despacho Institucional solicitó a la Coordinadora General Administrativa Financiera, la emisión de salvoconducto a nivel nacional para los vehículos de uso del despacho para los días 30 de junio al 3 de julio del 2023.

Mediante sumilla inserta en la hoja de ruta del Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0519-ME, la Coordinadora General Administrativa Financiera dispuso: " Señor Director, solicitud autorizada conforme a lo dispuesto por la Contraloría General del Estado en acuerdo Nro. 042- CG- 2016 de 17 de noviembre del 2016, art. 6. Sírvase proceder conforme a la normativa legal vigente para el efecto"

Mediante Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0523-ME, de 02 de julio de 2023, la Coordinadora de Despacho Institucional solicitó a la Coordinadora General Administrativa Financiera, la emisión de salvoconducto a nivel nacional para los vehículos de uso del despacho, para los días 3 al 7 de julio del 2023 a la Coordinadora General Administrativa Financiera.

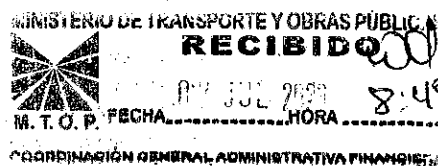
Mediante sumilla inserta en la hoja de ruta del Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0523-ME, la Coordinadora General Administrativa Financiera dispuso: " Señor Director, solicitud autorizada conforme a lo dispuesto por la Contraloría General del Estado en acuerdo Nro. 042- CG- 2016 de 17 de noviembre del 2016, art. 6. Sírvase proceder conforme a la normativa legal vigente para el efecto"

Por lo antes expuesto y una vez que se ha cumplido a satisfacción la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil los días 30 de junio al 4 de julio de 2023, por parte del Sr. Fernando Pérez Marcillo cédula de identidad 0919691089; solicito de la manera más atenta a usted, autorice y disponga a quien corresponda, se proceda con el pago de los viáticos por concepto de la comisión antes descrita.

Se adjunta en físico los respectivos documentos de respaldo para revisión y aprobación.

Con sentimientos de distinguida consideración:

Atentamente,



Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0523-ME

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

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

**ASUNTO:** Salvoconducto Vehículos del Despacho Ministerial, el 03 al 07 de julio del 2023.

De mi consideración:

Por medio de la presente, en relación con la disposición de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Ing. Cesar Rohon Hervas y bajo la directriz del capitán Leonardo Pazmiño; se les solicita de la manera más respetuosa, la autorización de la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde el 03 al 07 de julio del 2023, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas.

Detalle a continuación datos de los conductores designados:

1. Cristian Zambrano, cédula: 1710855063
2. Omar Betancour, cédula: 1713745394
3. Carlos Vinuesa, cédula: 1709218547
4. Fernando Pérez, cédula: 0919691089

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente.

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa  
**COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL**

Copia:

Sr. Lcdo. Daniel Andres Rojas Arendt.  
**Director Administrativo - Encargado**

Sr. Ing. Carlos Sebastian Duran Peñaherrera  
**Analista en Pesos y Dimensiones 2**



Firmado electrónicamente por:  
**DANIELA NATALY MERO**  
**ESPINOSA**



**Hoja de Ruta**

Fecha y hora generación: 2023-07-12 09:04:42 (GMT-5)

Generado por: Luis Antonio Salazar Brito

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MTOP-MTOP-2023-0523-ME	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa, Coordinadora de Despacho Institucional, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	<b>Para:</b>	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>Asunto:</b>	Salvoconducto Vehículos del Despacho Ministerial, el 03 al 07 de julio del 2023.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2023-07-02 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2023-07-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	2023-07-03 12:28:13 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Sebastián Duran Peñalherera (MTOP)	1	Estimado Carlos, Proceder conforme normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-07-03 08:23:25 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	1	Señor Director, solicito su autorización conforme a lo dispuesto por la Contraloría General del Estado en Acuerdo No. 042-CG-2016, de 17 de noviembre de 2016, Art. 6. Sírvase proceder conforme a la normativa legal vigente para el efecto, considerando que las acciones posteriores a la emisión de salvoconducto serán de responsabilidad del custodio del mismo. Gracias.
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-07-02 13:13:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-07-02 13:13:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-07-02 13:12:20 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-06 08:54:44 (GMT-5)

Generada por: Luis Antonio Salazar Brito

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MTOP-MTOP-2023-0519-ME	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa, Coordinadora de Despacho Institucional, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	<b>Para:</b>	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>Asunto:</b>	Salvoconducto Vehículos del Despacho Ministerial, el 30 de junio al 03 de julio del 2023.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2023-06-30 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2023-06-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	2023-06-30 12:29:07 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Sebastian Lujan Peñaherrera (MTOP)	0	Estimado Carlos Proceder conforme normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-06-30 - 09:55:42 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	0	Señor Director, solicitud autorizada conforme a lo dispuesto por la Contratación General del Estado en Acuerdo No. 042-CG-2016 de 17 de noviembre de 2016, artículo 67. Se va a proceder conforme a la normativa legal vigente para el efecto. Gracias.
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-06-30 09:53:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-06-30 09:53:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-06-30 09:53:01 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	



Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0519-ME

Quito, D.M., 30 de junio de 2023

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

**ASUNTO:** Salvoconducto Vehículos del Despacho Ministerial, el 30 de junio al 03 de julio del 2023.

De mi consideración:

Por medio de la presente, en relación con la disposición de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Ing. Cesar Rohon Hervas y bajo la directriz del capitán Leonardo Pazmiño; se les solicita de la manera más respetuosa, la autorización de la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde el 30 de junio al 03 de julio del 2023, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas.

Detalle a continuación datos de los conductores designados:

1. Cristian Zambrano, cédula: 1710855063
2. Omar Betancour, cédula: 1713745394
3. Carlos Vinuesa, cédula: 1709218547
4. Fernando Pérez, cédula: 0919691089

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa  
**COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL**

Copia:

Sr. Lcdo. Daniel Andres Rojas Arend.  
**Director Administrativo - Encargado**

Sr. Ing. Carlos Sebastian Duran Peñaherrera  
**Analista en Pesos y Dimensiones 2**



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:  
DANIELA NATALY MERO  
ESPINOSA



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-06 12:24:18 (GMT-5)

Generado por: Carlos Sebastián Duran Peñaherrera

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-MTOP-2023-0507-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa, Coordinadora de Despacho Institucional, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	Salvoconducto Vehículos del Despacho Ministerial, el 26 al 30 de junio del 2023.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOF)	2023-06-26 16:47:22 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Sebastian Duran Peñaherrera (MTOF)	0	Estimado Carlos Proceder conforme normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	2023-06-26 08:58:31 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOF)	0	Se reasigna conformidad autorizada conforme a lo dispuesto por la Contraloría General del Estado en Acuerdo No. 042-CG-2016, de 17 de noviembre de 2016, Art. 6. Sírvase proceder conforme a la normativa legal vigente para el efecto.
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOF)	2023-06-26 08:57:36 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOF)	2023-06-26 08:57:36 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOF)	2023-06-26 08:57:09 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	0	



Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0507-ME

Quito, D.M., 26 de junio de 2023

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

**ASUNTO:** Salvoconducto Vehículos del Despacho Ministerial, el 26 al 30 de junio del 2023.

De mi consideración:

Por medio de la presente, en relación con la disposición de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Ing. Cesar Rohon Hervas y bajo la directriz del capitán Leonardo Pazmiño: se les solicita de la manera más respetuosa, la autorización de la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde el 26 al 30 de junio del 2023, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas.

Detalle a continuación datos de los conductores designados:

1. Cristian Zambrano, cédula: 1710855063
2. Omar Betancour, cédula: 1713745394
3. Carlos Vinuesa, cédula: 1709218547
4. Fernando Pérez, cédula: 0919691089

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa  
**COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL**

Copia:

Sr. Lcdo. Daniel Andres Rojas Arend.  
**Director Administrativo - Encargado**

Sr. Ing. Carlos Sebastian Duran Peñaherrera  
**Analista en Pesos y Dimensiones 2**



DANIELA NATALY MERO  
ESPINOSA





Día	Horario	Actividad	Tiempo recorrido	Tiempo revisión obras	Tiempo Total
Lunes 23-nov-22	6:00	Quito "Y" de Calderón	6:00		6:00
	12:00	Almuerzo	1:00		1:00
Martes 22-nov-22	13:00	Carretera E-15: Paso Lateral de Tachina - San Mateo (Empate E-20) - Redondel del Aeropuerto - Palestina - "Y" de Las Peñas - "Y" de Borbón - "Y" de Calderón	1:45	1:30	3:15
	16:15	Esmeraldas - Pedernales	4:30		4:30
	20:45	Hospedaje Pedernales			0:00
	8:00	Carretera E386: Pedernales - Cojimiles	0:30	0:15	0:45
Miércoles 23-nov-22	8:45	Retorno Pedernales	0:30		0:30
	9:15	Pedernales - El Carmen	1:30		1:30
	10:45	Carretera E-38: Paso Lateral del Carmen; El Carmen - Flavio Alfaro - Chone - E15: Tosagua - Rocafuerte - T De Buenos Aires	3:00	2:00	5:00
	15:45	Almuerzo	1:00		1:00
	16:45	Rocafuerte - Manta	0:30		0:30
	8:30	Manta - Quito (traslado aéreo)			0:00
Jueves 24-nov-22	9:15	Quito - Coca (traslado aéreo CAF)	0:40		0:40
	9:55	Coca - Lago Agrio	2:00		2:00
	11:55	Almuerzo	1:00		1:00
	12:55	San Luis - Reventador - Nueva Loja (Lago Agrio)	2:00	1:00	3:00
	15:55	Retorno Lago Agrio	2:00		2:00
	17:55	Hospedaje Lago Agrio			0:00
Viernes 25-nov-22	8:00	Lago Agrio - Coca	2:00		2:00
	10:00	"Y" de Baeza - Narupa - Huataraco - Coca"	3:30	1:30	5:00
	15:00	Almuerzo	1:00		1:00
	16:00	"Y" de Baeza - San Luis	1:00	0:30	1:30
	17:30	Baeza - Quito	2:00		2:00

FASE II  
VISITA PROYECTOS CHIMBORAZO Y CAÑAR

Día	Horario	Actividad	Tiempo recorrido	Tiempo revisión obras	Tiempo Total
Lunes	9:30	Quito - Guayaquil (aéreo)	1:00		1:00

*Rimpe Negocio Popular*

**HOTEL AMAZONAS INN**  
Gutierrez Parra Freddy Alejandro  
Matriz: Guamate sn y Av 28 de Mayo y Av Juan de la  
Cel: 0991862159 Macas

RUC. 1400439020001 N° AUT. SRI 1130677946

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
RÉGIMEN RIMPE  
NOTA DE VENTA  
001-001-00

**Nº 0000391**

Sr.(es): *Fernando Perez*

R.U.C. / C.I.: *0919691089*

Fecha: *09/07/2023*

Dirección: *Avto*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>Ingreso 03/07/2023</i>		<i>50,00</i>
	<i>Salida 09/07/2023</i>		

Fecha de Autorización: 07/11/2022 Del 000000001 al 000000500  
Válida para su emisión: 07/11/2023

VALOR TOTAL *50,00*

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
Entregado

*[Signature]*  
Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor