

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013 07 2023	1642	1641
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DAMD-2023-824-ME	848	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713290623	PAZMINO ANRANGD LEONARDO ENRIQUE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PAZMINO LEONARDO: COMISIÓN DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2023 PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN PARA EL SEÑOR MINISTRO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MORONA SANTIAGO, ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO. 15679, 15693, 15694, OFICIO NRO. PN-DGI-DINPRO-QX-2023-1570-O. CP 86. KT

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Handwritten: 13-07-23

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		013	07	2023
				1641	1641
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTP-DAMD-2023-824-ME		848

Clase de Registro:	COMPRMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713290623	PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE				

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PAZMINO LEONARDO: COMISIÓN DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2023 PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN PARA EL SEÑOR MINISTRO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MORONA SANTIAGO, ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO. 15679, 15693, 15694, OFICIO NRO. PN-DGI-DINPRO-QX-2023-1570-O. CP 86. KT

001/1112

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/07/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	86	30 05 23
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.- BASADO EN LA NECESIDAD INSTITUCIONAL Y EN LOS PRODUCTOS ENTREGABLES, QUE COMPRENDE EL DINAMISMO, COMPROMISO, LIDERAZGO Y RESULTADOS ORGANIZACIONALES, SE TIENE LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL RECURSO PARA EL PAGO DE "EGRESOS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS" CON CERTIFICACIÓN POA NRO. 598 EN MEMORANDO NRO. MTOP-CGPGE-2023-1818-ME, Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-824-ME

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 JORGE ANIBAL ROSAS ESCOBAR	 MARLENE ALEXANDRA CALLE CEPEDA
FECHA: 30/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Nº. GPVG-V-2023-0018

NRO. SOLICITUD: 021-PALE-DM-2023 Oficio N° NN-DGI-DINPRO-QX-2023-1570-D	FECHA DE LIQUIDACIÓN: Jueves, 10 de julio de 2023
PAZMÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE	PUESTO: JEFE DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CÉDULA DE IDENTIDAD: 1713290623
Ciudad de Comisión: GUAYAS GUAYAQUIL - MORONA SANTIAGO MACAS	Botino Comisión: PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO Unidad: DESPACHO MINISTERIAL

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	vie, 30-jun-23	19:00
RETORNO	mar, 04-jul-23	23:30

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
4	\$ 130,00	\$ 520,00

TOTAL VIÁTICO	\$ 520,00
Anticipo Entregado	\$
Valor a Reintegrar	\$ 520,00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldado (70%)	\$ 364,00	\$ 367,97
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 156,00	

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS	
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
\$ 150,00	\$ 28,00
\$ 50,00	\$ 20,16
	\$ 17,92
	\$ 22,40
	\$ 23,52
	\$ 17,81
	\$ 20,16
	\$ 18,00

	Nº de comprobante SALIDA	Nº de comprobante 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
DICHO ALIMENTACION		D
CODIGO DE TRABAJO		

Total \$ 520,00

TOTAL \$ 200,00 \$ 167,97 367,97

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -
570102 Peajes	\$ -	\$ -
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 520,00	\$ 520,00
530803 Combustible y Lubricantes	\$ -	\$ -
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc)	\$ -	\$ -
530913 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$ -	\$ -
530502 Edificios, locales y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)	\$ -	\$ -
TOTAL A CERTIFICAR	\$ 520,00	

OBSERVACIONES

PAZMÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE : REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAS GUAYAQUIL - MORONA SANTIAGO MACAS DEL 30/06/2023 AL 04/07/2023 PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO. SEGÚN INFORME NRO. 021-PALE-DM-2023, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO.

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro de 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, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)
TOTAL					

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

021-PALE-DM-2023

05/07/2023

OATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO

LEONARDO PAZMIÑO

JEFE DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

GUAYAS/GUAYAQUIL-MORONA SANTIAGO/MACAS

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

CRTN. LEONARDO PAZMIÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS/GUAYAQUIL-MORONA SANTIAGO/MACAS

VIERNES 30/JUNIO/2023

- **19:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata, traslado vía aérea Quito-Guayaquil
- **20:30.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Ciudad de Guayaquil y fin de actividades.

SABADO 01/JULIO/2023

- **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.
- **07:30.-** Traslado del equipo de seguridad al sector de la Atarazana con el Sr. VIP
- **09:00.-** Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al sector de la Atarazana
- **20:59.-** Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP, al sector de Samborondón
- **23:30.-** Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al sector de Samborondón y Fin de actividades.

DOMINGO 02/JULIO/2023

- **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.
- **09:00.-** Traslado del equipo de seguridad al sector de la Puntilla con el Sr. VIP
- **10:00.-** Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al sector de la Puntilla
- **17:00.-** Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP, al aeropuerto de Guayaquil
- **19:00.-** Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al aeropuerto de Guayaquil y Fin de actividades.

LUNES 03/JULIO/2023

- **09:00** .- Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata
- **15:30**.- Traslado del equipo de seguridad, vía terrestre Guayaquil-Macas.
- **19:30**.- Llegada del equipo de seguridad, a la Ciudad de Macas
- **20:30**.- Fin de actividades

MARTES 04/JULIO/2023

- **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
- **07:00**.- Traslado del equipo de seguridad, a verificar y coordinar, distintos puntos de reunión para la llegada del Sr Ministro
- **12:30**.- Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Ciudad de Macas
- **12:45**.- Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP, al puente Upano
- **13:00**.- Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al puente Upano
- **13:30**.- Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP, a la Hostería Arrayan y Piedra
- **14:00**.- Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, a la Hostería Arrayan y Piedra
- **17:30**.- Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP, vía terrestre Macas-Quito
- **23:30**.- Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, a la Ciudad de Quito y fin de actividades

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones; en las Provincias de GUAYAS/GUAYAQUIL-MORONA SANTIAGO/MACAS

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-002-000003057	30-06-2023	MENDOZA VELAQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	28.00
001-002-000003066	01-07-2023	MENDOZA VELAQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	20.16
001-002-000003084	01-07-2023	MENDOZA VELAQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	17.92
001-002-000003099	02-07-2023	MENDOZA VELAQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	23.52
001-002-000003108	02-07-2023	MENDOZA VELAQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	22.40
001-100-000000301	02-07-2023	AVILES HENRIQUEZ DIANA DEL ROCIO	ALIMENTACION	19.81
004-100-000000106	03-07-2023	CONDOR PAJUNA MAYRA TATIANA	ALIMENTACION	13.00
001-002-000003133	03-07-2023	MENDOZA VELAQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	20.16
002-001-000003001	03-07-2023	TENZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	ALIMENTACION	18.00
003-010-000000301	03-07-2023	EFRAIN AGUIRRE	HOSPEDAJE	150.00
001-001-000000390	04-07-2023	GUTIERREZ PARRA FREDDY ALEJANDRO	HOSPEDAJE	50.00
			TOTAL...\$	382.97

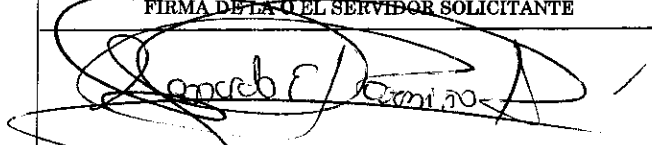
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	30/06/2023	04/07/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	19H00	23H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

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
AEREO	Equipo HN1040	QUITO-GUAYAQUIL	30-06-2023	19h00	30-06-2023	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI 1309	GUAYAQUIL	01-07-2023	07H00	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	09H00	03-07-2023	20H30
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL UEI-1309 ✓	MACAS	04-07-2023	06H00	04-07-2023	17H30
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL UEI-1309 ✓	MACAS/QUITO	04-07-2023	17H30	04-07-2023	23H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

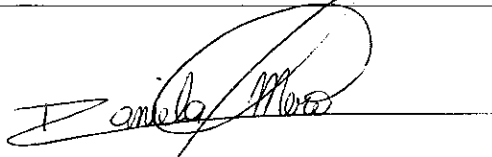
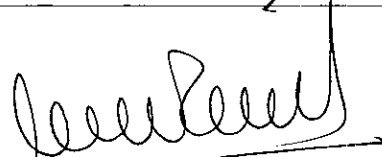


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CPTN. LEONARDO ENRIQUE PAZMIÑO ANRANGO
JEFE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS
PUBLICAS
CC. 1713290623

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DANIELA MERO ESPINOSA
COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CC. 1314346790

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



FACTURA

No.001-002-000003057

Número de Autorización:

3006202301092738019600120010020000030570320714818

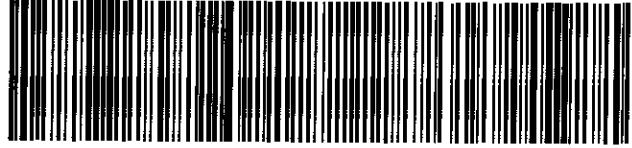
Fecha y hora de Autorización:

30/06/2023 22:08:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3006202301092738019600120010020000030570320714818

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: Leonardo Pazmiño

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 30/06/2023

RUC/CI: 1713290623

Teléfono: 0990506813

Correo: krashx27@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234719324	1.00	Bandeja De Cangrejos		22.000000	\$0.00	\$22.00
2023525183030	1.00	Porcion De Patacones		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023219144512	1.00	Cola		1.000000	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$28.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$25.00
Subtotal 12%:	\$25.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$28.00

EL SABROZÓN

DE
Chocolito
COMIDA TÍPICA - RESTAURANTE - ALMUERZOS

FACTURA

No.001-002-000003066

Número de Autorización:

0107202301092738019600120010020000030660320954419

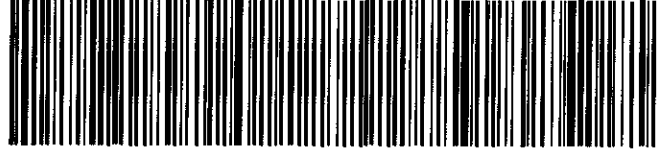
Fecha y hora de Autorización:

01/07/2023 07:21:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0107202301092738019600120010020000030660320954419

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: Leonardo Pazmiño

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 01/07/2023

RUC/CI: 1713290623

Teléfono: 0990506813

Correo: krashx27@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202322382144	1.00	Ceviche Mixto		10.000000	\$0.00	\$10.00
2023319104951	1.00	Media Bandera		6.000000	\$0.00	\$6.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.16 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.00
Subtotal 12%:	\$18.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.16
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.16

EL SABROZÓN

DE

Chocolito

COMIDA TÍPICA - RESTAURANTE - ALMUERZOS

FACTURA

No.001-002-000003084

Número de Autorización:

0107202301092738019600120010020000030840321974411

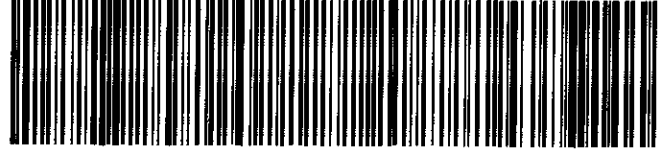
Fecha y hora de Autorización:

01/07/2023 13:32:07

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0107202301092738019600120010020000030840321974411

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: Leonardo Pazmiño

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 01/07/2023

RUC/CI: 1713290623

Teléfono: 0990506813

Correo: krashx27@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234719324	1.00	Bandeja De Cangrejos		15.000000	\$0.00	\$15.00
2023219144512	1.00	Cola		1.000000	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.92 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 12%:	\$16.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.92
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.92

EL SABROZÓN

DE

Chocolito

COMIDA TÍPICA - RESTAURANTE - ALMUERZOS

Pública

FACTURA

No.001-002-000003108

Número de Autorización:

0207202301092738019600120010020000031080324266616

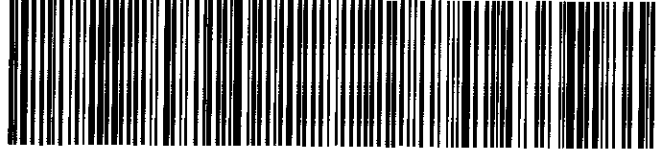
Fecha y hora de Autorización:

02/07/2023 15:11:26

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0207202301092738019600120010020000031080324266616

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: Leonardo Pazmiño ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/07/2023 ✓

RUC/CI: 4713290623 ✓

Teléfono: 0990506813

Correo: krashx27@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023217235020	1.00	Parrillada		15.000000	\$0.00	\$15.00 ✓
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00 ✓
20234412599	1.00	Postre		3.000000	\$0.00	\$3.00 ✓

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.40 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 12%:	\$20.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.40 ✓
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.40 ✓

EL SABROZÓN

DE
Chocolito
COMIDA TÍPICA - RESTAURANTE - ALMUERZOS

FACTURA

No.001-002-000003099

Número de Autorización:

0207202301092738019600120010020000030990323448217

Fecha y hora de Autorización:

02/07/2023 09:16:45

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0207202301092738019600120010020000030990323448217

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: Leonardo Pazmiño

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/07/2023

RUC/CI: 4713290623

Teléfono: 0990506813

Correo: krashx27@hotmail.com

Código Prinicipal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023217235020	1.00	Parrillada		15.000000	\$0.00	\$15.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023525183030	1.00	Porcion De Patacones		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023319114330	1.00	Porción De Arroz		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$23.52 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$21.00
Subtotal 12%:	\$21.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.52
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$23.52

NO TIENE LOGO

[Handwritten signature]

AVILES HENRIQUEZ DIANA DEL ROCIO

Dirección Matriz: Ciudadela: SAUCES SEIS Número: SOLAR 17 Manzana: 259F36

Dirección Sucursal: Ciudadela: SAUCES SEIS Número: SOLAR 17 Manzana: 259F36

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0922539044001

FACTURA

No. 001-100-00000301

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202301092253904400120011000000003015488156814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2023 22:16:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202301092253904400120011000000003015488156814

0207202301092253904400120011000000003015488156814

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE

Identificación 1713290623

Fecha 02/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0046		1.000000	CANGREJO GORDO MEDIANO		2.680000	0.00	0.00	0.00	2.68
0036		1.000000	PORCION DE COCOLON		2.680000	0.00	0.00	0.00	2.68
0026		1.000000	CEVICHE DE CONCHA		8.750000	0.00	0.00	0.00	8.75
0060		2.000000	GASEOSA GRANDE		1.790000	0.00	0.00	0.00	3.58

[Handwritten notes and signatures]

Información Adicional	
Telefono:	022879167
Email:	krashx27@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.81

SUBTOTAL 12%	17.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.81
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

No.001-002-000003133

Número de Autorización:

0307202301092738019600120010020000031330326771211

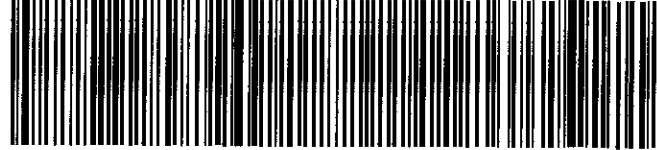
Fecha y hora de Autorización:

03/07/2023 14:46:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0307202301092738019600120010020000031330326771211

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: Leonardo Pazmiño

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/07/2023

RUC/CI: 1713290623

Teléfono: 0990506813

Correo: krashx27@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023217235020	1.00	Parrillada		15.000000	\$0.00	\$15.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00
202321618454	1.00	Agua		1.000000	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.16 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.00
Subtotal 12%:	\$18.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.16
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.16



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

Nº.002-001-000003001

Número de Autorización:

0307202301091156648700120020010000030013574664019

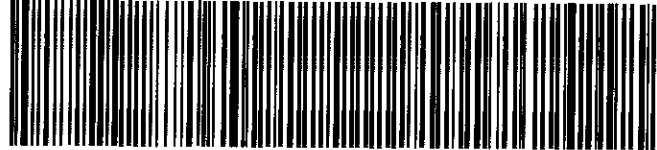
Fecha y hora de Autorización:

03/07/2023 09:25:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0307202301091156648700120020010000030013574664019

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: Leonardo Pazmiño ✓
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 03/07/2023 ✓

RUC/CI: 1713290623 ✓
Teléfono: 0990506813
Correo: krashx27@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación ✓	Detalle: Cazuela de Mariscos+ porcion de p.	15.00	\$0.00	\$15.00
A1	1.00	Alimentación ✓	Detalle: Jugo N	3.00	\$0.00	\$3.00

Información Adicional					
Descripción	Alimentacion			Subtotal Sin Impuestos:	\$18.00
				Subtotal 12%:	\$0.00
				Subtotal 0%:	\$18.00
				Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
				Descuentos:	\$0.00
				ICE:	\$0.00
				IVA 12%:	\$0.00
				Servicio %:	\$0.00
				Valor Total:	\$18.00

Calificación Artesanal: 100%



RUC: 1150605051001

FACTURA

No. 003-010-000000301

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202301115060505100120030100000003016385169210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2023 06:54 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202301115060505100120030100000003016385169210

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: Leonardo Pazmiño
 Identificación: 1713290623
 Fecha emisión: 03/07/2023
 Dirección: Quito
 Teléfono: 0990506813

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HOSPEDAJEINGR	HOSPEDAJEINGR	3.00	hospedaje ingreso 30/06/2023 con salida 03/07/2023	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
VALOR TOTAL						150,00

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

Información adicional
 correo de cliente: krashx27@hotmail.com
 Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: efra.1997.a@gmail.com
 Contribuyente Régimen RIMPE: .



QUITO

Avda. Mari Caye Quilón

GUAYAQUIL

Avda. José Joaquín Andrade 1000

Vuelo / Flight
HN 1040

Fecha / Date
30JUN

Hora Embarque
Boarding Time
1830

Nombre del Pasajero
Passenger Name

Salida / Departure
1900

Puerta / Gate

RAZMINO/LEONARDO MR

Grupo / Group

Asiento / Seat

Fila / Row

3

15B

Frequent Flyer

N° Ticket

Identificación/ID Number

2490300067552

NI1713290623

048

Si descargas tu pase a bordo en tu teléfono y viajas sin equipaje de 23 kilos dirígete directo a la sala de embarque y empieza a vivir la experiencia **WOW**



CÍELO
SALIR DE VIAJE
ELEVÁ TU VIDA



una maleta de mano de hasta 10kg

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



una maleta en bodega de hasta 23 kg

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente a la suma de las medidas exteriores de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

todas nuestras tarifas incluyen equipaje y servicio a bordo sin costo adicional

Hoja de Ruta

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

Generado por: Carlos Sebastian Duran Peñaberrera

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-MTOP-2023-0507-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ings. 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
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	2023-06-26 16:47:22 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Sebastian Duran Peñaberrera (MTOP)	0	Estimado Carlos Proceder conforme normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-06-26 08:58:31 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	0	Se reasigna solicitud 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. Sirvase proceder conforme a la normativa legal vigente para el efecto.
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-06-26 08:57:36 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-06-26 08:57:36 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTDP)	2023-06-26 08:57:09 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTDP)	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



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 UEI1309 **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 INSTITUCIONA

Realizado Por DURAN PEÑAHERRERA CARLOS SEBASTIAN

Fecha de Emisión 2023-06-26 17:42

Hoja de Ruta

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

Generado por: Luis Antonio Salazar Brito

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-MTOP-2023/0519-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. 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 30 de junio al 03 de julio del 2023.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	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 Duran Peñaherrera (MTOP)	0	Evitado 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	Por Director, solicitud autorizada conforme a lo dispuesto por la Comandaría General del Estado en Acuerdo No. 042-CG-2016, de 17 de noviembre de 2016, y a la luz de 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 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



DANIELA NATALY MERO
ESPINOSA



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 UEI1309 **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

Hoja de Ruta

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

Generado por: Luis Antonio Salazar Brito

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-MTOP-2023-0523-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. 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 03 al 07 de julio del 2023.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	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 Sebastian Duran Peñaltema (MTOP)	1	Estimulo Carlos. Proceder conforme normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri	2023-07-03 09:33:25 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	1	Señor Director, solicitud autorizada conforme a lo dispuesto por la Comalona General del Estado en Acuerdo Nro. 042-CG-2016, de 17 de noviembre de 2016, Art. 6. Sirvase 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 13:12:26 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	

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 Vinueza, 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. Ldo. Daniel Andres Rojas Arend,
Director Administrativo - Encargado

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



DANELO
DANIELA NATALY MERO
ESPIROSA



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. 15694

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 2023-07-04 Hora 00:00 Hasta 2023-07-07 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 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 Vinueza, cédula: 1709218547
4. Fernando Pérez, cédula: 0919691089

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-04 No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0523-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 UEI1309 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 INSTITUCIONA

Realizado Por DURAN PEÑAHERRERA CARLOS SEBASTIAN

Fecha de Emisión 2023-07-04 11:39

Contabilidad estimada Borda favor proceder de acuerdo a la norma legal vigente 06/07/2023



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

021-PALE-DM-2023

29/06/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LEONARDO PAZMIÑO

PUESTO QUE OCUPA:
JEFE DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
GUAYAS/GUAYAQUIL-MORONA SANTIAGO/MACAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

30/06/2023

19h00

04/07/2023

23h30

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
CPTN. LEONARDO PAZMIÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA GUAYAS/GUAYAQUIL-MORONA SANTIAGO/MACAS

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
AEREO	Equipe HN1040	QUITO-GUAYAQUIL	30-06-2023	19h00	30-06-2023	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	GUAYAQUIL	01-07-2023	07H00	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	09H00	03-07-2023	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	MACAS	04-07-2023	06H00	04-07-2023	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	MACAS/QUITO	04-07-2023	17H30	04-07-2023	23H30

TIPO DE CUENTA
AHORROS

NO. DE CUENTA
401010354793

NOMBRE DEL BANCO
COOPERATIVA POLICIA NACIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Leonardo Pazmiño]

[Handwritten signature of Daniela Mero]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CPTN. LEONARDO ENRIQUE PAZMIÑO ANRANGO
JEFE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CC. 1713290623

DANIELA MERO ESPINOSA
COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CC. 1314346790

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
TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Transporte y Obras Públicas



DIRECCIÓN FINANCIERA



16.06.2023
+ 11 facturas

16.06

[Handwritten signature]



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA POLICIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Oficio Nro. PN-DGI-DINPRO-OX-2023-1570-O

Quito, 29 de mayo de 2023

Asunto: PRESENTACIÓN DE SERVIDORES POLICIALES.

Señor Ingeniero
Cesar Eduardo Rohon Hervas
Ministro de Transporte y Obras Públicas
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
En su Despacho

De mis consideraciones:

Reciba Usted un atento y cordial saludo de quienes conformamos la Policía Nacional del Ecuador, de mi GRAD. Fausto Lenin Salinas Samaniego, Comandante General, así como del Alto Mando Policial.

El motivo de la presente tiene por objeto hacerle conocer que ante Usted se presentarán los señores servidores policiales, que a continuación se detalla:

~~CPTN. DE POLICÍA PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE~~
SGOP. DE POLICÍA CASTILLO MAYORGA MIGUEL ÁNGEL
SGOS. DE POLICÍA HIDALGO GUZMÁN GALO SEBASTIÁN

Quienes a partir de la presente fecha pasarán a conformar el dispositivo de protección y seguridad, que se ha implementado para su persona, como Jefe y Agente de Seguridad Inmediata Temporal, hasta la elaboración del análisis de riesgo personal, donde se definirá el dispositivo definitivo.

Hago propicia la ocasión para expresar mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD

Documento firmado electrónicamente

Sr. Tenl. Santiago Enrique Martínez Jacome
DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, SUBROGANTE



HOTEL AMAZONAS INN
 Gutierrez Parra Freddy Alejandro
 Matriz: Guamote sn y Av 29 de Mayo y Av Juan de la
 Cel: 0991362159 - Macas

RUC. 1400439020001 N° AUT. SRI 1130677946

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

Nº 000Q390

Sr.(es): Leonardo Ramirez

R.U.C. / C.I.: 7.1329.06.23

Fecha: 04/07/2023

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ingreso 03/07/2023 Salida 04/07/2023		50,00

Fecha de Autorización 07/11/2022 Del 000000001 al 000000500
 Válido para su emisión 07/11/2023 VALOR TOTAL 50,00

FORMA DE PAGO

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

[Signature]
 Entregado *[Signature]*
 Recibido

Original: Copia: Emisor