

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	019	07	2023	1691 / 1687
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		878	
		No.			
		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:	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 ANRANGO LEONARDO ENRIQUE. - PAGO COMISION DEL 8 AL 12 JULIO 2023, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTE AL CARGO DE MINISTRO DE ESATDO EN GUAYAQUIL-MANABI-SANTA ELENA-SALINAS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2023-0576-ME SOL 022 PALE DM CP 86 CT

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/07/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

19-07-23

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	019	07	2023	1687 1687
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		878	
		No.		MTOP-DAMD-2023-824-ME	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1713290623	PAZMIÑO 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: PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE.- PAGO COMISIÓN DEL 8 AL 12 JULIO 2023, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTE AL CARGO DE MINISTRO DE ESATDO EN GUAYAQUIL-MANABÍ-SANTA ELENA-SALINAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2023-0576-ME

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

16007

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

No. 300-CT-20223	
NRO. SOLICITUD : 0022 PALE-DM-2023 Oficio N. PN-DGI-DINPRO-QX-2023-1570-O	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 18 de julio de 2023
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVIDOR PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE	PUESTO JEFE DE SEGURIDAD
CIUDAD DE COMISIÓN GUAYAS GUAYAQUIL MANABI MANTA SANTA ELENA	CEBULA DE IDENTIDAD 1713290623
UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	sáb,08-jul-23	7:37
RETORNO	mié,12-jul-23	22:54

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
4	\$ 130.00	\$ 520.00

TOTAL VIÁTICO	\$ 520.00
Anticipo Entregado	
Valor a Reinintegrar	\$ 520.00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	\$ 364.00	\$ 451.68
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 156.00	

498.07

	Nº de comprobantes SALIDA	Nº de comprobantes RETORNO
AEREO	LA1374	LA1421
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

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

DISCTO ALIMENTACION	DÍAS	VALOR
DISCTO ALIMENTACION	0	0

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS:	
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
\$ 150.00	\$ 24.15
\$ 50.00	\$ 22.00
	\$ 20.00
	\$ 18.74
	\$ 22.00
	\$ 19.00
	\$ 20.00
	\$ 22.89
	\$ 20.00
	\$ 21.00
	\$ 22.50
	\$ 22.40

498.07

TOTAL	520.00
--------------	---------------

TOTAL	\$ 200.00	\$ 451.68
--------------	------------------	------------------

248.07

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)	-	-
530813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	-	-
530502 Edificios, locales, y Residencias, Parquesaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)	-	-
TOTAL A CERTIFICAR	\$ 520.00	

OBSERVACIONES	CONTABILIDAD	ACQUISICIÓN	RESERVA
	<i>Cosimo</i>		

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 o Reparación Vehículos Terrestres	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	Edificios, locales, y Residencias, Parquesaderos, 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)
022-PALE-DM-2023	13/07/2023

DATOS 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 - MANABI-MANTA-SANTA ELENA -SALINAS	DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
CPTN. 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- MANABI-MANTA-SANTA ELENA -SALINAS

SÁBADO 08/ JULIO/2023

- **07:37.** - 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
- **08:30.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Ciudad de Guayaquil
- **09:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP a la puntilla
- **09:30.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Puntilla
- **18:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP a Samborondon
- **19:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a Samborondon y fin de actividades

DOMINGO 09/ JULIO/2023

- **10:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- **10:30.** - Traslado del equipo de seguridad al sector de la Joya con el Sr. VIP
- **11:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP , al sector de la Joya
- **16:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP , al sector de Samborondón
- **17:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP , al sector de Samborondón y Fin de actividades.

LUNES 10/ 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.
- **06:30.** - Traslado del equipo de seguridad al sector de la Atarazana con el Sr. VIP
- **07:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP , al sector de la Atarazana
- **08:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP , al MTOP
- **08:20.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP , al MTOP
- **14:30.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP , al ECU-911
- **15:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP , al ECU-911
- **20:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP , a Samborondon
- **20:45.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a Samborondon y fin de actividades

MARTES 11/ 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.
- **10:30.** - Traslado del equipo de seguridad a la Ciudad de Manta con el Sr. VIP
- **13:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP , a la Ciudad de Manta
- **17:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP , a la Ciudad de Guayaquil

- 21:30.- Llegada del equipo de seguridad con el sr VIP , a la Ciudad de Guayaquil y fin de actividades

MIÉRCOLES 12/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.
- 08:30.- Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP , a la Atarazana
- 09:00.- Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP , al sector de la Atarazana
- 13:00.- Traslado del equipo de seguridad a la Ciudad de Santa Elena
- 16:00.- Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP , a la Ciudad de Santa Elena
- 20:00.- Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP , a la Ciudad de Guayaquil al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
- 22:00.- Llegada del equipo de seguridad con el sr VIP , al aeropuerto de Guayaquil
- 22:03.- Traslado del equipo de seguridad con el se VIP , Vía aérea Guayaquil-Quito
- 22:54.- Llegada del equipo de seguridad con el se VIP , a la Ciudad de Quito y fin de actividades

PRODUCTOS ALCANZADOS:

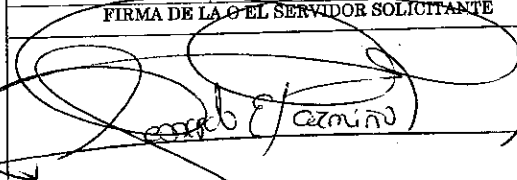
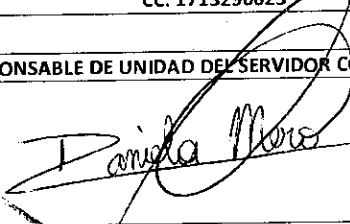
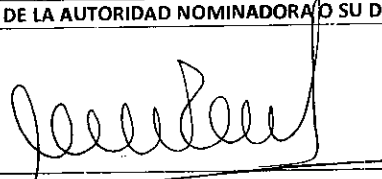
Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones; en las Provincias de MANABI-MANTA

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
002-001-000003107	08-07-2023	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	ALIMENTACION	20.00
002-001-000003102	08-07-2023	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	ALIMENTACION	22.00
002-002-000122319	08-07-2023	PATAGORDA S.A	ALIMENTACION	21.15
002-001-000003123	09-07-2023	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	ALIMENTACION	22.00
002-001-000003124	09-07-2023	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	ALIMENTACION	19.00
002-001-000003147	10-07-2023	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	ALIMENTACION	20.00
002-002-000122428	10-07-2023	PATAGORDA S.A	ALIMENTACION	22.89
002-001-000003171	10-07-2023	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	ALIMENTACION	20.00
079-050-000265878	10-07-2023	CASA RES	ALIMENTACION	18.74
002-001-000003197	11-07-2023	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	ALIMENTACION	21.00
002-001-000003007	11-07-2023	RODRIGUEZ COBEÑA MARIBEL AUXILIADORA	ALIMENTACION	22.50
001-002-000003477	12-07-2023	MENDOZA VEASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	22.40
003-010-000000334	11-07-2023	EFRAIN AGUIRRE	HOSPEDAJE	150.00
003-010-000000336	12-07-2023	EFRAIN AGUIRRE	HOSPEDAJE	50.00
			TOTAL...\$	451.68

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	08/07/2023	12/07/2023	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	07H37	22H54	
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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LA14Z1	QUITO-GUAYAQUIL	08-07-2023	07h37	08-07-2023	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	GUAYAQUIL	08-07-2023	08H30	08-07-2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	GUAYAQUIL	09-07-2023	10H00	09-07-2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	GUAYAQUIL	10-07-2023	06H00	10-07-2023	20H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	GUAYAQUIL-MANTA	11-07-2023	09H00	11-07-2023	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	MANTA	11-07-2023	13H00	11-07-2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	MANTA-GUAYAQUIL	11-07-2023	17H00	11-07-2023	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	GUAYAQUIL	12-07-2023	08H00	12-07-2023	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	12-07-2023	13H00	12-07-2023	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	SANTA ELENA	12-07-2023	16H00	12-07-2023	20H00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	12-07-2023	20H00	12-07-2023	22H03
AEREO	LA1374	GUAYAQUIL-QUITO	12-07-2023	22H03	12-07-2023	22H54
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE						
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CPTN. LEONARDO ENRIQUE PAZMIÑO ANRANGD JEFE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y DBRAS 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 TGLA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Directorio: Av. Juan León Milla 2226-2228 y Av. Santa Rosa
 Quito, Ecuador
 Teléfono: (593) 2 2226000





R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 002-002-000122319

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0807202301099295451500120020020001223190012231911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

08/07/2023 22:37:18

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0807202301099295451500120020020001223190012231911

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001
null

Razón social / Nombres y apellidos: PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE

Identificación: 713290623

Fecha Emisión: 08/07/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: krashx27@hotmail.com

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
201	201	1.0	EMPACHADITO DE CANGREJO	\$15,09	\$0,00	\$15,09
08031	08031	1.0	COCA ZERO VIDRIO	\$2,25	\$0,00	\$2,25

Información Adicional:

FechaFolio: 08/07/2023
 Seriefolio: 002002
 FolioCuenta: 123943
 Foliofactura: 122319
 Sucursal: CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO

SUBTOTAL 12% \$17,34
 SUBTOTAL IVA 0% \$0,00
 SUBTOTAL NO OBJETO IVA \$0,00
 SUBTOTAL EXENTO IVA \$0,00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$17,34
 DESCUENTO \$0,00
 IVA 12% \$2,08
 SERVICIO \$1,73
 VALOR TOTAL \$21,15

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	\$21,15

19,34



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Piempo Impresión

FACTURA

No.002-001-000003102

Número de Autorización:

0807202301091156648700120020010000031023608653617

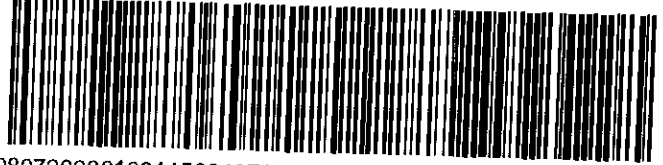
Fecha y hora de Autorización:

08/07/2023 09:27:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0807202301091156648700120020010000031023608653617

Emisor: TENEZHANAY 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: 08/07/2023

RUC/CI: 1713290623

Teléfono: 0990506813

Correo: krashx27@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Brocheta de Mariscos	14.00	\$0.00	\$14.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Sorbete de fruta	3.00	\$0.00	\$3.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Porc. Ceviche	5.00	\$0.00	\$5.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$22.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$22.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.00

Calificación Artesanal 132061



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000003107

Número de Autorización:

0807202301091156648700120020010000031073611259811

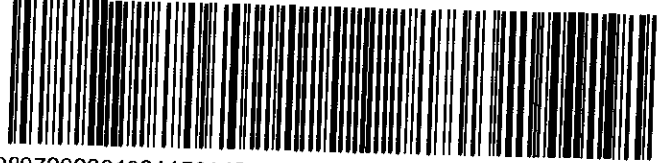
Fecha y hora de Autorización:

08/07/2023 15:11:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0807202301091156648700120020010000031073611259811

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: 08/07/2023

RUC/CI: 1713290623

Teléfono: 0990506813

Correo: krashx27@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Carne a la Pimienta con Ensalada	15.00	\$0.00	\$15.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Sorbete de fruta	3.00	\$0.00	\$3.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Porc. Moros.	2.00	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00

0 días

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

Calificación: Artesanal.132961



Genius

FACTURA

No. 079-050-000265878

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0907202301179204950400120790500002658784126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/07/2023 06:25:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV FRANCISCO DE ORRELLANA S/N Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEONARDO PAZMIÑO

Fecha Emisión: 09/07/2023

RUC / CI: 1713290623

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
21		1.0000	LOMO CASA RES (PAPA FRITA)
578		1.0000	LIMONADA HIERBA BUENA
55541		1.0000	EXTRA MORO MELDSD

Información Adicional

CORREO 1 KRASHX27@HOTMAIL.COM

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	9.8125	0.00	9.81
	2.9017	0.00	2.90
	4.0178	0.00	4.02
SUBTOTAL 12%			16.73
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			16.73
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			2.01
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			18.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	18.74	0	DÍAS



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000003123

Número de Autorización:

0907202301091156648700120020010000031233614478214

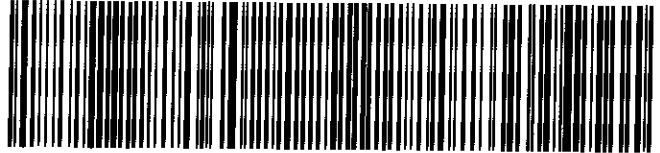
Fecha y hora de Autorización:

09/07/2023 09:38:56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0907202301091156648700120020010000031233614478214

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: 09/07/2023

RUC/CI: 1713290623

Teléfono: 0990506813

Correo: krashx27@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Brochetas de Mariscos	16.00	\$0.00	\$16.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Jugo N.	3.00	\$0.00	\$3.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Porcion de patacones	3.00	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$22.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.00

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000003124

Número de Autorización:

0907202301091156648700120020010000031243616243211

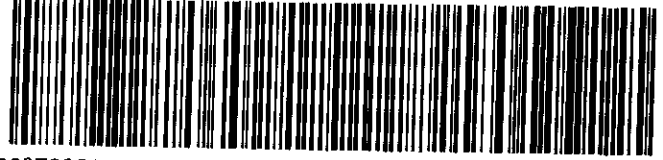
Fecha y hora de Autorización:

09/07/2023 14:43:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0907202301091156648700120020010000031243616243211

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: 09/07/2023

RUC/CU: 1713290623

Teléfono: 0990506813

Correo: krashx27@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Brocheta de Mariscos Completa	15.00	\$0.00	\$15.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Sorbete de frutas g.	4.00	\$0.00	\$4.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$19.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$19.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$19.00



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No. 002-001-00003171

Número de Autorización:

1007202301091156648700120020010000031713623713611

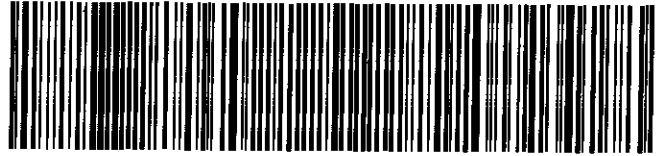
Fecha y hora de Autorización:

10/07/2023 19:13:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1007202301091156648700120020010000031713623713611

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: 10/07/2023

RUC/CI: 1713290623

Teléfono: 0990506813

Correo: krashx27@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Corvina en salsa de mariscos	15.00	\$0.00	\$15.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Jugo N.	3.00	\$0.00	\$3.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Porcion de patacones	2.00	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961



R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 002-002-000122428

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202301099295451500120020020001224280012242814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

10/07/2023 23:11:30

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202301099295451500120020020001224280012242814

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001
null

Razón social / Nombres y apellidos: PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE

Identificación: 1713290623

Fecha Emisión: 10/07/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: krashx27@hotmail.com

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
806	806	1.0	ARRDZ CON CAMARDN	\$10,90	\$0.00	\$10,90
JUMBO	JUMBO	1.0	CANGREJOS JUMBD UNIDAD	\$5,18	\$0.00	\$5,18
15009	15009	1.0	VASO DE LIMONADA CON HIERBA BUENA	\$2,68	\$0.00	\$2,68

Información Adicional:

FechaFolio: 10/07/2023
 Seriefolio: 002002
 FolioCuenta: 124056
 Foliofactura: 122428
 Sucursal: CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO

SUBTOTAL 12% \$18,76
 SUBTOTAL IVA 0% \$0,00
 SUBTOTAL NO OBJETO IVA \$0,00
 SUBTOTAL EXENTO IVA \$0,00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$18,76
 DESCUENTO \$0,00
 IVA 12% \$2,25
 SERVICIO \$1,88
 VALOR TOTAL \$22,89

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	\$22,89

24,01



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No. 002-001-006003147

Número de Autorización:

1007202301091156648700120020010000031473619405510

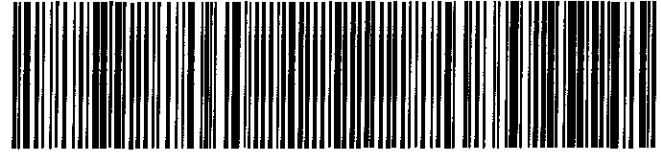
Fecha y hora de Autorización:

10/07/2023 10:31:18

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1007202301091156648700120020010000031473619405510

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: 10/07/2023

RUC/CI: 1713290623

Teléfono: 0990506813

Correo: krashx27@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Brocheta de Mariscos	14.00	\$0.00	\$14.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Sorbete de fruta	3.00	\$0.00	\$3.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Porc. ensalada	3.00	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000003197

Número de Autorización:

1107202301091156648700120020010000031973625887117

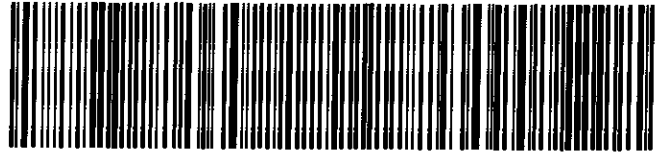
Fecha y hora de Autorización:

11/07/2023 10:14:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1107202301091156648700120020010000031973625887117

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: 11/07/2023

RUC/CI: 1713290623

Teléfono: 0990506813

Correo: krashx27@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Pollo en salsa de Champiñón	12.00	\$0.00	\$12.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Sorbete de Fruta g	4.00	\$0.00	\$4.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Ensalada Rusa + porc maduro	5.00	\$0.00	\$5.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961



RUC: 1150605051001

FACTURA

No. 003-010-00000334

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

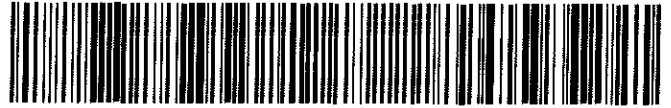
1107202301115060505100120030100000003345923760615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2023 06:06 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1107202301115060505100120030100000003345923760615

Handwritten signature

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: 11/07/2023
 Dirección: Quito
 Teléfono: 0990506813

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HOSPEDAJECON	HOSPEDAJECON	3,00	hospedaje con entrada 08/07/2023 con salida 11/07/2023	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
VALDR 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.z@gmail.com
 Contribuyente Régimen RIMPE: .



RUC: 1150605051001

FACTURA

No. 003-010-000000336

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202301115060505100120030100000003368715491011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2023 07:02 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202301115060505100120030100000003368715491011

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:

12/07/2023

Dirección:

Quito

Teléfono:

0990506813

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HOSPEDAJECON	HOSPEDAJECON	1,00	hospedaje con entrada del 11/07/2023 y salida 12/07/2023	44,642857	0,00	44,64
SUBTOTAL 12%						44,64
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						44,64
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						5,36
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALDR TOTAL						50,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	50,00

Información adicional

Correo de cliente: krashx27@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: efra.1997.a@gmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .



FACTURA

No. 001-002-000003477

Número de Autorización:

1207202301092738019600120010020000034770352105912

Fecha y hora de Autorización:

12/07/2023 07:53:31

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1207202301092738019600120010020000034770352105912

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: 12/07/2023

RUC/CI: 1713290623

Teléfono: 0990506813

Correo: krashx27@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unifario	Descuento	Total
20234713153	1.00	Pargon Frito		14.000000	\$0.00	\$14.00
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 \$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

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4624889PRHK

Leonardo Pazmino

LA1421

08 jul 2023

Operado por

LATAM Airlines

Quito

7:37 UIO

Guayaquil

8:30 GYE

5C UIO

Economy

Embarque

7:02

El embarque finalizará a las

7:17

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



133 Reserva NGAZWV

Contabilidad, estimada favor proceder de acuerdo a la norma legal vigente. 17/07/2023

15:54

+14 facturas

P.F. Pauline
conocimiento y consentimiento que.

		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-PALE-DM-2023		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/07/2023				
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input type="checkbox"/>			
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 SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS/GUAYAQUIL - SANTA ELENA - SALINAS-MANABI-MANTA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 08/07/2023	HORA SALIDA (hh:mm) 07h37	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) 12/07/2023	HDRA LLEGADA (hh:mm) 22h54			
SERVIDORES 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 - SANTA ELENA - SALINAS - MANABI-MANTA						
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	LA1421	QUITO-GUAYAQUIL	08-07-2023	07h37	08-07-2023	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	GUAYAQUIL	08-07-2023	08H30	08-07-2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	GUAYAQUIL	09-07-2023	10H00	09-07-2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	GUAYAQUIL	10-07-2023	06H00	10-07-2023	20H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	GUAYAQUIL-MANTA	11-07-2023	09H00	11-07-2023	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	MANTA	11-07-2023	13H00	11-07-2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	MANTA-GUAYAQUIL	11-07-2023	17H00	11-07-2023	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	GUAYAQUIL	12-07-2023	08H00	12-07-2023	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	12-07-2023	13H00	12-07-2023	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	SANTA ELENA	12-07-2023	16H00	12-07-2023	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7318	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	12-07-2023	20H00	12-07-2023	22H03
AEREO	LA1374	GUAYAQUIL-QUITO	12-07-2023	22H03	12-07-2023	22H54
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			
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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			<ul style="list-style-type: none"> 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.			





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. 585

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución DIRECCION DISTRITAL 09D05-TARQUI-1,TENGEN-GUAYAS-MTOP.
RUC 0968519600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2023-07-07 Hora 16:31 Hasta 2023-07-10 Hora 23:59

Motivo Solicito atender lo señalado en correo que antecede suscrito por el Despacho Ministerial, el mismo que indica lo siguiente:

"...Por medio de la presente, en relación con la disposición de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Ing. Cesar Rohon y en vista a la agenda territorial oficial que se realizará.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-07 No. Comunicación Correo autorizado
SUBSECRETARIO

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino Recorrido a nivel nacional

Kilometraje Inicio 377000 Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MURILLO VELASQUEZ JIMMY BADIT Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1203090285 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7318 Marca / Modelo GRAN VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color PLOMO Número Matrícula 0325328

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. CESAR ROHON HERVAS Cargo MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS
PUBLICAS

Realizado Por NICOLA MACIAS LUIS ALBERTO

Fecha de Emisión 2023-07-07 17:25

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-17 13:26:39 (GMT-5)

Generado por: Damaris Adriana Quizhpi Loja

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-MTOP-2023-0576-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:	Solicitud de pago de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales, Sr. Leonardo Enrique Pazmiño Anrango.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD DE CONTABILIDAD	Brenda Elisa Bonilla Andrade (MTOP)	2023-07-17 10:33:05 (GMT-5)	Reasignar	Gabriela Paulina Villegas Goevano (MTOP)	3	Estimada Paulina, favor su revisión y análisis para dar continuidad al trámite en base a la Normativa Legal vigente.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Veronica Elizabeth Gallegos Páliza (MTOP)	2023-07-17 09:28:45 (GMT-5)	Reasignar	Brenda Elisa Bonilla Andrade (MTOP)	3	Favor atende de conformidad con la normativa legal y vigente
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-07-17 08:59:12 (GMT-5)	Reasignar	Veronica Elizabeth Gallegos Páliza (MTOP)	3	Señora Directora, está autorizado conforme delegaciones efectuadas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial 040-2019, artículo 1. Sirvase proceder con el trámite y control previo a la documentación de conformidad con la normativa legal vigente para el efecto. Gracias
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Damaris Adriana Quizhpi Loja (MTOP)	2023-07-17 08:25:46 (GMT-5)	Reasignar	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	3	Estimada jefa, la documentación correspondiente al señor Leonardo Pazmiño, ha sido revisada y validada, se recomienda continuar con el trámite ante la Dirección Financiera.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-07-14 15:31:37 (GMT-5)	Reasignar	Damaris Adriana Quizhpi Loja (MTOP)	0	Estimada Damaris, favor verificar documentación en físico
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-07-14 14:47:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-07-14 14:47:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-07-14 14:46:58 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	



Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0576-ME

Quito, D.M., 14 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.
Sr. Leonardo Enrique Pazmiño Anrango.

De mi consideración:

Mediante circular nro. MTOP-CGAF-23-8-CIR de 04 de julio de 2023, la Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera señaló lo siguiente: "(...) Una vez que el funcionario regrese de comisión deberá elaborar su informe de la comisión de servicios en el término máximo de 4 días, el cual deberá estar debidamente legalizado con todas las firmas que correspondan; adicionalmente, dentro del mismo plazo (4 días) deberá elaborar un memorando solicitando el pago del viático (...)".

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ing. Cesar Rohon, realizada junto a su equipo de seguridad en las ciudades: Guayaquil, Guayas – Salinas, Santa Elena – Manta, Manabí, Solicito de la manera más atenta/ autorice y disponga a quien corresponda el pago de los viáticos por concepto de la comisión antes descrita, por parte del Sr. Leonardo Enrique Pazmiño Anrango cédula de identidad 1713290623, los días 08 al 12 de julio del 2023.

Para ello adjunto los documentos habilitantes para revisión y aprobación, en cumplimiento de la normativa legal vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

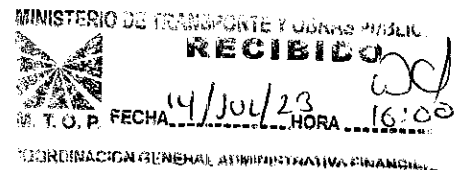
Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa
COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Copia:

Sra. Mgs. Veronica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

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



DANIELA NATALY MERO
ESPINOSA





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA POLICIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Oficio Nro. PN-DGI-DINPRO-QX-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:

~~SR. Tcnl. 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. Tcnl. Santiago Enrique Martínez Jacome
DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, SUBROGANTE



SANTIAGO ENRIQUE
MARTINEZ JACOME

BOARDING PASS/TAR

DEPARTURE



PAZMINO/LEONARDO

FLIGHT/VUELO/VOO. DATE/FECHA/DATA

LA 1374 12JUL

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

SUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

22:03

TO/HACIA/PARA

QUITO

RECORD/RESERVA

IUEI JL

PAZMINO/LEONARDO

VUELO/VOO FECHA/DATA

LA 1374 12JUL

OPER. LATAM AIRLINES ECUA

DESDE/DE GYE HACIA/PAR

SEAT/ASIENTO/ASIENTO

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAU

GATE

AT LAS

AS

21:28

GYE 3C

FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4629245646067



ET



Restaurante 100% Chonera

Rodriguez Cobeña Maribel Auxiliadora

Dirección: Av. Puerto Aeropuerto - Local 2, Playita Mía

Tel.: 0988 667507 MANTA - ECUADOR

R.U.C. 1312522509001 AUTORIZADA: 12 - 05 - 2023

"Contribuyente Negocio Popular

Aut. S.R.I.: 1131247941

Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA 002-001-

000003807

Sr. (es): Leonardo Páez

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
07	07	2023

R.U.C./C.I.: 173290623

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Comotillo Frito		17,00
1	Porción patatas		3,50
1	Jugo		2,00

TOTAL \$ 22,50

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325
TELEFAX: 2 383519 - LOS ESTEROS - Válida hasta 12 MAYO 2024 - (2 LIB. x2 000002951 - 000003150)