

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		014	09	2022
				1920	1908
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-1395-ME		1000

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE COMISION DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-GYE-NARANJAL-MACHALA-UIO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTD DE SU AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y GUAYAS. SEGUN SOL. N° 006-PALE-DM-2022

040190314393

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>14/09/2022</i>	<i>Cristina</i>	<i>[Signature]</i>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	013	09	2022
				No. Original
				1908
				1908
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-1395-ME
				No. Expediente
				1000

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE COMISION DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-GYE-NARANJAL-MACHALA-UIO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE EL ORD Y GUAYAS. SEGUN SOL. N° 006-PALE-DM-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000		014	09	2022	
					1921 1909	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-1395-ME		1001	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721511598	HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN COMISION DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-MONTECRISTI-GYE-NARANJAL-MACHALA-UIO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MANABI, EL ORO Y GUAYAS. SEGUN SOL. N° 003-GSHG-DM-2022

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>10/09/2022</i> 14/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	09	2022	1909 1909
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-1395-ME	1001

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721511598	HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN COMISION DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA UIO-MONTECRISTI-GYE-NARANJAL-MACHALA-UIO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTD DE SU AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MANABI, EL ORO Y GUAYAS. SEGUN SOL. N° 003-GSHG-DM-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		014	09	2022	1922	1910
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-1395-ME		1002

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721511598	HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN COMISION DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA UIO-GYE-SANTA ELENA-UIO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y GUAYAS. SEGUN SOL. N° 004-GSHG-DM-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>Monia</i> 14/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	013	09	2022
No. Original		1910		1910
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-1395-ME
No. Expediente				1002

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721511598 HIDALGO GUZMAN GALD SEBASTIAN					

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DDLARES

DESCRIPCION: HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN COMISION DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA UJO-GYE-SANTA ELENA- UJO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL EN LAS PRDVINCIAS DE SANTA ELENA Y GUAYAS. SEGUN SOL. N° 004-GSHG-DM-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		014	09	2022	1923	1911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-1395-ME		1003		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002023289	ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	122.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.72

SON: CIENTO VEINTIDOS DDLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVEAR RDMMEL CDMISION DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2022 CON RUTA UIO-PUYO-UIO TRASLADAR A LA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES DE TAME EP Y ASIGNACION DE ESPACIOS FISICOS EN LOS CUALES LOS BIENES DEBERAN SER ALMACENADOS Y RESGUARADOS EN LA DIR. DISTRITAL DE PASTAZA. SEGUN SOL. N° 019-2022-MTOP-DADM-GICBA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>14/09/2022</i> 14/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	09	2022	1911 1911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-1395-ME	1003
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1002023289 ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	122.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.72

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVEAR ROMMEL COMISION DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2022 CON RUTA UIO-PUYO-UIO TRASLADAR A LA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES DE TAME EP Y ASIGNACION DE ESPACIOS FISICOS EN LOS CUALES LOS BIENES DEBERAN SER ALMACENADOS Y RESGUARDADOS EN LA DIR. DISTRITAL DE PASTAZA. SEGUN SOL. N° 019-2022-MTOP-DADM-GICBA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Contabilidad
 Favor revisión en base
 norma legal vigente

 Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-GSHG-DM-2022		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01/09/2022				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS	X			
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALO SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS				
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL, SANTA ELENA-SANTA ELENA.		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)			
02/09/2022	14h00	04/09/2022	17h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES SGOS. GALO HIDALGO		130				
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
• CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA						
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	HDRA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	QUITO-GUAYAQUIL	02-09-2022	14H00	02-09-2022	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	03-09-2022	06H00	03-09-2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	SANTA ELENA	03-09-2022	09H00	03-09-2022	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	03-09-2022	16H30	03-09-2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL	03-09-2022	18H00	03-09-2022	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL-QUITO	04-09-2022	07H30	04-09-2022	17H00
TIPO DE CUENTA AHORROS		ND. DE CUENTA 4205124400	NOMBRE DEL BANCO BANCO DE PICHINCHA			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GALO SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 172151159-8			DANIELA MERO ESPINDSA 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.			
			<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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

CIN
 01-09-2022

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
 DIRECCIÓN FINANCIERA

06 SEP 2022

Recibido Por: Soledad E.
 No. 15229 Anexos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SDLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
004-GSHG-DM-2022 ✓	05/09/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN ✓	SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GUAYAS-GUAYAQUIL, SANTA ELENA-SANTA ELENA ✓	DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
SGOS. GALO HIDALGO ✓	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA

VIERNES 02/SEPTIEMBRE/2022. ✓

- **14:00.** - Traslado vía terrestre del Equipo de Seguridad desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil
- **22:00.** - Llegada del equipo de seguridad a la Ciudad de Guayaquil y fin de actividades.

SABADO 03/SEPTIEMBRE/2022. ✓

- **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 aeropuerto José Joaquín Olmedo de Guayaquil a la espera de la llegada del Sr VIP.
- **06:30.** - Llegada del Equipo de Seguridad al aeropuerto José Joaquín Olmedo
- **07:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Provincia de Santa Elena
- **09:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Provincia de Santa Elena fin realizar actividades de agenda en la Provincia
- **09:10.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP a Ballenita desayuno con autoridades.
- **09:20.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a Bailenita
- **09:50.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr. VIP al Cantón Libertad, Santa Elena
- **10:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Cantón Libertad, Santa Elena Entrega Vía la Libertad-Ballenita LIBERTADORES 2022
- **11:15.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr. VIP al Museo Amantes de Sumpa
- **11:35.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Museo Amantes de Sumpa
- **13:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr. VIP a Yatch Club
- **13:20.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a Yatch Club reunión con Autoridades
- **16:30.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr. VIP, Vía terrestre desde la Ciudad de Santa Elena hasta la Ciudad de Guayaquil
- **18:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Ciudad de Guayaquil al aeropuerto José Joaquín Olmedo
- **19:15.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr. VIP, Vía aérea acompañado del Sr Cptn. Leonardo Pazmiño a la Ciudad de Quito
- **21:00.** - fin de actividades.

DOMINGO 04/SEPTIEMBRE/2022.

- **07:30.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata. Y traslado del equipo de seguridad desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito
- **16:30.** - Llegada del equipo de seguridad a la Ciudad de Quito
- **17:00.** - Fin de actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

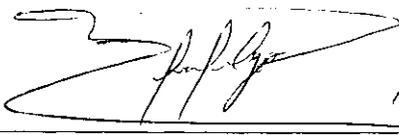
Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones; en la Provincia de Guayas y Santa Elena.

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-001-000023632	02-09-2022	MENOOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	Alimentación	17.50
001-001-000023636	02-09-2022	MENOOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	Alimentación	17.00
001-001-000023646	03-09-2022	MENOOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	Alimentación	19.00
001-001-000023661	03-09-2022	MENOOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	Alimentación	23.00
001-001-000023656	03-09-2022	MENOOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	Alimentación	15.75
003-001-000001362	04-09-2022	AGUIRRE SALAZAR EFRAIN	Hospedaje	90.00
TOTAL...\$				182.25

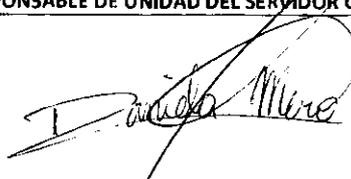
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	02/09/2022	04/09/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	14H00	17H00	
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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	QUITO-GUAYAQUIL	02-09-2022	14H00	02-09-2022	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	03-09-2022	06H00	03-09-2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	SANTA ELENA	03-09-2022	09H00	03-09-2022	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	03-09-2022	16H30	03-09-2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL	03-09-2022	18H00	03-09-2022	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL-QUITO	04-09-2022	07H30	04-09-2022	17H00

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GALO SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 172151159-8	

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
DANIELA MERO ESPINOSA COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1314346790	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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. 15131

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 2022-09-03 Hora 12:00 Hasta 2022-09-03 Hora 23:59

Motivo 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

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-03 No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-MTOP-2022-0371-ME

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Nivel Nacional

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1713745394 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa TBA-8622 Marca / Modelo AWT FORTUNER TM

Color BLANCO Número Matrícula 0003177

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por BALLAOARES CHICAIZA ADRIANA DEL CARMEN

Fecha de Emisión 2022-09-03 13:04

Doc. Categorizado: NO

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5
E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1130338803 Fecha Aut. 11/Agosto/2022

FACTURA
Serie 001-001-

Fecha: 02-09-2022 000023632

Cliente: Golo Hidalgo

Dirección: Outo

R.U.C./C.I.: 1721511598 Telf.: Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Postre Helado		15.63
Son: Diez y seis / 100		Subtotal 12%	15.63
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12%	1.87
OTROS		Total US \$	17.50

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
10 BL. 100x2 NUM. 0023101 - 0024100 * Válido para su emisión hasta 11 / AGOSTO / 2023. Gye. COPIA: EMISOR

Doc. Categorizado: NO

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5
E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1130338803 Fecha Aut. 11/Agosto/2022

FACTURA
Serie 001-001-

Fecha: 02-09-2022 000023636

Cliente: Golo Hidalgo

Dirección: Outo

R.U.C./C.I.: 1721511598 Telf.: Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Postre Helado		15.18
Son: Diez y cinco / 100		Subtotal 12%	15.18
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12%	1.82
OTROS		Total US \$	17.00

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
10 BL. 100x2 NUM. 0023101 - 0024100 * Válido para su emisión hasta 11 / AGOSTO / 2023. Gye. COPIA: EMISOR

Doc. Categorizado: NO

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5
E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1130338803 Fecha Aut. 11/Agosto/2022

FACTURA
Serie 001-001-

Fecha: 03-09-2022 000023661

Cliente: Golo Hidalgo

Dirección: Outo

R.U.C./C.I.: 1721511598 Telf.: Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Postre Helado		20.54
Son: Veinte y cinco / 100		Subtotal 12%	20.54
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12%	2.46
OTROS		Total US \$	23.00

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
10 BL. 100x2 NUM. 0023101 - 0024100 * Válido para su emisión hasta 11 / AGOSTO / 2023. Gye. COPIA: EMISOR

Doc. Categorizado: NO

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5
E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1130338803 Fecha Aut. 11/Agosto/2022

FACTURA
Serie 001-001-

Fecha: 03-09-2022 000023656

Cliente: Golo Hidalgo

Dirección: Outo

R.U.C./C.I.: 1721511598 Telf.: Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Postre Helado		19.06
Son: Diez y nueve / 100		Subtotal 12%	19.06
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12%	2.69
OTROS		Total US \$	21.75

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
10 BL. 100x2 NUM. 0023101 - 0024100 * Válido para su emisión hasta 11 / AGOSTO / 2023. Gye. COPIA: EMISOR

Doc. Categorizado: ND



EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - St. 4 - 5
E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1130338803 Fecha Aut. 11/Agosto/2022

FACTURA
Serie 001-001-

000023646

Fecha: 23.09.2022

Cliente: Galo Hidalgo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1721511598

Telf.:

Gula/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Comensal Menuto		16.96
Son: Diecinueve 00/100 -		Subtotal 12%	16.96
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CREDITOS		I.V.A. 12%	2.09
OTROS		Total US \$	19.00

URRÚA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIRGRAPH / R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 - TEL: 0444889 ORIGINAL: CLIENTE
10 BL. 100x2 NUM. 0023101 - 0024100 * Válido para su emisión hasta 11 / AGOSTO / 2023. 6ye. COPIA: EMISOR



AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

HOTEL RIZZO

R.U.C. 1150605051001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES

Dir.: Centro Clemente Ballén D319 y Chile

Cel.: 0997492236 • Guayaquil - Ecuador

CIUDAD: Guayaquil DIA: 04 MES: 09 AÑO: 22

FACTURA

SERIE 003-001-00

0001362

AUT. S.R.I. 1129876952

CLIENTE: Galo Hidalgo

DIRECCION: QUITO

R.U.C./C.I.: 1721511598

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Hospedaje		80.36
	Ingreso: 02/Sept.		
	Salida: 04/Sept/22		

SDN: Noventa 00/100

SUBTOTAL 0%

EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:
TARJ. CREDITO/ DEBITO:	OTROS:

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL

80.36

9.64

90.00

Firma Autorizada

Recibo Conforme

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC: 0915854145001 - AUT. 13416 • Cel.: 0993885153
6 Blocks 100x2 (0001001 - 0001600) • F.AUT. 03/MAYO/2022 • Caduca: 03/MAYO/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	121	19	08	22
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	M D N T D
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$16,139.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,139.10
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.- PARA ATENDER LOS PAGOS DE TERCER CUATRIMESTRE Y FINALIZACION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TODO EL PERSONAL DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDD NRO. MTOP-DADM-2022-1395-ME.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2022	 AMANDA MARGOTE GONZALEZ LEMA Funcionario Responsable	CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2022.08.19 10:22:18 -05'00' Director Financiero

Contabilidad
Favor revisión en base
norma legal vigente

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 019-2022-MTOP-DADM-GICBA	Fecha de Solicitud: 16 de agosto de 2022
--	--

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>	Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: PASTAZA-PUYO

Fecha salida 17 de agosto de 2022	Hora salida 05H00	Fecha llegada 19 de agosto de 2022	Hora llegada 18H30
--------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	-----------------------

En cumplimiento al Decreto Ejecutivo Nro. 492 de fecha 12 de julio 2022, mediante el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, con el cual Decreta en su Artículo 1.- Ampliar en tres (3) meses contados a partir de la suscripción del referido Decreto, el plazo de liquidación de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", y cumplir disposición emitida por el señor Director Administrativo para trasladarse a la Dirección Distrital de Pastaza, para la recepción de los bienes muebles que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas deberá recibir; y la asignación de espacios físicos en los cuales los bienes deberán ser almacenados y resguardados en la Dirección Distrital de Pastaza.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	VI Diario	VI Total
Cristian Fernando Carranco Perugachi	Asistente Administrativo	Asistente Administrativo	Dirección Administrativa	1719776625	2 1/2	80,00	160,00
Esteban Eduardo Aguinaga Latorre	Analista	Analista	Dirección Administrativa	1725415101	2 1/2	80,00	160,00
Rommel Fernando Alvear Escola	Conductor	Conductor	Dirección Administrativa	1002023289	2 1/2	80,00	160,00

INTINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA			LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora	
TERRESTRE	MTOP-01-486	QUITO - PUYO	17 de agosto de 2022	05H00	17 de agosto de 2022	9H30	
TERRESTRE	MTOP-01-486	PUYO - QUITO	19 de agosto de 2022	14H00	19 de agosto de 2022	18H30	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

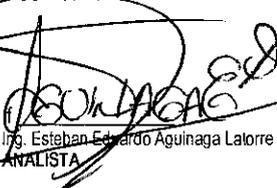
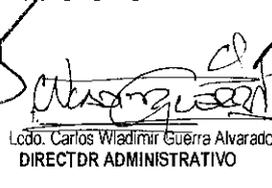
Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
Cristian Fernando Carranco Perugachi	Cuenta de Ahorros	5625458000	Pichincha
Esteban Eduardo Aguinaga Latorre	Cuenta de Ahorros	2203893613	Pichincha
Rommel Fernando Alvear Escola	Cuenta de Ahorros	080102157	Mutualista Pichincha

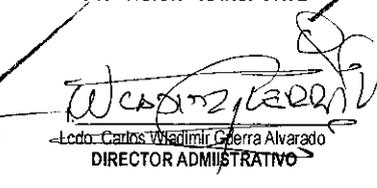
SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE



NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	VI DIARIO	VI TOTAL	FIRMAS



DIRECCIÓN
GENERAL

05 SEP 2022

Recibido Por: 
Hora: 9:28 P.

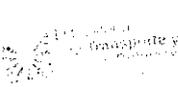


OBSERVACIONES: Se autoriza el pago

Autorización de Pago
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION*
Formulario SLR-001



Ministerio de Transporte y Obras Públicas



DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICIA



Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 015-MTOP-DADM-2022	FECHA DE INFORME 23-ago-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SR. ROMMEL FERNANDO ALVEAR ESCOLA	PUESTO CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PUYO - PASTAZA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION SR. ROMMEL FERNANDO ALVEAR ESCOLA	CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>DESCRIPCION DE ACTIVIDADES</p> <p><u>MIÉRCOLES 17 / AGOSTO / 2022.</u></p> <p>06:00.- Traslado vía terrestre de los Señores, Ing. Esteban Aguinaga, Tlgo. Cristian Carranco y Sr. Rommel Alvear, desde la Ciudad de Quito hasta la Parroquia Shell en la Provincia de Pastaza.</p> <p>12:30.- Llegada de los Señores, Ing. Esteban Aguinaga, Tlgo. Cristian Carranco y Sr. Rommel Alvear a la Ciudad del Puyo.</p> <p>13:30.- Traslado vía terrestre de los Señores, Ing. Esteban Aguinaga, Tlgo. Cristian Carranco y Sr. Rommel Alvear a la Parroquia Shell.</p> <p>14:00.- Llegada de los Señores, Ing. Esteban Aguinaga, Tlgo. Cristian Carranco y Sr. Rommel Alvear a la Parroquia Shell.</p> <p>19:30.- Traslado vía terrestre de los Señores, Ing. Esteban Aguinaga, Tlgo. Cristian Carranco y Sr. Rommel Alvear a la Ciudad del Puyo.</p> <p>20:00.- Llegada de los Señores, Ing. Esteban Aguinaga, Tlgo. Cristian Carranco y Sr. Rommel Alvear a la Ciudad del Puyo.</p> <p>20:30.- Finalización de actividades de traslado de los Señores, Ing. Esteban Aguinaga, Tlgo. Cristian Carranco y Sr. Rommel Alvear en la Ciudad del Puyo.</p> <p><u>JUEVES 18 / AGOSTO / 2022.</u></p> <p>07:00.- Traslado vía terrestre de los Señores, Ing. Esteban Aguinaga, Tlgo. Cristian Carranco y Sr. Rommel Alvear, desde la Ciudad del Puyo hasta la Parroquia Shell en la Provincia de Pastaza.</p>

07:30.- Llegada de los Señores, Ing. Esteban Aguinaga, Tlgo. Cristian Carranco y Sr. Rommel Alvear a la Parroquia Shell.

21:30.- Traslado vía terrestre de los Señores, Ing. Esteban Aguinaga, Tlgo. Cristian Carranco y Sr. Rommel Alvear a las instalaciones del MTOP en la Ciudad del Puyo.

22:00.- Finalización de actividades de traslado de los Señores, Ing. Esteban Aguinaga, Tlgo. Cristian Carranco y Sr. Rommel Alvear en la Ciudad del Puyo.

VIERNES 19 / AGOSTO / 2022

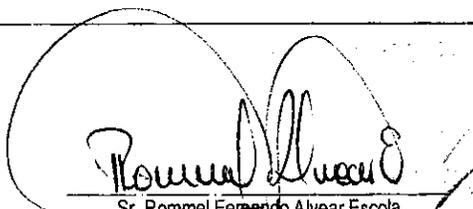
09:30.- Traslado vía terrestre de los Señores, Ing. Esteban Aguinaga, Tlgo. Cristian Carranco y Sr. Rommel Alvear desde la Ciudad del Puyo hasta la Ciudad de Quito.

14:30.- Llegada de los Señores, Ing. Esteban Aguinaga, Tlgo. Cristian Carranco y Sr. Rommel Alvear a la Ciudad de Quito.

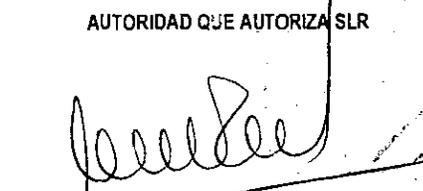
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17-ago-2022	19-ago-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06H00	14:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		8H00	

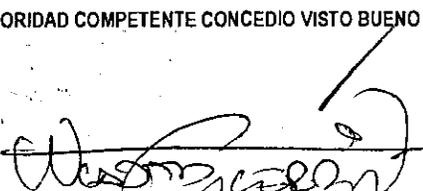
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITD- PUYO	17-ago-2022	06H00	17-ago-2022	12H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PUYO-QUITO	19-ago-2022	09H30	19-ago-2022	14H30

OBSERVACIONES


 Sr. Rommel Fernando Alvear Escala
 CHOFER INSTITUCIONAL

FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR

 Srta. Gladys Fernanda Córdova Tacuri
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR

 Ldo. Carlos Vladimir Guerra Alvarado
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 15087

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 2022-08-16 Hora 04:00 Hasta 2022-08-20 Hora 10:00

Motivo POR DISPOSICION DEL SEÑOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO PARA LA RECEPCION DE BIENES DE TAME EP EN LA DIRECCION DISTRITAL DE PASTAZA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-16

No. Comunicación SOLICITUD: 175046

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PUYO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1002023289 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4850 Marca / Modelo LUV D-MAX 3.0L OIESEL CD TM 4X2 OE

Color PLATEADO Número Matricula A2299926

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LIC. CARLOS GUERRA

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

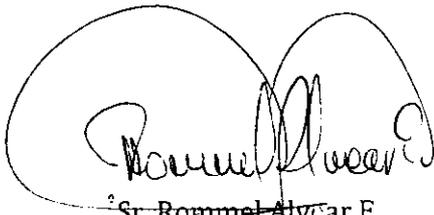
Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-08-16 16:28

15087

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 015-MTOP-DADM-2022.
(DEL MIERCOLES 17 AL VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2022.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	ASADERO EL ABUELO	Sr. Rommel Alvear.	000477	6.42
2	ASADERO DEL MONO.	Sr. Rommel Alvear.	0001514	5.00
3	CASA MANABA.	Sr. Rommel Alvear.	0000141	7.50
4	LAS PALMAS.	Sr. Rommel Alvear.	014870	27.90
5	LAS PALMAS.	Sr. Rommel Alvear.	014881	27.90
	CRIOLLO ASENCIO LUIS ALEXANDER	Sr. Rommel Alvear.	0000085	8.00
	SUMA TOTAL:			82.72



Sr. Rommel Alvear E.

UNIDAD DE TRANSPORTES M.T.O.P.



Huaman Prieto Alexander del Piero

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

DIRECCIÓN:

SECTOR SANTA ROSA VIA PUYO BAÑOS SN Y

PUYO - PASTAZA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

FACTURA 001 - 001

Nº 000477

R.U.C.: 1600835647001

AUT.S.R.I.: 1129678204

17

08

2022

Señor: ROMMEL ALVEAR

Dirección: QUITO

RUC/CI: 1002003089

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>	<u>5.73</u>	<u>5.73</u>

IMVARI - AG Vázquez Benavides Juan Fernando
0983260911 RUC.: 0102315165001/AUT.13681

Serie: 0000001 al 0000500
Fecha de Autorización: 21/Marzo/2022
Fecha de Caducidad: 21/Marzo/2023

SUBTOTAL..... 5.73

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 18% 0.69

TOTAL USD. 6.49

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO - DEBITO

OTROS

[Handwritten Signature]

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

RIERA ALEGRIA GUSTAVO GONZALO **FACTURA**



GONZALO ALEGRIA

001 - 001

DIR.: AV. BOLIVARIANA S/N

TELF.: 0980338060

AMBATO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR

Nº 0001514

Fecha: 17 08 2022

RUC.: 0201195039001

Aut. SRI.: 1129663824

Fecha de Autorización 17-03-2022

Sr(es): POMPEL AWEDE

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1002023289

Guía de Remisión: Telf.: 0994311192

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN - DESAYUNO		5.00

FORMA DE PAGO

Original: Adquirente / Copia: Emisor

EFFECTIVO DINERO DERECHOS TARIETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Sub - Total: 5.00

Descuento: 0.00

IVA 12 %: 0.00

IVA 0 %: 0.00

TOTAL: 5.00

ENTREGUE CONFORME RECIPIENTE CONFORME

Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GrafyXpress
RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V.
Y GUAYACUIL TELF: 2424718 *AMBATO*
CAUCA. 17-03-2022 Del 1201 al 1700 Original: Adquirente Copia: Emisor

Casa Manaba

MEDRANDA POSLIGUANA ALEXANDRA

Dir.: Sector Santa Rosa Vio a Shell

Puyo * Pastaza Cel.: 099 985 9048 - 099 286 6678

RUC: 0923026124001

FACTURA 001-001-

00000141

AUT.SRI: 1129666197

FECHA EMISION: 18-08-2022

R.U.C./C.I. 1002023289

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr (es): POMPEL AWEDE

DIRECCION: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Tilapia Frita		7.50

FORMA DE PAGO

Original: Adquirente / Copia: Emisor

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARIETA DE CREDITO/ DEBITO OTROS

SUB TOTAL: 7.50

DESCUENTO: 0.00

IVA 12 %: 0.00

IVA 0 %: 0.00

VALOR TOTAL: 7.50

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 14083 RUC: 1803599388001 José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde Nº 000001 al 000200 Fecha Impresión: 17-03-2022 Válido hasta: 17 de Marzo-2023



LAS PALMAS

CHUGCHO BARROZO NELSON RAUL

"CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"

Dirección: Amazonas,

20 de Julio s/n y 4 de Enero

PUYO - PASTAZA

Telf.: 032 884 832 - Cel.: 0985 205 039



LAS PALMAS

CHUGCHO BARROZO NELSON RAUL

"CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"

Dirección: Amazonas,

20 de Julio s/n y 4 de Enero

PUYO - PASTAZA

Telf.: 032 884 832 - Cel.: 0985 205 039

RUC 1600241598001 **FACTURA 001 - 001** Nº 014870

Fecha de Emisión: 18/08/2022

Aut. SRI: 1130196329

Sr. (es) PompeL AweDe

Dirección: QUITO

Telf. 0994311192

RUC/C.I. 1002023289

Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		24.91
1 persona noche del 17 al 18/08/2022			

LAS PALMAS

SOLIS ZUÑIGA LINER ASUNCION * GRAFICAS LIDER
RUC 1600260374001 Aut. 13417 Del 014701 Al 014900
Fecha de impresión 12-07-2022 Caduca 12-07-2023

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO DINERO DERECHOS TARIETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

SUB TOTAL 12%: 24.91

SUB TOTAL 0%: 0.00

DESCUENTO: 0.00

SUB TOTAL: 24.91

IVA 12%: 2.99

VALOR TOTAL S: 27.90

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC 1600241598001 **FACTURA 001 - 001** Nº 014881

Fecha de Emisión: 19/08/2022

Aut. SRI: 1130196329

Sr. (es) PompeL AweDe

Dirección: QUITO

Telf. 0994311192

RUC/C.I. 1002023289

Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		24.91
1 persona noche del 18 al 19/08/2022			

LAS PALMAS

SOLIS ZUÑIGA LINER ASUNCION * GRAFICAS LIDER
RUC 1600260374001 Aut. 13417 Del 014701 Al 014900
Fecha de impresión 12-07-2022 Caduca 12-07-2023

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO DINERO DERECHOS TARIETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

SUB TOTAL 12%: 24.91

SUB TOTAL 0%: 0.00

DESCUENTO: 0.00

SUB TOTAL: 24.91

IVA 12%: 2.99

VALOR TOTAL S: 27.90

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Número de Autorización:

1808202201091814974100120010020000000850000009011

Fecha y hora de Autorización:

18/08/2022 02:02:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1808202201091814974100120010020000000850000009011

Emisor: CRIOLLO ASECIO LUIS
ALEXANDER

RUC: 0918149741001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / FEBRES
CORDERO / 28 AVA. S/N Y CALLE D - CALLE E

Correo: None

Teléfono: 0968470349

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: ROMMEL ALVEAR

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 18/08/2022

RUC/CI: 1002023289

Teléfono: 0994311192

Correo: rommelalvear@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CV0000000000 5	1.00	PARRILLADA PERSONAL		7.14	\$0.00	\$7.14

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$8.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.14
Subtotal 12%:	\$7.14
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.86
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	121	19 08 22
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	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$16,139.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,139.10
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

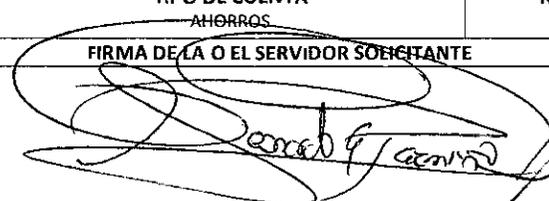
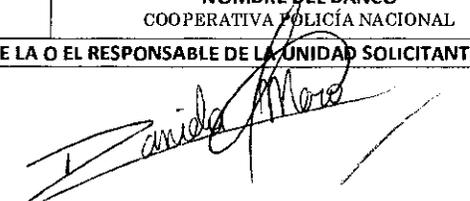
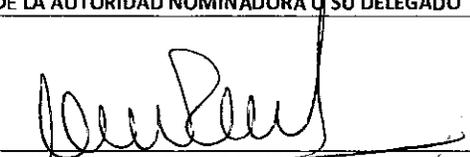
DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.- PARA ATENDER LOS PAGDS DE TERCER CUATRIMESTRE Y FINALIZACION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TODO EL PERSONAL DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1395-ME.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 AMANDA MARGOTE GONZALEZ LEMA Funcionario Responsable	CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2022.08.19 10:22:18 -05'00' Director Financiero
FECHA: 19/08/2022		

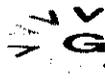
Contabilidad.
Trámite correspondiente en
base norma legal vigente
07/09/22
\$260.00

 						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 006-PALE-DM-2022	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/08/2022					
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 PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS					
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL, EL ORO-MACHALA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 23/08/2022	HORA SALIDA (hh:mm) 19h25					
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) 25/08/2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 06h50					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES LIC. GABRIEL HERRERA, CPTN. LEONARDO PAZMIÑO						
130						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<ul style="list-style-type: none"> CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y EL ORO 						
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	LA1353	QUITO-GUAYAQUIL	23-08-2022	19H25	23-08-2022	20H19
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL	23-08-2022	20H19	23-08-2022	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL-NARANJAL	24-08-2022	06H30	24-08-2022	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	NARANJAL	24-08-2022	08H00	24-08-2022	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	NARANJAL-MACHALA	24-08-2022	10H00	24-08-2022	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MACHALA	24-08-2022	12H00	24-08-2022	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MACHALA-GUAYAQUIL	24-08-2022	19H00	24-08-2022	23H00
AEREO	LA1362	GUAYAQUIL-QUITO	25-08-2022	06H00	25-08-2022	06H50
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 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1713290623			DANIELA MERO ESPINOSA COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTERIO 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 SRA. 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.			

* 2 días

05-09-2022

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
DIRECCIÓN
02 SEP 2022
Recibido Por: 
Hora: 12H43



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

006-PALE-DM-2022

25/08/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE

PUESTO

JEFE DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

GUAYAS-GUAYAQUIL, EL ORO-MACHALA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DESPACHD MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

LIC. DARIO HERRERA, CPTN. LEONARDO PAZMIÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y EL ORO

MARTES 23/AGOSTO/2022.

- **19:25.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata. Y traslado del equipo de seguridad con el Sr Vip. Vía aérea hasta la Ciudad de Guayaquil.
- **20:19.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr Vip, a la Ciudad de Guayaquil
- **22:00.-** - Fin de actividades.

MIERCOLES 24/AGOSTO/2022.

- **06:30.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata. Y traslado desde la Ciudad de Guayaquil hasta el Cantón Naranjal
- **08:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Cantón Naranjal, visita al GAD Municipal
- **10:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr Vip, desde el Cantón Naranjal hasta el Cantón Machala.
- **12:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Cantón Machala, visita a la Gobernación
- **19:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr Vip, desde el Cantón Machala hasta la Ciudad de Guayaquil
- **22:30.-** Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Ciudad de Guayaquil.
- **23:00.** - Fin de actividades.

JUEVES 25/AGOSTO/2022.

- **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. Y traslado vía AEREA del equipo de seguridad desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito
- **06:50.** - Llegada del equipo de seguridad hasta la Ciudad de Quito, y fin de actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones; en la Provincia de Guayas y El Oro

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-001-000023348	23-08-2022	MENDOZA VELAZQUEZ LISSETTE KARINA	Alimentación	16.00
001-001-000023403	23-08-2022	MENOOZA VELAZQUEZ LISSETTE KARINA	Alimentación	18.00
004-001-000016275	23-08-2022	ZAMBRANO ROMERO CESAR EDUARDO	Alimentación	18.85
002-001-028002	23-08-2022	RENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL PÓLVIO	Alimentación	12.00
001-001-000000247	24-08-2022	BACULIMA BORBOR MARISELA DEL CARMEN	Alimentación	18.00

001-001-000001740	24-08-2022	CARMEN ALEXANDRA ROGEL SANCHEZ	Alimentación	17.00
003-001-000001336	25-08-2022	AGUIRRÉ SALAZAR EFRAIN	Hospedaje	90.00
			TOTAL...\$	189.85

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	23/08/2022	25/08/2022		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	19H25	06H50		
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	LA1353	QUITO-GUAYAQUIL	23-08-2022	19H25	23-08-2022	20H19
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL	23-08-2022	20H19	23-08-2022	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL-NARANJAL	24-08-2022	06H30	24-08-2022	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	NARANJAL	24-08-2022	08H00	24-08-2022	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	NARANJAL-MACHALA	24-08-2022	10H00	24-08-2022	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MACHALA	24-08-2022	12H00	24-08-2022	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MACHALA-GUAYAQUIL	24-08-2022	19H00	24-08-2022	23H00
AEREO	LA1362	GUAYAQUIL-QUITO	25-08-2022	06H00	25-08-2022	06H50

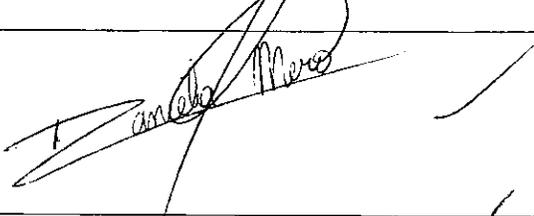
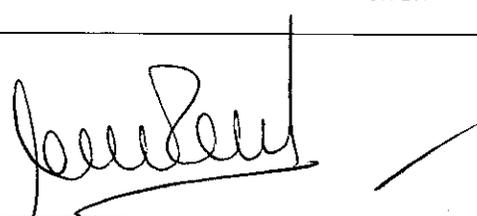


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CPTN. LENARDO ENRIQUE PAZMIÑO ANRANGO
JEFE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS
PUBLICAS
CC. 1713290623

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

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

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

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

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.



Dirigete 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

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

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



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior) 55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

En bodega:



1 Equipaje de bodega 23 kg Máx. 150 cm. lineales: alto + ancho + largo

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

Nº de orden LA4621460WULU

Leonardo Pazmino

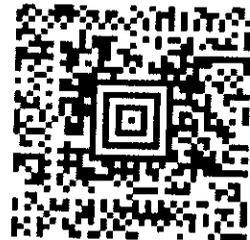
LA1362

25 de agosto de 2022

Operado por LATAM Airlines

Quayaquil 6:00 GYE

Quito 6:50 UIO



071 Reserva YIIRCK

2. Luego dobla así

Embarque

5:25

El embarque finalizará a las

5:40

Asiento

14B

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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**

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.



Dirigete 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 retraces!



Confirma tu grupo para abordar

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

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



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 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.

Nº de orden LA4625228APIX

Leonardo Pazmino

LA1353

23 de agosto de 2022

Operado por

LATAM Airlines

Quito

19:25 UIO

Guayaquil

20:19 GYE



092 Reserva QNEQFO

2. Luego dobla aquí

Embarque

18:50

El embarque finalizará a las

19:05

Asiento

20F

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

Doc. Categorizado: NO



EL SABROZON DE CHOCLO

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1130338803 Fecha Aut. 11/Agosto/2022

FACTURA

Serie 001-001-

Fecha: 23-08-2022

000023348

Cliente: Leonardo Pazmiño

Dirección: Cacha

R.U.C./C.I.: 17B290623

Tel.:

Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Comida Simple		14.00
Son: Dieciocho \$/c		Subtotal 12%	14.00
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO		Subtotal	
ELECTRONICO		+ I.V.A. 12%	1.68
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Total US \$	15.68
OTROS			

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
10 BL. 100x2 NUM. 0023101 - 0024100 * Válido para su emisión hasta 11 / AGOSTO / 2023. Eje. COPIA: EMISOR

Doc. Categorizado: NO



EL SABROZON DE CHOCLO

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREP.

Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980.

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1130338803 Fecha Aut. 11/Agosto/2022

FACTURA

Serie 001-001-

Fecha: 23-08-2022

000023403

Cliente: Leonardo Pazmiño

Dirección: Cacha

R.U.C./C.I.: 17B290623

Tel.:

Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Comida Simple		16.00
Son: Dieciocho \$/c		Subtotal 12%	16.00
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO		Subtotal	
ELECTRONICO		+ I.V.A. 12%	1.92
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Total US \$	17.92
OTROS			

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
10 BL. 100x2 NUM. 0023101 - 0024100 * Válido para su emisión hasta 11 / AGOSTO / 2023. Eje. COPIA: EMISOR

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN
HOTEL RIZZO
 R.U.C. 1150605051001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
 SERIE 003-001-00
 0001336
 AUT. S.R.L. 1129876952

*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES
 Dir.: Centro Clemente Ballén 0319 y Chile
 Cel.: 0997492236 • Guayaquil - Ecuador

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	25	08	22

CLIENTE: Leonardo Pazmino

DIRECCION: Quito

R.U.C./I.: A3290623 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		80,36
	Ingresos 23/08/22		
	Salida 25/08/22		

SON:	SUBTOTAL 0%	
FORMA DE PAGO	DESCUENTO	
ELECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
TARJ. CREDITO/ DEBITO:	I.V.A. 12%	9,64
OTROS:	VALOR TOTAL	90,00

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	121 /	19	08	22
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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$16,139.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,139.10
TOTAL										

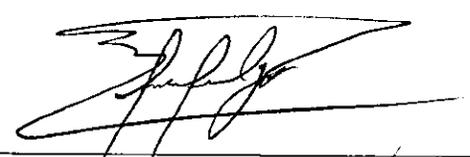
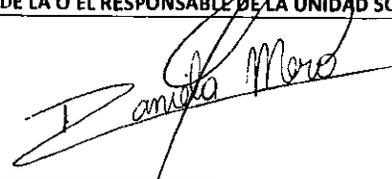
SON: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. - PARA ATENDER LOS PAGOS DE TERCER CUATRIMESTRE Y FINALIZACION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TODO EL PERSONAL DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1395-ME.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2022	 <p>AMANDA MARGOT GONZALEZ LEMA</p> <hr/> Funcionario Responsable	<p>CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ</p> <p>Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2022.08.19 10:22:18 -05'00'</p> <hr/> Director Financiero

Contabilidad
 Trámite correspondiente en
 base norma legal vigente
 02/09/22

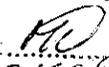
 Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-GSHG-DM-2022			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/08/2022			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALO SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN			PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS			
PRDVINIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-MANTÁ - MONTECRISTI, GUAYAS-GUAYAQUIL, EL ORO-MACHALA.			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 21/08/2022		HORA SALIDA (hh:mm) 08h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) 25/08/2022		HORA LLEGADA (hh:mm) 18h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES SGOs. GALO HIDALGO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<ul style="list-style-type: none"> CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PRDVINIA DE MANABI, GUAYAS Y EL ORO 						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	QUITO-MONTECRISTI	21-08-2022	08H00	21-08-2022	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	MONTECRISTI	21-08-2022	17H00	21-08-2022	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	MONTECRISTI-GUAYAQUIL	22-08-2022	07H00	22-08-2022	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	GUAYAQUIL	22-08-2022	09H30	22-08-2022	22H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	GUAYAQUIL	23-08-2022	04H30	23-08-2022	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	GUAYAQUIL-NARANJAL	24-08-2022	06H30	24-08-2022	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	NARANJAL	24-08-2022	08H00	24-08-2022	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	NARANJAL-MACHALA	24-08-2022	10H00	24-08-2022	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	MACHALA	24-08-2022	12H00	24-08-2022	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	MACHALA-GUAYAQUIL	24-08-2022	19H00	24-08-2022	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	GUAYAQUIL-QUITO	25-08-2022	09H30	25-08-2022	18H00
TIPO DE CUENTA AHORROS		NO. DE CUENTA 4205124400		NOMBRE DEL BANCO BANCO DE PICHINCHA		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GALO SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 172151159-8			DANIELA MERD ESPINOSA COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1314346790			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA:			

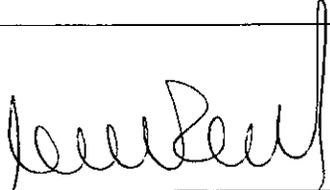
130
 130

05-09-2022

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
 DIRECCIÓN CIER

02 SEP 2022

Recibido Por: 
 Hora: 12H43


NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO
SRA. GLOBIA PERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

- 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SDLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DD3-GSHG-DM-2022	29/08/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN	SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
MANABI-MANTA – MONTECRISTI, GUAYAS-GUAYAQUIL, EL ORO-MACHALA.	DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
SGOS. GALO HIDALGO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE MANABI, GUAYAS Y EL ORO.

DOMINGO 21/AGOSTO/2022.

- **08:00.** - Traslado vía terrestre del Equipo de Seguridad desde la Ciudad de Quito hasta el Cantón Montecristi
- **17:00.** - Llegada del equipo de seguridad al Cantón Montecristi y fin de actividades.

LUNES 22/AGOSTO/2022.

- **07:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata. Y traslado desde el Cantón Montecristi hasta la Ciudad de Guayaquil.
- **09:30.** - Llegada del Equipo de Seguridad con el Sr VIP, a la Ciudad de Guayaquil Hotel River Garden
- **13:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP la Gobernación de Guayaquil
- **13:20.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Gobernación
- **21.40.-** Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP desde la Gobernación hasta el Hotel River Garden
- **22:00.-** Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al hotel River Garden
- **22:30.-** fin de actividades.

MARTES 23/AGOSTO/2022.

- **04:30.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata. Y traslado del equipo de seguridad con el Sr Vip hasta el aeropuerto José Joaquín Olmedo Guayaquil.
- **06:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr Vip, Vía aérea desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito
- **20:30.-** Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la ciudad de Guayaquil
- **21:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP hasta el Hotel River Garden
- **21:30.-** Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Hotel River Garden
- **22:00.-** - Fin de actividades.

MIERCOLES 24/AGOSTO/2022.

- **06:30.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda

de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata. Y traslado desde la Ciudad de Guayaquil hasta el Cantón Naranjal

- **08:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Cantón Naranjal, visita al GAD Municipal
- **10:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr Vip, desde el Cantón Naranjal hasta el Cantón Machala.
- **12:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Cantón Machala, visita a la Gobernación
- **19:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr Vip, desde el Cantón Machala hasta la Ciudad de Guayaquil
- **22:30.-** Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Ciudad de Guayaquil.
- **23:00.** - Fin de actividades.

JUEVES 25/AGOSTO/2022.

- **09:30.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata. Y traslado vía terrestre del equipo de seguridad desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito
- **18:00.** - Llegada del equipo de seguridad hasta la Ciudad de Quito, y fin de actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones; en la Provincia de el Oro, Manabí y Guayas

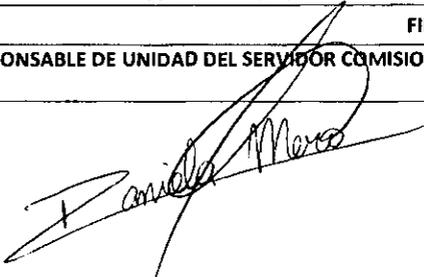
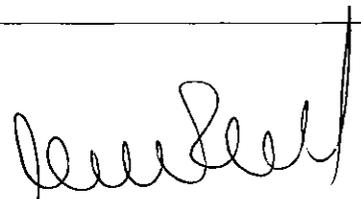
Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-001-00006455	21-08-2022	COVEÑA CARREÑO RONNY ROLANDO	Alimentación	09.00
001-001-000001731	21-08-2022	BRIONES QUIJIE PABLA JAQUELINE	Alimentación	21.00
003-001-00000204	21-08-2022	ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL	Alimentación	16.00
001-001-000023321	22-08-2022	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	Alimentación	15.00
002-001-027964	22-08-2022	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	Alimentación	17.00
002-001-027970	22-08-2022	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	Alimentación	18.00
004-001-000016249	22-08-2022	ZAMBRANO ROMERO CESAR EDUARDO	Alimentación	11.49
001-001-000023401	23-08-2022	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	Alimentación	15.00
004-001-000016274	23-08-2022	ZAMBRANO ROMERO CESAR EDUARDO	Alimentación	07.50
001-001-000023346	23-08-2022	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	Alimentación	16.00
002-001-028001	23-08-2022	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	Alimentación	14.00
001-001-000001739	24-08-2022	CARMEN ALEXANDRA ROGEL SANCHEZ	Alimentación	16.00
001-001-000000246	24-08-2022	BACULIMA BORBOR MARICELA OEL CARMEN	Alimentación	16.00
001-001-000002136	22-08-2022	CEOÑO MEJIA CARMITA ENCARNACION	Hospedaje	45.00
003-001-000001335	25-08-2022	AGUIRRE SALAZAR EFRAIN	Hospedaje	135.00
			TOTAL...\$	371.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	21/08/2022	25/08/2022	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	08H00	18H00	
Hora Inicio de Labores al día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE OE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	QUITO-MONTECRISTI	21-08-2022	08H00	21-08-2022	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	MONTECRISTI	21-08-2022	17H00	21-08-2022	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	MONTECRISTI-GUAYAQUIL	22-08-2022	07H00	22-08-2022	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	GUAYAQUIL	22-08-2022	09H30	22-08-2022	22H30

TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	GUAYAQUIL	23-08-2022	04H30	23-08-2022	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	GUAYAQUIL-NARANJAL	24-08-2022	06H30	24-08-2022	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	NARANJAL	24-08-2022	08H00	24-08-2022	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	NARANJAL-MACHALA	24-08-2022	10H00	24-08-2022	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	MACHALA	24-08-2022	12H00	24-08-2022	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	MACHALA-GUAYAQUIL	24-08-2022	19H00	24-08-2022	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3979	GUAYAQUIL-QUITO	25-08-2022	09H30	25-08-2022	18H00

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GALO SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 172151159-8	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
DANIELA MERO ESPINOSA COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1314346790	
	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Coveña Carreño Ronny Rolando FACTURA

RUC: 1724522113001 001-001-000006458
 Dir.: A A/N y 4 (Coop. Luz del Día) Cel.: 098 872 6437
 Santo Domingo - Ecuador Aut. SRI N° 1129944727 Fecha Aut. 17/MAYO/2022
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE" Fecha de Emisión: 21/08/2022

CLIENTE: GALO HIDALGO TELF.:
 DIREC.: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1721511598 G. DE REMISIÓN:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Almuerzo Levi		9.00

Forma de Pago
 Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros
 SUB-TOTAL: 9.00
 DESCUENTO:
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12%
TOTAL: 9.00
 Recibi Conforme

IMPRESA MADELYN Balseca Sabando Gloria Marlene ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor
 RUC: 1717690063001 Aut. 10199 de 5501 - 6500 FECHA DE CADUCIDAD: 17/MAYO/2023

Doc. Categorizado: NO



"Contribuyente Régimen RIMPE" EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5
 E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador **FACTURA** Serie 001-001-
 AUT. S.R.I. 1130338803 Fecha Aut. 11/Agosto/2022 000023321/

Fecha: 22-08-2022
 Cliente: Galo Hidalgo
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1721511598 Telf.: Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Consumo Recuento		13.39

Son: **13.39**
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DEB. OTROS
 SUBTOTAL 12%: 13.39
 SUBTOTAL 0%:
 Descuento:
 Subtotal:
 I.V.A. 12%:
Total US \$ 15.00
 Recibi Conforme

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14098 * TELF.: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 10 BL 100x2 NUM. 0023101 - 0024100 * Válido para su emisión hasta 11 / AGOSTO / 2023. Gye.

RESTAURANT LA FE DE GUADALUPE
 Briones Quijije Pabla Jaqueline
 Matriz: Zapallo Sitio Camarones Cel.: 0963143351
 FLAVIO ALFARO - MANABÍ

RUC 1309358891001
FACTURA 001-001-000
 N° 001731
 AUT. SRI 1130317878
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 06-AGOSTO-2023

Sr(es):
 DIRECCIÓN:
 R.U.C./C.I. TELEFONO:
 GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL

FECHA DE CADUCIDAD 06-AGOSTO-2023
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 Firmas Autorizadas:
 Santos Andrade Pabla Fernando / Imp. y Gráf. Santos RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
 Tiraje 000001601 - 000001800
 Sub Total \$
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12%
 TOTAL \$

ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL FACTURA RESTAURANTE

"EL RINCON DEL SABOR" R.U.C. 1710775949001
 156100101 Venta de Comidas y Bebidas Aut. SRI No. 1130364832

Dirección: Panamericana s/n Telf.: 0998487978 Montecristi - Ecuador
 Contribuyente Negocio Popular Rimpe 003-001-000 000204/

Sr(es): Galo Hidalgo
 R.U.C.: 1721511598
 Dirección: QUITO
 POR LO SIGUIENTE:
 DIA MES AÑO
 21/08/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/JUNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		16.00

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444 Telf.: 2622-774
 Num. 201 al 500 18/Agosto/2022 Vence 18/Agosto/2023
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 SUBTOTAL 12%
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12%
VALOR TOTAL 16.00
 Recibi Conforme Firmas Autorizadas

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



R.U.C.: 0909167306001

FACTURA

Nº. 004-001-000016274

NÚMERO DE AUTORIZACION

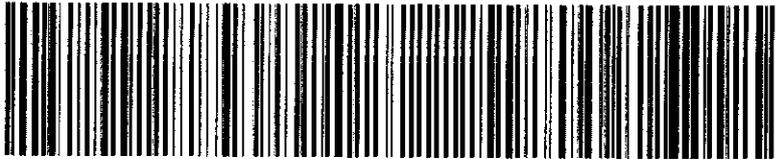
23082022010909167306001200400100001627402656669019

Fecha y hora de autorización: 23/08/2022 23:53:56

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



23082022010909167306001200400100001627402656669019

ZAMBRANO ROMERO CESAR EDUARDO

Dir. Matriz:

Email Matriz: info@yourcompany.com

Dir. Sucursal:

Email Sucursal: info@yourcompany.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social / Nombres y Apellidos: GALO HIDALGO	Identificación: 1721511598
Fecha de Emisión: 23/08/2022	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,00	FETTUCCINE A LA CARBON	7,50	0,00	7,50
1,00	PAN PARA 2 PERSONAS	0,00	0,00	0,00

Información Adicional

Dirección: SAMBORONDON

Telefono: 0983588013

Email:

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,50	

SUBTDAL %	0,00
SUBTOTAL 0%	7,50
SUBTDAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,50
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA %	0,00
VALOR TOTAL	7,50



R.U.C.: 0909167306001

FACTURA

Nº. 004-001-000016249

NÚMERO DE AUTORIZACION

2208202201090916730600120040010000162499860173414

Fecha y hora de autorización: 22/08/2022 23:52:47

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



ZAMBRANO ROMERO CESAR EDUARDO

Dir. Matriz:

Email Matriz: info@yourcompany.com

Dir. Sucursal:

Email Sucursal: info@yourcompany.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

2208202201090916730600120040010000162499860173414

Razón social / Nombres y Apellidos: GALO HIDALGO	Identificación: 1721511598
Fecha de Emisión: 22/08/2022	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,00	JUGO MARACUYA	2,50	0,00	2,50
1,00	TANQUE ENTRERIOS1/4POL	8,99	0,00	8,99

Información Adicional

Dirección: SAMBORONDON

Telefono: 0983588013

Email:

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	11,49	

SUBTOTAL %	0,00
SUBTOTAL 0%	11,49
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11,49
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA %	0,00
VALOR TOTAL	11,49

Doc. Categorizado: NO



"Contribuyente Régimen RIMPE" **EL SABROZON DE CHOCOLITO**

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5
E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1130338803 Fecha Aut. 11/Agosto/2022

FACTURA
Serie 001-001-

Fecha: 23-08-2022

000023401

Cliente: Cobo Helado

Dirección: Cuito

R.U.C./C.I.: 1721511598

Telf.:

Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	<u>Casaca Plastico</u>		<u>13.39</u>
Son: <u>Dieces 00/10</u>		Subtotal 12%	<u>13.39</u>
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO		Subtotal	
ELECTRONICO		I.V.A. 12%	<u>1.61</u>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Total US \$	<u>15.00</u>
OTROS		Recibí Conforme	

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF. 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
10 BL 100x2 NUM. 0023101 - 0024100 * Válido para su emisión hasta 11 / AGOSTO / 2023. Gye. COPIA: EMISOR

Doc. Categorizado: NO



"Contribuyente Régimen RIMPE" **EL SABROZON DE CHOCOLITO**

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5
E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1130338803 Fecha Aut. 11/Agosto/2022

FACTURA
Serie 001-001-

Fecha: 23-08-2022

000023346

Cliente: Cobo Helado

Dirección: Cuito

R.U.C./C.I.: 1721511598

Telf.:

Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	<u>Casaca Plastico</u>		<u>14.29</u>
Son: <u>Dieces 1/10</u>		Subtotal 12%	<u>14.29</u>
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO		Subtotal	
ELECTRONICO		I.V.A. 12%	<u>1.71</u>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Total US \$	<u>16.00</u>
OTROS		Recibí Conforme	

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF. 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
10 BL 100x2 NUM. 0023101 - 0024100 * Válido para su emisión hasta 11 / AGOSTO / 2023. Gye. COPIA: EMISOR

Los Ceibos Hostal

CEDENO MEJÍA CARMITA ENCARNACIÓN

R.U.C. 1304919671001
 Documento Categorizado: No
 Aut. SRI No. 1130298151

Dir.: Vía Circunvalación,
 Calle Principal S/N - Montecristi - Ecuador
 Telf.: 0999669984 -

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA 001-001-00 0002138

DIA	MES	AÑO
22	08	2022

Fecha: R.U.C./C.I. 1721511598

Sr.(es): Galo Hidalgo

Dirección: Quito Telf.: _____

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		45 ⁰⁰
	Desde 21-08-2022		
	Hasta 27-08-2022		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Sub-Total 12%
 Tarifa 0% IVA
 Descuentos
 IVA 12%
Total a Pagar 45⁰⁰

Comprobante
 Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 1708271510001
 Aut. 1980 - Telf. 2825352 - Tiraje 2101 a 2200
 02 Agosto 2022 Valido hasta 02 Agosto 2023

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

HOTEL RIZZO

R.U.C. 1150605051001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Rizzo hotel

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES"

Dir.: Centro Clemente Ballén 0319 y Chile
 Cel.: 0997492236 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE 003-001-00

0001335

AUT. S.R.I. 1129876952

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	25	08	22

CLIENTE: Galo Hidalgo

DIRECCION: Quito

R.U.C./C.I. 1721511598 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		120,54
	Ingreso: 22-08-2022		
	Salida: 25-08-2022		

SON:

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

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL 120,54
 I.V.A. 12% 14,46
VALOR TOTAL 135⁰⁰

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	121	19	08	22
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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$16,139.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$16,139.10
									TOTAL	

SON: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.- PARA ATENDER LOS PAGOS DE TERCER CUATRIMESTRE Y FINALIZACION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TODO EL PERSONAL DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1395-ME.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2022	 AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA Funcionario Responsable	CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2022.08.19 10:22:18 -05'00'