

# 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	025 05 2023	1046	918
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DAMD-2023-598-ME	
				No. Expediente
				501

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713745394 BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	304.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>304.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>304.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>304.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS CUATRO DDLARES

**DESCRIPCION:** BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY.- PAGD COMISIÓN DEL 25 AL 29 ABRIL 2023, ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTROS DE ESTADO POR EMERGENCIAS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS - GUAYAQUIL, AZUAY-CUENCA, SANTA ELENA -SALINAS MOVILIZACIÓN NRO 1252. CP 76 CT SOL 10-BAOG-DM-2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1046

**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	011	05	2023	918 918
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DAMD-2023-598-ME	501

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713745394	BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prast	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	304.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>304.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>304.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>304.00</b>

**SON:** TRESIENTOS CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY.- PAGO COMISIÓN DEL 25 AL 29 ABRIL 2023, ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRDS DE ESTADO POR EMERGENCIAS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS - GUAYAQUIL, AZUAY-CUENCA, SANTA ELENA -SALINAS DRDEN DE MOVILIZACIÓN NRO 1252.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 11/05/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

# MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

## HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

SOLICITUD NRO 19-BAOG-DAI-2023			No. 123-2023-CT	
MEMORANDO Nro. MTOP-MTOP-2023-0262-ME			FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 10 de mayo de 2023	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR OMAR BETANCOURT			TIPO DE SERVIDOR CONDUCTOR INSTITUCIONAL - DESPACHO	CEDULA DE IDENTIDAD 1713745394
CIUDAD DE ORIGEN GUAYAS-AZUAY-SANTA ELENA			CENTRO DE TRABAJO DIRECCION ADMINISTRATIVA	

### CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
SALIDA	mar, 25-abr-23	12:00	4	\$ 80.00	\$ 320.00
RETORNO	sáb, 29-abr-23	14:00			
TOTAL VIATICO	\$ 320.00				
Anticipo Entregado					
Valor a Reintegrar	\$ 320.00				

### VIATICO JUSTIFICADO

Valor	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	\$ 224.00	\$ 264.28
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 96.00	

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
\$ 50.00	\$ 17.92	
\$ 50.00	\$ 15.68	
\$ 100.00	\$ 15.80	
	\$ 15.68	
TOTAL	\$ 200.00	\$ 54.78

Pasajes	N° de comprobante/ SALIDA	N° de comprobante/ RETORNO
AEREO		
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

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

CODIGO ALIMENTACION	DIAS	VALOR
	4	16

Total \$ 304.00

TOTAL \$ 200.00 \$ 54.78

### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$	\$
570182 Pasajes	\$	\$
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 304.00	\$ 304.00
530403 Combustible y Lubricantes	\$	\$
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc.)	\$	\$
530813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$	\$
530502 Edificios, locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)	\$	\$
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>\$ 304.08</b>	<b>\$ 304.08</b>
Observaciones	CONTABILIDAD	RESPUESTA

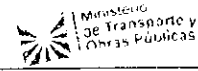
*NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplido la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas a días autorizadas, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.*

### ANEXO

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

*OK*

CONTABILIDAD  
 FACIL REALIZAR CONTROL  
 PRECIO COMPORTE MENTATIBUS  
 VIGENTE 10-05-2023



DIRECCIÓN:  
 FINANCIER



8:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 10-BAOG-DM-2023	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/04/2023
--	--

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER DESPACHO MINISTERIAL	
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL / AZUAY-CUENCA / SANTA ELENA-SALINAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CHOFER INTITUCIONAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/04/2023	12H00	29/04/2023	14H00
QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCION OMAR BETANCOURT			

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO, POR EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-GUAYAQUIL / AZUAY-CUENCA / SANTA ELENA-SALINAS

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 TBA-8622	QUITO-GUAYAQUIL	25-04-2023	12H00	25-04-2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL-CUENCA	26-04-2023	10H00	26-04-2023	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	CUENCA	27-04-2023	06H00	27-04-2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	CUENCA-GUAYAQUIL	27-04-2023	17H10	27-04-2023	23H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL-SALINAS	28-04-2023	09H00	28-04-2023	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	SALINAS-GUAYAQUIL	28-04-2023	13H00	28-04-2023	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL-QUITO	29-04-2023	06H00	29-04-2023	14H00

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 410110064718	NOMBRE DEL BANCO COOPERATIVA COOPROGRESO
---------------------------	-------------------------------	---

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR OMAR BETANCOURT	LIC. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS  
**RECIBIDO**  
 05/05/23  
 M. T. O. P. FECHA: 05/05/23 HORA: 14:00  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIER



10-05-2023  
 8:31

2023/05/02 11h42

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>
10-BAOG-DM-2023	02/05/2023

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b>	<b>PUESTO</b>
BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY	CHOFER DE DESPACHO MINISTERIA
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>
GUAYAS-GUAYAQUIL / AZUAY-CUENCA / SANTA ELENA-SALINAS	CHOFER INTITUCIONAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>	
OMAR BETANCOURT	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO POR EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-GUAYAQUIL / AZUAY-CUENCA / SANTA ELENA-SALINAS

**MARTES 25/ ABRIL/2023**

- 12:00. - Traslado vía terrestre del Equipo de Seguridad desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil
- 19:00. - Llegada del equipo de seguridad a la Ciudad de Guayaquil y fin de actividades.

**MIÉRCOLES 26/ ABRIL/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.
- 10:00- Traslado vía terrestre del equipo de seguridad desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Cuenca
- 15:30- Llegada del equipo de seguridad a la ciudad de Cuenca
- 16:00- Reconocimiento de los puntos a visitar por parte del Sr. VIP en la ciudad de Cuenca
- 19:00 - Fin de actividades.

**JUEVES 27/ABRIL/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 Aeropuerto Mariscal La Mar
- 07:00. - Llegada del equipo de seguridad al Aeropuerto Mariscal La Mar
- 07:20. - Traslado del equipo de seguridad y el Sr. Ministro, al Hotel Zahir
- 07:00. - Llegada del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Ministro al Hotel Zahir
- 09:20. - Traslado del equipo de seguridad y el Sr. Ministro hasta la Gobernación de Azuay
- 09:50. - Llegada del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Ministro a la Gobernación de Azuay
- 13:00. - Traslado del equipo de seguridad y el Sr. Ministro a recorrer la vía Cuenca-Machala
- 16:20. - Traslado del equipo de seguridad y el Sr. Ministro hasta el aeropuerto Mariscal La Mar
- 17:00. - Llegada del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Ministro al aeropuerto Mariscal La Mar
- 17:10. - Traslado vía terrestre del equipo de seguridad hasta la ciudad de Guayaquil
- 21:40. - Llegada del equipo de seguridad a la ciudad de Guayaquil
- 22:00. - Fin de actividades

**VIERNES 28/ABRIL/2023**

- 06:00. - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata
- 07:00. - Traslado del equipo de seguridad al Aeropuerto José Joaquín Olmedo
- 07:30. - Llegada del equipo de seguridad al Aeropuerto José Joaquín Olmedo
- 09:00. - Traslado vía terrestre Guayaquil-Salinas del equipo de seguridad y el Sr. Ministro
- 10:30. - Llegada del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Ministro a la ciudad de Salinas
- 13:00. - Traslado vía terrestre Salinas-Guayaquil del equipo de seguridad y el Sr. Ministro
- 14:30. - Llegada del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Ministro a la ciudad de Guayaquil
- 15:00. - Traslado del equipo de seguridad y el Sr. Ministro hasta Samborondón
- 16:00. - Llegada del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Ministro a Samborondón
- 17:00. - Traslado del equipo de seguridad al Aeropuerto José Joaquín Olmedo
- 18:00. - Llegada del equipo de seguridad al Aeropuerto José Joaquín Olmedo
- 20:00. - Fin de actividades

**SÁBADO 29/ABRIL/2023**

- 06:00. - Traslado vía terrestre al personal de seguridad desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito
- 14:00. - Llegada del personal de seguridad vía terrestre a la ciudad de Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

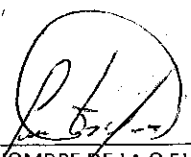
Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones durante la Emergencia en las Provincias de Guayas-Guayaquil / Azuay-Cuenca / Santa Elena-Salinas.

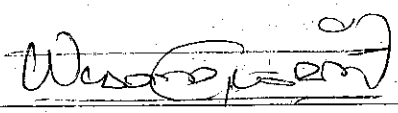
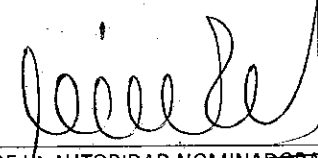
Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
--------------	-------	--------------	---------	----------

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAS
001-002-000001632	25-04-2023	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	17,92
001-002-000001637	26-04-2023	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	15,68
001-001-0003563	27-04-2023	PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA	ALIMENTACIÓN	15,00
001-002-000001692	28-04-2023	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	15,68
001-100-000000159	26-04-2023	JIMENEZ SOTO SEGUNDO LIZANDRO	HOSPEDAJE	50,00
001-001-000043777	27-04-2023	AMPU DIA LUCERO MARIANA DE LOURDES	HOSPEDAJE	50,00
003-010-000000135	29-04-2023	EBRAIN AGUIRRE	HOSPEDAJE	100,00
			TOTAL	264,28

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	25/04/2023	29/04/2023	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	12H00	14H00	
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	25-04-2023	12H00	25-04-2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL-CUENCA	26-04-2023	10H00	26-04-2023	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	CUENCA	27-04-2023	06H00	27-04-2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	CUENCA-GUAYAQUIL	27-04-2023	17H10	27-04-2023	21H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL-SALINAS	28-04-2023	09H00	28-04-2023	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	SALINAS-GUAYAQUIL	28-04-2023	13H00	28-04-2023	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL-QUITO	29-04-2023	06H00	29-04-2023	14H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR OMAR BETANCOURT

FIRMAS DE APROBACIÓN	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 LIC. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO TGLA GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

Dirección: Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Crehana  
 Código postal: 170100  
 Teléfono: (02) 2251100



Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0262-ME /

Quito, D.M., 23 de abril de 2023 /

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

**ASUNTO:** Salvoconducto Vehículos del Despacho Ministerial, desde el 24 de abril al 01 de mayo del 2023.

De mi consideración:

Por medio de la presente, en relación con la disposición de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Lic. Darío Vicente Herrera Falcones y bajo la directriz del capitán Leonardo Pazmiño; se les solicita de la manera más respetuosa, la autorización de la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde el 24 de abril al 01 de mayo del 2023, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas.

Detalle a continuación datos de los conductores designados:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado  
Director Administrativo

Sr. Abg. Cesar Iván Morales Troya  
Técnico en Mantenimiento Automotriz



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



**Hoja de Ruta**

Fecha y hora generación: 2023-05-04 09:46:27 (GMT-5)

Generado por: Luis Antonio Salazar Brito

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-MTOP-2023-0262-ME /	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa, Coordinadora de Despacho Institucional, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	Salvoconducto Vehículos del Despacho Ministerial, desde el 24 de abril al 01 de mayo del 2023.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-04-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-04-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN INTERNA DE SERVICIOS GENERALES	Cesar Iván Morales Troya (MTOP)	2023-04-27 11:16:49 (GMT-5)	Archivar		4	Ordenes de movilización emitidas
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTDP)	2023-04-24 09:13:52 (GMT-5)	Reasignar	Cesar Iván Morales Troya (MTOP)	1	Estimado, favor tramite correspondiente previa autorización de la CGAF
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTDP)	2023-04-24 08:48:01 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Wladimir Guerra Alvarado (MTOP)	1	Señor Director, solicitud autorizada conforme a lo dispuesto por la Contraloría General del Estado en Acuerdo Nro. 042-CG-2016, de 17 de noviembre de 2016, Art. 6. Sírvase proceder conforme a la normativa legal vigente para el efecto, considerando que las acciones posteriores a la emisión de salvoconducto serán de responsabilidad del custodio del mismo. Gracias.
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-04-23 23:17:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-04-23 23:17:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTDP)	2023-04-23 23:16:51 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

No. 1252

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RUC 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-04-25 Hora 08:00 Hasta 2023-05-01 Hora 23:59

Motivo Por medio de la presente, en relación con la disposición de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Lic. Dario Vicente Herrera Falcones y bajo la directriz del capitán Leonardo Pazmiño; se solicita de la manera más respetuosa, la autorización de la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde el 24 de abril al 01 de mayo del 2023, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas.  
Detalle a continuación datos de los conductores designados:  
1. Cristian Zambrano, cédula: 1710855063  
2. Omar Belancour, cédula: 1713745394  
3. Carlos Vinuesa, cédula: 1709218547  
4. Fernando Pérez, cédula: 0919691089

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-04-25

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0262-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713745394

Tipo de Licencia E1

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa TBA8622

Marca / Modelo AWT FORTUNER TM

Color BLANCO

Número Matricula 003177

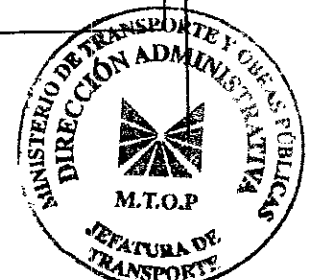
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombre Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por MORALES TRDYA CESAR IVAN

Fecha de Emisión 2023-04-25 09:10





### HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: ~~QUITO~~ 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2023

No. de Movilización: 1252

UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL

SGOP MIGUEL CASTILLO  
FUNCIONARIO RESPONSABLE

**OBJETO DE LA COMISION**  
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DEL SR. MINISTRO DE ESTADO, EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY-CUENCA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y SANTA ELENA-SALINAS

VEHICULO	
CLASE	MARCA
JEEP	TOYOTA FORTUNER
	02-292
	TBA-8622

SR. OMAR BETANCOURT  
NOMBRE DEL CONDUCTOR

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
<del>QUITO</del>	25-04-2023	12H00	279718	GUAYAQUIL	25-04-2023	19H00	280138						
GUAYAQUIL	26-04-2023	10H00	280138	CUENCA	26-04-2023	15H30	280318						
CUENCA	27-04-2023	06H00	280318	CUENCA	27-04-2023	17H00	280370						
CUENCA	27-04-2023	17H10	280370	GUAYAQUIL	27-04-2023	21H40	280550						
GUAYAQUIL	28-04-2023	09H00	280550	SALINAS	28-04-2023	10H30	280630						
SALINAS	28-04-2023	13H00	280630	GUAYAQUIL	28-04-2023	14H30	280700						
GUAYAQUIL	29-04-2023	06H00	280700	QUITO	29-04-2023	14H00	281190						

Observaciones:

SGOP MIGUEL CASTILLO  
Funcionario Responsable

SR. OMAR BETANCOURT  
CONDUCTOR. C.I. 1713745394



FACTURA

No.001-002-000001632

Número de Autorización:

2504202301092738019600120010020000016320148583019

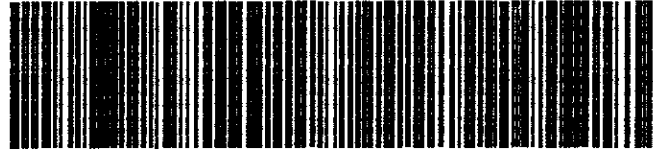
Fecha y hora de Autorización:

25/04/2023 20:10:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2504202301092738019600120010020000016320148583019

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: Omar Betancourt

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/04/2023

RUC/CI: 1713745394

Teléfono: 0984052330

Correo: omarbetabad@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023319114330	1.00	Porción De Arroz		2.000000	\$0.00	\$2.00
20232174057	1.00	Corvina Frita		12.000000	\$0.00	\$12.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.92 0 días

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



FACTURA

No.001-002-000001637

Número de Autorización:

2604202301092738019600120010020000016370148957611

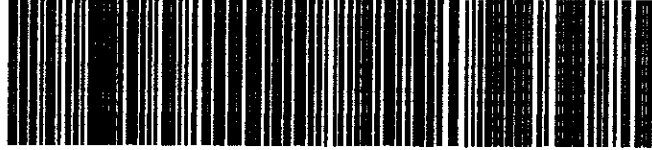
Fecha y hora de Autorización:

26/04/2023 10:07:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2604202301092738019600120010020000016370148957611

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: Omar Betancourt

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/04/2023

RUC/Ci: 1713745394

Teléfono: 0984052330

Correo: omarbetabad@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023319114310	1.00	Encebollado Mixto		9.000000	\$0.00	\$9.00
20234158352	1.00	Chifle		1.000000	\$0.00	\$1.00
2023319114330	1.00	Porción De Arroz		2.000000	\$0.00	\$2.00
2023216131734	1.00	Jugo		2.000000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.68 0 días

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001/

FACTURA

No. 001-100-000000159 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202301110161509200120011000000001596064381413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2023 12:41:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202301110161509200120011000000001596064381413

2604202301110161509200120011000000001596064381413

JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Número: 923 Intersección: VICTOR MANUEL RENDON

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Número: 923 Intersección: VICTOR MANUEL RENDON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY		
Identificación	1713745394	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	26/04/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
1HS		1.000000	UN DIA DE HOSPEDAJE DEL 25 DE ABRIL DE 2023		44.640000	0.00	0.00	0.00	44.64	
Información Adicional									SUBTOTAL 12%	44.64
Telefono: 0984052330									SUBTOTAL 0%	0.00
Email: omarbetabad@hotmail.com									SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
Forma de pago									SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO									SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
Valor									TOTAL DESCUENTO	0.00
									ICE	0.00
									IVA 12%	5.36
									TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
									IRBPNR	0.00
									PROPINA	0.00
									VALOR TOTAL	50.00
									VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
									AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00