

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	030	06	2023
				1393 1381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		723
		No.		
		MTOF-DF-2023-1040-ME		



Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL			

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL.- PAGD COMISIONES DEL 20 AL 22 JUNIO 2023, TRASLADO AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL AL EVENTO AVIATION DAY ECUADOR, CON LA PRESENCIA DE GUILHERMO LASSO Y EL MINISTRO DEL MTOF ING. CÉSAR ROHON, CON REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOF-DCO-2023-222-ME.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

FINO
30.06.23

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

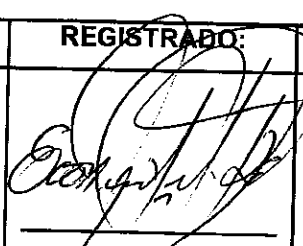
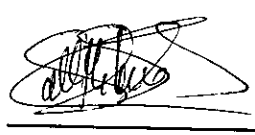
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	030	06	2023
			1381	1381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DF-2023-1040-ME
				No. Expediente
				723
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL		

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL.- PAGO COMISIONES DEL 20 AL 22 JUNIO 2023, TRASLADO AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL AL EVENTO AVIATIDN DAY ECUADOR, CON LA PRESENCIA DE GUILVERMO LASSO Y EL MINISTRO DEL MTOP ING. CÉSAR ROHON, CON REQUERIMIENTO EN MEMORANDD NRO. MTOP-DCO-2023-222-ME.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

1329/2023



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

NRO. SOLICITUD: 082-2023-MTOP-DADM-UT		No. DGFO-V-2023-0023	
MEMORANDO NRO. MTD-DCO-2023-223-ME		FECHA DE LIQUIDACIÓN: viernes, 30 de junio de 2023	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / BENEFICIARIO: SUQUILLO FALCÓN WILMER MANUEL		PUESTO: CONDUCTOR	CEDULA DE IDENTIDAD: 1713571519
CUIDADO DE COMISION: GUAYAS	MOTIVO COMISION: PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS	UNIDAD: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mar.20-jun-23	12:00
RETORNO	jue.22-jun-23	22:00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA		
DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
2	\$ 80,00	\$ 160,00

TOTAL VIATICO	\$ 160,00
Anticipo Estragado	\$ 0,00
Valor a Reintegrar	\$ 160,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Rol (Con A/R)
Valor Respaldo (70%)	\$ 112,00	\$ 115,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 48,00	

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS	
HOSPEDAJE	ALIMENTACION
\$ 35,00	\$ 15,00
\$ 35,00	\$ 15,00
	\$ 15,00

	N° de Comprobante SALIDA	N° de Comprobante RETORNO
AEREO	N/A	N/A
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

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

	DIAS	VALOR
DSCTO ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO	2	8

Total: \$ 152,00

TOTAL: \$ 152,00

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -
570102 Pasajes	\$ -	\$ -
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior	\$ 152,00	\$ 152,00
530803 Combustible y Lubricantes	\$ -	\$ -
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc)	\$ -	\$ -
530813 Repuestos y Accesorios para vehículos Terrestres	\$ -	\$ -
530502 Edificios, locales, y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)	\$ -	\$ -
TOTAL A CERTIFICAR	\$ 152,00	

OBSERVACIONES
 Se descuentan 3 facturas por no cumplir con la resolución CIRCULAR No. NAC-DGECG22-00000003 emitida por el SRI y Acuerdo Ministerial N° MDT-2018-0082.

SUQUILLO FALCÓN WILMER MANUEL: REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAS DEL 20/06/2023 AL 22/06/2023 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SEGÚN INFORME NRO. 082-2023-MTOP-DADM-UT, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 86

 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA
--------------------	--------------------	--------------------

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	91	14	06	23
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$7,199.28
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$159.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,358.57
TOTAL										

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

Actualización de los saldos de las certificaciones presupuestarias No. 11, 24, 35, 36 y 40; para financiar los VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL PERIODO 2023, según Memorandos No. MTOP-DADM-2023-128-ME, MTOP-DADM-2023-163-ME, MTOP-DADM-2023-287-ME MTOP-DADM-2023-383-ME, requerimiento según Memorando Nro. MTOP-DF-2023-1040-ME

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: ELIZABETH GABRIELA ROBALINO CARDENAS	 Firmado electrónicamente por: MARLENE ALEXANDRA CALLE CEPEDA
FECHA: 14/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Concedido

1º Dirección Orden de compra #

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SDLICITUD (dd-mmm-aaaa)

082-2023-MTOP-DADM-UT

20/06/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER INSTITUCIONAL

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20/06/2023

HORA SALIDA (hh:mm)

12H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)

22/06/2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

SUQUILLO WILMER - GABRIEL VERGARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CDMUNICACIÓN SOCIAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS

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 02-291	INSTITUCIONAL PEQ-0555	QUITO - GUAYAQUIL	20/06/2023	12H00	20/06/2023	20H00
TERRESTRE 02-291	INSTITUCIONAL PEQ-0555	GUAYAQUIL - QUITO	22/06/2023	14H00	22/06/2023	22H00

TIPO DE CUENTA

CUENTA DE AHORRDS

NO. DE CUENTA

47006036

NOMBRE DEL BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. WILMER SUQUILLO FALCON
CHOFER INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LCDO. DANIEL ANDRES ROJAS A.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENCARGADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA D SU DELEGADO

TNLGA GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA:

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

+ 5 facturas

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

082-2023-MTOP-DADM-UT

23/06/2023

OATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

PUESTO

CHOFER INSTITUCIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

WILMER SUQUILLO-GABRIEL VERGARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS

Martes 20-06-2023

Traslado desde Quito a la ciudad de Guayaquil

Miercoles 21-06-2023

Traslado al equipo de comunicación al hotel Hilton Colon para cubrir el evento Aviation Day Ecuador, con la presencia del presidente Guillermo Lasso y el ministro de transporte Cesar Rohon

Jueves 22-06-2023

Retorno a Quito desde la ciudad de Guayaquil

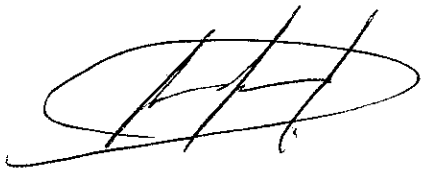
Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SDCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-001-00001728	20-06-2023	Restaurante el Campesino	Alimentación	15,00
001-001-000004669	20-06-2023	Comedor Angelita	Alimentación	15,00
001-001-000000790	21-06-2023	Pollos a la brasa el Ranchero	Alimentación	15,00
003-001-000010075	21-06-2023	Orellana Espinosa Fatima Beatriz	Hospedaje	35,00
003-001-000010079	22-06-2023	Orellana Espinosa Fatima Beatriz	Hospedaje	35,00
TDTAL				\$ 115

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	20/06/2023	22/06/2023	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	22H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HDRA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HDRA hh:mm
OTERRESTRE 02-291	INSTITUCIONAL PEQ-0555	QUITO - GUAYAQUIL	20/06/2023	12H00	20/06/2023	20H00
TERRESTRE 02-291	INSTITUCIONAL PEQ-0555	GUAYAQUIL - QUITO	22/06/2023	14H00	22/06/2023	22H00

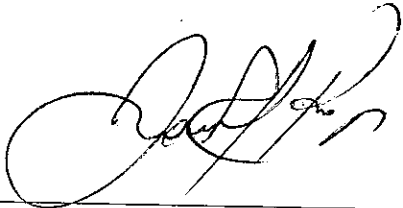
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL ✓
CHOFER INSTITUCIONAL

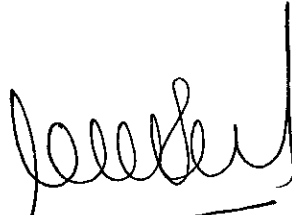
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO



LCDO. DANIEL ANDRES ROJAS A. ✓
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENCARGADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA D SU DELEGADO



TGLA GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI ✓
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-26 10:00:37 (GMT-5)

Generado por: Mabel Andrea Paredes Baez

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DCO-2023-222-ME	Doc. Referencia:	
De:	Sra. Mgs. Mabel Andrea Paredes Baez, Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABÍ	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2023-06-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mabel Andrea Paredes Baez (MTOP)	2023-06-22 09:24:34 (GMT-5)	Copiar		2	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-06-20 17:53:22 (GMT-5)	Reasignar	Mabel Andrea Paredes Baez (MTOP)	0	Sra. Directora, comisión autorizada conforme a las delegaciones efectuadas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial No.040-2019, artículo 1, literal f). Sírvase coordinar las gestiones correspondientes conforme a normativa legal para el efecto.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	2023-06-20 17:15:52 (GMT-5)	Reasignar	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	Estimada Coordinadora Una vez verificada la certificación presupuestaria, se pudo determinar que sí existe disponibilidad de recursos.
GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES	Jessica Viviana Aguas Freile (MTOP)	2023-06-20 16:36:23 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	0	Estimado Director, una vez revisado me permito informar que sí existe recursos en la partida de viáticos
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	2023-06-20 14:25:26 (GMT-5)	Reasignar	Jessica Viviana Aguas Freile (MTOP)	0	Estimada Jessica Favor verificar la disponibilidad presupuestaria.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-06-20 13:58:04 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	0	Señor Director sírvase informar sobre disponibilidad presupuestaria para atender la solicitud. Gracias
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mabel Andrea Paredes Baez (MTOP)	2023-06-20 12:18:31 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mabel Andrea Paredes Baez (MTOP)	2023-06-20 12:18:31 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mabel Andrea Paredes Baez (MTOP)	2023-06-20 12:17:36 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	



Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-222-ME

Quito, D.M., 20 de junio de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABÍ

De mi consideración:

Por medio del presente solicito su autorización para que el equipo de comunicación se traslade vía terrestre el 20 de junio de 2023, con retorno el jueves 22 de junio de 2023, con el objeto de realizar la coordinación con la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en el evento con participación del Señor Presidente Guillermo Lasso y ministro César Rohon, a realizarse en el Hotel Hilton Colón en la ciudad de Guayaquil el día 21 de junio de 2023 y avanzada previa al evento del vuelo inaugural Panamá – Manta a realizarse el día 22 de junio de 2023 en la ciudad de Manta.

Las personas que viajan son:

- Gabriel Vergara Coordinación evento
- Wilmer Suquillo Conductor

Nota: Se deja insubsistente el Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-221-ME de fecha 19 de junio de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mabel Andrea Paredes Baez
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Copia:

Sr. Lcdo. Gabriel Antonio Vergara Estrada
Comunicador Social 2



MABEL ANDREA
PAREDES BAEZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-29 15:52:23 (GMT-5)

Generado por: Carlos Sebastian Duran Peñaherrera

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DCO-2023-223-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Mabel Andrea Paredes Baez, Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2023-220-ME SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL SALVO CONDUCTO.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	2023-06-20 14:26:23 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Sebastian Duran Peñaherrera (MTOP)	0	Estimado Carlos Proceder conforme normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-06-20 13:56:57 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	0	Señor Director, solicitud autorizada de conformidad con lo determinado en el Reglamento para el control de los vehículos del sector público, artículo 6.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mabel Andrea Paredes Baez (MTOP)	2023-06-20 12:19:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mabel Andrea Paredes Baez (MTOP)	2023-06-20 12:19:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mabel Andrea Paredes Baez (MTOP)	2023-06-20 12:19:14 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	



Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-223-ME

Quito, D.M., 20 de junio de 2023

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

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2023-220-ME
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL SALVO CONDUCTO.

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-220-ME, mediante el cual se solicitó su autorización para la emisión del salvo conducto para el vehículo con registro 01-512, placa PEI 3812, que conduce el señor Wilmer Suquillo, a partir del 19 hasta el 23 de junio de 2023, en razón de que esta dirección realiza cobertura de todas las actividades del señor Ministro y autoridades del jerárquico superior del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En este antecedente y en razón de que el vehículo antes mencionado se encuentra averiado, solicito a Usted, autorizar la emisión del salvo conducto para el vehículo con registro 02-291, placa PBQ 0555 a partir del 20 hasta el 23 de junio de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mabel Andrea Paredes Baez

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Copia:

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

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



Firmado electrónicamente por:
MABEL ANDREA
PAREDES BAEZ



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO, DEL 20 /22 DE JUNIO 2023 ✓

No. de Movilización: 15658 ✓

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LA PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL										
LCDO. GABRIEL VERGARA		SR. WILMER SUQUILLO										
FUNCIONARIO RESPONSABLE		F) CONDUCTOR CI: 1713571519										
VEHICULO		NOMBRE DEL CONDUCTOR										
CLASE	MARCA	NUMERO									PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
JEEP	TOYOTA - PRADO	02-291 - PEQ-0555 ✓	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
ITINERARIO			LLEGADA									
SALIDA			LUGAR									
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM					
QUITO	20/06/23	12:00	428278	GUAYAQUIL	20/06/23	20:00	428672					
GUAYAQUIL	22/06/23	14:00	428672	QUITO	22/06/23	22:00	428995					
Observaciones:												

[Signature]
LCDO GABRIEL VERGARA
Funcionario Responsable

[Signature]
SR. WILMER SUQUILLO
F) CONDUCTOR CI: 1713571519



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. 15658

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-06-20 Hora 08:00 Hasta 2023-06-23 Hora 23:59

Motivo En alcance al Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-220-ME, mediante el cual se solicitó su autorización para la emisión del salvo conducto para el vehículo con registro 01-512, placa PEI 3812, que conduce el señor Wilmer Suquillo, a partir del 19 hasta el 23 de junio de 2023, en razón de que esta dirección realiza cobertura de todas las actividades del señor Ministro y autoridades del jerárquico superior del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En este antecedente y en razón de que el vehículo antes mencionado se encuentra averiado, solicito a Usted, autorizar la emisión del salvo conducto para el vehículo con registro 02-291, placa PEQ 0555 a partir del 20 hasta el 23 de junio de 2023.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-20

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-223-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1713571519 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0555 Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color PLATA Número Matrícula 02-291

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Mabel Andrea Paredes Baez Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Realizado Por DURAN PEÑAHERRERA CARLOS SEBASTIAN

Fecha de Emisión 2023-06-20 18:22



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000010079

Numero de autorización:

2206202301110398297900120030010000100797793797614
22-06-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2206202301110398297900120030010000100797793797614

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1713571519

Fecha: 22/06/2023

Razon social: WILMER SUQUILLO

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2023/06/21 Hasta 2023/06/22	1	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 35.00

Subtotal con IVA 31.25

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 31.25

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 3.75

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 35.00



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000010075

Numero de autorización:

2106202301110398297900120030010000100757893797615
21-06-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2106202301110398297900120030010000100757893797615

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1713571519

Fecha: 21/06/2023

Razon social: WILMER SUQUILLO

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2023/06/20 Hasta 2023/06/21	1	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 35.00

Subtotal con IVA 31.25

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 31.25

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 3.75

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 35.00

RESTAURANTE EL CAMPESINO

GOQUE PROCEL EDISON GEOVANY



Dirección:

Parroquia Panzaleo

Barrio El Progreso

Salcedo - Ecuador

Celular: 0999703098

Email: goqueprocel@gmail.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN - RIMPE

RUC: 0502277130001
NOTA DE VENTA 001-001-00

Nº 001728

Autorización SRI: 1130454433

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	20	06	2023

Cliente: WILYER SQUIVILLO

Dirección: Quito Telf: _____

RUC: 171357151-9 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Encomendado Plátanos		1,250
	Sugo Naranja		2,50

IMPRESORA I.C. - Cols. - 099712771 - 096720061

FORMA DE PAGD: EFECTIVO TARJ. CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO OTROS

TOTAL 15,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECALCULO CONFORME
Fecha de Autorización: 08/Septiembre/2022 - Fecha de Caducidad: 06/Septiembre/2023

HIGUERA FERRUZOLÁ ANGLA PETIHA
RUC. 1201135199001

COMEDOR ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDDRES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Dir.: Recinto Tres Postes Principal s/n y Panamericana * Telf.: 0982696778
Correo: petitahiguera2020@gmail.com * San Jacinto de Yaguachi - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

AUT. S.R.I. #1131300426 000004669
NOTA DE VENTA 001-001-

CLIENTE: WILYER SQUIVILLO

FECHA: 20-06-2023 GUÍA DE REMISIÓN: _____

R.U.C./C.I.: 171357151-9

DIR: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	ASADO MIXTO		14,00
	SUGO NARANJA		1,00

FORMA DE PAGD: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO OTROS

VALOR TOTAL 15,00

RECIBI CONFORME [Firma] ENTREGUE CONFORME [Firma]

Delgado González Johanna Rósalv Aut. 2306 *Imprenta Delgada JRG RUC. 0919411850061 *O.P. #52811- P.Q. 1B. (100x2) No. 000004601 al 000004700 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/JUNIO/2023 * CADUCA: 02/JUNIO/2024

"POLLOS A LA BRASA"

GARCIA GARCIA JOSE LEIB...

DIR: VICTOR MANUEL RENDON 904 Y RUMICHACA



RUC: 1309659736001

Fecha de Autorización: 28/Octubre/2022

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001-000000790

Autorización: 1130651145

CUIDAD: Quito DIA: 21 MES: 06 AÑO: 23

CLIENTE: WILYER SQUIVILLO

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 171357151-9 TELF: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	Pollo ASADO		14,00
	sugo naranja		1,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

VALOR TOTAL \$ 15,00

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mielles * RUC.: 090593321001 * AUT.: 1088
4 Stock de 100x2 Num.: 501-900 * Elab.: 28/Octubre/2022 * Caduca 28/Octubre/2023

ORIGINAL ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR