

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	07	2023	1694 / 1689
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTDP-DAMD-2023-824-ME	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTRDS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1722629019 MENDEZ SALTOS JOSE RAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MENDEZ SALTOS JOSE RAUL.- PAGO COMISIÓN DEL 8 AL 9 JULIO 2023, PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO. SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2023-0575-ME.

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

Hecho
 19-07-23

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

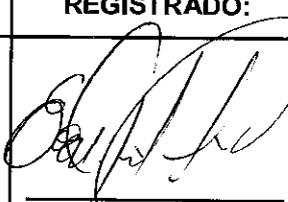
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	07	2023	1689 1689
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		880	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1722629019 MENDEZ SALTOS JOSE RAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MENDEZ SALTOS JOSE RAUL.- PAGO COMISIÓN DEL 8 AL 9 JULIO 2023, PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO. SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2023-0575-ME.

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
001-JRMS-OM-2023	13/07/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
JOSE MENDEZ	SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GUAYAS/ GUAYAQUIL	DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
CBOS. JOSÉ MENDEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

SABADO 08 JULIO/2023

- **07:37.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata, traslado vía aérea Quito-Guayaquil
- **08:30.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Ciudad de Guayaquil
- **09:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP a la puntilla
- **09:30.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Puntilla
- **18:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP a Samborondon
- **19:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a Samborondon y fin de actividades

DOMINGO 09 JULIO/2023

- **08:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata. Traslado vía aérea Guayaquil-Quito
- **08:51.** - Llegada del equipo de seguridad a la Ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
002-001-000003103	08-07-2023	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	ALIMENTACIÓN	22.00
002-001-000003108	08-07-2023	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	ALIMENTACIÓN	22.00
002-002-000122318	08-07-2023	PATA GORBA	ALIMENTACIÓN	19.49
003-010-000000326	09-07-2023	HOTEL RIZZO	HOSPEDAJE	50.00
TOTAL...\$				113.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	08/07/2023	09/07/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	07H37	08H51	
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	LA1421	QUITO-GUAYAQUIL	08-07-2023	07h37	08-07-2023	08H30



R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 002-002-000122318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0807202301099295451500120020020001223180012231817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

08/07/2023 22:38:03

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0807202301099295451500120020020001223180012231817

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

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

Razón social / Nombres y apellidos: MENDEZ SALTOS JOSE RAUL

Identificación: 1722629019

Fecha Emisión: 08/07/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: jraul93m@gmail.com

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
1514	1514	1.0	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00
04045	04045	1.0	CUCHARA BRAVA	\$14,18	\$0,00	\$14,18
08024	08024	1.0	COCA COLA VIDRIO	\$1,79	\$0,00	\$1,79
19026	19026	2.0	SHOT MENTA CORTESIA	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Información Adicional:

FechaFolio 08/07/2023

Seriefolio 002002

FolioCuenta 123942

Foliofactura 122318

Sucursal CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	\$19,49

SUBTOTAL 12%	\$15,97
SUBTOTAL IVA 0%	\$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$15,97
DESCUENTO	\$0,00
IVA 12%	\$1,92
SERVICIO	\$1,60
VALOR TOTAL	\$19,49

Handwritten calculation:
15,97
+ 1,92
+ 1,60

19,49



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-00003103

Número de Autorización:

0807202301091156648700120020010000031033608676418

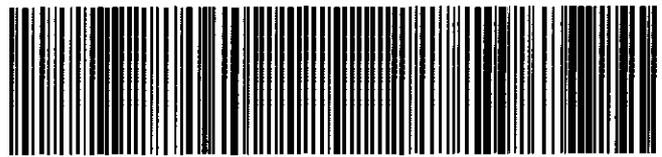
Fecha y hora de Autorización:

08/07/2023 09:30:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0807202301091156648700120020010000031033608676418

Emisor: TENEZHAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: José Mendez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/07/2023

RUC/CN: 1722629019

Teléfono: 0998581703

Correo: jraul93m@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Arroz con Mariscos	14.00	\$0.00	\$14.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Porc. De ensalada de camarón	5.00	\$0.00	\$5.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Sorbete de fruta	3.00	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción: Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000003108

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Número de Autorización:

0807202301091156648700120020010000031083611265418

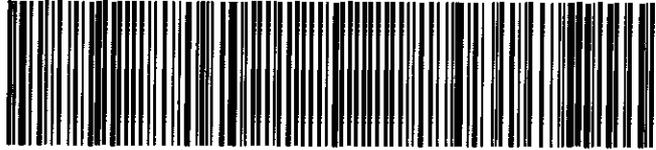
Fecha y hora de Autorización:

08/07/2023 15:13:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0807202301091156648700120020010000031083611265418

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Ricard Espinosa

Razón Social: José Mendez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/07/2023

RUC/CI: 1722629019

Teléfono: 0998581703

Correo: jraul93m@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Bandeja de Mariscos	16.00	\$0.00	\$16.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Sorbete de fruta	3.00	\$0.00	\$3.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Porc. De patacones	3.00	\$0.00	\$3.00

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

Formas de pago	
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$22.00 0 días

Calificación Artesanal 132961



RUC: 1150605051001

FACTURA

No. 003-010-00000326

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0907202301115060505100120030100000003268322670110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/07/2023 08:34 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0907202301115060505100120030100000003268322670110

Hotel Rizzo
 Efraín Aguirre
 Dirección matriz: Aguirre y escobedo 693
 Dirección sucursal: Clemente ballen 319 y chile
 Teléfono: 0981463051
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: José Méndez
 Identificación: 1722629019
 Fecha emisión: 09/07/2023
 Dirección: Quito
 Teléfono: 0998581703

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HOSPEDAJEINGR	HOSPEDAJEINGR	1,00	hospedaje ingreso 08/07/2023 con salida 09/07/2023	44,642857	0,00	44,64
SUBTOTAL 12%						44,64
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						44,64
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						5,36
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						50,00

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

Información adicional
 Correo de cliente: jraul93m@gmail.com
 Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: efra.1997.a@gmail.com
 Contribuyente Régimen RIMPE: .

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



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



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.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirígete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4624889PRHK

Jose Mendez

LA1421

08 jul 2023

Operado por
LATAM Airlines

Quito
7:37 UIO

Guayaquil
8:00 GYE

6C UIO
Economy

Embarque
7:02

El embarque finalizará a las
7:17

Terminal
1

Embarque
Grupo 5

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



132 Reserva NGAZWV

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



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



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**.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



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

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

Nº de orden LA4626937PFBQ

Jose Mendez

LA1360

09 Jul 2023

Operado por
LATAM Airlines

Guayaquil
8:00 GYE

Quito
8:51 UIO

21E GYE

Economy

Embarque

7:25

El embarque finalizará a las

7:40

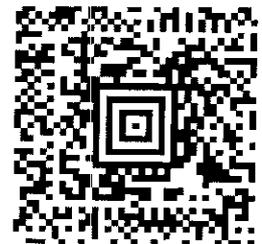
Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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



112 Reserva ODMQUA

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

P.F. Pauline
Conocimiento y Trámite
que corresponde. serie 18-07-2023

											
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES											
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-JRMS-DM-2023				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/07/2023							
VIÁTICOS		X		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		X		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES											
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ MENDEZ				PUESTO QUE OCUPA. SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS							
PROVINCIA-CUOAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS/GUAYAQUIL				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)					
08/07/2023		07h37		09/07/2023		08h51					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES JOSÉ MENDEZ											
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 GUAYAS/GUAYAQUIL 											
TRANSPORTE											
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		LLEGADA			
						FECHA dd-mmm-aaaa		HORA hh:mm			
AEREO		LA1421		QUITO-GUAYAQUIL		08-07-2023		07h37			
TERRESTRE		INSTITUCIONAL PEI-7318		GUAYAQUIL		08-07-2023		08H30			
AEREO		LA1360		GUAYAQUIL-QUITO		09-07-2023		08H00			
TIPO DE CUENTA AHORROS			NO. DE CUENTA 2203253800			NOMBRE DEL BANCO BANCO PICHINCHA					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR C.BOS. JOSÉ RAUL MENDEZ SALTOS SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CC. 1722629019				DANIELA MERO ESPINOSA COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CC. 1314346790							
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA:							
				<p>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.</p> <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 <p>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.</p>							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA											



DIRECCIÓN FINANCIERA

17 JUL 2023

+4 facturas

15:53

Ministerio de Transporte y Obras Públicas





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. 584

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL
Fecha de Vigencia Desde 2023-07-07 Hora 16:31 Hasta 2023-07-10 Hora 22:30
Motivo Estimados Ing. Zambrano y Mgs. Nicola,
Solicito atender lo señalado en correo que antecede suscrito por el Despacho Ministerial, el mismo que indica lo siguiente:
"...Por medio de la presente, en relación con la disposición de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Ing. Cesar Rohon y en vista a la agenda territorial oficial que se realizará.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-07 No. Comunicación Correo autorizado SUBSECRETARIO
Lugar Origen GUAYAQUIL
Lugar Destino Recorrido a nivel nacional
Kilometraje Inicio 415673 Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GARCIA CASTRO ISAIAS EDUARDO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0917890865 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE114844 Marca / Modelo GRAN VITARA SZ 2.4 L
Color PLOMO Número Matricula 145110

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por NICOLA MACIAS LUIS ALBERTO

Fecha de Emisión 2023-07-07 17:21

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-17 13:25:05 (GMT-5)

Generado por: Damaris Adriana Quizhpi Loja

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-MTOP-2023-0575-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa, Coordinadora de Despacho Institucional, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	Solicitud de pago de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales, Sr. José Raúl Méndez Saltos.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD DE CONTABILIDAD	Brenda Elisa Bonilla Andrade (MTOP)	2023-07-17 10:33:05 (GMT-5)	Reasignar	Gabriela Paulina Villegas Cuevana (MTOP)	3	Estimada Paulina, favor su revisión y análisis para dar continuidad al trámite en base a la Normativa Legal vigente.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Veronica Elizabeth Gallegos Pilliza (MTOP)	2023-07-17 09:28:45 (GMT-5)	Reasignar	Brenda Elisa Bonilla Andrade (MTOP)	3	Favor atende de conformidad con la normativa legal y vigente
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-07-17 08:58:44 (GMT-5)	Reasignar	Veronica Elizabeth Gallegos Pilliza (MTOP)	3	Señora Directora, pago autorizado conforme delegaciones efectuadas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial 040-2019, artículo 1. Sírvase proceder con el trámite y control previo a la documentación de conformidad con la normativa legal vigente para el efecto. Gracias
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Damaris Adriana Quizhpi Loja (MTOP)	2023-07-17 08:25:16 (GMT-5)	Reasignar	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	3	Estimada jefa, la documentación correspondiente al señor José Méndez, ha sido revisada y validada, se recomienda continuar con el trámite ante la Dirección Financiera.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-07-14 15:32:28 (GMT-5)	Reasignar	Damaris Adriana Quizhpi Loja (MTOP)	0	Estimada Damaris, favor verificar documentación en físico.
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-07-14 14:40:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-07-14 14:40:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO MINISTERIAL	Daniela Nataly Mero Espinosa (MTOP)	2023-07-14 14:39:58 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	



Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0575-ME

Quito, D.M., 14 de julio de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de pago de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales, Sr. José Raúl Méndez Saltos.

De mi consideración:

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

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ing. Cesar Rohon, realizada junto a su equipo de seguridad en la ciudad de Guayaquil, Guayas. Solicito de la manera más atenta, autorice y disponga a quien corresponda el pago de los viáticos por concepto de la comisión antes descrita, por parte del Sr. José Raul Méndez Saltos cédula de identidad 1722629019, los días 08 al 09 de julio del 2023.

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

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

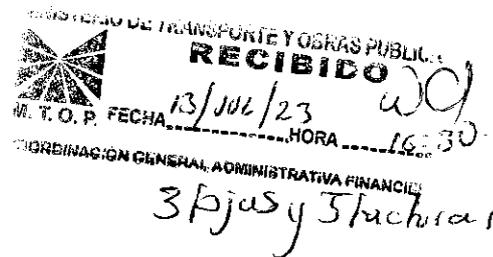
Documento firmada electrónicamente

Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa
COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Copia:

Sra. Mgs. Veronica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

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



DANIELA NATALY MERO
ESPINOSA





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR / DIRECCIÓN NACIONAL DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TIPO: Memorando Nro. PN-DGI-DINPRO
2023-0084-M

FECHA:
05/07/2023

ASUNTO: ASIGNACION DE SERVICIO.

PARA: ~~505~~ Méndez Saltos José
Raúl

CARGO: Servidor Policial
Técnico Operativo DINPRO

Con la finalidad de dar cumplimiento a la necesidad institucional, y en base a los que establece el Acuerdo Ministerial Nro. 0055, mediante el cual el Ministerio del Interior expide: "EL REGLAMENTO QUE NORMA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN PÚBLICA QUE DESEMPEÑA LA POLICÍA NACIONAL EN CUMPLIMIENTO DE SUMISIÓN Y QUE HACER FUNDAMENTAL", específicamente en su **Art. 5.** - *La Policía Nacional a través de la Subdirección Operativa de Seguridad y Protección, que pertenece orgánicamente a la Dirección General de Inteligencia, es el área administrativa competente para definir técnicamente los niveles de riesgo y designar al talento humano, para brindar el servicio de protección pública.*

Al respecto comunico a Usted, servidor policial Técnico Operativo que, deberá pasar a prestar sus servicios como Policía de Protección 1 en el ~~Ministerio de Transporte y Obras Públicas~~, para lo cual deberá presentarse ante el Sr. Capitán de Policía PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE JEFE DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, el día de hoy 05 de julio de 2023.

Atentamente,
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD



JOHNNY DAVID OLMEDO
VACA

JOHNNY DAVID OLMEDO VACA

Capitán de Policía

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO OPERATIVO DE LA DINPRO