

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	07	02	2023	177	136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		10-GAVE-DCS-2023.		96

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721497327 VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO COMISION DE SERVICIOS DESDE EL 17-01-2023 AL 21-01-2023, DE QUITO MANTA SALINAS CUENCA QUITO PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP SEGUN SOLICITUD 10-GAVE-DCS-2023.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
 APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
08/02/2023		

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	07	02	2023	177 136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		10-GAVE-DCS-2023. 96	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1721497327	VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIC			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2023	_____ 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	07	02	2023
				136 136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		10-GAVE-DCS-2023. 96

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721497327 VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO COMISION DE SERVICIOS DESDE EL 17-01-2023 AL 21-01-2023, DE QUITO MANTA SALINAS CUENCA QUITO PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP SEGUN SOLICITUD 10-GAVE-DCS-2023.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/02/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No 09-EF-MS-C	
MEMORANDO Nro MTOP-MTOP-2022-0509-ME	FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 25 de enero de 2023
NOMBRE DEL FUNCIONARIO SERVIDOR GABRIEL ANTONIO VERGARA ESTRDA	PUNTO SP5
CIUDAD DE ORIGEN QUITO-COTOPAXI-MANTA- SALINAS-CUENCA-QUITO	CÉDULA DE IDENTIDAD 1721497327
UNIDAD DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	

CALCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
SALIDA	mar. 17-ene-23	7:00	4	\$ 80,00	\$ 320,00
RETORNO	sáb. 21-ene-23	15:30			
TOTAL VIÁTICO				\$ 320,00	
Anticipo Entregado					
Valor a Reintegrar				\$ 320,00	

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Resguardado (70%)	\$ 224,00	\$ 274,73
Valor en Resguardo (30%)	\$ 96,00	

Pasajes

	H° 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"

	DIAS	VALOR
OSCIÓ A C D I	1	\$ 80,00
	4	\$ 320,00
	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
\$ 40,00	\$ 7,91
\$ 25,00	\$ 15,00
\$ 80,00	\$ 12,00
	12
	\$ 33,00
	\$ 7,00
	\$ 21,82
	\$ 13,00
	\$ 15,00
	\$ 13,00
TOTAL	
\$ 145,00	\$ 129,73

Total	\$ 316,00
-------	-----------

320

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -
570102 Pasajes	\$ -	\$ -
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 316,00	\$ 316,00
530803 Combustible y Lubricantes	\$ -	\$ -
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (Lubricantes, etc)	\$ -	\$ -
530813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$ -	\$ -
530502 Edificios, locales y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)	\$ -	\$ -
TOTAL A CERTIFICAR		\$ 316,00

320,00

	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO	TESORERIA
NOMBRE Y FIRMA	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 e días autorizados, 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 Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)
TOTAL					

Contabilidad 3
 Aviso en base norma ley



Juntos lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 10-GAVE-DCS-2023	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/01/2023
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GABRIEL ANTONIO VERGARA ESTRADA		PUESTO QUE OCUPA: SP5	
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga-Cotopaxi, Manta-Manabí, Salinas-Santa Elena, Cuenca-Azuay.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17-01-2023	HORA SALIDA (hh:mm) 07h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) 21-01-2023	HORA LLEGADA (hh:mm) 15h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Gabriel Vergara, Boanerges Molina, Jair Moyón, Wilmer Suquillo, Andrés Villacrés.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Coordinación previa y durante el evento de colocación de vigas en el puente Tinieblas en la vía Latacunga-La Maná por parte del SM Ministro de Transporte Darío Herrera y autoridades zonales
- Redacción de mensajes para redes sociales
- Coordinación previa y durante el evento de carpa explicativa en el sector de la Resbalosa en Manta- coordinación y grabación de proyectos que se ejecutan en la provincia de Santa Elena previa a la visita presidencial y coordinación y grabación del recorrido por las obras emergentes en la ciudad de Cuenca
- Cobertura en video, redes y fotografía durante la cobertura de las principales autoridades del Gobierno.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en nuestras plataformas
- Envío de material a medios de Radio, Prensa y Tv.

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	chevrolet Dimax 01-512	Quito - Manta	17-01-2023	07H00	17-01-2023	17H00
TERRESTRE	chevrolet Dimax 01-512	Manta - Salinas	18-01-2023	14H00	18-01-2023	17H30
TERRESTRE	chevrolet Dimax 01-512	Salinas-Cuenca	19-01-2023	11H30	19-01-2023	17H00
TERRESTRE	chevrolet Dimax 01-512	Cuenca-Quito	21-01-2023	08H00	21-01-2023	15H30

NOMBRE Gabriel Vergara	TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 2202113442	NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PICHINCHA
---------------------------	---------------------------	-----------------------------	---

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Gabriel Vergara

Diana Soriano Oña

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
GABRIEL ANTONIO VERGARA ESTRADA
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CC. 1721497327

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE
Mgs. DIANA SORIANO OÑA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CC. 1712963667

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Gloria Fernanda Cordova Tacuri

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.

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10-GAVE-DCS-2023

23/01/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO

GABRIEL ANTONIO VERGARA ESTRADA

SP5

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Latacunga-Cotopaxi, Manta-Manabi, Salinas-Santa Elena, Cuenca-Azuay

COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Bonerges Molina, Jair Moyón, Wilmer Suquillo, Andrés Villacrés, Gabriel Vergara.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN TERRITORIO EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, MANABI, SANTA ELENA Y AZUAY.

Martes 17-01-2023

traslado desde Quito a la ciudad de la Maná.

Coordinación y cobertura en video y fotografía durante la colocación de las vigas del puente en Tinieblas en la vía Latacunga-La Maná por parte del SM Darío Herrera y personal zonal, continuamos las actividades hacia Quevedo. Coordinación en el recorrido del SM Darío Herrera por los puentes en la provincia de Los Ríos, posteriormente nos trasladamos desde Los Ríos hasta Manta se realizó la coordinación y edición material para historias del recorrido de las actividades del Ministro.

Miércoles 18-01-2023

Traslado desde Manta hasta Salinas provincia de Santa Elena

En Manta, coordinación con la constructora para la colocación de carpa explicativa, audio, así como la presencia de los moradores en el sector de la Resbalosa, además se realizaron entrevistas y cobertura en redes donde se puso la primera piedra en la reconstrucción de la vía E15 Ruta del Spondylus.

Viajamos a la ciudad de Salinas para levantar información audiovisual del proyecto viales en la provincia

Jueves 19-01-2023

Continuamos con las tomas de dron y levantamiento de información para redes sociales de los proyectos viales en la provincia, posteriormente viajamos a la ciudad de Cuenca, para cubrir las actividades del SM Darío Herrera.

Viernes 20-01-2023

Coordinación y cobertura de video y fotografía del ministro Darío Herrera en la constatación de las obras en construcción como los trabajos en la vía Cuenca-Molleturo- El Empalme- antigua Panamericana norte de la ciudad de Cuenca y posteriormente asistimos en la coordinación de la rueda de prensa del ministro Darío Herrera en el edificio zonal del Mtop, también asistimos en las coberturas audiovisuales del ministro Herrera con los representantes de las Cámaras de la ciudad de Cuenca.

Sábado 21-01-2023

Retorno a Quito desde la ciudad de Cuenca

PRODUCTOS ALCANZADOS:

video, fotografías para facebook, twitter, instagram, boletín de prensa, mensajes para redes sociales, reels e historias.

Table with 5 columns: Nro. FACTURA, FECHA, RAZON SOCIAL, DETALLE, SUMAN \$. Contains 17 rows of expense data including food, accommodation, and transport costs, totaling 274.73.

214,09

NOTA

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

Table with 3 columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA. Shows dates and times for departure (17-01-2023 07H00) and arrival (21-01-2023 15H30).

TRANSPORTE UTILIZADO

Table with 4 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, and a sub-table for SALIDA (FECHA, HORA) and LLEGADA (FECHA, HORA).

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa		dd-mmm-aaaa	
TERRESTRE	chevrolet Dimax 01-512	Quito - Manta	17-01-2023	07H00	17-01-2023	17H00
TERRESTRE	chevrolet Dimax 01-512	Manta - Salinas	18-01-2023	14H00	18-01-2023	17H30
TERRESTRE	chevrolet Dimax 01-512	Salinas-Cuenca	19-01-2023	11H30	19-01-2023	17H00
TERRESTRE	chevrolet Dimax 01-512	Cuenca-Quito	21-01-2023	08H00	21-01-2023	15H30



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 GABRIEL ANTONIO VERGARA ESTRADA
 COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y
 OBRAS PUBLICAS
 CC. 1721497327

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO




Mgs. DIANA SORIANO OÑA
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTRO DE
 TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 CC. 1712963667

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

Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-16-ME

Quito, D.M., 16 de enero de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LAS PROVINCIAS DE: COTOPAXI, LOS RÍOS, MANABÍ,
SANTA ELENA, GUAYAS Y AZUAY.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito su autorización para que el equipo de comunicación se traslade vía terrestre a partir del día martes 17 hasta el día sábado 21 de enero de 2023, con el objeto de realizar la cobertura periodística en las actividades que realizará el señor ministro de Transporte y Obras Públicas Darío Herrea, en las provincias de Cotopaxi, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Guayas y Azuay.

Las personas que viajarán son:

- Boanerges Molina Video
- Jair Moyon Fotografía
- Gabriel Vergara Redes
- Wilmer Suquillo Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Copia:

Sra. Psic. Ind. Verónica Cecilia Angulo Calvache
Directora de Administración de Talento Humano

Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo

Sr. Lcdo. Boanerges Humberto Molina Ramírez
Comunicador Social 1

Sr. Psic. Jair Eliot Moyon Davila
Oficinista

Sr. Lcdo. Gabriel Antonio Vergara Estrada
Comunicador Social 2

YP



Firmado electrónicamente por:
**DIANA DEL
ROCIO SORIANO
ONA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-01-23 09:17:24 (GMT-5)

Generado por: Diana del Rocío Soriano Oña

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DCO-2023-16-ME	Dnc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Diana del Rocío Soriano Oña, 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 EN LAS PROVINCIAS DE: COTOPAXI, LOS RÍOS, MANABÍ, SANTA ELENA, GUAYAS Y AZUAY.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-01-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-01-16 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	2023-01-16 22:18:10 (GMT-5)	Reasignar	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	0
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	2023-01-16 11:32:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	2023-01-16 11:32:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOF)	2023-01-16 11:31:36 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOF)	0



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. 934

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 2023-01-16 Hora 08:00 Hasta 2023-01-21 Hora 23:59

Motivo Por medio del presente solicito a Usted, autorizar la emisión del salvo conducto para el vehículo Chevrolet Dimax con registro 01-512, placa PEI 3812, que conduce el señor Wilmer Suquillo, a partir del 16 hasta el sábado 21 de enero de 2023, con objeto de trasladar al personal de la Dirección de Comunicación Social a realizar la cobertura periodística de las actividades que cumplirá el señor ministro de Transporte y Obras Públicas Darío Herrera, en el recorrido de obras viales a las provincias de Cotopaxi, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Guayas y Azuay.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-01-16

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-15-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713571519 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3812 Marca / Modelo D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X2 TM DIESEL

Color PLATEADO Número Matrícula 0404719

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Diana del Rocío Soriano Oña Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Realizado Por MORALES TROYA CESAR IVAN

Fecha de Emisión 2023-01-16 17:23



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 17 AL 21 DE ENERO DEL 2023

No. de Movilización: _____

UNIDAD SOLICITANTE: DIRC. COMUNICACION SOCIAL

**OBJETO DE LA COMISION
TRASLADO DEL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL A LA
PROVINCIA DE MANABI, SANTA ELENA Y AZUAY**

BOANERGES MOLINA

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE	MARCA	NUMERO
<u>CAMONETA</u>	<u>HEVROLET D-MAX</u>	<u>01-512</u>

WILMER SUQUILLO FALCON

NOMBRE DEL CONDUCTOR

ITINERARIO

SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
<u>QUITO</u>	<u>17-01-23</u>	<u>07H00</u>	<u>182467</u>	<u>MANITA</u>	<u>17-01-23</u>	<u>17H00</u>	<u>183000</u>						
<u>MANITA</u>	<u>18-01-23</u>	<u>14H00</u>	<u>183000</u>	<u>SALINAS</u>	<u>18-01-23</u>	<u>17H30</u>	<u>183244</u>						
<u>SALINAS</u>	<u>19-01-23</u>	<u>11H30</u>	<u>183244</u>	<u>CUENCA</u>	<u>19-01-23</u>	<u>17H00</u>	<u>183670</u>						
<u>CUENCA</u>	<u>21-01-23</u>	<u>08H00</u>	<u>183670</u>	<u>QUITO</u>	<u>21-01-23</u>	<u>15H30</u>	<u>184189</u>						

Observaciones:

WILMER SUQUILLO
F) CONDUCTOR. C.I. 1713571519

LCDO. BOANERGES MOLINA
F) Funcionario Responsable

R.U.C: 1792452619001

FACTURA

No. 001-100-000121492 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202301179245261900120011000001214921234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

20/01/2023 09:34:39

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202301179245261900120011000001214921234567811

RESPEMACHACHI CIA. LTDA

Dir. Matriz: MACHACHI ALOASI

Dir. Sucursal: MACHACHI ALOASI

Contribuyente Especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIEL VERGARA

RUC Y CI: 1721497327

Fecha Emisión: 17/01/2023 ✓

Dirección: QUITO

Guía:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1010100	1010100	1.00000	Comensales				0.00	0.00	0.00
7070162	7070162	1.00000	Desayuno Tigrilo				6.483607	0.00	6.48

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: QUITO
Email: gabriel.vergara.es@gmail.com

SUBTOTAL 12%	6.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.48
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.65
Valor Total	7.91

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.91	30.00	días

776



TOMALA TOMALA PEDRO VICENTE

RESTAURANTE PEDRITO

Dirección Calle: RUMIÑAHUI Número: S/N
Intersección: GRAL. ENRIQUEZ GALLO

Dirección Calle: GRAL ENRIQUEZ GALLO
Número: S/N

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0917256091001

FACTURA

No. 003-100-000000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
190120230109172560910012003100000000038121362316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2023 18:25:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



190120230109172560910012003100000000038

Razón Social / Nombres y Identificaci / 1721497327

VERGARA ESTRADA GABRIEL ANTONIO

Fecha / 19/01/2023 Placa / null Guía

Quito

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
050		1.00	MARISCOS CALAMAR AL AJILLO		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25
Información Adicional									
Telefono:		022348666							
Email:		gabo_cool77@hotmail.com							
Forma de pago					Valor				
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					6.25				
SUBTOTAL 12%									6.25
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									6.25
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									7.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de retención Resolución No: 1
 Teléfono: 074041824
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

R.U.C.: 0102061009001
FACTURA
No. 006-002-000101340 ✓
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1901202301010206100900120060020001013400010134016
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 19/01/2023 21:34:57
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202301010206100900120060020001013400010134016

Razón Social/Nombres y Apellidos: GABRIEL VERGARA ✓
Identificación: 1721497327 ✓
Email: GABRIEL.VERGARA.ES@GMAIL.COM

Dirección: QUITO ✓
Fecha de Emisión: 19/01/2023 09:27:02 ✓
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
82202	1	1.00	Milkshake Chocoi	3.39	3.39
80407	1	1.00	Merengue Relleno	3.56	3.56
80922	1	2.00	Alfajor Dos Chor	1.79	3.58
80905	1	5.00	Alfajor Catinova	1.79	8.95

Información Adicional

FECHA CIERRE 2023-01-19T21:27:02
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Diners Club: 21.820
TRANSACCIÓN 138636
CHECK 6001
CAJERO 302. Eulalia Procel
AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	19.48
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.48
IVA 12%	2.34
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	21.82

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	21.82	0	Dias

LA CABANA RESTAURANTE
SOLANO ARMUJOS LISBETH EVELYN
 Maniz. Av. Panamericana Norte s/n y Av. Panamericana Norte * Azogues
 Est. 002: Av. 16 de Abril s-n y Autopista * Cel.: 0983089646 * Azogues
 AUT. SRI: 1130914143 / RUC: 1105349391001
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
 NOTA DE VENTA No. 002-001-00 00004767

FECHA: DÍAS MES AÑO
 20 / 01 / 2023

Cliente: Gabriel Vergara
 Dirección: Quito
 RUC/CII: 1721497327 Tel: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Alimentación		13,00
TOTAL \$			13,00

Fecha de Autorización: 16-01-2023
 FORMA DE PAGO: Efectivo: _____
 Con utilización del Sistema Financiero: _____
 Sin utilización del Sistema Financiero: _____
 FIRMA EMISOR: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]
 TIRAJE DEL 0451 al 0650
 CADUCA: 16-01-2024
 Vaquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRÁFICAS "WV"
 RUC 030131833001 / AUT: 2281 / Tel.: 2243-459

DI... RESTAURANTE
 NEGOCIOS POPULARES RIMPE
A PEDRO VICENTE
 3668509001
 s/n y Mariano Gueva
 marlinponce008@hotmail.com
 - Ecuador
 -001-00 0000039
 AUTORIZACION S.R.L. # 1129474045
 Teléfono: 098391652915

FECHA: DÍAS MES AÑO
 21 / 01 / 2023

Cliente: Vergara
 Dirección: [Firma]
 RUC/CII: 1721497327 Tel: _____

N	P. UNIT.	P. TOTAL
1	15,00	15,00
SUBTOTAL \$		15,00
I.V.A. 0%		\$
I.V.A. %		\$
VALOR TOTAL \$		15,00

Fecha de Autorización: 16-01-2023
 FIRMA EMISOR: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]
 TIRAJE DEL 0451 al 0650
 CADUCA: 16-01-2024
 Vaquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRÁFICAS "WV"
 RUC 030131833001 / AUT: 2281 / Tel.: 2243-459

ADO INN
DIANA DE LOURDES
 19 y Avenida Huayna Cápac
 * Cuenca - Ecuador
 Aut: SRI 1130902313
 01-000 043488
 RUC: 1721497327

FECHA: DÍAS MES AÑO
 21 / 01 / 2023

Cliente: [Firma]
 Dirección: [Firma]
 RUC/CII: 1721497327 Tel: _____

V. Unit.	TOTAL	
40	80	
23		
TOTAL \$		80

Fecha de Autorización: 16-01-2023
 FIRMA EMISOR: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]
 TIRAJE DEL 0451 al 0650
 CADUCA: 16-01-2024
 Vaquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRÁFICAS "WV"
 RUC 030131833001 / AUT: 2281 / Tel.: 2243-459

LA RESTAURANTE
MUJOS LISBETH EVELYN
 Maniz. Av. Panamericana Norte s/n y Av. Panamericana Norte * Azogues
 Est. 002: Av. 16 de Abril s-n y Autopista * Cel.: 0983089646 * Azogues
 AUT. SRI: 1130914143 / RUC: 1105349391001
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
 NOTA DE VENTA No. 002-001-00 00004797

FECHA: DÍAS MES AÑO
 21 / 01 / 2023

Cliente: [Firma]
 Dirección: [Firma]
 RUC/CII: 1721497327 Tel: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Alimentación		13,00
TOTAL \$			13,00

Fecha de Autorización: 16-01-2023
 FIRMA EMISOR: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]
 TIRAJE DEL 0451 al 0650
 CADUCA: 16-01-2024
 Vaquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRÁFICAS "WV"
 RUC 030131833001 / AUT: 2281 / Tel.: 2243-459



Lo Sabroso de
MARCELO
Venta de comida y productos cárnicos

Zambrano Zambrano Jonathan Marcelo
R.U.C. 1315550937001
Dirección: La Florida Principal s/n,
redondel Aeropuerto - Cel.: 0939-201523
Manta - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN IMPPE

NOTA DE VENTA
S-001-001-
0000000791
Autorización S.R.L. 1130582617

Fecha de Emisión: 17/01/2023
Cliente: Gabriel Vergara
Dirección: Guano

R.U.C. / R.: 1721497327

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15,00
		TOTAL \$.	15,00

Original Adquirente / Copia Emisor

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	FINANCIADO	FINANCIADO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLÓRZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 13079917001 - AUT. GRAF. Nº 1171
Nº 11 Nº 1023 EMBECALES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11 OCTUBRE 2022

001 - 500 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 11 OCTUBRE 2023

J.C. 1305731042001
Autorización SRI: 1130636939
NOTA DE VENTA
Serie: 001-001

00034971
DIA MES AÑO
18 01 2023

PRECIO UNIT.	TOTAL
	12,00
TOTAL	12,00

Original: Cliente Copia: Emisor

CIAS PENARRIETA
CHELLE JAMILET
I.C.: 1314685171001
Z: Barrio Jockey, Calle J-21 s/n y J-19
Alt. Barrio El Portenil, Calle 216 s/n y Av. 119
Aut. S.R.L.: 1130850272
H. 0000001491
ULAR - REGIMEN RIMPE

IX LUIS
Clientes Especializados
NOTA DE VENTA
001 - 001
004171
S.R.L. 1130916168

Fecha de Emisión: 18 01 2023
Teléfono:
V. UNITARIO VALOR
40,00
TOTAL \$ 40,00

HEV - PIN PANITA MARIO ENRIQUE
CA. 13469 - TEL. 2 384732 - LOS ESTEROS
Sequencia Autorizada 101 - 400
DZACION: 17/Ene/2023
IDAB-17/Ene/2024

UNIT	V. TOTAL
	13,00
TOTAL	13,00

Original: Cliente Copia: Emisor



ANA BETA GAMA
R.U.C. 1305731042001
Autorización SRI: 1130636939
NOTA DE VENTA
Serie: 001-001

000003500
DIA MES AÑO
18 01 2023

PRECIO UNIT.	TOTAL
	12,00
TOTAL	12,00

Original: Cliente Copia: Emisor

Autorizada

