

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 05 2023	1016	987
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2023-597-ME	522	

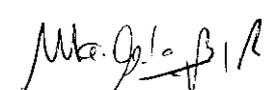
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721511598	HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESIENTOS NOVENTA DDLARES

DESCRIPCION: HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN.- PAGD COMISIÓN DEL 8 AL 11 DE MAYO DE 2023, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, MANABÍ-MANTA, CON ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO. 1293. SOL-012-HGGS-DM-2023 CP 74 CT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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 05 2023	987	987
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2023-597-ME	522

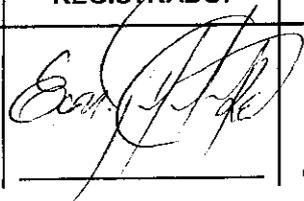
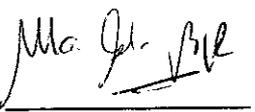
Clase de Registro:	COMPRMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721511598 HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN.- PAGO COMISIÓN DEL 8 AL 11 DE MAYO DE 2023, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PRDVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, MANABI-MANTA, CDN ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO. 1293.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2023		

**CONTROL PREVIO
LIQUIDACION DE VIATICOS**

Nombre: **SR. GALO HIDALGO**
 Concepto: **LICENCIA 012-HGG5-DH-2023**
 Fecha proceso: **19-05-2023**

Nro	DETALLE	CUMPLE		COMENTARIO
		SI	NO	
1	Certificación Presupuestaria	✓		
2	Autorización del Gasto	✓		
3	Solicitud autorización cumplimiento servicios	✓		
4	Informe de cumplimiento de servicios	✓		
5	Facturas de respaldo	✓		

Norma de Control Intern Contraloria - 402-03 Control previo al devengado

Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética.
2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.
3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado.

Norma Técnica de Viáticos (MDT)

Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios Institucionales.- Para obtener esta autorización y el posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos o movilizaciones, se cumplirá el siguiente procedimiento

1. El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor y la o el obrero que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días plazo previos a la salida programada, en el formulario de solicitud disponible en la página web www.relacioneslaborales.gob.ec.
2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciera sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria.
3. De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciera sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada.
4. La adquisición del boleto o pasaje para el desplazamiento de las y los servidores y las y los obreros del sector público o la disposición de la utilización del transporte institucional será responsabilidad de la unidad administrativa o quien hiciera sus veces, luego de obtener la autorización respectiva; y, la entrega de los mismos se la realizará por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada. De no existir disponibilidad presupuestaria, la solicitud y autorización para el cumplimiento de servicios institucionales quedarán insubsistentes.
5. Una vez que se cuente con la disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de los servicios institucionales la unidad financiera, o quien hiciera sus veces, informará a la unidad de administración del talento humano, o quien hiciera sus veces, sobre este particular, indicando el nombre de las o los servidores y las y los obreros que cumplirán dichos servicios y los días que permanecerán fuera de su lugar habitual de trabajo, para efectos del control de asistencia.

Art. 14.- Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un Informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciera sus veces. Se utilizará obligatoriamente para el efecto el formulario disponible en la página web www.relacioneslaborales.gob.ec.

Cristina Torre
 Elaborado por

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	74	26	04	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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,425.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,575.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TDAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

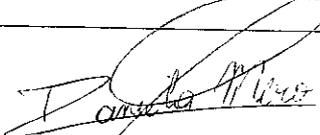
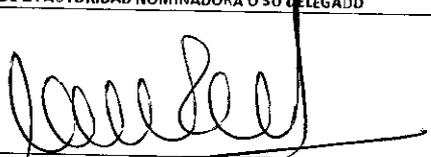
DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA MDVILIZACIÓN A NIVEL NACIONAL DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MTOP, POR EFECTO DE COMISIÓN SDE SERVICIOS AUTORIZADAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO .MTOP-DADM-2023-597-ME,

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>firmado electrónicamente por:</small> JORGE ANIBAL RO ESCOBAR	 <small>firmado electrónicamente por:</small> FRANCISCO DANIEL BARBER ACOSTA
FECHA: 26/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Contabilidad Pff seces y trante de cargo uno gal Nylene M 18 May 2023

 Vz. Gobierno del Ecuador <small>CARLOS LASSO PRESIDENTE</small>						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 012-HGGS-DM-2023				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/05/2023		
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALO HIDALGO			PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS			
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL, MANABI-MANTA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 08/05/2023		HORA SALIDA (hh:mm) 10h00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) 11/05/2023		HORA LLEGADA (hh:mm) 17h00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES SGOS. GALO HIDALGO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
• CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, MANABI-MANTA						
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 UEI-1309	QUITO-GUAYAQUIL	08-05-2023	10H00	08-05-2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	GUAYAQUIL	09-05-2023	08H00	09-05-2023	24H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	GUAYAQUIL	10-05-2023	06H00	10-05-2023	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	GUAYAQUIL-MANTA	10-05-2023	09H30	10-05-2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	MANTA-QUITO	11-05-2023	08H00	11-05-2023	15H00
TIPO DE CUENTA AHORROS		NO. DE CUENTA 4205124400		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 SGOS. GALD SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1721511598			DANIELA MERO ESPINOSA COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1314346790			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO TISA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
 DIRECCIÓN GENERAL

7 900
 15:21


Ministerio de Transporte y Obras Públicas
 El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico.
 Para mayor información consulte el sitio web: www.mtop.gub.ek

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
 17 MAY 2023
 H. T. O. P. FECHA HORA
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
012-HGGS-DM-2023	15/05/2023

DATOS GENERALES

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRDDUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO POR EMERGENCIA REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA GUAYAS-GUAYAQUIL, MANABI-MANTA

LUNES 08/ MAYO/2023

- 10:00. - Traslado vía Terrestre del Equipo de Seguridad desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil
- 17:00. - Llegada del equipo de seguridad a la Ciudad de Guayaquil y fin de actividades

MARTES 09/ MAYO/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
- 19:00. - traslado del equipo de seguridad al aeropuerto de Guayaquil
- 19:10. - llegada del equipo de seguridad al aeropuerto de Guayaquil
- 19:50. - traslado del equipo de seguridad con el Sr vip del aeropuerto de Guayaquil
- 21:30. - traslado del equipo de seguridad con el Sr vip al edificio Plaza Bussiness entrevista
- 21:50. - llegada del equipo de seguridad con el Sr vip al edificio Plaza Bussiness
- 23:15. - traslado del equipo de seguridad con el Sr vip al hotel Miraflores
- 23:45. - llegada del equipo de seguridad con el Sr vip al hotel Miraflores
- 24:00. - Fin de actividades.

MIERCOLES 10 / MAYO/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.
- 06:10. - Traslado del equipo de Seguridad y el vip al aeropuerto a Guayaquil
- 06:20. - llegada del equipo de seguridad con el Sr vip al aeropuerto
- 09:00. - Traslado del equipo de seguridad a la Ciudad de Manta
- 12:00. - Llegada del equipo de seguridad a la Ciudad de Manta
- 13:00. - Traslado del equipo de seguridad a realizar reconocimiento de lugares a visitar para la llegada del sr ministro
- 17:00. - Fin de actividades

JUEVES 11/MAYO/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 terrestre desde la Ciudad de Manta hasta la ciudad de Quito
- 15:00. - Llegada del equipo de seguridad a la Ciudad de Quito y fin de actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones; en la Provincia de GUAYAS-GUAYAQUIL, MANABI-MANTA

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-002-000001915	08-05-2023	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	20.00
001-002-000001930	08-05-2023	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	25.00
001-002-000001966	09-05-2023	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	18.00
001-002-000001975	09-05-2023	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	23.00
001-002-000001979	10-05-2023	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	21.00
002-001-000007239	10-05-2023	ALCIVAR CANTOS GENNY MONSERRATE	ALIMENTACIÓN	25.00

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS



RECIBIDO

17 MAY 2023

M. T. O. P. FECHA HORA

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIER

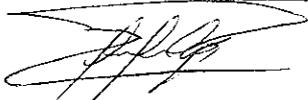
003-010-00000169	10-05-2023	HOTEL RIZZO	HOSPEDAJE	100.00
003-010-000001003	11-05-2023	HOTEL TRÉS REYES	HOSPEDAJE	50.00
			TOTAL...\$	282.00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	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
FECHA dd-mm-aa		08/05/2023	11/05/2023	
HORA hh:mm		10H00	15H00	
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	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	QUITO-GUAYAQUIL	08-05-2023	10H00	08-05-2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	GUAYAQUIL	09-05-2023	08H00	09-05-2023	24H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	GUAYAQUIL	10-05-2023	06H00	10-05-2023	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	GUAYAQUIL-MANTA	10-05-2023	09H30	10-05-2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	MANTA-QUITO	11-05-2023	08H00	11-05-2023	15H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

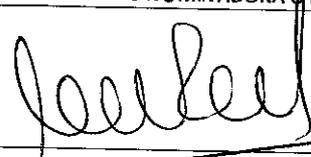


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SGOS. GALO SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN
SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CC. 1721511598

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Oficina General de Despacho - Av. Bolívar 250 y 26 de Agosto y 27 de Agosto

Edificio 1000

Telefonos

02-222-2222





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. 1293

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 2023-05-08 Hora 00:00 Hasta 2023-05-12 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. 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 08 al 12 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 Vinuesa, cédula: 1709218547

4. Fernando Pérez, cédula: 0919691089

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-08 No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0289-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa UEM1309 Marca / Modelo D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL

Color PLOMO Número Matricula 0341317

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por: MORALES TROYA CESAR IVAN

Fecha de Emisión 2023-05-08 14:15





FACTURA

No.001-002-000001915

Número de Autorización:

0805202301092738019600120010020000019150183148611

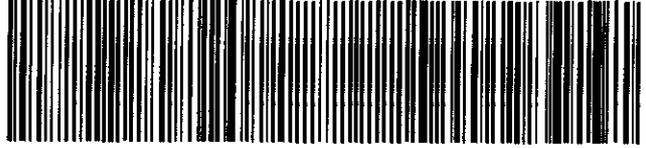
Fecha y hora de Autorización:

08/05/2023 18:12:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0805202301092738019600120010020000019150183148611

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: Galo Hidalgo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/05/2023

RUC/CI: 1721511598

Teléfono: 0983588013

Correo: galo_sebastian@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		17.860000	\$0.00	\$17.86

Información Adicional					
Descripción	DOCUMENTO DE VENTA			Subtotal Sin Impuestos:	\$17.86
				Subtotal 12%:	\$17.86
				Subtotal 0%:	\$0.00
				Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
				Descuentos:	\$0.00
				ICE:	\$0.00
				IVA 12%:	\$2.14
				Servicio %:	\$0.00
				Valor Total:	\$20.00

Formas de pago			
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$20.00	0 días	



FACTURA

No.001-002-000001930

Número de Autorización:

0805202301092738019600120010020000019300183640710

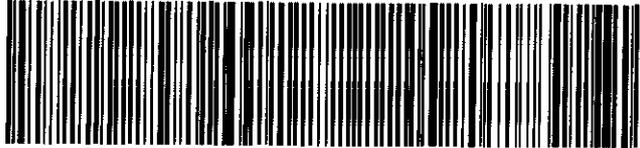
Fecha y hora de Autorización:

08/05/2023 22:12:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0805202301092738019600120010020000019300183640710

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: Galo Hidalgo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/05/2023

RUC/CI: 1721511598

Teléfono: 0983588013

Correo: galo_sebastian@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		22.320000	\$0.00	\$22.32

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$25.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.32
Subtotal 12%:	\$22.32
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.68
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$25.00



FACTURA

No.001-002-000001966

Número de Autorización:

0905202301092738019600120010020000019660185550914

Fecha y hora de Autorización:

09/05/2023 14:52:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0905202301092738019600120010020000019660185550914

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: Galo Hidalgo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/05/2023

RUC/CI: 1721511598

Teléfono: 0983588013

Correo: galo_sebastian@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		16.070000	\$0.00	\$16.07

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$18.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.07
Subtotal 12%:	\$16.07
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.93
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$18.00



FACTURA

No.001-002-000001975

Número de Autorización:

0905202301092738019600120010020000019750186820612

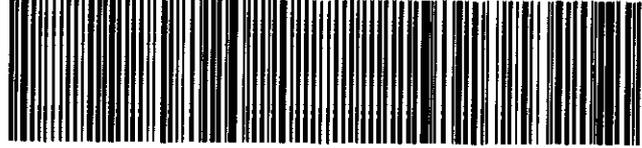
Fecha y hora de Autorización:

09/05/2023 20:30:37

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0905202301092738019600120010020000019750186820612

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: Galo Hidalgo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/05/2023

RUC/CI: 1721511598

Teléfono: 0983588013

Correo: galo_sebastian@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		20.540000	\$0.00	\$20.54

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$23.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.54
Subtotal 12%:	\$20.54
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.46
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$23.00

EL SABROZÓN

DE

Chocolito

COMIDA TÍPICA - RESTAURANTE - ALMUERZOS

FACTURA

No.001-002-000001979

Número de Autorización:

1005202301092738019600120010020000019790187235114

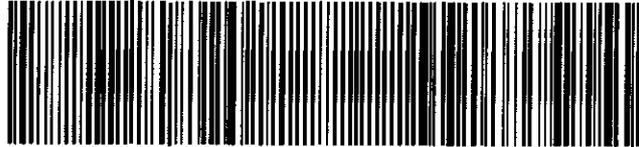
Fecha y hora de Autorización:

10/05/2023 08:05:22

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1005202301092738019600120010020000019790187235114

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: Galo Hidalgo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/05/2023

RUC/CI: 1721511598

Teléfono: 0983588013

Correo: galo_sebastian@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		18.750000	\$0.00	\$18.75

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.75
Subtotal 12%:	\$18.75
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.25
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.00



RUC: 1150605051001

FACTURA

No. 003-010-000000169

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005202301115060505100120030100000001699535185910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2023 06:05 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005202301115060505100120030100000001699535185910

Efrain Aguirre

Dirección matriz: Aguirre y escobedo 693

Dirección sucursal: Clemente ballen 319 y chile

Teléfono: 0981463051

DBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: Galo Hidalgo
Identificación: 1721511598
Fecha emisión: 10/05/2023
Dirección: Quito
Teléfono: 0983588013

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	2,00	HOSPEDAJE	44,642857	0,00	89,29
SUBTOTAL 12%						89,29
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						89,29
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						10,71
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						100,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	100,00

Información adicional

HOSPEDAJE : HOSPEDAJE fecha de ingreso 8 de Mayo del 2023 con fecha de salida 10 de Mayo del 2023

Correo de cliente: galo_sebastian@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: efra.1997.a@gmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .



HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
 RUC: 1308444916001
 Matriz
 MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112
 Direccion Sucursal
 MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV. CARMELITA
 CORREO: camprobanesjorgedelacruz@gmail.com
 TELEFONO: 05201178
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

FACTURA
 003-010-000001003
 NUMERO DE AUTORIZACION
 1105202301130844491600120030100000010031234567811
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 11-05-2023 07:10:09
 AMBIENTE: PRODUCCION
 CLAVE DE ACCESO:



1105202301130844491600120030100000010031234567811

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN
 IDENTIFICACION: 1721511598
 FECHA DE EMISION: 11-05-2023
 EMAIL: galo_sebastian@hotmail.com
 DIRECCION: PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

ALMACEN:
 TELEFONO:

VENDEDOR: ZAMBRANO MOREIRA RAMON DIONICIO

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor	Impuesto	Total
53		1.00	HABITACION 7	GENERAL	44.64	44.64	0.00	44.64
						0.00		0.00
						44.64		44.64
						0.00		0.00
						0.00		0.00
						12.98		12.98
						0.00		0.00
						0.00		0.00
						0.00		0.00
						56.00		56.00

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

OBSERVACION: SERVICIO DE HOSPEDAJE INGRESO 10/05/2023 SALIDA 11/05/2023

RESTAURANTE YENNY
ALCIVAR CANTOS GENNY MONSERRATE

NOTA DE VENTA
002-001

Local: Vía Puerto - Aeropuerto s/n
Telf.: 0986284741 - 0983015493 / Manta - Ecuador
R.U.C. 1311751414001

000007239

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE"

Aut. SRI No. 1130905280

Fecha: 10-05-2023 R.U.C./C.I. 172151159-8
Sr.(es): Galo Hidalgo
Dirección: Quito Telf.: _____

Por lo siguiente: Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	Bandeja Marinera		25 ⁰⁰

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Total a Pagar 25⁰⁰

[Signature]
Recibi Conforme