

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 | 023 | 03 | 2023 | 521 | 513 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MTOB-DADM-2023-383-ME | | 284 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0603375080 | CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL | | | | |

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 | 515.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 515.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 515.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 515.00 |

SON: QUINIENTOS QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOB QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. 004-MACM-DM-2023 CP 40 CT

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | Funcionario Responsable | Director Financiero |
| FECHA: 23/03/2023 | | |

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 | | 022 | 03 | 2023 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. Expediente |
| CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 284 |
| | | | No. | | |
| | | | MTOP-DADM-2023-383-ME | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0603375080 | CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL | | | | |

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 | 515.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 515.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 515.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 515.00 |

SON: QUINIENTOS QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PDR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. 004-MACM-DM-2023

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 23/03/2023 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

| | |
|---|--|
| No. 59-2023-CT | |
| NRO. SOLICITUD: 003-2023-003-DM-2023 MEMORANDO Nro. AGENDA MINISTERIAL | FECHA DE LIQUIDACION miercoles, 01 de marzo de 2023 |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR MIGUEL ANGEL CASTILLO | PUESTO SEGURIDAD INMEDIATA |
| CIUDAD DE COMISION MANTA MANABI | CEDULA DE IDENTIDAD 0603375080 |
| | UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL |

CALCULO DE LIQUIDACIÓN

| ITINERARIO | FECHA | HORA | DIAS PERNOCTADOS | VALOR VIÁTICO DIARIO | TOTAL |
|--------------------|----------------|-----------|------------------|----------------------|-----------|
| SALIDA | jue. 16-feb-23 | 11:00 | 4 | \$ 130,00 | \$ 520,80 |
| RETORNO | lun. 20-feb-23 | 17:00 | | | |
| TOTAL VIATICO | | \$ 520,00 | | | |
| Anticipo Entregado | | | | | |
| Valor a Reintegrar | | \$ 520,00 | | | |

VIÁTICO JUSTIFICADO

| | Calculado | Real (Con factura) |
|--------------------------|-----------|--------------------|
| Valor Respaldo (70%) | \$ 364,00 | \$ 359,00 |
| Valor sin Respaldo (30%) | \$ 156,00 | |

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

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

| OSCTO ALIMENTACION | DIAS | VALOR |
|--------------------|------|-------|
| COOIGIO DE TRABAJO | 0 | 0 |

| DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS | |
|---------------------------------|--------------|
| HOSPEDAJE | ALIMENTACIÓN |
| \$ 200,00 | \$ 23,00 |
| | \$ 20,00 |
| | \$ 22,00 |
| | \$ 15,00 |
| | \$ 21,00 |
| | \$ 13,00 |
| | \$ 22,00 |
| | \$ 23,00 |
| TOTAL \$ 200,00 \$ 159,00 | |

Total \$15,00

TOTAL \$ 200,00 \$ 159,00 165 ✓

| CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA | | VALDR A CERTIFICAR | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
|------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|
| 530301 | Pasajes al Interior | \$ | \$ |
| 570102 | Peajes | \$ | \$ |
| 530303 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | \$ 515,00 | \$ 515,00 |
| 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 | | \$ | \$ 515,00 |

OBSERVACIONES





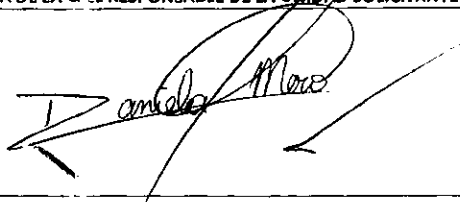
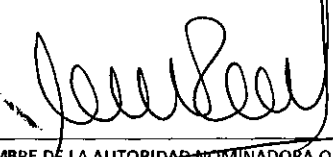
Cristina Triguero

NOMBRE Y FIRMA

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del termino maximo de 4 dias de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al numero de horas o dias autorizados, se debera 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 y
 Recursos m base norma
 legal vigente

|   | |  | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|----------------------|---------------|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-MACM-DM-2023 | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/02/2023 | | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIGUEL ANGEL CASTILLO MAYORGA | | PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | | | | |
| PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ-MANTA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA D EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL | | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SAUDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | | |
| 16/02/2023 | 17H40 | 20/02/2023 | 16H30 | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES SGOS. MIGUEL CASTILLO | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR: E | | | | | | |
| • CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PRDVCIA DE MANABÍ-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 |
| AEREO | LATAM - 1395 | QUITO-MANTA | 16-02-2023 | 17H40 | 16-02-2023 | 18H26 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3974 | MANTA | 16-02-2023 | 20H00 | 16-02-2023 | 22H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3974 | MANTA | 17-02-2023 | 06H00 | 17-02-2023 | 23H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3974 | MANTA | 18-02-2023 | 08H00 | 18-02-2023 | 18H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3974 | MANTA | 19-02-2023 | 08H00 | 19-02-2023 | 17H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3974 | MANTA-QUITO | 20-02-2023 | 08H00 | 20-02-2023 | 16H30 |
| TIPO DE CUENTA AHORROS | | NO. DE CUENTA 401D10275997 | | NOMBRE DEL BANCO COOPERATIVA POLICIA NACIONAL | | |
| FIRMA DE LA D EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | FIRMA DE LA CI EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  | | |  | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MIGUEL ANGEL CASTILLO MAYORGA SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 0603375080 | | | 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 TLGA. GLÓRIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | | | | |

Solicitud presentada
 a la autoridad

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
 DIRECCIÓN

28 FEB 2023

8:35 am



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
| 004-MACM-DM-2023 | 24/02/2023 |

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR | PUESTO |
| MIGUEL ANGEL CASTILLO MAYORGA | SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR |
| MANABÍ-MANTA | DESPACHO MINISTERIAL |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
SGOS. MIGUEL CASTILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ-MANTA

JUEVES 16/FEBRERO/2023.

- 17:40. - Traslado vía Aérea Quito-Manta del Equipo de Seguridad conjuntamente con el Sr. VIP
- 18:26. - Llegada del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. VIP a la Ciudad de Manta
- 20:15. - Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. Vip
- 21:00. - Llegada del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. VIP, al sector Umiña
- 22:00. - Fin de actividades.

VIERNES 17/FEBRERO/2023.

- 06:00. - inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad inmediata.
- 07:00. - Traslado del Equipo de Seguridad conjuntamente con el Sr. VIP al sector Barbasquillo
- 07:30. - Llegada del Equipo de Seguridad al sector Barbasquillo
- 10:30. - Traslado del Equipo de Seguridad con el Sr VIP, desde el sector de Barbasquillo, al puerto de manta
- 11:00. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al puerto de manta
- 17:00. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP, al sector de Barbasquillo
- 18:30. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al sector Barbasquillo
- 23:00. - Fin de actividades.

SÁBADO 18/FEBRERO/2023.

- 08:00. - inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda Personal de la Referida Autoridad, como seguridad inmediata
- 18:00. - Fin de actividades.

DOMINGO 19/FEBRERO/2023.

- 08:00. - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda Personal de la Referida Autoridad, como seguridad inmediata
- 17:00. - Fin de actividades.

LUNES 20/FEBRERO/2023.

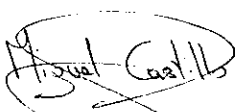
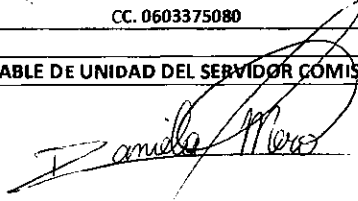
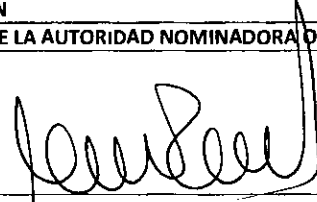
- 08:00. - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad inmediata. Y traslado vía terrestre del equipo de seguridad desde el Cantón Manta hasta la Ciudad de Quito
- 16:30. - Llegada del equipo de seguridad hasta 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 Manabí-Manta

| Nro. FACTURA | FECHA | RAZON SOCIAL | DETALLE | SUMAN \$ |
|-------------------|------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| 001-001-000000049 | 16-02-2023 | MERA ALARCON MEDELAINÉ MONSERRAT | Alimentación | 23.00 |
| 001-001-000000051 | 17-02-2023 | MARCILLO CEDEÑO JESÚS ESPERANZA | Alimentación | 20.00 |
| 001-001-000000053 | 17-02-2023 | MERA ALARCON MEDELAINÉ MONSERRAT | Alimentación | 22.00 |
| 002-001-000013299 | 17-02-2023 | FERRIN VILLEGAS ERIK PAÚL | Alimentación | 15.00 |
| 001-002-000000661 | 17-02-2023 | LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA | Alimentación | 23.00 |
| 001-001-000000058 | 18-02-2023 | MERA ALARCON MEDELAINÉ MONSERRAT | Alimentación | 19.00 |
| 001-001-000000058 | 18-02-2023 | MARCILLO CEDEÑO JESÚS ESPERANZA | Alimentación | 21.00 |
| 001-001-000009145 | 19-02-2023 | BRIONES QUIIJE PABLA JAQUELINE | Alimentación | 22.00 |
| 003-001-000000280 | 20-02-2023 | MACIAS PEÑARRIETA MICHELLE JAMILET | Hospedaje | 200.00 |
| | | | TOTAL...\$ | 365.00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa | 16/02/2023 | 20/02/2023 | 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 | 17H40 | 16H30 | |
| 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 | LATAM - 1395 | QUITO-MANTA | 16-02-2023 | 17H40 | 16-02-2023 | 18H26 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3974 | MANTA | 16-02-2023 | 20H00 | 16-02-2023 | 22H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3974 | MANTA | 17-02-2023 | 06H00 | 17-02-2023 | 23H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3974 | MANTA | 18-02-2023 | 08H00 | 18-02-2023 | 18H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3974 | MANTA | 19-02-2023 | 08H00 | 19-02-2023 | 17H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-3974 | MANTA-QUITO | 20-02-2023 | 08H00 | 20-02-2023 | 16H30 |
|  | | | | | | |
| NOMBRE DE LA O.E.L. SERVIDOR MIGUEL ANGEL CASTILLO MAYORGA SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 0603375080 | | | | | | |
| 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 TLVA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | |



Parrilladas
El Colorado
Asados y menestras

RESTAURANTE EL COLORADO
LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA

Dirección Matriz: AV. FLAVIO REYES SN Y AV. 19

Dirección Sucursal: AV FLAVIO REYES S N Y AV 19

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. : 1309096368001

FACTURA

No. 001-002-000000661 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202301130909636800120010020000006611234567819

FECHA Y HORA DE 2023-02-17T20:20:03-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202301130909636800120010020000006611234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL CASTILLO

RUC / CI: 0603375080

Fecha Emisión: 16/02/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 011 | | 1 | CONSUMO DE ALIMENTO | 20.535700 | 0.00 | 20.54 |

Información Adicional

Email Cliente: miguelcastillo301982@gmail.com

Telef. Cliente: 0000000000

| Forma de pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|----------|-------|--------|
| OTRO CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | \$ 23.00 | 0 | dios |

| | |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12% | \$ 20.54 |
| SUBTOTAL 0% | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | \$ 20.54 |
| DESCUENTO | \$ 0.00 |
| ICE | \$ 0.00 |
| IVA 12% | \$ 2.46 |
| PROPINA | \$ 0.00 |
| gastos TransporteOtros | \$ 0.00 |
| Valor Total | \$ 23.00 |

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 n 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 retraces!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4625462GIVG

Miguel Angel Castellomayorga

LA1395

16 feb 2023

Operado por

LATAM Airlines

* Quito

17:40 Ulo

* Manta

18:26 MEC



111 Reserva AJRXTS

Embarque

17:05

El embarque finalizará a las

17:20

Asiento

9E

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5



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. 1014

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 2023-02-13 Hora 00:00 Hasta 2023-02-20 Hora 23:59

Motivo En alcance al MTOP-MTOP-2023-0097-ME en donde se requiere de la manera más cordial se autorice la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho.

Me permito solicitar que se realice desde las fechas del 13 al 20 de febrero del 2023

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-02-13

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0099-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713745394

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3979

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula 0133787

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por MORALES TROYA CESAR IVAN

Fecha de Emisión 2023-02-13 12:27

PARRILLADAS EL ROSADO
 MERA ALARCÓN MADELAINE MONSERRAT
 Dirección Matriz: Barrio Santa Martha - Av. 34 s/n y Calles 10 y 11 - Telf.: 0981 153231
 R.U.C.: 1312815861001 - E-mail: mb_031210@hotmail.com - Manta - Ecuador
 AUTORIZADA: 27 - 01 - 2023 Aut. S.R.I.: 1130947005
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA ODI-DDI-3000000040
 Sr. (es): Miguel Castillo

Fecha de Emisión: 16 02 2023
 R.U.C./C.I.: 060337080 Telf.:
 Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unif. | V. de Venta |
|--|--------------------|----------|-------------|
| | Comensio Alimentos | | 23,00 |
| FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> | | | |

V. TOTAL \$ 23,00
 Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR
 OFFSET POPULAR - PIN BRONCES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910031 - AUT. GRAF 2339 - TELF: 0990 847423 - TARGU
 Válida para su emisión hasta 27/ENERO/2024 - 1 LIB.X2 0000001 - 0000100
 NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES - EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

Marcillo Cedeño Jesús Esperanza
 *VENTA AL PDR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.
 *VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterías, INCLUIDO PARA LLEVAR.
 Dirección Matriz: Barrio Las Cumbres, Calle 10 de Noviembre S/N - Cel.: 0959 665475
 R.U.C.: 1310781107001 Manta - Manabí - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE". Aut. S.R.I.: 1130713985

NOTA DE VENTA 001-001-000000051
 Sr. (es): Miguel Castillo

Fecha de Emisión: 17 02 2023
 R.U.C./C.I.: 0603375080 Telf.:
 Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|--|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | 23,00 | 23,00 |
| FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> | | | |

V. TOTAL \$ 23,00
 Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.
 Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Col: 0989 718875
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
 Autorizada el 16 de NOVIEMBRE del 2022 - Caduca 16 de NOVIEMBRE del 2023
 1 Lx2 (1 al 100)

PARRILLADAS EL ROSADO
 MERA ALARCÓN MADELAINE MONSERRAT
 Dirección Matriz: Barrio Santa Martha - Av. 34 s/n y Calles 10 y 11 - Telf.: 0981 153231
 R.U.C.: 1312815861001 - E-mail: mb_031210@hotmail.com - Manta - Ecuador
 AUTORIZADA: 27 - 01 - 2023 Aut. S.R.I.: 1130947005
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA ODI-DDI-3000000053
 Sr. (es): Miguel Castillo

Fecha de Emisión: 17 02 2023
 R.U.C./C.I.: 0603375080 Telf.:
 Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unif. | V. de Venta |
|--|--------------------|----------|-------------|
| | Comensio Alimentos | | 22,00 |
| FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> | | | |

V. TOTAL \$ 22,00
 Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR
 OFFSET POPULAR - PIN BRONCES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910031 - AUT. GRAF 2339 - TELF: 0990 847423 - TARGU
 Válida para su emisión hasta 27/ENERO/2024 - 1 LIB.X2 0000001 - 0000100
 NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES - EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL
AMBULANCIA DEL SABOR
 VENTA DE COMIDAS
 Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador
 Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0801406539001
NOTA DE VENTA 002-001-000013290
 Aut. SRI N°. 1130835243

Fecha de Emisión: 17 Febrero del 2023
 Cliente: Miguel Castillo
 R.U.C./C.I.: 0603375080 Ciudad:
 Dirección: Quito Telf.:

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR |
|--|--------------|-------------|-------|
| 1 | Alimentación | 15,00 | 15,00 |
| FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> | | | |

TOTAL \$ 15,00
 Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]
 Original: CLIENTE • Copia: EMISOR
 GRÁFICAS "QUEVARA" Jorge Antonio Guzmán Mendoza - R.U.C. 13047783901
 AUT. N° 1143 - CELS.: 999 562 4673 / 999 942 6283 - Fecha Aut.: 16/NOVIEMBRE/2022
 Válida para su emisión hasta 16/NOVIEMBRE/2023 - 25,00001 al 0143000

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Marcillo Cedeño Jesús Esperanza

*VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.
 *VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUIDA PARA LLEVAR.
 Dirección Matriz: Barrio Las Cumbres, Calle 10 de Noviembre S/N - Cel.: 0959 665475
 R.U.C.: 1310781107001 Manta - Manabí - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE". Aut. S.R.I.: 1130713985

NOTA DE VENTA 001-001-000000058

Sr. (es): Miguel Castillo
 R.U.C./C.I.: 0603375080 Fecha de Emisión:

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 18 | 02 | 2023 |

Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | 21,00 | 21,00 |
| S | | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 V. TOTAL \$ 21,00

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
 Autorizada el 16 de NOVIEMBRE del 2022 - Caduca 16 de NOVIEMBRE del 2023
 1 Lx2 (1 al 100)

[Firma] Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

PARRILLADAS EL ROSADO

MERY ALARGÓN MADELAINE MONSERRAT
 Dirección Matriz: Barrio Santa Martha - Av. 34 s/n y Calles 10 y 11 - Telf.: 0981 153231
 R.U.C.: 1312815861001 - E-mail: mb_031210@hotmail.com - Manta - Ecuador
 AUTORIZADA: 27-01-2023 Aut. S.R.I.: 1130947005
 Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE

NOTA DE VENTA 001-001-100000058

Sr. (es): Miguel Castillo
 R.U.C./C.I.: 0603375080 Fecha de Emisión:

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 18 | 02 | 2023 |

Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | V. de Venta |
|-------|--------------|----------|-------------|
| 1 | Alimentación | 19,00 | 19,00 |
| S | | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 V. TOTAL \$ 19,00

Imprenta Offset Popular - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.J.C. 1306773910001 - AUT. GRAF. 2339 - Telf. 0990 847423 - TARIQUI
 Válida para su emisión hasta 27 de ENERO de 2024 - 1 LIB.X2 00000001 - 0009100
 NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES - EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

[Firma] Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

RESTAURANT LA FE DE GUADALUPE

Briones Quijiye Pabla Jaqueline
 Matriz: Zapallo Sitio Camarones
 Cel: 0963143351
 FLAVIO ALFARO - MANABÍ

RUC 1309358891001
 NOTA DE VENTA 001-001-000
 N° 509145
 AUT. SRI 1130999968

E-mail: Pablabrionesquij79@outlook.com FECHA DE AUTORIZACIÓN 15-FEBRERO-2023

Sr. (es): Miguel Castillo
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 0603375080 TELÉFONO:
 GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 19/02/23

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------------|-------------|----------|
| 1 | Comida Al. Menudo | | 22,00 |
| S | | | |

FECHA DE CADUCIDAD 15-FEBRERO-2024
 TOTAL \$ 22,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
 Tiraje 000009101 - 000009300
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

[Firma] Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme

HOSTAL La Pintita

MACIAS PEÑARRIETA
 MICHELLE JAMILET
 R.U.C.: 1314685171001
 MATRIZ: Barrio Jocay, Calle J-21 s/n y J-19
 SUCURSAL: Barrio El Ponvenir, Calle 215 s/n y Av. 119
 Aut. S.R.I.: 1130850272

Teléfono: 0999-633898
 Autorizado el: 22/DICIEMBRE/2022

NOTA DE VENTA 003-001-000000280
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Sr. (es): Miguel Castillo
 R.U.C.: 0603375080 Fecha de Emisión:

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 20 | 02 | 2023 |

Dirección: Quito

| CANTIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR |
|---------------------|-----------------|-------------|--------|
| 4 | Hospedaje Suite | 50,00 | 200,00 |
| Ingreso: 16/02/2023 | | | |
| Salida: 20/02/2023 | | | |
| S | | | |

IMPRESA GRAFICAS WMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
 R.U.C.: 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf. 2-394732 - LOS ESTEROS
 Original: Cliente - Copia: Emisor
 VALIDA HASTA 22/DICIEMBRE/2023 - Secuencia Autorizada 101 - 400

[Firma] Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme TOTAL \$ 200,00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR