

## 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	1017    988
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2023-597-ME	523

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.10

**SON:** CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL - PAGD COMISIÓN DEL 5 AL 10 DE MAYO DE 2023, CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO POR EMERGENCIAS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, CON ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO. 1293 SOL 010-MACM-DM-2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/05/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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		019 05 2023		988 988			
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOF-DADM-2023-597-ME		523		
Clase de Registro:		COMPRMETIDO		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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>121.10</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>121.10</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>121.10</b>

**SON:** CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL.- PAGO COMISIÓN DEL 5 AL 10 DE MAYO DE 2023, CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO POR EMERGENCIAS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL, CDN DRDEN DE MOVILIZACIÓN NRO. 1293

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/05/2023		

**CONTROL PREVIO  
LIQUIDACION DE VIATICOS**

Nombre: **SE. HIGUEL CASTILLO**  
 Concepto: **UCENCIA OIO - MACM - DH - 2023**  
 Fecha proceso: **19-05-2023**

Nro	DETALLE	CUMPLI		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 Contratoria - 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 con formidat 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](http://www.relacioneslaborales.gob.ec).
2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestarla.
3. De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere 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 hiciere 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 hiciere sus veces, informará a la unidad de administración del talento humano, o quien hiciere 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 hiciere sus veces. Se utilizará obligatoriamente para el efecto el formulario disponible en la página web [www.relacioneslaborales.gob.ec](http://www.relacioneslaborales.gob.ec).

*Cristina Toja*  
 Elaborado por



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

74

FECHA DE ELABORACIÓN

26 04 23

TIPD 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	MONTD
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$10,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										<b>\$10,000.00</b>

SON: DIEZ MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:  
26/04/2023



Asinado electrónicamente por:  
**JORGE ANIBAL RO  
ESCOBAR**


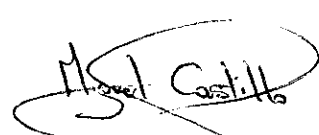
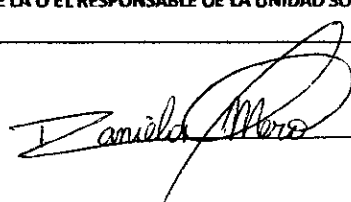
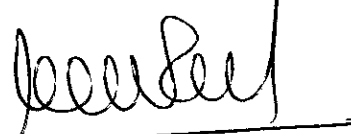
Funcionario Responsable



Asinado electrónicamente por:  
**FRANCISCO DANIEL  
BARBA ACOSTA**

Director Financiero

Contabilidad P.F. rasg de acau uno  
 fecha 08/05/2023 M, 08/05/2023

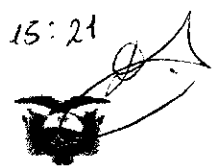
 <b>Gobierno del Ecuador</b> DURLBERMO LASSO PRESIDENTE											
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>											
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 010-MACM-DM-2023				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/05/2023							
VIÁTICOS		X		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		X		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>											
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 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)					
09/05/2023		18H30		10/05/2023		08H35					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES SGOP. MIGUEL CASTILLO											
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b>											
<ul style="list-style-type: none"> <li>CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO, POR EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-GUAYAQUIL</li> </ul>											
<b>TRANSPORTE</b>											
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					
AÉREO	EQUAIR	QUITO-GUAYAQUIL	09-05-2023	18H30	09-05-2023	19H15					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	GUAYAQUIL	09-05-2023	20H00	09-05-2023	24H00					
AÉREO	EQUAIR	GUAYAQUIL-QUITO	10-05-2023	07H50	10-05-2023	08H35					
TIPO DE CUENTA AHORROS			ND. DE CUENTA 401010275997		NOMBRE DEL BANCO COOPERATIVA POLICIA NACIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE							
											
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SGOP. 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.							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.							



DIRECCIÓN FINANCIERA

17 83 557

15:21



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 010-MACM-DM-2023	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/05/2023
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MIGUEL ANGEL CASTILLO MAYORGA	PUESTO SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAS-GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION SGOP. MIGUEL CASTILLO	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO POR EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-GUAYAQUIL.

**MARTES 09/ MAYO/2023**

- 18:30. - Traslado vía aérea Quito-Guayaquil del Equipo de Seguridad, conjuntamente con el Sr. VIP.
- 19:15. - Llegada del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. VIP a la Ciudad de Guayaquil.
- 21:00. - Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. VIP hasta el Edificio Business Plaza.
- 21:30. - Llegada del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. VIP al Edificio Business Plaza.
- 23:15. - Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. VIP hasta el sector de Miraflores.
- 23:45. - Llegada del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. VIP al sector de Miraflores.
- 24:00. - Fin de actividades.

**MIÉRCOLES 10/ MAYO/2023**

- 05:30. - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- 06:00. - Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. VIP hasta el sector de Miraflores.
- 06:30. - Llegada del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. VIP al sector de Miraflores.
- 06:40. - Traslado del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. VIP hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
- 07:10. - Llegada del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. VIP al aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
- 07:50. - Traslado vía aérea Guayaquil-Quito, del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. VIP.
- 08:35. - Llegada del equipo de seguridad conjuntamente con el Sr. VIP a la Ciudad de Quito, fin de actividades.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

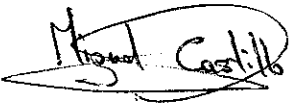
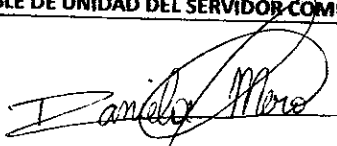
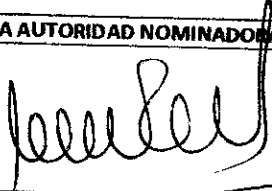
Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones durante la Emergencia en las Provincias de Guayas-Guayaquil.

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-002-000001970	09-05-2023	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	25.00
044-001-000127561	10-05-2023	ADESGAE CIA. LTDA	ALIMENTACIÓN	7.10
003-010-000000170	10-05-2023	EFRAIN AGUIRRE	HOSPEDAJE	50.00
			<b>TOTAL</b>	<b>82.10</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	09/05/2023	10/05/2023	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	18H30	08H35	
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
AÉREO	EQUAIR	QUITO-GUAYAQUIL	09-05-2023	18H30	09-05-2023	19H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UEI-1309	GUAYAQUIL	09-05-2023	20H00	09-05-2023	23H30
AÉREO	EQUAIR	GUAYAQUIL-QUITO	10-05-2023	07H50	10-05-2023	08H35

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	
	
<b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b> <b>SGOP. MIGUEL ANGEL CASTILLO MAYORGA</b> <b>SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y</b> <b>OBRAS PUBLICAS</b> <b>CC. 0603375080</b>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
	
<b>DANIELA MERO ESPINOSA</b> <b>COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE</b> <b>TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS</b> <b>CC. 1314346790</b>	<b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> <b>TGLA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI</b> <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>

Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.  
 Teléfono: 262 2000







**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 UEI1309 Marca / Modelo D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL

Color PLOMO Número Matrícula 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





Vuelo / Flight  
HN 1038

Fecha / Date  
09MAY

Hora Embarque  
Boarding Time  
1800

Nombre del Pasajero  
Passenger Name

Salida / Departure  
1830

Puerta / Gate

CASTILLO MAYORGA/MIGUEL ANGEL MR

Grupo / Group

Asiento / Seat

Fila / Row

25C

Frequent Flyer

N° Ticket

Identificación/ID Number

2490300063265

NI0603375080

045

equ



Si descargas tu pase a bordo en tu teléfono  
y viajas sin equipaje de 23 kilos  
dirígete directo a la sala de embarque  
y empieza a vivir la

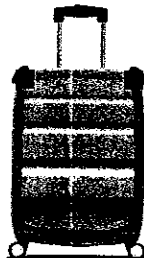


**CIÉLO**  
SALIR DE VIAJE  
ELEVATE UNIDA



**una maleta  
de mano  
de hasta 10kg**

Medidas máximas:  
55 cm x 35 cm x 25 cm  
(alto, largo y ancho)  
Incluyendo ruedas y manijas.



**una maleta  
en bodega  
de hasta 23 kg**

Medidas máximas:  
158 cm lineales equivalente  
a la suma de las medidas exteriores  
de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta  
de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

**todas nuestras tarifas  
incluyen equipaje  
y elección de asiento  
sin costo adicional**



Vuelo / Flight  
**HN 1023**

Fecha / Date  
**10MAY /**

Hora Embarque  
Boarding Time  
**0720**

Nombre del Pasajero  
Passenger Name  
**GASTILLO MAYORGA/MIGUEL ANGEL MR**

Salida / Departure  
**0750**

Puerta / Gate

Grupo / Group  
**2**

Asiento / Seat  
**24C**

Fila / Row

Frequent Flyer

N° Ticket  
**2490300063265**

Identificación/ID Number  
**NI0603375080**

013

equ



Si descargas tu pase a bordo en tu teléfono  
y viajas sin equipaje de 23 kilos  
dirígete directo a la sala de embarque  
y empieza a vivir la

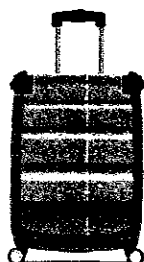


**CIÉLO**  
SALIR DE VIAJE  
ELEVÁ TU VIDA



**una maleta  
de mano  
de hasta 10kg**

Medidas máximas:  
55 cm x 35 cm x 25 cm  
(alto, largo y ancho)  
Incluyendo ruedas y manijas.



**una maleta  
en bodega  
de hasta 23 kg**

Medidas máximas:  
158 cm lineales equivalente  
a la suma de las medidas exteriores  
de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta  
de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

**todas nuestras tarifas  
incluyen equipaje  
y elección de asiento  
sin costo adicional**



FACTURA

No.001-002-000001970

Número de Autorización:

0905202301092738019600120010020000019700186772513

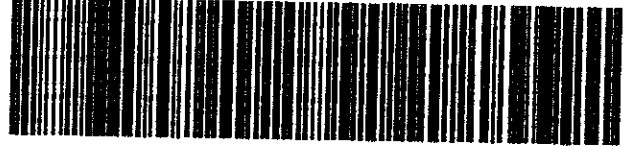
Fecha y hora de Autorización:

09/05/2023 20:11:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0905202301092738019600120010020000019700186772513

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: Miguel Ángel Castillo Mayorga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/05/2023

RUC/CI: 0603375080

Teléfono: 0995400420

Correo:  
miguelcastillo301982@gmail.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

ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE  
BASES INERAS DEL ECUADOR

RUC: 1792605504001  
Teléfono: 043811980  
del 18/Septiembre/2020  
482

ALTOQUE AMERICAS  
Sucursal: AV. JUAN TANCA MARENGO 100 Y AV  
DE LAS AMERICAS

COMPROBANTE: FA 044-001-000127561  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: NORMAL

Sr.(ES): CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL  
RUC : 0603375080  
Fecha: : 05/09/2023 22:14:18

Descrip.	Cant.	P.Unit	Total
AGUA NATURAL	1	0.45	0.45*
ORBIT CHICLE	1	0.71	0.71*
GATORADE TROP	1	0.89	0.89*
KENT TRIX CRE	2	1.25	2.50*
THIRSTEA TE D	1	0.89	0.89*
THIRSTEA TE D	1	0.89	0.89*

Subtotal	6.34
Descuento	0.00
Neto	6.34
Subtotal 12% IVA	6.34
12% IVA	0.76
Total	7.10

Efectivo recibido :20.00  
Su cambio :12.90

Su comprobante podra obtenerlo en 24h en  
<https://facturacion.terpalecuador.com.ec>

USUARIO : 0603375080  
CONTRASEÑA: 12345678

Atendido :mhatah.montece

4912	4912	2.000000	KENT TRIX CREMA AVELLANAS 56GR CHOCOLATE + STICKS X 24					
5246	5246	1.000000	THIRSTEA TE DE LATA 355ML SANDIA					
5245	5245	1.000000	THIRSTEA TE DE LATA 355ML MANDARINA					

R.U.C.: 1792605504001

FACTURA

No. 044-001-000127561

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202301179260550400120440010001275611234567817

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 10/05/2023 00:00:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202301179260550400120440010001275611234567817

0905202301179260550400120440010001275611234567817

CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL

Identificación: Guía

	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
IRAL		0.446429	0.00	0.00	0.00	0.45
		0.714286	0.00	0.00	0.00	0.71
JIT		0.892857	0.00	0.00	0.00	0.89

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.10

SUBTOTAL 12%	6.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.76
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



RUC: 1150605051001

FACTURA

No. 003-010-000000170

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005202301115060505100120030100000001702252227219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2023 06:23 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005202301115060505100120030100000001702252227219

Efrain Aguirre

Dirección matriz: Aguirre y escobedo 693

Dirección sucursal: Clemente bailen 319 y chile

Teléfono: 0981463051

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: Miguel Castillo  
Identificación: 0603375080  
Fecha emisión: 10/05/2023  
Dirección: Quito  
Teléfono: 0995400420

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	1,00	HOSPEDAJE	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: miguelcastillo301982@gmail.com

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

Contribuyente Régimen RIMPE: .