

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
Unid. Desc:	0000	023	03	2023
				No. Original
				522
				514
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2023-383-ME
				No. Expediente
				285

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS 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	383.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										383.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										383.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										383.49

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 24 DE FEBRERO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. 005-MACM-DM-2023 CP 40 CT

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2023	 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		022	03	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		285
			No.		
			MTO-P-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	383.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										383.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										383.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										383.49

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 24 DE FEBRERO 2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. 005-MACM-DM-2023

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

Contabilidad
 Devolución en base norma
 legal vigente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ODS-MACM-DM-2023			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/02/2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	ALIMENTACIÓN	X		
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 / 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)			
21/02/2023	11H00	24/02/2023	11H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES SGOS. MIGUEL CASTILLO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
• CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LAS PROVINCIAS DE MANABÍ-MANTA, GUAYAS-GUAYAQUIL						
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 PEI-3974	QUITO-MANTA	21-02-2023	11H00	21-02-2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	MANTA-GUAYAQUIL	22-02-2023	04H00	22-02-2023	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	GUAYAQUIL	22-02-2023	09H00	22-02-2023	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	GUAYAQUIL	23-02-2023	08H00	23-02-2023	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	GUAYAQUIL-QUITO	24-02-2023	02H00	24-02-2023	11H00
TIPO DE CUENTA AHORROS		NO. 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 MIGUEL ANGEL CASTILLO MAYORGA SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. D603375080			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 GLADYS FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

DIRECCIÓN FINANCIERA
 20 FEB 2023
 8:35 am

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
005-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 - PRDVCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
MANABI-MANTA / GUAYAS-GUAYAQUIL	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 MANABI-MANTA

MARTES 21/FEBRERO/2023.

- 11:00. - Traslado vía terrestre del Equipo de Seguridad desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Manta
- 19:00. - Llegada del equipo de seguridad a la Ciudad de Manta y fin de actividades.

MIÉRCOLES 22/FEBRERO/2023.

- 04:00. - inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- 05:00. - Traslado del Equipo de Seguridad conjuntamente con el Sr. VIP desde la ciudad de Manta a la ciudad de Guayaquil
- 09:00. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al domicilio del Sr Presidente de la República
- 17:00. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP, al Hotel Hilton Colon
- 18:30. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al Hotel Hilton Colon
- 19:00. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP, al sector de Urdesa
- 19:30. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al sector de Urdesa
- 22:00. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP, al Hotel Hilton Colon
- 22:30. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al Hotel Hilton Colon
- 23:00. - Fin de actividades.

JUEVES 23/FEBRERO/2023.

- 07:00. - 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
- 08:00. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP, al Hotel Hilton Colon
- 08:30. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al Hotel Hilton Colon
- 09:00. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP, al domicilio del Sr Presidente de la República
- 09:30. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al domicilio del Sr Presidente de la República
- 12:00. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP, al sector de la Puntilla
- 12:30. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al sector de la Puntilla
- 14:00. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP, al domicilio del Sr Presidente de la República
- 14:30. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al domicilio del Sr Presidente de la República
- 16:30. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP, al Aeropuerto de Guayaquil
- 17:00. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP, al Aeropuerto de Guayaquil
- 18:00. - Fin de Actividades

VIERNES 24/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 la ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito
- 11:00. - Llegada del equipo de seguridad hasta la Ciudad de Quito, y fin de actividades

PRDDUCTOS ALCANZADOS:

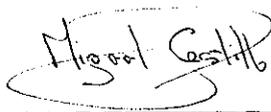
Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones; en las Provincias de Manabi-Manta / Guayas-Guayaquil

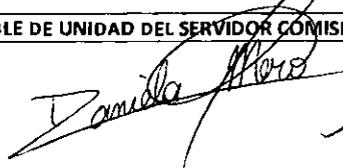
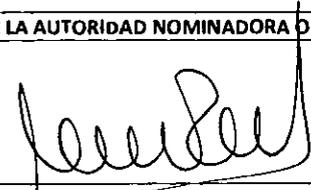
Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-001-000009157	21-02-2023	BRIONES QUIJUE PABLA JAQUELINE	Alimentación	19.00
001-001-000009162	21-02-2023	BRIONES QUIJUE PABLA JAQUELINE	Alimentación	15.00
003-001-000002500	22-02-2023	ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL	Alimentación	17.00
001-002-000000348	22-02-2023	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	Alimentación	17.00
001-002-000000354	22-02-2023	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	Alimentación	14.50
001-002-000000379	23-02-2023	MENOOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	Alimentación	18.75

001-002-00000386	23-02-2023	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	Alimentación	15.25
003-001-00000286	22-02-2023	MACIAS PEÑARRIETA MICHELLE JAMILET	Hospedaje	50.00
001-100-00000078	24-02-2023	JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO	Hospedaje	99.99
			TOTAL...\$	266.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	21/02/2023	24/02/2023	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	11HDD	11H00	
Hora Inicio de Laboreo 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	HDRA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	QUITO-MANTA	21-02-2023	11H00	21-02-2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	MANTA-GUAYAQUIL	22-02-2023	04H00	22-02-2023	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	GUAYAQUIL	22-02-2023	09H00	22-02-2023	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	GUAYAQUIL	23-02-2023	08H00	23-02-2023	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3974	GUAYAQUIL-QUITO	24-02-2023	02H00	24-02-2023	11H00

 NOMBRE DE LA O EL 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 TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



FACTURA

No.001-002-000000386

Número de Autorización:

2302202301092738019600120010020000003860039211318

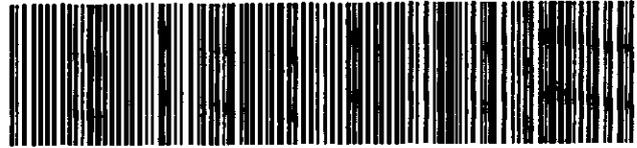
Fecha y hora de Autorización:

23/02/2023 18:45:12

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2302202301092738019600120010020000003860039211318

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: 23/02/2023

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		13.620000	\$0.00	\$13.62

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.62
Subtotal 12%:	\$13.62
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.63
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.25



FACTURA

No.001-002-000000379

Número de Autorización:

2302202301092738019600120010020000003790038657314

Fecha y hora de Autorización:

23/02/2023 13:08:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2302202301092738019600120010020000003790038657314

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: 23/02/2023

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		16.740000	\$0.00	\$16.74

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$18.75 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.74
Subtotal 12%:	\$16.74
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.01
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$18.75



FACTURA

No.001-002-000000354

Número de Autorización:

2202202301092738019600120010020000003540038019015

Fecha y hora de Autorización:

22/02/2023 20:01:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2202202301092738019600120010020000003540038019015

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: 22/02/2023

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		12.950000	\$0.00	\$12.95

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$14.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.95
Subtotal 12%:	\$12.95
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.55
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$14.50



FACTURA

No.001-002-000000348

Número de Autorización:

2202202301092738019600120010020000003480037541114

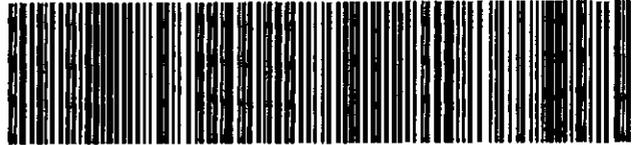
Fecha y hora de Autorización:

22/02/2023 13:45:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2202202301092738019600120010020000003480037541114

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: 22/02/2023

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		15.180000	\$0.00	\$15.18

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.18
Subtotal 12%:	\$15.18
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.82
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101615092001 /

FACTURA

No. 001-100-00000078 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202301110161509200120011000000000782851874918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2023 13:02:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202301110161509200120011000000000782851874918

JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

HOTEL SAVOY

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Número: 923 Intersección: VICTOR MANUEL RENDON

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Número: 923 Intersección: VICTOR MANUEL RENDON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE /

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL

Identificación: 0603375080

Fecha: 24/02/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2DI		2.00	DDS DIAS DE HOSPEDAJE 22 - 23 FEBRERO 2023		44.64	0.00	0.00	0.00	89.28

Información Adicional

Telefono: 0995400420

Email: miguelcastillo301982@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	99.99

SUBTOTAL 12%	89.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.71
TOTAL OEVOLOCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	99.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHDRRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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. 1031

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 2023-02-21 Hora 00:00 Hasta 2023-02-27 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 20 al 27 de febrero 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.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-02-17

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0109-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BETANCOURT ABAD OMAR GEOVAN Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713745394 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3974 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color NEGRO Número Matricula 0058530

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por MORALES TROYA CESAR IVAN

Fecha de Emisión 2023-02-17 16:54

RESTAURANT
LA FE DE GUADALUPE
Briones Quijije Pabla Jaqueline

Matriz: Zapallo Sitio Camarones
Cel: 0963143351
FLAVIO ALFARO - MANABÍ

RUC 1309358891001
NOTA DE VENTA 001-001-000
No 009157
AUT. SRI 1130999968

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

Sr.(es): Miguel Castillo Mayorga
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I. 0603375080 TELÉFONO:
GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 21-02-2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	19,00	19,00

FECHA DE CADUCIDAD 15-FEBRERO-2024

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS

Firma Autorizada
Recibi Conforme

TOTAL \$ 19,00

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000009101 - 000009300
Original: Adquirente / Copia: Emisor

RESTAURANT
LA FE DE GUADALUPE
Briones Quijije Pabla Jaqueline

Matriz: Zapallo Sitio Camarones
Cel: 0963143351
FLAVIO ALFARO - MANABÍ

RUC 1309358891001
NOTA DE VENTA 001-001-000
No 009162
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: 21-02-2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	15,00	15,00

FECHA DE CADUCIDAD 15-FEBRERO-2024

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS

Firma Autorizada
Recibi Conforme

TOTAL \$ 15,00

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000009101 - 000009300
Original: Adquirente / Copia: Emisor

ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL **NOTA DE VENTA**
RESTAURANTE

"EL RINCÓN DEL SABOR" R.U.C. 4710775949001
156100101 Venta de Comidas y Bebidas Aut. SRI 1130749140

Dirección: Panamericana s/n
Telf.: 0998487978 Montecristi - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe 003-001-000002500

Fecha: 22/02/2023 R.U.C./C.I. 0603375080
Sr.(es): Miguel Castillo
Dirección: Quito Telf.:

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Alimentación		17,00

Documento categorizado: SI TOTAL \$: 17,00

Firma Autorizada Recibi Conforme

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 1300380258001 Aut. Gráf. 144
Telf.: 2622-774 Num. 2201 al 2500 24/Nov/2022 Vence 24/Nov./2023



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

MACIAS PEÑARRIETA
MICHELLE JAMILET
R.U.C.: 1314685171001

MATRIZ: Barrio Jocay, Calle J-21 s/n y J-19
SUCURSAL: Barrio El Porvenir, Calle 215 s/n y Av. 119
Aut. S.R.I.: 1130850272

NOTA DE VENTA 003-001-000000286

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Sr.(es): Miguel Castillo
R.U.C.: 0603375080 Fecha de Emisión: 22/02/2023
Dirección: Quito Teléfono:

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Hospedaje 1 noche	50,00	50,00
	INGRESO 21-02-23		
	SALIDA 22-02-23		

Firma Autorizada Recibi Conforme

IMPRESA GRAFICAS MMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C.: 1307844413001, AUT. GRAFICA 13078 - TEL: 2-384732 - LOS ESTEROS
Original: Cliente - Copia: Emisor VALIDA HASTA 22/DICIEMBRE/2023 - Secuencia Autorizada 101 - 400