



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024      Entidad: 315-9999-0000      MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 221      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 260,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 260,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 260,00

Estado: APROBADO      Descripción: BRAZALES CORONEL STALIN OMAR, PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 01 DIC AL 03 DIC 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SRA. MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOL.  
 Cuenta Monetaria No.: 0407010018710

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	23/02/2024	260,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>260,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

**Monto Líquido: 260,00**

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019 02 2024	221	87	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-BCSO-DM-MDT-2023	58	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719601872	BRAZALES CORONEL STALIN OMAR			

### 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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BRAZALES CORONEL STALIN OMAR, PAGO DE 2 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 01 DIC AL 03 DIC 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SRA. MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL, SEGUN SOL. E INFO. NRO. 001-BCSO-DM-MDT-2023.



MAGDALENA ELIZABETH  
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO  
ACHIS AGUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/02/2024	 CRISTINA JCHANNA POO TORRES   CARMETA ISABEL ZUMBELLO NICCLALOE  Encargado Responsable	 MARIA ESTER ALVEAR GONZALEZ  Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	02	2024	221 87
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-BCSO-DM-MDT-2023 58	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719601872 BRAZALES CORONEL STALIN OMAR				

### DEDUCCIONES



MAGDALENA ELIZABETH  
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO  
ACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/02/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES   CARMITA ISABEL TRUJILLO NICCOLARDI  Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ  Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	01	2024	87 87
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-BCSO-DM-MDT-2023	58

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719601872	BRAZALES CORONEL STALIN OMAR				

**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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BRAZALES CORONEL STALIN OMAR, PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 01 DIC AL 03 DIC 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SRA. MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOL. E INFO. NRO. 001-BCSO-DM-MDT-2023.

CUR 221.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 31/01/2024	 GREGORINA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 MARTA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComproanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	01	2024	87 87
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-BCSO-DM-MDT-2023	
				<b>58</b>	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719601872	BRAZALES CORONEL STALIN OMAR			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 31/01/2024</p>	 <small>GEOCONDA ELIZABETH MELDONADO BERRERA</small>	 <small>MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ</small>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

# MINISTERIO DEL TRABAJO

## HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR

No. **009**

### DATOS GENERALES

NRO SOLICITUD <b>001-BCSO-DM-MDT-2023</b>	NRO DE VIABITE <b>0009</b>	FECHA DE LIQUIDACIÓN <b>lunes, 29 de enero de 2024</b>	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / EMPLEADO <b>1719601872 BRAZALES CORONEL STALIN OMAR</b>		GRUPO ORGANIZACIONAL <b>SEGURIDAD</b>	PUESTO MATRICULAR <b>SEGURIDAD MINISTERIAL</b>
CIUDAD / PUEBLO DEL SERVIDOR DESTINADO <b>QUAYAQUIL - QUAYAS</b>		UBICACION <b>DESPACHO MINISTERIAL</b>	

### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	1719601872			
SALIDA	vie.01-dic-23	11:00	Nivel del Puesto	<b>1</b>	Zona	<b>A</b>
RETORNO	dom.03-dic-23	21:00				

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>\$ 4,00</b>		
Sub Total	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10% Max. Autor.					
<b>TOTAL DEVENGADO</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
<b>TOTAL A CANCELAR</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>

REMARKS

ANTICIPO ENTREGADO	N/A	
RESIDENCIA	#N/A	#N/A
Nro. CUR COM y DEV		


NOTA: Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se le haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.


### VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos			
Valor Respaldo (70%)	\$ 182,00	\$ 220,03	Valor Anticipo	\$ -	Peajes	0,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 78,00	\$ 78,00	Valor Justificado	\$ 298,03	Parqueadero	0,00
ACUERDO 153						
<b>Total</b>	<b>\$ 260,00</b>	<b>\$ 298,03</b>	DESCUENTO	0	Combustible	0,00

### LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	260,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>260,00</b>

FIRMA ELABORADO POR:  **EVELYN JOHANNA CEVALLOS VILLARREAL**  
 NOMBRE: **EVELYN CEVALLOS**

FIRMA REVISADO POR:  **GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA**  
 NOMBRE: **GEOCONDA MALDONADO**

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

RECEPCIONADO POR:   
 FECHA:   
 NOMBRE:   
 FIRMA:   
 CASHMIRA 01-02-2024 12:00





REPÚBLICA DEL ECUADOR

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 29/12/23

M.L

Ministerio del Trabajo

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
001-BCSO-DM-MDT-2023

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
30-11-2023

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
BRAZALES CORONEL STALIN OMAR

PUESTO QUE OCUPA:  
SEGURIDAD MINISTERIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  
01-12-2023

HORA SALIDA (hh:mm)  
11:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  
03-12-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)  
21:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

SGOP. CASA FRANKLIN (JEFE DE SEGURIDAD), CBOP. BRAZALES STALIN (SEGURIDAD INMEDIATA)

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SRA. MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL Y SUS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - PROVINCIA DEL GUAYAS/ SERVICIO AVANZADA

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL GEA-1301	QUITO- TABABELA	01-12-2023	11:00	01-12-2023	11:45
AÉREA	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	01-12-2023	12:45	01-12-2023	13:38
AÉREA	AVIANCA	GUAYAQUIL-TABABELA	03-12-2023	19:01	03-12-2023	19:53
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4136	TABABELA - QUITO	03-12-2023	19:53	03-12-2023	21:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
COOP. POLICIA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:  
407010018710

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

*[Handwritten signature]*

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*[Handwritten signature]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
BRAZALES CORONEL STALIN OMAR  
SEGURIDAD INMEDIATA

ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA  
MINISTRA DE TRABAJO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

*[Handwritten signature]*

Ing. Ana María Córdova  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

Dirección: Av. Francisco de El Salvador N34-183 y Suiza  
Código postal: 170505 / Quito Ecuador  
Teléfono: +593 2-3814334  
www.mttrabajo.gob.ec

HORA 11:01 FECHA 29-12-23  
RECIBIDO POR *[Handwritten signature]*

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
RECIBIDO *[Handwritten signature]*  
FECHA 30-11-2023  
HORA 15hs



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>001-BCSO-DM-MDT-2023</b>			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>04 DE DICIEMBRE DEL 2023</b>			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>BRAZALES CORONEL STALIN OMAR</b>			PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD MINISTERIAL</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO MINISTERIAL</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>SGOP. CASA FRANKLIN (JEFE DE SEGURIDAD), CBOP. BRAZALES STALIN (SEGURIDAD INMEDIATA)</b>						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<b>01 DE DICIEMBRE DEL 2023</b>			<b>AVANZADA</b>			
11H00-11H45 / Traslado del dispositivo de seguridad desde el Ministerio de Trabajo hasta el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)						
11H45-12H45 / Espera en la sala del aeropuerto e ingreso del armamento por valija						
12H45-13H38 / Traslado a la ciudad de Guayaquil via aérea						
13H38- 21H30 / Actividades de avanzada y seguridad en la ciudad de Guayaquil						
21H30 A 22H00 / Traslado hacia el aeropuerto de Guayaquil para recibir a la Sra. Ministra de Trabajo						
22H00-23H00 / Actividades de seguridad y protección durante el traslado de la Sra. Ministra de Trabajo a su domicilio						
23H00-23H30 / Traslado al hotel-Hospedaje						
23H30 / Fin de actividades						
<b>02 DE DICIEMBRE DE 2023</b>						
07H00-09H00 / Actividades de avanzada y seguridad en la ciudad de Guayaquil						
09H00-18H00 / Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades						
18H00-19H00 / Traslado al hotel-Hospedaje						
19H00 / Fin de actividades						
<b>03 DE DICIEMBRE DE 2023</b>						
07H00-08H00 / Inicio de actividades policiales						
08H00-17H00 / Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades						
17H00 - 19H01 / Espera en la sala del aeropuerto e ingreso del armamento por valija						
19H01- 19H53 / Retorno desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito						
19H53- 21H00 / Actividades de seguridad y protección durante el traslado de la Sra. Ministra de Trabajo desde el aeropuerto a su domicilio.						
21H00 / Fin de actividades						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	<b>01/12/2023</b>	<b>03/12/2023</b>	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	<b>11H00</b>	<b>21H00</b>				
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 GEA-1301	QUITO- TABABELA	<b>01-12-2023</b>	<b>11:00</b>	<b>01-12-2023</b>	<b>11:45</b>





AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	01-12-2023	12:45	01-12-2023	13:38
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	03-12-2023	19:01	03-12-2023	19:53
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4136	TABABELA - QUITO	03-12-2023	19:53	03-12-2023	21:00
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas						
<b>OBSEVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 CBOP. BRAZALES CORONEL STALIN OMAR SEGURIDAD INMEDIATA			El presente Informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios Institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios Institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO			 ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO			



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

 Ministerio del Trabajo	<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>
<b>11 DIC 2023</b>	
HORA:..... <b>15:28 pm</b>	
RECIBIDO POR:..... <b>Natali</b>	

Ministerio del Trabajo

Memorando Nro. MDT-MDT-2023-0460-M

Quito, D.M., 11 de diciembre de 2023

**PARA:** Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Entrega de pases de abordar comisión realizada en la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito el detalle de los pases de abordar de los miembros de la cápsula de seguridad, de la comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, conforme el siguiente detalle:

	Número de ticket	Ruta	Vuelo	Fecha
Casa Tocktaguano Franklin	547240215857901	UIO-GYE	AV-1678	01/12/2023
Casa Tocktaguano Franklin	547240215860601	GYE-UIO	AV1663	03/12/2023
Brazales Coronel Stalin	4629396696930	UIO-GYE	LA-1361	01/12/2023
Brazales Coronel Stalin	547240215860401	GYE-UIO	AV-1678	03/12/2023

AV-1663

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. María Fernanda Calderón Dobronski  
**COORDINADOR DE DESPACHO INSTITUCIONAL**

Anexos:

- pases\_de\_abordar0397076001702307788.pdf

ej



ESTADO ELECTRONICO DEL  
FIRMADO  
MARIA FERNANDA  
CALDERON DOBRONSKI

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE:



**BRAZALES CORONEL / STALIN OMA**

FLIGHT/VUELO/VOO **LA 1361** DATE/FECHA/DATA **01DEC** DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA **12:45**  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 FROM/DESDE/DE **QUITO** TO/HACIA/PARA **GUAYAQUIL**

RECORD/RESERVA **HOSOXC**

**BRAZALES CORONEL / STAL**

VUELO/VOO **LA 1361** FECHA/DATA **01DEC** SN **177**  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **UIO** HACIA/PARA **GYE**  
 SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA  
 NO PORTAO

**A3**

AT/A LAS  
 AS

**12:10**

**UIO 21D**  
 FREQUENT FLYER

**GRUPO 5**

TICKET 4629396686930



177 /21D **ET**

Pase de abordar/ Boarding pass **BRAZALES CORONEL / STALIN OM**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
<b>2</b>	<b>18:01</b>	<b>D</b>	<b>29D</b>

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate of the airport screens  
 cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

**GYE** GUAYAQUIL

DOM/SUN, 03 DEC:19:01  
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

**UIO** QUITO

DOM/SUN, 03 DEC:19:53  
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S** INCLUYE



Equipaje de mano /  
 Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /  
 Checked baggage

OPC



Reserva/ Booking: **346AKF**

E-TKT: 547240215860401

Frequent flyer:

Status:

SEC: 49

Operado por / Operated by:

**AVIANCA ECUADOR S.A.**

Vendido por / Sold as:







**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. 15305

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-12-01 Hora 16:46 Hasta 2023-12-04 Hora 08:30

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO TNTE CRISTOPHER MONTESDEOCA

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-12-01

No. Comunicación MDT-MDT-2023-0444-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 236710

Kilometraje Fin 236900

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1712291630

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

Número de Placa GEA1301 Marca / Modelo GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matrícula 0760908

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SRTA. MA. FERNANDA CALDERON

Cargo COORDINADOR DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2023-12-01 16:14



Memorando Nro. MDT-MDT-2023-0444-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2023

**PARA:** Srta. Ing. Ana María Córdova  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Autorización de salvoconducto para cápsula de seguridad del Despacho Ministerial

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir con actividades inherentes al Despacho Ministerial y en apego a la normativa legal vigente, solicito a usted, autorizar la asignación de los siguientes vehículos:

VEHÍCULO	PLACA	DESDE	HASTA
Ministra	PEI-8118	Viernes, 01 de diciembre de 2023, 16h46	Lunes, 04 de diciembre de 2023, 08h30
Seguridad Ministerial	PEI-4136 CEA-1301	Viernes, 01 de diciembre de 2023, 16h46	Lunes, 04 de diciembre de 2023, 08h30
Ministra	PEI-8118	Lunes, 04 de diciembre de 2023, 08H31	Viernes, 08 de diciembre de 2023, 16H45
Seguridad Ministerial	PEI-4136 CEA-1301	Lunes, 04 de diciembre de 2023, 08H31	Viernes, 08 de diciembre de 2023, 16H45

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. María Fernanda Calderón Debronski  
**COORDINADOR DE DESPACHO INSTITUCIONAL**

Copia:

Sr. Lcdo. José Eduardo Rodríguez Erias  
**Experto de Servicios Administrativos**



Memorando Nro. MDT-MDT-2023-0444-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2023

cj



MARIA FERNANDA  
CALDERON GONZALEZ





**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. 15307

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC 1768150940001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-12-01 / Hora 16:46 Hasta 2023-12-04 / Hora 08:30

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO SRGTO. STALIN BRAZALES

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-12-01

No. Comunicación MDT-MDT-2023-0444-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 180635

Kilometraje Fin 180835

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716479967

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI4136

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TA 4X2

Color NEGRO

Número Matrícula 0327891

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SRTA. MA. FERNANDA CALDERON

Cargo COORDINADOR DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2023-12-01 16:21





Memorando Nro. MDT-MDT-2023-0444-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2023

**PARA:** Srta. Ing. Ana María Córdova  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Autorización de salvoconducto para cápsula de seguridad del Despacho Ministerial

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir con actividades inherentes al Despacho Ministerial y en apego a la normativa legal vigente, solicito a usted, autorizar la asignación de los siguientes vehículo::

VEHÍCULO	PLACA	DESDE	HASTA
Ministra	PEI-8118	Viernes, 01 de diciembre de 2023, 16h46	Lunes, 04 de diciembre de 2023, 08h30
Seguridad Ministerial	PEI-4136 GEA-1301	Viernes, 01 de diciembre de 2023, 16h46	Lunes, 04 de diciembre de 2023, 08h30
Ministra	PEI-8118	Lunes, 04 de diciembre de 2023, 08H131	Viernes, 08 de diciembre de 2023, 16H45
Seguridad Ministerial	PEI-4136 GEA-1301	Lunes, 04 de diciembre de 2023, 08H31	Viernes, 08 de diciembre de 2023, 16H45

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. María Fernanda Calderón Dobronski  
**COORDINADOR DE DESPACHO INSTITUCIONAL**

Copia:

Sr. Lcdo. José Eduardo Rodríguez Frías  
**Experto de Servicios Administrativos**

Memorando Nro. MDT-MDT-2023-0444-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2023

ej



MARIA FERNANDA  
CALDERON DOSRONTKI



# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 33XD9C [CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 30 NOVIEMBRE 23 [Equipaje](#)  
Compañía Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.  
Ruc: RUC 1790727203001  
Billete Electrónico: 547-2402158580

Viajero: Nunez Figueroa Ivonne (ADT) Agencia: POLARTRAVEL CIA LTDA  
RUC1792847141001 RUC 1792847141001  
AJAVI Y PAQUISHA  
EDIF BLUE P1 QUITO  
593 992819835  
Teléfono:  
Fax:  
IATA:  
Agente:

## Discover Amadeus Media Solutions

### Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
QUITO	GUAYAQUIL	AV1678	Y	01Dec	22:00	23:01	OK					0PC
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.					Comercializado por	AVIANCA				
Equipo		Airbus A320						Duración				01:01 (Sin parar)
Comidas		Food and beverages for purchase										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.  
CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

### Comprobante

Nombre : Nunez Figueroa Ivonne (ADT)  
Numero de Billete : 547 2402158580  
Modo de pago : CCCA XXXXXXXXXXXX1824 ExpXXXX : 239.50  
Tarifa aérea : USD 200.60  
Tasa : USD 19.80EC USD 16.10OR USD 3.00WT  
Importe Total : USD 239.50  
Compañía Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 30Nov23

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

NDC ID DE PEDIDO: 2K\_33XQJV

NDC ID DE PEDIDO: 2K\_33XQJV

## Discover Amadeus Media Solutions

El cálculo de medio de Emisiones de CO2 durante el vuelo es 62.16 KG/Persona Fuente: ICAO Calculadora de Emisiones de Carbono <http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Recibido  
16/02/2024  
11:10

Le deseamos un viaje agradable

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS™), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.jettravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)  
Disclaimer – Please contact your airline for any additional information

Powered by

**amadeus**

# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 346V19 [CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 30 NOVIEMBRE 23 [Equipaje](#)  
Compañía Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.  
Ruc: RUC 1790727203001  
Billete Electrónico: 547-2402158605

VIAJERO: Nunez Figueroa Ivonne (ADT) Agencia: POLARTRAVEL CIA LTDA  
RUC1792847141001 RUC 1792847141001  
AJAVI Y PAQUISHA  
EDIF BLUE P1 QUITO  
Teléfono: 593 992819835  
Fax:  
IATA:  
Agente:

## Discover Amadeus Media Solutions

### Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Sunday	03 December	2023										
GUAYAQUIL	QUITO	AV1663	Y	03Dec	19:01	19:53	OK					0PC
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Comercializado por		AVIANCA				
Equipo		Airbus A320				Duración					00:52 (Sin parar)	
Comidas		Food and beverages for purchase										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

### Comprobante

Nombre : Nunez Figueroa Ivonne (ADT)  
Numero de Billete : 547 2402158605  
Modo de pago : CCCA XXXXXXXXXX1824 ExpXXXX : 222.67  
Tarifa aérea : USD 185.60  
Tasa : USD 19.80EC USD 11.22OR USD 6.05WT  
Importe Total : USD 222.67  
Compañía Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 30Nov23

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

NDC ID DE PEDIDO: 2K\_346AKF

## Discover Amadeus Media Solutions

El cálculo de medio de Emisiones de CO2 durante el vuelo es 62.16 KG/Persona Fuente: ICAO Calculadora de Emisiones de Carbono <http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Recibido

16/02/2024

11:10

Le deseamos un viaje agradable

Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.



El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuales se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE. RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS™), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.istatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)  
Disclaimer – Please contact your airline for any additional information

Powered by  
**AMADEUS**

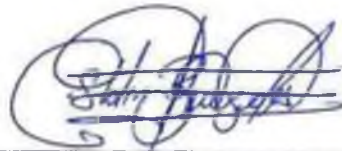


**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

**NUMERO DE INFORME: 001-BCSO-DM-MDT-2023**

**FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 01-12-2023 AL 03-12-2023**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-002-000007297	01-12-2023	ALIMENTACIÓN	18.00
FACTURA	001-002-000007326	01-12-2023	ALIMENTACIÓN	17.00
NOTA DE VENTA	002-001-000000012	02-12-2023	ALIMENTACION	25.00
NOTA DE VENTA	002-001-000000595	02-12-2023	ALIMENTACIÓN	15.50
FACTURA	001-002-000007371	02-12-2023	ALIMENTACIÓN	22.00
FACTURA	002-001-000054585	02-12-2023	ALIMENTACIÓN	22.53
FACTURA	003-002-000000097	03-12-2023	HOSPEDAJE	100.00
VALOR TOTAL				220.03



**BRAZALES CORONEL STALIN OMAR**  
**SEGURIDAD MINISTERIAL**



FACTURA

No.001-002-000007297

Número de Autorización:

0112202301092738019600120010020000072970819668312

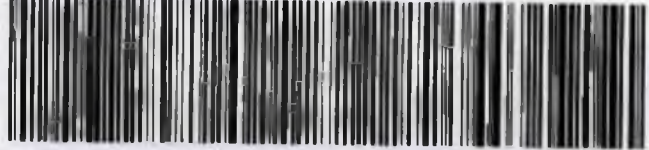
Fecha y hora de Autorización:

01/12/2023 14:42:59

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0112202301092738019600120010020000072970819668312

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: Stalin Brazales

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 01/12/2023

RUC/CI: 1719601872

Teléfono: 0996488145

Correo: stalin.brazales@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		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.001-002-000007326

Número de Autorización:

0112202301092738019600120010020000073260821093110

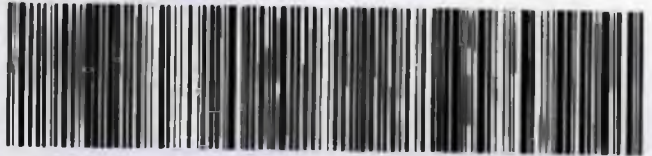
Fecha y hora de Autorización:

01/12/2023 18:53:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0112202301092738019600120010020000073260821093110

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: 0980294891

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Stalin Brazales

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 01/12/2023

RUC/CI: 1719601872

Teléfono: 0996488145

Correo: stalin.brazales@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		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











FACTURA

No.001-002-000007371

Número de Autorización:

0212202301092738019600120010020000073710823164015

Fecha y hora de Autorización:

02/12/2023 13:47:06

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0212202301092738019600120010020000073710823164015

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: Stalin Brazales

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/12/2023

RUC/CI: 1719601872

Teléfono: 0996488145

Correo: stalin.brazales@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		19.640000	\$0.00	\$19.64

Información Adicional				Total
Descripción	DOCUMENTO DE VENTA		Subtotal Sin Impuestos:	\$19.64
			Subtotal 12%:	\$19.64
			Subtotal 0%:	\$0.00
			Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
			Descuentos:	\$0.00
			ICE:	\$0.00
			IVA 12%:	\$2.36
			Servicio %:	\$0.00
			Valor Total:	\$22.00

Formas de pago		
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$22.00	0 días

**FACTURA****No.002-001-000054585****Número de Autorización:**

0212202301099318955300120020010000545850006123314

**Fecha y hora de Autorización:**

02/12/2023 18:09:07

**Ambiente:** PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0212202301099318955300120020010000545850006123314

**Emisor:** UCIDES S.A.**RUC:** 0993189553001**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / AV  
ISIDRO AYORA CUEVA SOLAR 4 4 Y ENRIQUE DE  
GRAU RUIZ**Correo:****Teléfono:** 0998034074**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Agente de Retención****Resolución Nro. NAC-GTRRIOC21-00000001****Razón Social:** STALIN BRAZALES**Dirección:** quito**Fecha Emisión:** 02/12/2023**RUC/CI:** 1719601872**Teléfono:** 0996488145**Correo:** stalin.brazales@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
602.1	1.00	COCA-COLA PERSONAL		1.30	\$0.00	\$1.30
602.1	1.00	COCA-COLA PERSONAL		1.30	\$0.00	\$1.30
CRU013	1.00	COMBO MUNDO SUPREMO (2 NORMALES /2 GORDOS)		12.00	\$0.00	\$12.00
CORT0025	2.00	CORTESIA CHIFLE		0.01	\$0.00	\$0.02
578	1.00	PATACONES CRIOLLOS		2.00	\$0.00	\$2.00
1002365	1.00	SOPA DE POLLO		3.50	\$0.00	\$3.50

**Información Adicional**

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.  
Mesa: aire pareja  
Mesero: BRITO GABRIEL JOSE

Subtotal Sin Impuestos: \$20.12  
Subtotal 12%: \$20.12  
Subtotal 0%: \$0.00  
Subtotal No Objeto IVA: \$0.00  
Descuentos: \$0.00  
ICE: \$0.00  
IVA 12%: \$2.41  
Servicio 10%: \$0.00  
Valor Total: \$22.53

**Formas de pago**

Sin utilización del Sistema Financiero \$12.53 0 días  
Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días





## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Elija una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

011220230109073801960012001002000072970819

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Para autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Venta	0020019001	HERNANDEZ EL JOSE U.S.20778 428163	CA 011220230109073801960012001002000072970819 NA 01122023010907380196001200100200007297081968312	01/12/2023 16:43	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, dilaciones, comisiones rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a los que procedan legalmente utilizados comprobantes de venta, retenciones o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0915193726001

Autorización  
1131455809

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-00000012

Fecha emisión  
02/12/2023

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
LEON LOPEZ GABRIEL EDUARDO	RESTAURANTE EL SOL	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
NOGUCHI 1900 Y G. GOMEZ	LORENZO DE GARAYONA 1243 Y CUENENTE BALLEEN	
Clase comprobante	Fecha caducidad	Código Imprenta
	2024-08-09	7770

### Validez de comprobantes físicos

RUC 1704714128001	Autorización 1131523369
Tipo documento Nota de venta	Número documento 002-001-000000595
Fecha emisión 02/12/2023	

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social REVERA JUSTO EVELBITO	Nombre comercial	
Dirección matriz CDLA NUEVA AURORA SOLAR 7	Dirección establecimiento CDLA NUEVA AURORA SOLAR 7	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2024-09-05	Código Impuesto 14110

### Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoga una opción:

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRUEBA

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Fatura	04273014001	REVERA JUSTO EVELBITO	04:20230410017001100100200000751103823	2023-12-02 13:27	

El/los comprobante(s) consultado(s) est/án AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inconsistentes o supuestos a los que procedan legítimamente utilizar comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.



## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0272202301094318956300120030010000548850006

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0943 045100	LCRAC S.A.	CA 0272202301094318956300120030010000548850006 RA 0272202301094318956300120030010000548850006	02/12/2023 14:44	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente utiliza...

## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

027220230121067962850012003002000000178648

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	21067962850001	SALAZAR A SUAREZ JEAN POOL	CA 027220230121067962850012003002000000178648 RA 027220230121067962850012003002000000178648	02/12/2023 19:43	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente utiliza...

## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

01: 22023090927300196001220200200073260021

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRUEBA

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Rta. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	23270018001	MEMORIA ELABORACION LINEAS DE AEREA	CA 01: 22023090927300196001220200200073260021	01/10/2023 10:53	

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costas, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones bajas e inversiones a los que proceden legalmente aplica.

