



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 377 Tipo Registro: DEV
 Monto: 520,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 520,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 520,00

Estado: APROBADO Descripción: BRAZALES CORONEL STALIN OMAR.-PAGO DE 4 VIATICOS A
 GUAYAQUIL-GUAYAS, BALLENITA-SANTA ELENA, DEL 09 AL 13 DE FEB
 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA
 Cuenta Monetaria No.: 0407010018710 MINISTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No.

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	20/03/2024	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 520,00

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	015 03 2024	377	354	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-BCSO-DM-MDT-2024	
				No. Expediente	
				198	
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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BRAZALES CORONEL STALIN OMAR.-PAGO DE 4 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, BALENITA-SANTA ELENA, DEL 09 AL 13 DE FEB 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 001-BCSO-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.



Código de Verificación del Documento
MAGDALENA ELIZABETH
PALACIOS VALENZUELA



WILLIAM FERNANDO
ACRIG AQUILAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES MAGDALENA ELIZABETH PALACIOS VALENZUELA Director Administrativo Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 03 2024	377	354
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-BCSO-DII-MDT-2024	198
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



MARGALEDA ELIZABETH
PALACIOS VALENCIA



WILLIAM FERNANDO
MACHIG AGUILAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2024	 CRISTINA JOHANNA BOZO TORRES MARGALEDA ELIZABETH PALACIOS VALENCIA Funcionario Responsable	 MARIA EUTHER ALVAREZ GOMEZ _____ Director Financiero

CON # 377

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 03 2024	354	354	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-BCSO-DM-MDT-2024	198	

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BRAZALES CORONEL STALIN OMAR -PAGO DE 4 VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, BALENITA-SANTA ELENA, DEL 09 AL 13 DE FEB 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINSTRA DEL TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 001-BCSO-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA
 FECHA: 15/03/2024 HORA: 12:45
 FIRMA: [Firma]

14/03/24 16:18
 Thank

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA VIVIANA BATAJAS BATAJAS GEORCINDA ELIZABETH BALDOMADO HERRERA Funcionario Responsable	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ Director Financiero
FECHA:	13/03/2024	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013	03	2024	354	354
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-BCSO-DM-MDT-2024	198	

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA VIVIANA BAYALLAS BAYALLAS GEOCONDA ELISABETH MALDONADO HERRERA	 MARIA ESTHER ALVEAR GOMEZ
FECHA: 13/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiera

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

No.

041

DATOS GENERALES

Nº DE SOLICITO 001-BC-SO-DM-MDT-2024	Nº DE TRÁMITE 0041	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 14 de marzo de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR 1719601872	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR BRAZALES CORONEL STALIN OMAR	GRUPO OCUPACIONAL SEGURIDAD
CÓDIGO PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS BALLENITA-SANTA ELENA		PUESTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD MINISTERIAL
UNIDAD DESPACHO MINISTERIAL		

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA	SEGURIDAD MINISTERIAL		
SALIDA	vie,09-feb-24	15:00			
RETORNO	mar,13-feb-24	19:30			
			Nivel del Puesto	1	Zona
					A

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIÁTICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 4 a 6 horas	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nº. Utilizado	4	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	130,00	130,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	520,00	0,00	0,00		
10% Max. Autor.					
TOTAL DEVENGADO	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
TOTAL A CANCELAR	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

OBSERVACIONES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">N/A</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>RESIDENCIA</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> <td style="text-align: center;">#N/A</td> </tr> <tr> <td>Nro. CUR COM y DEV</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">NOTA: Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.</p>	ANTICIPO ENTREGADO	N/A		RESIDENCIA	#N/A	#N/A	Nro. CUR COM y DEV		
ANTICIPO ENTREGADO	N/A									
RESIDENCIA	#N/A	#N/A								
Nro. CUR COM y DEV										

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Credito	Real Liquidación		Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 364,00	\$ 382,00		Valor Anticipo	\$ -
Valor en Respaldo (30%)	\$ 156,00	\$ 156,00		Valor Justificado	\$ 538,00
ACUERDO 153				DESCUENTO	0
Total	\$ 520,00	\$ 538,00		Peajes	0,00
				Parqueadero	0,00
				Combustible	0,00

LIQUIDACIÓN 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)	520,00
TOTAL A PAGAR	520,00

FIRMA ELABORADO POR KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS	FIRMA REVISADO POR KARINA VIVIANA BATALLAS BATALLAS
NOMBRE KARINA BATALLAS	NOMBRE KARINA BATALLAS

NOTA: El Interoce 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.

41

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA
 Pl. atender según normativa legal vigente

Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
----------------	--------------	--------------	-----------

Segunda, autorizada
 Proceder de acuerdo a
 normativa legal
 Ministerio del Trabajo
 Vigente 22/02/2024

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-BCSO-DM-MDT-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29-01-2024

VIÁTICOS	X	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

BALLENITA- SANTA ELENA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 09-02-2024	HORA SALIDA (hh:mm): 15:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 13-02-2024	HORA LLEGADA (hh:mm): 19:30
--	----------------------------	---	-----------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SGOP. CASA FRANKLIN (JEFE DE SEGURIDAD), SGOS. JAMA JORGE (SEGURIDAD INMEDIATA), 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 LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, BALLENITA – PROVINCIAS DEL GUAYAS, SANTA ELENA

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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO- TABABELA	09-02-2024	15:00	09-02-2024	16:00
AÉREA	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	09-02-2024	18:23	09-02-2024	19:16
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-BALLENITA	10-02-2024	07:00	10-02-2024	10:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	BALLENITA-GUAYAQUIL	10-02-2024	14:00	10-02-2024	17:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	13-02-2024	17:32	13-02-2024	18:23
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	13-02-2024	18:23	13-02-2024	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICIA NACIONAL

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 407010018710

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

ABG. IVONNE NUÑEZ FIGUEROA, MINISTRA DE TRABAJO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Julio Cesar Mostoso Proaño

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO: 22-02-24

FECHA: 22-02-24

UNRA: 10454

DIRECCIÓN FINANCIERA

HORA: 15:20

FECHA: 22-02-2024

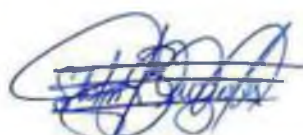




1620



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-BCSO-DM-MDT-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14-02-2024
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 BALLENITA- SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SGOP. CASA FRANKLIN (JEFE DE SEGURIDAD), SGOS. JAMA JORGE (SEGURIDAD INMEDIATA), CBOP. BRAZALES STALIN (SEGURIDAD INMEDIATA)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
09 DE FEBRERO DEL 2024	
15H00-16H00	Traslado de la señora Ministra conjuntamente con el dispositivo de seguridad desde el Ministerio de Trabajo (Quito) hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela).
16H00-18H23	Espera y abordaje en el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)
18H23-19H16	Traslado vía aérea desde Tababela hacia Guayaquil.
19H16-20H00	Traslado del dispositivo de seguridad y protección con la señora Ministra de trabajo hasta su domicilio
20H00-21H00	Traslado al hotel-Hospedaje
21H00	Fin de actividades
10 DE FEBRERO DEL 2024	
06H30-07H00	Traslado del equipo de seguridad desde el hospedaje al domicilio de la señora Ministra
07H00-10H00	Traslado de la señora Ministra conjuntamente con el dispositivo de seguridad desde la ciudad de Guayaquil al Cantón Ballenita
10H00-13H00	Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo en la participación del VI encuentro LGBT+
13H00-14H00	Almuerzo
14H00-17H00	Traslado de la señora Ministra conjuntamente con el dispositivo de seguridad desde el Cantón Ballenita a la ciudad de Guayaquil.
17H00-17H30	Traslado al hotel-Hospedaje
17H30	Fin de actividades
11 DE FEBRERO DEL 2024	
07H00-09H00	Actividades de avanzada y seguridad en la ciudad de Guayaquil
09H00-17H00	Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades
17H00-18H00	Traslado al hotel-Hospedaje
18H00	Fin de actividades
12 DE FEBRERO DEL 2024	
07H00-09H00	Actividades de avanzada y seguridad en la ciudad de Guayaquil
09H00-17H00	Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades
17H00-18H00	Traslado al hotel-Hospedaje
18H00	Fin de actividades
13 DE FEBRERO DEL 2024	
07H00-08H00	Inicio de actividades policiales de Seguridad
08H00-15H00	Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades
15H00-16H00	Traslado y servicio de avanza al aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil a la espera de la Sra. Ministra de trabajo.
16H00-17H32	Llegada y permanencia en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
17H32-18H23	Traslado Aéreo y seguridad a la señora MDT desde Guayaquil hacia Tababela
18H23-19H30	Traslado y seguridad a la señora MDT desde Aeropuerto Mariscal sucre hasta el Domicilio- Quito
19H30	Fin de actividades



ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		09-02-2024	13-02-2024	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		15:00	19:30			
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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO- TABABELA	09-02-2024	15:00	09-02-2024	16:00
AÉREA	LATAM	TABABELA- GUAYAQUIL	09-02-2024	18:23	09-02-2024	19:16
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- BALLENITA	10-02-2024	07:00	10-02-2024	10:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	BALLENITA- GUAYAQUIL	10-02-2024	14:00	10-02-2024	17:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	13-02-2024	17:32	13-02-2024	18:23
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO (DOMICILIO)	13-02-2024	18:23	13-02-2024	19:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletas						
OBSEVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SEVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 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		
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
 ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO				 ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA MINISTRA DE TRABAJO		

RECIBIDO POR: Natali
FECHA: 15/02/2024
HORA: 12:11

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0078-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2024

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

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

Por medio del presente, me permito remitir el detalle de los pases de abordar de la suscrita y de los miembros de la capsula de seguridad de la comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, con sus respectivos respaldos físicos:

	Número de tiket	Ruta	Vuelo	Fecha
Ivonne Núñez Figueroa	462-2143078642	UIO - GYE	LA1359	9/2/2024
Ivonne Núñez Figueroa	462-2143078642	GYE - UIO	LA1368	13/2/2024
Jorge Raúl Jama	462-2143078178	UIO - GYE	LA1419	9/2/2024
Jorge Raúl Jama	462-2143078178	GYE - UIO	LA1368	13/2/2024
Franklin Bolívar Casa	462-2143078643	UIO - GYE	LA1359	9/2/2024
Franklin Bolívar Casa	462-2143078643	GYE - UIO	LA1368	13/2/2024
Stalin Omar Brazales	462-2143176026	UIO - GYE	LA1359	9/2/2024 ✓
Stalin Omar Brazales	462-2143176026	GYE - UIO	LA1368	13/2/2024 ✓

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa
MINISTRA DEL TRABAJO

Anexos:

- Pasaje Sra. Ministra - Ivonne Núñez
- Pasaje - Jorge Raúl Jama
- Pasaje - Franklin Bolívar Casa
- Pasaje - Stalin Omar Brazales

bp/xp



IVONNE ELIZABETH NUNEZ FIGUEROA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **SJGBNG** CheckMyTrip App
 Issue date: **31 ENERO 24** Baggage
 Airline booking ref: **LA/SJGBNG**
 Issuing Airline: **LATAM AIRLINES ECUADOR**
 Ruc: **1791807154001**
 Ticket: **462-2143176026**

Traveler Stalin Omar Brazales Coronel (ADT) RUC1792847141001	Agency POLARTRAVEL CIA LTDA. RUC 1792847141001 AJAVI Y PAQUISHA EDIF BLUE PISO 1 QUITO 593 992819835 Telephone Fax Email operencia@viaiespolartravel.com IATA Agent
--	--



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Viernes 09 Febrero 2024												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1359	D	09Feb	18:23	19:16	Ok	09Feb	09Feb		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Fare Basis		O00SL5ZB						
Equipment		Airbus A319		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP						
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Martes 13 Febrero 2024												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1368	P	13Feb	17:32	18:23	Ok	13Feb	13Feb		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Fare Basis		P00RY5ZB						
Equipment		Airbus A319		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP						
Flight Meal		Food and beverages for purchase										

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.
 At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Stalin Omar Brazales Coronel(ADT)
 Ticket number : 462 2143176026

Form of payment	: CCCA XXXXXXXXXXXX8980 ExpXXXX M48454 : 340.32
Fare Calculation	: GYE LA SCY Q18.00 57.00/-GPS LA GYE Q18.00 53.00USD146.00END
Air Fare	: USD 288.08
Tax	: USD 15.36EC USD 27.65OR USD 9.23WT
Total Amount	: USD 340.32
Issuing Airline and date	: LATAM AIRLINES ECUADOR 30Ene24
Restriction(s)/Endorsements	: REF/CHGS

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



Discover Amadeus Media Solutions

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 219.33 KG/PERSON
 SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
 This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal convention, or its predecessor, the Warsaw convention, including its amendments (the Warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage)

Powered by
AMADEUS



BRAZALES CORONEL STALIN OMAR

BRAZALES CORONEL S



Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva
GATE **17:48** **6B** **SJGBNG**
De Feb
Terminal
From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo
UIO **GYE** **5** **LA 1359**
UNITED
Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
18:23 **19:16** **4622143176026**

Flight/Vuelo Seq. No.
LA 1359 **89**
Gate/Puerta
GATE
From/De Para Seat/Asiento
UIO **GYE** **UIO 6B**
Booking/Reserva Boarding/Embarque
SJGBNG **17:48**
De Feb

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



BRAZALES CORONEL STALIN OMAR

BRAZALES CORONEL S



Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva
GATE **16:57** **7B** **SJGBNG**
13 Feb
Terminal
From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo
GYE **UIO** **5** **LA 1368**
Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
17:32 **18:23** **4622143176026**

Flight/Vuelo Seq. No.
LA 1368 **90**
Gate/Puerta
GATE
From/De Para Seat/Asiento
GYE **UIO** **GYE 7B**
Booking/Reserva Boarding/Embarque
SJGBNG **16:57**
13 Feb

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Nº de orden LA4620812TCUW


Stalin Omar Brazales Coronel


 **LA1368**

13 feb 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil
17:32 GYE

 Quito
18:23 UIO



090 Reserva SJGBNG

7B GYE

Economy

En puerta de
embarque

16:57

El embarque
finalizará a las

17:12

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

**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-2024

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 09-02-2024 AL 13-02-2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-002-000009746	09-02-2024	ALIMENTACIÓN	25.00
FACTURA	001-002-000009759	10-02-2024	ALIMENTACIÓN	21.00
FACTURA	002-001-000007831	10-02-2024	ALIMENTACIÓN	20.00
FACTURA	002-001-000007837	10-02-2024	ALIMENTACIÓN	20.00
FACTURA	001-002-000025941	11-02-2024	ALIMENTACIÓN	3.50
FACTURA	001-002-000009803	11-02-2024	ALIMENTACIÓN	27.50
FACTURA	001-002-000009825	11-02-2024	ALIMENTACIÓN	18.50
FACTURA	001-002-000008849	12-02-2024	ALIMENTACIÓN	15.00
NOTA DE VENTA	001-001-000008865	12-02-2024	ALIMENTACIÓN	25.00
FACTURA	001-002-000028076	12-02-2024	ALIMENTACIÓN	6.50
FACTURA	003-002-000008219	13-02-2024	HOSPEDAJE	200.00
VALOR TOTAL				382.00



BRAZALES CORONEL STALIN OMAR
SEGURIDAD MINISTERIAL



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

FACTURA

No.001-002-000009746

Número de Autorización:

0902202401092738019600120010020000097461108490810

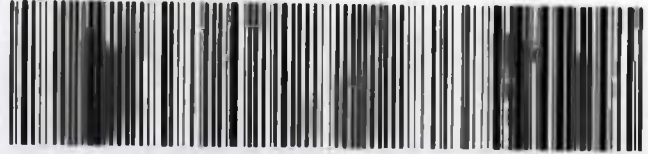
Fecha y hora de Autorización:

09/02/2024 21:21:18

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0902202401092738019600120010020000097461108490810

Razón Social: Stalin Brazales

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/02/2024

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		22.320000	\$0.00	\$22.32
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$22.32
Descripción				Subtotal 12%:		\$22.32
DOCUMENTO DE VENTA				Subtotal 0%:		\$0.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Descuentos:		\$0.00
\$25.00	0 días		ICE:			\$0.00
			IVA 12%:			\$2.68
			Servicio %:			\$0.00
			Valor Total:			\$25.00



FACTURA

No.001-002-000009759

Número de Autorización:

1002202401092738019600120010020000097591109207717

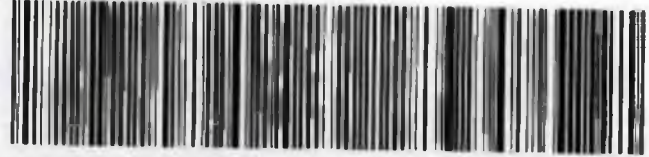
Fecha y hora de Autorización:

10/02/2024 10:25:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1002202401092738019600120010020000097591109207717

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: 10/02/2024

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		18.750000	\$0.00	\$18.75

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00 0 días

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



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000007831

Número de Autorización:

1002202401091156648700120020010000078314775522411

Fecha y hora de Autorización:

10/02/2024 14:40:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1002202401091156648700120020010000078314775522411

Razón Social: Stalin Brazales

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/02/2024

RUC/CI: 1719601872

Teléfono: 0996488145

Correo: stalin.brazales@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20,00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000007837

Número de Autorización:

1002202401091156648700120020010000078374776414518

Fecha y hora de Autorización:

10/02/2024 19:21:31

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1002202401091156648700120020010000078374776414518

Razón Social: Stalin Brazales

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/02/2024

RUC/CI: 1719601872

Teléfono: 0996488145

Correo: stalin.brazales@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

Calificación Artesanal 132961



R.U.C.: 1309732467001

FACTURA

No. 001-002-000025941

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202401130973246700120010020000259410000007213

FECHA Y HORA DE: 2024-02-11T23:11:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202401130973246700120010020000259410000007213

ANGEL MERIZALDE

YOGURT SABROCITO TROPICAL

Dir Matriz: FLORIDA NORTE MZ. 401 VILLA

Telf.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Soci STALIN BRAZALES

Fecha Emis 11/02/2024

Fecha Vencimi

11/02/2024

RUC / CI: 1719601872

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
11cti8000weevfco55u8ai	1	COMBO 6 SALCH/YOG	3,13	3,13
135u011u8da1focabu5vow	1	MORA	0,00	0,00
114lhrchopu8o1ilvzimck	1	LLEVAR	0,00	0,00

Información Adic

Direcc

Email STALIN.BRAZALES@GMAIL.COM

Teléfono 0996488145

Vended

Usuari JEFE F

Creaci

11/02/2024 15:14:05

Observac

CPC

SUBTOTAL 12%	3,12
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	3,12
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,38
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	3,50

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Monto

3,50

Días PI

0



FACTURA

No.001-002-000009803

Número de Autorización:

1102202401092738019600120010020000098031112227918

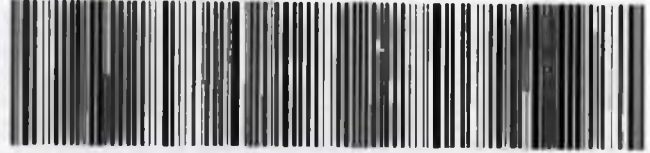
Fecha y hora de Autorización:

11/02/2024 10:18:20

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1102202401092738019600120010020000098031112227918

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: 11/02/2024

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		24.550000	\$0.00	\$24.55

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$27.50 0 dias

Subtotal Sin Impuestos:	\$24.55
Subtotal 12%:	\$24.55
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.95
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$27.50



FACTURA

No.001-002-000009825

Número de Autorización:

1102202401092738019600120010020000098251113995110

Fecha y hora de Autorización:

11/02/2024 21:32:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1102202401092738019600120010020000098251113995110

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: 11/02/2024

RUC/CI: 1719601872

Teléfono: 0996488145

Correo: stalin.brazales@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		16.520000	\$0.00	\$16.52

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$18.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.52
Subtotal 12%:	\$16.52
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.98
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$18.50



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

FACTURA

No.001-002-000009849

Número de Autorización:

1202202401092738019600120010020000098491115192312

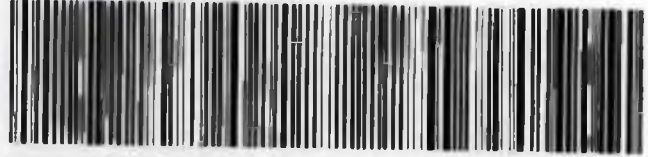
Fecha y hora de Autorización:

12/02/2024 17:36:45

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1202202401092738019600120010020000098491115192312

Razón Social: Stalin Brazales

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/02/2024

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		13.390000	\$0.00	\$13.39
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$13.39
Descripción				Subtotal 12%:		\$13.39
DOCUMENTO DE VENTA				Subtotal 0%:		\$0.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Descuentos:		\$0.00
\$15.00	0 días		ICE:			\$0.00
			IVA 12%:			\$1.61
			Servicio %:			\$0.00
			Valor Total:			\$15.00



R.U.C.: 1309732467001

FACTURA

No. 001-002-000026076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1202202401130973246700120010020000260760000007214

FECHA Y HORA DE: 2024-02-12T22:44:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1202202401130973246700120010020000260760000007214

ANGEL MERIZALDE

YOGURT SABROCITO TROPICAL

Dir Matriz: FLORIDA NORTE MZ. 401 VILLA

Telf.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Soc: STALIN BRAZALES

Fecha Emis: 12/02/2024

Fecha Vencimi: 12/02/2024

RUC / CI: 1719601872

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
wd896u7ad8t10wcu9zovl	1	COMBO ESPECIAL/YOGURT/PAPAS	5,80	5,80
?ycuba458e8i18o6vicsakf	1	MANGO	0,00	0,00
sbd4lhrchopu8o1ihwzmck	1	LLEVAR	0,00	0,00

Información Adic

Direcc

Email: STALIN.BRAZALES@GMAIL.COM

Teléfono: 0996488145

Usuario: JEFE F

Observac

CPC

Vended

Creaci: 12/02/2024 18:49:43

SUBTOTAL 12%	5,80
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	5,80
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,70
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	6,50

Forma Pago	Monto	Dias PI
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6,50	0



R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000000219

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1302202401210078838500120030020000002199846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-02-13 08:46:01-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1302202401210078838500120030020000002199846951110

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

Dir. Matriz: CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Rimpe

Razón Social / Nombres y Apellidos: STALIN OMAR BRAZALES CORONEL

RUC / CI: 1719601872

Fecha Emisión: 13/02/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
*		4	SERVICIO DE HOSPEDAJE	ENTRADA 09/02/2024	SALIDA 13/02/2024	-	\$50.0000	0% \$0.00	\$200.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$200.00	4	días	SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
				SUBTOTAL 0%	\$ 200.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 200.00
				DESCUENTO	\$ 0.00
				ICE	\$ 0.00
				IVA 12%	\$ 0.00
				PROPINA	\$ 0.00
				VALOR TOTAL	\$ 200.00

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO 0996488145
EMAIL stalin.brazales@gmail.com

VALOR A PAGAR \$ 200.00

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

2401092738019600120010020000097461108490810

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	0927380196001	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	CA 0902202401092738019600120010020000097461108490810 NA 0902202401092738019600120010020000097461108490810	09/02/2024 21 21	

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

2401092738019600120010020000097591109207717

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	0927380196001	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	CA 1002202401092738019600120010020000097591109207717 NA 1002202401092738019600120010020000097591109207717	10/02/2024 10 25	

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

1002202401091156648700120020010000078314775

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	0911866487001	TENECHARRY SIMONENA ALGEL POLVINO	CA 100220240109115664870012002001000007831477522411 NA 102222240109115664870012022201000007831477522411	10.02.2024 14:40	

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

1002202401091156648700120020010000078374776

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	0911566487001	TENECHARRY SIMONENA ALGEL POLVINO	CA 1002202401091156648700120020010000078374776414518 NA 1022202401091156648700120222010000078374776414518	10.02.2024 15:21	

Validez de comprobantes físicos

RUC

0910219674001

Autorización

1131884482

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000003865

Fecha emisión

12/02/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
NAVARRO MERCHAN SANTIAGO	RESTAURANTE D'NAVARRO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LA FLORIDA CDLA LA FLORIDA 03 Y MZ 407	LA FLORIDA CDLA LA FLORIDA 03 Y MZ 407	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-01-25	1977