



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024      Entidad: 315-9999-0000      MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 551      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

BRAZALES CORONEL STALIN OMAR.-PAGO DE 2 VIATICOS A  
 GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 08 AL 10 MAR 2024, PARA BRINDAR  
 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO  
 DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN

Estado: APROBADO      Descripción:  
 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            | 1      | RECURSOS FISCALES        | 16/04/2024    | 260,00           | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>260,00</b>    | <b>0,00</b>     |

| Retenciones               |  |                         |  |  |             |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|-------------|
|                           |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00        |
| <b>Total Deducciones:</b> |  |                         |  |  | <b>0,00</b> |
|                           |  |                         |  |  | <b>0,00</b> |

| Deducciones Sin Factura |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Código                  | Nombre | Monto |
|                         |        |       |

**Monto Líquido: 260,00**

## 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   | 010                   | 04                        | 2024                 | 551          | 520 |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |              |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 289                  |              |     |
|  |  | No.                   |                           | 003-BCSO-DM-MDT-2024 |              |     |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 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 VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 08 AL 10 MAR 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 003-BCSO-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.



Firmado electrónicamente por  
MAUDALERA ELIZABETE  
PALACIOS VALENCIA



Firmado electrónicamente por  
WILLIAS FERNANDO  
MACHIG AGUILAR

### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO          | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
|-----------------|--|--|
| <b>APROBADO</b> | <br><small>Firmado electrónicamente por</small><br><b>KARINA LISBERTH</b><br><b>SANCHEZ MONTAÑANTE</b><br><small>Firmado electrónicamente por</small><br><b>MILENY MERCEDES</b><br><b>ALVARO AVILA</b><br><small>Gerente Responsable</small> | <br><small>Firmado electrónicamente por</small><br><b>MARIA ESTHER ALVARO</b><br><b>CONES</b><br><hr style="width: 100%;"/> <small>Director Financiero</small> |
| FECHA:          | 10/04/2024   |  |

## 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   | 010                          | 04                        | 2024           | 551          | 520 |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento              |                           | No. Expediente |              |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS        |                           | 289            |              |     |
| 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



Imprimir comprobante por:  
MAGDALENA ELIZABETH  
PALACIOS VALENCIA



Imprimir comprobante por:  
WILLIAM FERNANDO  
LACHIS AGUILAR

| DATOS APROBACIÓN                            |  |   |
|---|--|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>10/04/2024 | <br><small>Imprimir comprobante por:</small><br>KARINA LISBETH<br>SANCERE BUSTAMANTE<br><br><br><small>Imprimir comprobante por:</small><br>MILENY MERCEDES<br>ALVAREZ AYALA<br><br><small>Responsable</small> | <br><small>Imprimir comprobante por:</small><br>MARIA ESTHER ALVAREZ<br>GOMEZ<br><br><hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <small>Director Financiera</small> |



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

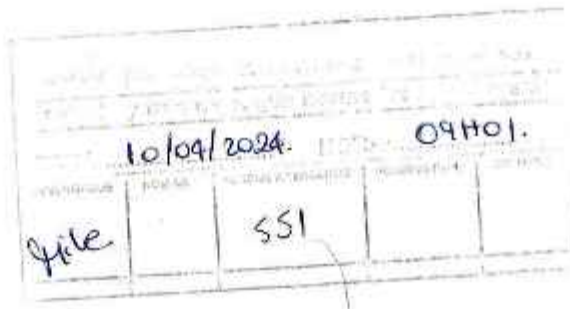
|  |  |                       |                           |                      |              |     |     |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|-----|-----|
| Institucion:                           | 315 MINISTERIO DEL TRABAJO                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                      |              |     |     |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR              | No. Original |     |     |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 09                    | 04                        | 2024                 | 520          | 520 |     |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |              |     |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 003-BCSO-DM-MDT-2024 |              | 289 |     |
| 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     | Vialicos 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 08 AL 10 MAR 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRC. 003-BCSO-DM-MDT-2024, EXPEDIENTE.



| DATOS APROBACIÓN |   |   |
|------------------|---|---|
| ESTADO           | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>  | <br>KARINA VIVIANA BAYILLAS BAYILLAS<br>CHOCOMA EL TRABAJO MALDONADO BUCARIS<br>Financiera Respaldo | <br>MARIA ANASTASIA ALVEAR GOMEZ<br>Director Financiero |
| FECHA:           | 09/04/2024  |   |

**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   | 09                    | 04                        | 2024                 | 520     | 520            |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                  |         | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 003-BCSO-DM-MDT-2024 |         | 289            |

|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1719501872   | BRAZALES CORONEL STALIN OMAR |              |     |     |     |

**DEDUCCIONES**



| DATOS APROBACIÓN                            |  |   |
|---|--|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>09/04/2024 | <br>MARINA VIVIANA<br>BAYALLAS BAYALLAS | <br>MARIA ESTHER ALVEAR<br>GOMEZ |
|   | Funcionario Responsable  | Director Financiero   |

# MINISTERIO DEL TRABAJO

**HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR**

No. **082**

## DATOS GENERALES

|  |  |                                      |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
| NRO. EJECUTIVO<br><b>003-BCSO-DM-MDT-2024</b>                            |  | NRO. LIQUIDACIÓN<br><b>0082</b>      |  | FECHA DE LIQUIDACIÓN<br><b>martes, 09 de abril de 2024</b> |  |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO (COMPLETO)<br><b>BRAZALES CORONEL STALIN OMAR</b> |  | EMPRESA/PAQUETA<br><b>SEGURIDAD</b>  |  | FUESTO/INSTITUCIÓN<br><b>SEGURIDAD MINISTERIAL</b>         |  |
| CÓDIGO/FUNCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO<br><b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>         |  | LUGAR<br><b>DESPACHO MINISTERIAL</b> |  |  |  |
|  |  | PRG <b>01</b>                        |  | PRY <b>080</b>   |  |

## CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

| ITINERARIO | FECHA          | HORA | SEGURIDAD MINISTERIAL |          |               |
|------------|----------------|------|-----------------------|----------|---------------|
| SALIDA     | vie, 08-mar-24 | 5:00 | Nivel del Puesto      | <b>1</b> | Zona <b>A</b> |
| RETORNO    | dom, 10-mar-24 | 5:00 |                       |          |               |

| DESCRIPCIÓN<br>(Jornada en Horas) | VIÁTICOS<br>De un Día a otro | SUBSISTENCIAS<br>De 6 a 8 horas | ALIMENTACIÓN<br>De 4 a 6 horas | PASAJES AL INTERIOR |            |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|
|                                   |                              |                                 |                                | MOVILIZACIÓN        | TRANSPORTE |
| Nº. Utilizado                     | 2                            | 0                               | 0                              | 0,00                | 0,00       |
| Viático Claro                     | 130,00                       | 130,00                          | 4,00                           |                     |            |
| Factor Cálculo                    | 0                            | + 2                             | \$ 4,00                        |                     |            |
| Sub Total                         | <b>260,00</b>                | 4,00                            | 0,00                           |                     |            |
| 10% Max. Autor.                   |                              |                                 |                                |                     |            |

|                  |        |      |      |      |        |
|------------------|--------|------|------|------|--------|
| TOTAL DEVENGADO  | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| TOTAL A CANCELAR | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |

|                    |  |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
|--------------------|--|--------------------|----|--|------------|------|------|--------------------|--|--|
| OBSERVACIONES      | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ANTICIPO ENTREGADO</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td></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;">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 | NO |  | RESIDENCIA | #N/A | #N/A | Nro. CUR COM y DEV |  |  |
| ANTICIPO ENTREGADO | NO   |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| RESIDENCIA         | #N/A   | #N/A               |    |  |            |      |      |                    |  |  |
| Nro. CUR COM y DEV |  |                    |    |  |            |      |      |                    |  |  |

## VIÁTICO JUSTIFICADO

|                           |                  |                 |                                |           |                |      |
|---------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|----------------|------|
| Valor Resguardado (70%)   | Calculado        | Real (Con Nota) | Detalle Justificativo Viáticos |           | Pesajes        | 0,00 |
|                           | \$ 182,00        | \$ 189,60       |                                |           | Valor Anticipo | \$ - |
| Valor sin Resguardo (30%) | \$ 78,00         | \$ 78,00        | Valor Justificado              | \$ 287,60 |                |      |
| ACUERDO 153               |                  |                 | DESCUENTO                      | 0         | Combustible    | 0,00 |
| Total                     | <b>\$ 260,00</b> | \$ 267,60       |                                |           |                |      |

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

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

|   |  |
|---|--|
| <br>FIRMA ELABORADOR POR<br><b>KARINA VIVIANA BATAILLAS BATAILLAS</b> | <br>FIRMA APROBADO POR<br><b>CECONDA ELIZABETH MALDONADO BERRERA</b> |
| NOMBRE<br><b>KARINA BATAILLAS</b>                                     | NOMBRE<br><b>CECONDA MALDONADO</b>                                   |

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro de los 10 días hábiles 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.





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA 14-03-24

Liz Guzmán

P.f. atender según normativa legal vigente

|                     |                |              |           |
|---------------------|----------------|--------------|-----------|
| Control<br>Práctico | Presupuestario | Contabilidad | Tesorería |
|                     |                |              |           |

82 520

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
04-03-2024

|          |   |                |               |              |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| 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 SERVIDOR INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL-GUAYAS

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

FECHA SALIDA  
(dd-mmm-aaaa)  
08-03-2024

HORA SALIDA  
(hh:mm)  
05:30

FECHA LLEGADA  
(dd-mmm-aaaa)  
10-03-2024

HORA LLEGADA  
(hh:mm)  
17:00

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

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA                 | SALIDA               |                   | LLEGADA              |               |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|   |                        |                      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:m<br>m | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | VEHICULO INSTITUCIONAL | QUITO- TABABELA      | 08-03-2024           | 05:30             | 08-03-2024           | 06:15 ✓       |
| AÉREA   | LATAM                  | TABABELA-GUAYAQUIL   | 08-03-2024           | 07:03             | 08-03-2024           | 07:56 ✓       |
| AEREO   | LATAM                  | GUAYAQUIL - TABABELA | 10-03-2024           | 15:20             | 10-03-2024           | 16:11 ✓       |
| TERRESTRE   | VEHICULO INSTITUCIONAL | TABABELA- QUITO      | 10-03-2024           | 16:11             | 10-03-2024           | 17:00 ✓       |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:  
COOP. POLICIA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:  
407010018710

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ABG. YVONNE NÚÑEZ FIGUEROA  
MINISTRA DEL TRABAJO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Julio César Moscoso 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.

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza

Código postal: 170505 / Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-381 4000

www.trabajo.ppb.ec

14-03-24

10429



201-20-01

201-20-01

201-20-01

| Item | Description | Quantity | Unit Price | Total |
|------|-------------|----------|------------|-------|
| 1    | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 2    | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 3    | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 4    | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 5    | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 6    | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 7    | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 8    | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 9    | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 10   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 11   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 12   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 13   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 14   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 15   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 16   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 17   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 18   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 19   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 20   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 21   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 22   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 23   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 24   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 25   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 26   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 27   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 28   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 29   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 30   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 31   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 32   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 33   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 34   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 35   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 36   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 37   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 38   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 39   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 40   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 41   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 42   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 43   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 44   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 45   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 46   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 47   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 48   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 49   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 50   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 51   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 52   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 53   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 54   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 55   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 56   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 57   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 58   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 59   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 60   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 61   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 62   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 63   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 64   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 65   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 66   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 67   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 68   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 69   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 70   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 71   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 72   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 73   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 74   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 75   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 76   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 77   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 78   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 79   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 80   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 81   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 82   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 83   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 84   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 85   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 86   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 87   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 88   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 89   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 90   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 91   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 92   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 93   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 94   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 95   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 96   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 97   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 98   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 99   | ...         | ...      | ...        | ...   |
| 100  | ...         | ...      | ...        | ...   |



| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                        |                     |  |               |                      |               |
|--|------------------------|---------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>003-BCSO-DM-MDT-2024</b>   |                        |                     | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>11-03-2024   |               |                      |               |
| DATOS GENERALES  |                        |                     |  |               |                      |               |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>BRAZALES CORONEL STALIN OMAR  |                        |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>SEGURIDAD MINISTERIAL   |               |                      |               |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>GUAYAQUIL-GUAYAS</b>   |                        |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DESPACHO MINISTERIAL  |               |                      |               |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>SGOP. CASA FRANKLIN (JEFE DE SEGURIDAD), CBOP. BRAZALES STALIN (SEGURIDAD INMEDIATA)   |                        |                     |  |               |                      |               |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS  |                        |                     |  |               |                      |               |
| <b>VIERNES 08 DE MARZO DEL 2024</b>  |                        |                     |  |               |                      |               |
| 05H30-06H15 Traslado de la señora Ministra conjuntamente con el dispositivo de seguridad desde el domicilio (Quito) hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)      |                        |                     |  |               |                      |               |
| 07h03-07H56 Traslado vía aérea desde el Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) hacia la ciudad de Guayaquil  |                        |                     |  |               |                      |               |
| 07H56-19H00 Actividades de seguridad y protección inmediata a la señora Ministra de trabajo  |                        |                     |  |               |                      |               |
| 19H00-19H30 Traslado al hotel-Hospedaje  |                        |                     |  |               |                      |               |
| 19H30 Fin de actividades   |                        |                     |  |               |                      |               |
| <b>SABADO 09 DE MARZO DEL 2024</b>   |                        |                     |  |               |                      |               |
| 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   |                        |                     |  |               |                      |               |
| <b>DOMINGO 10 DE MARZO DEL 2024</b>  |                        |                     |  |               |                      |               |
| 08H00-15H20 Actividades de seguridad y protección a la Sra. Ministra de Trabajo durante sus actividades  |                        |                     |  |               |                      |               |
| 15H20- 16H11 Traslado de la señora Ministra conjuntamente con el dispositivo de seguridad desde el domicilio (Guayaquil) hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) |                        |                     |  |               |                      |               |
| 16H11-17H00 Traslado y seguridad a la señora MDT desde Aeropuerto Mariscal sucre hasta el Domicilio- Quito   |                        |                     |  |               |                      |               |
| 17H00 Fin de Actividades   |                        |                     |  |               |                      |               |
| ITINERARIO   | SALIDA                 | LLEGADA             | NOTA   |               |                      |               |
| FECHA<br>dd-mmm-aaa  | 08-03-2024             | 10-03-2024          | 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<br>hh:mm  | 05:30                  | 17:00               |  |               |                      |               |
| TRANSPORTE   |                        |                     |  |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA                | SALIDA   |               | LLEGADA              |               |
|  |                        |                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa   | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE  | VEHICULO INSTITUCIONAL | QUITO- TABABELA     | 08-03-2024   | 05:30         | 08-03-2024           | 06:15         |
| AÉREA  | LATAM                  | TABABELA- GUAYAQUIL | 08-03-2024   | 07:03         | 08-03-2024           | 07:56         |
| AEREO  | LATAM                  | GUAYAQUIL- TABABELA | 10-03-2024   | 15:20         | 10-03-2024           | 16:11         |



|   |                           |                 |            |  |            |       |
|---|---------------------------|-----------------|------------|--|------------|-------|
| TERRESTRE   | VEHICULO<br>INSTITUCIONAL | TABABELA- QUITO | 10-03-2024 | 16:11  | 10-03-2024 | 17:00 |
| <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>  |            |       |
| <br>CBOP. BRAZALES CORONEL STALIN OMAR<br><b>SEGURIDAD INMEDIATA</b> |                           |                 |            | El presente informe deberá presentarse <b>dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales</b> , 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>   |            |       |
| <br>ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA<br><b>MINISTRA DEL TRABAJO</b>       |                           |                 |            | <br>ABG. IVONNE NÚÑEZ FIGUEROA<br><b>MINISTRA DEL TRABAJO</b>   |            |       |

Memorando Nro. MDT-MDT-2024-0122-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2024

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

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

Estimado Director:

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 | 5442148003261   | UIO - GYE | LA1413 | 08/3/2024 ✓ |
| Ivonne Núñez Figueroa | 5442148003261   | GYE - UIO | LA1352 | 10/3/2024 ✓ |
| Franklin Casa         | 4626689249041   | UIO - GYE | LA1413 | 08/3/2024   |
| Franklin Casa         | 4626689249041   | GYE - UIO | LA1352 | 10/3/2024   |
| Stalin Brazales       | 4626689249040   | UIO - GYE | LA1413 | 08/3/2024 ✓ |
| Stalin Brazales       | 4626689249040   | GYE - UIO | LA1352 | 10/3/2024 ✓ |

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa  
MINISTRA DEL TRABAJO

Anexos:

- Ivonne Núñez
- Franklin Casa
- Stalin Brazales

bn/xp



Ministerio  
del Trabajo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: Gabriel Gonzalez

FECHA: 12/03/2024

HORA: 9:35



IVONNE ELIZABETH  
NÚÑEZ FIGUEROA



## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pase directo al control de seguridad.



### Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmelo en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



### Confirma tu grupo para abordar

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

## En este vuelo puedes llevar



1 Bolsa o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa. 45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa. 55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

### No incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Nº de orden: LK46269170AXZ

Stalin Brazales

LA1413

08 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito

7:03 UID

Guejaquil

7:56 OYE

17A UID

Economy

En puerta de embarque

6:28

Terminal

1

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



035 Reserva SCFOYO

El embarque finalizará a las

6:43

Embarque

Grupo 4

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.



BRAZALES STALIN

STALIN

Booking/Reserva

Seat/Asiento

Boarding/Embarque

Terminal

35

SCFOYQ

17A

06:28

15

08 Mar

Flight/Vuelo  
LA 1413

Group/Grupo  
4

To/Para  
GYE



From/De  
GYE

Arrival/Llegada

07:56

eTicket  
462668924904

Boarding/Embarque  
06:28

08 Mar

From/De  
GYE

BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



BRAZALES STALIN

LATAM

BRAZALES STALIN

Booking/Reserva

Seat/Asiento

Boarding/Embarque

Gate/Puerta

SCFOYQ

14F

14:45

4

10 Mar

Flight/Vuelo  
LA 1352

Group/Grupo  
4

To/Para  
UIO



From/De  
GYE

Arrival/Llegada

16:11

eTicket  
4626689249040

Boarding/Embarque  
14:45

10 Mar

From/De  
GYE

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



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

**NUMERO DE INFORME: 003-BCSO-DM-MDT-2024**

**FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 08-10-2024 AL 10-03-2024**

| TIPO DE DOCUMENTO | No. DOCUMENTO     | FECHA DE EMISIÓN | DETALLE DEL DOCUMENTO | VALOR \$ |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| FACTURA           | 001-002-000010837 | 08-03-2024       | ALIMENTACIÓN          | 25.00    |
| FACTURA           | 005-002-000016248 | 08-03-2024       | ALIMENTACIÓN          | 33.00    |
| FACTURA           | 005-002-000016250 | 08-03-2024       | ALIMENTACIÓN          | 10.00    |
| FACTURA           | 001-002-000027756 | 09-03-2024       | ALIMENTACIÓN          | 6.60     |
| FACTURA           | 001-002-000010901 | 10-03-2024       | ALIMENTACIÓN          | 15.00    |
| FACTURA           | 003-002-000000248 | 10-03-2024       | HOSPEDAJE             | 100.00   |
| VALOR TOTAL       |                   |                  |                       | 189.60   |

**BRAZALES CORONEL STALIN OMAR  
SEGURIDAD MINISTERIAL**





**FACTURA** No.001-002-000010837

**Número de Autorización:**  
0803202401092738019600120010020000108371222780217

**Fecha y hora de Autorización:**  
08/03/2024 12:26:01

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



0803202401092738019600120010020000108371222780217

**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:** 08/03/2024

**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**

Descripción: DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$25.00 0 días

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$22.32 |
| Subtotal 12%:           | \$22.32 |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 12%:                | \$2.68  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$25.00 |



R.U.C.: 0911184240001

FACTURA

No. 005-002-000016248

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202401091118424000120050020000162480000007210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-03-08T18:23:39-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202401091118424000120050020000162480000007210

BRAVO GAME JOSEFINA MONSERRATT

PICANTERIA OLGUITA LA AUTENTICA DEL PESCADO FRITO

Dir Matriz: AV PRINCIPAL MIRAFLORES 404 M.21 S.8

Tel.

Dir Sucursa: AV PRINCIPAL MIRAFLORES 404 M.21 S.8

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: Stalin brazales

Fecha Emisión: 08/03/2024

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

RUC / CI: 1719601872

| Cod. Principal           | Cant | Descripción             | Precio Unitario | Precio Total |
|--------------------------|------|-------------------------|-----------------|--------------|
| zith22uipk2lvupan57nab1  | 2    | ARROZ CON GAMARON       | 6,70            | 13,39        |
| nr8q7uubhfc8rcn3iuvvzsb  | 5    | COLA/DELI               | 0,54            | 2,68         |
| xxoloalpcax9z1v6uxsdr7xt | 3    | ARROZ CON PESCADO FRITO | 4,46            | 13,39        |

Información Adicional

Dirección Guayaquil

Email stalin.brazales@gmail.com

Teléfono 0996488145

Usuario CAJERO

Vendedor

Creación 08/03/2024 18:23:33

Observación

CPC

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 29,46 |
| SUBTOTAL 0%               | 0,00  |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0,00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 29,46 |
| DESCUENTO %               | 0,00  |
| ICE                       | 0,00  |
| IVA 12%                   | 3,54  |
| PROPINA                   | 0,00  |
| VALOR TOTAL               | 33,00 |

| Forma Pago                             | Monto | Dias Plazo |
|--|-------|------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 33,00 | 0          |



R.U.C.: 0911184240001

FACTURA

No. 005-002-000016250

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202401091118424000120050020000162500000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-03-08T18:34:39-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202401091118424000120050020000162500000007211

BRAVO GAME JOSEFINA MONSERRATT

PICANTERIA OLGUITA LA AUTENTICA DEL PESCADO FRITO

Dir Matriz: AV PRINCIPAL MIRAFLORES 404 M.21 S.8

Telf.

Dir Sucursal: AV PRINCIPAL MIRAFLORES 404 M.21 S.8

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: Stalin brazales

Fecha Emisión: 08/03/2024

Fecha Vencimiento: 08/03/2024

RUC / CI: 1719601872

| Cod. Principal           | Cant | Descripción             | Precio Unitario | Precio Total |
|--------------------------|------|-------------------------|-----------------|--------------|
| xxoloplicaxSz1v6uxsdr7xt | 2    | ARROZ CON PESCADO FRITO | 4,46            | 8,93         |

Información Adicional

Dirección: Guayaquil

Email: stalin.brazales@gmail.com

Teléfono: 0996488145

Usuario: CAJERO

Observación:

CPC:

Vendedor:

Creación: 08/03/2024 18:34:22

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 8,93  |
| SUBTOTAL 0%               | 0,00  |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0,00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 8,93  |
| DESCUENTO %               | 0,00  |
| ICE                       | 0,00  |
| IVA 12%                   | 1,07  |
| PROPINA                   | 0,00  |
| VALOR TOTAL               | 10,00 |

| Forma Pago                             | Monto | Días Plazo |
|--|-------|------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10,00 | 0          |





R.U.C.: 1309732467001

**FACTURA** ✓ ✓ ✓

No. 001-002-000027756

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
0903202401130973246700120010020000277560000007213

FECHA Y HORA 2024-03-09T22:43:54-  
DE 05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202401130973246700120010020000277560000007213

ANGEL MERIZALDE

YOGURT SABROCITO TROPICAL  
Dir Matriz: FLORIDA NORTE MZ. 401 VILLA  
Telf.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Soci STALIN BRAZALES

Fecha Emis 09/03/2024

Fecha Vencimi 09/03/2024

RUC / CI: 1719601872

| Cod. Principal           | Cant | Descripción | Precio Unitar | Precio Total |
|--------------------------|------|-------------|---------------|--------------|
| zrkdvzc4zmp31an182vb2l   | 3    | COMBO 1     | 1,96          | 5,89         |
| flf5o0l1ui9da1fcsaba5vow | 3    | MORA        | 0,00          | 0,00         |
| sbb4lhrchpou8o1ilwzlmck  | 1    | LLEVAR      | 0,00          | 0,00         |

Información Adic

Direcc  
Email STALIN.BRAZALES@GMAIL.COM  
Teléfo 0996488145 Vended  
Usuari JEFE F Cresci 09/03/2024 20:26:58  
Observac  
CPC

|                     |      |
|---------------------|------|
| SUBTOTAL 12%        | 5,89 |
| SUBTOTAL 0%         | 0,00 |
| SUBTOTAL No sujeto  | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUES | 5,89 |
| DESCUENTO %         | 0,00 |
| ICE                 | 0,00 |
| IVA 12%             | 0,71 |
| PROPINA             | 0,00 |
| VALOR TOTAL         | 6,60 |

| Forma Pago         | Monto | Días Pl |
|--------------------|-------|---------|
| TARJETA DE CRÉDITO | 6,60  | 0       |



FACTURA No.001-002-000010901

Número de Autorización:  
1003202401092738019600120010020000109011231633116

Fecha y hora de Autorización:  
10/03/2024 11:02:52

Ambiente: PRODUCCION  
Emisión: NORMAL  
Clave de Acceso:



1003202401092738019600120010020000109011231633116

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: 10/03/2024  
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

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$13.39 |
| Subtotal 12%:           | \$13.39 |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 12%:                | \$1.61  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$15.00 |



R.U.C: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000000248

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1003202401210078838500120030020000002489846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-10 20:45:14-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1003202401210078838500120030020000002489846951111

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: 10/03/2024

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción           | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Precio Unitario | Descuento |        | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------|--------------|
| *              |               | 2     | SERVICIO DE HOSPEDAJE | ENTRADA 08/03/2024 | SALIDA 10/03/2024  |                    | \$50.0000       | 0%        | \$0.00 | \$100.00     |

| Forma de Pago                          | Valor    | Plazo | Tiempo |              |           |
|--|----------|-------|--------|--------------|-----------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | \$100.00 | 2     | días   | SUBTOTAL 12% | \$ 0.00   |
|  |          |       |        | SUBTOTAL 0%  | \$ 100.00 |

| Información Adicional |                           |                        |           |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| DIRECCION             | QUITO                     | SUBTOTAL NO OBJETO IVA | \$ 0.00   |
| TELEFONO              | 0996188145                | SUBTOTAL EXENTO IVA    | \$ 0.00   |
| EMAIL                 | stalin.brazales@gmail.com | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ 100.00 |
|                       |                           | DESCUENTO              | \$ 0.00   |
|                       |                           | ICE                    | \$ 0.00   |
|                       |                           | IVA 12%                | \$ 0.00   |
|                       |                           | PROPINA                | \$ 0.00   |
|                       |                           | VALOR TOTAL            | \$ 100.00 |

VALOR A PAGAR \$ 100.00