

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |      |  |                       |                           |                         |
|--|------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion:                           | 520  | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                         |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR    No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |  | 019                   | 08                        | 2022                    |
|  |      |  |                       |                           | 1764    1741            |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento  | No.                   |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                      | MTOF-DADM-2022-952-ME |                           | 922                     |

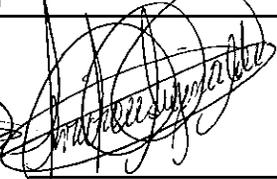
|                    |            |                               |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:               | DTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación              |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1721511598 | HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 520.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>520.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>520.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>520.00</b> |

**SON:**            QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN, COMISION UIO-MANABI-GYE-UIO DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2022 BRINDA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE CON SU AGENDA MINISTERIAL SEGUN SOL 001-GSHG-DM-2022

| DATOS APROBACIÓN                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>19/08/2022 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |   |                       |                           |                       |
|--|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Institucion:                           | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                       |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original          |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 019 08 2022           | 1741                      | 1741                  |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.                   |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MTOP-DADM-2022-952-ME |
|  |   |                       |                           | No. Expediente        |
|  |   |                       |                           | 922                   |

|                    |              |                               |              |             |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:             |              |             |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación              |              | 0           |
| Beneficiario:      | 1721511598   | HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN |              |             |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 520.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>520.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>520.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>520.00</b> |

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN. COMISION UIO-MANABI-GYE-UIO DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2022 BRINDA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE CON SU AGENDA MINISTERIAL SEGUN SOL 001-GSHG-DM-2022

| DATOS APROBACION                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>19/08/2022 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

**CONTROL PREVIO  
LIQUIDACION DE VIATICOS**

Nombre: **SGTO. GALO HIDALGO**  
 Concepto: **LIQUIDACION DE VIATICO**  
 Fecha proceso: **23 A 27 JULIO 2022**

| Nro | DETALLE  | CUMPLE |    | COMENTARIO               |
|-----|--|--------|----|--------------------------|
|     |  | SI     | ND |                          |
| 1   | Certificación Presupuestaria   | /      |    | N. 105                   |
| 2   | Requerimiento de autorización del gasto  | /      |    |                          |
| 3   | Autorización del Gasto   | /      |    | FIRMA INSERTA DE HIDALGO |
| 4   | Memorando designación comisión servicios   | /      |    |                          |
| 5   | Memorando solicitud compra pasajes y/o solicitud de asignación de vehículo y conductor |        |    | ¿Requisitos cumplidos?   |
| 6   | Ticket aéreo   | N.A.   |    |                          |
| 7   | Hoja de ruto del conductor   | /      |    |                          |
| 8   | Salvoconducto  | /      |    | N. 15005 - 15020         |
| 9   | Solicitud autorización cumplimiento servicios  | /      |    | 001 - GSH 6 - DIT - 2022 |
| 10  | Informe de Servicios institucional   | /      |    |                          |
| 11  | Memorando de solicitud de pago CAF   | /      |    |                          |
| 12  | Facturas   | /      |    |                          |
| 13  | Detalle de documentos de soporte   | /      |    |                          |
|     |  |        |    |                          |
|     |  |        |    |                          |
|     |  |        |    |                          |
|     |  |        |    |                          |
|     |  |        |    |                          |

**402-03 Control previo al devengado**

Previo a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética.
2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.
3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado.

*Cristina Trujillo*  
 \_\_\_\_\_  
 Elaborado por

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |  |                   |                      |    |    |
|------------------|--|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 105               | 07                   | 06 | 22 |
| Unid. Desc:      |  |                   |                      |    |    |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

| PG                         | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | M D N T O          |
|----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 01                         | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$20,000.00        |
| <b>TDAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$20,000.00</b> |
| <b>TDAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                    |

**SON:** VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.- PARA ATENDER LOS PAGOS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TODO EL PERSONAL DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-952-ME.

**DATOS APROBACIÓN**

**ESTADO**

**REGISTRADO:**

**APROBADO:**

**APROBADO**

FECHA:  
07/06/2022



AMANDA MARGOTH  
GONZALEZ LEMA

Funcionario Responsable



FANNY EUGENIA  
GARATE CORREA

Director Financiero



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15020

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
RUC 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-07-26 Hora 16:30 Hasta 2022-08-01 Hora 08:00

Motivo Por este medio, solicito se autorice la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde el 25 de julio al 01 de agosto del año en curso, mismos que serán de uso para mi movilización y del personal de seguridad en el cumplimiento de mi agenda oficial.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-07-26

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-MTOP-2022-0305-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1710855063

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEP1023

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula 0085641

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Lcdo. Dario Vicente Herrera Falconez

Cargo MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-07-26 09:29





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15005

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-07-21 Hora 16:30 Hasta 2022-07-25 Hora 08:00

Motivo Por este medio, solicito se autorice la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehiculos de uso de este Despacho, desde el 18 al 25 de julio del año en curso, mismos que serán de uso para mi movilización y del personal de seguridad en el cumplimiento de mi agenda oficial.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-07-21

No. Comunicación MEDIANTE MEMO: MTOP-MTOP-2022-0250-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1710855063

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEP1023

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula 0085641

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LIC. DARIO HERRERA

Cargo MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-07-21 15:13



*Distinta  
 hacer proceder en base a lo  
 establecido en normativa  
 legal vigente  
 03.08.2022*

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

|  |                                      |   |            |
|--|--------------------------------------|---|------------|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> | 001-PALE-DM-2022<br>001-GSHG-DM-2022 | <b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b> | 23/07/2022 |
|--|--------------------------------------|---|------------|

|                 |                                     |                       |                          |                      |                                     |                     |                          |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>VIÁTICOS</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>MOVILIZACIONES</b> | <input type="checkbox"/> | <b>SUBSISTENCIAS</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>ALIMENTACIÓN</b> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|

**DATOS GENERALES**

|   |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LOS SERVIDORES</b><br>PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE<br>GALO SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b><br>SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS |   |                                      |
| <b>PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b><br>MANABI-MANTA - MONTECRISTI, GUAYAS-GUAYAQUIL                | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b><br>DESPACHO MINISTERIAL      |   |                                      |
| <b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b><br>23/07/2022   | <b>HORA SALIDA (hh:mm)</b><br>08h00   | <b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)</b><br>27/07/2022 | <b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b><br>06h50 |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
LIC. DARIO HERRERA, CPTN. LEONARDO PAZMIÑO, SGOS. GALO HIDALGO

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE MANABI Y GUAYAS

**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   | INSTITUCIONAL<br>TBA-8622 | QUITO-MONTECRISTI     | 23-07-2022           | 08H00         | 23-07-2022           | 16H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>TBA-8622 | MONTECRISTI           | 23-07-2022           | 16H00         | 23-07-2022           | 18H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>TBA-8622 | MONTECRISTI-CHONE     | 24-07-2022           | 10H00         | 24-07-2022           | 13H30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>TBA-8622 | CHONE                 | 24-07-2022           | 13H00         | 24-07-2022           | 21H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>TBA-8622 | CHONE-MONTECRISTI     | 24-07-2022           | 21H00         | 24-07-2022           | 23H30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>TBA-8622 | MONTECRISTI-GUAYAQUIL | 25-07-2022           | 05H00         | 25-07-2022           | 09H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>TBA-8622 | GUAYAQUIL             | 25-07-2022           | 09H00         | 25-07-2022           | 01H30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>TBA-8622 | GUAYAQUIL             | 26-07-2022           | 07H00         | 26-07-2022           | 18H00         |
| AEREO   | LA1388                    | GUAYAQUIL-QUITO       | 27-07-2022           | 06H10         | 27-07-2022           | 06H50         |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>TIPO DE CUENTA</b><br>AHORROS<br>AHORROS | <b>NO. DE CUENTA</b><br>401010354793<br>4205124400 | <b>NOMBRE DEL BANCO</b><br>COOPERATIVA POLICIA NACIONAL<br>BANCO PICHINCHA |
|---|--|--|

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

*[Handwritten signature: Leonardo Pazmiño]*      *[Handwritten signature: Daniela Mero]*

**NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR**  
CPTN. LEONARDO ENRIQUE PAZMIÑO ANRANGO  
JEFE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
CC. 1713290623

**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**  
DANIELA MERO ESPINOSA  
COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
CC. 1314346790

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

*[Handwritten signature]*

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

**NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**  
SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

• De no existir disponibilidad presupuestarla, 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.

*M. Maldonado  
 P. Zamora  
 D. Gonzalez  
 - Revisión de debito control previo y  
 proceso en base a normativa  
 legal vigente  
 02/08/2022*

**ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL** *Daniela Mero*  
 19/08/2022

Sección E-  
 15:08 + Anexos

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> | <b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> |
| 001-GSHG-DM-2022   | 29/07/2022                            |

**DATOS GENERALES**

|  |   |
|--|---|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b>                        | <b>PUESTO</b>   |
| HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN                                  | SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b>                       | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>                         |
| MANABI-MANTA Y MONTECRISTI, GUAYAS-GUAYAQUIL                   | DESPACHO MINISTERIAL  |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>                     |   |
| LIC. DARIO HERRERA, CPTN. LEONARDO PAZMIÑO, SGOS. GALO HIDALGO |   |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE MANABI Y GUAYAS

**SABADO 23/JULIO/2022.**

- **08:00.** - Traslado via terrestre del Equipo de Seguridad desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Manta Cantón Montecristi
- **16:00.** - Llegada a la Ciudad de Montecristi
- **18:00.** - Cierre de la jornada de actividades de seguridad, protección inmediata y coordinación, como seguridad Inmediata.

**DOMINGO 24/JULIO/2022.**

- **10:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- **11:00.** - Traslado via terrestre del señor Ministro MTOP y del Equipo de Seguridad, desde la Ciudad de Montecristi hacia Chone.
- **13:30.** - Llegada al Cantón Chone.
- **19:00.** - Traslado via terrestre del Equipo de Seguridad con el Señor Ministro MTOP, desde Chone hacia la Ciudad de Montecristi.
- **23:30.** - Llegada a la Ciudad de Montecristi y fin de actividades.

**LUNES 25/JULIO/2022.**

- **05:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- **06:00.** - Traslado via terrestre del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad desde la Ciudad de Montecristi hacia Guayaquil.
- **09:00.** - Llegada a la Ciudad de Guayaquil.
- **10:30.** - Traslado del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad hacia el sector de Monte Sinai.
- **11:00.** - Llegada del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad hacia Monte Sinai.
- **12:30.** - Traslado del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad hacia Parque Los Samanes.
- **13:00.** - Llegada del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad al Parque Samanes.
- **13:30.** - Traslado del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad a Country Club.
- **14:00.** - Llegada del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad a Country Club
- **15:50.** - Traslado del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad hacia Camposanto La Paz.
- **16:30.** - Llegada del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad a Camposanto La Paz.
- **21:00.** - Traslado del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad a Gobernación
- **21:30.** - Llegada del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad a Gobernación
- **00:30.** - Traslado del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad hacia Hotel River Garden.
- **01:00.** - Llegada del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad hasta el hotel River Garden
- **01:30.** - Cierre de la jornada de actividades de seguridad, protección inmediata y coordinación, como seguridad inmediata.

**MARTES 26/JULIO/2022.**

- **07:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- **10:00.** - Traslado del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad hacia el sector de ECU-911.
- **10:30.** - Llegada del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad hacia el sector de ECU-911.
- **13:50.** - Traslado del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad hacia Plaza Lagos.
- **14:20.** - Llegada del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad hacia Plaza Lagos.
- **18:00.** - Cierre de la jornada de actividades de seguridad, protección inmediata y coordinación, como seguridad inmediata.

**MIÉRCOLES 27/JULIO/2022.**

- **04:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- **05:00.** - Traslado del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad hacia el aeropuerto José Joaquín Olmedo.
- **05:20.** - Llegada del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad al aeropuerto José Joaquín Olmedo
- **06:00.** - Traslado via área del Señor Ministro como Seguridad Inmediata el Señor Cptn. Leonardo Pazmiño desde la Ciudad de Guayaquil hacia La Ciudad de Quito.
- **06:10.** - Traslado via terrestre del Señor Sgos. Galo Hidalgo como Seguridad Inmediata desde la Ciudad de Guayaquil hacia La Ciudad de Quito.
- **06:50.** - Llegada del Señor Ministro a la Ciudad de Quito, como seguridad el Señor Cptn. Leonardo Pazmiño.
- **16:00.** - Llegada y finalización de actividades de seguridad.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

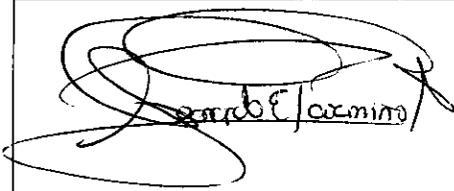
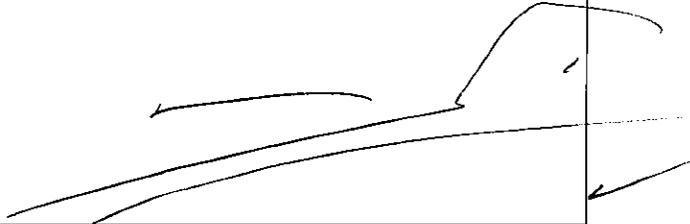
Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones; en la Provincia de Manabí y Guayas

| Nro. FACTURA      | FECHA      | RAZON SOCIAL                      | DETALLE           | SUMAN \$      |
|-------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| 001-001-000005392 | 23-07-2022 | Coveña Carreño María Tatiana      | Alimentación      | 12.00         |
| 001-001-000001453 | 23-07-2022 | Briones Quijije Pabla Jaqueline   | Alimentación      | 17.00         |
| 001-001-000007702 | 23-07-2022 | Mero Zambrano Yandry Alfredo      | Alimentación      | 16.00         |
| 001-001-000000768 | 24-07-2022 | Chávez Santana Lucciola Margarita | Alimentación      | 16.00         |
| 001-001-000000652 | 24-07-2022 | Marcillo Cedeño Jesús Esperanza   | Alimentación      | 16.50         |
| 001-001-000000105 | 24-07-2022 | Medina Toala Jphanna Mercy        | Alimentación      | 15.00         |
| 003-001-000000116 | 25-07-2022 | Zambrano Barre Miriam Maribel     | Alimentación      | 17.50         |
| 001-001-000022567 | 25-07-2022 | Mendoza Velasquez Lisette Karina  | Alimentación      | 15.75         |
| 001-001-000022547 | 25-07-2022 | Mendoza Velasquez Lisette Karina  | Alimentación      | 16.25         |
| 001-001-000022645 | 26-07-2022 | Mendoza Velasquez Lisette Karina  | Alimentación      | 15.00         |
| 001-001-000076230 | 26-07-2022 | MIKKA                             | Alimentación      | 27.00         |
| 001-001-000022653 | 26-07-2022 | Mendoza Velasquez Lisette Karina  | Alimentación      | 16.50         |
| 001-001-000002076 | 25-07-2022 | Cedeño Mejía Carmita Encarnación  | Hospedaje         | 90.00         |
| 003-001-000001193 | 27-07-2022 | Aguirre Saizazar Efraín           | Hospedaje         | 90.00         |
|                   |            |                                   | <b>TOTAL...\$</b> | <b>380,50</b> |

| ITINERARIO                               | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa                           | 23/07/2022 | 27/07/2022 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios |
| HORA hh:mm                               | 08H00      | 16H00      |  |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno |            |            |  |

**TRANSPORTE UTILIZADO**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE      | RUTA                  | SALIDA                   |               | LLEGADA                  |               |
|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|   |                           |                       | FECHA<br>dd-mmm-<br>aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-<br>aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEP-1023 | QUITO-MONTECRISTI     | 23-07-2022               | 08H00         | 23-07-2022               | 16H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEP-1023 | MONTECRISTI           | 23-07-2022               | 16H00         | 23-07-2022               | 18H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEP-1023 | MONTECRISTI-CHONE     | 24-07-2022               | 10H00         | 24-07-2022               | 13H30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEP-1023 | CHONE                 | 24-07-2022               | 13H00         | 24-07-2022               | 21H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEP-1023 | CHONE-MONTECRISTI     | 24-07-2022               | 21H00         | 24-07-2022               | 23H30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEP-1023 | MONTECRISTI-GUAYAQUIL | 25-07-2022               | 05H00         | 25-07-2022               | 09H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEP-1023 | GUAYAQUIL             | 25-07-2022               | 09H00         | 25-07-2022               | 01H30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEP-1023 | GUAYAQUIL             | 26-07-2022               | 07H00         | 26-07-2022               | 18H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEP-1023 | GUAYAQUIL-QUITO       | 27-07-2022               | 04H00         | 27-07-2022               | 16H00         |

|  |   |
|--|---|
|   |   |
| <p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br/>       SGOS. GALO SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN<br/>       SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y<br/>       OBRAS PUBLICAS<br/>       CC. 1721511598</p> |   |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>  |   |
| <b>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  | <b>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  |
|   |                                       |
| <p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br/>       CPTN. LENARDO ENRIQUE PAZMIÑO ANRANGO<br/>       JEFE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS<br/>       PUBLICAS<br/>       CC. 1713290623</p>    | <p>LIC. DARÍO VICENTE HERRERA FALCONEZ<br/>       MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS<br/>       CC. 1305605998</p> |

**Coveña Carreño María Tatiana**  
 RUC: 1312033754001  
**FACTURA**  
 001-001-  
 000005392  
 AUT. N°: 1129944738  
 Fecha de Autorización: 17/MAYO/2022  
 Fecha de Emisión: 23 07 22  
 Día Mes Año

Venta de comidas y bebidas.  
 Dir.: Km. 64 Vía Quito s/n y Margen Derecho.  
 Mejía - Ecuador  
 \*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE\*

Cliente: GALE HIDALGO

Dirección: QUITO Telf: \_\_\_\_\_

R.U.C./C.I. 1721511598 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | V. UNIT. | V. TOTAL     |
|-------|-----------------|----------|--------------|
|       | <u>Almuerzo</u> |          | <u>12,00</u> |

**FORMA DE PAGO**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| EFFECTIVO                 |  |
| DINERO ELECTRONICO        |  |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |  |
| DTROS                     |  |

Sub-TOTAL 12%  
 SUB-TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 I.V.A. 12%  
**TOTAL** 12,00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
 Firma Cliente: \_\_\_\_\_

IMPRESA MAEELYN Balseca Sabando Gloria Marlene ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor  
 RUC: 171789DD63D01 Aut. 1D199 de 4601 - 5800 FECHA DE CADUCIDAD: 17/MAYO/2023

**Yanga RESTAURANT GRILL**  
 MERO ZAMBRANO YANDRY ALFREDO  
 R.U.C.: 1311645640001  
 D963418785 / 0963454262  
 @ yangarestaurant  
 Av. 21 s/n y Calle 20  
 Manta - Ecuador

**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001  
 00000770  
 Aut. S.R.I. N° 1130112682  
 Autorizada: 23/Junio/2022

Fecha: 23/07/2022 R.U.C./C.I.: 1721511598

Sr. (Es): Gale Hidalgo

Dirección: QUITO

G. de Remisión: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                 | P. UNITARIO | V. TOTAL     |
|----------|-----------------------------|-------------|--------------|
|          | <u>Consumo de Alimentos</u> |             | <u>14,29</u> |

**FORMA DE PAGO**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| EFFECTIVO          | TARJ. CREDITO/ DEBITO |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS                 |

Sub TOTAL 14,29  
 IVA 0%  
 IVA 12% 1,71  
**VALOR TOTAL** 16,00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
 Recíbi Conforme: \_\_\_\_\_

Pronto Print López Marcha Darwin David - R.U.C.: 1310768294001 - Céd. de Aut.: 13487  
 Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Teléfono: 0980790015 - E-mail: prontoprint@hotmail.es  
 Válida para su emisión hasta: 23 DE JUNIO DEL 2023 - Secuencia Autorizada: 7401 al 8000.

**RESTAURANT LA FE DE GUADALUPE**  
 Briones Quijije Pabla Jaqueline  
 Matriz: Zapallo Sitio Camarones  
 Cel: 0963143351  
 FLAVIO ALFARO - MANABÍ

RUC 130935889100  
**FACTURA** 001-001-001  
 N° 001453  
 AUT. SRI 1130183990  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 09-JULIO-2022

Sr.(es): Gale Hidalgo  
 DIRECCIÓN: QUITO  
 R.U.C./C.I. 1721511598  
 GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_  
 FECHA EMISIÓN: 23-07-2022

| CANT. | DESCRIPCIÓN              | P. U. IT. | V. TOTAL     |
|-------|--------------------------|-----------|--------------|
|       | <u>Consumo Alimentos</u> |           | <u>17,00</u> |

FECHA DE CADUCIDAD 09-JULIO-2023

**FORMA DE PAGO**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| EFFECTIVO                 | DINERO ELECTRONICO |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS              |

Sub Total \$ \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 0%  
 I.V.A. 12%  
**TOTAL** \$ 17,00

Tiraje 000001401 - 000001600

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Graf. Santos  
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168

**CABAÑA RESTAURANTE EVENEZER**  
 CHAVEZ SANTANA LUCCIOLA MARGARITA  
 DIR.: VIA PUERTO AEROPUERTO # 18 Y REDONDEL DE PLAYITA MIA \* TELF: 0992 562121 \* MANTA  
 \*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE\*

RUC: 130722084600  
 Aut. S.R.I. 1129918668  
 Fecha Aut.: 11/MAYO/2022  
**FACTURA**  
 S-N° 001-001-  
 000000768

Fecha: 24/07/2022  
 Sr.(es): Gale Hidalgo  
 R.U.C./C.I. 1721511598 Ciudad: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN                 | P. UNITARIO | V. TOTAL     |
|-------|-----------------------------|-------------|--------------|
|       | <u>Consumo de Alimentos</u> |             | <u>16,00</u> |

**FORMA DE PAGO**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| EFFECTIVO                 |  |
| DINERO ELECTRONICO        |  |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |  |
| OTROS                     |  |

Sub-TOTAL 12% \$ \_\_\_\_\_  
 SUB-TOTAL 0% \$ \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
 SUB-TOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 12% I.V.A. \$ \_\_\_\_\_  
**TOTAL** \$ 16,00

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ  
 R.U.C. 1303613507001 AUT. GRAF. 3526 - TELF: 2624-026 / 8986741424 - Manta  
 Fecha Imp. 11/05/2022 (100X2 del 7D1 al 800) Valido hasta 11/MAYO/2023

# Marcillo Cedeño Jesús Esperanza

\*VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.

\*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección Matriz: Barrio Las Cumbres, Calle 10 de Noviembre S/N - Cel.: 0959 665475

R.U.C.: 1310781107001

Manta - Manabí - Ecuador

\*Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE

Aut. S.R.I.: 1129733948

FACTURA 001-001-0000006521

Sr. (es): Gale Hidalgo

Fecha de Emisión: 24 07 2022

R.U.C./C.I.: 1721511598

Tel.:

Dirección: Auto

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

| Cant. | DESCRIPCION       | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|-------------------|----------|----------|
|       | Consumo Alimentos |          | 16,50    |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |

ORIGINAL - Adquirente / COPIA - Emisor

Imprenta Offset Central / Cevallos Cavallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875  
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639  
Autorizada el 31 de MARZO del 2022 - Caduca 31 de MARZO del 2023  
1 Lx2 (601 al 700)

SUB-TOTAL 12% \$.

SUB-TOTAL 0% \$.

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

I.V.A. 12% \$.

VALOR TOTAL \$.

**FORMA DE PAGO**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO                   |  |
| DINERO ELECTRONICO          |  |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO |  |
| OTROS                       |  |

Zoe Peralta M.  
Firma Autorizada

*[Firma]*  
Recibi Conforme

16,50

# ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL FACTURA RESTAURANTE

"EL RINCÓN DEL SABOR" R.U.C. 1710775949001  
156100101 Venta de Comidas y Bebidas Aut. SRI No. 1130017625

Dirección: Panamericana s/n

Tel.: 0998487978 Montecristi - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular Rimpe 003-001-000000116

Sr. (es): Gale Hidalgo

Fecha de Emisión: 25 07 2022

R.U.C./C.I.: 1721511598

Tel.:

Dirección: Auto

POR LO SIGUIENTE:

| CANT. | DESCRIPCION       | V.UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|---------|-------|
|       | Consumo Alimentos |         | 17,50 |
|       |                   |         |       |
|       |                   |         |       |
|       |                   |         |       |
|       |                   |         |       |

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

JMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz  
RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444 Telf.: 2622-774  
Num. 01 al 200 01/Junio/2022 Vence 01/Junio/2023

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

FORMA DE PAGO

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO                   |  |
| DINERO ELECTRONICO          |  |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO |  |
| OTROS                       |  |

*[Firma]*  
Recibi Conforme

17,50

Doc. Categorizado: NO



# "Contribuyente Régimen RIMPE" EL SABROZON DE CHOCLO

Mendoza Velásquez Lissette Karina  
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1130180896 Fecha Aut. 08/Julio/2022

**FACTURA**

Serie 001-001-

000022567

Fecha: 25-07-2022

Cliente: Gale Hidalgo

Dirección: Auto

R.U.C./C.I.: 1721511598

Tel.:

Guía/R.:

| Cant. | DESCRIPCION       | P.Unitario | Valor Total |
|-------|-------------------|------------|-------------|
|       | Procesado Muebles |            | 14,06       |
|       |                   |            |             |
|       |                   |            |             |
|       |                   |            |             |
|       |                   |            |             |

Son: Quince 25/100

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO                   |  |
| DINERO ELECTRONICO          |  |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO |  |
| OTROS                       |  |

*[Firma]*  
Recibi Conforme

Subtotal 12%

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12%

Total US \$

15,11

Doc. Categorizado: NO



# "Contribuyente Régimen RIMPE" EL SABROZON DE CHOCLO

Mendoza Velásquez Lissette Karina  
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1130180896 Fecha Aut. 08/Julio/2022

**FACTURA**

Serie 001-001-

000022547

Fecha: 25-07-2022

Cliente: Gale Hidalgo

Dirección: Auto

R.U.C./C.I.: 1721511598

Tel.:

Guía/R.:

| Cant. | DESCRIPCION       | P.Unitario | Valor Total |
|-------|-------------------|------------|-------------|
|       | Procesado Muebles |            | 14,51       |
|       |                   |            |             |
|       |                   |            |             |
|       |                   |            |             |
|       |                   |            |             |

Son: Diez y cinco 25/100

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO                   |  |
| DINERO ELECTRONICO          |  |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO |  |
| OTROS                       |  |

*[Firma]*  
Recibi Conforme

Subtotal 12%

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12%

Total US \$

16,25

0001193

Aut. S.R.I. 1129876952

\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES\*  
 Dir.: Centro Clemente Ballén 0319 y Chile  
 Cel.: 0997492236 • Guayaquil - Ecuador

CIUDAD: Quito DIA: 27 MES: 7 AÑO: 2022

CLIENTE: Galo Hidalgo

DIRECCION: Quito

R.U.C./C.I.: 1721511598

| CANT. | DESCRIPCION                | P. UNIT. | TOTAL        |
|-------|----------------------------|----------|--------------|
|       | <u>Desayuno 25/07/2022</u> |          | <u>80.36</u> |
|       | <u>Salida 27/07/2022</u>   |          |              |

**HOTEL "RIZZO"**  
**CEL: 0968318224**  
**CANCELADO**

|               |  |  |                          |
|---------------|--|--|--------------------------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO: <input type="checkbox"/>                            | DINERO ELECTRONICO: <input type="checkbox"/> | DESCUENTO                |
|               | TARJETA CREDITO/DEBITO: <input type="checkbox"/>               | OTROS: <input type="checkbox"/>              | SUBTOTAL <u>80.36</u>    |
|               | Firma Autorizada <u>[Firma]</u> Recibi Conforme <u>[Firma]</u> |  | I.V.A. 12% <u>9.54</u>   |
|               |  |  | VALOR TOTAL <u>90.00</u> |

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO - RUC: 0915854145001 - AUT. 13416 - Cel.: 0993685103 ORIGINAL - ADQUIRENTE  
 6 Blocks 100x2 (0001001 - 0001600) • F. AUT. 03/MAYO/2022 • Caduca: 03/MAYO/2023 COPIA: EMISOR

**Los Ceibos Hostal**

**CEDEÑO MEJÍA CARMITA ENCARNACIÓN**

R.U.C. 1304919671001 Dir.: Via Circunvalación,  
 Documento Categorizado: No Calle Principal S/N - Montecristi - Ecuador  
 Aut. SRI No. 1129886360 Telf.: 0999669984 -  
 \*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE\*

**FACTURA** 001-001-00 0002076

Fecha: 25 07 2022 R.U.C./C.I.: 1721511598

Sr(es): Galo Hidalgo

Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION               | V./UNIT. | TOTAL        |
|-------|---------------------------|----------|--------------|
|       | <u>Ingreso 23-07-2022</u> |          | <u>90.00</u> |
|       | <u>Salida 25-07-2022</u>  |          |              |

|               |  |   |                            |
|---------------|--|---|----------------------------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO: <input type="checkbox"/>                            | TARJETA DE CREDITO/DEBITO: <input type="checkbox"/> | Sub-Total 12%              |
|               | DINERO ELECTRONICO: <input type="checkbox"/>                   | OTROS: <input type="checkbox"/>                     | Tarifa 0% IVA              |
|               | Firma Autorizada <u>[Firma]</u> Recibi Conforme <u>[Firma]</u> |   | Descuentos                 |
|               |  |   | IVA 12%                    |
|               |  |   | Total a Pagar <u>90.00</u> |

COPIA EMISOR  
 Cevallos Mora Cesar Augusto - R.U.C. 1708271513001  
 Aut. 1980 - Telf. 2625352 - Fraje 2001 a 2100  
 05 Mayo 2022 - Valido hasta 05 Mayo 2023 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Doc. Categorizado: NO

**"Contribuyente Régimen RIMPE"**  
**EL SABROZON DE CHOCOLITO**

Mendoza Velásquez Lissette Karina  
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5  
 E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador  
 AUT. S.R.I. 1130254609 Fecha Aut. 24/Julio/2022

**FACTURA**  
 Serie 001-001-  
 000022653

Fecha: 26-07-2022

Cliente: Galo Hidalgo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1721511598 Telf.: \_\_\_\_\_ Guía/R.: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION               | P.Unitario | Valor Total  |
|-------|---------------------------|------------|--------------|
|       | <u>Conserva Alimentos</u> |            | <u>14.73</u> |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| Son:          | Subtotal 12% | <u>14.73</u> |
| FORMA DE PAGO | Subtotal 0%  |              |
|               | Descuento    |              |
|               | Subtotal     |              |
|               | I.V.A. 12%   | <u>1.77</u>  |
|               | Total US \$  | <u>16.50</u> |

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 - TELF.: 5044889 ORIGINAL - CLIENTE

Doc. Categorizado: NO

**"Contribuyente Régimen RIMPE"**  
**EL SABROZON DE CHOCOLITO**

Mendoza Velásquez Lissette Karina  
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5  
 E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador  
 AUT. S.R.I. 1130254609 Fecha Aut. 24/Julio/2022

**FACTURA**  
 Serie 001-001-  
 000022645

Fecha: 26-07-2022

Cliente: Galo Hidalgo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1721511598 Telf.: \_\_\_\_\_ Guía/R.: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION               | P.Unitario | Valor Total  |
|-------|---------------------------|------------|--------------|
|       | <u>Conserva Alimentos</u> |            | <u>13.39</u> |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| Son:          | Subtotal 12% | <u>13.39</u> |
| FORMA DE PAGO | Subtotal 0%  |              |
|               | Descuento    |              |
|               | Subtotal     |              |
|               | I.V.A. 12%   | <u>1.61</u>  |
|               | Total US \$  | <u>15.00</u> |

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 - TELF.: 5044889 ORIGINAL - CLIENTE





FACTURA

No. 001-001-000076230

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202201099280778400120010010000762301234567816

FECHA Y HORA DE AUTDRIZACIÓN 26/07/2022 16:09:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NDRMAL

CLAVE DE ACCESO

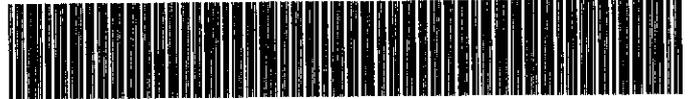
R.U.C.: 0992807784001

TDC RESTAURANTS S A

Dir. Matriz: KM 6.5 VIA SAMBORONDON C.C. PLAZA LAGOS - EOIF. MIRADOR, LOCAL 5

Dir Sucursal: KM 6.5 VIA SAMBORONDON C.C. PLAZA LAGOS - EDIF. MIRADOR, LOCAL 5

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



2607202201099280778400120010010000762301234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALO HIDALGO  
Fecha Emisión: 26/07/2022  
Dirección del Comprador: NA

RUC / CI: 1721511598

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción              | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 0000438        | 0000438       | 1.0000 | Coca Zero                |                      | 2.3800          | 0.00      | 2.38         |
| 0000432        | 0000432       | 1.0000 | Agua Natural             |                      | 1.8000          | 0.00      | 1.80         |
| 0000092        | 0000092       | 1.0000 | Torta Brownie con helado |                      | 6.5600          | 0.00      | 6.56         |
| 0000001        | 0000001       | 1.0000 | Buta rice                |                      | 11.3900         | 0.00      | 11.39        |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%           | 22.13 |
| SUBTOTAL 0%            | 0.00  |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL No Sujeto IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 22.13 |
| TOTAL DESCUENTO        | 0.00  |
| ICE                    | 0.00  |
| IVA 12%                | 2.66  |
| PROPINA                | 2.21  |
| IRBPNR                 | 0.00  |
| VALOR TOTAL            | 27.00 |

Información Adicional

Propina 0.00  
Email gab\_sebastian@hotmail.com

| Forma de Pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 27    | 0     | dias   |