

## 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>  FECHA: 19/08/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 08 2022	1741	1741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-952-ME	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>		
FECHA: 19/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**CONTROL PREVIO  
LIQUIDACION DE VIATICOS**

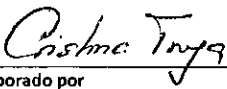
Nombre: **SGTO. GALO HIDALGO**  
 Concepto: **LIQUIDACION DE VIATICO**  
 Fecha proceso: **23 A 27 JULIO 2022**

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.

  
 Elaborado por

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
 Unid. Ejecutora: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL  
 Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION  
 105

FECHA DE ELABORACIÓN  
 07 06 22

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>TDTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TDTAL</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

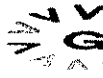
Cargo MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

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*



**Gobierno del Encuentro** | Juntos lo logramos



**Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

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

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	001-PALE-DM-2022 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> PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE GALO SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS		
<b>PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> MANABI-MANTA - MONTECRISTI, GUAYAS-GUAYAQUIL	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL		
<b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b> 23/07/2022	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b> 08h00	<b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)</b> 27/07/2022	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b> 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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	QUITO-MONTECRISTI	23-07-2022	08H00	23-07-2022	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MONTECRISTI	23-07-2022	16H00	23-07-2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MONTECRISTI-CHONE	24-07-2022	10H00	24-07-2022	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	CHONE	24-07-2022	13H00	24-07-2022	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	CHONE-MONTECRISTI	24-07-2022	21H00	24-07-2022	23H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MONTECRISTI-GUAYAQUIL	25-07-2022	05H00	25-07-2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	GUAYAQUIL	25-07-2022	09H00	25-07-2022	01H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL 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> AHORROS AHORROS	<b>NO. DE CUENTA</b> 401010354793 4205124400	<b>NOMBRE DEL BANCO</b> COOPERATIVA POLICIA NACIONAL BANCO PICHINCHA
---	--	--

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> 
--	--

<b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b> CPTN. LEONARDO ENRIQUE PAZMIÑO ANRANGO JEFE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1713290623	<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> DANIELA MERO ESPINOSA COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1314346790
---	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> 	<b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestarla, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.
<b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

*M. Maldonado  
 P. Zamora  
 D. Gonzalez  
 - Realizar el debido control previo y  
 proceder en base a lo establecido en  
 ley 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:**

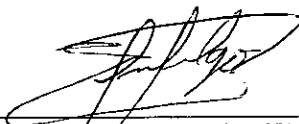
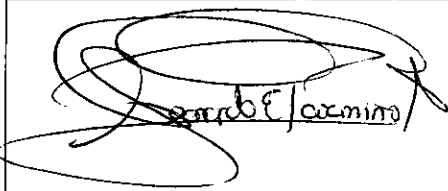

Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones; en la Provincia de Manabí y Guayas

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

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

**Coveña Carreño María Tatiana**  
 RUC: 1312033754001  
**FACTURA**  
 001-001-  
 000005392  
 AUT. N°: 1129944738  
 Fecha de Autorización: 17/MAYO/2022

Venta de comidas y bebidas.  
 Dir.: Km. 64 Vía Quito s/n y Margen Derecho.  
 Mejía - Ecuador  
 \*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE\*  
 Fecha de Emisión: 23 07 22  
 Día Mes Año

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  
 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  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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	TARJ. CREDITO/ DEBITO
DINERO ELECTRONICO	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  
 Aut. S.R.I.: 1129733948

**FACTURA 001-001-0000006521**

Sr. (es): Gale Hidalgo

Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
24	07	2022

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

Dirección: Auto

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>16,50</u>

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 el 31 de MARZO del 2023  
 1 Lx2 (601 al 700)

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Sub-TOTAL 12% \$: \_\_\_\_\_  
 Sub-TOTAL 0% \$: \_\_\_\_\_  
 Descuento \$: \_\_\_\_\_  
 Sub-TOTAL \$: \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12% \$: \_\_\_\_\_  
**VALOR TOTAL \$: 16,50**

Firma Autorizada: Zoe Peralta M.  
 Recibi Conforme: [Firma]

ORIGINAL - Adquirente / COPIA - Emisor

# 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  
 Telf.: 0998487978 Montecristi - Ecuador  
 Contribuyente Negocio Popular Rimpe

**003-001-000000116**

Sr. (es): Gale Hidalgo

R.U.C.: 1721511598

DIA	MES	AÑO
25	07	2022

Dirección: Auto Telf.: \_\_\_\_\_

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V.JUNIT.	TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>17,50</u>

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

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Sub-TOTAL 12% \$: \_\_\_\_\_  
 Sub-TOTAL 0% \$: \_\_\_\_\_  
 Descuento \$: \_\_\_\_\_  
 Sub-TOTAL \$: \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12% \$: \_\_\_\_\_  
**VALOR TOTAL \$: 17,50**

Firma Autorizada: [Firma]  
 Recibi Conforme: [Firma]

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. 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 Telf.: \_\_\_\_\_ Guía/R.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	Valor Total
	<u>Proceso Nuevo</u>		<u>14,06</u>

Son: Quince 25/100

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Subtotal 12% \$: \_\_\_\_\_  
 Subtotal 0% \$: \_\_\_\_\_  
 Descuento \$: \_\_\_\_\_  
 Subtotal \$: \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12% \$: \_\_\_\_\_  
**Total US \$: 15,73**

Firma Autorizada: [Firma]  
 Recibi Conforme: [Firma]

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. 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 Telf.: \_\_\_\_\_ Guía/R.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	Valor Total
	<u>Proceso Nuevo</u>		<u>14,51</u>

Son: Diez y cinco 25/100

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Subtotal 12% \$: \_\_\_\_\_  
 Subtotal 0% \$: \_\_\_\_\_  
 Descuento \$: \_\_\_\_\_  
 Subtotal \$: \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12% \$: \_\_\_\_\_  
**Total US \$: 16,25**

Firma Autorizada: [Firma]  
 Recibi Conforme: [Firma]

0001193

Aut. S.R.I. 1129876952

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

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Quito	27	7	2022

CLIENTE: Galo Hidalgo

DIRECCION: Quito

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Desayuno 25/07/2022		80.36
	Salida 27/07/2022		

**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>9.64</u>
			VALOR TOTAL <u>90.00</u>

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO - RUC: 0915854145001 - AUT. 13416 - Cel.: 0993685168  
 6 Blocks 100x2 (0001001 - 0001600) • F. AUT. 03/MAYO/2022 • Caduca: 03/MAYO/2023 ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**Los Ceibos Hostal**

**CEDEÑO MEJÍA CARMITA ENCARNACIÓN**

R.U.C. 1304919671001  
 Documento Categorizado: No  
 Aut. S.R.I. No. 1129886360

Dir.: Via Circunvalación,  
 Calle Principal S/N - Montecristi - Ecuador  
 Telf.: 0999669984 -

**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
	Ingreso 23-07-2022		90.00
	Salida 25-07-2022		

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

**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
	Conserva Alimentos		14.73

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

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

Doc. Categorizado: NO

**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
	Conserva Alimentos		13.39

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

URIÑA 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

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

### Información Adicional

Propina: 0.00  
Email: gab\_sebastian@hotmail.com