

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 | 014 | 02 | 2023 | 347 | 307 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MTOP-DADM-2023-163-ME | | |
| | | | | | No. Expediente | |
| | | | | | 174 | |

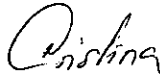

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1713290623 | PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE | | | | |

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 520.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 520.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 520.00 |

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE. COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2023, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA RUTA QUITO-MANTA-PEDERNALES-MANTA-MONTECRISTI-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN SOLICITUD NRO. 003-PALE-DM-2022.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: <i>14/02/2023</i> 14/02/2023 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

Eliminar

Archivar

**RE: CONTROL PREVIO VIÁTICOS**

Cristina Troya

Para: ANDRES SEBASTIAN GUALOTO CARRERA; Melida Soria Z.

CC: Liliana Galarraaga



Mar 14/02/2023 16:37

Estimados:

En atención al correo que antecede, se efectuó la revisión, verificando que el funcionario retorno el día 5, se efectuó la reversion del cur solicitado y se ha generado el CUR 347 por USD 520

De: ANDRES SEBASTIAN GUALOTO CARRERA <agualoto@mtop.gob.ec>

Enviado: martes, 14 de febrero de 2023 16:26

Para: Melida Soria Z. <msoria@mtop.gob.ec>

Cc: Cristina Troya <ctroya@mtop.gob.ec>; Liliana Galarraaga <lgalarraaga@mtop.gob.ec>

Asunto: CONTROL PREVIO VIÁTICOS

Buenos tardes estimada,

La unidad de tesorería una vez realizado el control previo al pago de los expedientes correspondientes a viáticos, se ha determinado las siguientes observaciones las mismas que informo y remito a su unidad para los fines pertinentes:

| CUR | BENEFICIARIO | VALOR | OBSERVACIÓN |
|-----|----------------------------------|--------|---|
| 314 | PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE | 613,33 | Solicitud rellazada del 01 al 06 de febrero 2023, informe presentado del 01 al 05 de febrero 2023, fecha de retorno 05 de febrero 2023. |

Por la atención al mensaje anticipo mis agradecimientos.

Saludos.

about:blank

ANDRES SEBASTIAN GUALOTO CARRERA <agualoto@mtop.gob.ec>

Cis
Por favor, realice los debidos
correcciones
porin 14-02-2023

Para: Melida Soria Z. <msoria@mtop.gob.ec>

CC: Cristina Troya <ctroya@mtop.gob.ec>; Liliana Galarraga <lgalarraga@mtop.gob.ec>

Buenos tardes estimada,

La unidad de tesorería una vez realizado el control previo al pago de los expedientes correspondientes a viáticos, se ha determinado las siguientes observaciones las mismas que informo y remito a su unidad para los fines pertinentes:

| CUR | BENEFICIARIO | VALOR | OBSERVACIÓN |
|-----|----------------------------------|--------|---|
| 314 | PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE | 613,33 | Solicitud rellazada del 01 al 06 de febrero 2023, informe presentado del 01 al 05 de febrero 2023, fecha de retorno 05 de febrero 2023. |

Por la atención al mensaje anticipo mis agradecimientos.

Saludos.

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 | 013 | 02 | 2023 | 314 | 307 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MTOP-DADM-2023-163-ME | | 174 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1713290623 | PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE | | | | |

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 | 613.33 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 613.33 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 613.33 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 613.33 |

SON: SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE. COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2023, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA RUTA QUITO-MANTA-PEDERNALES-MANTA-MONTECRISTI-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN SOLICITUD NRO. 003-PALE-DM-2022.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|--------------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: <i>13/02/2023</i> |  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 | 013 | 02 | 2023 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 174 |
| | | No. | | |
| | | MTOPI-DADM-2023-163-ME | | |


| | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1713290623 | PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE | | |

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 | 613.33 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 613.33 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 613.33 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 613.33 |

SON: SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE: COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2023, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA RUTA QUITO-MANTA-PEDERNALES-MANTA-MDNTCECRISTI-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN SOLICITUD NRO. 003-PALE-DM-2022.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 13/02/2023 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

*Contabilidad
Revisión en base normas
legales vigentes*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-PALE-0M-2022
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 31/01/2023

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE
PUESTO QUE OCUPA:
JEFE DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ-MANTA, PEDERNALES, MONTECRISTI / GUAYAS-GUAYAQUIL
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01/02/2023 **HORA SALIDA (hh:mm)** 11H00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) 05/02/2023 **HORA LLEGADA (hh:mm)** 16H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
CPTN. LEDNARDO PAZMIÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LAS PROVINCIAS DE MANABÍ-MANTA, PEDERNALES, MONTECRISTI Y GUAYAS-GUAYAQUIL

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-MANTA | 01-02-2023 | 11H00 | 01-02-2023 | 20H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL TBA-8622 | MANTA | 02-02-2023 | 08H00 | 02-02-2023 | 22H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL TBA-8622 | MANTA-PEDERNALES | 03-02-2023 | 05H30 | 03-02-2023 | 08H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL TBA-8622 | PEDERNALES-MANTA | 03-02-2023 | 16H00 | 03-02-2023 | 19H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL TBA-8622 | MANTA-MONTECRISTI | 04-02-2023 | 09H00 | 04-02-2023 | 10H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL TBA-8622 | MONTECRISTI-MANTA | 04-02-2023 | 18H00 | 04-02-2023 | 19H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL TBA-8622 | MANTA | 05-02-2023 | 06H00 | 05-02-2023 | 11H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL TBA-8622 | MANTA-GUAYAQUIL | 05-02-2023 | 11H00 | 05-02-2023 | 15H00 |
| AEREO | LA1378 | GUAYAQUIL-QUITO | 05-02-2023 | 15H20 | 06-02-2023 | 16H10 |

TIPO DE CUENTA AHORROS **NO. DE CUENTA** 401010354793 **NOMBRE DEL BANCO** COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE *[Firma]* **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE** *[Firma]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CPTN. LEONARDO ENRIQUE PAZMIÑO ANRANGO JEFE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1713290623
DANIELA MERO ESPINOSA COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1314346790

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO *[Firma]*
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO TEGA GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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

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

DIRECCIÓN
Ministerio de Transporte y Obras Públicas

8 FEB 2023

[Firma]

[Firma]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

003-PALE-DM-2022

08/02/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO

PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE

JEFE DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

MANABI-MANTA, PEDERNALES, MONTECRISTI / GUAYAS-GUAYAQUIL

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

CPTN. LEONARDO PAZMIÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LAS PROVINCIAS DE MANABI-MANTA, PEDERNALES, MONTECRISTI Y GUAYAS-GUAYAQUIL

MIÉRCOLES 01/FEBRERO/2023.

- 11:00. - Traslado vía terrestre del Equipo de Seguridad desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Manta
- 20:00. - Llegada del equipo de seguridad a la Ciudad de Manta y fin de actividades.

JUEVES 02/FEBRERO/2023.

- 08:00. - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- 08:30. - Reconocimiento de los lugares a visitar por la Máxima Autoridad del MTOP, en la ciudad de Manta
- 19:30. - Traslado del Equipo de Seguridad al Aeropuerto Gral. Eloy Alfaro de Manta
- 20:00. - Llegada del equipo de seguridad al Aeropuerto Gral. Eloy Alfaro de Manta
- 21:00. - Seguridad en el traslado del Sr VIP hasta el Conjunto Villa Real
- 21:30. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Conjunto Villa Real
- 22:00. - Fin de actividades

VIERNES 03/FEBRERO/2023.

- 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.

- **05:30.** - Traslado del Equipo de Seguridad hasta Manta-Pedernales
- **08:30.** - Llegada del equipo de seguridad a la ciudad de Pedernales
- **09:00.** - Reconocimiento de los lugares a visitar por la Máxima Autoridad del MTOP, en la ciudad de Pedernales
- **11:00.** - Traslado del Equipo de Seguridad hasta la Alcaldía de Pedernales.
- **11:15.** - Llegada con el equipo de seguridad a la Alcaldía de Pedernales
- **13:00.** - Traslado del Equipo de Seguridad hasta el Hospital de Pedernales
- **13:20.** - Llegada con el equipo de seguridad el Hospital de Pedernales
- **16:00.** - Traslado del Equipo de Seguridad hasta Pedernales-Manta
- **19:00.** - Llegada del equipo de seguridad a la ciudad de Manta
- **20:00.** - Fin de actividades.

SÁBADO 04/FEBRERO/2023.

- **08:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- **09:00.** - Seguridad en el traslado del Equipo de Seguridad con el Sr VIP hasta el Conjunto Villa Real
- **09:30.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Conjunto Villa Real
- **10:00.** - Seguridad en el traslado del Equipo de Seguridad con el Sr VIP hasta el sector de La Resbalosa
- **11:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al sector de La Resbalosa
- **14:00.** - Seguridad en el traslado del Equipo de Seguridad con el Sr VIP hasta la Refinería El Aromo
- **15:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Refinería El Aromo
- **18:00.** - Seguridad en el traslado del Equipo de Seguridad con el Sr VIP hasta el Conjunto Villa Real
- **19:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Conjunto Villa Real
- **20:00.** - Fin de actividades.

DOMINGO 05/FEBRERO/2023.

- **06:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- **06:30.** - Reconocimiento de los lugares a visitar por la Máxima Autoridad del MTOP, en la ciudad de Manta
- **07:30.** - Seguridad en el traslado del Equipo de Seguridad con el Sr VIP hasta el Conjunto Villa Real
- **08:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Conjunto Villa Real
- **08:30.** - Traslado del Equipo de Seguridad con el Sr. VIP hasta la Unidad Educativa 4 de Noviembre

- 09:00. - Llegada del Equipo de Seguridad con el Sr. VIP a la Unidad Educativa 4 de Noviembre
- 09:30. - Traslado del Equipo de Seguridad con el Sr. VIP hasta la Unidad Educativa Fiscal Manta
- 10:00. - Llegada del Equipo de Seguridad con el Sr. VIP a la Unidad Educativa Fiscal Manta
- 11:00. - Traslado vía terrestre Manta-Guayaquil del Equipo de Seguridad con el Sr. VIP
- 15:00. - Llegada del Equipo de Seguridad con el Sr. VIP a la ciudad de Guayaquil
- 15:20. - Traslado vía aérea Quito-Manta con el Sr VIP
- 16:10. - Llegada a la ciudad de Quito y fin de actividades

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones; en las Provincias de Manabí-Manta, Pedernales, Montecristi y Guayas- Guayaquil

| Nro. FACTURA | FECHA | RAZON SOCIAL | DETALLE | SUMAN \$ |
|-------------------|------------|--|-------------------|---------------|
| 001-001-000008990 | 01-02-2023 | BRIONES QUIJIJE PABLA JAQUELINE | ALIMENTACION | 23.00 |
| 003-001-000002454 | 01-02-2023 | ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL | ALIMENTACION | 19.00 |
| 001-001-000008994 | 02-02-2023 | BRIONES QUIJIJE PABLA JAQUELINE | ALIMENTACION | 19.00 |
| 002-100-000000347 | 02-02-2023 | NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO | ALIMENTACION | 10.00 |
| 001-001-000002856 | 02-02-2023 | RODRIGUEZ COBEÑA MARIBEL AUXILIADORA | ALIMENTACION | 23.00 |
| 040-050-000110627 | 03-02-2023 | PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFÉ DE COLOMBIA S.A PROCAFECOL ECUADOR | ALIMENTACION | 9.83 |
| 001-001-000000037 | 03-02-2023 | MARCILLO CEDEÑO JESUS ESPERANZA | ALIMENTACION | 17.50 |
| 001-001-000000585 | 03-02-2023 | INTRIAGO GOMEZ MARIA CONCEPCION | ALIMENTACION | 19.00 |
| 001-001-000000032 | 03-02-2023 | MARCILLO CEDEÑO JESUS ESPERANZA | ALIMENTACION | 17.50 |
| 003-001-000002462 | 03-02-2023 | ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL | ALIMENTACION | 17.50 |
| 001-001-000000043 | 04-02-2023 | MARCILLO CEDEÑO JESUS ESPERANZA | ALIMENTACION | 20.00 |
| 003-001-000002468 | 04-02-2023 | ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL | ALIMENTACION | 23.00 |
| 003-010-000000643 | 05-02-2023 | DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS | HOSPEDAJE | 200.00 |
| | | | TOTAL...\$ | 418.33 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa | 01/02/2023 | 05/02/2023 | 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 | 11H00 | 16H10 | |
| 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 TBA-8622 | QUITO-MANTA | 01-02-2023 | 11H00 | 01-02-2023 | 20H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL TBA-8622 | MANTA | 02-02-2023 | 08H00 | 02-02-2023 | 22H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL TBA-8622 | MANTA-PEDERNALES | 03-02-2023 | 05H30 | 03-02-2023 | 08H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL TBA-8622 | PEDERNALES-MANTA | 03-02-2023 | 16H00 | 03-02-2023 | 19H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL TBA-8622 | MANTA-MONTECRISTI | 04-02-2023 | 09H00 | 04-02-2023 | 10H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL TBA-8622 | MONTECRISTI-MANTA | 04-02-2023 | 18H00 | 04-02-2023 | 19H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL TBA-8622 | MANTA | 05-02-2023 | 06H00 | 05-02-2023 | 11H00 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------|--|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL TBA-8622 | MANTA-GUAYAQUIL | 05-02-2023 | 11H00 | 05-02-2023 | 15H00 |
| AEREO | LA1378 | GUAYAQUIL-QUITO | 05-02-2023 | 15H20 | 06-02-2023 | 16H10 |
|  | | | | | | |
| <p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CPTN. LENARDO ENRIQUE PAZMIÑO ANRANGO JEFE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1713290623</p> | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | |
| RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | | |
|  | | |  | | | |
| <p>DANIELA MERO ESPINOSA COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1314346790</p> | | | <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> | | | |



Juan Valez Café

FACTURA

No. 040-050-000110627

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202301179214148600120400500001106274126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/02/2023 00:20:09

AMBIENTE: PRDDUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

BOGOTÁ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV. MALECDN SN Y AV. 23

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

DBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LEONARDO PAZMIÑO

RUC / CI:

1713290623

Fecha Emisión:

03/02/2023

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1147 | | 2.0000 | AMERICANO 12OZ | | 1.7767 | 0.00 | 3.55 |
| 1447 | | 1.0000 | MOJADA DE CHOCOLATE | | 2.2321 | 0.00 | 2.23 |
| 1533 | | 1.0000 | CHESSE CAKE FRUTILLA | | 2.9910 | 0.00 | 2.99 |

Información Adicional

CORRED 1 KRASHX27@HOTMAIL.CDM

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 8.78 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.78 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.05 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 9.83 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CRÉDITO | 9.83 | 0 | DÍAS |



RUC.: 1305769729001
FACTURA N. 002-100-000000347
FECHA AUTORIZACION : 02/02/2023 08:52:32
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

0202202301130576972900120021000000003471234567810

CLAVE DE ACCESO:



0202202301130576972900120021000000003471234567810

NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO
Sucursal: BARRIO SAN AGUSTIN CALLE OLIVA
MIRANDA SN Y JIMMY GARCIA Teléfonos: 2383146
Dirección Matriz: BARRIO SAN AGUSTÍN CALLE OLIVA
MIRANDA Y JIMMY GARCÍA
Teléfono 1: 0968334994 Teléfono 2: 0968334994
Correo: lorenanm.64@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

Nombres: PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE

Dirección: LA GASCA

RUC: 1713290623

Fecha Emisión: 02/02/2023

Vence: 02/02/2023

Telefono: 0990506813--

| Código | Descripción | Med. | Cantidad | Precio Unitario | Desc. | Total |
|--|----------------------|--------|-------------------------|-----------------|-------|--------------|
| P000000105 | Consumo de alimentos | Unidad | 1,00 | 10,000000 | 0,00 | 10,00 |
| Forma Pago SRI Sin Utilización Del Sistema Financiero 10,00 | | | Subtotal: | | | 10,00 |
| INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Andrea Salazar correo : krashx27@hotmail.com observación : CONSUMO DE ALIMENTOS | | | Descuento: | | | 0,00 |
| | | | Subtotal Neto: | | | 10,00 |
| | | | Subtotal Con Impuestos: | | | 0,00 |
| | | | Subtotal Impuestos 0%: | | | 10,00 |
| | | | Subtotal No Objeto IVA: | | | 0,00 |
| | | | Subtotal Exento IVA: | | | 0,00 |
| | | | ICE: | | | 0,00 |
| | | | IVA 12%: | | | 0,00 |
| | | | Propina: | | | 0,00 |
| | | | VALOR TOTAL | | | 10,00 |

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001

Matriz
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112
Direccion Sucursal
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA
CORREO: ccmprobarte@jorgeelacruz@gmail.com
TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

FACTURA
003-010-000000643
NUMERO DE AUTORIZACION
0502202301130844491600120030100000006431234557817
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2023-02-05 00:13:50
AMBIENTE: PRODUCCION
CLAVE DE ACCESO:



0502202301130844491600120030100000006431234557817

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: PIZMENO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE

IDENTIFICACION: 1713290623

FECHA DE EMISION: 05-02-2023

EMAIL: kraslx2@hotmail.com

DIRECCION: DUITO

ALMACEN:

TELEFONO:

VENDEDOR: ZAMBRANO DE LA CRUZ LUIGI JESUS

| | | | | | | |
|----|------|--------------|---------|-------|------|--------|
| 53 | 4.00 | HABITACION 7 | GENERAL | 44.64 | 8.00 | 178.57 |
|----|------|--------------|---------|-------|------|--------|

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

280.88 0 dias

OBSERVACION: HOSPEDAJE POR CUATROS NOCHES INGRESO 01-02-2023 SALIDA 05-02-2023

Valor Total

200.00

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

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

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

2. Luego dobla aquí

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, pasa 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

Confirma en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4622410NESU

Leonardo Pazminoandragon

LA1378

05 feb 2023

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil

15:20 GYE

Quito

16:10 UIO



056 Reserva KDOQFY

Embarque

14:45

El embarque finalizará a las

15:00

Asiento

6D

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5



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. 971

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-01-30 Hora 00:00 Hasta 2023-02-06 Hora 23:59

Motivo Por medio de la presente, en relación con la disposición de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Lic. Dario Vicente Herrera Falcones y bajo la directriz del capitán Leonardo Pazmiño, se les solicita de la manera más respetuosa, la autorización de la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde el 30 de enero al 06 de febrero del 2023, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-01-30

No. Comunicación Memorando Nro. MTDP-MTOP-2023-0066-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710855063 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa TBA8622 Marca / Modelo AWT FORTUNER TM

Color BLANCO Número Matrícula 003177

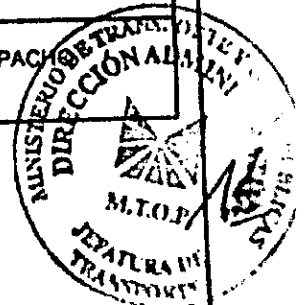
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por MORALES TROYA CESAR IVAN

Fecha de Emisión 2023-01-30 12:08



RESTAURANT LA FE DE GUADALUPE
Briones Quijije Pabla Jaqueline

Matriz: Zapallo Sitio Camarones
Cel: 0963143309

FLAVIO ALFARO - MANABÍ

E-mail: Pablabrionesquij79@outlook.com

RUC 1309358891001
NOTA DE VENTA 001-001-000
No. 008990/
AUT. SRI 1130930429
FECHA DE AUTORIZACIÓN 23-ENERO-2023

Sr.(es): Leonardo Pazmino
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I. 1713290623 TELÉFONO:
GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 01-02-2023

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-----------------------|--------------|-------------|----------|
| 1 | Alimentación | 23,00 | 23,00 |
| TOTAL \$ <u>23,00</u> | | | |

FECHA DE CADUCIDAD 23-ENERO-2024

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO, OTROS

Firma Autorizada: [Firma]
Recibí Conforme

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302062020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 00008901 - 00009100
Original: Adquirente / Copia: Emisor

ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL RESTAURANTE **NOTA DE VENTA**

"EL RINCÓN DEL SABOR" R.U.C. 1710775949001
156100101 Venta de Comidas y Bebidas Aut. SRI 1130749140

Dirección: Panamericana s/n
Telf.: 0998487978 Montecristi - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe 003-001-000002454

Fecha: 01 02 23 R.U.C./C.I. 1713290623
Sr.(es): Leonardo Pazmino
Dirección: Quito Telf.:

Por lo siguiente:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V./UNIT. | TOTAL |
|-----------------------|--------------|----------|-------|
| 1 | Alimentación | 19,00 | 19,00 |
| TOTAL \$ <u>19,00</u> | | | |

Documento categorizado: SI

Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO, OTROS

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444
Telf.: 2622-774 Num. 2201 al 2500 24/Nov/2022 Vence 24/Nov/2023

RESTAURANT LA FE DE GUADALUPE
Briones Quijije Pabla Jaqueline

Matriz: Zapallo Sitio Camarones
Cel: 0963143309

FLAVIO ALFARO - MANABÍ

E-mail: Pablabrionesquij79@outlook.com

RUC 1309358891001
NOTA DE VENTA 001-001-000
No. 008994/
AUT. SRI 1130930429
FECHA DE AUTORIZACIÓN 23-ENERO-2023

Sr.(es): Leonardo Pazmino
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I. 1713290623 TELÉFONO:
GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 02-02-2023

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-----------------------|--------------|-------------|----------|
| 1 | Alimentación | 19,00 | 19,00 |
| TOTAL \$ <u>19,00</u> | | | |

FECHA DE CADUCIDAD 23-ENERO-2024

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO, OTROS

Firma Autorizada: [Firma]
Recibí Conforme

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302062020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 00008901 - 00009100
Original: Adquirente / Copia: Emisor

Restaurante 100% Chonora

Rodriguez Cobeña Maribel Auxiliadora
Dirección: Av. Puerto Aeropuerto - Local 2, Playita Mía
Telf.: 0988 667507 - MANTA - ECUADOR

R.U.C. 1312522509001 AUTORIZADA: 12 - 10 - 2022
"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE" Aut. S.R.I.: 1130589583

NOTA DE VENTA 001-001-000002836
Sr.(es): Leonardo Pazmino
Fecha de Emisión: 02 02 2023

R.U.C./C.I. 1713290623

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|-----------------------|--------------|----------|-------|
| 1 | Alimentación | 19,00 | 19,00 |
| TOTAL \$ <u>19,00</u> | | | |

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma] ORIGINAL: ADQUIRENTE + COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNOJA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA R.U.C. 1311439830001 AUT. GRAF. 11325
* TELEFAX: 2383519 LOS ESTEROS - Válida hasta 12 OCTUBRE 2023 * LIB. x2 D00002751 - 000002950

Marcillo Cedeño Jesús Esperanza

*VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.
 *VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUIDO 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.: 1130713985

NOTA DE VENTA 001-001-0000000034

Sr. (es): Leonardo Pazmiño
 R.U.C./C.I.: 1713290623 Fecha de Emisión: 03 02 23

Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | 17,50 | 17,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS TARJETA DE CREDITO / DEBITO

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
 Autorizada el 16 de NOVIEMBRE del 2022 - Caduca el 16 de NOVIEMBRE del 2023
 1 Lx2 (1 al 100)

V. TOTAL S. 17,50
 Firma Autorizada: Recibi Conforme:

EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

CHUZO LOCO

INTRIAGO GÓMEZ MARÍA CONCEPCIÓN
 Dirección Matriz: Av. Metropolitana S/N y Calle Santa Lucía - Cel.: 0969 174525
 R.U.C.: 1305957597001 Montecristi - Manabí - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE". Aut. S.R.I.: 1130727226

NOTA DE VENTA 001-001-0000000585

Sr. (es): Leonardo Pazmiño
 R.U.C./C.I.: 1713290623 Fecha de Emisión: 03 02 2023

Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 19,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS TARJETA DE CREDITO / DEBITO

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
 Autorizada el 18 de NOVIEMBRE del 2022 - Caduca el 18 de NOVIEMBRE del 2023
 4 Lx2 (501 al 900)

V. TOTAL S. 19,00
 Firma Autorizada: Recibi Conforme:

EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

ORIGINAL ACQUIRENTE - COPIA EMISOR

Marcillo Cedeño Jesús Esperanza

*VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.
 *VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUIDO PARA LLEVAR.
 Dirección Matriz: Barrio Las Cumbres, Calle 10 de Noviembre S/N - Cel.: 0959 66547
 R.U.C.: 1310781107001 Manta - Manabí - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE". Aut. S.R.I.: 113071398

NOTA DE VENTA 001-001-0000000035

Sr. (es): Leonardo Pazmiño
 R.U.C./C.I.: 1713290623 Fecha de Emisión: 03 02 23

Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | 17,50 | 17,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS TARJETA DE CREDITO / DEBITO

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
 Autorizada el 16 de NOVIEMBRE del 2022 - Caduca el 16 de NOVIEMBRE del 2023
 1 Lx2 (1 al 100)

V. TOTAL S. 17,50
 Firma Autorizada: Recibi Conforme:

EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL RESTAURANTE

"EL RINCÓN DEL SABOR" R.U.C. 1710775949001
 156100101 Venta de Comidas y Bebidas Aut. SRI 1130749140
 Dirección: Panamericana s/n
 Telf.: 0998487978 Montecristi - Ecuador
 Contribuyente Negocio Popular Regimen Rimpe 003-001-000002462

Fecha: 03 02 2023 R.U.C./C.I.: 1713290623

Sr. (es): Leonardo Pazmiño
 Dirección: Quito Telf.:

Por lo siguiente:

| CANT. | DESCRIPCION | V./UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| 1 | Alimentación | 17,50 | 17,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Documento categorizado: SI
 TOTAL S. 17,50

Firma Autorizada: Recibi Conforme:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS TARJETA DE CREDITO / DEBITO

IMP. OFFSET SU CESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 1300388258001 Aut. Graf. 1444
 Telf.: 2622-774 Núm. 2201 al 2500 24/Nov/2022 Vence 24/Nov./2023

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL **NOTA DE VENTA**

RESTAURANTE

"EL RINCÓN DEL SABOR" R.U.C. 1710775949001
156100101 Venta de Comidas y Bebidas Aut. SRI 1130749140

Dirección: Panamericana s/n
Telf.: 0998487978 Montecristi - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe 003-001-000002468

Fecha:

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 04 | 02 | 2023 |

 R.U.C./C.I. 1713290623

Sr.(es): Leonardo Pazmino
Dirección: Quito Telf.: _____

Por lo siguiente:

| CANT. | DESCRIPCION | V./UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| | Alimentación | | 23,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA EMISOR

Documento categorizado: SI TOTAL \$: 23,00
FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____

| | | | | |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| | DINERO ELECTRÓNICO | | OTROS | |

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444
Telf.: 2622-774 Num. 2201 al 2500 24/Nov./2022 Vence 24/Nov./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.: 1130713985

NOTA DE VENTA 001-001-000000004

Sr. (es): Leonardo Pazmino
R.U.C./C.I.: 1713290623 Fecha de Emisión:

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 04 | 02 | 2023 |

Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | 20,00 | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS TARJETA DE CREDITO/DEBITO
V. TOTAL \$: 20,00

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 16 de NOVIEMBRE del 2022 - Ceduca 16 de NOVIEMBRE del 2023
1 Lx2 (1 al 100)
Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.