

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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
Unid. Desc:	0000	019	08	2022
				No. Original
				1765
				1742
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		923
		No.		
		MTOP-DADM-2022-952-ME		

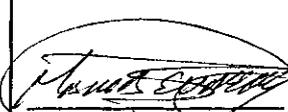
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713290623 PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE					

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
TDAL 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, CDMISIDN 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-PALE-DM-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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	1742	1742
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-952-ME		923

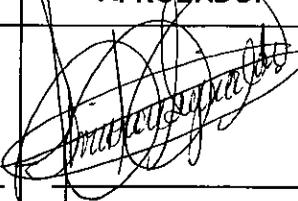
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713290623	PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE				

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 DDLARES

DESCRIPCION: PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE, 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-PALE-DM-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

**CONTROL PREVIO
LIQUIDACION DE VIATICOS**

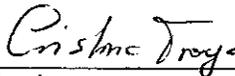
Nombre: **CPTU, LEONARDO PAEMIDO**
 Concepto: **LIQUIDACION DE VIATICOS**
 Fecha proceso: **23 A 27 DE JULIO DE 2022**

Nro	DETALLE	CUMPLE		COMENTARIO
		SI	NO	
1	Certificación Presupuestaria	//		N. 105
2	Requerimiento de autorización del gasto			
3	Autorización del Gasto			
4	Memorando designación comisión servicios			
5	Memorando solicitud compra pasajes y/o solicitud de asignación de vehículo y conductor			
6	Ticket aéreo	//		N. LA1388
7	Hoja de ruta del conductor	//		
8	Salvoconducto	//		N. 15019 - 14993
9	Solicitud autorización cumplimiento servicios	//		001 - PALE - DM - 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

Previa 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	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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TDTAL PRESUPUESTARID										\$20,000.00
TDTAL										

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
GONZÁLEZ LEMA

Funcionario Responsable



FANNY EUGENIA
GARATE ODRREA

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. 15019

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 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1713571519

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa TBA-8622

Marca / Modelo AWT FORTUNER TM

Color BLANCO

Número Matrícula 0003177

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 09:27





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. 14993

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 2022-07-19 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 2022-07-19

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-MTOP-2022-0289-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AMAN TACURI WILFRIDO SANTIAGO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1710371640

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa TBA-8622

Marca / Modelo AWT FORTUNER TM

Color BLANCO

Número Matrícula 0003177

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 2022-07-19 12:26



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 Bolsa 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

Confírmala 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 LA4622631SWEL

Leonardo Pazminoanrando

LA1388

27 de julio de 2022

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil

6:00 GYE

Quito

6:50 UIO



077 Reserva FEZRZK

Embarque

5:25

El embarque finalizará a las

5:40

Asiento

15A

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

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

Confírmala 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 LA4622631SWEL

Leonardo Pazminoanrando

LA1388

27 de julio de 2022

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil

6:00 GYE

Quito

6:50 UIO



077 Reserva FEZRZK

Embarque

5:25

El embarque finalizará a las

5:40

Asiento

15A

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. de Movilización:

Lugar: QUITO 23-24-25-26-27 JULIO DEL 2022

**OBJETO DE LA COMISION
 TRASLADO AL EQUIPO DE SEGURIDAD DESDE LA CIUDAD DE
 QUITO A MANTA Y GUAYAQUI PARA CUMPLIR PROTECCIO Y
 SEGURIDAD EN LOS DESPLASAMIENTOS Y EVENTOS
 COMTEMPLADOS EN LA AGENDA DE LA REFERIDA AUTORIDAD
 COMO SEGURIDAD INMEDIATA**

UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL

CAP. LEONARDO PAZMIÑO
FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE	MARCA	NUMERO
JEEP	TOYOTA FORTUNER	02-292

WILMER SUQUILLO FALCON

NOMBRE DEL CONDUCTOR

ITINERARIO

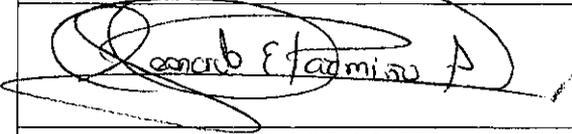
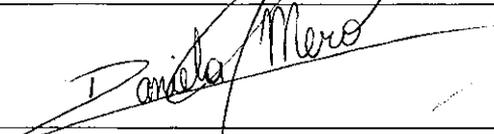
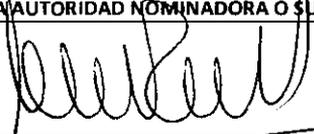
SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	23-07-22	08H00	225314	MONTECRISTI	23-07-22	16H00	225696						
MONTECRISTI	24-07-22	10H00	225696	CHONE	24-07-22	13H30	226155						
CHONE	24-07-22	21H00	226155	MONTECRISTI	24-07-22	23H30	226238						
MONTECRISTI	25-07-22	05H00	226238	GUAYAQUIL	25-07-22	09H00	226398						
GUAYAQUIL	27-07-22	04H00	226398	QUITO	07-07-22	16H00	226990						

Observaciones:

(Signature)
 CAP. LEONARDO PAZMIÑO

(Signature)
 WILMER SUQUILLO
 F) CONDUCTOR. C.I. 1713571519

Cristina
 favor proceder en base
 a lo establecido en
 normativa legal vigente
 03-08-2022
 (Signature)

 Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-PALE-DM-2022 001-GSHG-DM-2022			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/07/2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LOS SERVIDORES PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE GALO SEBASTIAN HIDALGO GUZMAN			PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS			
PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-MANTA - MONTECRISTI, GUAYAS-GUAYAQUIL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 23/07/2022		HORA SALIDA (hh:mm) 08h00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) 27/07/2022		
				HORA LLEGADA (hh:mm) 06h50		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES LIC. DARIO HERRERA, CPTN. LEONARDO PAZMIÑO, SGOS. GALO HIDALGO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<ul style="list-style-type: none"> 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
TIPO DE CUENTA AHORROS AHORROS		NO. DE CUENTA 401010354793 4205124400		NOMBRE DEL BANCO COOPERATIVA POLICIA NACIONAL BANCO PICHINCHA		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CPTN. LEONARDO ENRIQUE PAZMIÑO ANRANGO JEFE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1713290623			DANIÉLA MERO ESPINOSA COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1314346790			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 			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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACUR CDORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

M. Maldonado
 P. Zamora
 E. Beltrán
 -Ruben el debido en tal punto y
 proceder en base a normativa
 legal vigente
 02/08/2022

Soledad E.
 LS:08 + Anexos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
001-PALE-DM-2022	29/07/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE	JEFE DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
MANABI-MANTA Y MONTECRISTI, GUAYAS-GUAYAQUIL	DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
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 vía 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 vía 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 vía 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 vía 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 Sinaí.
- 11:00.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del equipo de seguridad hacia Monte Sinaí.
- 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 vía área del Señor Ministro como Seguridad Inmediata el Señor Cptn. Leonardo Pazmiño 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.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

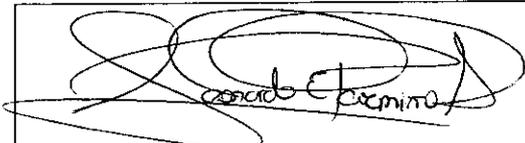
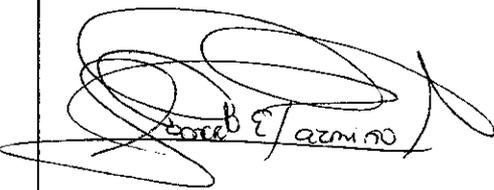
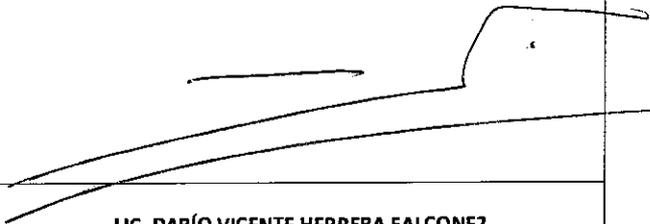
Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones; en la Provincia de Manabí y Guayas

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-001-000005391	23-07-2022	Coveña Carreño María Tatiana	Alimentación	12.00
001-001-000001454	23-07-2022	Briones Quijije Pabla Jaqueline	Alimentación	23.00
001-001-000007701	23-07-2022	Mero Zambrano Yandry Alfredo	Alimentación	15.00
001-001-000000769	24-07-2022	Chávez Santana Lucciola Margarita	Alimentación	16.00
001-001-000000653	24-07-2022	Marcilio Cedeño Jesús Esperanza	Alimentación	16.50
001-001-000000107	24-07-2022	Medina Toala Jphanna Mercy	Alimentación	15.00
003-001-000000115	25-07-2022	Zambrano Barre Miriam Maribel	Alimentación	17.50
001-001-000022568	25-07-2022	Mendoza Velasquez Lisette Karina	Alimentación	15.75
001-001-000022548	25-07-2022	Mendoza Velasquez Lisette Karina	Alimentación	16.25
001-001-000022646	26-07-2022	Mendoza Velasquez Lisette Karina	Alimentación	15.00
001-001-000076232	26-07-2022	MIKKA	Alimentación	27.00
002-050-000500500	26-07-2022	CAJUN	Alimentación	11.59
001-001-000022654	26-07-2022	Mendoza Velasquez Lisette Karina	Alimentación	16.50
001-001-000002075	25-07-2022	Cedeño Mejía Carmita Encarnación	Hospedaje	90.00
003-001-000001192	27-07-2022	Aguirre Salazar Efraín	Hospedaje	90.00
			TOTAL...\$	397.09

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	06H50	
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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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
AEREO	LA1388	GUAYAQUIL-QUITO	27-07-2022	06H10	27-07-2022	06H50

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CPTN. LENARDO ENRIQUE PAZMIÑO ANRANGO JEFE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1713290623</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<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 MINISTRD DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 130560599B</p>



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / JOAQUIN ORRANTIA S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 002-050-000500522

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202201179204950400120020500005005224126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/07/2022 23:35:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: LEONARDO PAZMIÑO
Fecha Emisión: 26/07/2022

RUC / CI: 1713290623
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5		1.0000	COSTILLA BOURBON		8.9196	0.00	8.92
349		1.0000	GUITIG 330ML		1.4285	0.00	1.43
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			10.35
CORREO 1 krashx27@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			10.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.24
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			11.59
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				11.59	0	DÍAS	

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-
000022654

Fecha: 26-07-2022
Cliente: Leonardo Pazmino
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1713290623 Telf.: Gula/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Consumo Alimentos		14,93
Son:		Subtotal 12%	14,93
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO		Subtotal	
ELECTRONICO		I.V.A. 12%	1,77
TARJETA DE CRED/DEB.		Total US \$	16,50
OTROS			

Recibi Conforme
URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVICGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TEL: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
3 BL 100x2 NUM. 0022601 - 0022900 * Válido para su emisión hasta 15 / AGOSTO / 2022. Gye. 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-
000022646

Fecha: 26-07-2022
Cliente: Leonardo Pazmino
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1713290623 Telf.: Gula/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Consumo Alimentos		13,39
Son:		Subtotal 12%	13,39
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO		Subtotal	
ELECTRONICO		I.V.A. 12%	1,61
TARJETA DE CRED/DEB.		Total US \$	15,00
OTROS			

Recibi Conforme
URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVICGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TEL: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
3 BL 100x2 NUM. 0022601 - 0022900 * Válido para su emisión hasta 15 / AGOSTO / 2022. Gye. COPIA: EMISOR

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN
HOTEL RIZZO
R.U.C.: 1150605051001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Rizzo hotel
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES
Dir.: Centro Clemente Ballén 0319 y Chile
Cel.: 0997492236 - Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 003-001-00
0001192
AUT. S.R.I. 1129876952

CUIDAD: Guayaquil
DIA: 27
MES: 7
AÑO: 2022

CLIENTE: Leonardo Pazmino
DIRECCION: Quito
R.U.C./C.I.: 1713290623 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Desayuno 25/07/2022		80,36
	Saludo 27/07/2022		
SUBTOTAL			80,36
I.V.A. 12%			9,64
VALOR TOTAL			90,00

HOTEL "RIZZO"
CEL: 0968318224
SUBTOTAL INCLUIENDO DESCUENTO
CANCELADO

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO / TARJ. CREDITO / DEBITO / OTROS

Recibi Conforme

SANTIANA MUÑOZ AJRA ROCJO - R.U.C. 0915854145001 - AUT. 13416 - Cel.: 0993685153 ORIGINAL - ADQUIRENTE
6 Blocks 100x2 (0001001 - 0001600) * F.AUT. 03/MAYO/2022 * Caduca: 03/MAYO/2023 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-
000022548

Fecha: 25-07-2022
Cliente: Leonardo Pazmino
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1713290623 Telf.: Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Prosecco Mueño		14,51
Son: Diners 28/100		Subtotal 12%	14,51
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CREDITO/DEB.		I.V.A. 12%	1,74
OTROS		Total US \$	16,25

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
5 BL. 100x2 NUM. 0022101 - 0022600 * Válido para su emisión hasta 15 / AGOSTO / 2022. Gye. 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-
000022568

Fecha: 25-07-2022
Cliente: Leonardo Pazmino
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1713290623 Telf.: Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Prosecco Mueño		14,06
Son: Diners 70/100		Subtotal 12%	14,06
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CREDITO/DEB.		I.V.A. 12%	1,69
OTROS		Total US \$	15,75

URINA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
5 BL. 100x2 NUM. 0022101 - 0022600 * Válido para su emisión hasta 15 / AGOSTO / 2022. Gye. COPIA: EMISOR

Los Ceibos Hostel

CEDENO 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 0002075/

Fecha: 25 07 2022 R.U.C./C.I. 1713290623
Sr(es): Leonardo Pazmino
Dirección: Quito Telf.:
Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Ingreso 23/07/2022		90,00
	Salida 25/07/2022		

FORMA DE PAGO		Sub-Tdtal 12%	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	Tarifa 0% IVA	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuentos	
		IVA 12%	
		Total a Pagar	90,00

Cevallos Mario César Augusto - R.U.C. 1708271513001
Aut. 1990 - Telf. 2625552 - Tiraje 2001 a 2100
05 Mayo 2022 - Válido hasta 05 Mayo 2023

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL **FACTURA**

“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 003-001-000 000115

Sr(es): Leonardo Pazmino
R.U.C.: 1713290623
Fecha: 25 07 2022
Dirección: Quito Telf.:
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		17,50

FORMA DE PAGO		IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeña Paz	RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444 Telf.: 2622-774
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	Num. 01 al 200 01/Junio/2022	Vence 01/Junio/2023
DINERO ELECTRONICO	OTROS	SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	17,50

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



FACTURA

No. 001-001-000078231

NUMERO DE AUTORIZACION

2607202201099280778400120010010000762321234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 26/07/2022 16:23:49

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C. 0992807784001

TDC RESTAURANTS S.A

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI



2607202201099280778400120010010000762321234567817

Razon Social: Nombres y Apellidos LEONARDO PAZMINO

RUC: 01 1713290623

Fecha Emision: 26/07/2022

Direccion del Comprador NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripcion	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	
0000571	0000571	1.0000	Otoshi Cocina		6.0000	0.00	6.00	
							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	2.27
							IRBPNR	0.00
							VALOR TOTAL	27.00

Informacion Adicional

Propina 0.00
Email: gal@sebastian@hotmail.com

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

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

RUC 1309358891001
FACTURA 001-001-000
 Nº 001454
 AUT. SRI 1130183990
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 09-JULIO-2022

YANGA RESTAURANT
 MERO ZAMBRANO YANDRY ALFREDO
 R.U.C.: 1311645640001
 0963418785 / 0963454262
 @ yangarestaurant
 Av. 21 s/n y Calle 20
 Manta - Ecuador
FACTURA
 SERIE 001-001
 000007100
 Aut. SRI Nº 1130112682
 Autorizada: 23/Jun/2022

Sr.(es): Leonardo Pazmiño
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I. 1713290623 TELÉFONO:
 GUÍA DE REMISIÓN: FECHA EMISIÓN: 23-07-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>23.00</u>

Fecha: 23/07/2022 R.U.C./C.I.: 1713290623
 Sr. (Es): Leonardo Pazmiño
 Dirección: Quito
 Teléfono: G. de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>13,39</u>

FECHA DE CADUCIDAD 09-JULIO-2023

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub Total \$
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12%
 TOTAL \$ 23.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
BIBER. ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub Total:
 IVA 0%
 IVA 12% 1,61
VALOR TOTAL 15,00

Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme

Pronto Print López Moreira Darwin David - R.U.C.: 1310768294001 - Cód. 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.

Coveña Carreño RUC: 1312033754001
María Tatiana **FACTURA** 001-001-
 000005391
 Venta de comidas y bebidas.
 Dir.: Km. 64 Via Quito s/n
 y Margen Derecho.
 Mejía - Ecuador
 AUT. Nº.: 1129944738
 Fecha de Autorización: 17/MAYO/2022
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
 Fecha de Emisión: 23 / 07 / 22
 Día Mes Año

Cliente: LEONARDO PAZMIÑO
 Dirección: Quito Telf: /
 RUC/C.I. 1713290623 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12,00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

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

Firma Autorizada: [Firma]
 Firma Cliente: [Firma]

IMPRESA MADELYN Balseca Sabando Gloria Mariene ORIGINAL: Adjudicante - COPIA: Emisor
 RUC: 1717890063001 Aut. 10199 de 1801 - 6800
FECHA DE CADUCIDAD: 17/MAYO/2023