	•							VA NITE	UNICO DE BEO	EISTR					
						COMP	ROE	SANIE	UNICO DE REC						
				MINISTERIO	NE 70	NEDOD	TEVO	DAS DIIR	LICAS	7 F	Reporte		ptCom	probante	Gastos.rdlc
Instituc	tion:	<u></u>								\ <u> </u>	a Elabo	ración	1 N	, CUR	No. Original
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO CENTRAL	DETR	ANSPOR	IE Y OI		LICAS - PLANTA	014	02	2023	┤├ ──	347	307
Unid. D	esc:		0000] [
		Tipo D)ocum	ento Respa	ldo		Τ	Clas	e Documento		No	Э.		No. E	xpediente
COMPR	OBAN	ES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	мтог	-DADM-	2023-16	3-ME	1	74
												RP/	RTO	DEV	
Clase di Registre			DEVE	NGADO				Clase o Gasto:		ros					
Banco:									Cuenta Monetaria:						
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación	[0
Benefic	iario:	[171	3290623	PAZMIN	O ANRA	NGO LE	ONARDO	ENRIQUE						
					<u></u>	ΔF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	A		 _			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION						MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en e	el Interio	r			520.0
										TOTAL P	RESUPU	ESTAR	0		520.0
												į۷	'A		0.0
											SUE	s - TOTA	ıL.		5 20.0
										R	ETENCIO	ONES IV	Α		0.0
									TOTAL DEDUC	IONES P	RESUPU	ESTAR	0		0.0
										<u> </u>	TOTAL	A PAGA	R		`_520.0
SON	1:	QUI	NIENT	OS VEINTE	DOLARE	s									
DES	CRIPO	ION:	DE	BRINDAR	SEGURII	DAD ALS	SEÑORI	MINISTRO	MISION DE SERVICIOS I EN LA RUTA QUITO-MA 13-PALE-DM-2022.						

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		<i>(</i>
ECHA: Isonie	Pristing	
4/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

14/2/23, 16:38

1 <u>ر</u> Ţ

M>

:

Ð

Mar 14/02/2023 16:37

1

*

 \odot

>

RE: CONTROL PREVIO VIÁTICOS

Cristina Troya

Para: ANDRES SEBASTIAN GUALOTO CARRERA; Melida Soría Z.

CC. Liliana Galarraga

Estimados:

En atención al correo que antecede, se efectuó la revisión, verificando que el funcionario retorno el dia 5, se efectuo 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 Galarraga <lgalarraga@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 reliazada del 01 al 06 de febrero 2023, informe 613,33 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>

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

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

Buenos tardes estimada,

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 reliazada 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.

•						=	ANITE	LIBIE	CO DE RE	<u> </u>	TRO							
				C	OMP		ANIE	UNI ———		.OIC				_=				
			MINISTERIO		Nepop	TE V OB	DAS PIII	BLICAS	<u> </u>	—ı	F	Reporte		rptC	ompro	obante	Gastos	.rdlc
Institucion:			MINISTERIO							┵	Fech	a Elabo	ración	1	No. C	CUR	No. O	iginal
U. Ejecutora:		9999	MINISTERIO CENTRAL	DE TRA	NSPOR					}	013	02	202	3	31	4	30	7
Unid. Desc:		0000								\		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		No F	xpedie	nte
	Tipo D)ocum	ento Respal	do		T			cumento			N		C2 M			74	
COMPROBANT	ES AC	MINIS	TRATIVOS DE	GASTO	s	LIQUI	DACION	DE GA	STOS]	мто	P-DADM	-2023-1	D3-141		<u></u> '		
										=			RF	PA R	TO DE	<u> </u>	T	
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase Gasto		OTROS G	ASTO:	s 		Ĺ_			<u> </u>	<u> </u>	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			<u></u>					Cuer	nta etaria:	Γ]
Banco:										L								_ ๅ
Comprobante		GAS	тоѕ					Num	nero Operación								0	
Beneficiario:		17	13290623	PAZMIN	O ANRA	NGO L	ONARD	O ENR	IQUE									
		<u></u>						==	‡									
					AF	ECTA			SUPUESTA	RIA				_			М (OTNC
PG SP	PΥ	AC	T ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pre		SCRIPCION									613.33
01 00	000	00	1 530303	1701	002	0000	0000) Vi	aticos y Subsis									613.33
										T	OTAL	PRESUF	UESTA					0.00
												eı	UB - TO	IVA TAI				613.33
												31	06-10	,, AL				• • • • • •
												RETEN	CIONES	SIVA				0.00
			~						TOTAL DED	ucci	ONES	PRESUI	PUESTA	ARIO				0.00
												TOTA	LAPA	GA R				613.33
			NTOS TRECE	E DOLAR	ES CON	3/100	CENTAV	os l										
SON:	<u>_</u>						$\overline{}$		ION DE SERVIC		EL 01	AL 06 D	E FEBR	ERO	DE 20	23, CC	N LA FI	NALIDAD
DESCRI	CION	:	PAZMINO AN DE BRINDAR	IRANGO SEGUR JOUITO	ILEONAI RIDAD AL SEGUN	SEÑOF SOLI C II	MINIST UD NRO	RO 5N 003-F	ION DE SERVIC LA RUTA QUIT PALE-DM-2022.	O-MAI	NTA-P	EDERNA	\LES-M	ANTA	4-MON	ITECKI	STHVIAI	IIA-
								\dashv										
																		

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: //> 13/02/2023	Functioniario Responsible	Director Financiero

1					<u>=</u>	COM	PROE	BANTE	UNI	CO DE RE	GI	STR	O		-				
Institue	ion:		520	MINISTERIO	O DE TR	ANSPO	RTE Y O	BRAS PUI	BLICAS		7		Reporte		гр	Comprob	anteC	Sastos	rdlc.
U. Ejec			9999	MINISTERIO CENTRAL	O DE TR	ANSPDI	RTE Y O	BRAS PUI	BLICAS	- PLANTA	\dashv	Fect	na Elabo	oraciór		No. CU	R		iginal
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL								013	02	202	23	307		30)7
		Tipo l	Docum	ento Respa	ildo					umento				0.				pedier	nte
COMPR	OBANT	ES A	OMINIST	RATIVOS D	E GAST	os ——	rion	IDACION	DE GAS	TOS		мто	P-DADM	-2023-1	163-	ME L	17	4	
Clase d Registro			COMF	PROMETIDO)			Clase Gasto		OTROS GA	STO	os		RI	PA	RTO DEV			
Banco:									Cuent Monet]
Compro	bante		GAST	os					Nume	ro Operación			•					0]
Benefic	iario:		171	3290623	PAZMIN	IO ANRA	ANGO LI	EONARDO	ENRIC	IUE									
				·		AF	ECTA	CION F	PRES	UPUESTAF	RIA								
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			CRIPCION								МО	ито
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viati	cos y Subsiste	encia	as en e	el Interio	or					613.33
											TC	OTAL P	RESUPL	JESTAI	RIO				613.33
															IVΑ				0.00
													SU	в - тот	ΓAL				613.33
												R	ETENCI	ONES	IVA				0.00
										TOTAL DEDUC	ccio	NES P	RESUPL	JESTAI	RIO				0.00
													TOTAL	A PAG	AR				613.33
SON	1:	SE	ISCIENT	ros trece	DOLAR	ES CON	33/100 C	CENTAVOS	S				_			.=			_
DES	CRIPC	ION:	D	AZMINO ANF E BRINDAR JAY A QUIL-0	SEGURI	DAD AL	SEÑOR	MINISTRO	EN LA	DE SERVICIOS RUTA QUITO-N E-DM-2022.	S DE	EL 01 AI TA-PEC	_ 06 DE I DERNALI	FEBRE ES-MAI	RO NTA	DE 2023, C -MDNTEC	ON LA	A FINA MANTA	LIDAD A-

	DATOS APROBACIÓN	l .
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2023	L'anne Journe	4
	Suncionarid Responsable	Director Financiero

	MINIS		O DE TRA					BLICAS	
						23-CT			
NRO. SOLICITUD : 002-						UQUIDACIÓN			
	MEMORANDO N	Iro.AGENE			RESTÓ	<u> </u>	ueves, 09 d	e febrera de 202	CEDULA DE IDENTIDAD
	CAPITAN L					JEFE DE S	SEGURIDAC	,	1713290623
CHUDAD DE COMMISION					UMEDAD				
	MAN	IABI GUA	YAS				DESPACH	O MINISTERIAL	
	`		CALC		LIQUIDA	ION			
			CALC	-	LINGIDA	,, O N	·····	······································	
ITINERARIO	FECH	A	HORA			4			
SALIDA	πıé,01-fe	b-23	10.00] [IAS PERNOCTADOS		VIÁTICO DIARIO	TOTAL
RETORNO	Jun.06-fel	b-23	10 00] [<u>M</u> 25 □ .	\$	130.00	\$ 650.00
						•	ļ		
TOTAL VIATICO Anticipo Entregado	\$	656.0	<u> </u>			·			
Valor a Relategrer	5	650.0	<u> </u>						
				VIÁTICO JI	JSTIFICADO				
Dagonidada (2000)	Calculad		Real (Con fee]			E FACTURAS PRESI	
Respaldado (70%) sin Respaldo (30%)	\$	455.0 295.0		418.33	<u> </u>		5 HOSPE	200.00 \$	ENTACIÓN 23.00
Pasajos		14,1						S i	23.00 19.00
	N° de compreban	lei SALIDA	Nº de comprobantel	RETORNO	1			\$	19.00 17.50
AEREO TERRESTRE	VENICULO INSTIT		VENICULO INSTITU		1			\$ \$	19.00 17.50
Si el traelado se lo r		enal, se dob	e calocer la tres a "VEHICUL	OINSTITUCION	AL"			5 5	17.50 23.00
SCTO ALIMENTACION			VALOR		}			\$	9.83
00IGO DE TRABAJO	·l				j			- · · · · · ·	10.00
							<u> </u>		
Total		613.33	Ε			Total	5	200.00	218.33
	CONCEPTO DE PA	BTIDE ODE		‡CACIÓH I	RESUPUES			OLA DO LUDIU U	
530301	CONCEPTODE		al Interior			VALOR A CERTIFICA		S	DAD PRESUPUESTARIA
570102 530303	Viáli		ajes encias en el Interior		S S		613.33	5	613.33
530803		Combustible	y Lubricantes		s		- [\$	-
530405 530813			niculos Terrestres (Iubricantos, para Vehiculos Terrestres	oicì	5		-	5	•
530502 Ed	lificias, locales y Residencias	Parqueader	os,Casilleros Judiciales y Banc	anos (Arriendo)	5	TOTAL A CERTIFIC	AR S		613.33
ICERVACIONE S						CONTABRIDAB	,	PRESUPLECTO	
						istme Ty	_		
						130000			
						NOMBRE Y FIRMS		HOMBRE Y FIRM	NOMBREY FIRMS
)IA: El Informe de Li	сепска соп Кетилегаской, ф	eberá presen	larse dentre del termino maxin	no de 4 dias de o	cumpt da la licencia.	Cuando la licencia sea s	superior al núme	ro de horas o dias aul	lonzados, se deberá adjuntar la
		т	ANEX	0			7		댓글
			İ	Mentenimient o y Reparcción	Repuest				
	PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMOUSTICLE	Vehiculos Tarrestres	Accesor para Vehi	utos Parquenderos,CasRe	••		
				(lubricantes,ct c)	\$emest:	tencarios (Arriendo	4		•
				\vdash					
							j		
	<u> </u>			 	<u> </u>		-		
							1		
			·				-		
						1	1		· ·
TOTAL						 -	1		

Controlled is the property of the post of



→ G	iobie del Encu	rno entro	ال ا	unto log	s gramo	os		Ę			e - et					
	SOLICITUD E	E AUTO	RIZACIÓN	PARA	CUMPLIM	MENTO	O DE	SERVICIOS IN	STITU	CION	IALES					
Nro. SOLICITUD DE AI INSTITUCIONALES		RA CUMP			106			LICITUD (dd-m		aa)						
VIÁTICOS		MOVILIZA	ACIONES		SUBSIS	STENCI	AS	X A	LIMENT	ACIÓ	N					
				DAT	TOS GENE	RALES	S									
APELLIDOS - NOME PAZMIÑO ANRANGO	BRES DE LA O E D LEONARDO E	L SERVIDO NRIQUE	OR /		J P	JEFE D PUBLIC	E SEC				E TRANSPORTE Y C					
PROVINCIA-CIUDAI MANABÍ-MANTA, PED				YAQUIL	1			LA UNIDAD A I NISTERIAL	LA QUE	PER	TENECE LA O EL SE	RVIDOR				
FECHA SALIDA (dd-			ALIDA (hh:r			ECHA	LLEGA	DA (dd-mmm	aaa)	HOF	RA LLEGADA (hh:m	ım)				
01/02/2023	•	11H00			ð	5/02/20	023			16H	10					
	SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONA CPTN. LEDNARDO PAZMIÑO															
					JECUTARSE											
	ENTO DE ACTIVIO MANTA, PEDERNA					RENTES	S AL CA	RGO DE MINISTI	RO DE ES	STAOC	EN LAS PROVINCIAS	S DE				
					TRANSPO	RTE										
TIPO DE				SALIDA			LLEGADA									
TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE RUTA (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)					4		dd-	FECHA mmm-aaaa	HOR/		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TBA-8622	1	QUITO-M/	ANTA		- A. O	1-02-2023	·11H0	0	01-02-2023	20H00				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL 1	TBA-8622		MANT	A		02-02-2023		08H00		02-02-2023	22H0O				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TBA-8622	МА	NTA-PEDE	ERNALES		03-02-2023		05н30		03-02-2023	08H30				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TBA-8622	PEC	DERNALES	-MANTA			3-02-2023	16H0	0	03-02-2023	19H00				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TBA-8622	MAI	NTA-MON	JTECRISTI		C	4-02-2023	09но	0	04-02-2023	10Н00				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TBA-8622	MO	NTECRIST	I-MANTA			4-02-2023	18H0	0	04-02-2023	19H00				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TBA-8622		MANT	ГА			5-02-2023	06H0	0	05-02-2023	11H00				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TBA-8622	MA	ANTA-GUA	AYAQUIL		C	5-02 -20 23	11H0	0	05-02-2023	15H00				
AEREO	LA1378		GU	JAYAQUIL	-QUITO		C	5-02-2023	15H2		10 6-02-2023	\1 6H10				
TIP	O DE CUENTA AHORROS				O. DE CUEN 0101035479	93			PERATI	VA P	DEL BANCO OLICÍA NACIONAL					
EIRMA DE		FIR	RMA DI	E LA C	EL RESPONSA	BLE DE	LAU	NJDAD SOLICITAN	TE							
		•		= anistex	Mo	vi)										
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR						DANIELA MERO ESPINOSA										
	CPTN. LEONARDO ENRIQUE PAZMIÑO ANRANGO							DANIELA MERO ESPINOSA COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y								

JEFE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS **PUBLICAS**

CC. 1713290623

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

OBRAS PUBLICAS

CC. 1314346790

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 DIRECCIÓN 8 FEB 2073 justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

TLGA/GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA





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
YAZMIÑO 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 MANABÍ-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.

• OS: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 CO8EÑA 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.S0 <
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	مستور 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
HORA hh:mm	11H00	16H10	cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE		SALIE	SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		RUTA	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	20Н00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA- 8622	MANTA	02-02-2023	08Н00	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	19н00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL T8A- 8622	MANTA	05-02-2023	06Н00	05-02-2023	11H00	

TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA- 8622	MANTA-GUAYAQUIL	05-02-2023	111100	05-02-2023	15H00
AEREO	► LA1378	GUAYAQUIL-QUITO	05-02-2023	15H20	06-02-2023	16H10
CPTN, LEN	EMBRE DE LA O EL SERVIDO ARDO ENRIQUE PAZMIÑO A DEL MINISTRO DE TRANS PUBLICAS CC. 1713290623	DR ANRANGO				
······································		FIRMAS DE APROB	ACIÓN		1	
RESPONSABLE D	E UNIDAD DEL SERVIDOR	COMISIONADO FIR	MA DE LA AUTORIDA	D NOMIN	IADORA D SU	DELEGADO
	wide Morn		Dell	D		
COORDINAD	DANIELA MERO ESPINOSA ORA DE DESPACHO DEL M INSPORTE Y OBRAS PUBLIC CC. 1314346790	INISTRO DE	MBRE DE LA AUTORID TIGA. GLORIA FEI ORDINADORA GENER	RNANDA	CORDOVA TA	CURI

CC. 1314346790



R.U.C.:

1792141486001

PROMDTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL BRUMBAR 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

FACTURA

No. 040-050-000110627

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202301179214148600120400500001106274126153315 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/02/2023 00:20:09

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fecha Emisión:

LEONARDO PAZMIÑO

03/02/2023,

RUC / CI:

1713290623

Guía Remisión:

Cod, Principal	Cod, Auxiliar	Cant	Descripción
1147		2,0000	AMERICANO 120Z
1447		1.0000	MOJADA OE CHOCOLATE
1533		1.0000	CHESSE CAKE FRUTILLA
Información	Adiologol		

Información Adicional
CORRED 1 KF

KRASHX27@HOTMAIL.CDM

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.7767	0.00	3,55
	2.2321	0.00	2,23
	2.9910	0.00	2.99
SUBTOTAL 12%	6		8.78
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO	OBJETO DE I	VA	0.00
SUBTOTAL Exe	nto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN	IMPUESTOS		8.78
TOTAL DESCU	ENTD		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



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

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:



Nombres: PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE

Direccion: LA GASCA

RUC: 1713	290623 / Fecha Emision: 02/02/2023 / Vence: 03	2/02/2023	Telefono: 09	90506813		
Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000105	Consumo de alimentos	Unidad	1,00	10,000000	0,00	10,00
Forma Pago S			Subto	tal:		10,00
	Dei Sistema Financiero 10,00		Desci	Descuento:		0,00
iNFORMACIÓN vendedor : Ar	ndrea Salazar		Subto	tai Neto:		10,00
	correo : krashx27@hotmail.com observación : CONSUMO DE ALIMENTOS		Subtotal Con Impuestos:		0,00	
			Subto	tal Impuestos 0	%:	10,00
			Subtota	al No Objeto IV	A:	0,00
			Subtot	al Exento IVA:		0,00
			ICE:			0,00
			IVA 12	2%:		0,00
			Propin	ıa:		0,00
			VALO	R TOTAL		10,00



DE LA CRUZ MENDOZA JDRGE LUIS RUC: 1308444816001

RUC: 1308444916001
Matriz
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112
Direction Studieral
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 317 S/N Y AV. 112
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA
CORREO: comprobanteljorgedelacruz@gmall.com
TELEFOND: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL / APELLIGOS Y NOMBRES: PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE

IDENTIFICACION: 1713290623 FECHA DE EMISION: 05-02-2023 ALMACEN:

EMAIL: krashx27@hetmail.com

DIRECCION:DUITO

TELEFONO:

53

4.00 HABITACION 7

280.88

AMBIENTE: PRODUCCIÓN CLAVE DE ACCESO:

GENERAL

FACTURA
033-010-00000643
NUMERO DE AUTORIZACION
0502202301130844491600129030100000006431234557817
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2023-02-05 00:13:50

HOSTAL LOS TRES REYES

44.64

VENDEDOR: ZAMBRANO DE LA CRU2 LUIGI JESUS

178.57

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

OBSERVACION: HOSPEDAJE POR CUATROS NOCHES INGRESO 01-02-2823 SALIDA 05-02-2023

Valor Total

Descubre nuestra nueva experiencia digital



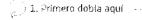
Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email



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.

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

Confirmala 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

05 feb **2**023 Operadn por

LATAM Airlines

Guayaquil 15:20 GYE

Quito 15:10 UIO



056 Reserva KDOOFY

Embarque

14:45

El embarque finalizarà a las 15:00

Asiento

Terminal 1

Embarque

6D Economy

🚶 2. Luege dobla aqui

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

Cludad

QUITO

Fecha de Vigencia

Desde 2023-01-30 Mora

00:00

Hasta 2023-02-06 Aora

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 Despecho, 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 agende oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2023-01-30

No. Comunicación

Memorando Nro. MTDP-MTOP-

2023-0066-ME

Lugar Origen

OUITO

Lugar Destino

NIVEL NACIONAL

Kilometraja inicio

Kliometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres

ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1710855063

Tipo de Licencia C

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa

TBA8622

Marca / Modelo

AWT FORTUNER TM

Color

BLANCO

Número Matricula

003177

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa

Cargo COORDINADORA DE DESPACHOS TUNIOS.
INSTITUCIONAL

Realizado Por

MORALES TROYA CESAR IVAN

Fecha de Emisión 2023-01-30 12:08

RESTAURANT 1309358891001 ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL NOTA DE VENTA NOTA DE VENTA 001-001-000 LA FE DE GUADALUPE RESTAURANTE "EL RINCÓN DEL SABOR" R.U.C. 1710775949001 Briones Quijije Pabla Jaqueline 156100101 Venta de Comidas y Bebidas Aut. SRI 1130749140 V0 08990 Matriz: Zapallo Sitio Camarones Dirección: Panamericana s/n Cel: 0963143309 1130930429 **AUT. SRI** Telf.: 0998487978 Montecristi - Ecuador Contribuyente Negocio Populoj Régimen Rimpe 03-011-00002454 FLAVIO ALFARO - MANABÍ FECHA DE AUTORIZACIÓN 23-ENERO-2023 E-mail: Pablabrionesquij79@outlook.com DIA MES ANO Fecha: 101 02 23 R.U.C./C.I. 1713 230623 Pazmiño Sr.(es): reomarda St.(es): 1 es nondo Rozmino divle DIRECCIÓN: TELÉFONO: Dirección: Quilto ES 200ES _ Telf.: R.U.C./C.I. FECHA EMISHÓN: 01-02-2083 Por lo siguiente: GUÍA DE REMISIÓN V./UNIT. TOTAL CANT DESCRIPCION V. TOTAL P. UNITARIO DESCRIPCIÓN CANT 13,0 imentacion 23,60 23, oo Mimentacia FECHA DE CADUCIDAD 23-ENERD-2024 TOTAL \$ Pocumento categorizado: Si TOTAL \$: FORMA DE PAGO 44 Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. S RUC: 1302062020001 / No. Aut. 1168 A AUTORIZADA EFECTIVO Firms Subwired Tiraje 000008901 - 000009100 **FORMA EFECTIVO** TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO DE PAGO DINERO ELECTRÓNICO OTROS Original: Adquirente / Copia: Emiso TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO IMP. OFFSET SUCESO do Hugo Vicento Cadeño Paz RUC 1300380256001 Aut. Gref. 1444/ Telf.: 2622-774 Nurn. 2201 al 2500 24/Nov/2022 Vence 24/Nov/2023 Recibi Conforme OTROS Restaurante 700% Choners RESTAURANT RUC 1309358891001 *La fe de Guadalupe* Rodríguez Cobeña Maribel Auxiliadora NOTA DE-VENTA 001-001-000 Dirección: Av. Puerto Aeropuerto - Local 2, Playita Mía **Briones Quijije Pabla Jaqueline** Telf.: 0988 667507 - MANTA - ECUADOR 03994Matriz: Zapallo Sitio Camarones R.U.C. 1312522509001 AUTORIZADA: 12 - 10 - 2022 Cel: 0963143309 "Contribuyente Negocio ₱opular **AUT. SRI** 1130930429 Aut. S.R.I.: 1130589583 FLAVIO ALFARO - MANABÍ Régimen RIMPE" E-mail: Pablabrionesquij79@outlook.com FECHA DE AUTORIZACIÓN 23-ENERO-2023 NOTA DE VENTA 001-001-0.00002858 Sr.(es): Tarmino DIRECCIÓN: Fecha de Emisión OE OZ 2023 TELÉFOND: R.U.C./C.I. R.U.C. N. 1713290623 GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: <u>01-01-2023</u> DESCRIPCIÓN CANT V. UNIT. TOTAL P. UNITARIO V. TOTAL CANT. DESCRIPCIÓN Mimotación 23,00 تدر 19 CONTRIBUYENTE FECHA DE CADUCIDAD 23-ENERO-2024

TOTAL \$

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. S

RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168 Tiraie 000008901 - 000009100

Original: Adquirente / Copia: Emiso

FORMA DE PAGO

FFFCTIVO

ATROS

ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO JMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNCIA SOLÓRZAHO MARIA VERÓNICA R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS - VÁIIda hasta 12 OCTUBRE 2023 ALIB. x2 000002751 - 000002950)

á Autonzada

23

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

00

TOTAL \$

Marcillo Cedeño Jesús Esperanza *VENTA AL POR MENIOR DE PRENDAS DE VESTIR. *VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR INTRIAGO GÓMEZ MARÍA CONCEPCIÓN Dirección Matriz: Barrio Las Cumbres, Calle 10 de Noviembre S/N - Cel.: 0959 665475 Dirección Matriz: Av. Metropolitana S/N y Calle Santa Lucia - Cel.: 0969 174525 Manta - Manabi - Ecuador R.U.C.: 1310781107001 Aut. S.R.I.: 1130713985 R.U.C.: 1305957597001 Montecristi - Manabi - Ecuador "Contribuyente Negocio Popular Regimen RIMPE". Aut. S.R.I.; 1130727226 "Contribuyente Negocio Popular Regimen RIMPE". nota de venta 001,001-00000 NOTA DE VENTA 001-001-000000585 Sr. (es): Corrd Pazmino DIA MES AÑO _Fecha de Emisión. RUCJCJ: 1713290623 JOB | CE | 2023 Dirección Dirección: V. TOTAL V. Unit. DESCRIPCION Cant. Cant. DESCRIPCION V. Unit. V. TOTAL Timentocoo Alimetica o 19,00 DINERO ELECTRONICO FORMA DE PAGO EFECTIVO OTROS FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS nta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875 Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel. 0989 718875 RUC.: 1303600702001 / M* de Autorización: 13639 Autorizada el 18 de NOVIEMBRE del 2022 - Caduca 18 de NOVIEMBRE del 2023, 4 Lx2 (501 al 900) V. TOTAL \$ Imprenta Offset Central / Cevalios Levalius Aura Angelius R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización 13639 Autorizada el 16 de NOVIEMBRE del 2022. Caduca 16 de NOVIEMBRE del 2023. V. TOTAL 1 Lx2 (1 al 100) Firma Autorizada Recibi Conforme EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA. Marcillo Cedeño Jesús Esperanza ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL NOTA DE VENTA RESTAURANTE *VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR. "EL RINCÓN DEL SABOR" R.U.C. 1710775949001 *VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAF 156100101 Venta de Comidas y Bebidas Aut. SRI 1130749140 Dirección Matriz: Barrio Las Cumbres, Calle 10 de Noviembre S/N - Cel.: 0959 66547 Dirección: Panamericana s/n Manta - Manabí - Ecuado R.U.C.: 1310781107001 Telf.: 0998487978 Moptecristi - Ecuador Aut. S.R.I.: 113071398 Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe 103-001-000002462 "Contribuyente Negocia Popular - Regimen RIMPE". DIA MES ANO NOTA DE VENTA 001-001-000 🛛 🔾 DIA MES AÑO _Fecha de Emisiôn Dirección: Por lo siguiente: Dirección CANT. Cant. DESCRIPCION DESCRIPCION V./UNIT. V. TOTAL TOTAL V. Unit. FORMA DE PAGO EFECTIVO TARJETA DE OREDITOJOEA Documento categorizado: SI Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875 V R.U.C.: 1303600702081 / N° de Autorización: 13639 Autorizada e 116 de NOVIEMBRE del 2022 - Caduca 16 de NOVIEMBRE del 2023 / 1 Lx2 (1 al 100) V. TOTAL \$. **EFECTIVO** TARJETA DE CREDITO / DÉBITO DE PAGO DINERO ELECTRÓNICO lec OTROS

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo

EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 1300388258001 Aut. Graf. Tolf.: 2622-774 Num. 2201 al 2500 24/Nov/2022 Vence 24/Nov/2023

COPIA

AOQUIRENTE

ZAMBRA	NO BARRE MIR	IAN MARIBEL	NOTA DE	VENTA
"ELR	RESTAURAN RINCON DE 101 Venta de Comi	L SABOR"	R.U.C. 1710	775949001 120749140
Di	rección: Panamerica	na s/n	Aut. Ski i	V V V
Telf.: 09 Contribuyer	98487978 Montecris rite Negocio Popular Réc	sti - Ecuador stmen Rimpe ()()3-()()	14000024	168//
\checkmark	DIA MES ANO	1	7.1329 C	1
Fecha:	Mosconti	R.U.U.U.I	<u>ا کا کا کا</u>	
Sr.(es): Direcció	- AN		Telf.:	
	siguiente:			
CANT		RIPCION	V./UNIT	TOTAL
- Orani	dine	tacion		23,60
				-
		(1-1
-		1		SOR
				COPIA EMISOR
ļ		75000		ORIGINAL CLIENTE
				HAN
				S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Dodyn	ento categorizado:	si VI 2	> TOTAL\$: 23,00
7		RECTRICONFORM	us /	
FORMA	EFECTIVO	X KECIBICONO.	TARJETA DE CAEDITO / DEBITO	
DE PAG	O DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	
JIMP. Telf.	OFFSET SUCESO de Hugo V 2622-774 Num. 2201 al 2	icente Cedeño Paz RUC 13 2500 24/Nov./2022 V	300380258001 Aut. Graf. ence 24/Nov./2023	
			•	,
Mar	cillo Ced	eño Jes	ús Esp	eranza
	*Venta al Pdf E comidas y beb	R MENIOR IN PRE	NDAS DE VEST	TR QT
Dirección	Matriz: Barrio Las Cu	mbres, Calle 10 de i	ERIAS, INCLUSI Noviembre S/N - I	J PAHA LLEVAH. Cel.: 0959 665475
R.U.C	:.: 1310781 <i>)</i>	107001	Manta - I	Manabí - Ecuador
	ente Negocio Popular ハケム DE いたいか			L: 1130713985
· •	OTA DE VÉNT └──\\~\}	Easmin		004/27
ir. (es):_			DIA	MES AÑO
-	0 1 13135306.	Fecha	a de Emisión 24	J_ Sass
irección: _	chile			
Cant.	DESCR	IPCION	V. Unit.	V. TOTAL
`- }-	Simonto	10104	20 ₀ ,	100,00 E
				CO ola EMISOR
				- Lu
				DQUIR
				PEIGNAL ADQUIRENTE
				$ \leftarrow$ $ ^{\circ}$
ORMA DE PAG	D EFECTIVO CINERO ELECTRON	OTROS	TARLETA DE CREDITO DESTE.	
prenta Offset Ce	entral / Cevallos Cevallos Aura 02001 / N° de Autorización: 1	Angelina - Cel.: 0989 71887	5 V. TOTAL S	30
terizada el 16 d x2 (1 al 100)	e NOVIEMBRE del 2022 - Cadu	ca 16 de NOVIEMBRE dei 20)23/	<u></u>
(mund in	/	12/1	/
/	/	F	/ 4 /	. 5 ⁸

Firma Autorizada Recibi Confirme
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.