

> 2

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	09	2021	5836 5704
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3780

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-06-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MARCOS TORRES PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS DEL CONTRATO COTO-CEAREP-009-2019

6

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		017	09	2021
					5836 5704
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM		3780

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	017	09	2021
				5837 5705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM
				No. Expediente
				3781

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	12.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.50

SON: DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO - PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-06-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MARCOS TORRES PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS DEL CONTRATO COTO-CEAREP-009-2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

8 20/09/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	09	2021	5837 5705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	3781
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 17/09/2021</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

DFV 5286
5339

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 09 2021	5704	5704	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3780	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-06-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MARCOS TORRES PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS DEL CONTRATO COTO-CEAREP-009-2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 09 2021	5705	5705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	3781

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	12.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.50

SON: DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-06-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MARCOS TORRES PARA REALIZAR LAINSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS DEL CONTRATO COTO-CEAREP-009-2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FICHA INGRESO TENDENTE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEMBA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAJUDA	LIGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	FEJES	PASAJES	COMUNISTIME	OTROS DE RESERVADOS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR SIN	VALOR A RECIBIR SIN	VALOR A SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA MONEDA	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI			
20/08/2021	11 004 04 2021	17072203	Quintero/Carla Quintero	Direccion administrativa	Servicio Publico de Servicios 2	2do Nivel	Tendencias, Movilizaciones del personal de preparatoria de la Oficina de Preparacion de la Oficina de Control N (OTC) CLAD 005-2018	Quito	Guatemala/Guatemala	07/06/2021	09/06/2021	terrestre	2	\$ 180,00	\$ 17,50	\$	\$	\$	\$ 240,00	\$ 177,00	\$ 48,00	\$ 22,00	\$	\$ 177,00	\$ 177,00	N/A	N/A	N/A			
TOTAL														\$ 180,00	\$ 17,50	\$ -	\$	\$	\$ 240,00	\$ 177,00	\$ 48,00	\$ 22,00	\$	\$ 177,00	\$ 177,00	\$ 177,00	\$ 177,00				

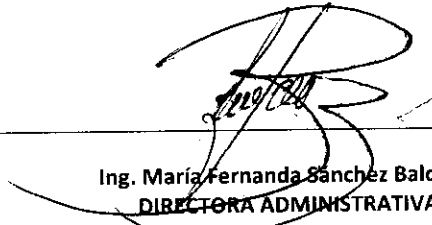
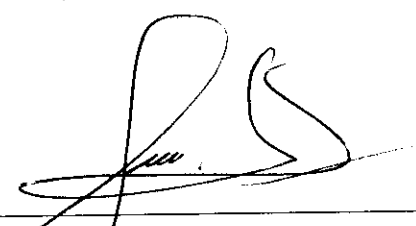




SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 11-MQ-DA-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 01-06-2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUARANDA - BOLIVAR, GUAYAQUIL -GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
07/06/2021		06H00		09/06/2021		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQ. MARCOS TORRES - CONDUCTOR MILTON QUINCHIGUANGO.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MARCOS TORRES PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS DEL CONTRATO N-COTO-CEAR-009-2019 CONSTRUCCION DE TRES CANCHAS FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE BALAO, PROVINCIA DEL GUAYAS Y UNIDAD ANGEL POLIVIO CHAVEZ CANTON SAN MIGUEL PROVINCIA DE BOLIVAR.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUARANDA	07/06/2021	06:00	07/06/2021	10:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA -GUAYAQUIL	07/06/2021	12:00	07/06/2021	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	09/06/2021	10:00	09/06/2021	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 3169443600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
MILTON QUINCHIGUANGO 1710722263				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 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.			
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
Fecha de recepción:	20 AGO. 2021	HORA: 10:30
ANEXOS:	81	
NOMBRE:	fel	
RECIBIDO POR		



FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO 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. 3931

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-06-07 Hora 06:00 / Hasta 2021-06-09 Hora 17:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MARCOS TORRES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS DEL CONTRATO Nro. COTO-CEAREP-009-2019, "CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE NOBOL, LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE BALAO, PROVINCIA DE GUAYAS, Y UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL POLIBIO CHÁVEZ, CANTÓN SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BOLÍVAR".

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-06-01

No. Comunicación SD-DID-2021-0419-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DEL GUAYAS Y BOLIVAR

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON
HUMBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710722263

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7010

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L CD TM 4X4 EXTREM

Color BLANCO

Número Matricula A1860051

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELSA BEATRIZ VIVANCO COBO

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-06-04 16:33

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-06-02 07:39:59 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DID-2021-0419-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo, Directora de Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de Movilización a las provincias de Bolívar y Guayas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-06-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-06-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (SD)	2021-06-01 22:17:32 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	Estimado Enrique queda autorizado, por favor atender solicitud
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (SD)	2021-06-01 14:18:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (SD)	2021-06-01 14:18:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (SD)	2021-06-01 14:17:15 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (SD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	21
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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Funcionario responsable: DANNY LEONARDO MEJIA CANPOVERDE 1710166099</p>	 <p>Director Financiero: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 10/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

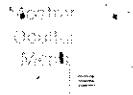
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
09/06/2021	09/06/2021	HOTEL FLOR DE LIZ	6509	1103982979001	100	09/10/2022	SI NO
Total					100		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de
07/06/2021	07/06/2021	LA SAZON DE MARTITA	1125	0908989544001	10.00	06/05/2022	SI NO
08/06/2021	08/06/2021	JEAN PIERRE	6365	0703307132001	7.50	07/08/2021	SI NO
TOTAL					17.50		
TOTAL DE TOTALES					117.50		

MILTON QUINCHIGUANGO

Sr. Milton Quinchiguango



Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial	
Número RUC	1103982979001
Clave de acceso	0906202101110398297900120030010000065099093797814
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	000006509
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2021-06-09 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	Quinchiguango Velasco Milton Humberto



Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial	
Número RUC	1103982979001
Clave de acceso	0906202101110398297900120020010000065099093797814
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	000006509
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2021-06-09 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	G5
Guía Remisión	
Razón Social	Quinchiguango Velasco Milton Humberto

CABRERA FLORES NARCISA DE JESÚS

LA SAZÓN DE MARTITA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

Dirección: Pedro Carbo 709 e/ Aguirre y
Clemente Ballén - Cel.: 0979080465

E-mail: andy_jc182@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha de Aut. 06/MAYO/2021
Documento Categorizado: NO

RUC.: 0908989544001

FACTURA

S-003-001-00

0001125

Aut. S.R.I.: 1128165631

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	07	06	2021

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL	Milton Guisquilengo Cordero		
Dirección:	Auto	Tel.:	
R.U.C./C.I.:	1710720263	Guía de Remisión	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
	Alimentación		8.93
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/

Son: _____ Dolares

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO - DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibí Conforme: *[Signature]*

SUB-TOTAL \$	8.93
DESCUENTO	
IVA 0% \$	
IVA 12% \$	1.07
TOTAL \$	10.00

Jaime Enrique Ramirez Velásquez • Imprenta "RAMIREZ" • R.U.C. 0905606505001 AUT. 10422
3 Block de 100x2 del 1101 al 1400 • Fecha de Caducidad: 06/MAYO/2022 • Cel.: 0989015282

ORIGINAL - ADQUIRENTE * COPIA - EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0908989544001

Autorización
1128165631

Tipo documento
Factura

Multipunto de venta
003-001-1125

Fecha emisión
07/06/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Emisor	CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS	Receptor	LA SAZON DE MARTITA
Emisor	PEDRO CARBO 0709 Y C BALLEEN	Receptor	PEDRO CARBO 0709 Y C BALLEEN Y CLEMENTE BALLEEN
Otro		003-001-1125	10422



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida verificaciones de tenencia del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la transacción de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

SOLÍS VILLA RAQUEL YADIRA

Comedor "Jean Pierre"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dir.: Av. Panamericana I-6

Tel.: 0988 490 657

Naranjal - Ecuador

R.U.C. 0703307132001

FACTURA

001-001-00

0006365

AUT. SRI. 1126905351

FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 - 08 - 2020

Sr(es): Milton Quindiguango

g. / REMISIÓN:

DIRC.: Quito

FONO:

F. DE EMISIÓN: 08/06/2021

R.U.C.I. 1710722263

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		6.70

FORMA DE PAGO: CADUCA 07 AGOSTO 2021.

EFECTIVO

CHEQUE

IMPRESIONADO

OTRO

Son:

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]

RECIBO CONFORME

SUB TOTAL 12 % \$	
SUB TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$	6.70
IMP. I.V.A. 12 % \$	0.80
VALOR TOTAL \$	7.50

G) GRACIAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702438060001
 AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
 3B. 100X2 DEL 006151 - 006450. DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Validez de comprobantes físicos

RUC

0703307132001

Autorización

1126905351

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-4-365

Fecha emisión

08/06/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Nombre del emisor	SOLIS VILLA RAQUEL YADIRA	Nombre del receptor	COMEDOR JEAN PIERRE
Dirección del emisor	AV. PANAMERICANA L-6	Dirección del receptor	AV. PANAMERICANA L-6
Código de actividad económica	Otro	Fecha de emisión	2021-06-07
		Código de control	6539



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de firma del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe con la finalidad de evadir la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



0307412

0307413

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40/
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av P
 rincipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503391001

Via:.....: 8
 Fecha y Hora: 09-junio-2021 9:33:28
 Turno:.....: 80906202190014780
 Factura Numero: 006158000826727
 RUC/CI:.....: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria:.....: 1
 Valor:.....: \$1,00
 IVA 0%:.....: \$0,00
 VALOR TOTAL:.....: \$1,00
 CLAVE:09062021010991503391001200615800002
 7/1236987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp>

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 4
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 V
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora: 08-junio-2021 9:07:34
 Turno:.....: 20806202124305549
 Factura Numero: 00615200247124
 RUC/CI:.....: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria:.....: 1
 Valor:.....: \$1,00
 IVA 0%:.....: \$0,00
 VALOR TOTAL:.....: \$1,00
 CLAVE:08062021010991503102001200615200
 411236987410
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente>.

GAC PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
 TSACILLOS

Telefonos de emergencia:
 0960732573-123678420

Sucursal: Km 12 Via Matriz
 12: Hons. Emilio Lorenz: Snel:
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 00615200247124

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 999999999999999
 DIR.:
 telefono:
 042
 09/06/2021 14:50:06
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LITONDO

VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00
 IVA 0,00%:.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00

CLAVE DE CONTROL:
 090620210117681396200012
 0040240025893170206981715

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40B
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.13 VIA DO
 RAN BOLICHE
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
 Fecha y Hora: 08-junio-2021 8:20:77
 Turno:.....: 10806202104007766
 Factura Numero: 002151001209773
 RUC/CI:.....: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria:.....: 1
 Valor:.....: \$1,00
 IVA 0%:.....: \$0,00
 VALOR TOTAL:.....: \$1,00
 CLAVE:080620210109915031020012002151001209
 7/31236987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp>



AMERICANOS - JAPONESES - EUROPEOS
 Diagnóstico Electrónico - Inyección Electrónica - Mantenimiento General
 Enderezada - Pintura al Horno - Aceites - Repuestos Originales
 LUIS ARTURO CONDOR SIMBAÑA RUC:1710549773001
 De los Guayacanes N53-34 y Avigras (EL EDEN) Detras del Hospital de Solca
 Telf: 2 813-050 / 3 284-679 / 087-041-506

PROFORMA N° 12327

RUC: 1760006350001

#.ORDEN CLIENTE: 34

MARCA: SUZUKI

FECHA EMI: 18/05/2021

MODELO: G.VITARA

CLIENTE: SECRETARIA DEL DEPORTE

PLACA: PEI-7287

DIRECCION: GASPAR DE VILLARROEL E10-122 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

COLOR: NEGRO

TELEFONO: 3969200

O.T: 0012327 #.DISCO:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UN	PUNIT	SUB TOTAL
-------------	----------	----	-------	-----------

REPUESTOS	5.00	LT	6.69	33.46
ACEITE DE MOTOR 20 w 50	1.00	UN	4.46	4.46
FILTRO DE ACEITE	1.00	UN	4.50	18.00
BUJIAS DE ENCENDIDO	1.00	UN	57.25	57.25
BANDA DE ACCESORIOS	1.00	UN	35.00	35.00
TEMPLADOR MOVIL	1.00	UN	3.50	3.50
TUERCA DE RUEDA	1.00	UN	5.20	5.20
MANO DE OBRA	1.00	UN	31.97	31.97
CAMBIO DE BUJIAS/CALIBRACION	1.00	UN	17.84	17.84
CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS	1.00	UN		
CAMBIO TEMPPLADOR MOVIL	1.00	UN		

SUB.M.OBRA	55.01
SUB.REPUUESTOS	151.67
SUB.LUBRICANTE	0.00
SUMAN USD	206.68
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	206.68
12 % IVA	24.80
TOTAL USD	231.48

FECHA DE ENTREGA:
 TIEMPO DE GARANTIA:
 SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN. 48/100

RECIBI CONFORME

TECNIFORD
 ERICK ACHIG

[Handwritten signature]

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
KAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 7
Fecha y Hora.: 06-junio-2021 12:09:33
Turno.....: 30005202130007775
Factura Numero: 002157001804744
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:000620210109915031020017002157001804744
7441236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TAN
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobei Km 32.5 Av.
ncipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 5
Fecha y Hora.: 07-junio-2021 15:49:29
Turno.....: 50706202125009515
Factura Numero: 002155001391114
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:0706202101099150333100120021550013
1141236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GALBE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via 1 Las Navas S/N Km 11.3 Vial
dukan BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 1
Fecha y Hora.: 07-junio-2021 14:28:29
Turno.....: 20706202156714725
Factura Numero: 002152001427102
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:0706202101099150333100120021520014
3021236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TAN
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Juan Km 11.15 Av I
ncipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 07-junio-2021 14:28:29
Turno.....: 20706202156714725
Factura Numero: 002152001427102
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:0706202101099150333100120021520014
3021236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



Americanos - Japoneses - Europeos

Diagnóstico Electrónico - Inyección Electrónica - Mantenimiento General
Enderrezada - Pintura al Horno - Aceites - Repuestos Originales
Direccion: Guayacanes N53-34 y Avigiras Telf: 2813 050 / 3284 679

CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS. - es necesario realizar el cambio de la banda de accesorios ya que este elemento se encuentra reseco y con pequeñas fisuras y en cualquier momento podría producirse una rotura. Con su cambio se prevé daños mayores y se deja en buen estado.


LUBRICACION ÁRBOL DE TRANSMISION Y CRUCETAS. - mantenimiento no realizado por encontrarse en buen estado.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CAMBIO TEMPLADOR MÓVIL. - es necesario realizar el cambio de un templador móvil el cual se encuentra reseco lo que produce ruidos anormales y además es recomendable cambiar este elemento ya que se cambio la banda de accesorios. Con su cambio se quedará en buenas condiciones este sistema del vehículo.

TIEMPO DE ENTREGA: 1 día.

Todos los trabajos anteriormente mencionados son absolutamente necesarios por lo que se solicita la **AUTORIZACION** correspondiente, para dejar el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.

ATENTAMENTE

Tecniford
CENTRO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA

CENTRO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora: 08 junio 2021 11:36:04
Turno:.....: 50906202151705553
Factura Numero: 006155002226342
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 09915031010991503102001/006155002226
34/1236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora: 09 junio 2021 16:04:53
Turno:.....: 50906202137931
Factura Numero: 008500003447059
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 176000333001760003330001/008500003447
0591430115215
Consulte su factura en:
[https://declaraciones.ec/gub.ec/comprobant
es-electronicos-internet/publico/validezC
omprobantes.isf](https://declaraciones.ec/gub.ec/comprobant
es-electronicos-internet/publico/validezC
omprobantes.isf)

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE PAN
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via al Pan km 10 Abcisa 101930 S
/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 7
Fecha y Hora: 07 junio 2021 14:41:07
Turno:.....: 20706202123307326
Factura Numero: 007152001374504
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,50
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,50
CLAVE: 0706202107061505131001200715200144
5041236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

CONCESIONARIA MANTO DUMINCA
ESTACION DE PEAJE CONGONA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
Contribuyente Especial Res. 0
RUC: 1799840012001

Via:.....: 5
Fecha y Hora: 09 junio 2021 13:08:04
Turno:.....: 50906202192304572
Factura Numero: 001105400177598
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 0906202109175000117001200105000177
5981236987416
Consulte su factura en:
www.macrabilidings.com Atencion al cliente
11 266 200100

INFORME TECNICO

Fecha: 18/05/2021
 Institucion: SECRETARIA DEL DEPORTE
 Vehiculo: Suzuki G. Vitara
 Placas: PEI-7286

Color: Plomo
 Kilometraje: 219446

Por medio del presente informamos que el vehiculo en mencion ingreso a nuestro Centro Automotriz Multimarca Tecniford para realizar los siguientes trabajos segun OT: 35

MANTENIMIENTOS CORRECTIVO

REPARACION INTERNA CAJA DE TRANSFERENCIA- una vez realizada una inspeccion tecnica a fondo sobre el problema que presenta la caja de transferencia se determino que presenta desgaste interno en un pinion diferencial el cual presenta desgaste en sus engranes lo que ocasiona ruidos anormales al este elemento, es necesario realizar la reparacion interna de la caja de transferencia para corregir este problema cambiando el pinion diferencial del transfer y usando 2 aceites transfer, dos tapones transfer y dos rulmanes de eje internos.

CAMBIO DE ACEITE CAJA DE CAMBIOS - se realizo una inspeccion y se observo que es necesario realizar el cambio del aceite de la caja de cambios pues el lubricante ya ha cumplido con su vida util de funcionamiento y no presta sus propiedades de lubricacion ya que presenta un color muy oscuro y ha perdido viscosidad, para este mantenimiento se necesita 3 litros de aceite.

CAMBIO DE BASE MOTOR - es necesario realizar el cambio de las dos bases del motor ya que estos elementos se encuentran rotos y fisurados lo que causa un fuerte golpeo en el motor a causa de el deterioro de este elemento, con su cambio eliminamos este golpeo en el motor dejandolo en buenas condiciones de funcionamiento. Se usara dos bases de motor.

TIEMPO DE ENTREGA: 6 dias

Todos los trabajos anteriormente mencionados son absolutamente necesarios por lo que se solicita la AUTORIZACION correspondiente, para dejar el vehiculo en optimas condiciones de funcionamiento.

ATENTAMENTE



CENTRO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA

Milton Perdomo
Procedimientos

CONCESIONARIA DEL LAS VEGAS CONCESSION S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANDA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.5 VIA LAS
RAMAS BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 390
RUC: 0991503102001

Via:.....: 7
Fecha y Hora : 00-Junio-2021 12:09:30
Turno.....: 30806202130007775
Factura Numero: 002157001864744
RUC/CI.....: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1.00
IVA 0%.....: \$0.00
VALOR TOTAL : \$1.00
CLAVE:000620210109915031020012002157001864
7441236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>

CONCESIONARIA DEL LAS VEGAS CONCESSION S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANDA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.5 VIA LAS
RAMAS BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 390
RUC: 0991503102001

Via:.....: 7
Fecha y Hora : 00-Junio-2021 12:09:30
Turno.....: 30806202130007775
Factura Numero: 002157001864744
RUC/CI.....: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1.00
IVA 0%.....: \$0.00
VALOR TOTAL : \$1.00
CLAVE:000620210109915031020012002157001864
7441236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>

CONCESIONARIA NORTE COMORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE DABUE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANDA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: VIA LAS RAMAS KM 11.5 VIA LAS
RAMAS BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 390
RUC: 0991503102001

Via:.....: 7
Fecha y Hora : 00-Junio-2021 12:09:30
Turno.....: 30806202130007775
Factura Numero: 002157001864744
RUC/CI.....: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1.00
IVA 0%.....: \$0.00
VALOR TOTAL : \$1.00
CLAVE:000620210109915031020012002157001864
7441236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>

CONCESIONARIA NORTE COMORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE DABUE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANDA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: VIA LAS RAMAS KM 11.5 VIA LAS
RAMAS BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 390
RUC: 0991503102001

Via:.....: 7
Fecha y Hora : 00-Junio-2021 12:09:30
Turno.....: 30806202130007775
Factura Numero: 002157001864744
RUC/CI.....: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1.00
IVA 0%.....: \$0.00
VALOR TOTAL : \$1.00
CLAVE:000620210109915031020012002157001864
7441236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>

11



