

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

Entidad: 148 - 9999 - 0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL  
Ejercicio: 2023  
No. Fondo Global: 818  
No. de Entrada: 8318  
Monto: 2.00  
Rendiciones Totales: 318.00  
Reposiciones Totales: 0.00

**LIQUIDACION**

Saldo a Liquidar Fondo: 2.00  
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
Descripción: Formulario de Rendición Final - CEVALLOS NELSON.-P/R. ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A STO DOMI, LOSRIOS, GYE, CAÑAR, AZUAY, BOLIVAR, COTOPAXI  
No. Documento Aprobación: 0 Fecha Aprobación: 28/04/2023  
No. Cur Contable: 107281272

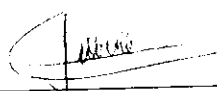
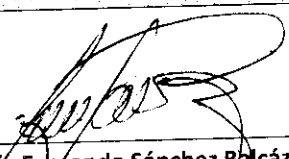
Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760006350001	2.00	107281272



FIRMA RESPONSABLE

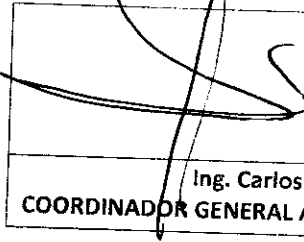
FIRMA AUTORIZACION



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>07-NC-DA-2023</b>				FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD <b>22/03/2023</b>		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Nelson Cevallos</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2</b>		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sto. Domingo, Los Ríos, Guayas Cañar Azuay, Bolívar Cotopaxi				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>		
Fecha de Salida	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
<b>27/03/2023</b>	<b>08:00</b>		<b>31/03/2023</b>	<b>20:00</b>		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Katherine León Inés Calderón y Nelson Cevallos</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y Movilización de los servidores del encuentro Activo del deporte 2022-2025" Katherine León Inés Calderón para realizar la entrega de implemento deportivo y materialicen las provincias de intervención de servicio Hinchas de mi barrio.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Sto. Domingo	27/03/2023	08:00	27/03/2023	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Sto. Domingo - Los Ríos	27/03/2023	13:00	27/03/2023	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Los Ríos - Guayaquil	28/03/2023	08:00	28/03/2023	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Cañar	29/03/2023	09:00	29/03/2023	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cañar - Azuay	30/03/2023	08:00	30/03/2023	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Azuay - Bolívar	31/03/2023	08:00	31/03/2023	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Bolívar - Cotopaxi	31/03/2023	15:00	31/03/2023	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cotopaxi - Quito	31/03/2023	08:00	31/03/2023	20:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>			TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>		NO. DE CUENTA: <b>3088440100</b>	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
<b>Nelson Cevallos Flores</b> CI. 1704750056				<b>Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>		
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		



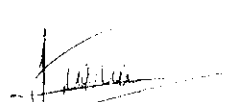
Ministerio del Deporte

  
**Ing. Carlos Efraín Caicedo**  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Autoridad Nominadora autorice.

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

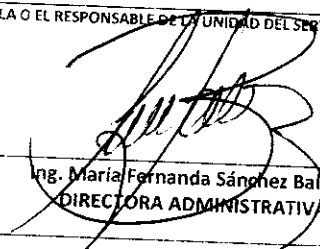
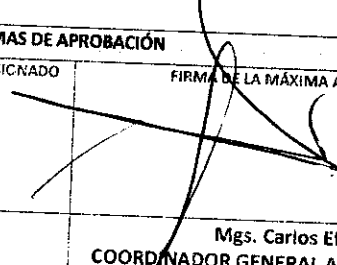
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>07-NC-DA-2023</b>				FECHA DE ELABORACION DEL INFORME <b>04/04/2023</b>		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>NELSON CEVALLOS</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2</b>		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Sto. Domingo, Los Ríos, Guayas, Azuay, Cotopaxi</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Katherine León -Inés Calderón - Nelson Cevallos</b>						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Lunes 27/03/2023 08h00 - 11h00 Traslado de Quito - Sto. Domingo 11h00 - 13h00 entrega de Kits 13h00 - 18h30 Traslado de Sto. Domingo - Quevedo Martes 28/03/2023 08h00 - 11h30 Traslado Quevedo - Vinces 11h30 - 14h00 entrega de Kits 14h00 - 18h00 Traslado Vinces - Guayaquil Miércoles 29/03/2023 08h00 - 13h00 entrega de Kits Jueves 30/03/2023 08h00 - 13h00 traslado Guayaquil - Cuenca 13h00 - 15h00 entrega de Kits Viernes 31/03/2023 08h00 - 17h00 Traslado Cuenca - Latacunga 17h00 - 19h00 entrega de Kits 19h00 - 22h00 Traslado de retorno a la Ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	27/03/2023	31/03/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA	08h00	22h00				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito, Sto. Domingo	27/03/2023	08h00	27/03/2023	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Sto., Domingo, Quevedo	27/03/2023	13h00	27/03/2023	18h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo - Vinces	28/03/2023	08h00	28/03/2023	11h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Vinces - Guayaquil	28/03/2023	14h00	28/03/2023	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Cuenca	30/03/2023	08h00	30/03/2023	13h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Latacunga	31/03/2023	08h00	31/03/2023	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Latacunga - Quito	31/03/2023	19h00	31/03/2023	22h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 <b>NELSON CEVALLOS</b> <b>C.I.1704750056</b>				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.		



República  
del Ecuador

Ministerio del Deporte

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 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



**Gobierno**  
del Encuentro

Juntos  
lo logramos

Memorando Nro. MD-DA-2023-0578-MEM

Quito, D.M., 22 de marzo de 2023

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** ANTICIPO VIATICOS

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito solicitar a Usted, Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se me autorice el anticipo de viático, por ser designado como conductor para la movilización de las funcionarias de la Gerencia del Encuentro Activo del Deporte 2022-20225 a las Provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, Cañar, Azuay, Bolívar y Cotopaxi. Desde el 27 al 31 de marzo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Nelson Ruben Cevallos Flores  
**CHOFER**



Memorando Nro. MD-UGEADD-2023-0149-MEM

Quito, D.M., 22 de marzo de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea  
**GERENTE DE PROYECTO 2**

Copia:

Sra. Lcda. Katherine Lizeth León Cabezas  
**Analista de Capacitación 1-SP4**

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**

Sra. Inés del Rocio Calderón Barahona  
**Asistente**

kl/ic



DIANA CRISTINA  
VELALCAZAR REA



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

INSTITUCION: MINISTERIO DEL DEPORTE UNIDAD Ejecutora: MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL LINEA Desc:	NO. CERTIFICACION: 151	FECHA DE ELABORACION: 09 02 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--------------------------------

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: <b>COM</b>	CLASE DE GASTO: <b>OGA</b>
-------------------------------	----------------------------

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**


PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
04	00	000	001	350303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$50,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SOB: CINCUENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO  FECHA: 09/02/2023	 Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO BEJIA CAMPOVERDE	 Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
	Funcionario Responsable	Director Financiero





### LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

#### COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	28-03-2023	1201887602001	RESIDENCIAL D RAFA	93	40,00	ELECTRONICA
2	30-03-2023	0909042582001	HOSTAL LUQUE	23321	80,00	10-08-2023
3	31-03-2023	0103698205001	CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA	21	40,00	ELECTRONICA
4						
5					160,00	

#### COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	27-03-2023	1202085526001	"EDITH VICTORIA"	42828	15,00	19-05-2023
2	27-03-2023	120333754001	COQUEÑA CARREÑO MARÍA TATIANA	3493	8,00	24-03-2024
3	29-03-2023	9273801969001	EL SABROZON DE CHOCOLITO	1122	20,00	ELECTRONICA
4	30-03-2023	0920527860001	SAZON MANABITA	39	5,00	28-12-2023
5	30-03-2023	0101738698001	ORDÓÑEZ ORTEGA DUNIA MARLENE	287	12,00	10/03/02024
6	30-03-2023	0103957312001	VIENTOS DEL SABOR	1480	10,00	21-11-2023
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20					70,00	

#### COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5						0,00	

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: NELSON CEVALLOS  
C.i: 1704750056



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0909042582001

Autorización  
1130333053

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-23321

Fecha emisión  
30/03/2023

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

<b>Razón social</b> VACA VITERI MARIA SOLEDAD	<b>Nombre comercial</b> HOSTAL LUQUE	
<b>Dirección matriz</b> LUQUE 1214 Y AV. QUITO	<b>Dirección establecimiento</b> LUQUE 1214 Y AV. QUITO	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2023-08-10	<b>Código imprenta</b> 1136

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación 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.

[Nueva consulta](#)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103698205001

FACTURA

No. 001-100-000000021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202301010369820500120011000000000218589010716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2023 18:53:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202301010369820500120011000000000218589010716

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

Dirección Matriz: Barrio: CHOLA CUENCANA Calle: AVENIDA HUAYNACAPAC Número: 12-50 Intersección: NUÑEZ DE BONILLA

Dirección Sucursal: Barrio: CHOLA CUENCANA Calle: AVENIDA HUAYNACAPAC Número: 12-50 Intersección: NUÑEZ DE BONILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN

Identificación 1704750056

Fecha 31/03/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S003		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR UN DIA		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71
SUBTOTAL 12%									35.71
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									35.71
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

Información Adicional	
Telefono:	0963198957
Email:	nelson.cevallos56@gmail.com



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1312033754001

Autorización  
1131106054

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-3493

Fecha emisión  
27/03/2023

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

<b>Razón social</b> COVEÑA CARREÑO MARIA TATIANA	<b>Nombre comercial</b>	
<b>Dirección matriz</b> KM 64 RAMOS VILLAVICENCIO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO	<b>Dirección establecimiento</b> KM 64 RAMOS VILLAVICENCIO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2024-03-20	<b>Código impronta</b> 10199

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación 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.

[Nueva consulta](#)



**FACTURA**

**No.001-002-000001122**

**Número de Autorización:**

2903202301092738019600120010020000011220093024911

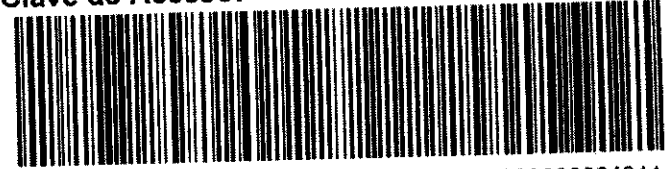
**Fecha y hora de Autorización:**

29/03/2023 19:31:52

**Ambiente: PRODUCCION**

**Emisión: NORMAL**

**Clave de Acceso:**



2903202301092738019600120010020000011220093024911

**Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA**

**RUC: 0927380196001**

**Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PUBLICA**

**Correo: karinamendoza1516@gmail.com**

**Teléfono: 0980294691**

**Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social: Nelson Cevallos**

**Dirección: Quito**

**Fecha Emisión: 29/03/2023**

**RUC/CI: 1704750056**

**Teléfono: 0963198957**

**Correo: nelson.cevallos56@gmail.com**

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		17.860000	\$0.00	\$17.86
<b>Información Adicional</b>						
Descripción	DOCUMENTO DE VENTA					
<b>Formas de pago</b>						
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$20.00	0 días				
Subtotal Sin Impuestos:						<del>\$17.86</del>
Subtotal 12%:						<del>\$17.86</del>
Subtotal 0%:						\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:						\$0.00
Descuentos:						\$0.00
ICE:						\$0.00
IVA 12%:						<del>\$2.14</del>
Servicio %:						\$0.00
Valor Total:						<del>\$20.00</del>









Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0101738698001

Autorización  
1131079810

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-287

Fecha emisión  
30/03/2023

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

<b>Razón social</b> ORDOÑEZ ORTEGA DUNIA MARLENE	<b>Nombre comercial</b>	
<b>Dirección matriz</b> CHAPETONES 1-50 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS	<b>Dirección establecimiento</b> CHAPETONES 1-50 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2024-03-10	<b>Código imprenta</b> 13656

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación 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.**

[Nueva consulta](#)

# Vientos de Sabor

Fernández Zhañay Blanca Mariana RUC.0103957312001  
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"  
 Dirección: Av. Ordóñez Lazo s/n - Telf.: 4189-656

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0001480

Autorización SRI 1130733922

Cuenta: 30 de marzo / 2023 RUC/CI: 1404750056

Sr. ( ): Nelson Gevallos

Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit	V.TOTAL
1	Alimentación	\$10	\$10

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
Efectivo	\$ <input checked="" type="checkbox"/>	\$10
Dinero Elect.	\$ <input type="checkbox"/>	
Tarj. Deb./Crea.	\$ <input type="checkbox"/>	
Otros	\$ <input type="checkbox"/>	

*[Signature]*  
F. FUENTE

*[Signature]*  
F. AUTORIZADA





Ministerio del Deporte

RESPONSABLE: **NELSON CEVALLOS**

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 04/04/2023

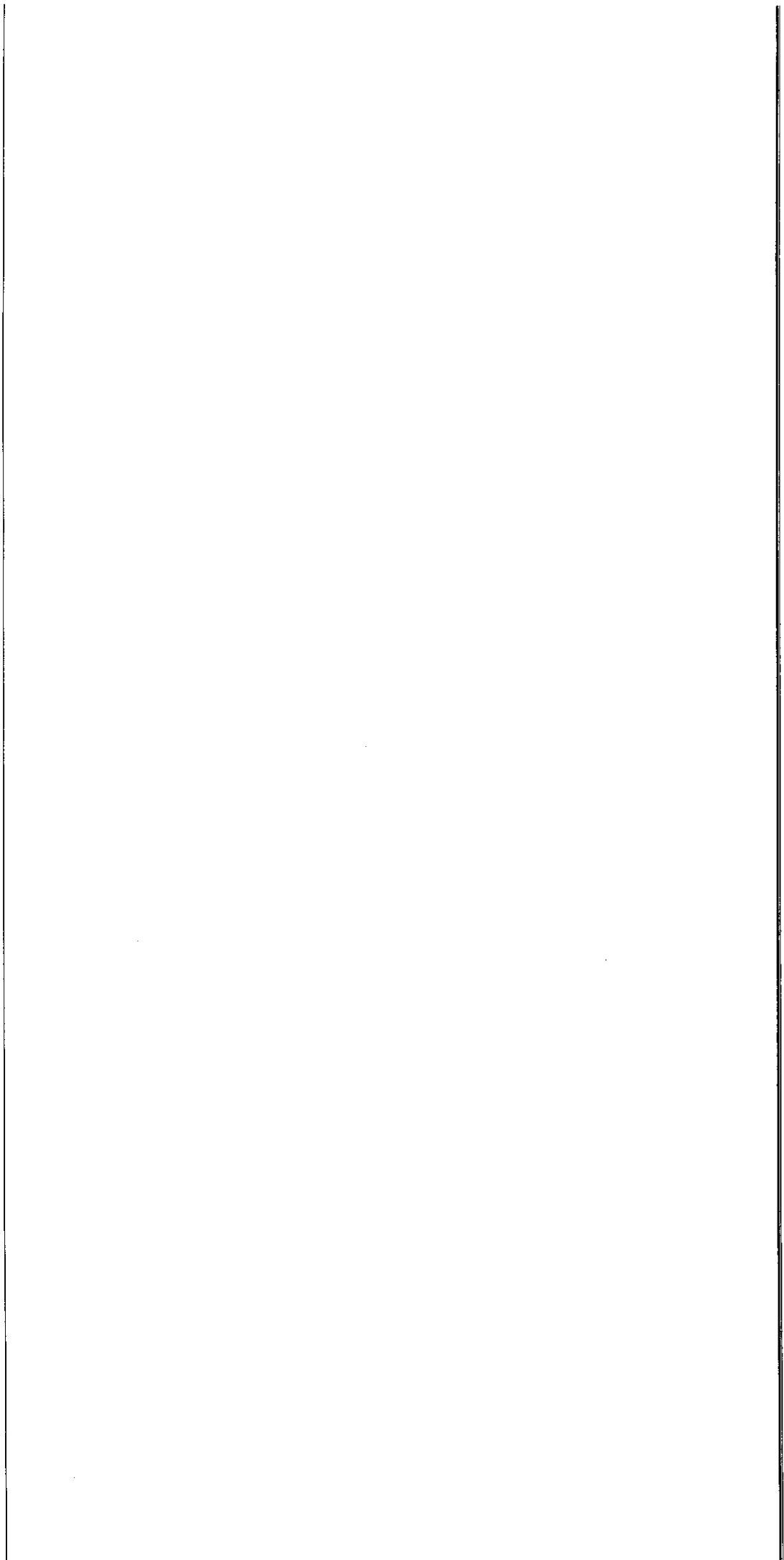
Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
27/03/2023	4		8,00		8,00	
28/03/2023	1		2,00		2,00	
30/03/2023	2		4,00		4,00	
		total			16,00	

Responsable del Fondo

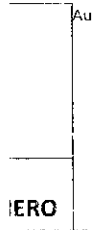
Jefe de Transportes

  
Sr. NELSON CEVALLOS  
1704750056

  
Ign. ENRIQUE ARANDA



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

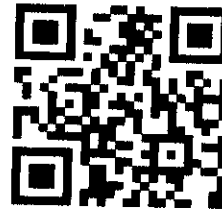


Via:.....: 6  
Fecha y Hora...: 28-marzo-2023 14:17:08  
Turno.....: 62803202392031839  
Factura Numero: 002156004728457  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 2  
Valor.....: \$2,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$2,00  
CLAVE:280320230109915033310012002156004728  
4571236987417  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
RAN BOLICHE  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora...: 30-marzo-2023 9:16:21  
Turno.....: 23003202355724296  
Factura Numero: 002152004822584  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 2  
Valor.....: \$2,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$2,00  
CLAVE:300320230109915031020012002152004822  
5841236987417  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CC  
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:.....: 2  
Fecha y Hora...: 30-marzo-2023 10:01:31  
Turno.....: 23003202335018025  
Factura Numero: 006152004483662  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 2  
Valor.....: \$2,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$2,00  
CLAVE:300320230109915031020012006152004483  
6621236987419  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>







GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS  
Teléfonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-021-003507013  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

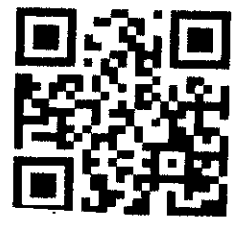
DIR.:  
Telefono:  
/ 011  
27/03/2023 13:27:01  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: PESADO 2 EJES  
TARIFA : \$ 2.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARRIA NT3-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora.: 27 marzo-2023 11:04:25  
Turno.....: 22703202356921  
Factura Numero: 008100004879958  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoría.....: 2  
Valor.....: \$ 2.00  
IVA 0%.....: \$ 0.00  
VALOR TOTAL...: \$ 2.00

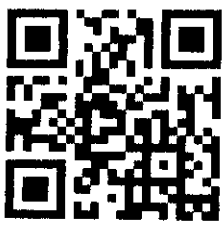
CLAVE: 270320230117600033300012008100004879  
9581438930213  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gov.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezcprobantes.jsf>



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO  
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES  
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-  
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILLAR  
VIA SANTO DOMINGO KM. 44  
RUC: 1793040012001

Via:.....: 3  
Fecha y Hora.: 27 marzo-2023 16:26:49  
Turno.....: 32703202311010497  
Factura Numero: 003103000511646  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoría.....: 2  
Valor.....: \$ 2.00  
IVA 0%.....: \$ 0.00  
VALOR TOTAL...: \$ 2.00

CLAVE: 270320230117930400120012003103000511  
6461236987414  
Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atención al cliente: 1800-267239



CONCESIONARIA  
ESTACION DE PEAJE CUNGUMA  
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-  
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V  
IA QUEVEDO S/N KM. 14  
RUC: 1793040012001

Via:.....: 3  
Fecha y Hora.: 27 marzo-2023 15:40:21  
Turno.....: 32703202335009957  
Factura Numero: 002103000998430  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoría.....: 2  
Valor.....: \$ 2.00  
IVA 0%.....: \$ 0.00  
VALOR TOTAL...: \$ 2.00

CLAVE: 27032023011793040012001200210  
4301236987415  
Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atención al cliente: 1800-267239



2703202301179304001200120031030005116461236987414



**FACTURA**

**No.001-002-000001122**

**Número de Autorización:**

2903202301092738019600120010020000011220093024911

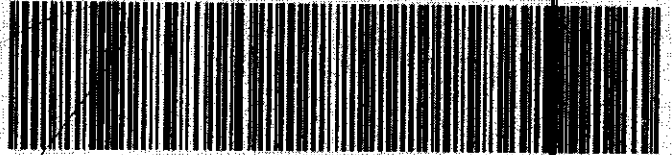
**Fecha y hora de Autorización:**

29/03/2023 19:31:52

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2903202301092738019600120010020000011220093024911

**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

**RUC:** 0927380196001

**Matri:** CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PUBLICA

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

**Obligado a llevar contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social:** Nelson Cevallos

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 29/03/2023

**RUC/CI:** 1704750056

**Teléfono:** 0963198957

**Correo:** nelson.cevallos56@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		17.860000	\$0.00	\$17.86

**Información Adicional**

**Descripción:** DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

**Otros de:** Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.86
Subtotal 12%:	\$17.86
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.14
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00