

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


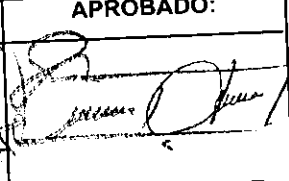
Institucion: 148 MINISTERIO DEL DEPORTE		Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración: 021 010 2022	
Unid. Desc: 0000		No. CUR: 7117	
		No. Original: 6414	
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	
		No. Expediente: 4693	
Clase de Registro: DEVENGADO		Clase de Gasto: OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante: GASTOS		Numero Operación: 0	
Beneficiario: 1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		RPA RTO DEV:	

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, SALINAS DEL 16 AL 19-09-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/10/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

6

23/10/2022

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	021	010	2022	7116 6415
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1363-MEM 4694	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		

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	17.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										17.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										17.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										17.00

SON: DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, SALINAS DEL 16 AL 19-09-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	MPH	
FECHA: 28/10/2022	_____ 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	04	010	2022	6415 6415
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1363-MEM 4694	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

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	17.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										17.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										17.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										17.00

SON: DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, SALINAS DEL 16 AL 19-09-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		_____ Director Financiero
FECHA:		
21/10/2022		

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	04	010	2022	6415
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4694	
		No.		MD-DPI-2022-1363-MEM	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	_____ 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	04	010	2022	6414 6414
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM. 4693	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, SALINAS DEL 16 AL 19-09-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	 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		
Unid. Desc:	0000	04	010	2022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM,
				No. Expediente
				4693
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SUBCRIPTOR DE LIQUIDACION	CENUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	MUNICIPIO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LUGAR/A	REGION	FECHA SALIDA	FECHA REGRESO	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS DE VIATICO	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR SIN FON	VALOR A SUSTENTAR CON FON	VALOR DE COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTREGA MONEDA	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ			
																													TRAMITE Y MODIFICACIONES	QUEDA	CAUSAS/ESTADOS
22707-2022	19-08-2022	3706688478	3706688478	Corporacion Brasil Vinas	Direccion Administrativa	Comisario	Zon Militar (Campa)	Trabaja y Muestro en el campo de entrenamiento de la zona militar (Campa)	Queda	Caracas/Suquia	Caracas	19/08/2022	19/08/2022	VIATICO	3	\$ 240,00	\$ 12,00	\$	\$	\$ 240,00	\$ 318,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 168,00	\$ 168,00	\$ 237,00	SI	INDICA 104-2022	N/A	N/A	
TOTAL																\$ 240,00	\$ 12,00	\$	\$	\$ 240,00	\$ 318,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 168,00	\$ 168,00	\$ 237,00					



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09- C.B.DA- 2022
 FECHA DE SOLICITUD: 16/09/2022

VIATICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Sr. Braulio Córdova
 PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 2
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil Provincia del Guayas
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:
 FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 16/09/2022 HORA SALIDA (hh:mm): 15h00
 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 19/09/2022 HORA LLEGADA (hh:mm): 18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Srta. Dayana Salcedo
 Traslado y movilización de funcionaria de la Dirección del Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte,

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA dd-mm-aaaa
Transporte Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	16/09/2022	15h00	16/09/2022	22h00
Transporte Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	18/09/2022	10h00	19/09/2022	18h00

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: 3046877800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: SR. BRAULIO CORDOVA
 1706688478

NOMBRE: ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

NOMBRE: MGS/CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES.
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran 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 Autorizadas o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Ministerio del Deporte
 ANEXOS: 13 hojas + 1 memo
 22 SET 2022
 NOMBRE: _____
 RECIBIDO POR: _____



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
09 C. B. DA - 2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
20/09/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil Provincia del Guayas

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Srta. Dayana Salcedo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Viernes.- 16/09/2022**
01).- 12h00 - 20h00 Traslado y movilización de Quito, a la Ciudad de Guayaquil
- Sábado.- 17/09/2022**
01).- 08h00 - 11h00 movimiento de Guayaquil Salinas.
02).- 17h00 - 20h00 movimiento Salinas Guayaquil
- Domingo.- 18/09/2022**
01).- 08h00 - 11h00 movimiento Guayaquil Salinas
02).- 19h00 - 22h00 movimiento Salinas Guayaquil
- Lunes.- 19/09/2022**
01).- 08h00 - 10h00 movimiento en Guayaquil
02).- 10h00 - 18h00 Traslado y movimiento Guayaquil Quito

3/0

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/09/2022	19/08/2022	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 hh:mm	12h00	18h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	16/09/2022	12h00	16/09/2022	20h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Salinas	17/09/2022	08h00	17/09/2022	11h00
Terrestre	Institucional	Salinas - Guayaquil	17/09/2022	17h00	17/09/2022	20h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Salinas	18/09/2022	08h00	18/09/2022	11h00
Terrestre	Institucional	Salinas - Guayaquil	18/09/2022	19h00	18/09/2022	22h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	19/09/2022	10h00	19/09/2022	18h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **CÓRDOVA CHALÁN BRAULIO**
1706688478

NOTA
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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: **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. 4671

*Autorización
fin de semana*

[Signature]

16/09/22

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-16 Hora 15:00 Hasta 2022-09-19 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO DAYANA SALCEDO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS YA QUE VA A ORGANIZAR LA COPA DAVIS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-16 No. Comunicación MD-SSDAR-2022-0953-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS- GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706688478 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7287 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color NEGRO Número Matricula 0376102

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA Cargo SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-16 09:21

Memorando Nro. MD-SSDAR-2022-0953-MEM

Quito, D.M., 15 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Alcance a los memorandos N° MD-DDCAR-2022-2133-MEM y
MD-SSDAR-2022-0947-MEM / Autorización desplazamiento a Guayaquil funcionaria
Dayanna Salcedo.

Mediante memorando N° MD-DDCAR-2022-2151-MEM de fecha 14 de septiembre de 2022, la Mgs. Nathalia Chamorro Balseca Directora de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, informó a la Subsecretaría a mi cargo que con memorando N° MD-DDCAR-2022-2133-MEM, se solicitó la autorización desplazamiento a la ciudad de Guayaquil de la funcionaria Dayanna Salcedo.

En alcance al memorando N° MD-DDCAR-2022-2133-MEM, pongo en su conocimiento que las fechas de dicha comisión a la ciudad de Guayaquil serán del 16 al 19 de septiembre de 2022 de acuerdo al siguiente detalle:

Salida viernes 16 de septiembre de 2022
UIO - GYE a las 15h00

Retorno lunes 19 de septiembre de 2022
GYE - UIO a las 10h00

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Referencias:
- MD-DDCAR-2022-2151-MEM

Copia:
Sra. Mgs. Nathalia Cristina Chamorro Balseca
Directora de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento
Sra. Ing. Maria Fernanda Sanchez Balcazar
Directora Administrativa



**JORGE ENRIQUE
PAREDES GRANDA**





Memorando Nro. MD-SSDAR-2022-0959-MEM

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2022

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al memorando N° MD-SSDAR-2022-0953-MEM / Autorización desplazamiento a Guayaquil funcionaria Dayanna Salcedo.

Mediante memorando N° MD-SSDAR-2022-0953-MEM de fecha 15 de septiembre de 2022, se informó la autorización desplazamiento a la ciudad de Guayaquil de la funcionaria Dayanna Salcedo.

En alcance a dicho memorando, pongo en su conocimiento que las fechas de dicha comisión a la ciudad de Guayaquil - Salinas serán del 16 al 19 de septiembre de 2022 de acuerdo al siguiente detalle:

Salida viernes 16 de septiembre de 2022
UIO - GYE a las 10h00

Retorno lunes 19 de septiembre de 2022
GYE - UIO a las 10h00

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Copia:

Sra. Mgs. Nathalia Cristina Chamorro Balseca
Directora de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento

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



JORGE ENRIQUE
PAREDES GRANDA





21/9/22, 10:19

Aclaración Comisión de Servicios D. Alto Rendimiento - Conductor Braulio Cordova.

Segundo Aranda <earanda@deporte.gob.ec>

Mie 21/9/2022 10:16

Para: Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>

CC: Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>; Viviana Cucardo <vcucardo@deporte.gob.ec>

Estimado Cristian

Debo informar que mediante memorando Nro. MD-SSDAR-2022-0953-MEM de fecha 15 de septiembre de 2022 la Subsecretaria de Deporte de Alto Rendimiento, solicito la movilización para la servidora Dayana Salcedo a la provincia del Guayas del 16 al 19 de septiembre de 2022, con horario de salida de la ciudad de Quito 15:00.

Con Orden de Movilización Nro. 4671 generada en el aplicativo CGE-Movilización 09:21 am, de fecha 16 de septiembre de 2022 se asigno al conductor Braulio Córdoba en el vehículo Institucional de placas PEI-7287.

Con memorando Nro. MD-SSDAR-2022-0959-MEM de fecha 16 de septiembre de 2022 con horario de las 14:59, la Subsecretaria de Deporte de Alto Rendimiento, realizo el Alcance al memorando Nro. MD-SSDAR-2022-0953-MEM, en el cual adelanta el horario de salida para las 10:00 del 16 de septiembre de 2022, e incluye la ciudad de salinas en el destino.

No. Documento: MD-SSDAR-2022-0959-MEM		Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara		Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Datos del Documento					
Reasignado por:	Maria Fernanda Sanchez Balcázar		Tareas	Etiquetas	
Fecha de Registro:	2022-09-16 10:47:51		Comentario última reasignación:	Autorizado proceder conforme normativa legal vigente. Fecha máxima de trámite: 2022-09-16	
Asunto:	Alcance al memorando N° MD-SSDAR-2022-0953-MEM / Autorización desplazamiento a Guayaquil funcionaria Dayana Salcedo				
Documento:	Ver Documento	Verificar Firma	Estado del Documento:	En Trámite	
Información de Firma:	1711047890 JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA 2022-09-16 14:59:49 GMT-5				
De:	:Sen.: Sr. Lodo Jorge Enrique Paredes Granda - Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento - Ministerio del Deporte				
Para:	:Sen.: Sra. Ing. Maria Fernanda Sanchez Balcázar - Directora Administrativa - Ministerio del Deporte				
Con copia a:	:Sen.: Sra. Mgs. Nathalia Cristina Chamorro Batsca - Directora de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento - Ministerio del Deporte :Sen.: Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara - Analista de Servicios Generales - Ministerio del Deporte				
Nivel de Seguridad:	Público		Carpeta Virtual:	DA - Este documento no ha sido incluido en ninguna Carpeta Virtual	
Categoría:	Normal		Tipificación:	Sin tipificación	
Notas:	No				
Etiquetas:	DA - Este documento no tiene etiquetas definidas				

Con este antecedente me permito aclarar que al estar generada la Orden de Movilización Nro. 4671, y al ser notificados posterior a la salida del vehículo, no se realizó un nuevo salvoconducto con el destino que incluya a la ciudad de salinas.

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDALE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	19/09/2022	ORELLANA ESPINOZA	8925	1103982979001	150,00	N/C	X		
TOTAL					150,00				
ALIMENTACIÓN									
1	17/09/2022	COMEDOR MI SOCIO	28527	0911566487001	15,00	31/08/2023	X		
1	17/09/2022	COMEDOR CEVICHERIA	49433	0910033471001	4,85	22/08/2023	X		
TOTAL					19,85				
FACTURAS DE TRANSPORTE									
No.	Fecha	No. De Factura		RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
1							SI	NO	
TOTAL GENERAL									

Elaborado por: 

* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Sr. Práimo Cordova





Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000008925

Numero de autorización:
1909202201110398297900120030010000089258090797715
19-09-2022

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1909202201110398297900120030010000089258090797715

Identificación: 1706688478

Fecha: 19/09/2022

Razon social: Cordova Chalan Braulio Manaces

Dirección: ECUADOR QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/09/16 Hasta 2022/09/19	3	44.6420	133.93	0.00	133.93

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoc

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoc.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 150.00

Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 19092022011103982979001200300100000849258090797715

Nro. Autorización 19092022011103982979001200300100000849258090797715

Fecha autorización 2022-09-19 07:12:00.0

Ruc emisor 1103982979001

Razón social emisor OPFLIANA ESPINOSA TATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

Este comprobante es emitido por el SRI en virtud de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Reglamento del Sistema de Comprobantes Electrónicos. Este comprobante es válido para efectos de deducción de impuestos y para efectos de acreditar el pago de impuestos. Este comprobante es válido para efectos de acreditar el pago de impuestos y para efectos de deducción de impuestos. Este comprobante es válido para efectos de acreditar el pago de impuestos y para efectos de deducción de impuestos.

Este comprobante es emitido por el SRI en virtud de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Reglamento del Sistema de Comprobantes Electrónicos. Este comprobante es válido para efectos de deducción de impuestos y para efectos de acreditar el pago de impuestos. Este comprobante es válido para efectos de acreditar el pago de impuestos y para efectos de deducción de impuestos. Este comprobante es válido para efectos de acreditar el pago de impuestos y para efectos de deducción de impuestos.

Este comprobante es emitido por el SRI en virtud de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Reglamento del Sistema de Comprobantes Electrónicos. Este comprobante es válido para efectos de deducción de impuestos y para efectos de acreditar el pago de impuestos. Este comprobante es válido para efectos de acreditar el pago de impuestos y para efectos de deducción de impuestos. Este comprobante es válido para efectos de acreditar el pago de impuestos y para efectos de deducción de impuestos.

Este comprobante es emitido por el SRI en virtud de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Reglamento del Sistema de Comprobantes Electrónicos. Este comprobante es válido para efectos de deducción de impuestos y para efectos de acreditar el pago de impuestos. Este comprobante es válido para efectos de acreditar el pago de impuestos y para efectos de deducción de impuestos. Este comprobante es válido para efectos de acreditar el pago de impuestos y para efectos de deducción de impuestos.

Este comprobante es emitido por el SRI en virtud de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Reglamento del Sistema de Comprobantes Electrónicos. Este comprobante es válido para efectos de deducción de impuestos y para efectos de acreditar el pago de impuestos. Este comprobante es válido para efectos de acreditar el pago de impuestos y para efectos de deducción de impuestos. Este comprobante es válido para efectos de acreditar el pago de impuestos y para efectos de deducción de impuestos.

Este comprobante es emitido por el SRI en virtud de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Reglamento del Sistema de Comprobantes Electrónicos. Este comprobante es válido para efectos de deducción de impuestos y para efectos de acreditar el pago de impuestos. Este comprobante es válido para efectos de acreditar el pago de impuestos y para efectos de deducción de impuestos. Este comprobante es válido para efectos de acreditar el pago de impuestos y para efectos de deducción de impuestos.

Este comprobante es emitido por el SRI en virtud de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Reglamento del Sistema de Comprobantes Electrónicos. Este comprobante es válido para efectos de deducción de impuestos y para efectos de acreditar el pago de impuestos. Este comprobante es válido para efectos de acreditar el pago de impuestos y para efectos de deducción de impuestos. Este comprobante es válido para efectos de acreditar el pago de impuestos y para efectos de deducción de impuestos.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1130420267

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-28527

Fecha emisión
17/09/2022

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

TENEZHANAY SIMBAÑA ALGEI POLIVIO

COMEDOR MI SOCIO

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

2023-08-31

13724

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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910033471001

Autorización
1130378837

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-49433

Fecha emisión
17/09/2022

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

Factura emitida por:
ORRALA RODRIGUEZ JACINTA MARTINA

Dirección:
17 S/N Y AV. 5

Factura emitida por:
COMEDOR & CEVICHERIA XUXA

Dirección:
17 S/N Y AV. 5

Fecha de consulta:
2023-08-22

Código de consulta:
13366

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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

16

FECHA DE ELABORACION

19 01 22

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	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$300.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 002.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p>	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: BRAULIO CORDOVA
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 20/09/2022

16/09/2022	4	Peajes	1.00	4.00
17/09/2022	4	Peajes	1.00	4.00
18/09/2022	4	Peajes	1.00	4.00
19/09/2022	1	Peajes	1.00	1.00
TOTAL:				17.00

Responsable del Fondo

Braulio Cordova

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
CALLE: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N1
45 Y ENTRE ANTE
DIRSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

.....: 4
Fecha y Hora...: 19/ septiembre-2022 16:09:

ID.....: 41909202252070
Cura Numero: 000400004020486
C.I.....: 9999999999999
Categoría: CONSUMIDOR FINAL
Tipo Cliente: 7
Categoría.....: 1
Monto.....: \$ 1,00
Impuesto.....: \$ 0,00
Monto TOTAL.....: \$ 1,00

/E: 190920220117600033300012008400004020
1438928010
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobar-electronicos-internet/publico/validezCobroantes.jsf>



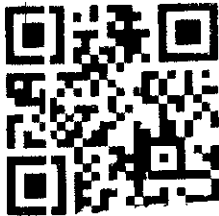


CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL TARRERA NI
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 16-septiembre-2022 12:37

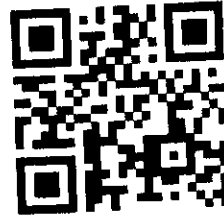
Turno.....: 21609202251991
Factura Numero: 008300004189929
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL.....: \$ 1,00
AVE: 1609202201176000333000120083000041
81438925212
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobanteselectronicos/internet/publico/validadores/probantes.jsf>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXCLUSIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 16-septiembre-2022 19:27

Turno.....: 7
Factura Numero: 21609202299729691
RUC/CI.....: 006152002551046
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL.....: \$ 1,00
CLAVE: 1609202201099150333100120061520025
0461236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.a>



Via:.....: 3
Fecha y Hora: 16-septiembre-2022 15:43:4
Turno.....: 31609202258705778
Factura Numero: 003103000259728
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
TOTAL.....: \$ 1,00
160920220117930400120012003103000259
6987410
Consulte su factura en:
crobillingec.com - Atencion al cliente
00-267239



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-003122107
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
031
16/09/2022 14:01:07
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA :\$ 1.00
IVA 0.00% :\$ 0.00
VALOR TOTAL :\$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
160920220117681396200012
0040230031-21070312210716

REDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
RIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
RSAL: OLMEDO
2490031882001

Factura: 004011000598106
Fecha: 18/09/2022 Hora: 09:44:2
Estación: 501 Cabina: 07A Cajero: 2025
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1
IVA 0%: \$ 0.

TOTAL \$ 1.0
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.co...>

REDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
RIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
CURSAL: CHONGON
IC 2490031882001

ro Factura: 001005001358095
Fecha: 18/09/2022 Hora: 09:11:
Estación: 501 Cabina: 05A Cajero: 182
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1
IVA 0%: \$ 0

TOTAL \$ 1.0
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.co>

VIAL DE LA COSTA CVIALCO
SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
: OLMEDO
031882001

Factura: 004001000253483
Fecha: 18/09/2022 Hora: 19:46:00
Estación: 501 Cabina: 01D Cajero: 2032
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.co>

RRREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
RTRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
CURSAL: CHONGON
IC 2490031882001

ro Factura: 001007002425322
Fecha: 18/09/2022 Hora: 20:23
Estación: 501 Cabina: 07D Cajero: 002
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1
IVA 0%: \$ 0

TOTAL \$ 1.0
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.co>

REDON VIAL DE LA COSTA CVIALCO
ESTACION: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC: 2490031882001

No Factura: 004003000504533
Fecha: 17/09/2022 Hora: 18:09:
Estacion: 501 Cabina: 03D Cajero: 2029
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

REDON VIAL DE LA COSTA CVIALCO
ESTACION: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC: 2490031882001

No Factura: 001008002695203
Fecha: 17/09/2022 Hora: 18:44
Estacion: 501 Cabina: 08D Cajero: 184
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1
IVA 0%: \$ 0

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

REDON VIAL DE LA COSTA CVIALCO
ESTACION: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC: 2490031882001

No Factura: 001004002714227
Fecha: 17/09/2022 Hora: 10:14:57
Estacion: 501 Cabina: 04A Cajero: 0057
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

REDON VIAL DE LA COSTA CVIALCO
ESTACION: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC: 2490031882001

No Factura: 004011000595411
Fecha: 17/09/2022 Hora: 10:49
Estacion: 501 Cabina: 07A Cajero: 204
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1
IVA 0%: \$ 0

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-003359493

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999999
DIR.:

Telefono:
042

19/09/2022 14:50:30
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFAS \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
TOTAL \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

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

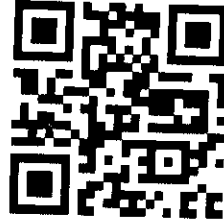
Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 19-septiembre-2022 13:

no.....: 61909202292004714
Factura Numero: 002106000570877
C/CI.....: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999

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

LAVE:190920220117930400120012002106000
571236987414

Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cli
ente: 1800-267239



CONCESIONARIA MONTE DEL NORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujua Km 11.15 Av Pr
incipal S/N

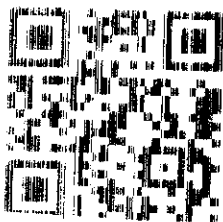
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 9999999999999999

Fecha y Hora...: 19-septiembre-2022 10:09:3

no.....: 71909202288305855
Factura Numero: 003107000185258
C/CI.....: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

LAVE:190920220117930400120012003107000185
581236987415

Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



no.....: 1909202201179304001200120021060005708771
6987414
Fecha y Hora...: 19-septiembre-2022 13:03:4

no.....: 71909202288305855
Factura Numero: 003107000185258
C/CI.....: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

LAVE:190920220117930400120012003107000185
581236987415

Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



