

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	017 010 2022	6977	6977	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		5205

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 4 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006350001 MINISTERIO DEL DEPORTE					

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: Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 895 No Entrada: 7978

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero





Departamento de Operación

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. Trámite	FECHA INICIO TRAMITE	NO. SUCCESIVO DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO POR EL QUE	RAJA DE FAVOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	BAJADA	LLAMADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMITE	NO. DÍAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PAQUETS	COMPRIMIBLE	OTROS	VALOR DE ANTICIPO	VALOR A SOSTENER	VALOR A RECORRER	VALOR SUBSTRAYADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA O REPLAZO	TOTAL A PAGAR	VALOR SUBSTRAYADO	VALOR DE INFORME	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RENDO EXPED	RUJA AEREA 1	RUJA AEREA 2
127	15/09/2022	15/12/2022	JIBOLA	Valderrama Jaime Fernando	Director Administrativo	Conductor	2da Nivel	Gestión Base de Datos y actualización de registros de personal en las dependencias administrativas del Organismo. Director Jurídico (Ley 2010)	Quito	Quito	15/09/2022	15/09/2022	Terrén	7	\$ 1.070,00	\$	\$	\$	\$	\$ 1.070,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 122,00	\$ 124,00	\$ 1.000,00	\$ 86,00	\$	\$	IVA 0155-2022 - 895	895	N/A	N/A
														TOTAL	\$ 2.500,00	\$	\$	\$	\$	\$ 1.070,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 122,00	\$ 124,00	\$ 1.000,00	\$ 86,00	\$	\$	\$	\$		

Fecha Ingreso Solicitad: 26/09/2022 Hora: 10:27
Fecha Ingreso Informe: _____

MANEJO DE FONDOS
PROYECTOS
ACTIVO
OPR
6977





27 UNIFICADO
D 17 FAFEL
FERNANDEZ

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 16JV-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 16-09-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOSÉ VILLAFUERTE VELEZ				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21-09-2022		06H00		23-09-2022		19H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQUITECTO MARCOS TORRES, ALVARO VALDIVIESO Y JOSÉ VILLAFUERTE.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO FUNCIONARIOS DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE ASISTE A VISITAS TECNICAS A PREDIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	21-09-2022	06h00	21-09-2022	14h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	23-09-2022	11h00	23-09-2022	19h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 2207716551		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: JOSÉ VILLAFUERTE Cargo: Conductor C.I.: 1709503161				Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: 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							





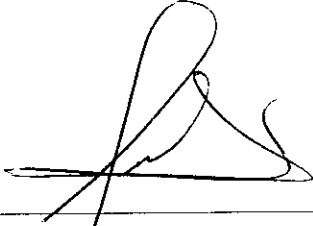


INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 16-VJ-DA-2022			FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 26-09-2022			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAFUERTE VELEZ JOSE			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. MARCOS TORRES Y JOSE VILLAFUERTE.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
1- MIERCOLES 21/09/2022 06h00 salida de Quito con destino a la Provincia del Guayas, llegando a Guayaquil a las 14h00 transportando al funcionario que asistió a realizar visitas técnicas a predios Deportivos del proyecto juego limpio 2030 y para observar su estado, se realiza las visitas a varios escenarios hasta las 18h00 pernoctando en Guayaquil.						
2- JUEVES 22 /09/2022 09H00 nos dirigimos al Cantón Balao llegando a las 10h30 se labora hasta las 11h00 que retornamos a Guayaquil llegando a las 13h00, luego seguimos con las visitas en Guayaquil hasta las 18h00.						
3- VIERNES 23/09/2022 SE SUMA A LA COMISION DE RETORNO EL TECNOLOGO ALVARO VALDIVIEZO, SALIDA DE GUAYAQUIL 10H00 LLEGADA A QUITO 18H00						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)	21/09/2022	23/09/2022	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)	06H00	18H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	21/09/2022	06h00	21/09/2022	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BALAO	22/09/2022	09h00	22/09/2022	10h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BALAO - GUAYAQUIL	22/09/2022	11H00	22/09/2022	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	23/09/2022	10H00	23/09/2022	18H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
26 SET. 2022	
ANEXOS:	[Firma]
NOMBRE:	[Firma]
RECIBIDO POR	





OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  José Villafuerte C.I. 1709503161	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO  Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Memorando Nro. MD-DA-2022-2164-MEM

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

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

ASUNTO: solicitando anticipo de comisión

Por medio del presente solicito a UD. de la manera más comedida autorice a quien corresponda un anticipo de viático para la comisión la Provincia del Guayas, los días del 21/09/2022 al 23/09/2022, transportando al Arquitecto Marcos Torres de la Dirección de Infraestructura Deportiva que asiste a realizar visitas técnicas a predios Deportivos del proyecto juego limpio2030

Por la atención prestada mis agradecimientos.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Sr. José Fortunato Villafuerte Vélez
SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2

DIRECCIÓN FINANCIERA	Minist. del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
ANEXOS: _____	16 SET. 2022
NOMBRE: _____	HORA: 10:40
RECIDIDO POR: <i>[Firma]</i>	



JOSE FORTUNATO
VILLAFUERTE
VELEZ



Memorando Nro. MD-CAID-2022-0495-MEM

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

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

ASUNTO: Solicitud de movilización terrestre a la provincia del Guayas

Con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el Memorando Nro. MD-DID-2020-0556-MEM, mediante el cual se planifica la realización de visitas técnicas a las intervenciones realizadas en predios de Organismos Deportivos de la provincia del Guayas, en la ejecución del Proyecto Juego Limpio 2030, para verificar su estado, uso y mantenimiento, solicito de la manera más cordial se proporcione movilización terrestre conforme el siguiente detalle:

Funcionario designado:

Arq. Marcos Torres, Director de Infraestructura Deportiva (S)

Itinerario propuesto:

Fecha de salida: 21/09/2022, hora: 06H00 am

Fecha de llegada: 23/09/2022, hora: 19h00 pm

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo

COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SUBROGANTE

Anexos:

- autorización0467734001663261916.pdf

Copia:

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Director de Infraestructura Deportiva, Subrogante

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

mt



ELSA BEATRIZ
VIVANCO COBO



Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0233-MEM

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

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

ASUNTO: Solicitud de movilización funcionario Alvaro Valdivieso para la
Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. MD-DTIC-2022-0219-MEM Emitido por Juan Pablo Cevallos Director de Tecnologías de la Información el día 06 de septiembre de 2022 en donde se indica lo siguiente: "(...) Por medio del presente, sírvase encontrar a continuación, el cronograma de intervención de esta Dirección en cada una de las Coordinaciones Zonales, el cual tiene como objetivo ejecutar las acciones de mantenimiento correctivo, preventivo y además ejecutar el despliegue del aplicativo ASISTO para registro de asistencia de funcionarios. (...)".

En este contexto se solicita comedidamente su apoyo y gestión para la movilización a la Coordinación Zona 8 - Guayaquil para el funcionario Alvaro Valdivieso, desde el día lunes 19 al viernes 23 de septiembre de 2022 donde se realizarán las actividades para poder cumplir con las funciones de acuerdo al cronograma establecido mediante memorando Nro. MD-DTIC-2022-0219-MEM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Referencias:

- MD-DTIC-2022-0219-MEM

Copia:

Sr. Tlgo. Alvaro Alexander Valdivieso Romero
Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación-SP1

av



HECHO ELECTRÓNICAMENTE POR
**JUAN PABLO
CEVALLOS
PENAFIEL**





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. 4675

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-21 **Hora** 06:00 **Hasta** 2022-09-23 **Hora** 19:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MARCOS TORRES SANTANDER, LA REALIZAR LAS VISITAS TÉCNICAS A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN PREDIOS DE ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO2030, PARA VERIFICAR SU ESTADO, USO Y MANTENIMIENTO.
RETORNO DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION ALVARO VALDIVIESO, LUEGO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE CARATER INFORMATICO EN LA COORDINACION ZONAL8.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-16 **No. Comunicación** MD-CAID-2022-0495-MEM/MD-DTIC-2022-0233-

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÈ FORTUNATO VILLAFUERTE VÉLIZ **Cargo** CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709503161 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color BLANCO **Número Matricula** 0376101

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELSA BEATRIZ VIVANCO CABO **Cargo** COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SUBROGANTE

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-16 15:43

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283	14	07	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factur	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Facturavalidada en el sistema
	23/9/2022	HOSTAL MURCIA	14200	0914768759001	\$80.00	22/7/2023	SI
TOTAL					80.00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factur	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Facturavalidada en el sistema
	24/09/2022	RESTAURANTE EL CARMEN MANABITA	3347	1307716850001	10.00	28/7/2023	X
	21/09/2022	CHIFA YING YU MEI SHI	9739	0929443042001	10.00	15/06/2023	X
	22/09/2022	COMIDOR MI SOCIO	28589	0911566487001	16.00	31/08/2023	X
	22/09/2022	CHIFA YING YU MEI SHI	9746	0929443042001	8.00	15/06/2023	X

TOTAL

42.00

Hostal MURCIA

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

AUT. S.R.L. 1130250875

FACTURA

SERIE 002 - 001 - 00

0014200

R.U.C. 0914768759001

Dirección: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono.: 2 - 308469

E-mail: hostal.murcia@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Cliente: Jose Villalagente

RUC/C.I.: 170950316-1

Dirección: Auto

Teléfono: _____

Fecha de Entrada: 21/09/2022

Fecha de Salida: 23/09/2022

Hora de Entrada: _____

Hora de Salida: _____

N° de Habitación	N° de Personas	N° de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
112	1	2				

Fecha de Emisión: 23/09/2022

FORMA DE PAGO

Documento Categorizado: NO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

RECIBI  CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	71,43
IVA 12% \$	8,57
TOTAL \$	80,00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • RUC: 0917059131001 • AUT: 8435 • 10 BI. 100x2 14001 - 15000
Etab. 22/Julio/2022 • Válido para su emisión hasta 22/Julio/2023.

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR.



Validez de comprobantes físicos

RUC
0914768759001

Autorización
1130250875

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-14200

Fecha emisión
23/09/2022

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

JIMENEZ GARCIA CLAUDIO LEONER

MURCIA

10 DE AGOSTO 1419 Y AV. MACHALA

ESCOBEDO 719 Y PADRE SOLANO - LUIS URDANETA

2023-07-22

8435

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.

CHIFA YING YU MEI SHI

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su Consumo inmediato

FU ZHUHUA

Dir.: Boyaca 811 y Luis Urdaneta

Cel.: 0994503588 Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular Régimen Rímpe"

FACTURA

SERIE 002-001

000009746

Aut. SRI.: 1130086462

Documento Categorizado: NO

FECHA: 22/09/2022 RUC.: 0929443042001

CLIENTE: Jose Villafuerte

DIRECCION: Guayaquil

R.U.C./Cl.: 1709303161 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	T. VENTA
1	Alimentacion		8.00
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL S	
Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero <input type="checkbox"/> Tarjeta de Credito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Electronico <input type="checkbox"/> o Debito		IVA 0% S	
SON:		IVA 12% S	
<u>[Signature]</u> Autorizada		TOTAL S <u>8.00</u>	
<u>[Signature]</u> Recepcionada			

ORIGINAL ADQUIRENTE - COMPA. E. EMISOR

Supo Franco Oscar Edison- Impresos SANTA MARTHA TEL: 2402663 Cel.: 0989265568 - 0999159203
R.U.C. 0914810559001 AUT. 2230 - ELAB. 15/Junio/2022 CADUC. 15/Junio/2023- 10 B. 100X2 # 012 AL 010500



Validez de comprobantes físicos

RUC
0929443042001

Autorización
1130086462

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-9746

Fecha emisión
22/09/2022

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

Nombre del Emisor
FU ZHUHUA

Nombre del Receptor
CHIFA YING YU MEI SHI

Dirección del Emisor
BOYACA 811 Y LUIS URBANETA

Dirección del Receptor
BOYACA 811 Y LUIS URBANETA

Fecha de Emisión

Fecha de Autorización
2023-06-15

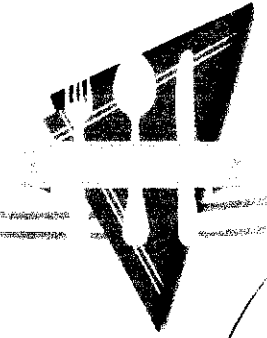
Código de Documento
2230



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.



"Contribuyente Régimen RIMPE"

COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com

R. U. C. 0911566487001- Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI 1130420267 Fecha Aut. 31/Agosto/2022

Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001 N° 028589

Documento
Categorizado: No

Fecha: 22-09-2022 G/Remisión: _____
 Cliente: Jose Villapiente
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1709503161 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Alimentos</i>	<i>\$16=</i>	<i>\$16=</i>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	<i>\$16=</i>
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	<i>\$16=</i>



Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1130420267

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-28589

Fecha emisión
22/09/2022

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

Emisor	Receptor
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEI POLIVIO	COMEDOR MI SOCIO
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
2023-08-31	13724



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.

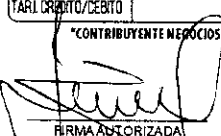

**RESTAURANTE
EL CARMEN MANABITA**

Piñas Suárez Eugenia Maritza
Dir.: Norte Gregorio Cando s/n y vía A Santo Domingo. Telf.: 0981 199 576
E-mail: maritaeugenia-74@hotmail.com
Mejía - Ecuador

R.U.C.: 1307716850001
FACTURA
No. 002-001-00 003347
AUT. SRI. 1130279778 VALIDO HASTA EL 28/JULIO/ 2023

Cliete: Jose Villafuerte
Fecha: 21.08.2022 RUCR.I.: 170950361
Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		

FORMA DE PAGO		Documento categorizado: No	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRON	SUBTOTAL	
<input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA 0 %	
CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES REGIMEN RIMPE		IVA %	
		TOTAL \$ <u>10.00</u>	
FIRMA AUTORIZADA	RECIBO CONFORME		



Validez de comprobantes físicos

RUC
1307716850001

Autorización
1130279778

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-3347

Fecha emisión
21/09/2022

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

Emisor	RECEPTOR
PLUAS SUAREZ EUGENIA MARITZA	RESTAURANTE EL CARMEN MANABITA
NORTE GREGORIO CANDO S/N Y VIA A SANTO DOMINGO	NORTE GREGORIO CANDO S/N Y VIA A SANTO DOMINGO
2023-07-28	4951



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsifique 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.

CHIFA YING YU MEI SHI

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su Consumo inmediato

FU ZHUHUA

Dir.: Boyaca 811 y Luis Urdaneta
 Cel.: 0994503588 Guayaquil - Ecuador
 *Contribuyente Negocio Popular Regimen Rimple

FACTURA

SERIE 002-001

000009739

Aut. SRI.: 1130086462

Documento Categorizado: NO

RUC.: 0929443042001

FECHA: 21-07-2022

CLIENTE: [Signature]

DIRECCION: [Signature]

R.U.C./CI: 1709603461 / Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	T. VENTA
1	Alimentacion		
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL S	
Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero <input type="checkbox"/> Tarjeta de Credito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Electronico <input type="checkbox"/> o Debito		IVA 0% S	
SON: _____		IVA 12% S	
[Signature] Autorizada [Signature] Recibido por el Cliente		TOTAL S	10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0929443042001

Autorización
1130086462

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-9739

Fecha emisión
21/09/2022

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

Nombre
FU ZHUHUA

Nombre
CHIFA YING YU MEI SHI

Dirección
BOYACA 811 Y LUIS URDANETA

Dirección
BOYACA 811 Y LUIS URDANETA

Fecha
2023-06-15

Fecha
2230

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

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña 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	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		16	19	01
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$300.00
									TOTAL	

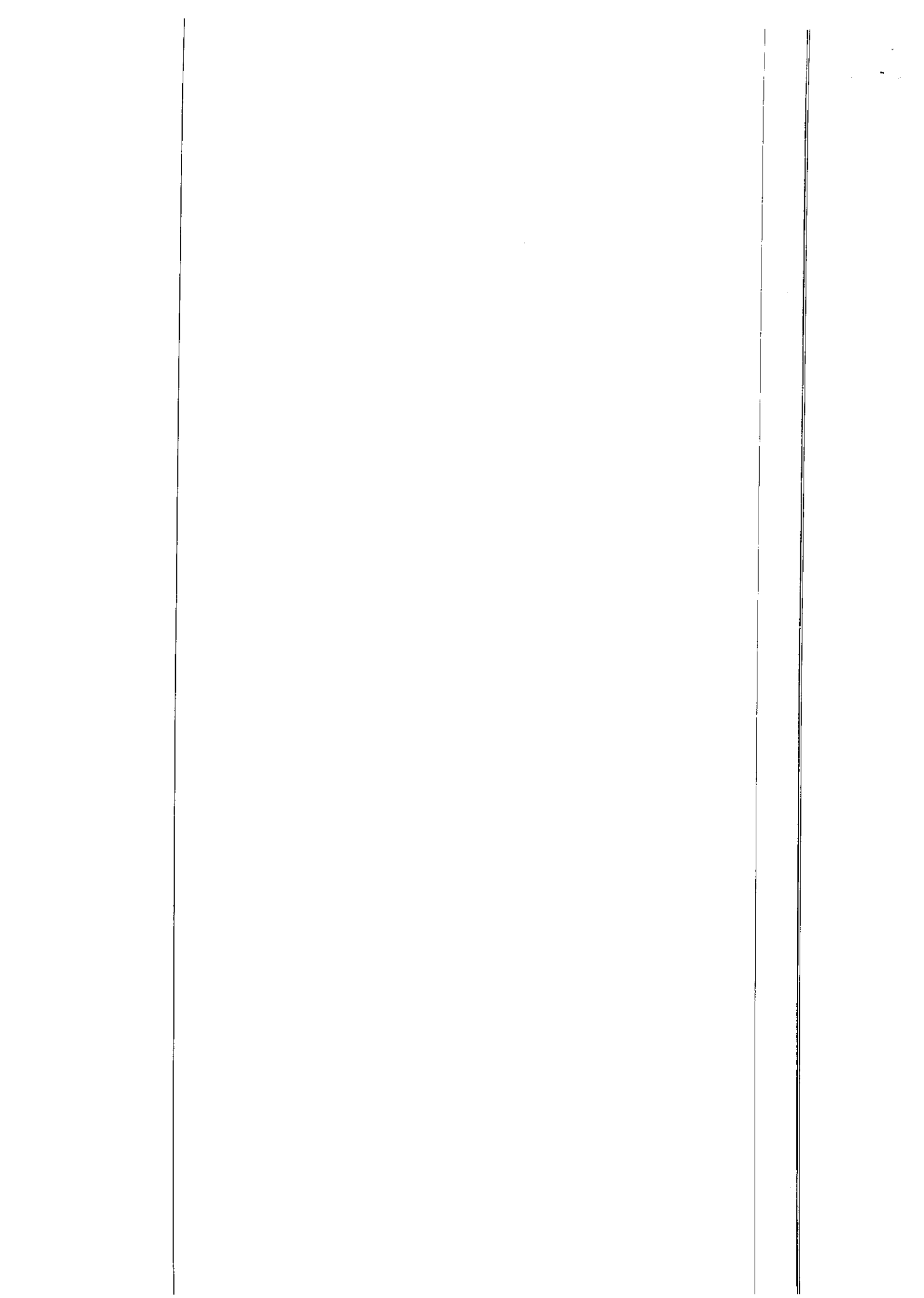
SON: TRESCIENTOS DOLARES

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.

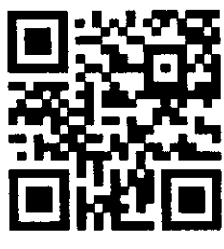
DATOS APROBACIÓN

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



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

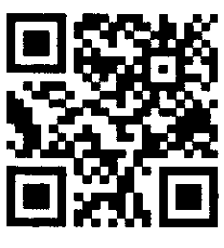
Via:.....: 6
 Fecha y Hora...: 23-septiembre-2022 13:53:
 Turno.....: 62309202279704824
 Factura Numero: 002106000579055
 RUC/CI.....: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL.....: \$1,00
 CLAVE: 23092022011793040012001200210600057
 0551236987415
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atención al cliente:
 te: 1800-267239



.....60005790551

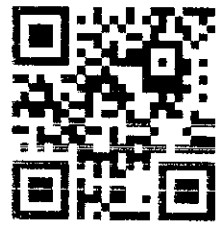
CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
 MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
 VIA SANTO DOMINGO KM. 44
 RUC: 1793040012001

Via:.....: 8
 Fecha y Hora...: 23-septiembre-2022 13:15:2
 Turno.....: 82309202243305953
 Factura Numero: 003108000100862
 RUC/CI.....: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL.....: \$1,00
 CLAVE: 230920220117930400120012003108000100
 8621236987414
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atención al cliente:
 te: 1800-267239



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENDO EMB EXALUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0919030331001

Via:.....: 7
 Fecha y Hora...: 23-septiembre-2022 9:50:10
 Turno.....: 72309202243723688
 Factura Numero: 00157002605105
 RUC/CI.....: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL.....: \$1,00
 CLAVE: 230920220109513316012006157002605
 1051236987417
 Consulte su factura en:
 https://redfactura.ec/formLoginCliente.aspx



230920230109513316012006157002605105123

RUC: 1793086772
 Yegente de Retenc
 Iesolucion N° NA
 IATRIZ: Abraham L
 gnacio

IBY: 02-3982500-Qu
 IURSAL: Troncal d
 4+840 (Lote # 1-A)

Tamo: Naranja1-Tenqu
 ACTURA
 ONCESIONARIA INTEGRAL
 LAVE DE ACESO:2209202
 0300100000567678837095
 UT. SRI : 2209202201175
 0000056767883709517
 ABRIL:1N
 ACTURA: 003-001-000005676
 2/Sep/2022 11:21:55
 base:101A
 BRVICIO DE PEAJE
 KRIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00

AVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999999
 Forma de pago: OTRDS CON UTILIZACION

* Los 1

Elaborado por:

Sr. Braulio Córdoba

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

1852123



CONCEGUA
 ESTACION DE PEAJE RANAJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIL EXECUTIVE CENTER DE 408
 SUURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANAJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Fecha y Hora: 22-septiembre-2022 12:29:0

Titulo: 422092022246014480
 Factura Numero: 006154002921566
 RUC/CI: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 220920220109915031020012006154002921
 061236987413
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLogInCliente.asp>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE TAMBO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIL EXECUTIVE CENTER DE 408
 SUURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
 TAMBO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Fecha y Hora: 22-septiembre-2022 13:09:0

Titulo: 4220920222308312
 Factura Numero: 00715400151852
 RUC/CI: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 22092022010991503102001200715400185
 0521236987413
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLogInCliente.asp>



Actura
 ma

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 2
Fecha y Hora: 22-septiembre-2022 8:52:11
Turno: 2209202279308310
Factura Numero: 007152001762025
RUC/CI: 9999999999999
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 220920220109915031020012007152001762
5071236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmluginCliente.aspx>



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

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 1
Fecha y Hora: 22-septiembre-2022 9:31:54
Turno: 12209202274714481
Factura Numero: 006151001834507
RUC/CI: 9999999999999
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 220920220109915031020012006151001834
5071236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmluginCliente.aspx>



RUC: 1793086772001
Agente de Retencion
Resolucion N° NAC-GTRRIO21-00000001
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km 14+840 (Lote # 1-A)
Tramo: Naranjal-Tenguel
FACTURA
CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
CLAVE DE ACCESO: 220920220117930867720012
0030070000104792500843417
AUT. SRI : 22082022011793086772001200300
70000104792500943417
CARRIL: 5N
FACTURA: 003-007-000010478
22/Sep/2022 10:04:54
Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON LITTI T7ACTON

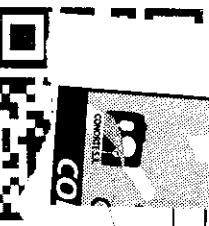
CONCESIONARIA NORI
ESTACION DE PEAJE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION
MARENCO EDIF. EXECUTIVE
SUCCRSAL: Puntilla - Sambor
Contribuyente Especial, RUC: 09915033311

06017401
Via:
Fecha y Hora: 21-septiembre-2022 15:12

Turno:
Factura Numero: 121092022287106
RUC/CI: 003151000455762
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:
Valor:
IVA 0%:
VALOR TOTAL:
CLAVE: 2109202201099150333100120031511
7621236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmllogInCliente>

- GRUA
- ASISTENC
- ASISTENC
- SEGURID
- POSTES 9
- LLAMADA

Restaur



CONCESIONARIA NORI
ESTACION DE PEAJE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION
MARENCO EDIF. EXECUTIVE
SUCCRSAL: Puntilla - Sambor
Contribuyente Especial, RUC: 09915033311

06017401
Via:
Fecha y Hora: 21-septiembre-2022 15:12

Turno:
Factura Numero: 121092022287106
RUC/CI: 003151000455762
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:
Valor:
IVA 0%:
VALOR TOTAL:
CLAVE: 2109202201099150333100120031511
7621236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmllogInCliente>

- GRUA
- ASISTENC
- ASISTENC
- SEGURID
- POSTES 9
- LLAMADA

Restaur



CONCESIONARIA NORTE CONDOR S.A.
ESTACION DE PEAJE SAMBORDON
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JOAN JAR...
MARENCO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCCRSAL: Puntilla - Samborondon Km 11 A
Contribuyente Especial, RUC: 0991503331601

06017401
Via:
Fecha y Hora: 21-septiembre-2022 15:12

Turno:
Factura Numero: 421092022263710863
RUC/CI: 001154000782718
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:
Valor:
IVA 0%:
VALOR TOTAL:
CLAVE: 2109202201099150333100120031511
7181236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmllogInCliente>

- GRUA
- ASISTENC
- ASISTENC
- SEGURID
- POSTES 9
- LLAMADA

Restaur



JORGE BURBANO
C.I: 1709361958

CONCESSIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE CONGOMA
 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:: 2
 Fecha y Hora...: 21-septiembre-2022 9:23:32
 Turno.....: 22109202291704771
 Factura Numero: 002102000397745
 RUC/CI.....: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL.....: \$1,00
 CLAVE: 210920220117930400120012002102000397
 7451236987411
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atencion al client
 te: 1800-267239



CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE COLIMES
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER DF 407
 SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
 PAL S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:: 4
 Fecha y Hora...: 21-septiembre-2022 12:02:2
 Turno.....: 42109202209010808
 Factura Numero: 005154001817471
 RUC/CI.....: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL.....: \$1,00
 CLAVE: 210920220109915033310012005154001817
 4711236987411
 Consulte su factura en:
 https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER DF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 AV. P1

Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001
 Principal S/N
 Via:: 5
 Fecha y Hora...: 21-septiembre-2022 13:09:0
 Turno.....: 52109202243725378
 Factura Numero: 002155002743216
 RUC/CI.....: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL.....: \$1,00
 CLAVE: 210920220109915033310012002155002743
 2161236987412
 Consulte su factura en:
 https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



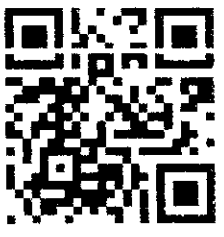


SYSTEMACION BE

CONCESION S.A.U DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALDAG
 MATRIZ: PICHINCHA/0010/MANUEL LARREA N13-
 45 Y LINEA ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA PUBLIACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 201
 RUC: 176000330001

Via: 21-septiembre-2022 7:35:01
 Fecha y Hora:
 Turno:
 Factura Numero: 000300004-02311
 RUC/CI: 199999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente:
 Categoria:
 Valor:
 IVA 0%:
 VALOR TOTAL:
 CLAVE: 210920220117681396200012
 311438930218
 Consulte su factura en:
 https://declaraciones.sii.gub.ec/comproban
 tes-electronicos-internet/publico/validarC
 omprobantes.jsf



FACTURAS DE HOSPEDAJE		
Nombre Comercial	No.	RUC
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		
Telefonos de emergencia: 0960752573-025628420		
Sucursal: Km 12 Via Quito Av. Esmeraldas		
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y		
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162		
RUC: 1768139620001		
Factura No.: 004-022-004719866		
Cliente: CONSUMIDOR FINAL		
RUC: 9999999999999		
DIR:		
Telefono:		
21/09/2022 08:57:46		
Forma de Pago: EFECTIVO		
Categoria: LIVIANO		
TARIFA : \$ 1.00		
IVA 0.00% : \$ 0.00		
VALOR TOTAL : \$ 1.00		
CLAVE DE ACCESO: 210920220117681396200012 M84ND2M719K6A0M71980Z475		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960752573-025628420

Sucursal: Km 12 Via Quito
Av. Esmeraldas

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-004719866
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999

DIR:

Telefono:

21/09/2022 08:57:46
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
 IVA 0.00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
210920220117681396200012
M84ND2M719K6A0M71980Z475

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 PILAR
 VIA SANTO DOMINGO KM. 44
 RUC: 1793040012001

Via: 3
 Fecha y Hora: 21-septiembre-2022 10:03:3

Via: 3
 Fecha y Hora: 21-septiembre-2022 10:03:3
 Turno:
 Factura Numero: 003103000267562
 RUC/CI: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria:
 Valor:
 IVA 0%:
 VALOR TOTAL:
 CLAVE: 210920220117930400120012003103000267
 5621236987410
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atencion al clien
 te: 1800-267239



210920220117930400120012003103000267562123

TOTAL

42.00



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

16-JV-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Villafuerte Velez Jose Fortunato

1709503161

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	2			\$ 160,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 160,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 112,00
			Valor sustentado				\$ 112,00
			Valor restante 30%				\$ 48,00
			VALOR VIATICO TOTAL				160,00
			VALOR A TRANSFERIR				0,00
			ANTICIPO DADO				160,00
			VALOR A DESCONTAR				0,00

