



Memorando Nro. MD-DA-2022-2442-MEM

Quito, D.M., 17 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Anticipo de Viáticos

Por medio del presente solicito a Usted Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se autorice el anticipo de viáticos para la comisión la cual he sido designado, a la Provincia de Manabí a los VI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO la misma que se desarrollará del 26 de Octubre del 2022 al 04 de Noviembre del 2022.

Por la atención prestada anticipo mis sinceros agradecimientos

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Galo Hinojosa Martínez
SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2

DIRECCIÓN FINANCIERA		Ministerio del Deporte	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
18 OCT. 2022		B.H.	
ANEXOS:		RECIDIDO POR	
NOMBRE:		R.H.	

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
18 OCT. 2022		B.H.	
ANEXOS:	SI	RECIDIDO POR	
NOMBRE:		R.H.	



GALO HUMBERTO
HINOJOSA
MARTINEZ







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. 4748

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-11-01 Hora 00:01 Hasta 2022-11-04 Hora 17:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDADES QUE PARTICIPARAN EN LOS VI JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2022, HACIA LOS DIFERENTES HOTELES Y LUGARES DE COMPETENCIAS A DESARROLLARSE EN LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y GUAYAS (Segundo Conductor Señor Galo Hinojosa C.I. 1707397483).

No. Ocupantes 35

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-24

No. Comunicación MD-DDFEF-2022-0906/MD-DDFEF-2022-0948

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704750056

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7007

Marca / Modelo 17.210 OD

Color BLANCO

Número Matrícula A1860048

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LVDO. GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA

Cargo DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-10-25 17:16





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. 4747

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-26 Hora 06:00 Hasta 2022-10-31 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDADES QUE PARTICIPARAN EN LOS VI JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2022, HACIA LOS DIFERENTES HOTELES Y LUGARES DE COMPETENCIAS A DESARROLLARSE EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS (Segundo Conductor Señor Galo Hinojosa C.I. 1707397483).

No. Ocupantes 35

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-24

No. Comunicación MD-DDFEF-2022-0906/MD-DDFEF-2022-0948

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704750056

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7007

Marca / Modelo 17.210 OD

Color BLANCO

Número Matrícula A1860048

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA

Cargo DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-10-25 17:12



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	401	20	10	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROMISOS 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	\$14,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$14,000.00
TOTAL										

SON: CATORCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-1498-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 365.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2022	 Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	31/10/2022	GUIFERZA	265	1306074384001	299,99	Electronica	X	NO
2	04/11/2022	LUQUE	23212	0909042582001	160	10/08/2023	X	NO
TOTAL					459,99			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	26/10/2022	COVENA MARIA	6538	1312033754001	8,00	11/08/2023	X	NO
2	26/10/2022	ALAN RESTAURANT	4779	1303810095001	8,00	21/09/2023	X	NO
3	31/10/2022	SAZON MANABITA	846	0920927860001	8,00	19/09/2023	X	NO
4	31/10/2022	COMEDOR CARMITA	7090	1306819978001	8,00	20/09/2023	X	NO
5	02/11/2022	EL SABROZON	24248	0927380196001	5,00	15/09/2023	X	NO
6	04/11/2022	SAZON MANABITA	854	09209227860001	45,00	19/09/2023	X	NO
7							X	NO
TOTAL					82,00			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
TOTAL								

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

GALD HINCOSOSA
17072037482



R.U.C.: 1306074384001

FACTURA

No. 001-001-000000265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

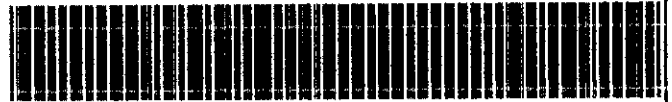
31102022011306074384001200100100000026512
34567819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 31/10/2022 10:50:31.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3110202201130607438400120010010000002651234567819

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON
Matriz:

Dirección VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON A LADO DEL COLEGIO PAULO
Sucursal: EMILIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALO HINOJOSA

Identificación: 1707397483

Fecha de Emisión 31/10/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1	HOTEL+ALIMEN 26/10				53,57	0.00	0.00	0	53.57
003		1	HOTEL+ALIMEN 27/10				53,57	0.00	0.00	0	53.57
005		1	HOTEL+ALIMEN 28/10				53,57	0.00	0.00	0	53.57
007		1	HOTEL+ ALIMEN 29/10				53,57	0.00	0.00	0	53.57
008		1	HOTEL+ALIMEN 30/10				53,57	0.00	0.00	0	53.57

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 3110202201130607438400120010010000002651234567819

Nro. Autorización 3110202201130607438400120010010000002651234567819

Fecha autorización 2022-10-31 10:50:31.0

Ruc emisor 1396074384001

Razón social emisor FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico de venta de bienes muebles, emitido por el contribuyente FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS, con RUC 1396074384001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Judicial de la Federación, en el día 31 de octubre de 2022, a las 10:50:31.0, en el sistema de comprobantes electrónicos, con clave de acceso 3110202201130607438400120010010000002651234567819, para ser utilizado como comprobante de pago de los tributos de IVA y Renta, en el momento de la emisión, y para ser utilizado como comprobante de pago de los tributos de IVA y Renta, en el momento de la emisión, y para ser utilizado como comprobante de pago de los tributos de IVA y Renta, en el momento de la emisión.

El presente comprobante electrónico de venta de bienes muebles, emitido por el contribuyente FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS, con RUC 1396074384001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Judicial de la Federación, en el día 31 de octubre de 2022, a las 10:50:31.0, en el sistema de comprobantes electrónicos, con clave de acceso 3110202201130607438400120010010000002651234567819, para ser utilizado como comprobante de pago de los tributos de IVA y Renta, en el momento de la emisión, y para ser utilizado como comprobante de pago de los tributos de IVA y Renta, en el momento de la emisión.

El presente comprobante electrónico de venta de bienes muebles, emitido por el contribuyente FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS, con RUC 1396074384001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Judicial de la Federación, en el día 31 de octubre de 2022, a las 10:50:31.0, en el sistema de comprobantes electrónicos, con clave de acceso 3110202201130607438400120010010000002651234567819, para ser utilizado como comprobante de pago de los tributos de IVA y Renta, en el momento de la emisión, y para ser utilizado como comprobante de pago de los tributos de IVA y Renta, en el momento de la emisión.

El presente comprobante electrónico de venta de bienes muebles, emitido por el contribuyente FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS, con RUC 1396074384001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Poder Judicial de la Federación, en el día 31 de octubre de 2022, a las 10:50:31.0, en el sistema de comprobantes electrónicos, con clave de acceso 3110202201130607438400120010010000002651234567819, para ser utilizado como comprobante de pago de los tributos de IVA y Renta, en el momento de la emisión, y para ser utilizado como comprobante de pago de los tributos de IVA y Renta, en el momento de la emisión.



Luque # 1214 y Av. Quito
Telf.: 2523900
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0909042582001

VACA VITERI MARIA SOLEDAD Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

FACTURA
SERIE 001-001- N° 0023212
Autoriz. SBI # 1130333053

FECHA	DIA	MES	AÑO
	4	11	2022

Señor: GALO HINOJOSA

R.U.C./C.I. 1707397483 Hab. No. 9

Dirección: QUITO

Fecha de Entrada: 31-10-2022 Fecha de Salida: 4-11-2022

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
	<u>Ponchos Pvdajo</u>	<u>\$ 160</u>

<table border="1"> <tr> <th>FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> EFECTIVO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> OTROS</td> </tr> </table>	FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	<p>GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO</p> <p>SON: <u>160</u> DOLARES.</p> <p>FORMA AUTORIZADA: <u>[Signature]</u> CLIENTE EN CONFORME</p>	<p>SUBTOTAL \$ <u>160</u></p> <p>I.V.A. 12%</p> <p>TOTAL US\$ <u>160</u></p>
FORMA DE PAGO							
<input type="checkbox"/> EFECTIVO							
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO							
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO							
<input type="checkbox"/> OTROS							

Total Garcia Gabriel Bolivar (ARTES GRAFICAS TOTAL) - WHATSAPP: 0995444444 - RUC: 0100243310001 - Av. 1138 - 5 Block (100x2)
 Sec: 000023101 - 000023600 - FECHA AUT. 10 AGOSTO / 2022 - FECHA CADUCIDAD 10 AGOSTO / 2023 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO



Validez de comprobantes físicos

RUC
0909042582001

Autorización
1130333053

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0023212

Fecha emisión
04/11/2022

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

VACA VITERI MARIA SOLEDAD

HOSTAL LUQUE

LUQUE 1214 Y AV. QUITO

LUQUE 1214 Y AV. QUITO

2023-08-10

1136



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.

SAZÓN MANABITA
BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES.

R.U.C.: 0920927860001
 Dir.: Modelo Av. Las Americas 704 entre 7 y la 8
 E-mail.: johnny_35b@hotmail.com
 Cel.: 0996555920 - Tel.: 043097708
 Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
 \$-001-001-00 0000854
 AUT. S.R.I 1130499519

DÍA	MES	AÑO
04	11	2022

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cliente: GALÓ HINGOSA
 Dirección: Quito
 Telf.: _____ R.U.C.: 17075974B3

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación por los días 1, 2, 3 de Noviembre / 2022		

SON: _____
 Sub-Total \$ _____
 I.V.A. 0% \$ _____
 I.V.A. 12% \$ _____
 Total \$ 45,00

Efectivo Dinero Electrónico T. Crédito/Débito Otros

MIREYA LILIANA ERAS GUERRERO - SERCICONT- AUT. 13978 R.U.C. 1104117468001- Telf.: 2682830
 *R. 100X2 #0000801 0000900 FECHA DE AUT. 19/Septiembre/2022 VENCE 19/Septiembre/2023

ORIGINAL ADQUIRENTE 1RA. COPIA EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0920927860001

Autorización
1130499519

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000854

Fecha emisión
04/11/2022

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

BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN

SAZON MANABITA

MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8

MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8

2023-09-19

13978



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.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306819978001

Autorización
1130501931

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0007090

Fecha emisión
31/10/2022

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

Identificación del Emisor	Identificación del Receptor
Nombre CHOEZ PEREZ CARMEN MARIA	Nombre COMEDOR CARMITA
Dirección LOS CEIBOS 17 S/N Y CALLEJÓN 6	Dirección LOS CEIBOS 17 S/N Y CALLEJÓN 6
Fecha de emisión 2023-09-20	Identificación del Documento 13763



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.

SAZÓN MANABITA
BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

R.U.C.: 0920927860001
 Dir.: Modelo Av Las Americas 704 entre 7 y la 8
 E-mail.: johnny_35b@hotmail.com
 Cel.: 0996555920 - Tel.: 043097708
 Guayaquil - Ecuador

\$-001-001-00 0000846

AUT. S.R.I 1130499519

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

DÍA	MES	AÑO
31	10	2022

Cliente: GALO HINGO BSR
 Dirección: Quito
 Telf: _____ R.U.C.: 1707397423

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		8,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA EMISOR

SON: _____
 Sub-Total \$ _____
 I.V.A. 0% \$ _____
 I.V.A. 12% \$ _____
 Total \$ 8,00

Firma Autorizada: _____ Recibo Conforme: _____

Efectivo Dinero Electrónico T. Credito/Débito Otros

MIREYA LILIANA ERAS GUERRERO - SERCICONT- AUT. 13978 R.U.C. 1104117468001- Telf.: 2582930
 18. TONAS 40000801 - 0000900 FECHA DE AUT. 19/Septiembre/2022 VENCE 19/Septiembre/2023



Validez de comprobantes físicos

RUC
0920927860001

Autorización
1130499519

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000846

Fecha emisión
31/10/2022

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

Identificación	Datos de contacto	Datos de contacto
BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN	SAZON MANABITA	
MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8	MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8	
2023-09-19	13978	

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 evadir el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: GALO HINOJOSA

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 08/10/2022

26/10/2022	S/N	PEAJES	4,00	4,00
31/10/2022	S/N	PEAJES	5,00	5,00
04/11/2022	S/N	PEAJES	4,00	4,00
TOTAL:			13,00	13,00

Responsable del Fondo

Sr. Galo Hinojosa

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JL
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER I
SUCURSAL: Guayaquil - 1001 Km 32
Municipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 7
 Fecha y Hora: 31-octubre-2022 15:00
 Turno: 73110202243026758
 Factura Numero: 004157003206113
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria: 2
 Valor: \$2,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$2,00
 CLAVE: 3110202201099150333100120
 1131236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.zc/frmllogin.php>



Esta consulta no:

CONCESIONARIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA MUNICIPIO/MANUEL LARREA N13-
45 - MUNICIPIO ANEI
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760943300003

Via:..... 2
 Fecha y Hora: 26-10-2022 11:54
 Turno: 261020221154
 Factura Numero: 0081157003206113
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria: 2
 Valor: \$2,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$2,00
 CLAVE: 2610202201099120081000
 9101438936213
 Consulte su factura en:
<https://declaracionanterior.gov.ec/comp>
 Les-electronicos-internet/pedidos/validar/comprobantes.jsf



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOA-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 1
 Fecha y Hora: 31-octubre-2022 14:06:28
 Turno: 13110202281012526
 Factura Numero: 004151001934189
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria: 2
 Valor: \$2,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$2,00
 CLAVE: 3110202201099150333100120
 1891236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.zc>



EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CARRERA GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 175004760001
Factura No.: 001-177-003727675
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

Via:..... 1
 Fecha y Hora: 31-octubre-2022 14:06:28
 Turno: 13110202281012526
 Factura Numero: 004151001934189
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria: 2
 Valor: \$2,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$2,00
 CLAVE: 3110202201099150333100120
 1891236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.zc>

LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8

13978

del documento.

butas

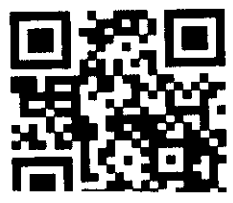
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TSACHILAS
 Telefonos de emergencia:
 0968732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quitr
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo St. ele y
 Av. Lameraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768159620001
Factura No.: 004-021-003258636
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

Via:..... 1
 Fecha y Hora: 26/10/2022 11:54
 Turno: 261020221154
 Factura Numero: 0081157003206113
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria: 2
 Valor: \$2,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$2,00
 CLAVE DE ACCESO:

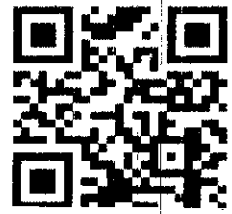
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 04-noviembre-2022 5:56:07
Turno.....: 30411202236320695
Factura Numero: 002153004872372
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 2
Valor.....: \$2,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$2,00
CLAVE:041120220109915031020012002153004872
3721236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA DU
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora.: 04-noviembre-2022 6:50:04
Turno.....: 10411202298015578
Factura Numero: 005151001851304
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 2
Valor.....: \$2,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$2,00
CLAVE:041120220109915031020012005151001851
3041236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>





Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

17-GH-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Hinojosa Martinez Galo Humberto

1707397483

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	
Portoviejo	A	2DO	\$ 80,00	9			\$ 720,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 720,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 504,00
			Valor sustentado				\$ 504,00
			Valor restante 30%				\$ 216,00
			VALOR VIATICO TOTAL				720,00
			VALOR A TRANSFERIR				0,00
			ANTICIPO DADO				720,00
			VALOR A DESCONTAR				0,00

