

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	016	02	2023	200 157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 96	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		

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	156.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA:	16/02/2023	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	016	02	2023
				201 158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				97
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/02/2023	_____ 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	013	02	2023
				157 157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				96

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

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	156.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	156.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	156.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPROTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPROTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR.

DEB/7000
DEB → 201

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 13/02/2023	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	013	02	2023	157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					96

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2023	_____ 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	013 02 2023	158	158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				97

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPTOTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPTOTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2023	 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		013	02	2023	158
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
						No. Expediente
						97

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIPOCA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	ANOT. INICI. PROC.	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALOR	LIQUIDACION	FECHA SALIDA	FECHA LIQUIDACION	TIPO DE TRANSACCION	NO. DIAS VENCIDOS	VALOR VENCIDO	FEELIS	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL RESPUESTAS	VALOR A SUSTRERAS 70%	VALOR A RESERVA 30%	VALOR SISTEMADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPUESTAS	TOTAL A PAGAR	FECHA DE CANCELACION	FECHA DE CANCELACION	NOTA AJUSTADA	NOTA AJUSTADA													
4	23/03/2013	01.01.01.273	1.0903184	Vidalberto Vela Hernandez	Unidad Administrativa	Candidato	2.0.1.1.1.1	Control de la calidad de la atención al ciudadano	60.00	60.00	27/03/2013	29/03/2013	1.0903184	2	120.00	120.00	0	0	0	120.00	84.00	36.00	156.00	109.20	156.00	29/03/2013	29/03/2013	N/A	N/A													
TOTAL														\$ 160.00	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ 112.00	\$ 8.00	\$ 156.00	\$ 109.20	\$ 46.80	\$ 160.00																	

VALOR VENCIDO \$ 160.00
 Valor a sustentar 70% \$ 112.00
 Valor a reserva 30% \$ 48.00
 Valido a pagar \$ 156.00
TOTAL A PAGAR \$ 156.00

156



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-V J-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26-01-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAFUERTE VELEZ JOSÉ				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA - EL ORO				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)	
27-01-2023		13H00		29-01-2023		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DEPORTISTAS DE BALONCESTO DEL CLUB AUCAS, REAL BOLIVAR, NELSON CEVALLOS Y JOSÉ VILLAFUERTE.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR QUE ASISTEN A PARTIDO DE LIGA NACIONAL DE BALONCESTO EN LA CIUDAD DE MACHALA.							
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 - MACHALA	27/01/2023	13H00	28/01/2023	02H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	29/01/2023	06H00	29/01/2023	18H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 2207716550		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: José Villafuerte Vélez Cargo: CONDUCTOR C.I.: 1709503161				Aprobado por: 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. V.23			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.							

13 ENE 2023
 Aprobado por: [Firma]
 [Firma]



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. 4903

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-01-27 Hora 13:00 Hasta 2023-01-29 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LAS DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS-REAL BOLIVAR PARA CUMPLIR CON EL ENCUENTRO EN LA CIUDAD DE MACHALA DENTRO DE LA COMPETENCIA "LIGA NACIONAL DE BALONCESTO FEMENINA", Segundo conductor: JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELEZ C.I. 1709503161)

No. Ocupantes 24

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-01-26

No. Comunicación MD-DA-2023-0713-INGR

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE EL ORO - MACHALA

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 JUAN CARLOS VASCONEZ

Cargo COORDINADOR GENERAL DEPORTIVO DE BALONCESTO DE SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS-REAL BOLIVAR

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-01-27 11:35

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02	23
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	\$50,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$50,000.00
									TOTAL	

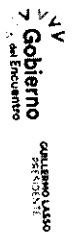
SON: CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	SI	NO	
1	29/01/2023	HOSTAL DON CAPU	6	0701674830001	80.00	27/04/2023	X		
					80.00				
TOTAL									
					36.00				

TOTAL

 SR. JOSE VILLAFUERTE



VIZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO
PARADERO CHINITO
 Dirección: Santa Ana Sur Cel. 0990689072
 Pallatanga - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC. 0603066853001
 AUT. SRI 1130736029 NOTA DE VENTAS: 001-001-000 700375

Fecha: 27 de octubre 2023
 Sr. (es): José Villafuerte
 Cl. o RUC. 1409502161 Telf.
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		1000

FORMA DE PAGO ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR TOTAL \$ 1000

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
T. DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA - RUC. 0606803282001 - AUT. 1636
 F. AUT. 21 - 11 - 2022 - DEL 000001 AL 001000 - F. CADUCA 21 DE NOVIEMBRE 2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0603066853001

Autorización
1130736029

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-375

Fecha emisión
27/01/2023

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

Razón social VIZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO	Nombre comercial PARADERO CHINITO
Dirección matriz SANTA ANA SUR	Dirección establecimiento SANTA ANA SUR
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-11-21
	Código imprenta 1636

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.





VERDE CALIENTE

PABLO ANDRÉS AGUILAR ROJAS
RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA

Dir.: Boyaca e./ Napoleon Mera y Buenavista
Email: pablin_9205@hotmail.com
Cel.: 0998 787 776
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC: 0706574621001

FACTURA

Serie 001-001-

000000865

AUT. S.R.I. 1129799199

Señor (s) Jose U. LaFuente

Dirección Quito

R.U.C./C.I. 1709503761

Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
28	01	23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Desembolso</u>		<u>10=</u>

Químico / Original: Cliente - Copia: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SON	SUB TOTAL 12 %
DOLARES	SUB TOTAL 0 %
FORMA DE PAGO	DESCUENTO
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	SUBTOTAL
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	I.V.A. 0 %
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	I.V.A. 12 %
<input type="checkbox"/> OTROS	TOTAL
	USD \$ <u>10=</u>

IMPRESA
RUC: 0702944653001 • AUT. SRI: 13956
10 Block de (100X2) del 0001 al 1000
FECHA DE AUTORIZACION: 14/ABRIL/2022

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

RECIBI CONFORME [Signature]
ENTREGUE CONFORME [Signature]

Valida para su emisión hasta el **14/ABRIL/2023**



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0706574621001

Autorización
1129799199

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-865

Fecha emisión
28/01/2023

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

Razón social
AGUILAR ROJAS PABLO ANDRES

Nombre comercial
VERDE CALIENTE

Dirección matriz
BOYACA S/N Y NAPOLEON MERA Y BUENAVISTA

Dirección establecimiento
BOYACA S/N Y NAPOLEON MERA Y BUENAVISTA

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-04-14

Código imprenta
13956

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.

nnnnbn



ooo



KARLA LUCRECIA ALVAREZ JIMENEZ
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Nueve de Mayo e/ Sucre y Olmedo
 al lado de Almacenes Dioreno
 Cel: 0980703779 - 0980983355
 Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0706741188001
 AUTORIZACION SRI: 1130211156

FACTURA

SERIE
 001-001-000000630

Día 28 Mes 01 Año 2023

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Señores: *Jose Villafuerte*

Dirección: *Quito*

RUC o CI: 1709503161

Lugar: Telf: Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>8.00</i>
DON GIGUO			

FORMA DE PAGO	ELECTRÓNICO	NUMERO	CREDITO / DEBITO	OTROS:	SUBTOTAL 12% \$	<i>8.00</i>
IMPRESA					SUBTOTAL 0% \$	<i>7.00</i>
Miriam Susana León Alcocer - Ruc: 0106120741004 - Aut. SRI: 13401 3 Block 100-2 de 48-725 / Original Reciente Copia Emisor Fecha de Aut. 14 Julio 2022 Fecha de Caduc. 14 Julio 2023					SUBTOTAL \$	<i>7.00</i>
FIRMA AUTORIZADA: <i>[Signature]</i>					I.V.A. 12% \$	<i>0.80</i>
FIRMA CONFORME: <i>[Signature]</i>					TOTAL A PAGAR \$	<i>8.00</i>

MACHALA - ECUADOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0706741188001

Autorización
1130211156

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-630

Fecha emisión
28/01/2023

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

Razón social
ALVAREZ JIMENEZ KARLA LUCRECIA

Nombre comercial
RESTAURANT DON CHOCO

Dirección matriz
NUEVE DE MAYO S/N Y SUCRE

Dirección establecimiento
NUEVE DE MAYO S/N Y SUCRE

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-07-14

Código imprenta
13401



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.






VIZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO
PARADERO CHINITO
 Dirección: Santa Ana Sur Cel. 0990689072
 Pallatanga - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC. 0603066853001
 AUT. SRI 1130736029 NOTA DE VENTAS: 001-001-000 100381

Fecha: 28-01-2023
 Sr. (es): José Villalberto
 Cl. o RUC. 1709503161 Telf.
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8 =

FORMA DE PAGO	ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	TOTAL \$ 8 =
EFFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA	 FIRMA CLIENTE
DINERO ELECTRONICO		
T. DE CREDITO O DEBITO		
OTROS		

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636
 F. AUT. 21-11-2022 - DEL 000001 AL 001000 - F. CADUCA 21 DE NOVIEMBRE 2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0603066853001

Autorización
1130736029

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-381

Fecha emisión
29/01/2023

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

Razón social
VIZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO

Nombre comercial
PARADERO CHINITO

Dirección matriz
SANTA ANA SUR

Dirección establecimiento
SANTA ANA SUR

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-11-21

Código imprenta
1636



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	Autorización
0701674830001	1130943511
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	002-001-6
Fecha emisión	
29/01/2023	

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

Razón social	Nombre comercial	
LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO	HOSTAL DON CAPU	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
NAPOLEON MERA S/N Y GUABO	NAPOLEON MERA S/N Y GUABO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-04-26	6840

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	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	19	01	23
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	\$461.49
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$461.49
									TOTAL	

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso a conductores por concepto de peajes".
 Código Tarea DF. 003


DATOS APROBACIÓN

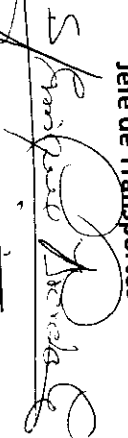
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

RESPONSABLE José Villafuerte
DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA: 30/01/2023

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	
27/01/2023	S/N	PEAJES	4,00			4,00
28/01/2023	S/N	PEAJES	2,00			2,00
29/01/2023	S/N	PEAJES	6,00			6,00
TOTAL						12,00

CONDUCTOR


SR: José Villafuerte

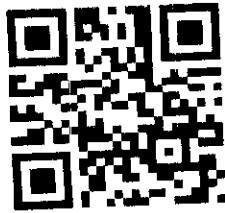
Jefe de Transportes

ING. ENRIQUE ARANDA

החומר הזה

CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 29-enero-2023 6:58:16/
Turno:.....: 12901202395716762
Factura Numero: 005151001947406
RUC/CI:.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria:.....: 2
Valor:.....: \$2,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$2,00
CLAVE: 290120230109915031020012005151001947
4061236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GIAYAS 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 MA

RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 29-enero-2023 6:15:08
Turno:.....: 62901102310610923
Factura Numero: 005151001841520
RUC/CI:.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria:.....: 2
Valor:.....: \$2,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$2,00
CLAVE: 29012023010991503102001200615600188
5201236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



RUC: 0991503102001
Agente de Redfactura
Resolución N° MAC/GIRRI/0021-00000001
MATRIZ: Abraham Lincoln R26-16 Y San
Ignacio
PAX: 02-39627000 tanto
SUCURSAL: Terminal de la Costa E25, Km
14+840 (Tote # 1 A)
Email: Naranjal@fenguel
FACTURA
EMPRESA: BARRIA INTEGRAL INTERVIAS S.A.
CALLE: AC3430-2901202301193006/720012
00515100194740615031020012005151001947
AUT. GRI : 29012023011/9308867200110300
20092579748468888310
CARRIL: 2N
FACTURA: 003-002-000257974
29/Ene/2023 05:41:07
Clase: 102B
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

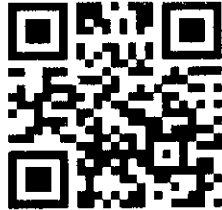
sowe.

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA NA

MANDA

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 27-enero-2023 22:41:25
Turno.....: 427012023015716747
Factura Numero: 005154002102465
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 2
Valor.....: \$2,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$2,00
CLAVE: 2701202301099150310200120051540021024651236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

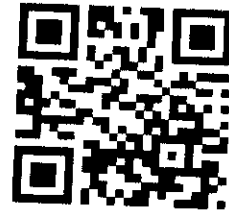


CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A. BIEL
BUC
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 27-enero-2023 23:38:11
Turno.....: 22701202339016902
Factura Numero: 006152004295163
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 2
Valor.....: \$2,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$2,00
CLAVE: 270120230109915031020012006152004291631236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



RUC: 1793086772001
Agente de Retencion
Resolucion N° MAC-GTRR10C21-00000001
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: 280120230117930867720012
0030070002526336048976214
AUT. SRI : 28012023011793086772001200300
70002526336048976214
CARRIL:5N
FACTURA: 003-007-000252633
28/Ene/2023 00:12:29
Clase: T02B
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 02 2023	203	160
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0153-MEM	
				No. Expediente
				99

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO - PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.

MINISTERIO DEL DEPORTE		
DAFOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2023	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
Unid. Desc:	0000	016	02	2023
				No. Original
				203
				160
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM
				No. Expediente
				99
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/02/2023	_____ 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	016	02	2023	202 159
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM	98

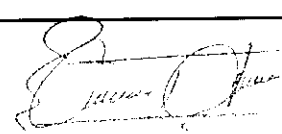
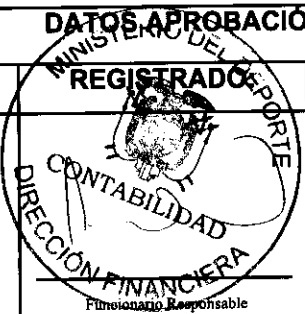
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/02/2023	 _____ Director Financiero
	
Funcionario Responsable	

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	016	02	2023
				202 159
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM
				No. Expediente
				98

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2023	_____	_____
	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	013	02	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM
				No. Expediente
				98

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.

DEV 202
DEV 203

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA:		
13/02/2023		

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	013	02	2023	159 159
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM	
					No. Expediente
					98
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2023	_____ 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	013 02 2023	160	160
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM
				No. Expediente
				99

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA:		
13/02/2023		

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		013	02	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM
					No. Expediente
					99
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero


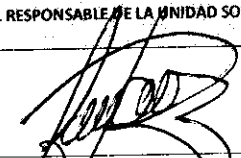
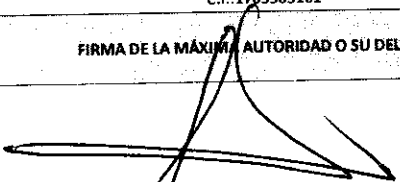


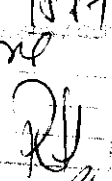
MINISTERIO DEL INTERIOR

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTES	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VINCULO	PLASAS	PLASAS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE DESPESAS	VALOR A SUSTRERIR 75%	VALOR A RECIBIR 25%	VALOR A SUSTRERIR	VALOR COMPROBANTES DE VENCIMIENTO DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CO													
478	21/01/2023	2314/DA-2022	178643181	VILLALBERTO VILLALBA JARA	Dirección Administrativa	Conductor	3do Nivel	Comisionado para el traslado y movilización del Departamento Proyección de Inicial de Inicial	Quito	Cuzco	18/12/2022	20/12/2022	Tercerista	1	\$ 80,00	\$ 6,00	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 60,00	\$ 20,00	\$ 60,00	\$ 60,00	SI	IVI-DA-166-2022	N/A	N/A														
TOTAL															\$ 80,00	\$ 6,00	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 60,00	\$ 20,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 23-JV-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 16-12-2022			
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)			
19-12-2022	06H00		20-12-2022	23H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEÑORA ESPERANZA GOMEZ DELATORE Y JOSE VILLAFUERTE.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO QUE ASISTE A CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES (CAI) EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.							
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	19-12-2022	06h00	19-12-2022	14h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	20-12-2022	15H00	20-12-2022	23h00	
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 Efraim Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

9/26 ENE 2023 15:17
 9 horas + informe




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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4855

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-12-19 Hora 06:00 Hasta 2022-12-20 Hora 23:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SERVIDORA DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO SRA. ESPERANZA GÓMEZ DE LA TORRE PARA REALIZAR LA VISITA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON LA AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCION DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" EN LOS CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES (CAI).

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-12-16

No. Comunicación MD-UGEADD-2022-0062-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÉ 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. DIANA CRISTINA VELALCAZAR REA **Cargo** GERENTE DE PROYECTO 2

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-12-16 17:24

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	132	31	01	23
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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0153-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF.001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 31/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

5

FECHA DE ELABORACIÓN

17 01 23

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

PC	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										



SON:

SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA:		



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	20/12/2022	HOSTAL MURCIA	104	0914768759001	40.00	electrónica	SI

TOTAL

FACTURAS DE ALIMENTACION

40.00

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
	20/12/2022	restaurante y eventos mi socio	301	0911566487001	16.00	electrónica	SI
					TOTAL	16.00	

SR. JOSE VILLAFUERTE



FACTURA

No.002-001-000000030

Número de Autorización:

2012202201091156648700120020010000000300956344216

Fecha y hora de Autorización:

20/12/2022 09:24:39

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2012202201091156648700120020010000000300956344216

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: Jose Villafuerte

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/12/2022

RUC/CI: 1709503161

Teléfono: 0960865990

Correo: jvillafuerte910@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00
Información Adicional						
Descripción	Desayuno					
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$16.00	0 días				
						Subtotal Sin Impuestos: \$16.00
						Subtotal 12%: \$0.00
						Subtotal 0%: \$16.00
						Subtotal No Objeto IVA: \$0.00
						Descuentos: \$0.00
						ICE: \$0.00
						IVA 12%: \$0.00
						Servicio %: \$0.00
						Valor Total: \$16.00

Mostrar
Ocultar
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 201220220109115664870012002001000000300956344216
Nro. Autorización 201220220109115664870012002001000000300956344216
Fecha autorización 2022-12-20 09:24:39.0
Ruc emisor 0911566487001
Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

mentos
ionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0911566487001	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	CA: 201220220109115664870012002001000000300956344216 NA: 201220220109115664870012002001000000300956344216	2022-12-20 09:24:39.0	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

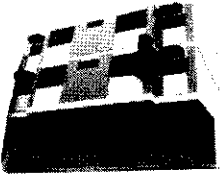
Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



HOSTAL MURCIA

Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Telefono.: 2 - 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0914768759001

Factura

No. 002-002-000000104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202201091476875900120020020000001049726048110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/12/2022 10:31:26

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012202201091476875900120020020000001049726048110

Jimenez Garcia Claudio Leoner
"HOSTAL MURCIA"

Dir Matriz: Escobedo 719 entre Padre Solano y Luis Urdaneta

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE VILLAFUERTE

RUC / CI: 1709503161

Fecha Emisión: 20/12/2022

Guia Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
H3	1	Hospedaje : 19 / 12 / 2022	35.71	0	35.71

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	35.71
SUBTOTAL 12%:	35.71
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO DEL IVA:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	4.29
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	40.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOMBRE: JOSE VILLAFUERTE
DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: 0960865990
EMAIL: jvillafuerte910@gmail.com

Modificar
Copiar
Imprimir

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2012202201091476875900120020020000001049726048110
Nro. Autorización 2012202201091476875900120020020000001049726048110
Fecha autorización 2022-12-20 10:31:26.0
Ruc emisor 0914768759001
Razón social emisor JIMENEZ GARCIA CLAUDIO LEONER

No tiene documentos relacionados

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	19 01 23
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	\$461.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$461.49
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso a conductores por concepto de peajes".
 Código Tarea DF. 003

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Registrado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Firmado electrónicamente con:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

RESPONSABLE José Villafuerte

DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA: 21/12/2022

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
19/12/2022	S/N	PEAJES	5,00			5,00
20/12/2022	S/N	PEAJES	1,00			1,00
TOTAL						6,00

CONDUCTOR

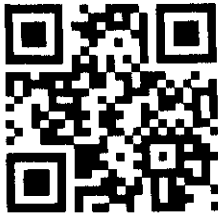
SR. José Villafuerte

Jefe de Transportes

ING. ENRIQUE ARANDA

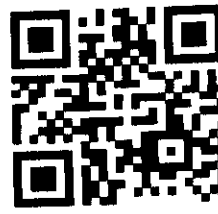
CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
 MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
 VIA SANTO DOMINGO KM. 44
 RUC: 1793040012001

Via:.....: 3
 Fecha y Hora...: 19-diciembre-2022 13:47:25
 Turno.....: 31912202223708142
 Factura Numero: 003103000395537
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 AVF: 191220220117930400120012003103000395
 71236987411
 consulte su factura en:
 v.macrobillingec.com - Atencion al cliente
 1800-267239



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

Via:.....: 6
 Fecha y Hora...: 20-diciembre-2022 12:51:31
 Turno.....: 62012202228032769
 Factura Numero: 006156003434916
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 20122022010991503331001200615600343
 9161236987411
 Consulte su factura en:
 https://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp



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

Via:.....: 1
 Fecha y Hora...: 19-diciembre-2022 16:53:02
 Turno.....: 11912202287332746
 Factura Numero: 006151001460489
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 191220220109915033310012006151001460
 4891236987416
 Consulte su factura en:
 https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

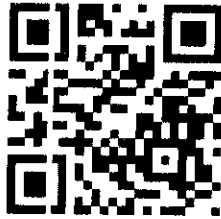


CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOA

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 3
Fecha y Hora: 19-diciembre-2022 8:56:09
Turno: 31912202254472
Factura Numero: 008300004398912
RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 1
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 191220220117600033300012008300004398
9121438931216
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



Nro. Comprobante
RUC Emisor
Raz. e

Fecha de comprobante
RUC Emisor
Raz. e

Etiquetas de comprobante
RUC Emisor
Raz. e

Etiquetas de comprobante
RUC Emisor
Raz. e

Etiquetas de comprobante
RUC Emisor
Raz. e

Etiquetas de comprobante
RUC Emisor
Raz. e

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960752573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-003267104

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
031
19/12/2022 10:23:37

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
191220220117681396200012
326710414

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 TSACHILLAS V
JA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via: 3
Fecha y Hora: 19-diciembre-2022 11:01:08
Turno: 3191220225067212
Factura Numero: 002103000813559
RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 191220220117930400120012002103000813
5591236987411

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



12002001000000003009563444216
12002001000000003009563444216

