

B

05  
11/11/2023  
11/11/2023

**INFORME DE ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR**

FECHA TRÁMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	CENTRA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PROYECTO OCUPA	INTE RNO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	VALOR SALIDA	VALOR LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DATOS VIAJES	VALOR VIAJES	PAJES	PAJES	COMPLEMENTAL	CRUCES	SUBVENCION ANTICIPADA	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECORRER 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS DE RESPALDO	TOTAL A RECORRER INTERNO	TOTAL A RECORRER EXTERNO	TOTAL ANTICIPADO	TOTAL ANTICIPADO
1	18/01/2023	17/2023/001	Proyecto de...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4	\$ 320.00	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 240.00	\$ 320.00	\$ 5.00	\$ 325.00	\$ 325.00
<b>TOTAL</b>														\$ 320.00	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 240.00	\$ 320.00	\$ 5.00	\$ 325.00	\$ 325.00

Fecha de ingreso de solicitud: 18/01/2023  
Fecha de ingreso de informe: 31/01/2023

Pagos/ Pagos/ Comprobados/ \$ 5.00  
 VALOR DEL ANTICIPO \$ 320.00  
 Valor a sustentar 70% \$ 224.00  
 Valor a sustentar 30% \$ 96.00  
 VALOR DEL VIAJES \$ 320.00  
 VALOR A DECONTAR EN NOC \$ -  
 TOTAL A PAGAR \$ 5.00

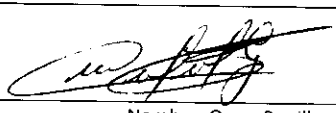

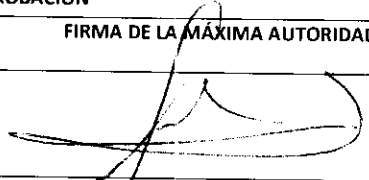
15 Total: 325  
Anticipos: 325





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-BO-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19-01-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bonilla Granizo Oscar Guillermo				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)	
24-01-2023		12:00		28-01-2023		23:56	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Licdo. Sebastián Palacios. Sgto. Rommel Manosalvas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al Sr. Ministro del Deporte en la provincia del Guayas para mantener Agenda territorial inherente a su cargo.							
<b>TRANSPORTE</b>							
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	
TERRETE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	24-01-2023	12:00	24-01-2023	20:00	
TERRETE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	28-01-2023	16:00	28-01-2023	23:59	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		NO. DE CUENTA: 2095003432		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Oscar Bonilla Cargo: Conductor C.I.: 1712434545				Aprobado por: Ing. Maria Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				<b>NOTA:</b> 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"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li></ul> 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			
<b>"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"</b>							
Autorizado por: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-BO-DA-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 30-01-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo			
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: Sgto. Rommel Manosalvas, Lic. Sebastián Palacios Ministro del Deporte							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
24-01-2023.- Salida a la ciudad de Guayaquil a las 13:30, llegando sin novedad a las 21:00							
25-01-2023.- Inicio de jornada a las 08:00, fin de labores 21:00							
26-01-2023.- Inicio de jornada 07:00, fin de jornada 23:00							
27-01-2023.- Inicio de jornada 07:00, fin de jornada 21:00							
28-01-2023.- Salida a Quito a las 05:00, llegando a las 12:00 sin novedad							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)		24-01-2023		28-01-2023		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
HORA (hh:mm)		13:30		12:00			
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	24-01-2023	13:30	24-01-2023	21:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	28-01-2023	05:00	28-01-2023	12:00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES:							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
Nombre: Oscar Bonilla Cargo: Conductor C.I.: 1712434545							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
							
Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa				"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Nombre: Mgs. Carlos Efraim Caicedo Valladares Cargo: 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. 4893**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2023-01-24 Hora 12:00 Hasta 2023-01-28 Hora 23:59

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS, CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-01-19

**No. Comunicación** MD-DM-2023-0018-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DEL GUAYAS

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1712434545 **Tipo de Licencia** D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7141 **Marca / Modelo** AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4

**Color** NEGRO **Número Matrícula** A2620114

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ **Cargo** SECRETARIA DE MINISTRO - SP1

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2023-01-19 13:04





**Memorando Nro. MD-DA-2023-0095-MEM**

**Quito, D.M., 19 de enero de 2023**

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

**ASUNTO:** Anticipo de Viáticos

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted Sr. Coordinador General Administrativo Financiero autorice a quien corresponda realizar el anticipo de viáticos desde el día 24 hasta el 28 de enero del 2023 para la comisión en la provincia del Guayas donde se realizara agenda de territorio con la máxima autoridad del ministerio.

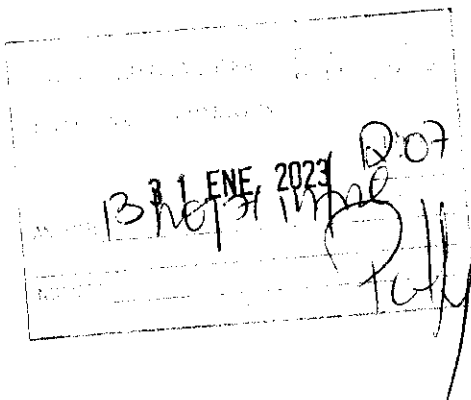
De antemano agradezco su gentil ayuda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Oscar Guillermo Bonilla Granizo  
**CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**



COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
ANEXOS:	21
NOMBRE:	Bonilla Granizo
RECIBIDO POR:	Bonilla Granizo



Firmado electrónicamente por:  
**OSCAR GUILLERMO BONILLA GRANIZO**



Memorando Nro. MD-DM-2023-0018-MEM

Quito, D.M., 19 de enero de 2023

**PARA:** Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud salvoconducto - Guayas

De mi consideración:

A través del presente, solicito emitir salvoconducto correspondiente al vehículo VIP, con el fin de facilitar el desplazamiento y cumplir con agenda del Ministro del Deporte en la ciudad de Guayaquil, de acuerdo al siguiente detalle:

Desde las 12h00 del martes 24 de enero de hasta las 23h59 del sábado 28 de enero de 2023, provincia de Guayas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Anita Rivera Gómez  
**SECRETARIA DE MINISTRO-SPI**

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



Firmado electrónicamente por:  
**ANITA MARIBEL**  
**RIVERA GOMEZ**



**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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$50,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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

2023-02-23

**DATOS APROBACIÓN**

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



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5	17	01
Unid. Desc:			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**

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	\$60,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$60,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

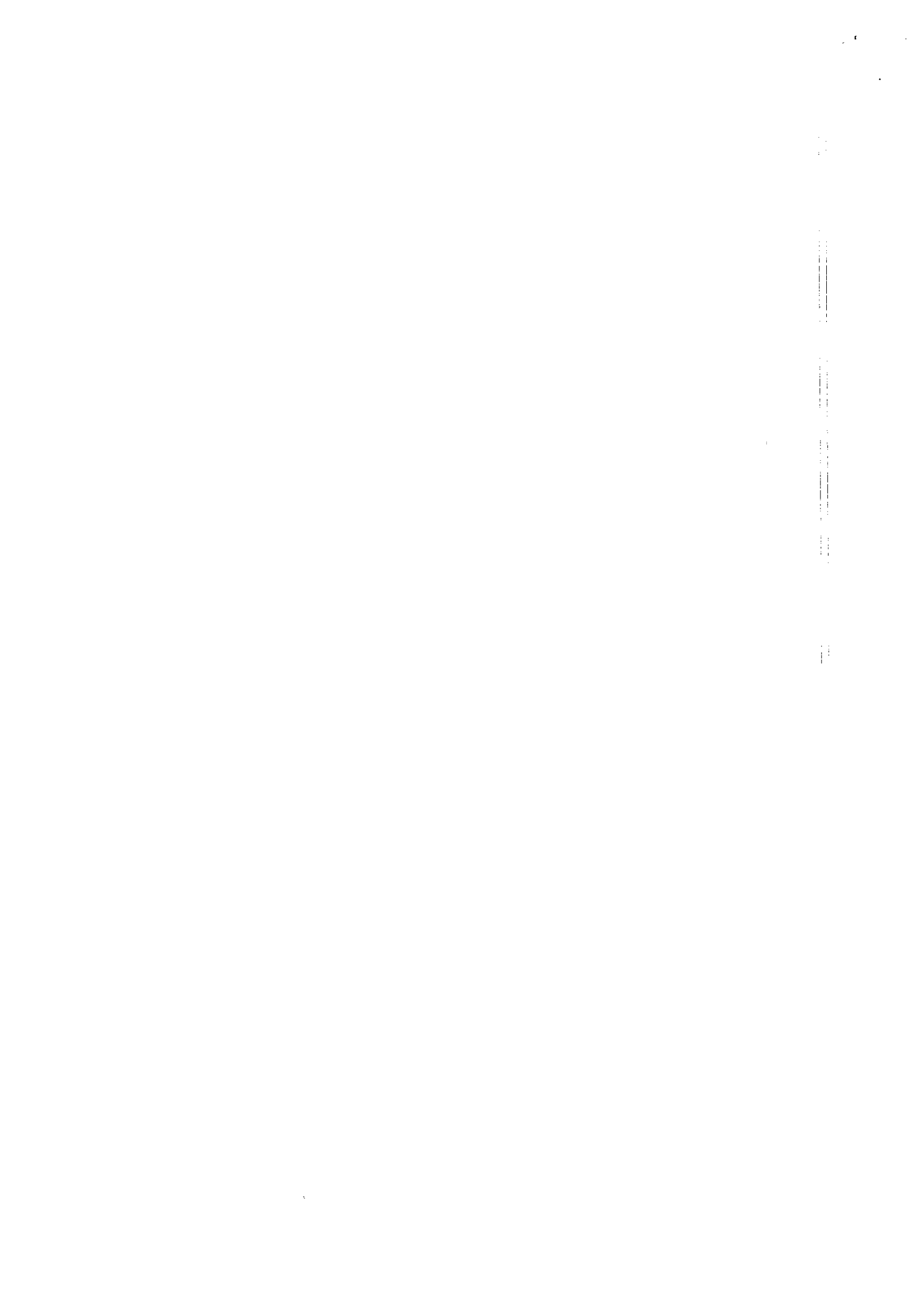
SOB: SESENTA MIL DOLARES

**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:
<b>APROBADO</b>	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA:		







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

#### COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	28-01-2023	1709987117001	HOSTAL BICENTENARIO	14602	200,00	08-08-2023
2						
3						
4						
5						
<b>TOTAL</b>					200,00	

#### COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	24-01-2023	1717451379001	COMEDOR YOSIL	001-100-00000002133	10,00	
2	24-01-2023	0827380196001	EL SABROSON DE CHOCOLITO	001-001-000025731	15,00	02-11-2023
3	27-01-2023	0926260209001	HOSTAL SAVOY II	001-001-000253	15,00	01-12-2023
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
<b>TOTAL</b>					40,00	

#### COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

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

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

Firma:

Elaborado por: OSCAR BONILLA  
C.I.: 1712434545







# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1709987117001

Autorización  
1130321348

Tipo documento  
Factura

Número documento  
004-001-14602

Fecha emisión  
28/01/2023

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

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

BICENTENARIO CENTRO

VACAS GALINDO 617 Y CORONEL

JUNIN 700 Y BOYACA - XIMENA

2023-08-08

10301



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.

# NO TIENE LOGO

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

Dirección AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

Dirección AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

OBLIGADO A LLEVAR

NO

R.U.C.: 1717451379001

FACTURA

No. 001-100-000002133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

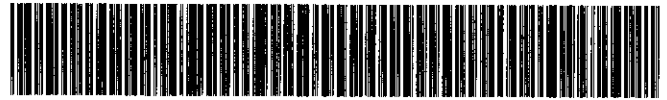
2401202301171745137900120011000000021331234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/01/2023 16:15:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401202301171745137900120011000000021331

Razón Social / Nombres y	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				
Identificaci	1712434545	Placa /	null	Guía	
Fecha	24/01/2023				

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
000000 0001		1.00	ALIMENTACION		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional	
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE	
Ciudad :	QUITO Teléfono:
Email :	obonilla1305@hotmail.com
Elaborado Por:	ADMINISTRADOR
	.....
	firma (recepción)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de

Factura

comprobante

Clave de acceso 2401202301171745137900120011000000213312345678:8

Nro. Autorización 2401202301171745137900120011000000213312345678:8

Fecha autorización 2023-01-24 16:15:28 0

Ruc emisor 1717451379001

Razón social SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

emisor

No tiene documentos relacionados





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0927380196001

Autorización  
1130669371

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-25731

Fecha emisión  
24/01/2023

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

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

SABROSON DE CHOCOLITO

GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

2023-11-02

14099



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 Organico Integral Penal.**







## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0926260209001

Autorización  
1130782310

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-253

Fecha emisión  
27/01/2023

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

JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO

0627 ESCOBEDO BOYACA

0627 ESCOBEDO BOYACA

2023-12-01

7213



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.

**DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION**

RESPONSABLE: Sr. Oscar Bonilla

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa


FECHA: 30/01/2023

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y lubricantes	Gastos del Vehículo	
24/01/2023	S/N	PEAJES 5	5,00			5,00
<b>TOTAL</b>			<b>5,00</b>			<b>5,00</b>

Responsable del Fondo

  
Sr. Oscar Bonilla

Jefe de Transportes

  
Sr. Enrique Aranda



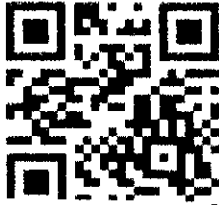


CONCESSION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALDAG

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

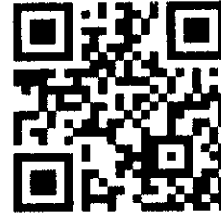
Via: .....: 3  
Fecha y Hora: 24-enero-2023 14:02:51  
Turno: .....: 32401202355449  
Factura Numero: 008300004486440  
RUC/CI: .....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria: .....: 1  
Valor: .....: \$ 1,00  
IVA 0%: .....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: .....: \$ 1,00  
CLAVE: 240120210117600033300012008300004486  
4401438925217  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



CONCESSIONARIA SANTO DOMINGO  
ESTACION DE PEAJE CONGOMA

MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N16-  
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 14  
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V  
IA QUEVEDO S/N KM. 14  
RUC: 1793040012001

Via: .....: 2  
Fecha y Hora: 24-enero-2023 16:46:21  
Turno: .....: 22401202365008227  
Factura Numero: 002102000614458  
RUC/CI: .....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: .....: 1  
Valor: .....: \$1,00  
IVA 0%: .....: \$0,00  
VALOR TOTAL: .....: \$1,00  
CLAVE: 240120230117930400120012102102000614  
4581236987413  
Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atencion al cliente: 1800-267239



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: km 12 Via Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-021-003414367

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:

011  
24/01/2023 15:37:47  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
240120230117681396200012



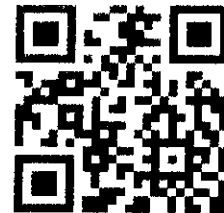
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARLENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr  
Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Via: ..... : 4  
Fecha y Hora: : 24-enero-2023 20:25:43  
Turno: ..... : 42401202354733949  
Factura Numero: 006154002300915  
RUC/CI: ..... : 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: ..... : 1  
Valor: ..... : \$1,00  
IVA 0%: ..... : \$0,00  
VALOR TOTAL: : \$1,00  
CLAVE: 24012023011793040012001200310300430  
900430633  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



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

Via: ..... : 3  
Fecha y Hora: : 24-enero-2023 17:29:59  
Turno: ..... : 32401202372309011  
Factura Numero: 003103000430933  
RUC/CI: ..... : 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: ..... : 1  
Valor: ..... : \$1,00  
IVA 0%: ..... : \$0,00  
VALOR TOTAL: : \$1,00  
CLAVE: 24012023011793040012001200310300430  
900430633  
Consulte su factura en:  
[www.macrobittingec.com](http://www.macrobittingec.com) - Atencion al clien  
te: 1800-267239



900430633

