

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	023	02	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				94

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 24/02/2023	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		
Unid. Desc:	0000	023	02	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				94
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/02/2023	_____ 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: 023 02 2023	
Unid. Desc: 0000		No. CUR: 256 No. Original: 156	
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	
		No. Expediente: 95	
Clase de Registro: DEVENGADO		Clase de Gasto: OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante: GASTOS		Numero Operación: 0	
Beneficiario: 1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		RPA RTO DEV:	

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	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.

DATOS APROBACION	
ESTADO:	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 24/02/2023	_____ 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		
Unid. Desc:	0000	023	02	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		95
		No.		
		MD-DPI-2023-0075-MEM		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/02/2023	_____ 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	155 155
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		94	
		No.		MD-DPI-2023-0185-MEM	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.

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	155 155
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	94
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

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	156	156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				95

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

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	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.

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	156 156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente
					95
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL			

DEDUCCIONES

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

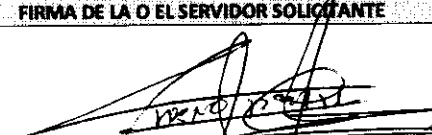


INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. HISTORIAL	FECHA HISTORIAL	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIDUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	POSTO QUE OCUPA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LIBRETA	FECHA SALIDA	FECHA RETORNO	NO. DE VOUCHER	VALOR VOUCHER	PAKES	PAQUETS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTICIPA	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSACION DE VOUCHER REALIZADO	TOTAL A PAGAR	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	CIUDAD	PAIS
79	01/03/2012	01/014/2012	37080401	BO. MARIANO DE VILLAVIEJA	Unidad de Mantenimiento de Vehiculos	Unidad Publica	Unidad Publica	Compras para el mantenimiento de vehiculos de la Unidad	Caracas	Caracas	02/03/2012	02/03/2012	9	\$ 12000	\$ 12000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12000	\$ 8400	\$ 3600	\$ 12000	\$ 23400	\$ 35400	01/24/03/2012	N/A	N/A	
TOTAL													\$ 32400	\$ 14100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32400	\$ 22400	\$ 9800	\$ 22400	\$ 23400	\$ 33400					

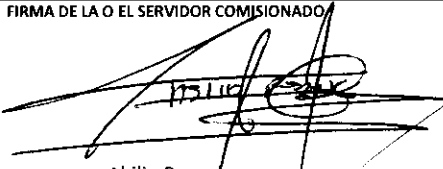


Pagos/ Pagos/ Combustible/ Otros \$ 1400
 VALOR VOUCHER \$ 32400
 Valor a sustentar 70% \$ 22680
 Valor del sustentado \$ 22400
 Valor restante 30% \$ 9600
 VALOR A PAGAR \$ 33400 31.03.12



OR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-BA-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 25/01/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abiño Rafael				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicio 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-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
30/01/2023		06:00		03/02/2023		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marcos Torres							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva a realizar visitas técnicas a la infraestructura Deportiva en el proyecto de la ciudad de Guayaquil							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito-Guayaquil	30/01/2023	06:00	30/01/2023	13:00	
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	03/02/2023	10:00	03/02/2023	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 1100504242-6		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Abilio Bernal Conductor Administrativo 1709856817				 Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Directora Administrativa			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
 Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Coordinador General Administrativo Financiero							



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-BA-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 07/02/2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicio 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marcos Torres							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Lunes 30: 1) 06:15-12:30 Traslado Quito-Guayaquil 2) 14:00- 17:00 Visita técnica escenarios deportivos							
Martes 31: 1) 08:00-17:00 Visita técnica escenarios deportivos							
Miércoles 01: 1) 08:00-17:00 Visita técnica escenarios deportivos							
Jueves 02: 1) 08:00-17:00 Visita técnica escenarios deportivos							
Viernes 03: 1) 06:00-13:00 Traslado Guayaquil-Quito sin novedad.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mm-aa)		30/01/2023		03/02/2023		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)		06:15		13:00			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito-Guayaquil	30/01/2023	06:15	30/01/2023	12:30	
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	03/02/2023	06:00	03/02/2023	13:00	
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			
 Abilio Bernal Conductor Administrativo 1709856817				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
							
Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

07 FEB. 2023



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. 4905

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-01-30 Hora 06:00 Hasta 2023-02-03 Hora 17:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MARCOS TORRES PARA REALIZAR LAS VISITAS TÉCNICAS A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIORIZADA EN EL PROYECTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-01-25

No. Comunicación MD-DID-2023-0050-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEJ1263

Marca / Modelo STEPWAY INTENS FASE II AC 1.6 5P

Color BLANCO

Número Matricula 12136273

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELSA BEATRIZ VIVANCO COBO

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-01-27 17:09

Memorando Nro. MD-DID-2023-0050-MEM

Quito, D.M., 25 de enero de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Anexos:

- autorización_desplazamiento_m_torre_-_guayas.pdf

Copia:

Srta. Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión

Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara

Analista de Servicios Generales

mt



Firmado electrónicamente por
**ELSA BEATRIZ
VIVANCO COBO**

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre

Código Postal: 170505 Quito - Pichincha

Teléfono: 593-02-3969200 - www.deporte.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Quipux



República
del Ecuador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02
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	\$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



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	3/2/2023	Hotel Flor De Liz	9512	1103982979001	200	Electronica	SI NO
TOTAL							

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN


No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	30/1/2023	La Sazón de Elisita	769	2100175617001	8	23/11/2023	SI NO
2	30/3/2023	Tenezñañay Simbaña Algel Polivio	703	0911566487001	10	Electronica	X
3	1/2/2023	Encarnación Palma Roxana Maribel	141	0925472557001	8	Electronica	X
4	2/2/2023	Las Ricas Empanadas de Mary	720	0917972465001	7	21/11/2023	X
TOTAL					33		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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


 Abilio Bernal
 1709856817

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000009512

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

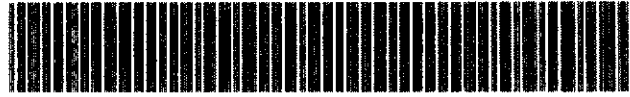
0302202301110398297900120030010000095129697797615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023 09:07:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202301110398297900120030010000095129697797615

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Bernal Madrid Abilio Rafael

Identificación: 1709856817

Fecha: 03/02/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: ECUADOR QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		4.00	Noches de hospedaje Habitación Individual Desde 2023/01/30 Hasta 2023/02/03		44.64	0.00	0.00	0.00	178.57

Información Adicional

Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE
Emaem: fiordeliz@sifoct.net
Imprime: Sifoct
Email: fiordeliz@sifoct.net

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200.00

SUBTOTAL 12%	178.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	178.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	200.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

Mostrar
Ocultar
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0302202301110398297900120030010000095129697797615
Nro. Autorización 0302202301110398297900120030010000095129697797615
Fecha autorización 2023-02-07 09:07:24.0
Ruc emisor 1103982979001
Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados



ntos
ados

35

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).



LA SAZÓN DE EL SITA

Hernández Cedeño Jonathan Lenin

Dirección Matriz: Comercio s/n y Fortuna - Portoviejo - Manabí

Dir Estable: Vía Quito Callejón 1 El Paraíso SN y SN

Teléfonos: 0961357482 - Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 002-001-00

0000769

R.U.C. 2100175617001

AUT. SRI. 1130746436

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
27	11	2022

Sr. (es): _____

Dirección: _____

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

Por lo siguiente: _____

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño RUC: 1306128650001 / Telf.: 0991092324
26. 100X2 del 601 al 800 Fecha de Autorización: 23 NOVIEMBRE 2022

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Fecha de Caducidad: 23 NOVIEMBRE 2023

FIRMA AUTORIZADA _____

RECIBI CONFORME _____

Subtotal	
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal 12 %	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL	



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100175617001

Autorización
1130746436

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-769

Fecha emisión
30/01/2023

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

Razón social HERNANDEZ CEDEÑO JONATHAN LENIN		Nombre comercial LA SAZON DE ELSITA
Dirección matriz PASO LATERAL S/N Y CALLE SIN NOMBRE		Dirección establecimiento VIA QUITO CJON 1 EL PARAISO SN Y SN
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-11-23	Código imprenta 5692

1 Este 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

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000000703

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202301091156648700120020010000007031461038217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2023 16:18:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202301091156648700120020010000007031461038217

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Abilio Rafael Bernal Madrid

Identificación 1709856817

Fecha 30/01/2023

Dirección: Q

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Descripción: Consumo de Alimentos

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000000141

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

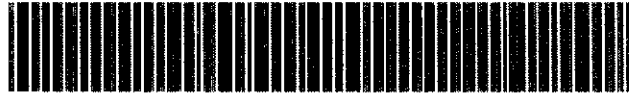
0102202301092547255700120021000000001416590624412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2023 13:28:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202301092547255700120021000000001416590624412

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Número: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Número: 426 Intersección:
BOYACA XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Identificación 1709856817

Fecha 01/02/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		1.00	CONSUMO DE ALIMENTACIÓN..		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14

Información Adicional

Telefono: 022634730

Email: abiliorafael2006@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

- Mostrar
- Ocultar
- Mejorar
- Claves
- RSE
- RUC
- Facturación Electrónica
- Facturación Electrónica
- Exoneraciones
- Anulaciones
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAM) de fact.
- Reembolso de salarios
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Vencimientos
- Otros servicios

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 3001202301091156648700120020010000007031461038217
Nro. Autorización 3001202301091156648700120020010000007031461038217
Fecha autorización 2023-01-30 16:18:50 0
Ruc emisor 0911566487001
Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

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	3001202301091156648700120020010000007031461038217	2023-01-30 16:18:50 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 debidas 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).

"Las Ricas Empanadas de Mary"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN FUENTES DE SODA

Fariás Haro María Vicenta

R.U.C.: 0917972465001

Aut. S.R.I.: 1130736769

Matriz: 9 de Octubre 919 y Lorenzo

de Garaycoa • Telf.: 042826608

Cel.: 0994462053

Email: boly1000@live.com

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

002-001-Nº 0000720

CONTRIBUYENTE REGIMIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Fecha: 02-02-2023

Fecha de Autorización: 21 / NOV. / 2022

Nombre: Abilio Bernei

Dirección: Quito

G. Rem.: _____

R.U.C./C.I.: 1708856817

Telf.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. TOTAL
	Alimentación		

SON:		Subtotal 12%	
		Subtotal 0 %	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO \$		Subtotal	
DINERO ELECTRONICO \$		I.V.A. 12%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO \$		TOTAL \$	7,00
OTROS \$			

CANIZARES NAVARRO GEOVANNY MARCIAL * PRINTCA
CEL.: 0968150080 * R.U.C. 0912479797001
AUT. 13908 * 1 Bl. 50x3 (0000701 AL 0000750)
FECHA DE CADUCIDAD: 21 / NOVIEMBRE / 2023
BLANCA: Adquirente // AMARILLO: Emisor
ROSADO: Sin Valor para Efectos Tributarios

Recibi Conforme

Firma Autorizada





República del Ecuador

Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE:

Abilio Bernal

DIRECCIÓN:

Dirección Administrativa

FECHA:

07/02/2023

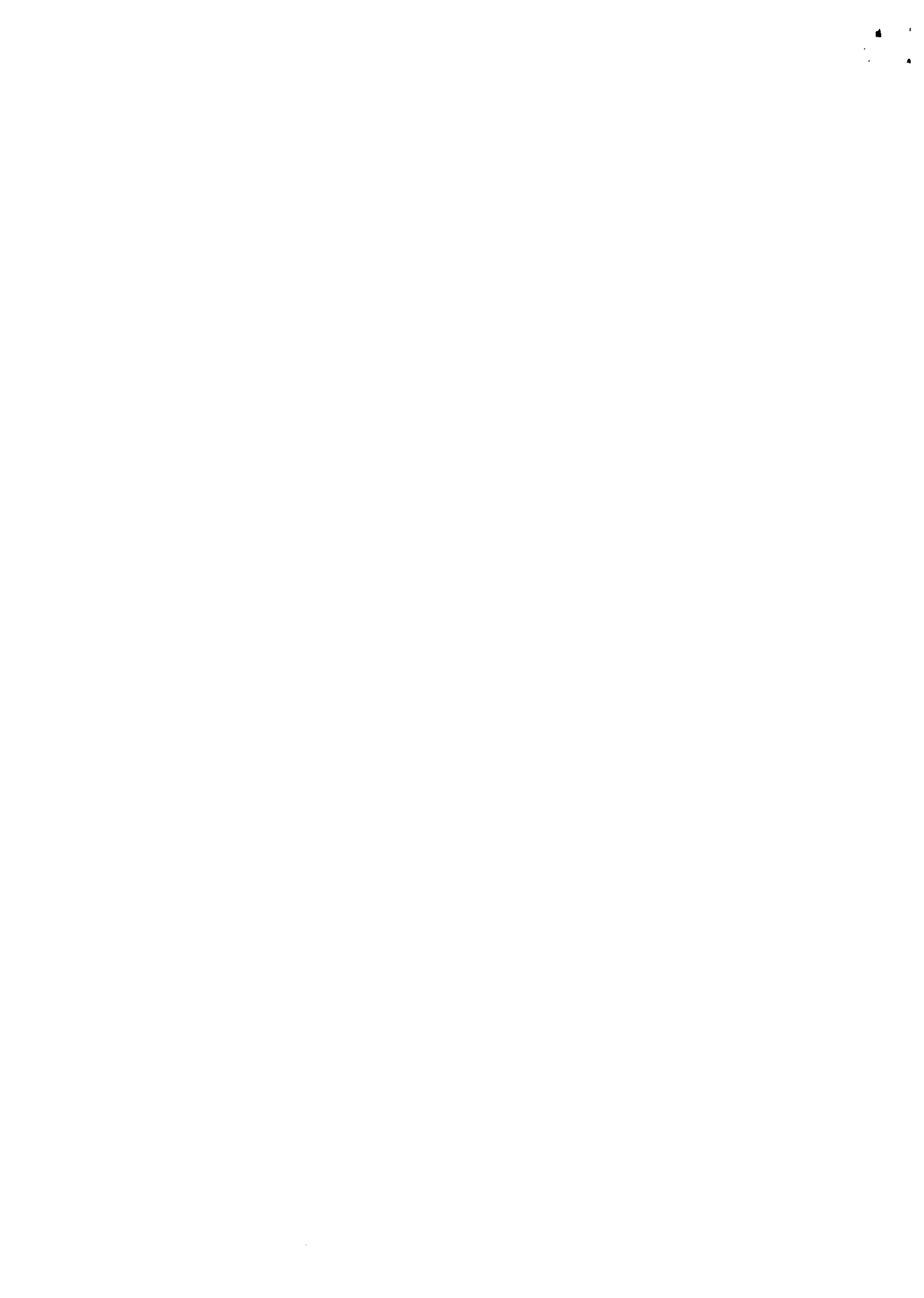
30/01/2023	s/n	Peajes	7,00	7,00		
03/02/2023	s/n	Peajes	7,00	7,00		
		TOTAL:	14,00	14,00		

Responsable del Fondo

Abilio Bernal
Abilio Bernal

Jefe de Transportes

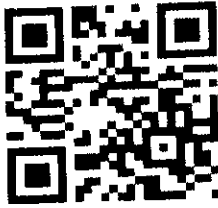
Sr. Enrique Aranda
Sr. Enrique Aranda



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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... 2
Fecha y Hora: 30-enero-2023 6:53:14
Turno:..... 230012023055591
Factura Numero: 008100004760998
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:30012023011760003330001200810000476
9981438931211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.inti.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadores/omprobantes.jsf>



3001

0143

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.: 004-021-003423376
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
011
30/01/2023 08:42:08
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0,00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
300120230117681396200012
0040210034233760342337611

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

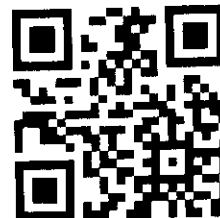
Via:..... 3
Fecha y Hora: 30-enero-2023 9:09:29
Turno:..... 33001202300008384
Factura Numero: 002103000896449
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:300120230117930400120012002103000896
4491236987415
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



300120230117930400120012002103000896
6087415

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 P1
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:..... 2
Fecha y Hora: 30-enero-2023 9:48:14
Turno:..... 23001202343009141
Factura Numero: 003102000511763
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:300120230117930400120012003102000
336987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 800-267239



30400120012003102000511763123
6087411

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

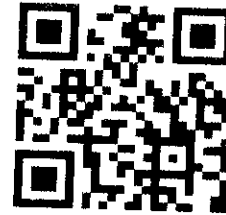
Id.: 4
 Fecha y Hora: 30-enero-2023 11:33:20
 Documento: 43001202378712500
 Factura Numero: 005154002037871
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 % 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 RUC: 30012023010991503331001200515400203
 1236987416
 Consulte su factura en:
 https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



300120230109915033310012:
 0007116

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANI A
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Via el Tapalao-Balzar Km 140 A
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Id.: 4
 Fecha y Hora: 30-enero-2023 10:52:38
 Documento: 43001202333312887
 Factura Numero: 009154002053653
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 % 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 RUC: 300120230109915033310012009154002
 1236987414
 Consulte su factura en:
 https://redfactura.ec/frmLoginCliente.e



0991503331001200915400205365311
 0007116

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av.
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Id.: 6
 Fecha y Hora: 30-enero-2023 12:19:11
 Documento: 63001202397329883
 Factura Numero: 002156004512011
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 % 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 RUC: 300120230109915033310012002156004512
 16987417
 Consulte su factura en:
 https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



3001202

123

- Mostrar
- Eliminar
- Detalle del c
- Documentos r
- Clases
- com
- Clave d
- Nro. Aut
- Fecha aut
- Ru
- Razon soci
- Factores de Impo
- Declaraciones
- Amigos
- Regio
- Genes
- Declaraciones (Tax retend)
- Retorno de valores
- Trámites y Notificaciones
- Declaraciones
- Ventajas
- Compras
- Compras

- SIST

Mostr
Orde
Men

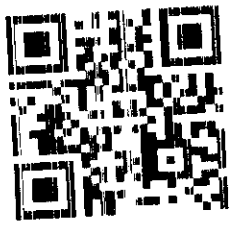
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN T.
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av.

70012C
700120

ALCEL

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 1
Fecha y Hora: 03-febrero-2023 5:31:26
Turno: 303022236902005
Factura Numero: 00215304415211
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
ALOR TOTAL: \$1,00
AVE: 0302202301099150333100170021530441
01236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.es/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL BALZAR KM 84 AV PRINCI

PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

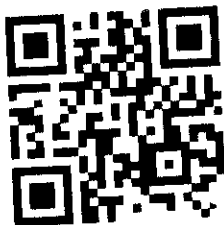
Via: 1
Fecha y Hora: 03-febrero-2023 6:15:25
Turno: 10302202347312550
Factura Numero: 005151001984670
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
ALOR TOTAL: \$1,00
AVE: 030220230109915033310012005151001
01236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN T.
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40
SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 140

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 1
Fecha y Hora: 03-febrero-2023 6:59:09
Turno: 10302202370012933
Factura Numero: 009151001737375
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
ALOR TOTAL: \$1,00
AVE: 030220230109915033310012009151001737
01236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



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 BUFNA FE PATRICIA PI
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via: 8
Fecha y Hora: 03-febrero-2023 7:52:49
Turno: 80302202364009226
Factura Numero: 003108000220622
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
ALOR TOTAL: \$1,00
AVE: 030220230117930400120012003108000220
21236987412
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
1800-267239



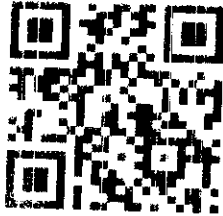
030220230109915033310012009151001737415

930400120012003108000220622123
6987412

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/18110/MANUEL LARREA N13
45 Y ENRIKE ANTI
SUCURSAL: A 7 KM DE LA ESTACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003350001

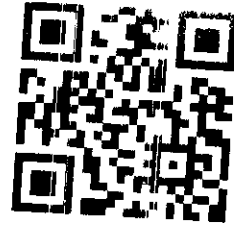
Via: 5
Fecha y Hora: 03 febrero 2023 10:58:33
Turno: 503022023040005
Factura Numero: 006740004612344
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
VE: 0302202310583333006740004612344
1438905117
consulte su factura en:
<https://declaracionelectronicas.com.ec/comprobantes-electronicos/interactivo/validacion/comprobantes.jsf>



CLAVE DE ACCESO: 17600033500012006740004612344

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOJA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE 112
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1072
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS
IA QUEVEDO S/N KM 14
RUC: 1793040012001

Via: 5
Fecha y Hora: 03 febrero 2023 09:47:37
Turno: 503022023040005
Factura Numero: 007105000602000
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 030220230117373737007105000602000
3691236987413
consulte su factura en:
www.macrobilling.com - Atencion al cliente: 1800-267239



CLAVE DE ACCESO: 17930400120012007105000602000

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1728135620001
Factura No.: 004-025-005076970

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
telefono:
052

03/02/2023 09:46:33
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO: