

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	02 06 2022	2459	2447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	1785
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1312273889 CENTENO ARTEAGA VALENTINA			

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	60.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.99

SON: SESENTA DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 12 AL 13-04-2022 PARA LA DONACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR PARTE DE LA FEDERACION AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

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	02 06 2022	2447	2447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	1785
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA		

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	60.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.99

SON: SESENTA DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 12 AL 13-04-2022 PARA LA DONACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR PARTE DE LA FEDERACION AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2022	Fuente 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	02 06 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2447	2447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		1785		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº	FECHA INGRESO TRAMITE	Nº SOLICITUD DE AUTORIZACION	DECUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LLEGADA	FECHA SAIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	Nº DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE DESCUPTOS	VALOR A SUSTENTAR 10%	VALOR A RECORRER 20%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMBUSTIBLE DE VENTA DE REPAVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA MONEDA	OBSERVACIONES	NOTA AEREA C1	NOTA AEREA C2	
106	27/04/2022	005-CAV-SSAF-2022-113277880		Centro de Asesoría Jurídica	Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Financiera	Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Financiera	IV Nivel	Comisión para la atención de impugnaciones, recursos por proyecto dentro de mi barrio en los cabos	Quito	Guayaquil/Toronto	12/04/2022	13/04/2022	Teniente/ Aereo	1	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.00	\$ 91.00	\$ 91.00	\$ 21.99	\$ 21.99	\$ 60.09	SI	IVI-SSAF-005-2022-4643882370462		N/A
TOTAL															\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.00	\$ 91.00	\$ 91.00	\$ 21.99	\$ 21.99	\$ 60.09					
VALOR A PAGAR															\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.00	\$ 91.00	\$ 91.00	\$ 21.99	\$ 21.99	\$ 60.09					



Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):			
008-CAV-SSAF-2022				11-04-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
Centeno Arteaga Valentina				Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
Guayaquil - Guayas Manta - Manabí				Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12-04-2022		07h55		13-04-2022		23h50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Valentina Centeno, Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad, Maria Belén Aguirre, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Donación de implementos deportivos por parte de Fedenador al proyecto Hinchas de mi barrio en Los Cidros. Articular acciones en torno a los Juegos Nacionales Prejuveniles y el Proyecto Hinchas de mi Barrio. Reuniones varias en las Coordinaciones.							
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	
Aéreo	Latam	Quito - Guayaquil	12-04-2022	07h55	12-04-2022	08h49	
Terrestre	Particular	Guayaquil - Portoviejo	13-04-2022	11h00	13-04-2022	14h00	
Terrestre	Particular	Portoviejo - Quito	13-04-2022	18h00	13-04-2022	23h50	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:			
Banco Pichincha		Ahorros		2205328225			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado digitalmente por: VALENTINA CENTENO ARTEAGA				MARIA BELEN AGUIRRE CRESCO Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESCO Fecha: 2022.04.11 22:49:25 -05'00'			
Nombre: Abg. Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física C.I.: 1312273889				Nombre: Lcda. Maria Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993			

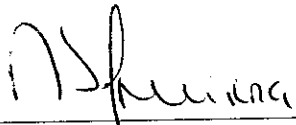
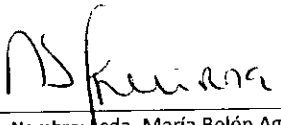
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO	Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2022.04.11 22:50:13 -05'00'
Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993	

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.

- 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

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 008-CAV-SSAF-2022		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa)	19-04-2022			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Centeno Arteaga Valentina		PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Valentina Centeno, Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física, María Belén Aguirre, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Martes 12 de abril de 2022 07h55 Salida de Quito a la ciudad de Guayaquil 08h49 Llegada a Guayaquil. 09h00 a 10h30 Reunión con Coordinador Zonal, Carlos Morán 10h00 a 13h00 Aprobación de POAs desde la Coordinación con el equipo técnico 13h00 a 14h30 Almuerzo 15h00 a 17h00 HINCHA de mi Barrio, en el Guasmo Sur, Barrio Los Cidros. Miércoles 13 de abril de 2022 09h00 a 13h00 Despacho desde la coordinación. 14h00 a 16h00 Aprobación de POAs y despacho de documentos de actualización del proyecto 2022-2025 16h00 a 17h30 Reunión equipo SSAF. 18h00 Salida a Quito vía terrestre 23h30 Llegada a Quito en vehículo particular.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	12-04-2022	13-04-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	07h55	23h30				
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
Aéreo	Latam	Quito - Guayaquil	12-04-2022	07h55	12-04-2022	08h49
Terrestre	Particular	Guayaquil - Quito	13-04-2022	18h00	13-04-2022	23h30
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: Abg. Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física C.I.: 1312273889	FIRMAS DE APROBACIÓN
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO 
Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993	Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 3CM6XJ [CheckMyTrip App](#)
[Trip in Messenger](#)
Issue date: 11 APRIL 22 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/ZAXKMA
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-5882372682

Traveler Centeno Valentina (ADT) Agency SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Telephone 6005128
IATA 79502474
Agent 8571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage(4)	Seat
Tuesday 12 April 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1413	X	12Apr	07:55	08:49	Ok	12Apr	12Apr		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP				Fare Basis		X00SL5ZB				
Equipment		Airbus A319				Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP		Duration 00:54 (Non Stop)		

(1) Ok = confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Centeno Valentina (ADT)
Ticket number : 462-5882372682
Form of payment : CC VI XXXXXXXXXXXXX7144 ExpXXXX M829039 :
Form of payment : CCVI
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 106.00USD115.00END
Air Fare : USD 115.00
Tax : USD 13.80 USD 15.09 OR USD 3.00WT
Total Amount : USD 146.89
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 11Apr22
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 48.32 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.
For further information, please contact us.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to

the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of the carrier. If you do not understand these restrictions, the carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred (applicable for interline carriage)



CENTENO VALENTINA

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Enbarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
A3	07:20	22C	ZAXKMA
Terminal	12/Apr/2022		
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO	GYE	6	LA 1413
Aeropuerto Quito	Simon Bolivar International Airport		OPER LATAM AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida	Arrival/Llegada		eTicket
07:55	08:49		4625882372682

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

CENTENO VALENTINA

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
LA 1413	220
Gate/Puerta	
A3	
From/De	To/Para
UIO	GY
Seat/Asiento	
UIO 22C	
07:55	
Booking/Reserva	Board. Time/f
ZAXKMA	07:20
	12/Apr/2022



Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0212-MEM

Quito, D.M., 11 de abril de 2022

PARA: Sra. Lcda. María Belén Aguirre Crespo
Subsecretaria de Deporte y Actividad Física

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS -
GUAYAQUIL

De mi consideración:

Debo indicar que se realizará una donación de implementos deportivos por parte de Fedenador al proyecto Hinchas de mi barrio en Los Cidros, además se mantendrá varias reuniones y despacho de documentos en la Coordinación Zonal 8, posteriormente me trasladaré a la provincia de Manabí para articular acciones en torno a los Juegos Nacionales Prejuveniles y el Proyecto Hinchas de mi Barrio, por tal razón solicito su autorización para la emisión del boleto aéreo que tendrán el siguiente itinerario:

- Quito - Guayaquil el día martes 12 de abril de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Valentina Centeno Arteaga
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Copia:

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Secretaria de Dirección-SPA3



Firmado electrónicamente por:
**VALENTINA
CENTENO
ARTEAGA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-11 15:05:04 (GMT-5)

Generado por: Valentina Centeno Arteaga

Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSAF-2022-0212-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Abg. Valentina Centeno Arteaga, Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Leda. María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física, Ministerio del Deporte
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS - GUAYAQUIL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2022-04-11 15:03:34 (GMT-5)	Reasignar	Valentina Centeno Arteaga (MD)	0	Autorizado. Proceder conforme normativa legal vigente
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	Valentina Centeno Arteaga (MD)	2022-04-11 14:39:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	Valentina Centeno Arteaga (MD)	2022-04-11 14:39:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	Valentina Centeno Arteaga (MD)	2022-04-11 14:39:25 (GMT-5)	Registro	María Belén Aguirre Crespo (MD)	0	



Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0213-MEM

Quito, D.M., 11 de abril de 2022

PARA: Sra. Lcda. María Belén Aguirre Crespo
Subsecretaria de Deporte y Actividad Física

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN VIÁTICO A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL - MANTA

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que, en la ciudad de Guayaquil, una donación de implementos deportivos por parte de Fedenador al proyecto Hinchas de mi barrio en Los Cidros, además se mantendrá varias reuniones y despacho de documentos en la Coordinación Zonal 8, posteriormente me trasladaré a la provincia de Manabí para articular acciones en torno a los Juegos Nacionales Prejuveniles y el Proyecto Hinchas de mi Barrio.

Sírvase encontrar adjunto la solicitud de viático para su firma de autorización.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Valentina Centeno Arteaga
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Anexos:

- 008_- _guayaquil-manta-signed.pdf

DIRECCIÓN FINANCIERA		 MINISTERIO DEL DEPORTE	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
ANEXOS: 27 ABR. 2022		PARA: R.12	
+ informe		+ informe	
NOMBRE: VALENTINA CENTENO ARTEAGA		RECIBIDO POR: [Firma]	





Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0167-MEM

Quito, D.M., 12 de abril de 2022

PARA: Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga
Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

ASUNTO: Respuesta memorando MD-SSAF-2022-0213-MEM

En atención al memorando Nro. MD-SSAF-2022-0213-MEM, sírvase encontrar en archivo adjunto el documento debidamente suscrito.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Belén Aguirre Crespo
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

Referencias:
- MD-SSAF-2022-0213-MEM

Anexos:
- 008_-_guayaquil-manta-signed_(1).pdf

Copia:
Sra. Paulina Veronica Caiza Barahona
Secretaria de Dirección-SPA3

pc



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
AGUIRRE
CRESPO**



Ministerio del Deporte

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							SI NO
2							SI NO
TOTAL					0,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	12/4/2022	Guacamole Grill	006-005-000041244	1792379776001	12,49		SI NO
2	12/4/2022	Sweet&Coffee	005-050-000819269	0992106891001	5,60		SI NO
3	13/4/2022	Sweet&Coffee	028-051-000467700	0992106891001	3,90		SI NO
4							
TOTAL					21,99		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

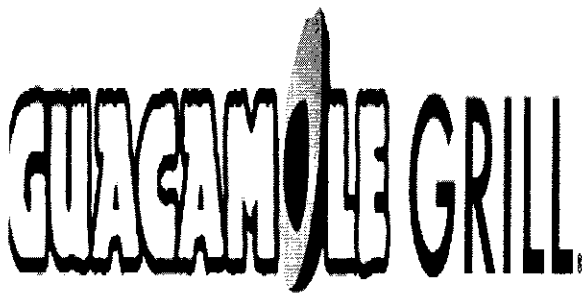
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1							SI NO
TOTAL							

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

Elaborado por:

VALENTINA
CENTENO
ARTEAGA

Nombre: Valentina Centeno Arteaga
1312273889

**MERAMEXAIR S.A.**

MERAMEXAIR

Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y vía Yaruqui

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

615

SI

Teléfono:

Correo:

QUITO - ECUADOR**R.U.C.:** 1792379776001**FACTURA****No.** 006-005-000041244**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1204202201179237977600120060050000412440004124413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

12/04/2022 7:30:28

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1204202201179237977600120060050000412440004124413

Razón Social/Nombres y Apellidos: VALENTINA CENTENO
Identificación: 1312273889
Email: VALEN_CENTENO@HOTMAIL.ES

Dirección: QUITO**Fecha de Emisión:** 12/04/2022 07:29:28**Teléfono:** 0992649326

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
372413		1.00	Cmb Tostada/Agua	5.73	5.73
240122		1.00	PlatoFrutas	4.51	4.51

Información Adicional

CAJERO 569 Yandri Zapata
CHECK 3894
FECHA CIERRE 2022-04-12T07:29:28
FPVISA 12.490
PROP 0.000
VOLUNTARIA
TRANSACCION 3214872

SUBTOTAL 12%	10.24
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.24
IVA 12%	1.23
10% SERVICIO	1.02
VALOR TOTAL	12.49

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	12.49	0	Dias

Mostrar
Ocultar
Menú

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

☒ Clave de Acceso

1204202201179237977600120060050000412440004

☐ Número de Autorización☐ Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792379776001	MERAMEXAIR S.A.	CA:1204202201179237977600120060050000412440004124413 NA:1204202201179237977600120060050000412440004124413	12/04/2022 07:30	

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).

Sweet & Coffee

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA Y AV CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN
CENTRO COMERCIAL SAN MARINO L

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: valentina centeno

Fecha Emisión: 12/04/2022

FACTURA

No. 005-050-000819269

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202201099210689100120050500008192691234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/04/2022 17:08:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202201099210689100120050500008192691234567812

RUC / CI: 1312273889

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3085	1.0000	CHOCOLATE MOUSS Y MANJAR PORCION		2.9484	0.00	2.95
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ		1.2500	0.00	1.25
1139	1.0000	BOTELLA AGUA		0.8036	0.00	0.80
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			5.00
LOCAL			SAN MARINO ISLA	SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		5.00
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.60
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		5.60
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE DÉBITO			5.60	0	días	

EXI -

005-050 9269

20420220 1118391001200

90000919, 691-34567812

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

131221-35-1

4911 100 CALIXTO NICOLAS

DATE: 11/28/40

for $A \in \mathcal{A}$, $\{A \mid \text{INA}\}$

PRECIO TOTAL

$$r = \frac{1}{2} \text{ MAP} = 0.95 \quad 2.4^{\circ}$$

1.25 1.26

GA	0.80	0.90
----	------	------

SUBTOTAL	5.00
----------	------

DESCRIPTION: 0.00

BAU, 1997.

$$\left(\begin{array}{c} 1 \\ 0 \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array} \right)$$

(0.10)

561

AUG-1/D DEBIT 40 5.60

CARGO IN:

over quantities.

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

☒ Clave de Acceso

1204202201099210689100120050500008192691234

☐ Número de Autorización

☐ Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0992106891001	DULCAFE S A	CA:1204202201099210689100120050500008192691234567812 NA:1204202201099210689100120050500008192691234567812	12/04/2022 17:08	

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).

Sweet & Coffee

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S.A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: KM 2,5 VIA SAMBORONDON CC VLLAGE PLAZA LOC 22

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: valentina centeno

Fecha Emisión: 13/04/2022

FACTURA

No. 028-051-000467700

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1304202201099210689100120280510004677001234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/04/2022 10:03:59

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1304202201099210689100120280510004677001234567817

RUC / CI: 1312273889

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
457	1.0000	ESPRESSO CAPP 4OZ		1.1607	0.00	1.16
7889	1.0000	MATCHA DESLACTOSADA CAL 8OZ		2.3214	0.00	2.32
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			3.48
LOCAL			SUBTOTAL 0%			0.00
VILLAGE PLAZA PLANTA BAJA			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.48
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			0.42
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			3.90
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE DÉBITO			3.90	0	días	

DULCIFI S.A. Ruc:0992106891001
LOCAL S.I.FAGE LOCAL P BAJA
VIA SAMBORONDON CC VILLAGE PLAZA LO
TEL:60229001 EX EXT:
FACTURA:028-051 000467700
WF ACCESO: 13042022010992106891001202
80510004677001234567817

FNIE:valentina centeno
D/ RUE/ PAS: 1312273889
CERO: CENTENO ROMAN VICTOR ANDRES
CHA: 13/4/2022 HORA: 9:39:08
REGAR A:15

PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
ESPRESSO DAPP 4OZ	1.16	1.16
PARA LLEVAR 4 OZ		
MATCHA DESLACTOSADA CA	1.79	1.79
+ LECHE DE ALMENDRA 8	0.60	0.60
OZ		
PARA LLEVAR 8 OZ		

SUBTOTAL:	2.95
DESCUENTOS:	0.00
BASE 12%:	3.48
Base 0%:	0.00
12% IVA:	0.42
TOTAL	3.90

PAGO:T/D DEBITO CAJAPOS 3.90

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

☒ Clave de Acceso

1304202201099210689100120280510004677001234

☐ Número de Autorización

☐ Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Tactura	0992106891001	DULCAFE S A	CA:1304202201099210689100120280510004677001234567817 NA:1304202201099210689100120280510004677001234567817	13/04/2022 10:03	

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:

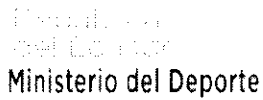
Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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).



N° SOLICITUD

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Centeno Arteaga Valentina

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física

VALOR VIATICO TOTAL	60,99
----------------------------	--------------

