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	03	2023	332	225

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0153-MEM	126

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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**260.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**260.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**260.00**

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 13 AL 15-11-2022 PARA PRESINDIR EL COMITE ORGANIZACIONAL DE JUEGO NACIONALES ESTUDIANTILES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2023	CONTABILIDAD 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		02	03	2023	**332**	**225**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**MD-DPI-2023-0153-MEM**	**126**

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**			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 02/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	**MINISTERIO DEL DEPORTE**	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	**MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL**	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016	02	2023	**225**	**225**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**MD-DPI-2023-0153-MEM**	**126**

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**			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**260.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**260.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**260.00**

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 13 AL 15-11-2022 PARA PRESINDIR EL COMITE ORGANIZACIONAL DE JUEGO NACIONALES ESTUDIANTILES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 17/02/2023	MINISTERIO DEL DEPORTE PRESUPUESTO DIRECCIÓN FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016	02	2023	225	225

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0153-MEM	126

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: 17/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
455	18/11/2022	011-CAV SSAF 2022	1312273889	Centeno Arteaga Valentina	Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Fisica	Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Fisica	1er Nivel	Comision para presidir el comite organizacional de Juegos Nacionales Estudiantiles	Quito	Ambato	13/11/2022	15/11/2022	Terrestre	2	$ 260,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 260,00	$ 182,00	$ 78,00	$ 182,00	$ 193,20	$ 260,00	SI	IVI-SSAF 012 2022	N/A	N/A
													TOTAL		$ 260,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 260,00	$ 182,00	$ 78,00	$ 182,00	$ 193,20	$ 260,00				
													VALOR A TRANSFERIR													$ 260,00			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2022-022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11-11-2022				
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Arteaga Centeno Valentina	PUESTO QUE OCUPA Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ambato-Tungurahua	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-11-2022	11h00.	15-11-2022	20h00.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Abog. Valentina Centeno Arteaga, Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Domingo 13 de noviembre de 2022:
-Movilización de Quito hacia Ambato
-Se presidirá el comité organizacional de Juegos Nacionales Estudiantiles
Lunes 14 de noviembre de 2022:
-Asistencia a la Inauguración de los Juegos Nacionales Estudiantiles en Tungurahua
-Se rendirá apropiado seguimiento de actividades y reuniones varias en Competencias de Futbol+ y Taekuondo
-Agenda con Viceministra y Ministro
Martes 15 de noviembre de 2022:
-Se visitará varios barrios en conexión a las sedes de Hincha de mi Barrio con el fin pertinente de mantener reuniones varias

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 – Ambato	13-11-2022	11h00.	13-11-2022	13h00.
Terrestre	Institucional	Ambato – Quito	15-11-2022	17h00.	15-11-2022	20h00.

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 2205328225

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: Abg. Valentina Centeno Arteaga **Cargo**: Subsecretaria de Deporte de la Actividad Física **C.I.**: 1312273889	**Nombre**: Lcda. María Belén Aguirre Crespo **Cargo**: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física **C.I.**: 1716303993
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. • 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.
Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo **Cargo**: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física **C.I.**: 1716303993	

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2022-022	FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 16-11-2022
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: Ambato – Tungurahua	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.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo 13 de noviembre de 2022

11h00 Salida de la Ciudad de Quito a Ambato
13h00 Llegada a la ciudad de Ambato
14h00 – 15h00 Almuerzo con presidentes de federaciones en Pelileo
15h00 – 16h00 Traslado de Ambato - Baños
16h00 – 17h00 Premiación de TKD en Baños
18h00 – 19h00 Traslado de Baños - Ambato
20h00 – 21h00 Reunión Virtual Organización Inauguración Juegos Estudiantiles

Lunes 14 de noviembre de 2022

09h00- 09h30 Entrevista en Radio Ambato
9h30 – 13h30 Organización Juegos Estudiantiles
14h00 – 16h00 Almuerzo con presidentes de Federaciones Estudiantiles
16h00- 17h30 Reunión técnica presidentes de Federaciones Estudiantiles
18h00 – 20h00 Cena con presidentes de Federación Deportiva Provincial de Tungurahua.

Martes 15 de noviembre de 2022

07h00 – 07h30 Desayuno con equipo de Dirección de Deporte Formativo
08h00 Salida de la Ciudad de Ambato hacia Quito
10h45 Llegada a la Ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	13-11-2022	15-11-2022	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)	11h00	10h45	

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 - Ambato	13-11-2022	11h00	13-11-2022	13h00
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	15-11-2022	08h00	15-11-2022	10h45

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 VALENTINA CENTENO ARTEAGA **Nombre**: Abg. Valentina Centeno **Cargo**: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física C.I.: 1312273889	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.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA	**FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO** EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA
Nombre: Mgs. Emma Francisca Herdoiza Arboleda **Cargo**: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física Subrogante **C.I.:** 1713587614	**Nombre**: Mgs. Emma Francisca Herdoiza Arboleda **Cargo**: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física Subrogante **C.I.:** 1713587614

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0490-MEM

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

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

ASUNTO: Solicitud de aprobación de informe de viáticos - Tungurahua

De mi consideración:

En atención a su memorando citado en la referencia, el cual señala:

"(...)
Pongo en su conocimiento que realicé una visita a territorio a la provincia de Tungurahua, a partir del día domingo 13 al martes 15 de noviembre de 2022, donde se realizó los últimos detalles preparativos para la ejecución de la inauguración de los I Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles Tungurahua 2022; por tal razón adjunto el informe de viático para su aprobación y firma correspondiente.".

Al respecto, se adjunta el formulario de autorización debidamente suscrito, sin perjuicio de lo cual, se recuerda sobre la obligatoriedad de dar cumplimiento a la normativa legal vigente aplicable.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Emma Francisca Herdoíza Arboleda
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA, SUBROGANTE

Referencias:
- MD-SSAF-2022-0824-MEM

Anexos:
- lentina_centeno_13a15-11-2022_022_-_ambato_informe_juegos_estudiantiles_(1)-signed-signed-signed.pdf

EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA

Documento firmado electrónicamente por Quipux

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0484-MEM

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: Respuesta al memorando Nro. MD-SSAF-2022-0806-MEM.

En atención al memorando Nro. MD-SSAF-2022-0806-MEM, sírvase encontrar en archivo físico el documento debidamente suscrito.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- MD-SSAF-2022-0806-MEM

pc

MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
16 NOV. 2022 HORA: 16h37
ANEXOS: 1 anexo
NOMBRE:
RECIBIDO 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	
							SI	NO
1	15/11/2022	Hotel Emperador	001-001-000028082	1891745350001	154.43		SI	
		TOTAL			154.43			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	15/11/2022	Hotel Emperador	001-001-000028083	1891745350001	38.77		SI	
		TOTAL			38.77			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

Nombre: Valentina Centeno Arteaga
1312273889

[redacted]

RUC: 1891745350001

FACTURA

001 001 000028083

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: Emision Normal

CLAVE DE ACCESO

1511202201189174535000120010010000280831234567815

Hotel Emperador Hotelemp S.A.

Av. Cevallos 10-14 y Lalama

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retencion Resolucion
Nro NAC-DNCRASC20-00000001

Empresa CENTENO VALENTINA
Direccion: QUITO
Fecha de Emision 15-Nov-2022
Email valen_centeno@hotmail.es

RUC: 1312273889
Telf: 0992649326

Codigo	Descripcion	Cantidad	ValUnit	Dscto	Total
4.01.01.01	Rest. Bebidas	1.00	5.85	0.00	5.85
4.01.01.01	Resta. Comestibles	1.00	25.93	0.00	25.93

Informacion Adicional

Nombre Huesped VALENTINA CENTENO

Num Habit 205 **Num Folio** E24001

Fecha In 13-Nov-2022 **Fecha Out** 15-Nov-2022

User In: adiaz **User Out:** mjmorales 8:22.31

Sub Total12%	31.78
Sub Total 0%	0.00
Iva 12%	3.81
Propina Tips 10%	3.18
Total Factura	**38.77**

Cod	Detalle	Valor
19	TARJETA DE CREDITO	38.77 Visa I

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** 1511202201189174535000120010010000280831234
- **Número de Autorización**
- **Archivo**

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

1	Factura	1891745350001	Hotel Emperador Hotelemp S.A.	CA 1511202201189174535000120010010000280831234567815 NA 1511202201189174535000120010010000280831234567815	15-11-2022 08:35

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 transa
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexi
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 liber
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION.

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:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Mostrar-
Ocultar
Menu

[redacted]

RUC: 1891745350001

FACTURA

001 001 000028082

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: Emision Normal

CLAVE DE ACCESO

1511202201189174535000120010010000280821234567811

Hotel Emperador Hotelemp S.A.

Av. Cevallos 10-14 y Lalama

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retencion Resolucion
Nro NAC-DNCRASC20-00000001

Empresa CENTENO VALENTINA
Direccion: QUITO
Fecha de Emision 15-Nov-2022
Email valen_centeno@hotmail.es

RUC: 1312273889
Telf: 0992649326

Codigo	Descripcion	Cantidad	ValUnit	Dscto	Total
4.01.02.01	Habitacion	1.00	126.58	0.00	126.58

Informacion Adicional

Nombre Huesped VALENTINA CENTENO

Num Habit 205 **Num Folio** P24000

Fecha In 13-Nov-2022 **Fecha Out** 15-Nov-2022

User In: adiaz **User Out:** mjmorales 8:20.57

Sub Total12%	126.58
Sub Total 0%	0.00
Iva 12%	15.19
Propina Tips 10%	12.66
Total Factura	**154.43**

Cod	Detalle	Valor
19	TARJETA DE CREDITO	154.43 Visa I

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 — 1511202201189174535000120010010000280821234567811
- ( ) Número de Autorización
- ( ) Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

1	Factura	1891745350001	Hotel Emperador Hotelcomp S.A.	CA:1511202201189174535000120010010000280821234567811 NA:1511202201189174535000120010010000280821234567811	15-11-2022 09:35	

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:

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:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 011-CAV-SSAF-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Centeno Arteaga Valentina

NUMERO DE CEDULA

1312273889

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Fisica

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Ambato	A	1ER	$ 130,00	2			$ 260,00
							$ -

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	$	260,00
Valor a sustentar 70%	$	182,00
Valor sustentado	$	182,00
Valor restante 30%	$	78,00

VALOR VIATICO TOTAL 260,00