

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

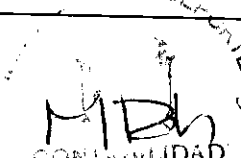
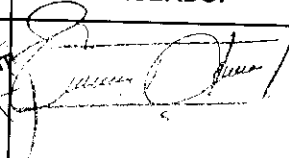
Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	030	03	2022
				932 915
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				587
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	119.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.36

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO Y ACTIVIDADES PREVIAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2022	 MIB 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	029	03	2022	915 915
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	587
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	119.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.36

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO Y ACTIVIDADES PREVIAS.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 30/03/2022	
 Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION



NO	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CDUNA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. OAS. VIATICOS	VALOR VIATRO	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBSIDIOS DE RESERVA	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPENSANTES DE VIATRO RECORRIDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ														
01	18/01/2022	1004 CAS 5341-2022	131273889	Genoveva Arango Salazar	Subsecretaria de Asesoria y Asistencia Administrativa	Subsecretaria de Asesoria y Asistencia Administrativa	1er Nivel	Comunicacion con el personal de las dependencias de la Subsecretaria de Asesoria y Asistencia Administrativa	Quito	Lima	18/01/2022	21/02/2022	Aviaticos	1	\$ 130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 39,00	\$ 0,00	\$ 129,00	0	WMSAF 002 2022	N/A	N/A													
TOTAL															\$ 130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 39,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 129,00	\$ 129,00															





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: MD-SSAF-2022-004				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04-02-2022			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
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: Esmeraldas - Esmeraldas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
10-02-2022	17h00		11-02-2022	17h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Valentina Centeno, Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asistir a la inauguración del proyecto HINCHA DE MI BARRIO.							
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 - Esmeraldas	10-02-2022	17h00	10-02-2022	22h00	
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Quito	11-02-2022	12h00	11-02-2022	17h00	
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			
 VALENTINA CENTENO ARTEAGA				 MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO			
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				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			

Circulación
telefono:


DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE

Código postal: HORA:
18 MAR. 2022 12:32

ANEXOS: **DE INGRESOS**

NOMBRE: _____
RECIBIDO POR: _____

Gobierno Juntos lo logramos
del Encuentro

 <p>MARIA BELEN AGUIRRE CRESCO</p>	<p>Autoridad Nominadora autorice.</p> <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. <p>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.</p>
<p>Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993</p>	



Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSAF-2022-004				FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 17-02-2022			
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: Esmeraldas - Esmeraldas				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							
Jueves 10 de febrero de 2022 17h00 Salida de Quito a la ciudad de Esmeraldas 23h00 Llegada a Esmeraldas.							
Viernes 11 de febrero de 2022 08h30 Desayuno 09h00 a 11h30 Inicio evento inauguración Encuentro HINCHA de mi Barrio 11h30 Recorrido instalaciones deportivas zona San Rafael 14h30 Almuerzo 15h00 Salida a Quito 19h30 Llegada a Quito							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)		10-02-2022		11-02-2022		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)		17h00		19h30			
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 - Esmeraldas	10-02-2022	17h00	10-02-2022	23h00	
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Quito	11-02-2022	15h00	11-02-2022	19h30	
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			

 Nombre: Abg. Valentina Centeno Cargo: Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física C.I.: 1312273889	<p>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.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p> 
<p>Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993</p>	<p>Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993</p>



Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0059-MEM

Quito, D.M., 07 de febrero de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN VIÁTICO A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que, se realizará la inauguración del proyecto **Hincha de mi Barrio** en la ciudad de Esmeraldas, por tal razón, solicito de la manera más comedida su autorización para desplazarme a la ciudad de Esmeraldas el día de jueves 10 de febrero y retornar el día viernes 11 de febrero del año en curso, para lo cual, sírvase encontrar adjunto la solicitud de viático para su firma de autorización.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

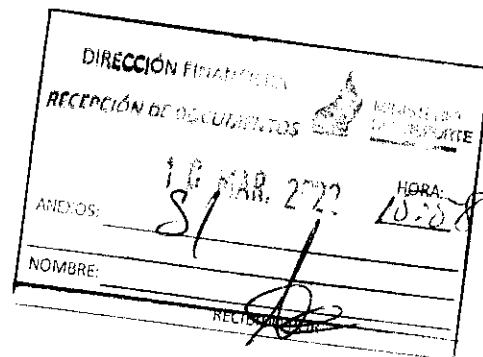
Documento firmado electrónicamente

Abg. Valentina Centeno Arteaga

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Anexos:

- 004_-_esmeraldas-signed.pdf



VALENTINA
CENTENO
ARTEAGA





Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0073-MEM

Quito, D.M., 02 de marzo de 2022

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

ASUNTO: Respuesta al Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0059-MEM

En respuesta al Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0059-MEM, de conformidad con las atribuciones que me confiere en su parte pertinente el Acuerdo Ministerial Nro. 0010 expedido el 21 de enero de 2022, una vez que se han realizado las correcciones pertinentes, adjunto la solicitud para el cumplimiento de servicios institucionales, suscrita.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Belén Aguirre Crespo

SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

Referencias:

- MD-SSAF-2022-0059-MEM

Anexos:

- 004_-_esmeraldas_solicitud_signed-signed-signed(1).pdf

nt



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	11/2/2022	Ramedl Hotel y Eventos	003-001-000002150	0800047359001	45,00		SI	NO	
2									
TOTAL					45,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	10/2/2022	Boncha Café	001-001-000002113	2300252711001	4,50		SI	NO	
2	11/2/2022	Alimasa S.A.	165-003-000442998	0991331859001	4,59		SI		
3	11/2/2022	Cevicheria Oh Mar	001-001-000005309	0905924551001	13,26		SI		
4	11/2/2022	Cevicheria Oh Mar	001-001-000005308	0905924551001	13,01		SI		
TOTAL					35,36				
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:



Nombre: Valentina Centeno Arteaga
1312273889



RAMEDI HOTEL Y EVENTOS

CEDEÑO GRACIA EDITH CLEMENCIA

Matriz: AV. LIBERTAD 6-13 MURIEL

SUC.: LAS PALMAS AV. IRA DEL PACIFICO 3 Y BASTIDAS

Teléfonos: 062 460-761 / 0988 201 608

Email: hotelramedi@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Autorización: 1129243219

RUC. 0800047359001

FACTURA

003 - 001 - 00

Nº 0002150

Obligado a Llevar Contabilidad
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
EMPE

Fecha: 11/02/2022 C.I.: 1312273889

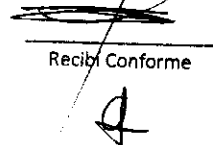
Sr. (es): VALENTINA CENTENO ARTEAGA

Dirección: QUITO Telf: 0992649326

Ingreso: Día 10 Mes 02 Año 2022	No. Habit: 1
Salida: Día 11 Mes 02 Año 2022	No. Prns: 1
DETALLE	VALOR
HOSPEDAJE	40,18

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	*
OTROS:	

CATEGORIZADO: NO


Recibi Conforme
Firma Autorizada

Sub-Total	\$	40,18
IVA	0%	
IVA	12%	4,82
VALOR TOTAL	\$	45,00



Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, TELF.: 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut.4530 Fecha Imp. 23 DICIEMBRE 2021 /
Valido 23 DICIEMBRE 2022 DEL 1976 al 2475 Original Adquiriente Copia Emisor
"AGENTE DE RETENCIÓN y el No. De Resolución NAC-DNCRASC20-0000000"



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800047359001

Autorización
1129243219

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000002150

Fecha emisión
11/02/2022

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

Razón social CEDEÑO GRACIA EDITH CLEMENCIA	Nombre comercial RAMEDI
Dirección matriz AV. LIBERTAD 6-13 Y MURIEL	Dirección establecimiento LAS PALMAS AV 1RA DEL PACIFICO 3 Y BASTIDAS
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-12-23
	Código imprenta 4530

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2300252711001

Autorización
1128479148

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002113

Fecha emisión
10/02/2022

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

Razón social	Nombre comercial	
BÓNILLA CUASTUMAL VERÓNICA ALEXANDRA	BONCHA CAFE	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
17 DE JULIO S/N Y VIRGEN DEL CISNE	17 DE JULIO S/N Y VIRGEN DEL CISNE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-07-16	13902



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





ATIMASA

RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 165-003-000442998

NUMERO DE AUTORIZACION

1102202201099133185900121650030004429981357246811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 11/02/2022 03:59:02 p. m.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



1102202201099133185900121650030004429981357246811

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: KM 48, VIA SANTO DOMINGO- QUININDE

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: VALENTINA CENTENO

Identificación: 1312273889

Fecha Emisión: 11/02/2022

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxillar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00015704		1.000	AMERICANO NESTLE	1.25000		\$ 1.25
00010598		1.000	AGUA S/G TESALIA 625ML	0.49100		\$ 0.49
00014897		1.000	BARRA PROT CHOCO MAXSPORT 60G	1.77700		\$ 1.78
00009533		1.000	AGUA DASANI SIN GAS 600 ML	0.58000		\$ 0.58

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	4.59	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	4.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.10
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.49
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.59



ATIMASA S.A.
RUC: 0991331850001
Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406 GUAYAQUIL
Contribuyente Especial Resolucion No.0147/ 12-12-2008
ATIMASA INDEPENDENCIA
Sucursal: KM 48, VIA SANTO DOMINGO - QUININDI
REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA
185 003 001442998

Clave de Acceso: No. Autorizacion:
1102202201099133185000121050030004429981357246811

Ciente: VALI NTINA CENTENO
CEDULA: 1312273889

Fecha: 11/02/2022 09:47:31 PM - Turno: 2

PROD	CANT	PRECIO	V.I.O
AGUA DASANI SIN GAS 600L	1.000	0.58	0
SABRA PROT. CHOCOL.	1.000	1.77	0
AGUA S-G. TI SALIA 625ML	1.000	0.49	0
AMERICANO NESTLE	1.000	1.25	0
VALOR VENTA 0%	US\$		0
VALOR VENTA 1%	US\$		0
IVA 12%	US\$		0
TOTAL A PAGAR	US\$		0

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

US\$ 4.59 EFECTIVO
ELECTRONICO

Cajero: SAI GADO OROZCO KAHINA

LISTO WIFI 061Tf11o

Remitir retenciones a relectronicas@atimasa.com.ec
Mayor informacion contactanos atimasa.com.ec

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

1102202201099133185900121650030004429981357

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	Factura	0991331859001	ATIMASA S.A.	CA:1102202201099133185900121650030004429981357246811 NA:1102202201099133185900121650030004429981357246811	11/02/2022 15:59	

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).

CEVICHERIA OH, MAR
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
LEON ARREAGA FANNY MARITZA
 Dirección: Barrio Las Palmas Calle Puerto Rico #2-33 Av. Del Pacifico
 Telefono: 062 010 892 - 0959 139 616
 ESMERALDAS, ECUADOR Correo: fannymla56@hotmail.com

Fecha de Emisión:

11	02	22
----	----	----

 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **TACUETA**
 S. 001-001-000005909
 R.U.C.: 0905924551001 A.U.I. SRI 1128999253

Señor(es): Excentric Center
 R.U.C.: 13122735891 Guía de Rem.:
 Dirección: Quito Telf: 0992679326

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Consumo por alimentación		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Cheque	
Transferencia	
Otro	

[Signature]
 Recibi Conforme

SUB. TOTAL \$ 12.70
 SUB. TOTAL \$ 9.70
 DESCUENTO:
 SUB. TOTAL \$ 11.84
 IVA 12 % 1.42
 VALOR TOTAL \$ 13.26

El presente documento es emitido por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema de Facturación Electrónica de Ecuador, de 2012.

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0905924551001

Autorización
1128999253

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000005309

Fecha emisión
11/02/2022

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

Razón social LEON ARREAGA FANNY MARITZA	Nombre comercial CEVICHERÍA OHIMAR	
Dirección matriz LAS PALMAS PUERTO RICO 2-3 Y AVENIDA DEL PACIFICO	Dirección establecimiento LAS PALMAS PUERTO RICO 2-3 Y AVENIDA DEL PACIFICO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-11-05	Código imprenta 2114



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



CEVICHERIA OH;MAR
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
LEON ARREAGA FANNY MARITZA
 Dirección: Barrio Las Palmas Calle Puerto Rico #2-33 Av. Del Pacifico
 Teléfono: 062 010 892 - 0959 179 616
 ESMERALDAS - ECUADOR Correo: fannymla56@hotmail.com

Fecha de Emisión:

Día	Me.	Año
11	02	22

 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**
 S.001-001-000005308
 R.U.C.:0905924551001 Agt.SRI 1128999253

Señores: *Vanessa Cepede*
 RUC: *1312273889* Guía de Rem:
 Dirección: *Quito* Telf: *0912679326*

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	<i>vanessa cepede</i>		
	<i>consumo por</i>		
	<i>alimentación</i>		

FORMA DE PAGO		SUP. TOTAL 12%							
<table border="1"> <tr> <td>EFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHEQUE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td></td> </tr> </table>		EFECTIVO		CHEQUE		OTRO		SUP. TOTAL 0%	
EFECTIVO									
CHEQUE									
OTRO									
<table border="1"> <tr> <td>EFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHEQUE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td></td> </tr> </table>		EFECTIVO		CHEQUE		OTRO		DESCUENTO	
EFECTIVO									
CHEQUE									
OTRO									
<table border="1"> <tr> <td>EFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHEQUE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td></td> </tr> </table>		EFECTIVO		CHEQUE		OTRO		SUB. TOTAL \$	<i>11,62</i>
EFECTIVO									
CHEQUE									
OTRO									
<table border="1"> <tr> <td>EFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHEQUE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td></td> </tr> </table>		EFECTIVO		CHEQUE		OTRO		IVA 12%	<i>1,39</i>
EFECTIVO									
CHEQUE									
OTRO									
<table border="1"> <tr> <td>EFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHEQUE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td></td> </tr> </table>		EFECTIVO		CHEQUE		OTRO		VALOR TOTAL \$	<i>13,01</i>
EFECTIVO									
CHEQUE									
OTRO									

[Firma]
 Recibi Conforme

Original Adquirente
 Copia Emisor

El presente documento es emitido por el sistema de facturación electrónica de Ecuador, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Sistema de Facturación Electrónica y el artículo 29 de la Ley Orgánica del Sistema de Registro de Comercio, emitidas por el Congreso Nacional del Ecuador en el mes de Noviembre del 2012.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0905924551001

Autorización
1128999253

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000005308

Fecha emisión
11/02/2022

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

Razón social LEON ARREAGA FANNY MARITZA	Nombre comercial CEVICHERÍA OHIMAR
Dirección matriz LAS PALMAS PUERTO RICO 2-3 Y AVENIDA DEL PACIFICO	Dirección establecimiento LAS PALMAS PUERTO RICO 2-3 Y AVENIDA DEL PACIFICO
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-11-05
	Código imprenta 2114



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Desc:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19	01	22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MELIA CAMPOVERDE - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

004-CAV-SSAF-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Centeno Arteaga Valentina

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			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Esmeraldas	A	1ER	\$ 130,00	1		\$	130,00
				Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			
				VALOR TOTAL		\$	130,00
				Valor a sustentar 70%		\$	91,00
				Valor sustentado		\$	80,36
				Valor restante 30%		\$	39,00
				VALOR VIATICO TOTAL			119,36

