

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	024	02	2023
				272 269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				145


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-TULCÁN DEL 11 AL 12-02-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2023	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	024	02	2023	272	269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		145
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/03/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

7741 272

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	024 02 2023	269	269	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	145	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-TULCÁN DEL 11 AL 12-02-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 24/02/2023	
	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	024 02 2023	269	269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No.-Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	145
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	ESTADO
Banco:		Cuenta Monetaria:	DATOS APROBACION	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713339677 PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN			

DEDUCCIONES

DESCRIPCION: En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajes y Subsistencias en el Interior". Código Tarea 01.006

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										\$60,000.00

SON: SESENTA MIL DOLARES

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

	CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
Unid. Ejecutora:		Unid. Desc:		
MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		MINISTERIO DEL DEPORTE		
Institucion:		Institucion:		
MINISTERIO DEL DEPORTE		MINISTERIO DEL DEPORTE		
Unid. Desc:		Unid. Desc:		
01 01 23		01 01 23		
FECHA:		FECHA:		
24/02/2023		24/02/2023		
Funcionario Responsable		Director Financiero		

9

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INGRESO TRIBUTARIO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIENSA	NUMERO DE REFERENCIA	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PAIS DE ORIGEN	TIPO DE FISCOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	USURARIO	FECHA SALIDA	FECHA USURARIO	TIPO DE TRANSACCION	NO. DE VOUCHER	VALOR VOUCHER	PAISES	PAISES COMERCIALES	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REVALUACION	VALOR A SUSTENTAR 7%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE REVALUACION	TOTAL A PAGAR	ENTRADA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA C1	RUTA AREA C2												
12/12/2012	04711200000000000000	12111800000000000000	00000000000000000000	Departamento de Turismo	Paraguay	Transferencia	Transferencia de dinero	Quitar	Individuo	12/09/2013	12/09/2013	Transferencia	1	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ 91,000	\$ 39,000	\$ 91,000	\$ 105,800	\$ 139,000		12/09/2013	N/A	N/A												
TOTAL														\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ 91,000	\$ 39,000	\$ 91,000	\$ 105,800	\$ 139,000																

VALOR VOUCHER	\$ 130,000
Valor a sustentar 7%	\$ 91,000
Valor real sustentado	\$ 91,000
Valor restante 30%	\$ 39,000
VALOR A PAGAR	\$ 130,000



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-PMJS-DM-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10/02/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Palacios Sebastián				PUESTO QUE OCUPA: MINISTRO DEL DEPORTE			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tulcán - Carchi				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
11/02/2023	15h00		12/02/2023	20h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sebastián Palacios y Rommel Manosalvas.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir agenda en la ciudad de Tulcán.							
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 - Tulcán	11/02/2023	15h00	11/02/2023	20h00	
Terrestre	Institucional	Tulcán - Quito	12/02/2023	15h00	12/02/2023	20h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 4024410200		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Sebastián Palacios Ministro del Deporte C.I.: 1713339677				Sebastián Palacios Ministro del Deporte			
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. V.23			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"							
Sebastián Palacios Ministro del Deporte							

COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

Ministerio del Deporte

14 FEB. 2023

Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos

ANEXO:

NO. DE SOLICITUD:





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-PMJS-DM-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 13/02/2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Palacios Sebastián				PUESTO QUE OCUPA: MINISTRO DEL DEPORTE			
CIUDAD/ PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tulcán - Carchi				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sebastián Palacios y Rommel Manosalvas.							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
SÁBADO 11 DE FEBRERO 15h00 Salida desde Quito 20h00 Llegada a Tulcán DOMINGO 12 DE FEBRERO 09h00 Campeonato Nacional de Ruta, prueba de ruta (circuito) damas- varones juvenil- élite- sub23. 15h00 Salida desde Tulcán 20h00 Llegada a Quito.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)		11/02/2023		12/02/2023		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)		15h00		20h00			
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 - Tulcán	11/02/2023	15h00	11/02/2023	20h00	
Terrestre	Institucional	Tulcán - Quito	12/02/2023	15h00	12/02/2023	20h00	
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. V.23			
Sebastián Palacios Ministro del Deporte C.I.: 1713339677							

Domingo, 12 de Febrero de 2023

 **Calendario, Maria B.. Aguirre**

12 Dom

Prueba de ruta (circuito) damas- varones juvenil- élite- sub23

Parque Ayora
despacho Ministerio del Deporte

Almuerzo

despacho Ministerio del Deporte

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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



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	12/2/2023	HOTEL PALACIO IMPERIAL	001-001-000378981	0501213201001	\$ 79,80		X		
TOTAL					\$ 79,80				
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	12/2/2023	HOTEL PALACIO IMPERIAL	001-001-000379031	0501213201001	26,00		X		
TOTAL					\$ 26,00				
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	

***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:

Nombre: Sebastián Palacios
C.I.: 1713339677



Factura

001 - 001 - 000379031

RUC: 0501213201001

No. de Autorización:

1202202301050121320100120010010003790314120449212

Fecha y Hora de Autorización:

2023-02-12 20:38:46

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1202202301050121320100120010010003790314120449212



HOTEL PALACIO IMPERIAL ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA TULCAN

Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Teléfono: 2654987

Obligado a llevar Contabilidad: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC- DNCRASC20-00000001

Cliente: Palacios Sebastian

Dirección: Quito

RUC/CED/PASS: 1713339677

Fecha de Emisión: 12/02/2023

Fecha de Vencimiento: 12/02/2023

Observación: N/A

Teléfono: 0992754279

Email: sebastian.palacios62@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
559	2.000	MIXTO NORMAL	0.000000	0.0	0.00
25	1.000	WANTAN FRITO	2.678571	0.0	2.68
37	1.000	CONSOME NATURAL	1.964286	0.0	1.96
60	1.000	CERDO EN SALSA AGRIDULCE	4.821429	0.0	4.82
73	1.000	ARROZ BLANCO	1.071429	0.0	1.07
255	2.000	FANTA 1/2 L.	0.000000	0.0	0.00
64	2.000	PLATO MIXTO	4.107143	0.0	8.21
245	1.000	JUGO NARANJA	1.339286	0.0	1.34
x	2.000	GASEOSA 400 ML	1.116100	0.0	2.23
83	1.000	AGUA CON GAS	0.892900	0.0	0.89

Forma de pago	Valor US
TARJETA DE CRÉDITO	26.0

Subtotal:	23.21
Subtotal 12%:	23.21
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal - Descuento:	23.21
I.V.A. 12%:	2.79
Valor Total US\$:	26.00

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1202202301050121320100120010010003790314120449212
Nro. Autorización 1202202301050121320100120010010003790314120449212
Fecha autorización 2023-02-12 20 38.46.0
Ruc emisor 0501213201001
Razón social emisor ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador. Este comprobante es válido para fines de declaración de impuestos y para la obtención de créditos de impuestos. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas y retenciones debe ser en los montos superiores a las que procedan igualmente utilizando comprobantes de venta, retenciones de impuestos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos con la sanción de multa prevista en el artículo 17 del Código Tributario y artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador. Le presente consulta es válida la información consignada en el documento y la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas y retenciones debe ser en los montos superiores a las que procedan igualmente utilizando comprobantes de venta, retenciones de impuestos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos con la sanción de multa prevista en el artículo 17 del Código Tributario y artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal.

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO están autorizados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas y retenciones debe ser en los montos superiores a las que procedan igualmente utilizando comprobantes de venta, retenciones de impuestos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos con la sanción de multa prevista en el artículo 17 del Código Tributario y artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal.

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en el estado de pendiente de anular.

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en el estado de anulado.

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en el estado de no autorizado.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) no autorizado.

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1202202301050121320100120010010003790314120449212
Nro. Autorización 1202202301050121320100120010010003790314120449212
Fecha autorización 2023-02-12 20:38:46.0
Ruc emisor 0501213201001
Razón social emisor ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO

No tiene documentos relacionados



Factura

001 - 001 - 000378981

RUC: 0501213201001

No. de Autorización:

1202202301050121320100120010010003789814120449211

Fecha y Hora de Autorización:

2023-02-12 11:17:55

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1202202301050121320100120010010003789814120449211



HOTEL PALACIO IMPERIAL ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA TULCAN

Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Teléfono: 2654987

Obligado a llevar Contabilidad: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC- DNCRASC20-00000001

Cliente: Palacios Sebastian

Dirección: Quito

RUC/CED/PASS: 1713339677

Fecha de Emisión: 12/02/2023

Fecha de Vencimiento: 12/02/2023

Observación: N/A

Teléfono: 0992754279

Email: sebastian.palacios62@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
1003	1.000	Hab. 605 del 2023-02-11 Palacios Sebastian	71.250000	0.0	71.25

Forma de pago	Valor US
TARJETA DE CRÉDITO	79.8

Subtotal:	71.25
Subtotal 12%:	71.25
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal - Descuento:	71.25
I.V.A. 12%:	8.55
Valor Total US\$:	79.80

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1202202301050121320100120010010003789814120449211
Nro. Autorización 1202202301050121320100120010010003789814120449211
Fecha autorización 2023-02-12 11:17:55.0
Ruc emisor 0501213201001
Razón social emisor ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO

No tiene documentos relacionados

El(s) 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, descuentos, bonificaciones o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenciones y otros asientos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena de prisión y multa.
Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico de Fomento artículo 299.

El(s) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(s) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

El(s) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

El(s) comprobante(s) consultado(s) por el sistema de análisis.

El(s) comprobante(s) consultado(s) por el sistema de análisis.

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1202202301050121320100120010010003789814120449211
Nro. Autorización 1202202301050121320100120010010003789814120449211
Fecha autorización 2023-02-12 11:17:55.0
Ruc emisor 0501213201001
Razón social emisor ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO

No tiene documentos relacionados