

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	09	2018	7867 7813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062	5183

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA RIOBAMBA DEL 24 AL 25-09-2018 PARA AVANZADA Y COBERTURA DE LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



6

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	027 09 2018	7813	7813	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DF-2018-0062	5183	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON			

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA RIOBAMBA DEL 24 AL 25-09-2018 PARA AVANZADA Y COBERTURA DE LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 27/09/2018		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	41	19	01	18
Unid. Desc:					

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	\$8,080.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,080.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0062 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
 IV-DCS-0032-2018



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

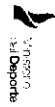
No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	DIRECCION	NIVEL DE PUESTO	MOTIVO	LUGAR		FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA	TRANSPORTE
						CIUDAD	PAIS			
694	05-B5-DC5-2018	Baca Nieto Santiago Ramon	Direccion de comunicacion social	Comunicador Social SP6	Avanzada y cobertura de la entrega de implementacion deportiva a realizarse en la ciudad de Riobamba	Quito	Riobamba	24/09/2018	25/09/2018	Terrestre

Fecha Ingreso Solicitud:
 Fecha Ingreso Informe:
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

Hora:
 16:40

26/09/2018

[Handwritten signature]



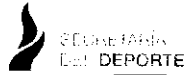
CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
 VI-DCS-0032-2018

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS			TOTAL VIÁTICOS			TOTAL VIÁTICOS	REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESERVALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A RESTITUIR 30%	PARTIDAS DE RESERVALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA IMPORTE	VALOR DESCUENTO AN NOL	OBSERVACIONES
		VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION		VIÁTICO	VIÁTICO	VIÁTICO	VIÁTICO									
696	05-B5-DCS-2018	Baca Nieto Santiago Ramon	1	0	0	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	SI	\$ -	VI-DCS-0032-2018
		TOTAL				\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00		\$ -	
		VALOR A TRANSFERIR				\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00		\$ -	

Fecha ingreso Solicitud:
 Fecha ingreso Informe:
 Fecha ingreso Informe/Solicitud:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-SBCS-2018
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 24 de septiembre de 2018

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APellidos y nombres de la o el servidor: **BACA NIETO SANTIAGO RAMÓN**
 PUESTO QUE OCUPA: **COMUNICADOR SOCIAL 2 – SP6**
 CIUDAD - PROVINCIA DE SERVIDOR INSTITUCIONAL: **RIOBAMBA - CHIMBORAZO**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **COMUNICACIÓN SOCIAL**
 FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): **24/09/2018**
 HORA SALIDA (hh:mm): **12H00**
 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): **25/09/2018**
 HORA LLEGADA (hh:mm): **20H00**

SERVICIOS QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Santiago Baca.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Cobertura periodística de visita de la Secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, a la provincia de Chimborazo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – RIOBAMBA	24/09/2018	12H00	24/09/2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA – QUITO	25/09/2018	16H00	25/09/2018	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO**
 TIPO DE CUENTA: **AHORRO**
 Nº. DE CUENTA: **12007083675**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **SANTIAGO BACA**
 C.I.: 1713923769

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
MIRIAM SÁNCHEZ
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:
MIRIAM SÁNCHEZ
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA **MINISTERIO DEL DEPORTE**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

26 SET. 2018 HORA: **16:40**

ANEXOS: _____

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR _____



Memorando Nro. SD-DCS-2018-0334

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Lcdo. Johnny Luis Avilés Segovia
Comunicador Social 2

Sr. Lcdo. Santiago Ramón Baca Nieto
Comunicador Social 2 - SP6

Sr. Lcdo. Marcelo Gabriel Vaca Córdova
Asistente de Comunicación Social

ASUNTO: DESIGNACIÓN COBERTURA ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN
DEPORTIVA EN RIOBAMBA

Por medio de la presente, me permito designar a ustedes a la comisión de servicios para la avanzada y cobertura de la entrega de implementación deportiva a realizarse en la ciudad de Riobamba con el siguiente itinerario:

Salida Quito – Riobamba 24 -09- 2018, a las 12h00
Retorno Riobamba – Quito 25-09-2018, a las 16h00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

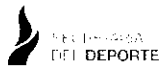
Documento firmado electrónicamente

Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL


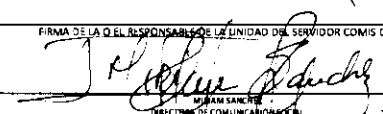
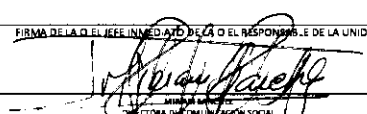


MIRIAM JEANNETH
SANCHEZ ESPINOZA

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-5BCS-2018		FECHA INFORME (dd-mm-aaaa) 26/09/2018				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BACA NIETO SANTIAGO RAMÓN		PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADOR SOCIAL 2 – SP6				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMUNICACIÓN SOCIAL				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTIAGO BACA, MARCELO VACA Y JOHNNY AVILÉS.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>24 DE SEPTIEMBRE</p> <ol style="list-style-type: none"> 12H00 Viaje a la ciudad de Riobamba. 18h00 Llegada a Riobamba. 18H30 Reunión de planificación. 19h30 Cena. <p>25 DE SEPTIEMBRE</p> <ol style="list-style-type: none"> 07H00 Desayuno. 09H30 Cobertura visita Escuela de Formación Deportiva Riobamba. 11H00 Cobertura entrega de implementación deportiva en la U.E. Riobamba. 12H00 Almuerzo. 13H00 Cobertura entrega de implementación deportiva en Coliseo Rafael Brito Mendoza. 15H00 Cobertura Abanderamiento delegación de Chimborazo. 16H00 Viaje a la ciudad de Quito. 20H00 Llegada a Quito. 						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA (dd-mm-aaaa)		24/09/2018	25/09/2018			
HORA (hh:mm)		12H00	20H00			
NOTA						
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.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – RIOBAMBA	24/09/2018	12H00	24/09/2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	25/09/2018	16H00	25/09/2018	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			
 NOMBRE: SANTIAGO BACA C.I.: 1713623765			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios Institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios Institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			 MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			

SECRETARIA
DEL DEPORTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	24/09/2018	Hotel Diana María	7866 0601740848001		40	10/01/2019	SI NO
TOTAL					40		X

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1	24/09/2018	Sazón Manabita	1280	1726826405001	8	07/08/2019	SI NO
2	24/09/2018	Chifa Nueva Jing Jing	21121	605550029001	10	16/08/2019	X
TOTAL					18		X

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

* Los funcionarios deben validar sus facturas en el portal del SRI (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos v adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Santiago Baca

Funcionario



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0601740848001

Autorización

1122084286

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000007866

Fecha emisión

24/09/2018

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

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

HOTEL DIANA MARIA

RIOBAMBA NORTE ALFREDO PAREJA 17 Y ALEJANDRO CARRION

COOPERATIVA UNIDAD POPULAR LINEA FERREA 2 Y AV. 11 DE NOVIEMBRE

Otro

2019-01-10

2003



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.

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA
HOTEL DIANA MARIA

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre
 Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 0007866
 002-001-00

RUC.: 0601740848001
 Aut. SRI.: 1122084286

Fecha: Riobamba, 24 de Septiembre, 2018
 Cliente: Santiago Daza
 RUC./CI.: 1713 92 37 69 Telf.: _____
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	<u>hospedaje</u>		<u>35,71</u>

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	SUB TOTAL	<u>35,71</u>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		IVA 0 %	
NUMERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		IVA %	<u>35,71</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		IMPORTE DEL IVA	<u>4,29</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL FACTURA	<u>40,00</u>

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.L.T.C. 0607497209001 Aut. 2003
 F. Autorización: 13/01/2018 Del 007601 al 008600 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 VALIDO PARA EMISION 10 DE ENERO DEL 2019 ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA-EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1726826405001

Autorización
1123246794

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001280

Fecha emisión
24/09/2018

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

GUAMAN BASURTO FRANKLIN STEVEN

SAZON MANABITA

RIO BLANCO BAJO PRINCIPAL S/N

RIO BLANCO BAJO PRINCIPAL S/N

Otro

2019-08-07

1591



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.

SAZON MANABITA

GUAMAN BASURTO FRANKLIN STEVEN

DIRECCIÓN: Río Blanco Bajo, Principal s/n
 CEL: 0985365982
 - LATACUNGA -

RUC: 1726826405001

FACTURA 001-001-00

Nº 0001280


AUT. SRI. 1123246794

FECHA AUT: 07 - Agosto - 2018

sr. Santiago Laca
 Dirección: Riobato
 R.U.C./C.I.: 1213923769
 Teléfono: 0995031216

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
07	08	2018

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		

 Willan Iván López Benavides - RUC: 0500641824001
 Aut. 1591 - del 0901 al 1300 - Telf: 2802689 - Ligo.
 CADUCA: 07 - AGOSTO - 2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito / Débito	
Otros	

Subtotal \$ 7,74
 Descuento \$
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 15% \$ 0,86
 TOTAL DOLARES \$ 8,00

[Firma Autorizada] Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme

Bianco: Adquirente / Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0605550029001

Autorización
1123304044

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000021121

Fecha emisión
24/09/2018

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

HU HAIYANG

CHIFA NUEVA JING JING

AV. MIGUEL ANGEL LEON 22-36 Y PRIMERA CONSTITUYENTE

AV. MIGUEL ANGEL LEON 22-36 Y PRIMERA CONSTITUYENTE

Otro

2019-08-16

2287



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.

HU HAIYANG

CHIFA NUEVA JING JING

Dirección: Av. Miguel Angel León 22-36 y 1ra. Constituyente - Riobamba-Ecuador
 R.U.C. 0605550029001 AUT. SRI 1123304044
 FACTURA 001-001-000 021121

Lugar y Fecha: 24 de Septiembre de 2018
 Señor(es): Santiago Boca
 C.I. o R.U.C. 1713923709 Telf: 2331970
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL \$	8,93
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		
				IVA 0% \$	
FIRMA				IVA 12% \$	
RECIBI CONFORME				IMPORTE IVA \$	1,07
				TOTAL \$	10,00

del 021001 al 022600 - ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO - R.U.C. 0602248361001 - AUT. SRI 2287

F. Aut. 16 de Agosto del 2018 - F. Cad. 16 de Agosto del 2019

