

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	026	09	2018	7780 7733
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2018-1936	5138

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721059895	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA		

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: REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-09-2018 POR SOCIALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS PARA ELABORACION DE LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL PRELIMINAR 2019 DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2018	_____ 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	025 09 2018	7733	7733	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2018-1936	5138	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1721059895	REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA			

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: REASCOS GUAMAN ALEJANDRA LUCIA - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-09-2018 POR SOCIALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS PARA ELABORACION DE LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL PRELIMINAR 2019 DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/09/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	572	14	09	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	\$80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$80.00
									TOTAL	

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DPI-2018-1936, certifico la disponibilidad presupuestaria para la actividad del POA: "Pago de viáticos Institucionales al Interior".

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 14/09/2018		

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. SOLICITUD	NOMBRE	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL VIATICOS			RESERVA DE GASTOS			SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR DE SUBSISTENCIAS	VALOR A PAGAR A CONTADO	VALOR DE SUBSISTENCIAS DE LIQUIDACION	FACTURAS DE RESCATE	TOTAL A PAGAR	ENTREGA IMPORTE	VALOR DESCUENTA R.FOL	OBSERVACIONES
					VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIATICO	VIATICO	VIATICO									
686	01-04-DPI-2018 Reasco Guaman Alejandra Lucia	1	0	0	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	SI	\$ -	IVI-DPI-001-2018
TOTAL					\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ -	\$ -	
VALOR A TRANSFERIR					\$ 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 EN EL EXTERIOR

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-RA-DPI-2018		FECHA DE SOLICITUD 10-09-2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REASCOS GUAMÁN ALEJANDRA LUCÍA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13-09-2018	17:00	14-09-2018	19:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ALEJANDRA REASCOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SD-DPI-2018-1900 DE FECHA 09-09-2018, MEDIANTE EL CUAL EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DESIGNA A LA ING. ALEJANDRA REASCOS PARA SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

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	TAME	UIO – GYE	13-09-2018	17:00	13-09-2018	18:00
AÉREO	TAME	GYE – UIO	14-09-2018	18:30	14-09-2018	19:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12136041030
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: ALEJANDRA REASCOS Cargo: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN C.I.: 1721059895	ING. CARLOS DELGADO DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</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>
ING. CRISTIAN MORALES COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	



Memorando Nro. SD-DPI-2018-1900

Quito, D.M., 09 de septiembre de 2018

PARA: Srta. Alejandra Lucia Reascos Guaman
Analista de Seguimiento y Control I-SP4

ASUNTO: Socialización de los "Lineamientos para la elaboración de la Planificación Operativa Anual Preliminar 2019 de organizaciones deportivas"

En referencia a mi sumilla inserta en el memorando Nro. MD-DIDID-2018-0273, de fecha 14 de agosto de 2018, mediante el cual la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación Deportiva solicita delegar un Técnico de la Dirección de Planificación e Inversión para impartir la temática "Planificación Operativa Anual - POA" para Organismos Deportivos, delego a Usted, Ing. Alejandra Reascos, Analista de esta Dirección como la persona a cargo de socializar "Lineamientos para la elaboración de la Planificación Operativa Anual Preliminar 2019 de organizaciones deportivas", mismo que se realizará bajo el siguiente detalle:

Evento: "Capacitación Administrativa – Financiera para Organismos Deportivos"

Tema: Socialización de los "Lineamientos para la elaboración de la Planificación Operativa Anual Preliminar 2019 de organizaciones deportivas"

Lugar: QUITO: Auditorio del SECAP - José Arizaga E3-24 y Londres

GUAYAQUIL: FEDENADOR – Auditorio "Alberto Spencer" (Km 4½ vía a la Costa, Av. del Bombero)

Fecha: QUITO: 10 y 11 de septiembre de 2018

GUAYAQUIL: 13 y 14 de septiembre de 2018

Hora: 09h00 - 17h00

Invitados: Delegados del equipo administrativo - financiero de organizaciones deportivas.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadeneira

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

Referencias:

- MD-DIDID-2018-0273

ar



CARLOS ANDRES
DELGADO
RIVADENEIRA

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR

Nro. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 01-RA-DPI-2018

FECHA DE INFORME 18-09-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
REASCOS GUAMÁN ALEJANDRA LUCÍA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEJANDRA REASCOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

13-09-2018

- 1) 17:00 - 18:00 TRASLADOS DE QUITO A GUAYAQUIL
2) 18:00 - 20:00 PREPARACIÓN DE MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN DE POA PRELIMINAR ORGANISMOS DEPORTIVOS

14-09-2018

- 3) 08:30 - 09:00 TRASLADO DE HOTEL DE FEDENADOR
4) 09:00 - 16:00 CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA ORGANISMOS DEPORTIVOS
5) 16:00 - 17:45 REUNIÓN CON LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE BOLÍVAR

15-09-2018

- 6) 16:00 - 17:00 TRASLADO DE GUAYAQUIL A QUITO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Fecha: dd-mm-aa	13-09-2018	15-09-2018	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	17:00	17:00	

TRANSPORTE

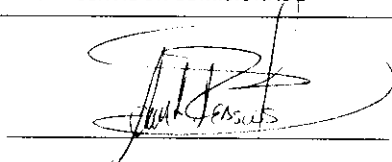
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	UIO - GYE	13-09-2018	17:00	13-09-2018	18:00
AÉREO	TAME	GYE - UIO	15-09-2018	16:00	15-09-2018	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

EL PASAJE AÉREO CON RUTA GUAYAQUIL - QUITO, LO TENÍA PARA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR RETRASO PERDÍ EL VUELO PARA ESTE DÍA, POR LO CUAL SOLICITÉ CAMBIO Y ME LO OTORGARON PARA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 16:00, EL ÚNICO EN EL QUE EXISTÍA DISPONIBILIDAD, NO COBRARON NINGUNA RECARGA ADICIONAL POR CAMBIO DE PASAJE. EL PAGO POR VIÁTICOS SOLO CORRESPONDE A UN SOLO DÍA DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Nombre: Alejandra Reascos
Cargo: Analista de Planificación e Inversión
C.I.: 1721059895

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

DIRECCIÓN FINANCIERA  MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

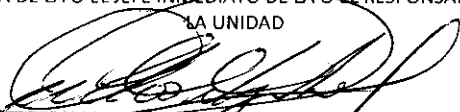
18 SET. 2018 HORA: 16:05

ANEXOS: 5

NOMBRE: noa

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD



NOMBRE: ING. CARLOS DELGADO
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: ING. CRISTIAN MORALES
COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE REASCOS/ALEJANDRA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0313	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 13SEP18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:30	ASIENTO 10A	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 15	HORA DE SALIDA 17:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134754481	RESERVA MY01
TIER LEVEL			

FECHA/DATE: 15SEP

FLIGHT/019

REASCOS/ALEJANDRA
/FROM: GUAYAQUIL
TO: QUITO

SEAT/15
TIER/BAGT:

SEQUENCE: 25

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE REASCOS/ALEJANDRA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0313	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 13SEP18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:30	ASIENTO 10A	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 15	HORA DE SALIDA 17:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134754481	RESERVA MY01
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



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	13/09/2018	DAVILA CAMPOVERDE MARIA ELENA	10357 0926028838001		82,00	18/07/2019	SI NO X
TOTAL					82,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	14/09/2018	GIRON RODRIGUEZ FREDDY CRISTHIAN	11184 0919325829001		18,00	01/08/2019	SI NO X
TOTAL					18,00		

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							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: **ALEJANDRA REASCOS**

Aleandra Reascos

Funcionario



Malecon Inn

★★ HOTEL ★★

DAVILA CAMPOVERDE MARIA ELENA
Sucre # 203 entre Pichincha y Pedro Carbo
Telf.: (593-4) 2511290 • Guayaquil - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0926028838001
FACTURA
S-001-001-000010357
Autorización SRI No. 1123138091
Fecha de Autorización: 18/07/2018
Fecha de Caducidad: 18/07/2019

HUESPED:	ALEJANDRA REASCOS	FECHA IN	13/9/2018
RUC:	1721059895 -	FECHA OUT	14/9/2018
DIRECCION:	QUITO	TELEFONO:	984094611
FORMA DE PAGO:	TARJETA	REGISTRO:	8372
		# REFER.	72
FECHA DE EMISION	14/9/2018	LOTE	20
CANT.	DESCRIPCION	V.U.	TOTAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION # 706	73,21	73,21
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
SON:	<u>OCHENTA Y DOS</u>	SUB-Total	73,21
	<u>CON 00/100 DOLARES</u>	IVA 12%	8,79
		TOTAL	82,00


FIRMA AUTORIZADA


RECIBE CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0926028838001

Autorización

1123138091

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000010357

Fecha emisión

14/09/2018

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

Razón social	Nombre comercial	
DAVILA CAMPOVERDE MARIA ELENA	HOTEL MALECON INN	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SUCRE 203 Y PICHINCHA	SUCRE 203 Y PICHINCHA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-07-18	7692

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.



GIRÓN RODRÍGUEZ FREDDY CRISTHIAN
"LA CULATA"

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes
 para su consumo inmediato

General Cordova 518 E/ Mendiburu y Tomas Martínez
 (a dos cuadras de la Clinica Guayaquil)
 TEL.: 0987925611 - 0992308348
 GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
 No. 002-001-000011184

Autorización S.R.I. 1123219435
 R.U.C. 0919325829001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CIUDAD: Guil. FECHA: 14.09.2018
 R.U.C./C.I.: 1721059895
 TELF.: 0984094611

CLIENTE: Alejandra Torres
 DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo.</u>		<u>16.07</u>
	<u>alimentos.</u>		

Forma de Pago		Son: _____ _____ Dolares Firma del Cliente	SUB-TOTAL 12 %	<u>16.07</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo			SUB-TOTAL 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico			DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito			SUB-TOTAL U.S.S.	
<input type="checkbox"/> Otros			I.V.A. 12 %	<u>1.93</u>
			TOTAL U.S.S.	<u>18.00</u>



» RUC » Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

0919325829001

Razón social

GIRON RODRIGUEZ FREDDY CRISTHIAN

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Tipo de contribuyente

PERSONA NATURAL

Categoría de negocio

OTROS

¿Contribuyente activo?

NO

Fecha de inscripción

08/09/2004

Fecha de inscripción

14/09/2018

Fecha de inscripción

Fecha de inscripción

10/01/2014

Consultar otra RUC

© 2018 SRI

