

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	02 012 2020	6906	6719
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	5057
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1759328295 GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO			

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 -07-2020 AL 01-08-2020 CUMPLIR LA REUNIÓN DE TRABAJO EN GUAYAQUIL MEMORANDO SD-SSDAR-2020-0461.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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	01 012 2020	6719	6719
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	5057
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 -07-2020 AL 01-08-2020 CUMPLIR LA REUNIÓN DE TRABAJO EN GUAYAQUIL MEMORANDO SD-SSDAR-2020-0461.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
IVI SS04P-001-2020

NO. TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIDUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SOSTENER 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SOSTENIMIENTO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	AREA C1	AREA C2
446	02/10/2020	04 HAGS SS04P-2020	175942335 - EDUARDO ALVARO	Subsecretaria de Desarrollo y Rendimiento	Subsecretaria de Desarrollo y Rendimiento	1er Nivel	Reuniones de trabajo con a	Quito	Guayaquil	29/07/2020	02/08/2020	Terrestre	3	\$ 380.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.00	\$ 273.00	\$ 117.00	\$ 273.00	\$ 313.34	\$ 380.00	SI	IVI SS04P-001-2020	N/A	N/A
TOTAL														\$ 380.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.00	\$ 273.00	\$ 117.00	\$ 273.00	\$ 313.34	\$ 380.00				
VALOR A TRANSFERIR														\$ 380.00														
VALOR A TRANSFERIR														\$ 380.00														

08 OCT. 2020 9:30

ANEXOS: 1

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PERSONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-EAGR-SSDAR-2020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 27/07/2020			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GONZÁLEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO				PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL / GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
29/07/2020		04H30		01/08/2020		14H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDUARDO GONZÁLEZ.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REUNIONES DE TRABAJO FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS.							
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-GUAYAQUIL	29/07/2020	04:30	29/07/2020	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	01/08/2020	06:30	01/08/2020	15:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA 12007159647		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: EDUARDO ALONSO GONZALEZ RESTREPO				 Firmado electrónicamente por: ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Abg. Eduardo Alonso González Restrepo Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento				NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade Secretaría del Deporte			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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.			
 Firmado electrónicamente por: ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade Secretaría del Deporte							

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 SECRETARÍA DEL DEPORTE	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-EAGR-SSDAR-2020	FECHA INFORME (dd-mm-aaaa) 03-08-2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GONZÁLEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL /GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EDUARDO GONZÁLEZ.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REUNIONES DE TRABAJO FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS Miércoles 29 de julio 2020 04:30 Salida de Quito a Guayaquil 13:00 Llegada a Guayaquil 14:00 Checking Hotel 14:15 Recorrido Instalaciones Estadio Modelo, Complejo Cuatro Mosqueteros y Polideportivo Huancavilca. 18:00 Fin del recorrido. Jueves 30 de julio 2020 08:00 Conferencia Vía Zoom - INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE ECUADOR - CHILE 10:00 Fin de la conferencia. 10:30 Recorrido Complejo Deportivo Miraflores, Complejo Deportivo Roberto Gilbert en Pascuales. 16:00 Fin del recorrido. Viernes 31 de julio 2020 08:30 Reunión con la Organización Nacional de Antidopaje del Ecuador – Reglamento del Organismo. 10:30 Fin de la reunión. 11:00 Reunión con la Secretaria del Deporte en la Coordinación Zonal N° 8 – Proyecto Alto Rendimiento, Segunda Asignación. 15:00 Fin de la reunión. Sábado 01 de agosto 2020 06:30 Salida de Guayaquil a Quito. 15:00 Llegada a Quito.	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	29/07/2020	01/08/2020	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)	04:30	15:00	

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-GUAYAQUIL	29/07/2020	04:30	29/07/2020	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	01/08/2020	06:30	01/08/2020	15:00

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
 EDUARDO ALONSO GONZALEZ RESTREPO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Abg. Eduardo Alonso González Restrepo Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento	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	
 ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE	 ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade Secretaría del Deporte	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade Secretaría del Deporte

Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0461

Quito, D.M., 27 de julio de 2020

PARA: Srta. Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade
Secretaria del Deporte

ASUNTO: Autorización desplazamiento Quito Guayaquil del 29 de julio al 01 de agosto 2020.

Por medio de la presente me permito informar que del miércoles 29 de julio al 01 agosto de 2020, se ha planificado de carácter obligatorio a un reunión de trabajo presencial en las instalaciones de la Federación Deportiva Provincial del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, con el fin de tratar temas importantes para el desarrollo de los planes y metodología deportiva para formar un Pre Alto Rendimiento, que refuerce el sistema deportivo del país.

Ante lo expuesto, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de proceder con la aprobación para mi desplazamiento y autorización ante la Dirección Administrativa y poder contar con un vehículo institucional para que me traslade a la ciudad de Guayaquil, para cumplir el siguiente cronograma:

Nº	Funcionario	Funciones	Lugar	Salida	Retorno	Movilización
1	Eduardo González	Reuniones de trabajo Federación Deportiva Provincial del Guayas	Guayaquil	Miércoles 29 y Jueves 30 de julio 2020 Viernes 31 de Julio 2020 reunión en la Coordinación Zonal	Sábado 01 de Agosto 2020	TERRESTRE

Adjunto Oficio de la Federación Deportiva Provincial del Guayas.
Particular que informo para los fines correspondientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Eduardo Alonso González Restrepo

SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Anexos:

- fdg-pres-n-2020-0352_solicitud_de_asesoramiento.pdf



EDUARDO ALONSO
GONZALEZ RESTREPO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-08-03 12:10:32 (GMT-5)

Generado por: Eduardo Alonso González Restrepo

Información del Documento			
No. Documento:	SD-SSDAR-2020-0461	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Secretaría del Deporte	Para:	Sra. Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte, Secretaria del Deporte
Asunto:	Autorización desplazamiento Quito Guayaquil del 29 de julio al 01 de agosto 2020.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-07-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-07-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-07-28 11:48:57 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	1	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO. SALUDOS CORDIALES
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Antonio Llor Reyes (SD)	2020-07-28 09:33:39 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	1	Para su conocimiento y fines pertinentes, atendiendo solicitud de la señora Secretaria.
SECRETARIA DEL DEPORTE	Andrea Daniela Sotomayor Andrade (SD)	2020-07-27 15:36:05 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Antonio Llor Reyes (SD)	0	AUTORIZADO. FAVOR PROCEDER.
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-07-27 15:30:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-07-27 15:30:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-07-27 15:29:37 (GMT-5)	Registro	Andrea Daniela Sotomayor Andrade (SD)	0	



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	7/31/2020	HOTEL GARZOTA INN	002-001-000068415	0902340108001	13	3/9/2021	SI
2	8/1/2020	HOTEL GARZOTA INN	002-001-000068418	0902340108001	194.31	3/9/2021	X
TOTAL							
FACTURAS DE ALIMENTACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	7/29/2020	KFC	072-050-000259043	1791415132001	10.24		SI
2	7/30/2020	KFC	072-050-000259203	1791415132001	7.5		NO
3	7/30/2020	NUUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	074-006-001104312	0991306498001	10.37		X
4	7/31/2020	SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN D	001-001-000044	0931061964001	40	3/10/2021	X
5	7/31/2020	MARRECIFE	001-001-000365794	0992647000001	24	9/11/2020	X
6	7/31/2020	NUUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	074-006-001104684	0991306498001	2.44		X
7	7/31/2020	NUUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	074-007-000277830	0991306498001	6.85		X
8	8/1/2020	MINI MARKET ANTOJITOS	002-001-000003277	1714372149001	15	2/18/2021	X
9	8/1/2020	BAR PICANTERIA EL PAJARO ROJO	003-002-000025281	1311762361001	18.5		X
TOTAL							
FACTURAS DE MOVILIZACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1							SI
2							NO
TOTAL					342.21		

* 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:



EDUARDO ALONSO
GONZÁLEZ RESTREPO

Funcionario: EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ RESTREPO



Servicio de Hospedaje y Alimentación
Sucursal: Cdia. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
 Av. Dr. Camilo Nevezar - Av. Tercera - A. 265107
 Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656318
 Frente al Aeropuerto J.J. Olmedo
 E-mail: reservas@hotelgarzotainn.cm
Matriz: Cdia. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0902340108001

002-001- 000068415

AUT. SRI. 1126387729 Fecha de Autorización 09/Marzo/2020
Obligado a llevar Contabilidad

04/02/2017 00:00:00 04/02/2017 00:00:00 04/02/2017 00:00:00 04/02/2017 00:00:00		SUBTOTAL DITO 0.00% TBA 0.00% IVA 1.00% TOTAL US\$	11.50 0.00 0.00 1.15 13.00
--	--	--	--

AMTSPW 1E 000020000000EF970 2020-07-31

Conformidad de Huésped

Recepcionista

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0982687398001 * Aut. S.R.L. 13510 * PBX. 2626520 * 24B.140x3 68301-70700 * Válido para su Emisión hasta 09/Marzo/2021
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



> [Institución Física](#) > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC

0902340108001

Autorización

1126387729

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000068415

Fecha emisión

31/07/2020

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

Razón social

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

Nombre comercial

HOTEL GARZOTA INN

Dirección matriz

LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA - A. NORESTE H. SOLAR 2

Dirección establecimiento

LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA - A. NORESTE H. SOLAR 2

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-03-09

Código imprenta

13510

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.





Servicio de Hospedaje y Alimentación
Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
 Av. Dr. Camilo Nevez - Av. Tercera - A Noroeste H.
 Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388
 Frente al Aeropuerto J.J. Olmedo
 E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com
Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
 Yaquayuli - Ecuador

R.U.C. 0902340108001

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

FACTURA

002-001- 000068418

AUT. SRI. 1126387729 Fecha de Autorización 09/Marzo/2020
Obligado a llevar Contabilidad

REC'D	175816290	Fecha de emisión	20091020
Ref:	GONZALEZ SEYMEN EDUARDO ALONSO		
Director:	GUTIO		
Telefono	2081358511	01/28/22	F:01000785413
Cant	Cotiza	V Unit.	V Total
101	SERVICIO DE FOTOCOPIA	103481	7749

Empresap: GONZALEZ RESTAURANT EQUIPMENT	SUBTOTAL	178.40
Emitida: 26-07-2007 Saldo: 01-09-2007 Dias: 3	EDT 1 - 0.00%	0.00
Tasa: 1.44% ANUAL	Tasa sem.	1.00
	DIA 12.00%	20.81
Artículo: 517100200000000057955, 2007-07-25	TOTAL US\$	194.31
Artículo: 1185400000000000057955, 2007-07-25		

100-443887-100

471116 01 1139207000527912020 0 21

Conformidad de Huésped

Recepcionista

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0962587399001 * Aut. S.R.I. 13510 * PBX. 2626520 * 248.(100x3) 68301-70700 * Válido para su Emisión hasta 09/Marzo/2021
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



Facturas Fisicas > Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes fisicos

RUC
0902340108001

Autorización
1126387729

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000068418

Fecha emisión
01/08/2020

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

Razón social
ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

Nombre comercial
HOTEL GARZOTA INN

Dirección matriz
LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2

Dirección establecimiento
LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-03-09

Código imprenta
13510

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.



MINI MARKET ANTOJITOS
 **MERCHAN SARMIENTO**
MIGUEL JAVIER **R.U.C.: 1714372149001**
 Establ.002.: Km. 5 Coop. Pro Mejora Vía a Quito s/n y Margen
 • • Izquierdo *Telf.: 0982 878 550 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 002-001-00 0003277
 AUT. **SRI** # 1126288747 FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 - 02 - 2020

Cliente: Eduardo Gonzales
 Direc.: Quito Telf.:
 RUC/C.I.: 1759328295 DIA 01 MES 08 AÑO 2020

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de		1
	Alimentos.		

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo	SUBTOTAL \$	
☐ Dinero Electrónico	DESCUENTO \$	
☐ Tarjeta de Crédito/Debito	I.V.A 0% \$	
☐ Otros:	I.V.A. 12 %	
RECIBI CONFORME	TOTAL USD \$	15.00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1714372149001

Autorización

1126288747

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000003277

Fecha emisión

01/08/2020

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

Razón social

MERCHAN SARMIENTO MIGUEL JAVIER

Nombre comercial

MINI MARKET ANTONJITOS

Dirección matriz

COOP. 17 DE DICIEMBRE BAQUERIZO MORENO 200 Y GONZALO CORDOVA KM 5 COOPERATIVA PRO MEJORA VIA A QUITO S/N Y MARGEN IZQUIERDO

Dirección establecimiento

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-02-18

Código imprenta

13809



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.





R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ RESTREPO EDUARDO

Fecha Emisión: 29/07/2020

FACTURA

No. 072-050-000259043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202001179141513200120720500002590434126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202001179141513200120720500002590434126153318

RUC / CI: 1759328295

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1757		1.0000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35
4028		1.0000	COMBO POP CORN MED 3 EMPANADAS		3.7946	0.00	3.79

Información Adicional

CORREO 1 EDUARDOTKDCOL@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	9.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.10
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	10.24	0	DÍAS



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ RESTREPO EDUARDO

Fecha Emisión: 30/07/2020

FACTURA

No. 072-050-000259203

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3007202001179141513200120720500002592034126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3007202001179141513200120720500002592034126153311

RUC / CI: 1759328295

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3675		1.0000	COMBO HAMBURGUESA CON QUESO		2.9017	0.00	2.90
4028		1.0000	COMBO POP CORN MED 3 EMPANADAS		3.7946	0.00	3.79

Información Adicional

CORREO 1 EDUARDOTKDCOL@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	6.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.50	0	DÍAS

R.U.C. / C.L.:

Monto Autorizado por Transacción
Actividades de Servicio
Hasta \$ 1700,00

TELE:

R Ruiz Sarango Manuel Antonio, IMPRESOS RUZ, R.U.C. 1101823753001 - AUT. 4309 - TELF.: 2360332
2 Block 100x2 del 001 al 200 - CADUCA 10 / MARZO / 2021.

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0931061964001

Autorización
1126391510

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000044

Fecha emisión
31/07/2020

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

Razón social
FRANCO VERGARA SILVIA CLARIBEL

Nombre comercial

Dirección matriz
JOSE MASCOTE 1122 Y VELEZ - LUQUE

Dirección establecimiento
JOSE MASCOTE 1122 Y VELEZ - LUQUE

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2021-03-10

Código imprenta
4309

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$1700



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.





FACTURA 001-001-000365794

77 - OP 266079 - F. AUT. 15/JUNIO/2020 Válido para su emisión hasta 11/SEPTIEMBRE/2020 - No. 364151 - 366650

000314940

FECHA : 31/07/2020 16:12:55
CLIENTE : EDUARDO ALONSO GONZALEZ
RUC/CI : 1759328295
TELEFONO :
DIRECCION:

CAN	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CEVICHE DE PESCADO	9.38	9.38
1	CAMARONES APANADOS	12.05	12.05
SUBTOTAL:		21.43	
DESCUENTOS:		0.00	
12% IVA:		2.57	
TOTAL		24.00	



[Inicio](#) > [Facturación Física](#) > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC
0992647000001

Autorización
1126632216

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000365794

Fecha emisión
31/07/2020

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

Razón social
GRAINBA S.A.

Nombre comercial
GRAINBA MARRECIFE

Dirección matriz
COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 8 Y AV.
FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección establecimiento
COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 8 Y AV.
FRANCISCO DE ORELLANA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2020-09-11

Código imprenta
1077



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.



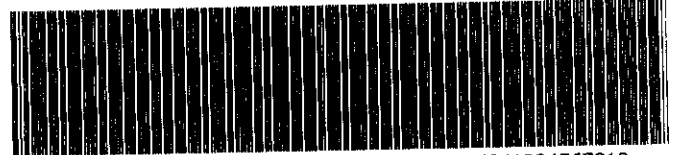
R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 074-006-001104684

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202001099130649800120740060011046841234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2020 7:11:53**AMBIENTE:** Producción**EMISIÓN:** Normal**CLAVE DE ACCESO**

3107202001099130649800120740060011046841234567819

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.**Dir Matriz:** Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues,
Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2**Dir Sucursal:** AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 7 Y JAIME
ROLDOS**Contribuyente Especial No.:** 5505**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**Razón Social/Nombres y Apellidos:** gonzales eduardo**Identificación:** 1759328295**Fecha Emisión:** 31/07/2020**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00074468	7861024622 165	1.000000	COCA COLA SIN AZUCAR 300CC				0.401786	0.00	0.40
00004127	9002490100 070	1.000000	RB RED BULL TAURINA 250ML				1.776786	0.00	1.78

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.44	0	días

SUBTOTAL 12%	2.18
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	2.18
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.26
VALOR TOTAL	2.44

Información Adicional

PLANNING, CONTROL AND LOGISTICS DIVISION
1-1-60

1. The purpose of this report is to provide a summary of the results of the study conducted by the Planning, Control and Logistics Division during the period from 1-1-60 to 1-1-61.

2. The study was conducted in accordance with the instructions of the Chief of the Planning, Control and Logistics Division, who has authorized the publication of this report.

3. The study was conducted by the following personnel:

4. The study was conducted in accordance with the instructions of the Chief of the Planning, Control and Logistics Division, who has authorized the publication of this report.

1. The purpose of this report is to provide a summary of the results of the study conducted by the Planning, Control and Logistics Division during the period from 1-1-60 to 1-1-61.	1-1-60
2. The study was conducted in accordance with the instructions of the Chief of the Planning, Control and Logistics Division, who has authorized the publication of this report.	1-1-61
3. The study was conducted by the following personnel:	1-1-61
4. The study was conducted in accordance with the instructions of the Chief of the Planning, Control and Logistics Division, who has authorized the publication of this report.	1-1-61
5. The study was conducted in accordance with the instructions of the Chief of the Planning, Control and Logistics Division, who has authorized the publication of this report.	1-1-61
6. The study was conducted in accordance with the instructions of the Chief of the Planning, Control and Logistics Division, who has authorized the publication of this report.	1-1-61
7. The study was conducted in accordance with the instructions of the Chief of the Planning, Control and Logistics Division, who has authorized the publication of this report.	1-1-61
8. The study was conducted in accordance with the instructions of the Chief of the Planning, Control and Logistics Division, who has authorized the publication of this report.	1-1-61
9. The study was conducted in accordance with the instructions of the Chief of the Planning, Control and Logistics Division, who has authorized the publication of this report.	1-1-61
10. The study was conducted in accordance with the instructions of the Chief of the Planning, Control and Logistics Division, who has authorized the publication of this report.	1-1-61

5. The study was conducted in accordance with the instructions of the Chief of the Planning, Control and Logistics Division, who has authorized the publication of this report.

6. The study was conducted in accordance with the instructions of the Chief of the Planning, Control and Logistics Division, who has authorized the publication of this report.

7. The study was conducted in accordance with the instructions of the Chief of the Planning, Control and Logistics Division, who has authorized the publication of this report.

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Nombre Comercial	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
Número RUC	0991306498001
Clave de acceso	3107202001099130649800120740060011046841234567819
Establecimiento	074
Punto de emisión	006
Secuencial	001104684
Dirección matriz	Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues, Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2
Fecha Emisión	2020-07-31 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 7 Y JAIME ROLDOS
Contribuyente Especial	5505
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	gonzales eduardo
Identificación Comprador	1759328295
Placa/Matricula	

3

Fecha autorización Documentos relacionados

19/07/2020 09:04:11:11

entías internas, real de la transacción, asistentes o superiores a las que procedan con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

LISTA DE COMPROBANTES NO AUTORIZADOS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizados por el Servicio de Rentas Internas.				

LISTA DE COMPROBANTES EN PROCESO DE VERIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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 POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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 POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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)						

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

Dir Matriz: Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues,
Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2

Dir Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 7 Y JAIME
ROLDOS

Contribuyente Especial No.: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 074-007-000277830

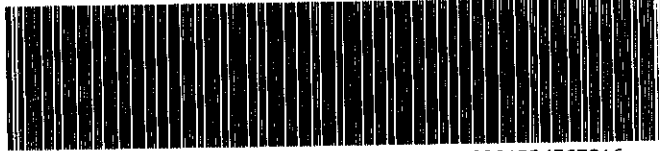
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3107202001099130649800120740070002778301234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2020 7:12:18

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



3107202001099130649800120740070002778301234567816

Razón Social/Nombres y Apellidos: gonzales eduardo

Identificación: 1759328295

Fecha Emisión: 31/07/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00057281	00057281	1.000000	NUEVO SW HONEY CORDON BLEU OTR				3.571429	0.00	3.57
00066167	00066167	1.000000	CHEESE BACON FRIES				2.544643	0.00	2.54
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%				6.12
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		6.85	0	días	SUB TOTAL SIN IMPUESTOS				6.12
					TOTAL Descuento				0.00
					IVA 12%				0.73
					VALOR TOTAL				6.85

Información Adicional

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Nombre Comercial NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
Número RUC 0991306498001
Clave de acceso 3107202001099130649800120740070002778301234567816
Establecimiento 074
Punto de emisión 007
Secuencial 000277830
Dirección matriz Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues, Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2
Fecha Emisión 2020-07-31 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 7 Y JAIME ROLDOS
Contribuyente Especial 5505
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador gonzales eduardo
Identificación Comprador 1759328295
Placa/Matricula



Fecha autorización
Documentos relacionados

El contribuyente no puede emitir 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 AUTORIZADOS en emisión (SRI-PAGO) (FILTRO)

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 PENDIENTE POR PROCESAR (SRI-PAGO) (FILTRO)

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 PARA ANULAR (SRI-PAGO) (FILTRO)

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 (SRI-PAGO) (FILTRO)

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).

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 074-006-001104312

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

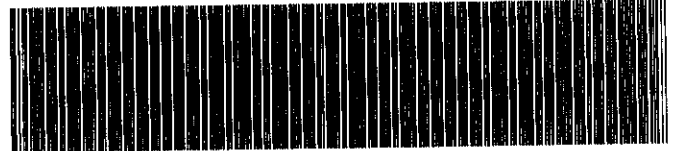
3007202001099130649800120740060011043121234567810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/08/2020 5:19:42

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



3007202001099130649800120740060011043121234567810

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

Dir Matriz: Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues,
Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2

Dir Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 7 Y JAIME
ROLDOS

Contribuyente Especial No.: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: gonzales eduardo

Identificación: 1759328295

Fecha Emisión: 30/07/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00021592	7862109430798	4.000000	QU GATORADE UVA PET 500ML				0.982143	0.00	3.93
00004127	9002490100070	3.000000	RB RED BULL TAURINA 250ML				1.776786	0.00	5.33

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	10.37	0	dias

SUBTOTAL 12%	9.26
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	9.26
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	1.11
VALOR TOTAL	10.37

Información Adicional

ALIAS OPERACIONES COMERCIALES 4000400
S.A.

RUC: 07913049800 T-17. 14003-101
Resolución Especial Resoluciones
PROA STOS del 03/03/1997
ON THE RUN BENEFICENCIA

DETALLE D. 01-06-07 ELECTRONICO
FOLIO 000

CP: 00.00.00 (00.00.00)
UT: 000-00.00.00

ALIAS: gonzalez eduardo

RUC: 1757303290

Fecha: 07/30/2020 19:23:30

Descripción	Cant	Unid	Valor
00 SATURADA U	4	0.25	1.00
00 RED BULL T	3	1.70	5.10

SubTotal	6.10
Impuestos	0.00
Total	6.10
SubTotal 10 % IVA	0.61
10 % IVA	1.11
Total	10.37

Efectivo Recibido: 10.37

Sal. Cargos: 0.00

La comercializadora por el presente se compromete a
<https://www.comercializadora.com>

FECHA: 1757303290

CONTRASEÑA: 12345678

La empresa Comercializadora

Fecha autorización	Documentos relacionados
2011-01-10	2011-01-10

entías Internas.
 real de la transacción.
 distintos, en relación a los que se han de

Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

CON

in social minor	Motivos
-----------------	---------

de Rentas internas.

Fecha recepción

es af

Fecha autorizacion: Documentos relacionados:

Fecha autorización	Documentos relacionados
--------------------	-------------------------

LAZ CEDENO CARLOS AGUSTIN

RUC: 1311762361001
 Direcc.: CADMO ZAMBRANO S/N Y CLEMENCIA DE MORA
 Sucursal: COOP.9 DE DICIEMBRE, CALLE YANUNCAY Y AV. LAS DELICIAS
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 email: barpicanteria.pajarorojo@gmail.com
 Telf.: (02) 2756316

FACTURA Nro. 003-002-000025281

0108202001131176236100120030020000252811234567813

Aut. Nro. 0108202001131176236100120030020000252811234567813

Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2020-08-03T21:34:41-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1759328295

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2020

CLIENTE: EDUARDO GONZALEZ

DIRECCIÓN: QUITO

VENCIMIENTO: 01/08/2020

E-MAIL: eduardotkdcol@hotmail.com

TELÉFONO:

CÓDIGO: 1759328295

CIUDAD:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suma
51	*BAND ESPECIAL	2.00	6.6964	0.00	13.39
06	*EXTRACTO	2.00	1.3393	0.00	2.68
10	*ENVASES	2.00	0.2232	0.00	0.45

INFORMACIÓN ADICIONAL:**FORMA DE PAGO:**

01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 18.5 Plazo 0 dias

Usuario: CAJA1

Clave de Acceso: 0108202001131176236100120030020000252811234567813

Subtotal 12%	16.52
Subtotal 0%	0.00
Subtotal sin impuestos	16.52
Total Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.98
TOTAL \$	18.50

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2020 www.tecsicom.net

6
BAR FICANTERIA EL PAJARI
QUITO

RUC:1311762361001

DIR: COOP. 9 DE DICIEMBRE , YANOMLAI
Y AV. LAS DELICIAS

TELF:022756316

Cliente: EDUARDO

C.I./RUC: 1759328295

DIR: QUITO

Fecha: 01/08/2020 Hora: 12:26:54

FACTURA ELECTRONICA N°:

003002-000025281

Detalle	Cant.	PVP.	Total
*BAND ESPECIAL	2.0	6.70	13.37
*EXTRACTO	2.00	1.34	2.68
*ENVASES	2.00	0.22	0.45

SUBTOTAL:	16.52
SUBT. IVA 12 %:	16.52
SUBT. IVA 0 %:	0.00
DESCUENTO:	0.00
IVA 12 %:	1.98
TOTAL:	18.50
EFFECTIVO \$	18.50
CAMBIO \$	0.00

Clave Acceso:

0108202001131176236100120030020000252811
2345c

REVISAR TU FACTURA EN:

www.tecsicom.net

Usuario: 1759328295

Contraseña: 1759328295



04-EAGR-SSDAR-2020

Gonzalez Restrepo EduardoAlonso

1759328295

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Subsecretaria de
Deporte de Alto Rendimiento

[illegible]

