

**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	05 012 2020	8984	8597	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	IVI-SSDAR-002-2020	6207	
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			

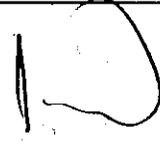
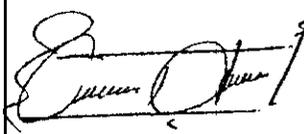
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19-10 AL 20-10-2020 PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA MAXIMA AUTORIDAD SECRETARIA DEL DEPORTE

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 05/12/2020</p>	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

6



TEV 2984

**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	05	012	2020	8597 8597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		IVI-SSDAR-002-2020	6207

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**

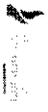
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19-10 AL 20-10-2020 PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA MAXIMA AUTORIDAD SECRETARIA DEL DEPORTE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		   Director Financiero
FECHA:		
05/12/2020		





# INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR  
IV-SSDAR-002-2020

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CELULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	LEGADA	FECHA SAUDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASELES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTALANTES DE REIMPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	COMBUSTIBLE DE MANTENIMIENTO REPAVADO	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTRADA INFORME	OBSERVACIONES	NUM. AREA A	NUM. AREA C2		
068	20/11/2020	0144645404H-2020	315923945	Genara Riquelme A. G/20	Subsecretaria de Director de Alta Rendimiento	Subsecretaria de Director de Alta Rendimiento	1er Nivel	Reuniones de trabajo con la Asesoría de la Secretaría de Salud	Guatemala	Guatemala	15/10/2020	20/10/2020	Tercer Via	1	\$ 130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ 91.00	\$ 39.00	\$ 91.00	\$ -	\$ 130.00	II	IV-SSDAR-002-2020	4827135504A12	4827135504C2	
<b>TOTAL</b>															\$ 130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ 91.00	\$ 39.00	\$ 91.00	\$ -	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	II	IV-SSDAR-002-2020	4827135504A12	4827135504C2

001  
2020





**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-EAGR-SSDAR-2020	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-10-2020
<b>DATOS GENERALES</b>	
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:**

REUNIÓN DE TRABAJO – MÁXIMA AUTORIDAD SECRETARIA DEL DEPORTE

**Lunes 19 de octubre 2020**

05:15 Salida de Quito a Tababela  
 06:00 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre  
 07:00 Salida de Tababela a Guayaquil  
 07:54 Llegada a Guayaquil  
 10:00 Reunión con la Secretaria del Deporte, Presupuesto Proyecto Alto Rendimiento Vigencia 2020 - 2021  
 16:00 Fin de la reunión.

**Martes 20 de octubre 2020**

08:00 Gestión Dirección de Investigación  
 10:00 Reunión con el deportista Alex Quiñonez – Preparación Juegos Olímpicos  
 12:00 Fin de la reunión  
 16:00 Gestión de Proyecto Alto Rendimiento.  
 18:00 Salida al Aeropuerto  
 18:30 Llegada al Aeropuerto de Guayaquil  
 19:29 Salida de Guayaquil a Tababela  
 20:20 Llegada a Tababela  
 20:30 Salida a Quito  
 21:15 Llegada a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	19/10/2020	20/10/2020	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)	05:15	21:15	

**TRANSPORTE**

TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA
---------	-----------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	19/10/2020	05:15	19/10/2020	06:00
AEREO	LATAM	TABABELA- GUAYAQUIL	19/10/2020	07:00	19/10/2020	07:54
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL- TABABELA	20/10/2020	19:29	20/10/2020	20:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	20/10/2020	20:30	20/10/2020	21:15

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
 <p><b>EDUARDO ALONSO GONZALEZ RESTREPO</b></p> <p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Abg. Eduardo Alonso González Restrepo Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento</p>	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
 <p><b>ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE</b></p> <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade Secretaría del Deporte</p>	 <p><b>ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE</b></p> <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade Secretaría del Deporte</p>



**Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0613**

**Quito, D.M., 16 de octubre de 2020**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización para desplazamiento y compra de pasaje aéreo - Reunión de Trabajo  
Secretaria del Deporte

Por medio del presente solicito se autorice mi desplazamiento a la ciudad de Guayaquil, para asistir a una reunión de trabajo con la Máxima Autoridad Secretaria del Deporte, con el fin de atar temas importantes del proyecto de Alto Rendimiento 2020.

Por esta razón solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de que se autorice el desplazamiento y compra de pasajes aéreos a la ciudad de Guayaquil, para cumplir el siguiente cronograma:

- Salida desde la ciudad de Quito lunes 19 de octubre de 2020 a las 06h00.
- Retorno desde la ciudad de Guayaquil martes 20 de octubre de 2020 a las 16h00.

Sin otro particular me despido, quedando a la espera de su respuesta.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Eduardo Alonso González Restrepo  
**SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO**

Copia:

Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**Director Administrativo**

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**



Firmado Electrónicamente por  
**EDUARDO ALONSO  
GONZALEZ RESTREPO**



## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2020-11-10 13:26:20 (GMT-5)

**Generado por:** Eduardo Alonso González Restrepo

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-SSDAR-2020-0613	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Srta. Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	Solicitud de Autorización para desplazamiento y compra de pasaje aéreo - Reunión de Trabajo Secretaria del Deporte	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2020-10-16 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2020-10-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Hugo Humberto Peñafiel Vera (SD)	2020-11-04 08:20:15 (GMT-5)	Archivar		19	requerimiento atendido se compra de boleto en Agencia
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2020-10-19 09:29:44 (GMT-5)	Reasignar	Hugo Humberto Peñafiel Vera (SD)	3	ESTIMADO HUGO PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES
SECRETARIA DEL DEPORTE	Andrea Daniela Sotomayor Andrade (SD)	2020-10-16 14:49:50 (GMT-5)	Informar	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	0	APROBADO DESPLAZAMIENTO
SECRETARIA DEL DEPORTE	Andrea Daniela Sotomayor Andrade (SD)	2020-10-16 14:49:22 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	APROBADO DESPLAZAMIENTO.
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-10-16 14:29:53 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-10-16 14:29:53 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-10-16 14:29:32 (GMT-5)	Registro	Andrea Daniela Sotomayor Andrade (SD)	0	Solicitud de Autorización para desplazamiento y compra de pasaje aéreo - Reunion de Trabajo Secretaria del Deporte



Futuro

Lenin





# GONZALEZ EDUARDO



Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
A3	06:25	5B	XZRTZH
Terminal	19/Oct/2020		
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO	GYE	7	XL 1355
Aeropuerto Quito	Simon Bolivar International A port		OPER LA TIA AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida	Arrival/Llegada		eTicket
07:00	07:54		4622135050432

# GONZALEZ EDUARDO

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
XL 1355	118
Gate/Puerta	
A3	
From/De	To/Para
UIO	GYE
Seat/Asiento	
UIO 5B	
17700	
Booking/Reserva	Board. Time/Emi
XZRTZH	06:25
	19/Oct/2020

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

017



**GONZALEZ EDUARDO**

**GONZALEZ EDUAF**

Gate/Puerta **GATE** Boarding/Embarque **18:54** Seat/Asiento **7F** Booking/Reserva **XZRTHZ**

Flight/Vuelo **XL 1374** Seq. No. **12**

Terminal **20 Oct**

Gate/Puerta **GATE**

From/De **GYE**  To/Para **UIO**

Group/Grupo **7** Flight/Vuelo **XL 1374**

From/De **GYE** Para **UIO**  
Seat/Asiento **GYE 7F**

Departure/Salida **19:29** Arrival/Llegada **20:20**

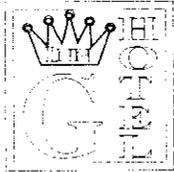
Booking/Reserva Boarding/Em **XZRTHZ** **18:54**

eTicket **4622135050432**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

20 Oct





www.hotelgarzotainn.com

# GARZOTA INN

**Servicio de Hospedaje y Alimentación**  
Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2  
Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera - A Noreste 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  
Guayaquil - Ecuador  
**R.U.C. 0902340108001**

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

## FACTURA

002-001- 000069207

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

RUC/CI:	1759326295	Fecha de emisión:	20/10/2020
Sr(es):	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		
Dirección:	QUITO		
Teléfono:	0991358020	08:12:25	F: 001000069207

Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	50.5300	50.53
1.00	SERVICIO DE RESTAURANTE	4.0179	4.02

Huesped:	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO			SUBTOTAL	54.55	
Entrada:	19/10/2020	Salida:	20/10/2020	Días:	1	
Hab:	115	08:12:29				
Efectivo:	4.51				DCTO. 0.00%	0.00
Anticipo:	95.59[002000000055555][2020-10-19]			Tasa pern.	0.00	
				IVA 12.00%	6.55	
				<b>TOTAL US\$</b>	<b>61.10</b>	

SON: SESENTA Y UNO CON 10/100 DOLARES

Efectivo: 4.51

  
\_\_\_\_\_  
Conformidad de Huésped

  
\_\_\_\_\_  
Recepcionista



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0902340108001

Autorización  
1126387729

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000069207

Fecha emisión  
20/10/2020

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

<b>Razón social</b> ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO	<b>Nombre comercial</b> HOTEL GARZOTA INN	
<b>Dirección matriz</b> LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2	<b>Dirección establecimiento</b> LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2021-03-09	<b>Código imprenta</b> 13E10

### 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.



R.U.C.: 0991306498001

**FACTURA**No. **074-006-001135463****NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1910202001099130649800120740060011354631234567817

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 19/10/2020 19:09:58**AMBIENTE:** Producción**EMISIÓN:** Normal**CLAVE DE ACCESO**

1910202001099130649800120740060011354631234567817

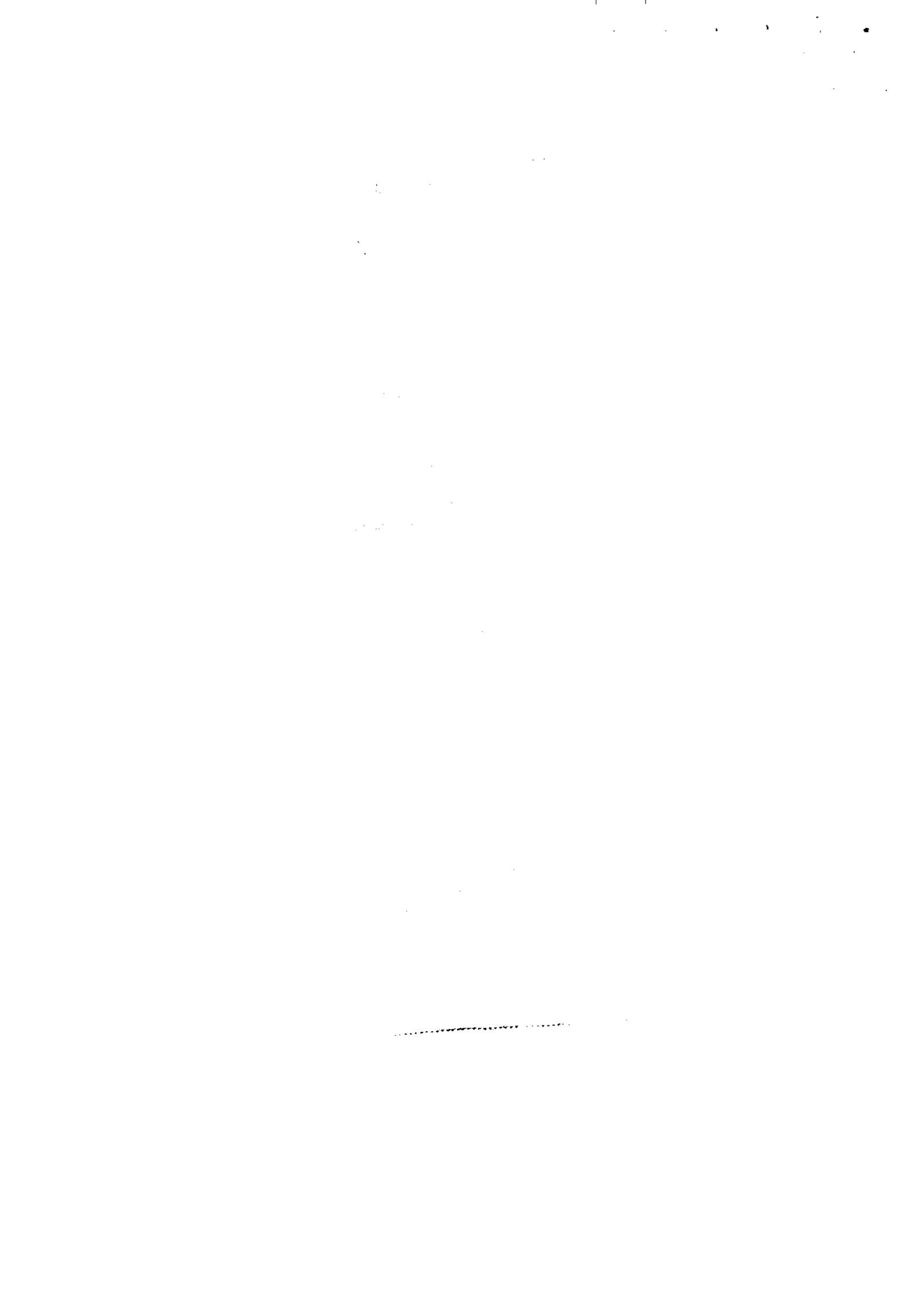
**NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.****Dir Matriz:** Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues,  
Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2**Dir Sucursal:** AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 7 Y JAIME  
ROLDOS**Contribuyente Especial No.:** 5505**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**Razón Social/Nombres y Apellidos:** gonzales eduardo**Identificación:** 1759328295**Fecha Emisión:** 19/10/2020**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00079640	7862109432 068	1.000000	GATORADE UVA 750ML				0.937500	0.00	0.94
00004127	9002490100 070	2.000000	RB RED BULL TAURINA 250ML				2.232143	0.00	4.46

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.05	0	días

<b>SUBTOTAL 12%</b>	5.40
<b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b>	5.40
<b>TOTAL Descuento</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	0.65
<b>VALOR TOTAL</b>	6.05

**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** 1910202001099130649800120740060011354631234567817  
**Establecimiento** 074  
**Punto de emisión** 006  
**Secuencial** 001135463  
**Dirección matriz** Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues, Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2  
**Fecha Emisión** 2020-10-19 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** gonzales eduardo  
**Razón Social Comprador** gonzales eduardo  
**Identificación Comprador** 1759328295  
**Placa/Matricula**



Fecha autorización: 2020-10-19 00:00:00.0  
 Documentos relacionados: 1759328295  
 Las informaciones de la transacción, emitidas a superiores a los que puedan ser exigidos, serán validadas por el SRI.

Este comprobante electrónico es un documento con validez jurídica, para el cual el emisor de la transacción deberá ser sancionado si no genera el comprobante electrónico.

Base Legal: Código Tributario, artículo 17. Código Orgánico Integral Fiscal, artículo 215.

No Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Motivos

Este comprobante no es considerado como autorizado por el SRI en el sistema de ventas electrónicas.

No Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Fecha recepción

Este comprobante no es considerado como autorizado por el SRI en el sistema de ventas electrónicas.

No Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Clave de acceso No autorización Fecha autorización Documentos relacionados

Este comprobante no es considerado como autorizado por el SRI en el sistema de ventas electrónicas.

No Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Clave de acceso No autorización Fecha autorización Documentos relacionados

Este comprobante no es considerado como autorizado por el SRI en el sistema de ventas electrónicas.





**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: 19/10/2020

RUC / Ci: 1759328295

Guía Remisión:

**FACTURA**

No. 072-051-000007820

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1910202001179141513200120720510000078204126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910202001179141513200120720510000078204126153311

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
466		1.0000	DE LUXE		2 6696	0.00	2 67
4396		1.0000	BIG BOX RECARGADO EMPANADAS		5 3482	0.00	5 35
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			8 02
CORREO 1 EDUARDOTKDCOL@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0 00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0 00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0 00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8 02
				TOTAL DESCUENTO			0 00
				ICE			0 00
				IVA 12%			0 96
				PROPINA			0 00
				VALOR TOTAL			8 98
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE DÉBITO				8 98	0	DÍAS	



Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** INT FOOD SERVICES CORP  
**Nombre Comercial** KENTUCKY FRIED CHICKEN  
**Número RUC** 1791415132001  
**Clave de acceso** 1910202001179141513200120720510000078204126153311  
**Establecimiento** 072  
**Punto de emisión** 051  
**Secuencial** 000007820  
**Dirección matriz** PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
**Fecha Emisión** 2020-10-19 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV DE LAS AMERICAS S/N  
**Contribuyente Especial** 155  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** GONZALEZ RESTREPO EDUARDO  
**Identificación Comprador** 1759328295  
**Placa/Matricula**

MAC  
 BARR

En los comprobantes de este tipo, el código de identificación de la empresa emisor es el número de identificación de la empresa emisor, el código de identificación de la empresa receptora es el número de identificación de la empresa receptora.

En los comprobantes de este tipo, el código de identificación de la empresa emisor es el número de identificación de la empresa emisor, el código de identificación de la empresa receptora es el número de identificación de la empresa receptora. En los comprobantes de este tipo, el código de identificación de la empresa emisor es el número de identificación de la empresa emisor, el código de identificación de la empresa receptora es el número de identificación de la empresa receptora.

RUC	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	RUC receptor
-----	---------------------	------------	---------------------	--------------

En los comprobantes de este tipo, el código de identificación de la empresa emisor es el número de identificación de la empresa emisor, el código de identificación de la empresa receptora es el número de identificación de la empresa receptora.

RUC	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

En los comprobantes de este tipo, el código de identificación de la empresa emisor es el número de identificación de la empresa emisor, el código de identificación de la empresa receptora es el número de identificación de la empresa receptora.

RUC	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / RUC autorizador	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------

En los comprobantes de este tipo, el código de identificación de la empresa emisor es el número de identificación de la empresa emisor, el código de identificación de la empresa receptora es el número de identificación de la empresa receptora.

RUC	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / RUC autorizador	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------

En los comprobantes de este tipo, el código de identificación de la empresa emisor es el número de identificación de la empresa emisor, el código de identificación de la empresa receptora es el número de identificación de la empresa receptora.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0706248796001

Autorización

1127228402

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000004459

Fecha emisión

20/10/2020

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

**Razón social**

GOMEZ GONZALEZ GLORIA ESTEFANIA

**Nombre comercial**

CEVICHERIA ROCOTO

**Dirección matriz**

URDENOR 1 SOLAR 12

**Dirección establecimiento**

URDENOR 1 SOLAR 12

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2021-10-14

**Código imprenta**

13645



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.



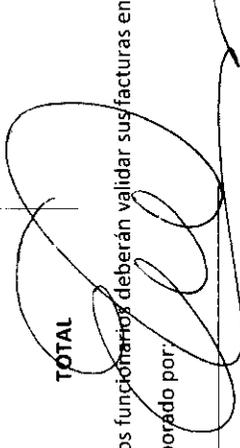


## SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
1	20/10/2020	HOTEL GARZOTA INN	002-001-000069207	0902340108001	61,1	09/03/2021	SI NO X	
<b>TOTAL</b>								
FACTURAS DE ALIMENTACION								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
1	19/10/2020	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUC	074-006-001135463	0991306498001	6,05		SI NO X	
2	19/10/2020	KFC	072-051-000007820	1791415132001	8,98		X	
3	20/10/2020	ROCOTO	001-001-000004459	0706248796001	24,44	14/10/2021	X	
4								
<b>TOTAL</b>								
FACTURAS DE MOVILIZACION								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
1							SI NO	
2								
<b>TOTAL</b>							100,57	

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. ([www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

  
 \_\_\_\_\_

Funcionario EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ RESTREPO





## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

**N° SOLICITUD**

07-EAGR-SSDAR-2020

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

Gonzalez Restrepo EduardoAlonso

1759328295

**DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE**

Subsecretaria de  
Deporte de Alto Rendimiento



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Guayaquil	A	1ER	\$ 130.00	1		\$	130.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	130.00
Valor a sustentar 70%							\$	91.00
Valor sustentado							\$	91.00
Valor restante 30%							\$	39.00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>130.00</b>

