







**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

06-EAGR-SSDAR-2020

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

19-10-2020

**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 FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE Y ONADE

**Jueves 15 de octubre 2020**

08:00 Salida de Quito a Guayaquil

15:00 Llegada a Guayaquil

16:00 Checking Hotel

17:00 Reunión con la ONADE – SEDE DE LA ONADE

19:00 Fin de la reunión.

19:30 Inauguración Pista Atlética Sintética de FEDEGUAYAS

20:30 Fin de la Jornada

**Viernes 16 de octubre 2020**

10:00 Reunión Secretaria del Deporte – Presupuesto Proyecto Alto Rendimiento Vigencia 2020 – 2021

12:30 Fin de la reunión.

13:00 Salida de Guayaquil a Quito.

21:00 Llegada a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	15/10/2020	16/10/2020	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)	08:00	21:00	

**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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	15/10/2020	08:00	15/10/2020	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	16/10/2020	13:00	16/10/2020	21:00

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**



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:  
Abg. Eduardo Alonso González Restrepo  
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

**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.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade  
Secretaria del Deporte



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade  
Secretaria del Deporte



**Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0581**

**Quito, D.M., 06 de octubre de 2020**

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

**ASUNTO:** Autorización desplazamiento Quito - Guayaquil del 13 al 14 de octubre 2020.

Por medio de la presente me permito informar que el día martes 13 y miércoles 14 de octubre de 2020, se ha planificado de carácter obligatorio reuniones de trabajo presencial con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y la ONADE. en la ciudad de Guayaquil, con el fin de atar temas importantes del proyecto de Alto Rendimiento 2020.

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 ONADE y Federaciones Ecuatorianas por Deporte	Guayaquil	Martes 13 de octubre 2020	Miércoles 14 de octubre 2020	TERRESTRE

Particular que informo para los fines correspondientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

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



Firmado electrónicamente por:  
**EDUARDO ALONSO  
GONZALEZ RESTREPO**





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-10-07 11:35:48 (GMT-5)

Generado por: Eduardo Alonso González Restrepo

Información del Documento			
No. Documento:	SD-SSDAR-2020-0581	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Secretaría del Deporte	Para:	Srta. Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte, Secretaria del Deporte
Asunto:	Autorización desplazamiento Quito - Guayaquil del 13 al 14 de octubre 2020.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-10-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-10-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
SECRETARIA DEL DEPORTE	Andrea Daniela Sotomayor Andrade (SD)	2020-10-07 10:51:01 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	1	APROBADO. FAVOR ATENDER.
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-10-07 07:38:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		1	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-10-07 07:38:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		1	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2020-10-06 21:20:37 (GMT-5)	Registro	Andrea Daniela Sotomayor Andrade (SD)	0	Autorización desplazamiento Quito - Guayaquil del 13 al 14 de octubre 2020.





**Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0582**

**Quito, D.M., 07 de octubre de 2020**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

Mediante memorando N° SD-SSDAR-2020-0581 de fecha 06 de octubre del 2020, la Subsecretaría de Deporte de Alto Rendimiento, solicitó la autorización de desplazamiento a la ciudad de Guayaquil, para asistir a una reuniones de trabajo con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y la ONADE.

Por medio de la presente comunico que los días 13 y 14 de octubre de 2020, me encontraré en la Provincia de Guayas-Guayaquil.

Por lo expuesto anteriormente, solicito se realice las gestiones necesarias para que se me conceda el respectivo anticipo de viáticos, con la finalidad de cubrir los gastos que demandan mi estadía durante el cumplimiento de la comisión de servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Anexos:

- sd-ssdar-2020-0581.pdf
- hoja\_de\_ruta\_sd-ssdar-2020-0581.pdf
- comisiOn\_06.2020.eagr-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain  
**Director Financiero**



Firmado electrónicamente por:  
**EDUARDO ALONSO  
GONZALEZ RESTREPO**





**Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0590**

**Quito, D.M., 12 de octubre de 2020**

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

**ASUNTO:** Alcance al memorando N° SD-SSDAR-2020-0581 / Desplazamiento Quito - Guayaquil del 15 al 16 de octubre 2020.

Mediante memorando N° SD-SSDAR-2020-0581 de fecha 06 de octubre del 2020, la Subsecretaría de Deporte de Alto Rendimiento, solicitó la autorización de desplazamiento a la ciudad de Guayaquil, para asistir a reuniones de trabajo con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y la ONADE, los días 13 y 14 de octubre de 2020.

Ante lo expuesto, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes, a fin de realizar el cambio de fecha para mi desplazamiento a la ciudad de Guayaquil, ya que por motivos de agenda, las reuniones de trabajo con los Organismos Deportivos, se las realizaran los días jueves 15 y viernes 16 de octubre de 2020.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:  
- SD-SSDAR-2020-0581

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



EDUARDO ALONSO  
GONZALEZ RESTREPO



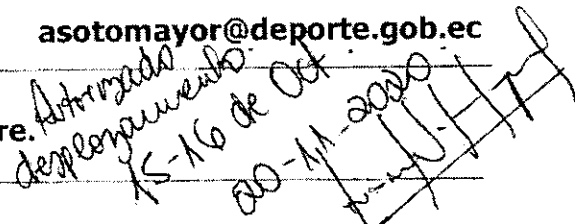


**Zimbra:**

**asotomayor@deporte.gob.ec**

**Firma - Autorización Desplazamiento 15 - 16 octubre.**

*Autorizada desplazamiento 15-16 de Oct 20-11-2020*



**De :** Eduardo A. González  
<egonzalez@deporte.gob.ec>

mar., 17 de nov. de 2020 11:34

5 ficheros adjuntos

**Asunto :** Firma - Autorización Desplazamiento 15 - 16 octubre.

**Para :** Andrea D. Sotomayor  
<asotomayor@deporte.gob.ec>

**Para o CC :** Wilson Gonzalez  
<>wgonzalez@deporte.gob.ec>

Estimada Secretaria.

Mediante memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0581, de fecha 06 d octubre de 2020, se le solicitó a usted como Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado la Autorización de desplazamiento Quito-Guayaquil del 13 al 14 de octubre de 2020, debido a que se tenía planificado reuniones de trabajo ONADE y Federaciones Ecuatorianas por Deporte.

Mediante sumilla inserta en el memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0581, de fecha 07 de octubre de 2020, usted expuso **"APROBADO, FAVOR ATENDER"**.

Mediante memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0590, de fecha 12 de octubre de 2020, se remitió al Ing. Alvaro Castillo, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, el alcance al memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0581, en el cual se informó que por motivos de agenda las reuniones de trabajo con los Organismos Deportivos, se las realizaran los días jueves 15 y viernes 16 de octubre de 2020.

En tal virtud solicito de la manera más comedida a usted como Máxima Autoridad, se autorice el desplazamiento anteriormente señalado en el documento ya que en la Dirección Financiera requieren y así proceder con el pago del Viático.

Adjunto documentos habilitantes.







## 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		
							SI	NO	
1	16/10/2020	HOTEL GARZOTA INN	002-001-000069155	0902340108001	52,4	09/03/2021	X		
2									
<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		
							SI	NO	
1	15/10/2020	BAR PICANTERIA EL PAJARO ROJO	003-002-000028824	1311762361001	8,5		X		
2	15/10/2020	OPERACIONES COMERCIALES NUCCO	074-006-001133765	0991306498001	8,54		X		
3	16/10/2020	ZOMEDOR Y ASADERO EL COSTENITO	001-001-000006813	1710157056001	6	10/02/2021	X		
4	16/10/2020	ROCOTO	001-001-000004435	0706248796001	30,79	14/10/2021	X		
<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		
							SI	NO	
1									
2									
<b>TOTAL</b>									

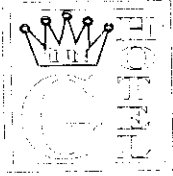
\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:



Funcionario EDUARDO ALONSO GONZALEZ RESTREPO





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- 000069155

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

RUC/CI:	1758328295	Fecha de emisión:	16/10/2020
Sr(es):	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		
Dirección:	QUITO		
Teléfono:	0981358020	09:38:48	F: 001000069155
Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	48.7900	46.79

Huesped: GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	SUBTOTAL	46.79
Entrada: 15/10/2020 Salida: 16/10/2020 Días: 1	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 115 09:38:48	Tasa perm.	0.00
Anticipo: 52.40[002000000058645][2020-10-15]	IVA 12.00%	5.61
	<b>TOTAL US\$</b>	<b>52.40</b>

SON: CINCUENTA Y DOS CON 40/100 DOLARES

Conformidad de Huésped

Anticipo: 52.40[002000000058645][2020-10-15]

Recepcionista

**Agente de Retención  
Resolución No.  
NAC-DNCRASC20-00000001**



Inicio > Pasadización > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0902340108001

Autorización  
1126387729

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000069155

Fecha emisión  
16/10/2020

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> 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.





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

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

email: barpicanteria.pajarorojo@gmail.com

Telf.: (02) 2756316



**FACTURA Nro. 003-002-000028824**

Aut. Nro. 1510202001131176236100120030020000288241234567815 Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2020-10-16T20:41:04-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1759328295

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2020

CLIENTE: EDUARDO GONZALEZ

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO:

E-MAIL: eduardotkdcol@hotmail.com

CIUDAD:

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
57	**1 2 CAZUELA	2.00	2.4554	0.00	4.91
66	**EXTRACTO	2.00	1.3393	0.00	2.68
<b>Subtotal 12%</b>					<b>7.59</b>
<b>Subtotal 0%</b>					<b>0.00</b>
<b>Subtotal sin impuestos</b>					<b>7.59</b>
<b>Total Desccto.</b>					<b>0.00</b>
<b>IVA 12%</b>					<b>0.91</b>
<b>TOTAL \$</b>					<b>8.50</b>

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

FORMA DE PAGO:

01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 8.5 Plazo 0 días

Clave de Acceso: 1510202001131176236100120030020000288241234567815

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2020 www.tecsicom.net



Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** LAZ CEDENO CARLOS AGUSTIN  
**Nombre Comercial** BAR PICANTERIA EL PAJARO ROJO  
**Número RUC** 1311762361001  
**Clave de acceso** 1510202001131176236100120030020000288241234567815  
**Establecimiento** 003  
**Punto de emisión** 002  
**Secuencial** 000028824  
**Dirección matriz** CADMO ZAMBRANO S/N Y CLEMENCIA DE MORA  
**Fecha Emisión** 2020-10-15 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** COOP.9 DE DICIEMBRE, CALLE YANUNCAY Y AV. LAS DELICIAS  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** EDUARDO GONZALEZ  
**Identificación Comprador** 1759328295  
**Placa/Matricula** ---

Página 1 de 1

Este es un comprobante emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.  
 La presente consulta por valores de los comprobantes emitidos por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, es un servicio gratuito que permite a los contribuyentes verificar la autenticidad de los comprobantes emitidos por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.  
 El presente comprobante es un comprobante emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, el cual es válido para fines de comprobación de los valores de los comprobantes emitidos por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.  
 Este comprobante es un comprobante emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, el cual es válido para fines de comprobación de los valores de los comprobantes emitidos por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Consulta de Comprobantes Emitidos por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI

Nro	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Fecha de Emisión	Valor
El/los comprobante/s consultado/s no existen en el Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI.				

Consulta de Comprobantes Emitidos por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI

Nro	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Fecha de Emisión	Valor
El/los comprobante/s consultado/s no existen en el Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI.				

Consulta de Comprobantes Emitidos por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI

Nro	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso Emisor	Fecha Emisión	Valor
El/los comprobante/s consultado/s no existen en el Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI.						

Consulta de Comprobantes Emitidos por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI

Nro	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso Emisor	Fecha Emisión	Valor
El/los comprobante/s consultado/s no existen en el Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI.						





NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES MOCUPSA  
S.A.

RUC: 0991306498001 Telf: 042634220  
Contribuyente Especial Resolucion:  
PCR 850 de 03/03/1997  
ON THE WAY BENEFICENCIA

DETALLE COMPORANTE ELECTRONICO  
FACTURA

SIN VALOR TRIMONETARIO  
074-000-00163765

Gr.(ES): gonzalez eduardo  
RUC : 1759328795  
Fecha : 10/15/2020 23:30:16

Descrip.	Cant.	P.Uni	Total
PAPAS FRITAS	1	0.89	0.89
POST MIX 16 0	1	0.75	0.69
HOT DOG HAWAII	1	1.75	1.62
BE KED CUL. T	2	2.23	3.96
SATORADE UVA	1	0.94	0.94
Subtotal			8.04
Descuento			1.31
Imp.			7.62
Subtotal 12 / IVA			7.62
IVA 12%			0.91
Total			8.54

Efectivo Recibido :0.00  
Su cambio :0.00

Si comprobante desea obtenerlo en 24h  
nota://nuevasoperaciones.com

USUARIO : 1759328795  
CONTRASEÑA: 12345678

Lo atendio rtmindio@nuevas

**NUCOPSA** S.A.  
Nuevas Operaciones Comerciales

**NUCOPSA** S.A.  
Nuevas Operaciones Comerciales

**NUCOPSA** S.A.  
Nuevas Operaciones Comerciales

**NUCOPSA** S.A.  
Nuevas Operaciones Comerciales

**NUCOPSA** S.A.  
Nuevas Operaciones Comerciales

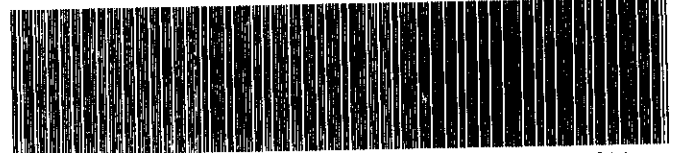
**NUCOPSA** S.A.  
Nuevas Operaciones Comerciales

**NUCOPSA** S.A.  
Nuevas Operaciones Comerciales

R.U.C.: 0991306498001

**FACTURA**No. **074-006-001133765****NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1510202001099130649800120740060011337651234567814

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 15/10/2020 23:48:32**AMBIENTE:** Producción**EMISIÓN:** Normal**CLAVE DE ACCESO**

1510202001099130649800120740060011337651234567814

**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:** 15/10/2020**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00002022	3400	1.000000	PAPAS FRITAS REGULAR OTR				0.892857	0.08	0.81
00002311	2319	1.000000	POST MIX 16 OZ				0.758929	0.07	0.69
00079673	00079673	1.000000	HOT DOG HAWAIIANO				1.785714	0.16	1.62
00004127	9002490100070	2.000000	RB RED BULL TAURINA 250ML				2.232143	0.90	3.56
00079640	7862109432068	1.000000	GATORADE UVA 750ML				0.937500	0.00	0.94
<b>SUBTOTAL 12%</b>									7.62
<b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b>									7.62
<b>TOTAL Descuento</b>									1.21
<b>IVA 12%</b>									0.91
<b>VALOR TOTAL</b>									8.54

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	8.54	0	dias

**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** 1510202001099130649800120740060011337651234567814  
**Establecimiento** 074  
**Punto de emisión** 006  
**Secuencial** 001133765  
**Dirección matriz** Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues, Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2  
**Fecha Emisión** 2020-10-15 00:00:00  
**Dirección Establecimiento** AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 7 Y JAIME ROLDOS  
**Contribuyente Especial** 5505  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Género Remisión** gonzales eduardo  
**Razón Social Comprador** gonzales eduardo  
**Identificación Comprador** 1759328295  
**Placa/Matricula**

Fecha autorización Documentos relacionados

legalmente emitidos comprobantes de venta, retención o documentos comprobatorios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.  
 Base legal: Código Tributario artículo 17 Código Organismo Integración Penal artículo 298

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Motivos

El tipo de comprobante y la cantidad de Retenciones generadas por el proceso de facturas internacionales

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Fecha recepción

El tipo de comprobante y la cantidad de recibos en estado por generar

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

El tipo de comprobante y la cantidad de facturas pendientes de autorización

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

El tipo de comprobante y la cantidad de facturas



# COMEDOR Y ASADERO EL COSTEÑITO



SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA - R.U.C. 1710157056001  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 098663  
 Dir.: Km. 23 Bellavista Vía Quevedo s/n y Av. 10 de Agosto - Cel.: 0999 159 543 - Santo Domingo- Ecuador

FECHA

FACTURA

16  
DIA

10  
M.E.S

2020  
AÑO

S. 001-001-000006813

AUT. SRI N° 1126236787  
 Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10/FEBRERO/2020

Cliente: ALONSO GONZALEZ

Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

R.U.C./C.I.: 1759328295 G. / Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimento		6 <sup>00</sup>

Forma de Pago:	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
 Autorizada  
 Cliente

Sub. total 12 %	—
Sub. total 0 %	6 <sup>00</sup>
Descuento	—
Sub total	6 <sup>00</sup>
IVA 12 %	—
VALOR TOTAL \$	6 <sup>00</sup>

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

**A** Telf.: 2759 - 229 - TANIA VERONICA ALAVA SANCHEZ  
 - R.U.C 1718441264001 - Aut. N° 4952  
 del (3251 AL 8250) Fecha de Caducidad: 10/Febrero/2021



Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1710157056001

Autorización  
1126236787

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000006813

Fecha emisión  
16/10/2020

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

<b>Razón social</b> SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA	<b>Nombre comercial</b> COMEDOR Y ASADERO EL COSTEÑITO	
<b>Dirección matriz</b> KM 23 BELLAVISTA VIA QUEVEDO S/N Y AV. 10 DE AGOSTO	<b>Dirección establecimiento</b> KM 23 BELLAVISTA VIA QUEVEDO S/N Y AV. 10 DE AGOSTO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2021-02-10	<b>Código imprenta</b> 4952



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.









Inicio > Generación Factura > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0706248796001

Autorización  
1127228402

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000004435

Fecha emisión  
16/10/2020

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

<b>Razón social</b> GOMEZ GONZALEZ GLORIA ESTEFANIA	<b>Nombre comercial</b> CEVICHERIA ROCOTO	
<b>Dirección matriz</b> URDENOR 1 SOLAR 12	<b>Dirección establecimiento</b> URDENOR 1 SOLAR 12	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2021-10-14	<b>Código imprenta</b> 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.



ANEXO  
 MEMORANDO

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc	
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>	No. CUR	No. Original
<b>Unid. Desc:</b>	0000	05 012 2020	7951	7951
<b>Tipo Documento Respaldo</b>	<b>Clase Documento</b>	<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	5748	

<b>Clase de Registro:</b>	COMPROMETIDO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	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>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<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 COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-10-2020 CUMPLIR CON LA REUNIÓN DE TRABAJO FEDERACIÓN ECUATORIANAS Y ONADE MEMORANDO SD-SSDAR-2020-0581.

*Handwritten signature: E. Alonso*

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/12/2020		Director Financiero



DEV 2017

**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	7951	7951	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049		5748

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

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-10-2020 CUMPLIR CON LA REUNION DE TRABAJO FEDERACION ECUATORIANAS Y ONADE MEMORANDO SD-SSDAR-2020-0581.

*FERRON*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2 7 4 2

4 2 2

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	TIPO DE VIAJE	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIÁTICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A TENER EN CUENTA	VALOR A RECIBIR (30%)	VALOR A SOSTENER (70%)	VALOR COMPENSACIONES DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	IMPORTE	OBSERVACIONES	NOTA AREA CI	RUTA AREA CI												
20117733	06/12/2020	06/12/2020	Guatemala	Gerente de Negocio	Superintendencia de Salud y Atención al Ciudadano	Supervisor de Atención al Ciudadano	Por Comandancia	Revisión de Expedientes	Guatemala	Guatemala	16/12/2020	16/12/2020	Tercipite	1	\$ 130.00	\$	\$	\$	\$	130.00	\$ 91.00	\$ 39.00	\$ 91.00	\$ 106.23	\$ 130.00	N	IVI-SSDAR-003-2020	N/A	N/A												
<b>TOTAL</b>															\$ 130.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 130.00	\$ 91.00	\$ 39.00	\$ 91.00	\$ 106.23	\$ 130.00															

2020







# ANTICIPO DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**DATOS DEL COMISIONADO****N° SOLICITUD**

06-EAGR-SSDAR-2020

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

Gonzalez Restrepo Eduardo Alonso

**NÚMERO DE CÉDULA**

1759328295

**DES-PACHO/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 VIÁTICO TOTAL ANTICIPADO</b>				<b>130.00</b>





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

06-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>

