

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	01	03	2023	318 306
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	166

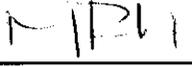
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR				

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGUAYAQUIL DEL 07 AL 09-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES AL PROCESO NO. 2021102103093571314.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/03/2023	 CONTABILIDAD DIRECCION FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	03	2023	318 306
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 166	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714362074 PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 318

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	02	2023	306
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					166

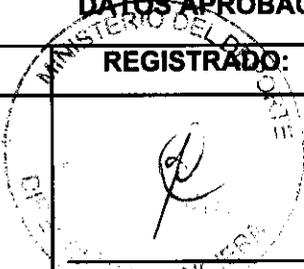
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714362074 PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR					

### 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	160.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>160.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>160.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGUAYAQUIL DEL 07 AL 09-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES AAAAAL PROCESO NO. 2021102103093571314.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	02	2023	306
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		166	
		No.		MD-DPI-2023-0185-MEM	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714362074 PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA FINANCIA INICIAL	NO. DE ORDEN DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL MUNICI	ACTIVOS REALIZADOS	SALIDA	LEGADO	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRASPORTE	NO. OMS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL RENTAS	VALOR A SOSTENER MUN	VALOR A SOSTENER MUN	VALOR SOSTENIDO	VALOR COMPLEMENTARIO DE VENTA DE REPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	MUTA ARENA CI	MUTA ARENA CI			
31/12/2023	0016-000-0231	EL TAMBORA	Superintendente	Superintendencia de Gestión y Operación	Administrador	IV	Comunicación y Atención al Ciudadano	1.414	Camión	01/12/2023	09/01/2024	Autobus	2	\$ 1.600,00	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 1.600,00	\$ 112,00	\$ 1.712,00	\$ 48,00	\$ 1.760,00	\$ 124,00	\$ 1.884,00						
TOTAL														\$ 1.600,00	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 1.600,00	\$ 112,00	\$ 1.712,00	\$ 48,00	\$ 1.760,00	\$ 124,00	\$ 1.884,00						

Pagar/ Pagar/ Combustible/ Otros \$  
 VALOR VIATICO \$ 1.600,00  
 Valor a sustentar 70% \$ 1.120,00  
 Valor real sustentado \$ 1.120,00  
 Valor restante 30% \$ 480,00  
 Vuelto a pagar \$ 1.600,00  
 TOTAL A PAGAR \$ 1.600,00





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-BP-DAJ-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (03-02-2023)			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR				PUESTO QUE OCUPA: Abogado de Asuntos Jurídicos 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA			
FECHA SALIDA (07-02-2023)	HORA SALIDA (06:46)		FECHA LLEGADA (09-02-2023)	HORA LLEGADA (18:56)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Antonieta Naranjo y Blanca Pulamarin.							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>							
<b>1.- Gestiones en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán</b> La mencionada funcionaria deberá trasladarse al Registro de la Propiedad del Cantón Durán con la finalidad de ingresar el oficio solicitando la exoneración del pago del impuesto predial del año 2023, requisitos previos al Registro de la Escritura Pública suscrita el 25 de noviembre del 2022, entre el Liquidador de CEAR EP, Flavio Gualotuña y María Antonieta Naranjo, Gerente Institucional en su calidad de delegada del Ministro del Deporte, con relación al predio existente.							
<b>2.- Gestiones en la Policía Nacional del Cantón Durán</b> La funcionaria deberá realizar el asesoramiento y acompañamiento a los compañeros de la Dirección Administrativa a los patios de la Policía Judicial a fin de realizar el reconocimiento de los bienes que fueron recuperados conforme la Noticia del Incidente constante en el Parte Policial Nro. 2021102103093571314, a fin de cumplir con lo dispuesto por el señor Fiscal, en la Notificación realizada el 03 de febrero de 2023, en el que otorga el término de 10 días al Ministerio del Deporte para poder justificar los mismos.							
<b>3.- Gestión en la Empresa Eléctrica del Cantón Durán</b> La funcionaria debe acudir a la Empresa Eléctrica del Cantón Durán a fin de realizar el seguimiento a la Coactiva que existe en contra de CEAR EP.							
<b>TRANSPORTE</b>							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	07/02/2023	06:46	07/02/2023	07:41	
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	09/02/2023	18:05	09/02/2023	18:56	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3139267500			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>				<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
Elaborado por: Blanca Pilar Pulamarin Quishpe Cargo: Abogado de Asuntos Jurídicos 2 C.I.: 1714362074				Aprobado por: Paola Isabel Cajó Montesdeoca Cargo: Directora de Asesoría Jurídica			



## Ministerio del Deporte

<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>	
	
<b>"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"</b>	
Autorizado por: Carlos Efraim Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li></ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23</p>



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-BP-DAJ-2023		FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 13/02/2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO DE ASUNTOS JURÍDICOS 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Antonieta Naranjo y Blanca Pilar Pulamarín Quinspe.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p><b>7 de febrero de 2023</b></p> <p>6h46 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre hacia la ciudad de Guayaquil</p> <p>7h41 Llegada al aeropuerto José Joaquín del Olmedo de la ciudad de Guayaquil</p> <p>7h45 a 8h50 Traslado a las bodegas de la Policía Judicial en el cantón Durán</p> <p>8h51 a 13h30 Constatación de los bienes en las bodegas de la Policía Judicial del cantón Durán</p> <p>13h30 a 14h30 Almuerzo</p> <p>14h30 a 17h00 Constatación de los bienes</p> <p>17h00 a 18h00 Viaje de Durán a hotel ubicado en Guayaquil</p> <p><b>8 de febrero de 2023</b></p> <p>8h00 a 9h00 Traslado a las bodegas de la Policía Judicial en el cantón Durán</p> <p>9h00 A 13h00 Verificación documental de los bienes constatados en el Policía Judicial Durán</p> <p>13h30 a 14h30 Almuerzo</p> <p>14h30 a 15h30 Viaje de Durán a hotel ubicado en Guayaquil</p> <p>16h00 A 18h00 Despacho y revisión de Quipux</p> <p><b>9 de febrero de 2023</b></p> <p>8h00 a 9h00 Traslado desde la ciudad de Guayaquil a Durán</p> <p>9h00 a 11h00 Reunión en CNEP EP de la ciudad de Durán con la finalidad de verificar el proceso a seguir para cubrir desde el Ministerio del Deporte la coactiva que se mantiene por el servicio de pago de energía eléctrica del CEAR de la ciudad de Durán.</p> <p>12h30 a 14h30 Gestiones en el Registro de la Propiedad con la finalidad de ingresar el pedido para la exoneración del pago del impuesto predial del año 2023 del predio del CEAR de la ciudad de Durán.</p> <p>14h30 a 15h30 Traslado a la ciudad de Guayaquil</p> <p>15h30 a 16h30 Almuerzo</p> <p>16h30 a 17h30 Traslado al Aeropuerto José Joaquín del Olmedo de la ciudad de Guayaquil</p> <p>18h05 Salida del Aeropuerto José Joaquín del Olmedo de la ciudad de Guayaquil a Quito</p> <p>18h56 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	07-02-2023	09-02-2023	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)	06:46	18:56				
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
AEREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	07-02-2023	06:46	07-02-2023	7:41
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	09-02-2023	18:05	09-02-2023	18:56
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

COORDINACIÓN GENERAL  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

14 FEB. 2023 14:47

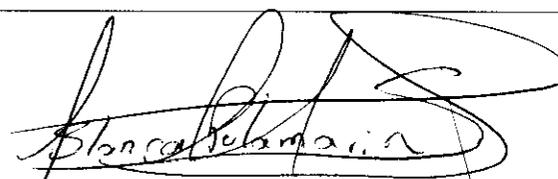
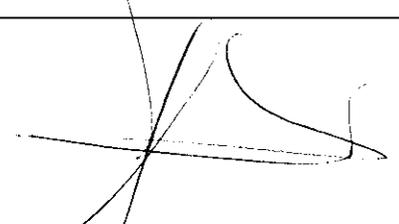
ANEXOS: 2 pases a bordo

NOMBRE: [Firma]

RECIBIDO POR: [Firma]



Ministerio del Deporte

<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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. V.23
Elaborado por: Blanca Pilar Pulamarin Quishpe Cargo: Abogado de Asuntos Jurídicos 2 C.I.: 1714362074	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>
	
Aprobado por: Paola Isabel Cajo Montesdeoca Cargo: Directora de Asesoría Jurídica	Autorizado por: Carlos Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero

**Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0063-MEM**

**Quito, D.M., 03 de febrero de 2023**

**PARA:** Srta. Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca  
**Directora de Asesoría Jurídica**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL DE LA ABG. BLANCA PILAR PULAMARIN QUSHPE

De mi consideración:

Con la finalidad de culminar y formalizar el proceso de transferencia del CEAR EP a esta Cartera de Estado, mediante Oficio Nro.MDT-MDT-2022-0624-O del 28 de septiembre de 2022, el Arq. Patricio Donoso Chiriboga, Ministro del Trabajo, emitió la Aprobación de la temática institucional denominada: "PROCESO DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO CEAR EP" para que a través de la gestión de la Gerencia Institucional, en un plazo de 10 meses se realicen los procesos de cierre y liquidación de los Centros de Alto Rendimiento para su correspondiente extinción.

Con fecha 01 de octubre de 2022, se suscribe el contrato de servicios ocasionales Nro. 159 DATH-2022 entre el Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, en calidad de delegado de la Máxima Autoridad del Ministerio del Deporte, conforme lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 0010 de 21 de enero de 2022, con el cual se expide la "Delegación de Competencias, Facultades y Atribuciones del Ministerio del Deporte", y la Eco. María Antonieta Naranjo Borja, con cédula de ciudadanía Nro. 0201797941, como GERENTE INSTITUCIONAL 2 -NJS4.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro.281 en el "(...) **Artículo 1.- DELEGAR a él/la Gerente/a Institucional 2-NJS4 del "Proceso de cierre y Liquidación de los Centros de Alto Rendimiento CEAR EP", para que, a nombre y representación de la máxima autoridad, realice lo siguiente:**

*"(...) e) Coordinar y requerir a las diferentes instancias administrativas del Ministerio del Deporte conforme a sus atribuciones, responsabilidades, productos, la información a fin de que la gerencia ejecute las gestiones y actividades relacionadas al cierre y extinción de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP en LIQUIDACION;*

*g) Coordinar y ejecutar las acciones que correspondan con el equipo de trabajo designado para analizar, revisar, evaluar, la información receptada en el ámbito administrativo, financiero y legal; "*

Con Escritura Pública suscrita el 25 de noviembre del 2022, entre el Liquidador de CEAR EP, Flavio Gualotuña y María Antonieta Naranjo, Gerente Institucional en su calidad de delegada del Ministro del Deporte vía Acuerdo Ministerial No. 0281 de fecha 22 de noviembre del 2022, mediante la cual se perfeccionó la transferencia y traspaso de todos los activos y/o pasivos, incluyendo los derechos litigiosos de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento – CEAR EP al Ministerio del Deporte.

A través del memorando Nro. MD-DJ-2023-0050-MEM de 20 de enero de 2023, se pone en conocimiento de esta Gerencia Institucional y la Abg. Blanca Pilar Pulamarin Quishpe lo siguiente: "(...) *me permito asignar y ratificar las funciones arriba descritas para que estas sean ejecutadas por la contratada Blanca Pilar Pulamarin Quishpe, bajo la coordinación técnica y funcional de la Gerente Institucional 2 actualmente en funciones, durante el plazo determinado para su contratación.*

*Además de lo mencionado deberá mantener acciones coordinadas con el equipo de la Dirección de Asesoría Jurídica el ámbito de sus funciones a fin de que se cumplan los objetivos de la gerencia institucional y del Ministerio del Deporte."*

Considerando que uno de los objetivos de la Gerencia Institucional es realizar todas las acciones para el cierre integral del CEAR EP y de acuerdo a los antecedentes expuestos, **me permito solicitar se realice las gestiones administrativas necesarias para la comisión de servicios (viáticos y compra de pasajes aéreos) para la servidora BLANCA PILAR PULAMARIN QUSHPE, para la ciudad de Guayaquil del 07 al 09 de**

Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0097-MEM

Quito, D.M., 03 de febrero de 2023

que se justifique la propiedad de los bienes que se encuentran recuperados en los patios de la Policía Judicial del Cantón Durán.

Mediante memorando Nro. MD-CGAF-2023-0063-MEM, 03 de febrero 2023, la Econ. María Antonieta Naranjo, Gerente Institucional 2 CEAR EP, indica a esta Dirección de Asesoría Jurídica: *“Considerando que uno de los objetivos de la Gerencia Institucional es realizar todas las acciones para el cierre integral del CEAR EP y de acuerdo a los antecedentes expuestos, me permito solicitar se realice las gestiones administrativas necesarias para la comisión de servicios (viáticos y compra de pasajes aéreos) para la servidora BLANCA PILAR PULAMARIN QUISHPE, para la ciudad de Guayaquil del 07 al 09 de febrero del presente año (...).”*

En este sentido, con la finalidad de culminar y formalizar con el proceso de transferencia del CEAR EP a esta Cartera de Estado, es necesario el traslado de la Abogada Blanca Pilar Pulamarín Quishpe de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, para que realice los siguientes:

#### **1.- Gestiones en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán**

La mencionada funcionaria deberá trasladarse al Registro de la Propiedad del Cantón Durán con la finalidad de ingresar el oficio solicitando la exoneración del pago del impuesto predial del año 2023, requisitos previos al Registro de la Escritura Pública suscrita el 25 de noviembre del 2022, entre el Liquidador de CEAR EP, Flavio Gualotuña y María Antonieta Naranjo, Gerente Institucional en su calidad de delegada del Ministro del Deporte, con relación al predio existente.

#### **2.- Gestiones en la Policía Nacional del Cantón Durán**

La funcionaria deberá realizar el asesoramiento y acompañamiento a los compañeros de la Dirección Administrativa a los patios de la Policía Judicial a fin de realizar el reconocimiento de los bienes que fueron recuperados conforme la Noticia del Incidente constante en el Parte Policial Nro. 2021102103093571314, a fin de cumplir con lo dispuesto por el señor Fiscal, en la Notificación realizada el 03 de febrero de 2023, en el que otorga el término de 10 días al Ministerio del Deporte para poder justificar los mismos.

#### **3.- Gestión en la Empresa Eléctrica del Cantón Durán**

La funcionaria debe acudir a la Empresa Eléctrica del Cantón Durán a fin de realizar el seguimiento a la Coactiva que existe en contra de CEAR EP.

Es importante mencionar que para realizar las actividades señaladas en líneas anteriores, se requiere el traslado de la Abg. Blanca Pilar Pulamarín Quishpe (comisión de servicios) a la ciudad de Guayaquil, por cuanto las mismas no pueden ser realizadas de manera telemática, por lo tanto **AUTORIZO** el traslado de la servidora pública al lugar mencionado a fin de garantizar un adecuado seguimiento de los procesos tramitados por



**Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0097-MEM**

**Quito, D.M., 03 de febrero de 2023**

el CEAR-EP.

Por lo expuesto, solicito se disponga a quien corresponda realice el tramite pertinente para la adquisición de pasajes aéreos con el fin de que traslade a la Abg. Blanca Pilar Pulamarín Quishpe, servidora pública de la Dirección de Asesoría Jurídica al mencionado lugar y así garantizar la presencia en territorio. por lo tanto se requiere que sea en el siguiente horario:

**Salida:** Quito–Guayaquil, martes 07 de febrero de 2023, a las 06h29 am.

**Retorno:** Guayaquil- Quito, jueves 09 de febrero de 2023, a las 18h00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca  
**DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA**

Copia:

Sra. Econ. Maria Antonieta Naranjo Borja  
**Gerente Institucional 2-CEAR EP**

Sra. Abg. Blanca Pilar Pulamarin Quishpe  
**Abogado de Asuntos Jurídicos 2-sp6**

bp/dm



PAOLA ISABEL CAJO  
MONTEDEOCA





Pulamarin Blanca

AV 1620

HORA EN SALA

**05:46**

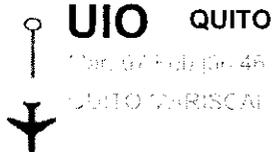
GRUPO

**C**

ASIENTO

**32B**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto



**UIO** QUITO

07:07 - 07:45

QUITO - CARISCAI

**GYE** GUAYAQUIL

07:47 - 08:17

GUAYAQUIL - JOS



SEC 86

**TU TALLA INCLUYE S**

Equipaje de mano  
SI/YES

Equipaje de bodega  
0PC

Reserva: **37CSDB**

E-ticket: **547240185914101**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:



**Revisa tus documentos**

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



**Registra tu equipaje**

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



**Llega al aeropuerto**

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



**Preséntate en la puerta de embarque**

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



**Presta atención**

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

**Información del equipaje**

**Artículo personal**

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

**Equipaje de mano**

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



**Equipaje de bodega**

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

**Descarga Avianca App gratis**

**Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:**

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.





Pulamarin Blanca

AV 1665

HORA EN SALA

**17:05**

GRUPO

**C**

ASIENTO

**26E**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**GYE** GUAYAQUIL

17:05 - 18:15

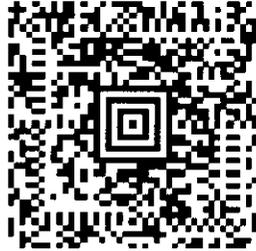
GUAYAQUIL JOSE



**UIO** QUITO

18:55 - 19:55

QUITO MARISCA



SEC 6

**TU TALLA INCLUYE S**



Equipaje de mano  
SI/YES



Equipaje de bodega  
0PC

Reserva: **37CSDB**

E-ticket: **547240185914102**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

## Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

## Antes de tu vuelo



### Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



### Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



### Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

## Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02
Unid. Desc:			23	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$50,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCUENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





### LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

#### COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	09-02-2023	1102604244001	HOSTAL SAVOY 2	001-001-000000261	80,00	
2						
3						
4						
5						
<b>TOTAL</b>					80,00	

#### COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	09-02-2023	0992167580001	RESACA	0011000076129	11,58	
2	08-02-2023	1792510457001	BAZFEX S.A.	015-003-000050918	10,48	
3	07-02-2023	0927380196001	CONTIFICO	001-002-000000005	3,36	
4	07-02-2023	0921906244001	CIRO S RAICES	001-001-0000004651	4,50	
5	08-02-2023	0992106891001	SWEET AND COFFEE	076-052 000505726	6,70	
6	09-02-2023	0926260209001	ANGEL SEGUNDO JIMENEZ SALAZAR	001-001-000000846	16,00	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
<b>TOTAL</b>					52,62	

#### COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
<b>TOTAL</b>						0,00	

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y solo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos, serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta, bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gov.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: BLANCA FULMARIN  
C.I: 1714362074





# BAZFEX

BAZFEX S.A.  
**TORO ASADO 9 DE OCTUBRE**  
Dir. Matriz : QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39  
Dir. Sucursal : AV. 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL  
Telefono :  
Obligado a Llevar Contabilidad : SI

RUC : 1792510457001  
FACTURA : 015-003-000050918  
**Numero Autorizacion**  
0802202301179251045700120150030000509180005091811  
Fecha Hora Auto. 08/02/2023  
Ambiente : Produccion  
Emision : Normal  
**Clave de Acceso**  
0802202301179251045700120150030000509180005091811  


Cliente : BLANCA PULAMARIN  
Telefono :  
Direccion : QUITO  
RUC / CI : 1714362074  
Fecha : 08/02/2023 14:05:59

Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desct.	Total
1.00	128	1/2 COSTILL.B.B.Q./ARROZ Y MEN		7,58	0,00	7,58
1.00	012	VASO DE JUGO DE MORA 16 ONZ		1,78	0,00	1,78

**Forma Pago**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,48
--	-------

Sub Total 12%	\$9,36
Sub Total 0%	\$0,00
Sub Total	\$9,36
Total Desct.	\$0,00
IVA	\$1,12
<b>TOTAL</b>	<b>\$10,48</b>

**Informacion Adicional**  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES





9/2/23, 17:16

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

# contifico

Impulsado por **Siigo**

FACTURA

No.001-002-000000005

Número de Autorización:

0702202301092738019600120010020000000050019773016

Fecha y hora de Autorización:

07/02/2023 10:02:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0702202301092738019600120010020000000050019773016

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Blanca Pulamarin

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/02/2023

RUC/CI: 1714362074

Teléfono: 0958845692

Correo: blanpili@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
2023278739	1.00	ALIMENTOS

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	3.000000	\$0.00	\$3.00

## Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

## Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$3.36 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$3.00
Subtotal 12%:	\$3.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.36
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$3.36





Inicio  
Inicio  
Inicio

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



**FACTURA**

**No.001-001-000004651**

**Número de Autorización:**

0702202301092190624400120010010000046510005649416

**Fecha y hora de Autorización:**

07/02/2023 13:01:50

**Ambiente: PRODUCCION**

**Emisión: NORMAL**

**Clave de Acceso:**



0702202301092190624400120010010000046510005649416

**Emisor:** APOLO OLVERA BRIGGITTE  
ANDREINA  
**RUC:** 0921906244001  
**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE /  
AV. 9 DE OCTUBRE 407 Y ENTRE P.CARDO Y  
CHILE  
**Correo:**  
**Teléfono:** 0985122278  
**Obligado a llevar contabilidad:** None

**Razón Social:** Blanca Pulamarin  
**Dirección:** xxxxxx  
**Fecha Emisión:** 07/02/2023

**RUC/CI:** 1714362074  
**Teléfono:** 9999999999  
**Correo:** blanpili@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
1	1.00	SALCHICHA (CALDO)		3.303570	\$0.00	\$3.30
14	1.00	COLAS		0.714290	\$0.00	\$0.71

**Información Adicional**

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

**Formas de pago**

Sin utilización del Sistema Financiero \$4.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$4.01
Subtotal 12%:	\$4.01
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.49
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$4.50



# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

670720730169715071130100000000000000

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Archivo de Base Legal (1/1)

Fecha	Número de Autorización	Estado
2023/09/02	6707207301697150711301000000000000	AUTORIZADO

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transa. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inferiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Organico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Archivo de Base Legal (1/1)

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Archivo de Base Legal (1/1)

**El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar**

Lista de Comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Archivo de Base Legal (1/1)

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

Lista de comprobantes ANULADOS en Archivo de Base Legal (1/1)

9/2/23, 17:20

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Comprobante  
Nº  
Fecha

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



FACTURA

No.001-001-000000161

Número de Autorización:

0902202301110260424400120010010000001611659413915

Fecha y hora de Autorización:

09/02/2023 15:22:12

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0902202301110260424400120010010000001611659413915

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO  
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Blanca Pulamarin

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/02/2023

RUC/CI: 1714362074

Teléfono: 0958845692

Correo: blanpili@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	2,00	Alojamiento		35.7142	\$0.00	\$71.43

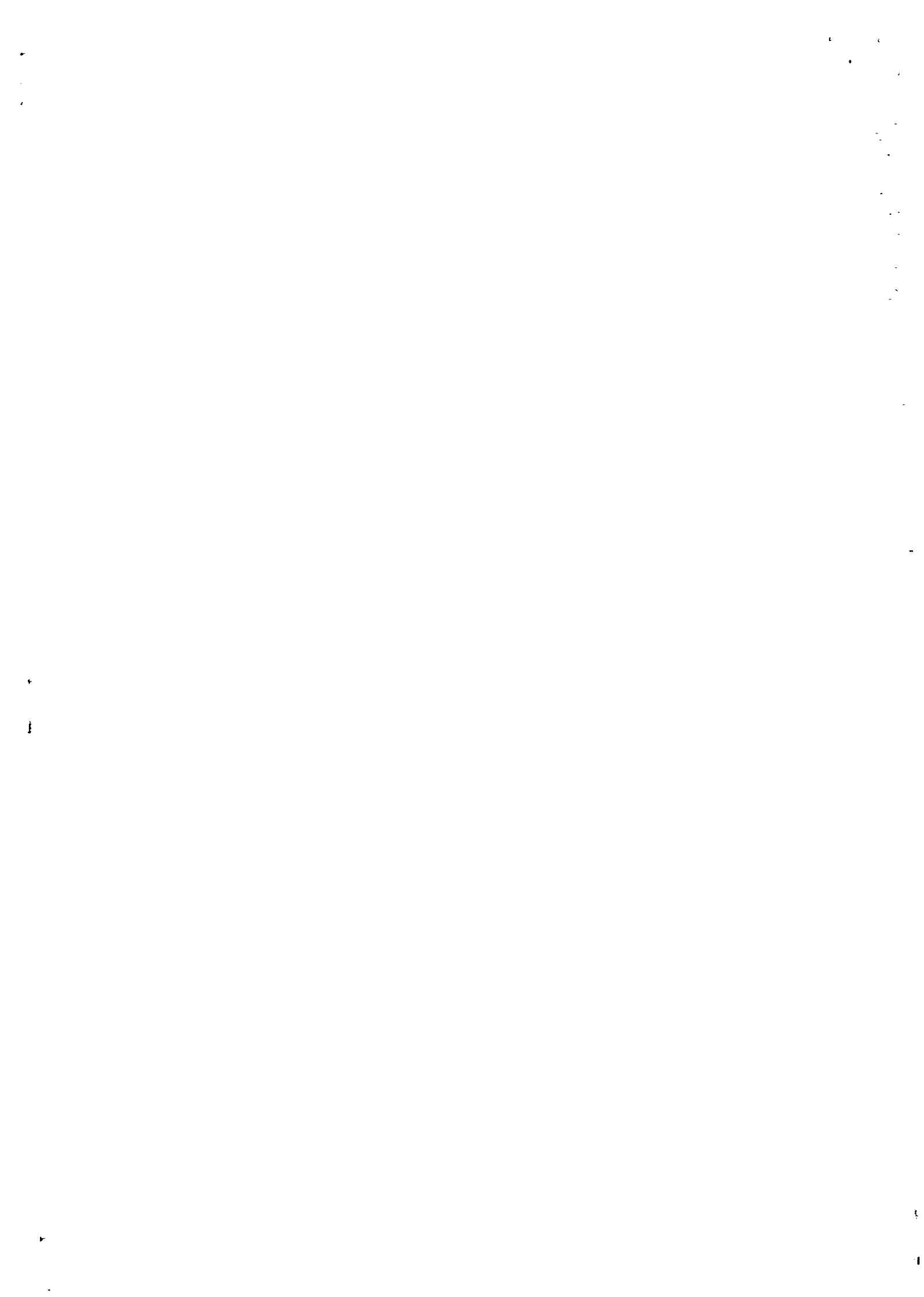
Información Adicional

Descripción Ingreso Martes 07 de febrero de 2023  
Salida Jueves 09 de febrero de 2023

Subtotal Sin Impuestos:	\$71.43
Subtotal 12%:	\$71.43
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$8.57
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$80.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$80.00 0 días





9/2/23, 17:15

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



# HOSTAL SAVOY II

CAFETERÍA SAVOY

R.U.C.: 0926260209001

ÁNGEL SEGUNDO JIMÉNEZ SALAZAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá • ☎ 0992185734

hostalsavoy2@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1130159680

Documento Categorizado: No

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RUMPE

**FACTURA**

SERIE

001-001-00000846

Lugar y Fecha de Emisión:

07-08-2023

Señor (es):

Blanca Palomares

R.U.C./C.I.: 1714362074

Teléfono: 0758945092

Dirección:

Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		16,00

Son: Diez y Seis dólares 00/100

FORMA DE PAGO: EFECT.  DIN. ELECT.  TARJ. DE CRED. DEB.   
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  OTROS

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Recibi Conforme]*  
Recibi Conforme

SUB-TOTAL	
I.V.A. 0%	
I.V.A. %	
TOTAL US\$	16,00

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213  
Dir.: José Mascote 1416-A y C. Ballén • Cel.: 0993184111 • 2 Bts. 100x2 • Num. del: 701 - A1: 900  
F. de Aut.: 05/Julio/2022 • Válido para su emisión hasta: 05/Julio/2023  
• Original: Adquiriente - Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0926260209001

Autorización  
1130159680

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000846

Fecha emisión  
09/02/2023

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

JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO

0627 ESCOBEDO BOYACA

0627 ESCOBEDO BOYACA

2023-07-05

7213



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 Organico Integral Penal.

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 076-052-000505726

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202301099210689100120760520005057261234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2023 18:34:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202301099210689100120760520005057261234567816

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dirección Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR JUNTO A SAFARI PARK

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

blanca pulamarin

Identificación 1714362074

Fecha 08/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7904	1540N	1.00	MILKSH FRUTILLA 16OZ G		4.20	0.00	0.00	0.00	4.20
1441	3201N	1.00	MUFFIN DE QUESO		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

LOCAL: MALECON 2000

INFO: ¡Desde el 30 de noviembre la facturación electrónica es obligatoria! Excepto para los negocios populares. Más información: [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) o llama al 1700 774 774 (SRI SRI).

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.70

SUBTOTAL 12%	5.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	6.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

LOCAL MALECON2000  
 N SIMON BOLIVAR JUNTO A SAFARI PAR  
 TLF:6022900 EX EXT:  
 FACTURA:076-052 003E05726  
 ACCESO: 08022023010932106891001207  
 60520005057231234567816  
 IPO SERVICIO: LOCAL  
 E:blanca pulamarin  
 UC/ PAS: 17143E2074  
 I: YAGUAL PAZMIÑO CRISTOBAL DANIEL  
 8/2/2023 HORA: 18:09:39

**PAR A:**

PRODUCTO	FRECIO	TOTAL
BLKSH FRUTILLA 160Z G	4.20	4.20
OFFIN DE QUESO	1.79	1.79
SUBTOTAL:		5.98
DESCUENTOS:		0.00
BASE 12%:		5.98
Base 0%:		0.00
12% IVA:		0.72
<b>TOTAL</b>		<b>6.70</b>
AGO:Efectivo		6.70
CAMBIO:	3.30	

SCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

[www.sweetanccoffee.com](http://www.sweetanccoffee.com)

LA VENTA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS





Malecon 2000 a la altura de Junin  
dentro de Malecon:  
Guayaquil  
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

### FACTURA

Nº: 001-100-000076129

#### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202301099216758000120011000000761290007612918

#### FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 09/02/2023 15:32:48

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0902202301099216758000120011000000761290007612918

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: BLANCA PULAMARIN

Identificación: 1714362074

Fecha Emisión: 09/02/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
147		1	LIMONADA 12 OZ				2.500000	0.00	2.50
1902		1	COMBO RESAKITA (clasico o manaba) + 1 JARRO CERVEZA				6.990000	0.00	6.99

#### Información Adicional

REGIMEN: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE  
Email: blanpill@hotmail.com  
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	9.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.49
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.14
10% PROPINA - TIP	0.95
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>11.58</b>

#### Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.58	0.00	0





