

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	03	03	2023
				No. Original
				384
				344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				187

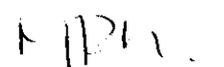
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR				

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 25 AL 30 DE ENE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO N°01333-2021-01776,17230-202012392,08371-2020-00197,08371-2020-00192

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

Rec 06/03/23

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	03	03	2023	384
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		187	
		No.		MD-DPI-2023-0185-MEM	

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:
APROBADO FECHA: 03/03/2023	_____ 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	
Unld. Desc:	0000	03	03	2023	386	345
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM		
					No. Expediente	
					188	

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.51

SON: TRES DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 30 DE ENE 2023 COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO N°01333-2021-01776,17230-202012392,08371-2020-00197,08371-2020-00192

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 03/03/2023</p>		<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Director Financiero</p>
	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	

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		03	03	2023
				386	345
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM		188
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	02	03	2023
				344 344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				187

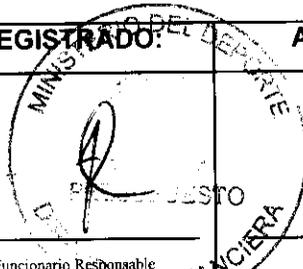
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714362074 PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 25 AL 30 DE ENE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO N°01333-2021-01776.17230-202012392,08371-2020-00197,08371-2020-00192

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2023	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	02	03	2023	344	344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		187
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

018 = 35

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	02	03	2023	345
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		188	
		No.		MD-DPI-2023-0075-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				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.51

SON: TRES DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 30 DE ENE 2023 COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO N°01333-2021-01776,17230-202012392,08371-2020-00197,08371-2020-00192

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 02/03/2023	
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	02	03	2023
				345 345
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				188
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-BP-DAJ-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (24-01-2023):			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
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: CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA			
FECHA SALIDA (25-01-2023)		HORA SALIDA (08:00)		FECHA LLEGADA (30-01-2023)		HORA LLEGADA (21:05)	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: 1.- María Antonieta Naranjo; 2.- Pamela Ayala; 3.- Edison Iza; 4.- Ricardo Vera; 5.- Oscar Proaño; y, 6.- Blanca Pulamarín.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento de los siguientes procesos:							
LISTA DE PROCESOS							
PROCESO	ACTOR		DEMANDADO	CAUSA			
01333-2021-01776	PUMA DELGADO ANDREA ALEJANDRA		CEAR-EP	ACCIÓN DE PROTECCIÓN			
17230-2020-12392	AVILA QUINTEROS SHENY ELIZABETH Y OTROS.		CEAR-EP	ACCIÓN DE PROTECCIÓN			
08371-2020-00197	BONE SIERRA NELLY ARLENE		CEAR-EP	IMPUGNACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO			
08371-2020-00192	CORTEZ CAICEDO JAIME OMAR		CEAR-EP	IMPUGNACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO			
Así como también al existir la Necesidad Institucional dicha servidora deberá prestar el contingente en la constatación física de los bienes muebles que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca y que fueron transferidos al Ministerio del Deporte.							
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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	25/01/2023	08:00	25/01/2023	17:00	
AÉREO	AVIANCA	CUENCA - QUITO	30/01/2023	20:15	30/01/2023	21:05	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3139267500			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 BLANCA PILAR PULAMARIN QUISHPE				 PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA			
Elaborado por: Blanca Pilar Pulamarin Quishpe Cargo: Abogado de Asuntos Jurídicos 2 C.I.: 1714362074				Aprobado por: Paola Isabel Cajo Montesdeoca Cargo: Directora de Asesoría Jurídica			



FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES <small>Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES DN: cn=CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES, SERIALNUMBER=290822084221 ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, o=SECURITY DATA S.A. 2, c=CU Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2023.01.24 11:41:28-05'00' Versión PDF Reader: Versión: 1.1.2.1</small>	<ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"	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
Autorizado por: Carlos Efrain Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero	



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-BP-DAJ-2023 /	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 31-01-2023
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: CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: 1.- María Antonieta Naranjo; 2.- Pamela Ayala; 3.- Edison Iza; 4.- Ricardo Vera; 5.- Oscar Proaño; y, 6.- Blanca Pulamarin.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
25 DE ENERO DE 2023 07:30 am.- Salida via terrestre del Ministerio del Deporte de la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca 15:30 pm. - Legada a la ciudad de Cuenca 16:00 pm – 17:30 pm. – Reunión con el equipo de trabajo 18:00 pm. - Merienda	
26 DE ENERO DE 2023 07:30 am – 10:30 am. – Llegada al CEAR EP, inicio de la revisión de inventarios de los suministros a ser trasladados a la ciudad de Quito. 10:30 am - 13:30 pm. – Constatación física de los bienes de la Torre "A". 13:30 pm – 14:30 pm. - Almuerzo 14:30 pm – 16:30 pm. - Revisión del expediente del proceso Nro. 17230-2020-12392 en la UNIDAD JUDICIAL CIVIL CUENCA, a fin de Verificar las últimas actuaciones realizadas por el CEAR EP. 16:30 pm – 18:00 pm. - Constatación física de los bienes de la bodega 1 de la Torre "A". 18:00 pm. - Finalización de la Jornada Laboral y traslado al hotel	
27 DE ENERO DE 2023 08:00 am – 08:30 am.- Llegada al CEAR EP, Constatación física de los bienes del piso 4 de la Torre "A". 08:30 am – 09:30 am.- Gestiones en el Agua potable con relación al cambio de nombre del medidor. 10:00 am – 12:00 am.- Gestiones en el SRI, a fin de consultar sobre el pago pendiente de los impuestos en base al oficio Nro. MD-CGAF-2023-0030-OF. 12:00 am – 13:00 am.- Gestiones en el SERCOP a fin de migrar los procesos pendientes de cierre que dejó el CEAR EP, petición que se realizó con oficio Nro. MD-CGAF-2023-0017-OF. 13:00 pm – 14:00 pm. - Almuerzo 14:00 pm – 15:30 pm.- Gestiones en el Registro de la Propiedad a fin de solicitar el Certificado de Gravámenes de los terrenos en donde se encuentra construido el CEAR EP de Cuenca. 16:00 pm – 17:00 pm. – Revisión de los expedientes de los procesos Nro. 08371-2020-00197 y 08371-2020-00192 en UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CUENCA, a fin de verificar la última actuación del Juez dentro de la presente causa. 17:00 pm – 18:00 pm.- Constatación de los bienes de los pisos de la Torre "A". 18:00 pm. - Finalización de la Jornada Laboral y traslado al hotel.	
28 DE ENERO DE 2023 08:30 am – 13:00 pm. - Llegada al CEAR EP, Constatación física de los bienes de la Torre "A". 13:00 pm – 14:00 pm.- Almuerzo 14:00 pm – 17:30 pm.- Constatación física de los bienes de la Torre "A". 17:30 pm.- Finalización de la Jornada Laboral y traslado al hotel.	
29 DE ENERO DE 2023 08:30 am – 13:00 pm. - Llegada al CEAR EP, Constatación física y revisión de los insumos de aseo de la bodega 2 del quinto piso Torre "A". 13:00 pm – 14:00 pm. - Almuerzo 14:00 pm – 17:30 pm. - Constatación física y revisión de los insumos de aseo de la bodega 2 del quinto piso Torre "A". 17:30 pm. - Finalización de la Jornada Laboral y traslado al hotel.	
30 DE ENERO DE 2023	

31 ENE. 2023 17:00
ANEXOS: 20 hojas inform
+ 1 para cubrir
NOMBRE: [Firma]
Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos



Ministerio del Deporte

08:30 am – 13:00 pm. - Llegada al CEAR EP, Constatación física de bienes de la cocina y comedor de la Torre "B".
13:00 pm – 14:00 pm. - Almuerzo
14:15 pm – 15:00 pm. - Gestiones en la Empresa Eléctrica a fin de conocer las obligaciones pendientes del CEAR EP, así como averiguar de los trámites a realizar para la instalación de un medidor de luz a nombre del Ministerio del Deporte.
15:15 pm – 17:00 pm. - Revisión del expediente del proceso Nro. 01333-2021-01776 en el TRIBUNAL DISTRITAL N. 3 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, a fin de verificar las actuaciones realizadas por la Actora.
17:00 pm – 17:30. - Finalización de la Jornada Laboral y traslado al aeropuerto.
20:15 pm.- Salida del Aeropuerto de la ciudad de Cuenca.
21:05 pm.- Llegada al Aeropuerto de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	25/01/2023	30/01/2023	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)	07:30	21:05	

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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	25/01/2023	07:30	25/01/2023	15:30
AÉREO	AVIANCA	CUENCA - QUITO	30/01/2023	20:15	30/01/2023	21:05

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
	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	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
Aprobado por: Paola Isabel Cajo Montesdeoca Cargo: Directora de Asesoría Jurídica	"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: Carlos Efraim Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero

Pulamarin Quishpe Blanca **AV 1607**

HORA EN SALA **19:15** GRUPO **B** ASIENTO **7A**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

CUE CUENCA
Lun 30 Enero | 20 15
CUENCA MARISCAL

UIO QUITO
Lun 30 Enero | 21 05
QUITO MARISCA



SEC 59

TU TALLA INCLUYE S

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **4SQV7A**

Operado por: **AVIANCA ECU**

E-ticket: **547240183142501**

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:

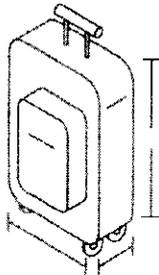
Información del equipaje

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 sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

i 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, 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.



Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0056-MEM

Quito, D.M., 23 de enero de 2023

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud

De mi consideración:

Por medio de presente me permito indicar lo siguiente:

Con memorando Nro. MD-DAJ-2023-0050-MEM de 20 de enero de 2023, la Dirección de Asesoría Jurídica pone en conocimiento de la Gerente Institucional 2-CEAR EP, y de la servidora Blanca Pulamarin, 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."

Con memorando Nro. MD-CGAF-2023-0042-MEM, 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 todos 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 (anticipo de viáticos y pasajes aéreos) para la servidora BLANCA PILAR PULAMARIN QUIHPE, para la ciudad de Cuenca del 25 al 30 de enero del presente año, con el objetivo de realizar la constatación física de los bienes muebles que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca y que fueron transferidos al Ministerio del Deporte con la escritura de transferencia, e identificar posibles acciones legales."*

La Dirección de Asesoría Jurídica, dentro de sus atribuciones y Responsabilidades, conforme constan en el Estatuto Orgánico Funcional de la Secretaría del Deporte, hoy Ministerio del Deporte, consta la de patrocinar al Ministerio del Deporte en los procesos Judiciales, administrativos y de métodos alternativos de solución de conflictos en los que fuere parte o tercero interesado.

Dentro de las obligaciones constantes en la cláusula tercera del Contrato de Servicios Ocasionales Nro. 001-DATH-2023, suscrito por la Ab. Blanca Pulamarin se establece: *"5. Asesorar y controlar los trámites en vía administrativa relacionados a los procesos de cierre y liquidación del CEAR-EP en liquidación; (...) 14. Las demás que disponga la*

Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0056-MEM

Quito, D.M., 23 de enero de 2023

autoridad competente expresamente, mediante acto administrativo, en el marco de lo previsto ley y normativa conexas para cada caso.”.

Con la finalidad de culminar y formalizar el proceso de transferencia del CEAR EP a esta Cartera de Estado conforme la delegación atribuida mediante Acuerdo Ministerial Nro.281 que establece: “(...) **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.” Énfasis añadido.

En este sentido, es necesario el traslado de la Abogada Blanca Pilar Pulamarin Quishpe de la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca, con la finalidad de que realice el seguimiento de los siguientes procesos:

LISTA DE PROCESOS			
PROCESO	ACTOR	DEMANDADO	CAUSA
01333-2021-01776	PUMA DELGADO ANDREA ALEJANDRA	CEAR-EP	ACCIÓN DE PROTECCIÓN
17230-2020-12392	AVILA QUINTEROS SHENY ELIZABETH Y OTROS.	CEAR-EP	ACCIÓN DE PROTECCIÓN
08371-2020-00197	BONE SIERRA NELLY ARLENE	CEAR-EP	IMPUGNACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO
08371-2020-00192	CORTEZ CAICEDO JAIME OMAR	CEAR-EP	IMPUGNACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO

Así como también al existir la Necesidad Institucional dicha servidora deberá prestar el contingente en la constatación física de los bienes muebles que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca y que fueron transferidos al Ministerio del Deporte, para la identificación de acciones administrativas y legales según correspondan.

En base a lo expuesto, manifiesto lo siguiente:



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5	17	01	23
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60.000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/01/2023	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	30-01-2023	0301745626001	RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS	002-002-000000065	200,00	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					200,00	

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	25-01-2023	1400711089001	MEJIA GOMEZ JUHNNY ARLEY	001-001-0000175	3,00	14-10-2023
2	25-01-2023	1802979664001	ARMENDARIZ ELBAY OLINDA GRIMANESA	001-001-001887	6,00	27-02-2023
3	27-01-2023	0010233026001	RUTH GRACIELA	001 001-000010189	17,75	
4	28-01-2023	0106081565001	ZAPATA BERMEO MARCO ANTONIO	001-500-00005496	7,75	
5	29-01-2023	0105825558001	PICANTERIA JOEL	001-001-0001748	17,00	14-09-2023
6	30-01-2023	1791415132001	KENTUCKY FRIED CHICKEN	070-051-000318394	7,50	
7	30-01-2023	0921173985001	CASTILLO BARRE JOSE LUIS	001-001-0001380	96,00	17-10-2023
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					150,00	

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	29-01-2023	0103019857001	ORTEGA ORTIZ MANUEL OSWALDO	HOTEL - CEAR	1219	3,51	14-11-2023
2							
3							
4							
5							
TOTAL						3,51	

- 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 sólo 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.gob.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 PULAMARIN
C.I: 1714362074



Validez de comprobantes físicos

RUC
1400711089001

Autorización
1130599407

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000175

Fecha emisión
25/01/2023

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

MEJIA GOMEZ JUHNNY ARLEY

CRESLY PIZZERIA

CENTRO HISTORICO HERMANO MIGUEL 9 60 Y GRAN COLOMBIA

CENTRO HISTORICO HERMANO MIGUEL 9 60 Y GRAN COLOMBIA

2023-10-14

1011



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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1802979664001

Autorización
1130742649

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-001887

Fecha emisión
25/01/2023

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

ARMENDARIZ ELBAY OLINDA GRIMANESA

DF: I MOCHANITAS

VIA A RIOBAMBA S/N

VIA A RIOBAMBA S/N

2023-02-22

13362

i 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.: 0102330263001

FACTURA

No: 001-001-000010189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2701202301010233026300120010010000101890102330213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-01-28 00:40:19

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2701202301010233026300120010010000101890102330213

RUTH GRACIELA

LUNA VILLAVICENCIO

DIRECCIÓN: CALLE LARGA 841 Y LUIS CORDERO

DIR. SUCURSAL: CALLE LARGA 841 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: BLANCA PULAMARIN

RUC / CI: 1714362074

FECHA DE EMISION: 27/01/2023

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	141	COTILLAS BBQ PAPAS FRITAS	1	13.39	0	13.39
2	38	JUGOS NATURALES MORA	1	2.46	0	2.46

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.75	

SUBTOTAL IVA	15.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	15.85
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.90
TOTAL	17.75



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



FACTURA

Ambiente: PRODUCCIÓN
R. U. C.: 0106081565001
ZAPATA BERMEO MARCO ANTONIO

N°. de Factura: 001 - 500 - 000005496

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2801202301010608156500120015000000054961234567818

Número de Autorización

2801202301010608156500120015000000054961234567818

Fecha y Hora de Autorización

2023-01-30T19:18:45-05:00

CHICO GATO

AV HURTADO DE MENDOZA

Matriz: AV HURTADO DE MENDOZA

Teléfonos: 0983417969

E-mail: chicogato.facturas@gmail.com

Obligado a llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Identificación: 1714362074

Fecha Emisión: 28/01/2023

Razon Social / Nombres y Apellidos: BLANCA PULAMARIN

Codigo	Cant.	Descripción	Pre. Unitario	Descuento	Total
ARROZ CON CAMARON	1.00	ARROZ CON CAMARON	6.25	0.00	6.25
COLA MEDIANA	1.00	COLA MEDIANA	0.67	0.00	0.67

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: CUENCA

Teléfono: 111111111

Correo: blanpili@hotmail.com

Vencimiento: 28/2/2023

Forma de pago: OTROS

SUBTOTAL: 6.92

DESCUENTO: 0.00

TARIFA 0%: 0.00

IVA 12%: 0.83

ICE: 0.00

ADICIONAL: 0.00

TOTAL FACTURA: 7.75



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
- Archivo

2801201201001000081507001200170000000540612_1500_071

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRUEBA UICÓN

Fecha	Emisor	Receptor	Clave de Acceso	Número de Autorización
2012-03-28	ZAPATA	HERNANDEZ	2801201201001000081507001200170000000540612_1500_071	2801201201001000081507001200170000000540612_1500_071
2012-03-28	ZAPATA	HERNANDEZ	2801201201001000081507001200170000000540612_1500_071	2801201201001000081507001200170000000540612_1500_071

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 transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Organico Integral Penal; artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRUEBA UICÓN

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 Ambiente de PRUEBA UICÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRUEBA UICÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendientes de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRUEBA UICÓN

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





Validez de comprobantes físicos

RUC
0105825558001

Autorización
1130478143

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001748

Fecha emisión
31/01/2023

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

CRIOLLO VILLA MIRIAN ANDREA

PICANTERIA JOEL

DON BOSCO S/N Y MIGUEL DE HUNAMUNO

DON BOSCO S/N Y MIGUEL DE HUNAMUNO

2023-09-14

6035



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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 070-051-000318394

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202301179141513200120700510003183944126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2023 02:57:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202301179141513200120700510003183944126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BLANCA PILAR PULAMARIN

Identificación 1714362074

Fecha 30/01/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6092		1.00	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR		6.70	0.00	0.00	0.00	6.70

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.50

SUBTOTAL 12%	6.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

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



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

30012623011791415132001791069100103944179

Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Docura	1791115132001	INT FOOB SERVICIOS CORP SA	CA 30012623011791415132001791069100103944179	30012623011791415132001791069100103944179
--------	---------------	----------------------------------	--	---

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 transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores 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 Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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 Ambiente de PRODUCCIÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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



Validez de comprobantes físicos

RUC
0921173985001

Autorización
1130603974

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001380

Fecha emisión
31/01/2023

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

CASTILLO BARRE JOSE LUIS

SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI

TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

001-001-0001380

2023-10-17

2134



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



FACTURA

RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS
RUC: 0301745626001
Matriz: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA
Obligado a llevar Contabilidad: No
Nro. Contribuyente Especial:
Teléfono: 072826615
E-Mail: hostalmariscal@gmail.com

Nro. 002-002-000000065
Fecha de Emisión: 30/01/2023
Fecha de Autorización: 30/01/2023 07:51:12
Ambiente: PRODUCCIÓN



3001202301030174562600120020020000000653063695013

Cliente: PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR
R.U.C / C.I: 1714362074 /
Dirección: CNDO RANCHO ALTO MZ 09 LT 07

Teléfono: 023382667-0987803698
E-Mail: blanpili@hotmail.com
Forma Pago: EFECTIVO

C Principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P.Total
001	1	HOSPEDAJE	178.5714	0%	178.5714

Método	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200.00	0	DIAS	SUBTOTAL 12%	178.57
				SUBTOTAL 0%	0.00
Vendedor:				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
País: Ecuador	Provincia: AZUAY	Ciudad: CUENCA		DESCUENTO	0.00
Nº items vendidos: 1				SUBTOTAL	178.57
Observaciones:				IVA 12%	21.43
				VALOR TOTAL	200.00



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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	9	19 01 23
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$200.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso pasajes terrestres y aéreos". Código Tarea DF. 005

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Blanca Polmarina
1714 362074

