



### 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   | 020 07 2023          | 5652                      | 5517 |  |
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento                              | No.                  | No. Expediente            |      |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS                        | MD-DPI-2023-0185-MEM | 3919                      |      |  |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS                                  | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1304292103 CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO |                   |              |     |     |     |

### 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 | 80.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL PROCESO 01U02202327133 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES AL TEMA EXPUESTO

*[Handwritten signature]*

| DATOS APROBACION     |                                |                     |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                    | APROBADO:           |
| APROBADO             | <i>[Handwritten signature]</i> |                     |
| FECHA:<br>20/07/2023 | Funcionario Responsable        | Director Financiero |

*Rec 21/07/23*



**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   | 020                   | 07                        | 2023                 | 5652 5517      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                  |                |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MD-DPI-2023-0185-MEM |                |
|  |  |                       |                           |                      | No. Expediente |
|  |  |                       |                           |                      | 3919           |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS     | Numero Operación:            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO |              |     |     |     |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN                            |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                  | APROBADO:                                |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>20/07/2023 | <br><br><br>_____<br>Funcionario Responsable | <br><br><br>_____<br>Director Financiero |

25/563

### 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   | 017                   | 07                        | 2023                    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 3919                    |
| 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:      | 1304292103 CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO |                   |              |     |     |     |

### 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 | 80.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL PROCESO 01U02202327133 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES AL TEMA EXPUESTO

| DATOS APROBACIÓN                            |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:                 |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>19/07/2023 | <br><hr/> Funcionario Responsable | <hr/> 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   | 017                   | 07                        | 2023                      | 5517 5517    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MD-DPI-2023-0185-MEM 3919 |              |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                            | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                  | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1304292103 CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO |                   |              |     |     |     |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>19/07/2023 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

**INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR**

| FECHA INGRESO TRAMITE | NO. SOLICITUD AUTORIZACION | CEBUSA   | NOMBRE                    | UNIDAD A LA QUE PERTENECE             | POSTO QUE OCUPA                       | SERIE PAGO                            | ACTIVIDADES REALIZADAS                | SALIDA                                | UBICACION                             | FECHA SALIDA                          | FECHA UBICACION                       | TIPO DE SERVICIO                      | NO. DIA                               | VALOR    | FECHA | MASAS | COMERCIAL | OTROS    | SUBTOTAL ANTERIOR | VALOR A SOSTENER 70% | VALOR A PAGAR 30% | VALOR SOSTENIDO ANTERIOR | VALOR COMPROMISOS DE PAGAR | TOTAL A PAGAR | FECHA IMPRIME | OBSERVACIONES | FECHA ATENCIÓN | FECHA ATENCIÓN |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------|----------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|-------|-----------|----------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 21/07/2014            | 14. M/ 34122               | 33252121 | JUAN CARLOS MARTIN MARTIN | REPOSICIONADOR A SERVICIO AL INTERIOR | 1        | 15    | 6.00  | 15        | 15       | 15                | 15                   | 15                | 15                       | 15                         | 15            | 15            | 15            | 15             | 15             | 15       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>TOTAL</b>          |                            |          |                           |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       | \$ 80.00 | \$    | \$    | \$        | \$ 80.00 | \$ 56.00          | \$ 24.00             | \$ 80.00          | \$ 56.00                 | \$ 24.00                   | \$ 80.00      | \$ 56.00      | \$ 24.00      | \$ 80.00       | \$ 56.00       | \$ 24.00 | \$ 80.00 | \$ 56.00 | \$ 24.00 | \$ 80.00 | \$ 56.00 | \$ 24.00 | \$ 80.00 | \$ 56.00 | \$ 24.00 | \$ 80.00 | \$ 56.00 | \$ 24.00 |

# 101

VALOR VIATICO \$ 80.00  
 Valor a sustener 70% \$ 56.00  
 Valor del sostenido \$ 56.00  
 Valor restante 30% \$ 24.00  
 VALOR a pagar \$ 80.00 \$56.00  
 TOTAL A PAGAR \$ 80.00





OF

# Ministerio del Deporte

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                      |                |                             |  |                           |              |   |
|---|----------------------|----------------|-----------------------------|--|---------------------------|--------------|---|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>14-WC-DAJ-2023   |                      |                |                             | FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):<br>12/05/2023                             |                           |              |   |
| VIATICOS  | X                    | MOVILIZACIONES |                             | SUBSISTENCIAS  |                           | ALIMENTACIÓN | X |
| DATOS GENERALES   |                      |                |                             |  |                           |              |   |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>WILLIAMS RAMIRO CUESTA LUCAS  |                      |                |                             | PUESTO QUE OCUPA:<br>ABOGADO DE ASUNTOS JURIDICOS 2  |                           |              |   |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>CUENCA-AZUAY  |                      |                |                             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA |                           |              |   |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  | HORA SALIDA (hh:mm)  |                | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm)   |                           |              |   |
| 16/05/2023  | 15H24                |                | 17/05/2023                  | 17H49  |                           |              |   |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: WILLIAMS RAMIRO CUESTA LUCAS.  |                      |                |                             |  |                           |              |   |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>En cumplimiento a lo dispuesto en providencia de fecha 11 de mayo del 2023, la Unidad Judicial Especializada de Tránsito con sede en el Cantón Cuenca, dentro del proceso Nro. 01U02-2023-27133, señala reinstalación de audiencia para el día 17 de mayo del 2023 a las 08h30, en efecto es necesario el traslado a la ciudad de Cuenca en referencia con anticipación para realizar acciones legales atinentes al tema expuesto, a fin de comparecer a la audiencia en la ciudad de Cuenca. |                      |                |                             |  |                           |              |   |
| 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   |   |
| Aéreo   | LATAM                | CUENCA-QUITO   | 16/05/2023                  | 15H24  | 16/05/2023                | 16H18        |   |
| Aéreo   | LATAM                | QUITO-CUENCA   | 17/05/2023                  | 17H01  | 17/05/2023                | 17H49        |   |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA  |                      |                |                             |  |                           |              |   |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO  |                      |                | TIPO DE CUENTA: AHORROS     |  | NO. DE CUENTA: 1031331424 |              |   |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   |                      |                |                             | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                      |                           |              |   |
|   |                      |                |                             |  |                           |              |   |
| Elaborado por: DR. WILLIAMS RAMIRO CUESTA LUCAS<br>Cargo: ABOGADO DE ASUNTOS JURIDICOS 2<br>C.I.: 1304292103  |                      |                |                             | Aprobado por: Mgs. PAOLA ISABEL CAJO MONTES DEOCA<br>Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA |                           |              |   |

03 JUL 2023 8:19  
 ANEXOS:   
 NOMBRE:   
 RECIBIDO POR:



|   |  |
|---|--|
| <b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>   | <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> |
|   |  |
| Autorizado por: Sr. Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA<br>Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero |  |



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

14-WC-DAJ-2023

FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

18/05/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

WILLIAMS RAMIRO CUESTA LUCAS

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: WILLIAMS RAMIRO CUESTA LUCAS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

16 DE MAYO DE 2023.

15:24 pm.- Salida vía aérea de la ciudad de Quito hacia la ciudad de Cuenca.

16:18 pm.- Llegada a la ciudad de Cuenca.

16:30 pm.- Traslado a la Coordinación Zonal 6

17:00 pm.- Llegada a la Coordinación Zonal 6 donde se mantiene una reunión con el abogado de la zona donde revisa los insumos que servirán para la defensa técnica jurídica dentro del proceso Nro. 01U03202327133.

19:00 pm.- Fin de la Jornada Laboral.

17 DE MAYO DEL 2023.

07:00 am.- Traslado a la Unidad Judicial Especializada de Tránsito con sede en el Cantón Cuenca.

08:00 am.- Llegada a la Unidad Judicial Especializada de Tránsito donde se verifica la sala.

08:30 am.- Audiencia dentro del proceso Nro. 01U03-2023-27133 donde se expone de manera oral los argumentos técnicos y Jurídicos en defensa de los intereses del Ministerio del Deporte se suspende la audiencia y se señala que existirá nueva convocatoria para dictar sentencia.

11:00 am.- Traslado a la Coordinación Zonal 6

12:00 pm.- Llegada a la Coordinación Zonal 6 donde se mantiene una reunión a fin de que el abogado de la Zonal concurra a la reinstalación de audiencia donde se dictara sentencia.

15:00 pm.- Almuerzo

15:30 pm.- Traslado al aeropuerto de Cuenca.

16:00 pm.- Llegada al aeropuerto de Cuenca.

17:01 pm.- Salida de la ciudad de Cuenca.

17:49 pm.- Llegada a la ciudad de Quito



# Ministerio del Deporte

| ITINERARIO             | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA<br>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. |
|------------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>(dd-mmm-aaaa) | 16/05/2023 | 17/05/2023 |  |
| HORA<br>(hh:mm)        | 15h24      | 17H49      |  |

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO   | LATAM                | QUITO-CUENCA | 16/05/2023           | 15H24         | 16/05/2023           | 16H18         |
| AÉREO   | LATAM                | CUENCA-QUITO | 17/05/2023           | 17H01         | 17/05/2023           | 17H49         |

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

Elaborado por: DR. WILLIAMS RAMIRO CUESTA LUCÁS  
Cargo: ABOGADO DE ASUNTOS JURÍDICOS 2  
C.I.: 1304292103

C.I.:

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



Ministerio del Deporte

| 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: Mgs. PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA<br>Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA | Autorizado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA<br>Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |



Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0489-MEM

Quito, D.M., 12 de mayo de 2023

**PARA:** Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de pasajes aéreos para la ciudad de Cuenca.

De mi consideración:

Como es de conocimiento la Dirección de Asesoría Jurídica, dentro de sus atribuciones y responsabilidades, debe 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.

En este sentido, es necesario el traslado del Dr. Williams Cuesta Lucas (CC.1304292103) de la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca, para comparecer a la siguiente audiencia:

**UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE TRÁNSITO CON SEDE EN EL CANTÓN CUENCA.**

Acción de Protección No. 01U03202327133  
Audiencia Pública: 17 de mayo del 2023 a las 08h30.

Po lo tanto, es necesario el traslado del servidor público a la ciudad de Cuenca, con anticipación a fin de que mantengan una reunión con los abogados de la Coordinación Zonal 6 y los abogados designados de la Procuraduría General del Estado para definir estrategias que permitan una defensa técnica en beneficio de la institución dentro de las causas señaladas.

Es importante señalar que la defensa técnica comprende reuniones presenciales con anterioridad al señalamiento, imposible de realizarlas por medios telemáticos, por cuanto al existir diferentes posiciones, requieren orientación jurídica para definir las posturas de ambas partes, con el fin de que se garantice plenamente el derecho a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica de la institución.

Además de concurrir a la reunión señalada en líneas anteriores, el servidor público deberá acudir al Organismo judicial respectivo, para revisar de manera integral todo el expediente, el mismo que no puede ser revisado de forma digital por cuanto el sistema eSATJE no refleja los escritos y anexos presentados dentro de las causas, obligando al profesional del derecho, realizar una revisión física del expediente de las últimas actuaciones presentadas por parte del actor en contraposición al acto del juez o del secretario y del Ministerio del Deporte.

Ministerio del Deporte

Dirección de Gestión de Materiales y Equipamiento  
Código Postal: 170100  
Teléfono: 078 252 2222  
Página Web: [www.mde.gob.ec](http://www.mde.gob.ec)

\* Documento firmado electrónicamente por Quipux



Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0489-MEM

Quito, D.M., 12 de mayo de 2023

Es importante mencionar que la audiencia señalada dentro del proceso Nro. 01U03202327133, para el día 17 de mayo del 2023, es de manera presencial conforme consta en la providencia emitida el 11 de mayo del 2023, convocada por la Unidad Judicial Especializada de Tránsito con sede en el Cantón Cuenca, por lo cual **AUTORIZO** el traslado del doctor Williams Cuesta (comisión de servicios), a fin de garantizar una adecuada defensa técnica, garantizando la Seguridad Jurídica de la Institución.

Por lo expuesto, solicito se disponga a quien corresponda, realice el trámite pertinente para la adquisición de pasajes aéreos con el fin de que se traslade el Doctor Williams Cuesta Lucas servidor público de la Dirección de Asesoría Jurídica al mencionado lugar, y garantizar la presencia del servidor público en territorio; por lo tanto, se requiere que sea en el siguiente horario:

**Salida:** Quito-Cuenca, martes 16 de mayo del 2023, a las 14h00 pm.

**Retorno:** Cuenca-Quito miércoles 17 de mayo del 2023 a las 16h00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

Sr. Patricio Vicente Benalcazar Naranjo  
**Asistente de Servicios Institucionales-SP1**

dm



PAOLA ISABEL CAJO  
MONTESDEOCA



# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3B446J

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 12 MAYO 23  
Codigo de Reserva: LA/ARIQWJ  
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR  
Ruc: 1791807154001  
Billete Electrónico: 462-9245563408

Equipaje

Viajero: **Cuesta Lucas Williams Ramiro (ADT)**  
Agencia: **SUMAK TOUR**  
**JUAN LEON MERA 605 Y ROCA**  
**QUITO**  
Teléfono: **6005128**  
Fax:  
IATA: **79500761**  
Agente: **0020**

## Discover Amadeus Media Solutions

### Itinerario

| De                    | A      | Vuelo                           | Clase | Fecha | Salida | Llegada | Resa (1) | NVA(2) | NVD(3) | Último check-in      | Equipaje (4)      | Asiento |
|-----------------------|--------|---------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-------------------|---------|
| Tuesday 16 May 2023   |        |                                 |       |       |        |         |          |        |        |                      |                   |         |
| QUITO                 | CUENCA | LA1403                          | G     | 16May | 15:24  | 16:18   | Ok       | 16May  | 16May  |                      | 0PC               |         |
| Operado por           |        | LATAM AIRLINES ECUADOR          |       |       |        |         |          |        |        | G10QP5ZB             |                   |         |
| Equipo                |        | Airbus A319                     |       |       |        |         |          |        |        | LATAM AIRLINES GROUP |                   |         |
| Comidas               |        | Food and beverages for purchase |       |       |        |         |          |        |        | Duración             | 00:54 (Sin parar) |         |
| Wednesday 17 May 2023 |        |                                 |       |       |        |         |          |        |        |                      |                   |         |
| CUENCA                | QUITO  | LA1404                          | N     | 17May | 17:01  | 17:49   | Ok       | 17May  | 17May  |                      | 0PC               |         |
| Operado por           |        | LATAM AIRLINES ECUADOR          |       |       |        |         |          |        |        | N00QP55B             |                   |         |
| Equipo                |        | Airbus A319                     |       |       |        |         |          |        |        | LATAM AIRLINES GROUP |                   |         |
| Comidas               |        | Food and beverages for purchase |       |       |        |         |          |        |        | Duración             | 00:48 (Sin parar) |         |

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

Check-in. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

### Comprobante

Nombre : Cuesta Lucas Williams Ramiro (ADT)  
Numero de Billete : 462 9245563408  
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXX4192 ExpXXXX M583914  
Cálculo de Tarifa : UIO LA CUE Q9.00 78.00LA UIO Q9.00 79.00USD175.00END  
Tarifa aérea : USD 175.00  
Tasa : USD 21.00EC USD 20.60OR USD 5.00WT  
Importe Total : USD 221.60  
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 12May23  
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

# Discover Amadeus Media Solutions



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 104.84 kg/persona  
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

---

Le deseamos un viaje agradable  
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

---

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS™), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Powered by

**AMADEUS**

CUESTALUCAS WILLIAMS RAMIRO



|             |                   |              |                 |
|-------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Gate/Puerta | Boarding/Embarque | Seat/Asiento | Booking/Reserva |
| 1           | 16:26             | 18C          | ARIQWJ          |
| Terminal    | 17 May            |              |                 |

|         |         |             |              |
|---------|---------|-------------|--------------|
| From/De | To/Para | Group/Grupo | Flight/Vuelo |
| CUE     | UIO     | 6           | LA 1404      |

|                  |                 |               |
|------------------|-----------------|---------------|
| Departure/Salida | Arrival/Llegada | eTicket       |
| 17:01            | 17:49           | 4629245563408 |

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

CUESTALUCAS WILLIAMS RAMIRO

|              |          |
|--------------|----------|
| Flight/Vuelo | Seq. No. |
| LA 1404      | 93       |

|             |              |      |
|-------------|--------------|------|
| Gate/Puerta | From/De      | Para |
| 1           | CUE          | UIO  |
|             | Seat/Asiento |      |
|             | CUE 18C      |      |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Booking/Reserva | Boarding/Embarque |
| ARIQWJ          | 16:26             |
|                 | 17 May            |

CUESTALUCAS WILLIAMS RAMIRO



|             |                   |              |                 |
|-------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Gate/Puerta | Boarding/Embarque | Seat/Asiento | Booking/Reserva |
| D6          | 14:49             | 15C          | ARIQWJ          |
|             | 16 May            |              |                 |

|         |         |             |              |
|---------|---------|-------------|--------------|
| From/De | To/Para | Group/Grupo | Flight/Vuelo |
| UIO     | CUE     | 6           | LA 1403      |

|                  |                 |               |
|------------------|-----------------|---------------|
| Departure/Salida | Arrival/Llegada | eTicket       |
| 15:24            | 16:18           | 4629245563408 |

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

CUESTALUCAS WILLIAMS RAMIRO

|              |          |
|--------------|----------|
| Flight/Vuelo | Seq. No. |
| LA 1403      | 137      |

|             |              |      |
|-------------|--------------|------|
| Gate/Puerta | From/De      | Para |
| D6          | UIO          | CUE  |
|             | Seat/Asiento |      |
|             | UIO 15C      |      |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Booking/Reserva | Boarding/Embarque |
| ARIQWJ          | 14:49             |
|                 | 16 May            |





# 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     | 17-05-2023 | 0102706066001 | ESPINOZA ORELLANA REINA MARISOL | 001-001-000000639           | 40,00       |                                   |
| 2     |            |               |                                 |                             |             |                                   |
| 3     |            |               |                                 |                             |             |                                   |
| 4     |            |               |                                 |                             |             |                                   |
| 5     |            |               |                                 |                             |             |                                   |
| TOTAL |            |               |                                 |                             | 40,00       |                                   |

## 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     | 16-05-2023 | 0106513591001 | LANDI MUÑOZ ROSA MARISOL        | 001-001-0000014             | 16,00       | 18-01-2024                        |
| 2     | 17-05-2023 | 0104173604001 | EL BUEN SABOR                   | 001-100-000002005           | 4,25        | X                                 |
| 11    |            |               |                                 |                             |             |                                   |
| 12    |            |               |                                 |                             |             |                                   |
| 13    |            |               |                                 |                             |             |                                   |
| 14    |            |               |                                 |                             |             |                                   |
| 15    |            |               |                                 |                             |             |                                   |
| 16    |            |               |                                 |                             |             |                                   |
| 17    |            |               |                                 |                             |             |                                   |
| 18    |            |               |                                 |                             |             |                                   |
| 19    |            |               |                                 |                             |             |                                   |
| 20    |            |               |                                 |                             |             |                                   |
| TOTAL |            |               |                                 |                             | 20,25       |                                   |

## COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PÁRQUEDEROS

| NO.   | FECHA | RUC | RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL | RUTA<br>ORIGEN - DESTINO<br>(DESDE - HASTA) | NO. DE COMPROBANTE DE VENTA | VALOR TOTAL | COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA |
|-------|-------|-----|---------------------------------|---|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1     |       |     |                                 |   |                             |             |                                   |
| 2     |       |     |                                 |   |                             |             |                                   |
| 3     |       |     |                                 |   |                             |             |                                   |
| 4     |       |     |                                 |   |                             |             |                                   |
| 5     |       |     |                                 |   |                             |             |                                   |
| TOTAL |       |     |                                 |   |                             | 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 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: WILLIAMS RAMIRO CUESTA LUCAS  
C.I. 1304792103

11  
12  
13  
14  
15



ESPINOZA ORELLANA REINA MARISOL

Dir. Matriz: SANGURIMA 2-42

Dir. Sucursal:

Teléfono: 074115216

Obligado Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social: CUESTA LUCAS WILLIAMS

Fecha Emisión: 17/05/2023

Dirección: QUITO

RUC.: 0102706066001

FACTURA

No.: 001-101-000000639

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202301010270606600120011010000006393836431515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-05-17 12:03:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

C L A V E D E A C C E S O



1705202301010270606600120011010000006393836431515

RUC/CI: 1304292103

Guía de Remisión:

| Cod. Principal                         | Descripción | Cant. | precio  | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|--|-------------|-------|---------|-----------|------------|--------------|
| HOS01                                  | HOSPEDAJE   | 1.00  | 35.7142 | 0.00      | S          | 35.71        |
| <b>Forma Pago</b>                      |             |       |         |           |            |              |
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO |             |       |         |           |            |              |
|  | Valor       | Plazo | Tiempo  |           |            |              |
|  | 40.00       |       | 0 Dias  |           |            |              |
| <b>Información Adicional</b>           |             |       |         |           |            |              |
| Email: wcuesta@deporte.gob.ec          |             |       |         |           |            |              |
| Teléfono: 0999753440                   |             |       |         |           |            |              |
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS                |             |       |         |           |            | 35.71        |
| VALOR DESCUENTOS                       |             |       |         |           |            | 0.00         |
| VALOR DESCUENTO ADICIO.                |             |       |         |           |            | 0.00         |
| SUBTOTAL 12%                           |             |       |         |           |            | 35.71        |
| SUBTOTAL 0%                            |             |       |         |           |            | 0.00         |
| SUBTOTAL No objeto de IVA              |             |       |         |           |            | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                 |             |       |         |           |            | 35.71        |
| ICE                                    |             |       |         |           |            | 0.00         |
| IVA 12%                                |             |       |         |           |            | 4.29         |
| <b>VALOR TOTAL</b>                     |             |       |         |           |            | <b>40.00</b> |



## 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

1705202301010270606600120011010000006393836431515

**Buscar**

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor    | Razón social emisor             | Clave de acceso / Nro. autorización  | Fecha autorización | Documen relacion |
|-----|---------------------|---------------|---------------------------------|--|--------------------|------------------|
| 1   | Factura             | 0102706066001 | ESPINOZA ORELLANA REINA MARISOL | CA:1705202301010270606600120011010000006393836431515<br>NA:1705202301010270606600120011010000006393836431515 | 17/05/2023 12:03   |                  |

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 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 Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

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





**LANDI MUÑOZ ROSA MARISOL**

Dir.: Luis Cordero s/n  
Telf.: 096 969 5955 \* Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0106513591001

AUT. SRI. 1130923179

**NOTA DE VENTA SERIE 001-001 -**

**0000014**

FECHA: 

|    |     |      |
|----|-----|------|
| DA | MES | AÑO  |
| 6  | 05  | 2023 |

 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
RÉGIMEN RIMPE

Cliente: William Cuesta Lucas

Dirección: Quito

R.U.C. 1304292103 Telf. 099753440

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | V.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|---------------------|---------|---------|
|       | <u>Alimentación</u> |         |         |
|       |                     |         |         |
|       |                     |         |         |
|       |                     |         |         |
|       |                     |         |         |
|       |                     |         |         |
|       |                     |         |         |
|       |                     |         |         |
|       |                     |         |         |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:

DINERO ELECTRÓNICO:

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:

OTROS:

ORIGINAL: Adquirente  
1ra COPIA: Emisor

VALOR TOTAL \$ 16,100

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0106513591001

Autorización  
1130923179

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000014

Fecha emisión  
16/05/2023

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

LANDI MUÑOZ ROSA MARISOL

LUIS CORDERO S/N

LUIS CORDERO S/N

2024-01-18

13738

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.

[Nueva consulta](#)



RUC: 0104173604001

**FACTURA**

No. 001-100-000002005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202301010417360400120011000000020050000200518

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1705202301010417360400120011000000020050000200518

LLIVICURA YUNGA ELIZABETH MARGARITA

Dir Matriz: Manuel Vega 9-75

Obligado a llevar contabilidad: No

Contribuyente régimen RIMPE

Cliente: WILLIAMS CUESTA

Fecha de emisión: 17 de Mayo del 2023

RUC/CI: 1304292103

Teléfono: 0999753440

| Código                 | Descripción        | Unidad | Cantidad | Precio | Total       |
|------------------------|--------------------|--------|----------|--------|-------------|
| 024                    | CHAULAFÁN ESPECIAL |        | 1.00     | 3.34   | 3.35        |
| 045                    | JUGO DEL DÍA       |        | 1.00     | 0.44   | 0.45        |
| Subtotal 12%           |                    |        |          |        | 3.80        |
| Subtotal 0%            |                    |        |          |        |             |
| Subtotal no objeto IVA |                    |        |          |        |             |
| Subtotal exento IVA    |                    |        |          |        |             |
| <b>SUBTOTAL</b>        |                    |        |          |        | <b>3.80</b> |
| DESCUENTO              |                    |        |          |        |             |
| ICE                    |                    |        |          |        |             |
| IVA 12%                |                    |        |          |        | 0.45        |
| Transp/Finan/Otros     |                    |        |          |        |             |
| <b>TOTAL</b>           |                    |        |          |        | <b>4.25</b> |

Dirección: QUITO

Teléfono: 0999753440

Email: wcuesta@deporte.gob.ec

Forma de pago: Sin Utilización Del Sistema Financiero \$4.25



## 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

1705202301010417360400120011000000020050000200511



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor    | Razón social emisor                | Clave de acceso / Nro. autorización  | Fecha autorización | Docum relación |
|-----|---------------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------|----------------|
| 1   | Factura             | 0104173604001 | LLVICURA YUNGA ELIZABETH MARGARITA | CA:1705202301010417360400120011000000020050000200511<br>NA:1705202301010417360400120011000000020050000200511 | 17.05.2023 13:24   |                |

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 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 Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

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

