

## 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	021 09 2023	8402	8325
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5562
		No.		
		MD-DPI-2023-1369-MEM		

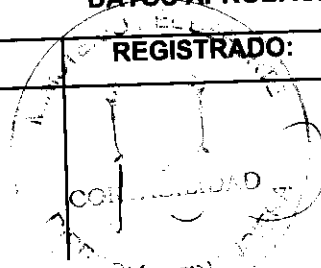
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1706057443001 LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN			

### 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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN, PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL CUENCA Y LOJA DEL 12 AL 16-06-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DE LA ACCION DE PROTECCION NO. 09333-2023-00483, 01904-2023-00083 Y 19901-2023-00006

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		
21/09/2023		

Rec 25/09/23G

## 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	021	09	2023
				<b>8402</b> <b>8325</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM
				No. Expediente
				<b>5562</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706057443001 LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/09/2023		

32102

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlr	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 09 2023	8325	8325
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-1369-MEM	5562


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL CUENCA Y LOJA DEL 12 AL 16-06-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DE LA ACCION DE PROTECCION NO. 09333-2023-00483, 01904-2023-00083 Y 19901-2023-00006

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2023	_____ 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		020	09	2023
					<b>8325</b> <b>8325</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-1369-MEM		<b>5562</b>
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/09/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES AL INTERIOR**

FECHA INICIO TRÁMITE	NO. AUTORIZACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	UNIDAD A QUE PERTENECE	ESPECIALIDAD	VALOR DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	EFECTIVA	FECHA SALIDA	FECHA EFECTIVA	IMPORTE TOTAL	IMPORTE PAGADO	IMPORTE RESTANTE	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE ANTES DE PAGAR	IMPORTE DESPACHADO	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE CANCELADO	IMPORTE REEMBOLSADO	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE CANCELADO	IMPORTE REEMBOLSADO	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE CANCELADO	IMPORTE REEMBOLSADO	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE CANCELADO	IMPORTE REEMBOLSADO										
													<b>TOTAL</b>	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000	\$ 238,000

**VALOR VÁLIDO** \$ 330,00  
**Valor a sustraer 75%** \$ 247,50  
**Valor real autorizado** \$ 82,50  
**Valor restante 10%** \$ 8,25  
**VALOR A PAGAR** \$ 74,25  
**TOTAL A PAGAR** \$ 330,00





Ministerio del Deporte

1037  
Otro 22 de mayo  
Cada 1 mes

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-ALLÓ-DAJ-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08-06-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LLUMIQUINGA ORTIZ AMPÁRITO DEL CARMEN				PUESTO QUE OCUPA: PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS / CUENCA - AZUAY / ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
12-06-2023	13h00		16-06-2023	12:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Williams Cuesta Lucas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Compareceré a la ciudad de Guayaquil, a efectos de mantener una reunión de trabajo con los abogados de la Coordinación Zonal 8 – Guayaquil y Procuraduría General del Estado; compareceré a la Unidad Judicial Multicompetente Con Sede En El Cantón Samborondón, Provincia Del Guayas, dentro de la Acción de Protección No. 09333-2023-00483, a efectos de revisar el proceso y comparecer a la audiencia pública señalada para el día 13 de junio del 2023 a las 11h00. posteriormente viajaré a la ciudad de Cuenca, con la finalidad de revisar el proceso de la Acción de Protección No. 01904-2023-00083, propuesto por la señora Bertha Vera Criollo; Luego viajaré al cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, para comparecer a la audiencia pública, señalada dentro de la Acción de Protección No. 19901-2023-00006, propuesto por el señor Angel Rosendo Rivera Peláez, a efectos de revisar el proceso y preparar la defensa técnica, se mantendrá una reunión con la abogada de la Coordinación Zonal 7, con quien se fijarás los mecanismos de defensa técnica del caso en referencia; posteriormente se concurrirá al Tribunal de Garantías Penales del cantón Zamora, para la audiencia pública señalada para el día 15-06-2023, a las 16h00.							
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	QUITO-GUAYAQUIL	12-06-2023	13:00	12-06-2023	13:45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- CUENCA	13-06-2023	16:00	13-06-2023	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA -LOJA	14-06-2023	16:00	14-06-2023	20:00	
AÉREO	AEROREGIONAL	LOJA - QUITO	16-06-2023	11:10	16-06-2023	12:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 1038371448		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

DIRECCIÓN FINANCIERA - Ministerio del Deporte  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Gobierno 2023  
del Encuentro  
Logramos  
NÚMERO



Elaborado por: Ab. Amparito Llumiquinga Ortiz Cargo: PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL C.C.: 1706057443	Aprobado por: Mgs. Paola Cajo Montesdeoca Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA
<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>	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. <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> 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: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-ALLO-DAJ-2023	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 19-06-2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	PUESTO QUE OCUPA: PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS / CUENCA - AZUAY / ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: WILLIAMS CUESTA LUCAS	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
FECHA: 12-06-2023	
<b>HORA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>
1.- 12:30	- Salida Quito-Guayaquil
2.- 13:23	- Llegada a la ciudad de Guayaquil
3.- 13:40	- Almuerzo
4.- 14:20	- Traslado a la Coordinación Zonal 8 – Guayaquil, lugar en el que se mantuvo una reunión de trabajo con los abogados de dicha Coordinación, a efectos de establecer los lineamientos para la defensa técnica dentro de la Acción de Protección No. 09333-2023-00483.
5.- 15:45	- Traslado a la Procuraduría General del Estado, a efectos de mantener una conversación con el profesional responsable de la referida Acción de Protección y determinar los lineamientos para la defensa técnica dentro de la Acción de Protección No. 09333-2023-00483.
6.- 17:20	- Fin de la Jornada
FECHA: 13-06-2023	
1.- 08:00	- Traslado a la Unidad Judicial Multicompetente con Sede en el Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.
2.- 9:00	- Revisión del proceso judicial relacionado con la Acción de Protección No. 09333-2023-00483, propuesto por la señora Martha Fierro.
3.- 10:50	- El Secretario de la Unidad Judicial Multicompetente con Sede en el Cantón Samborondón, Provincia del Guayas, en la que se sustancia la Acción de Protección No. 09333-2023-00483, informa que la parte accionante ha presentado un escrito solicitando el diferimiento, el mismo que fue proveído por la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.
4.- 11:00	- Salida vía terrestre de la ciudad de Guayaquil a Cuenca
5.- 12:30	- Almuerzo
6.- 13:30	- Continuar con el viaje a Cuenca.
7.- 15:30	- Llegada a la ciudad de Cuenca

8.- 16:00 – Llegada a la Coordinación Zonal 6 donde se hace oficina y se revisa documentación legal

9.- 17:30 - Fin de la jornada laboral

**FECHA: 14-06-2023**

1.- 7:30 Traslado al Tribunal de Garantías Penales de Cuenca.

2.- 8:00 - Llegada al Tribunal de Garantías Penales de Cuenca, a revisar el estado del proceso judicial No. 01904-2023-00083, propuesto por la señora Bertha Vera Criollo.

3.- 11:00 - Salida de la ciudad de Cuenca vía terrestre a Loja – Zamora.

5.- 15:30 La abogada de la Coordinación Zonal 7, informa vía WhatsApp que la audiencia a llevarse a efecto en el cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, el día 15-06-2023, dentro de la Acción de Protección No. 19901-2023-00006, ha sido suspendida, por lo que no ameritaba continuar el viaje a la ciudad de Zamora.

6.- 15:40 - Retorno a la ciudad de Loja

7.- 17:00 - Llegada a la ciudad de Loja

8.- 17:30 - Se coordina con Lorena Vargas, abogada regional de la Coordinación Zonal 7 para que remita los números de los procesos judiciales que se sustancia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Loja.

8.- 18:00 - Fin de la Jornada laboral

**FECHA: 15-06-2023**

1.- 7:30 Traslado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario con sede en Loja

2.- 8:00 Llegada al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario, con sede en Loja, a revisar los procesos judiciales números 11804-2020-0489, propuesto por Cristian Patricio Carrillo Moreno en contra de la Coordinadora Zonal 6, de esa fecha; 11804-2021-0468, propuesta en contra de la Liga Cantonal de Zamora Chinchipe y Secretaría del Deporte;

3.- 13:00 Almuerzo

4.- 14:00 Retorno al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario, con sede en Loja, para continuar revisando el proceso judicial No. 11804-2023-00088, propuesto por la señora Dolores Maribel Armijos Pineda, en contra del Coordinador Zonal 7.

5.- 17:00 Fin de la jornada laboral

**FECHA: 16-06-2023**

1.- 4:30 - Viaje en vía en vehículo de servicio público (taxi) de la ciudad Loja al aeropuerto Camilo Ponce Enríquez, en Catamayo

2.- 7:30 Salida del aeropuerto Camilo Ponce Enríquez, en Catamayo a la ciudad de Quito



Ministerio del Deporte

### Ministerio del Deporte

- 3.- 8:20 - Llegada al aeropuerto de Tababela
- 4.- 10:30 - Llegada al Ministerio del Deporte

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	12-06-2023	16-06-2023	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)	12:30	8:20	

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	QUITO-GUAYAQUIL	12-06-2023	12:30	12-06-2023	13:23
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- CUENCA	13-06-2023	11:00	13-06-2023	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-LOJA	14-06-2023	11:00	14-06-2023	17:00
AÉREO	AEROREGIONAL	LOJA-QUITO	16-06-2023	7:30	16-06-2023	8:20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23
Elaborado por: AB. Amparito Lumiquinga Ortiz Cargo: PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL	

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 Cajo Montesdeoca Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA	Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



**Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0621-MEM**

**Quito, D.M., 08 de junio de 2023**

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

**ASUNTO:** Solicitud de pasajes aéreos para comisión de servicios Dr. Williams Cuesta.

De mi consideración:

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.

En este sentido, es necesario el traslado del Dr. Williams Cuesta Lucas (CC.1304292103) y la Abogada Amparito LLumiquinga Ortiz (CI.1706057443) de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, luego a la ciudad de Cuenca y de dicha ciudad a Loja, para comparecer a las siguientes reuniones y audiencias:

**UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN,  
PROVINCIA DEL GUAYAS.**

Acción de Protección Nro. 09333-2023-00483  
Audiencia Pública: 13 de junio del 2023 a las 11h00.

**TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN CUENCA.**

Acción de Protección Nro. 01904-2021-00083.  
Revisión de la causa en el Tribunal de Garantías Penales .

**TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN ZAMORA.**

Acción de Protección Nro. 19901-2023-00006  
Audiencia Pública: 15 de junio del 2022 a las 16h00.

Por lo tanto, es necesario el traslado de los servidores públicos a la ciudad de Guayaquil, con anticipación a fin de que mantengan una reunión con los abogados de la Coordinación Zonal 8 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 la causa señalada.

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, los servidores públicos deberán 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 a los profesionales del derecho a 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.

Es importante mencionar que la audiencia señalada dentro del proceso Nro. 09333-2023-00483, para el día 13 de junio del 2023, es de manera presencial conforme consta en la providencia emitida el 05 de mayo del 2023, convocada por Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



**Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0621-MEM**

**Quito, D.M., 08 de junio de 2023**

Una vez que comparezca a la audiencia señalada en líneas anteriores deberá trasladarse a la ciudad de Cuenca el martes 13 de junio del 2023, a fin de mantener una reunión con el abogado de la Coordinación Zonal 6 de Cuenca para tratar temas relacionados con la causa Nro. 01904-2021-00083 y posterior a eso trasladarse al Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Cuenca para revisión de la misma, una vez realizada la reunión deberá trasladarse a la ciudad de Loja a fin de que comparezca dentro de la causa Nro. 19901-2023-00006, convocada por el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Zamora para el día 15 de junio del 2023, a las 16h00, para lo cual **AUTORIZO** el traslado del doctor Williams Cuesta y la abogada Amparito Llumiquinga Ortiz, 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 y la abogada Amparito Llumiquinga Ortiz servidores públicos de la Dirección de Asesoría Jurídica a los mencionados lugares, y garantizar la presencia del servidor público en territorio; por lo tanto, se requiere que sea en el siguiente horario:

**Salida:** Quito-Guayaquil, lunes 12 de junio del 2023, a las 13h00 pm

**Salida:** Guayaquil- Cuenca, martes 13 de junio del 2023 a las 16h00 pm

**Salida:** Cuenca- Loja, miércoles 14 de junio del 2023 a las 16h00 pm vía terrestre.

**Retorno:** Loja-Quito, viernes 16 de junio del 2023, a las 12h00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

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

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

dm



PAOLA ISABEL CAJO  
MONTEDEOCA

Ministerio del Deporte

Carretera 1001, Av. Ecuador y Alameda, Quito, Ecuador



## TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300082626**

Es importante que leas este documento

<b>Nombre de Pasajero</b>	<b>AMPARITO LLUMIQUINGA</b>
<b>Vat</b>	1792416876001
<b>Ciudad y Fecha de Emision</b>	QUITO, 12/06/2023 08:56
<b>Doc. de Identificación</b>	ID1706057443
<b>Tipo de Pasajero</b>	Adulto
<b>Código de Reserva</b>	VGOAFK
<b>Agente Emisor</b>	
<b>Agencia/Oficina</b>	ANDINOPARADISE TRAVEL
<b>Dirección</b>	GASPAR DE CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA
<b>Telefono</b>	0960551870
<b>Usuario</b>	UIOR97906
<b>Linea Aerea</b>	
<b>Nombre</b>	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
<b>Dirección</b>	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
<b>RUC</b>	1791287223001

**Desglose de tu pago**

<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
<b>Tarifa</b>	USD 61.16
<b>Equivalente tarifa en moneda</b>	USD 61.16
<b>Tasas e impuestos (2)</b>	USD 58.84
<b>Tour Code</b>	
<b>Total Pasaje</b>	USD120.00
<b>Fees (3)</b>	
<b>Total Pagado</b>	USD120.00

**Forma de Pago**

<b>Tipo</b>	<b>Detalle</b>
<b>CASH</b>	
<b>(1)</b>	USD - US DOLLAR
<b>(2)</b>	USD 7.34EC 49.50OR 2.00WT
<b>(3)</b>	

**Itinerario**

**7A870**

<b>Origen</b>	LOJA
<b>Destino</b>	QUITO
<b>Salida Fecha - Hora</b>	FRI 16-JUN-2023 07:30
<b>Llegada Fecha - hora</b>	FRI 16-JUN-2023 08:20
<b>Tarifa</b>	LOHUIOL
<b>Equipaje de Bodega</b>	20 KILOS
<b>Estatus</b>	ABIERTO PARA USO

**Comentarios**

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.  
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.  
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),  
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER  
NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.  
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA

**Comentarios**

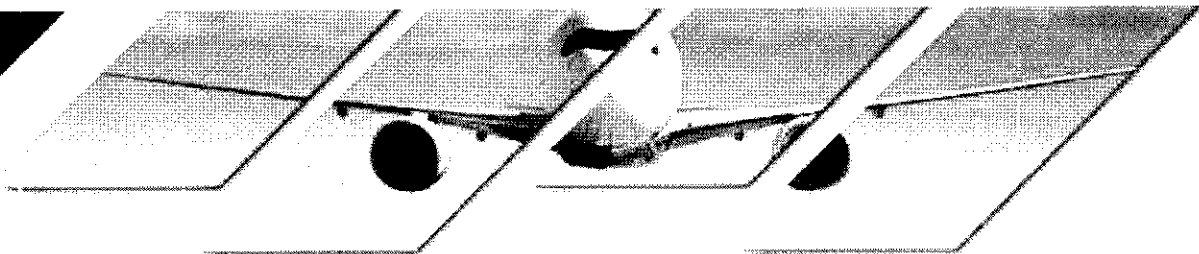
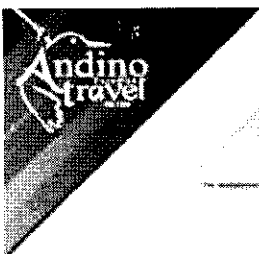
(CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.  
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

**Endoso** AHINOA CONSOLIDADOR S.A.

**Informacion General**

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.  
FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HAST.: 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.  
MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.  
TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.  
TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.  
EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.  
EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO ES OBLIGATORIO PARA LOS MENORES DE EDAD DESDE LOS 5 ANOS HASTA LOS 17 ANOS 11 MESES QUE VIAJEN SIN SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES.  
EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA SOLICITUD A LA AEROLINEA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION A LA SALIDA DE SU VUELO  
ENVIADO POR AGENTE UIOR97906/JUN 12 2023 8:56





## LLUMIQUINGA/AMPARITO 12JUN UIO GYE

This document is automatically generated.  
Please do not respond to this mail.

### BILLETE ELECTRÓNICO RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

ANDINCPARADISE TRAVEL                                FECHA: 09 JUN 2023  
GASPAR DE CARVAJAL N26                             AGENTE: 0005  
# 52 Y JUAN DE SOSAYA                             NOMBRE: LLUMIQUINGA/AMPARITO

QUITO  
IATA                : 795 00890  
TELÉFONO        : 59323210767

COMPANIA EMISORA                                    : LATAM AIRLINES ECUADOR  
RUC                                                        : 1791807154001  
NUMERO DE BILLETE                                  : ETKT 462 9245575875  
LOC. RESERVA : AMADEUS: 48HMWX, AEROLINEA: LA/HJNWBL

DE /A	VUELO	CL	FECHA	DEP	BASE TARIFA	NVA	NVD	BAG	ST
QUITO MARISCAL	LA 1361 Q		12JUN	1230	Q00QP5ZB		12JUN	12JUN	0PC OK
SUCRE INTL									
GUAYAQUIL JOSE				HORA DE LLEGADA:	FECHA DE LLEGADA:				
JOAQUIN DE				1323	12JUN				
OLMEDC									

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

ENDOSCS                    : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED  
CÓD. DE VIAJE            : 007921

CÁLCULO DE TARIFA : UIO LA GYE Q9.00 16.00USD25.00ENDXT 16.10OR3.00WT

TARIFA AÉREA	:	USD	25.00					
TASA	:	USD	4.44EC	USD	73.14OR	USD	3.00WT	
RECARGO DE	:	USD	12.00YR					
AEROLINEA	:							
TOTAL	:	USD	117.58					

EL CALCULO MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 45.08 KG/PERSONA  
FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO  
[HTTE://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX)

*"Vive tu VIAJE, vive tu SUEÑO"*



AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPAÑÍA ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE, LAS CUALES 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 CONVENCION 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)

LLUMIQUINGA AM

LATAM

LLUMIQUINGA AMPARI #LATAM

Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva	Flight/Vuelo	Seq. No.
A1	11:55 /	23A	HJNWBL	LA 1361	134
Terminal	12 Jun			Gate/Puerta	
				A1	

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo	From/De	To/Para
UITO	GYE	6	LA 1361	UITO	GYE
				Seat/Asiento	
				UITO 23A	

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	Booking/Reserva	Boarding/Emb
12:30	13:23	4629245575875	HJNWBL	11:55
				12 Jun

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



TAR. ETA	EMBARQUE	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO	FECHA	16JUN
VUEL.	7A870	06:30		9E		
NUMSPR	LLUMIQUINGA/AMPARTO					
ORIGEN	LOJA					
DESTINO	QUITO					
SALIDA	97:30					
FOID.TKNE						
TKT						







## 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	13-06-2023	1101615092001	SEGUNDO LISANDRO JIMENEZ SOTO	001-100-000000222	35.00	X
2	14-06-2023	0105185946001	DAIRA BELEN VILLARREAL CHACHA	001-001-000000241	45.00	X
3	16-06-2023	1104795453001	CONDOY YAGUANA JOE EMILIANO	001-010-000000100	80.00	X
4						
5						
TOTAL					160.00	

## 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	15-06-2023	1104261126001	WIVANCO ARIAS OSWALDO ALBERTO	001-003-000000484	5.25	X
2	14-06-2023	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	659-023-000029415	2.00	X
3	13-06-2023	0102444064001	LUZ MARINA GUAMAN TIGRE	002-021-000122195	1.17	X
4	13-06-2023	0926287293001	PICANTERIA EL PICUDO	001-001-000003168	15.00	02-05-2024
5	13-06-2023	0906524491001	GUERRERO GUERRERO ANGEL DELFIN	5-001-001-000002570	2.50	22-05-2024
6	12-06-2023	0931829097001	UN JUNBO DELICIOSA ORIENTAL	002-001-000003630	21.00	15-11-2023
7	13-06-2023	0101738698001	ORDÓÑEZ ORTEGA DUNIA MARLENE	001-001-0000464	15.00	07-06-2024
8	14-06-2023	0103510574001	GODOY MENDIA ALEJANDRINA CAROLINA	001-001-000000241	8.00	05-12-2023
9	14-06-2023	0301533980001	CATERIA PAOLITA	001-001-0000110	3.50	25-05-2024
10	15-06-2023	1103855894001	RESTAURANT PATY	001-001-000001242	12.00	21-07-2023
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					82.42	

## COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEEROS

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	16-06-2023	0102091345001	MONTAÑO ORDOÑEZ SERVILIO AUGUSTO	LOJA - CATAMAYO AEROPUERTO	002-100-000000156	10.00	X
2				NO HAY CERTIFICACION			
3							
4							
5							
TOTAL						10.00	

- 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.gov.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: Amparito Lumiquinga Ortiz  
C.I: 1706057442



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1101615092001

FACTURA

No. 001-100-00000222

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202301110161509200120011000000002227995264813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2023 11:31:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202301110161509200120011000000002227995264813

1306202301110161509200120011000000002227995264813

JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

HOTEL SAVOY

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Número: 923 Intersección: VICTOR MANUEL RENDON

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Número: 923 Intersección: VICTOR MANUEL RENDON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN

Identificación 1706057443

Fecha 13/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H1		1.000000	UN DIA DE HOSPEDAJE DEL 12 DE JUNIO DE 2023		31.250000	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Telefono: 022607089

Email: chamacojz@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105185946001

FACTURA

No. 001-001-000000241 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202301010518594600120010010000002411526374814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2023 09:33:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202301010518594600120010010000002411526374814

1406202301010518594600120010010000002411526374814

VILLARREAL CHACHA DAIRA BELEN

VILLARREAL CHACHA DAIRA BELEN

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 5-15 Y HONORATO VAZQUEZ

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO

Identificación 1706057443 ✓

Fecha 14/06/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.000000	HABITACION SIMPLE	Desde Hasta	40.180000	0.00	0.00	0.00	40.18

Información Adicional

Mensaje:

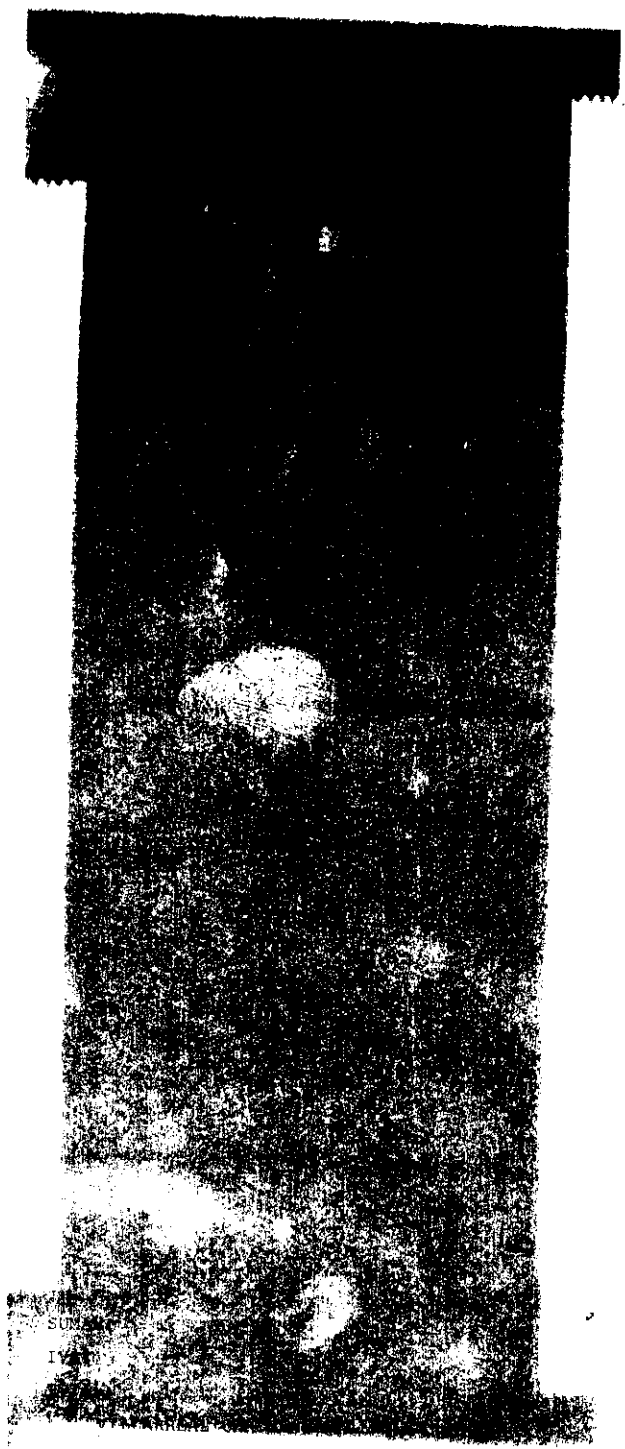
Email: chamacojpz@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00

SUBTOTAL 12%	40.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



# 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

1406202301010518594600120010010000002411526374814

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Factura	0105185946001	VILLARRAL CIACHA DAIRA BELEN	CA:1406202301010518594600120010010000002411526374814 NA:1406202301010518594600120010010000002411526374814	4/06/2023 09:33
---------	---------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

**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 complementari 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) estan 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).**



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104795453001

FACTURA

No. 001-010-000000100

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606202301110479545300120010100000001001190081718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2023 13:15:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202301110479545300120010100000001001190081718

1606202301110479545300120010100000001001190081718

CONDOY YAGUANA JOE EMILIANO

RESIDENCIAL MIRAFLORES

Dirección Matriz: 10 DE AGOSTO Y AV UNIVERSITARIA

Dirección Sucursal: 10 DE AGOSTO Y AV UNIVERSITARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Llumiuinga Ortiz Amparito del Carmen		
Identificación:	1700051443	Placa / Matricula:	Guía
Fecha:	16/06/2023		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERV01		2,000000	Hospedaje		35.714300	0.00	0.00	0.00	71.43

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

SUBTOTAL 12%	71.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00
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

1506202301110479545300112011010000001001190

Archivo

Buscar archivo

## Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Factura	Clave de Acceso	Clave de Autorización	Fecha de Emisión
119476645000	119476645000	1506202301110479545300112011010000001001190	16/05/2023

**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





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104261126001

FACTURA

No. 001-003-000000484 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506202301110426112600120010030000004841234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2023 14:53:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506202301110426112600120010030000004841234567812

1506202301110426112600120010030000004841234567812

VIVANCO ARIAS OSWALDO ALBERTO

POLLOS VIVANCO

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / AV. UNIVERSITARIA 07-24 Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: AV. UNIVERSITARIA 07-24 Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Amparito Ilumiquunga ortiz		
Identificación	1706057443	Placa / Matriculación:	Guía
Fecha	15/06/2023		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.000000	Cuarto de pollo		3.350000	0.00	0.00	0.00	3.35
018		1.000000	Cola 2 litros		1.340000	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
Dirección:	Loja
Teléfono:	09995357211
Email:	chamacojpz18@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25

SUBTOTAL 12%	4.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.25
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
- Archivo

1506202301110426112600120010030000004841234

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Factura	Código	Emisor	CA	NA	Fecha
1	Factura	1104261126001	VIVANCO ARIAS OSWALDO ALBERTO	CA:1506202301110426112600120010030000004841234567812	NA:1506202301110426112600120010030000004841234567812	15/06/2023 14:53

**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 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:



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990858322001

FACTURA

No. 659-023-000029415

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202301099085832200126590230000294150990858318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2023 19:49:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202301099085832200126590230000294150990858318

1406202301099085832200126590230000294150990858318

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A

DIFARE S.A.

Dirección Urb. Ciudad Colón, Mz. 275 Solar 5 Etapa Tres Edif. Matriz: Corporativo Uno Piso 4 Ofic 423

Dirección AV. UNIVERSITARIA SN Y 10 DE AGOSTO OFIC-16-50 Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMPARO LLUMIQUINGA ORTIZ

Identificación 1796057443

Fecha 14/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7494		2.000000	AGUA PURE WATER FCOx1.2LT	2u(0rS)TESA	0.642900	0.00	0.00	0.39	0.89

Información Adicional

factura: 556692778|14/06/2023 19:49:38|kguerreroj|CLOJ011B|CL011|6925 Julio-04/1995|1706057443|1.00|0.11|0.00|0|0  
Telefono: 2237737  
Direccion: LA FLORESTA  
TipoVenta: I  
Detalle Adicional: HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPÓRATE A FACTURACIÓN ELECTRÓN CACERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC.PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.89
TOTAL DESCUENTO	0.39
ICE	0.00
IVA 12%	0.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

CUANTIA	DEBITO DE IVA	0.11
	IVA 12.00%	0.11
TOTAL DEVOLUCION IVA 12.00%		0.00
	VALOR TOTAL:	1.00
	VALOR A PAGAR:	1.00
-----		
	FORMA DE PAGO	
	EFE:	1.00
DSCTO. Cruz Azul ES:		0.39
-----		

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA  
DIFARE S.A.  
Matriz: Urb. Ciudad Colón, Mz. 275  
Blar 5 Etapa Tres Edif. Corporativo  
uno Piso 4 Ofic 423  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No  
.6925 Julio-04/1995

Para acceder a sus documentos  
electrónicos debe ingresar al portal:  
[www.farmaciascruzazul.com/de](http://www.farmaciascruzazul.com/de) con su  
usuario 1706057443. Si tiene  
dificultad al registrarse favor  
comunicarse al correo  
[soluciones@farmaciascruzazul.com](mailto:soluciones@farmaciascruzazul.com)

Cambio de productos hasta 3 días  
después de la fecha de compra. Art 45 y  
del

## 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

1406202301099085832200126590230000294150990858318

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Factura	Emisor	CA	NA	Fecha
1	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DE FARE S.A.	CA:1406202301099085832200126590230000294150990858318	NA:1406202301099085832200126590230000294150990858318	14-06-2023 19:49

**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:

**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).**





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102444064001

FACTURA

No. 002-021-000122195

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202301010244406400120020210001221950102444016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2023 17:17:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202301010244406400120020210001221950102444016

1306202301010244406400120020210001221950102444016

LUZ MARINA GUAMAN TIGRE

Cruz Azul

Dirección Matriz: SANGURIMA Y AV. HUAYNACAPAC

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR Y LUIS CORDERO ESQUINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMPARO LLUMIQUINGA ORTIZ

Identificación 1706057443

Fecha 13/06/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
92366		1.000000	AGUA PURE WATER S-GASx1LT PET	1u 0f S TESA	0.649300	0.00	0.00	0.11	0.54
108426		1.000000	AGUA MINERAL GUITIG LIMONx300ML	1u 0f S TESA	0.500000	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional

factura: 3536000|13/06/2023 17:17:58|mquezada|GYEMGUAMAN02|MGU02|1706057443|1.17|0.12|0.00|0|0

TipoVenta: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.17

SUBTOTAL 12%	1.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.04
TOTAL DESCUENTO	0.11
ICE	0.00
IVA 12%	0.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.17

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
- Archivo

1306202301010244406400120020210001221950102

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Descripción	Código	Emisor	Fecha	Valor
1	Factura	0102444064001	LUZ MARINA CA-1306202301010244406400120020210001221950102444016 GUAMAN NA-1306202301010244406400120020210001221950102444016 TIGRE	13/06/2023	17.17

**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) estan 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:





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0926287293001

Autorización  
1131227986

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000003168

Fecha emisión  
13/06/2023

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

MORETA QUISHPE LEONARDO CARLO

EL PICUDO

LUQUE 829 Y GARAYCOA

LUQUE 829 Y GARAYCOA

2024-05-02

14045

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

Recuerde que 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.**

**GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODÁ  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

R.U.C. 0906524491001  
**NOTA DE VENTA**  
 S-001-001-00

Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez  
 Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442

**0002570**

E-mail: 2jguerreo.90@gmail.com \* Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1131272019  
 Fecha Aut.: 22 Mayo 2023

"Contribuyente Negocio Popular  
 Régimen RIMPE"

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	23	06	23

CLIENTE: **SMPARITO LUMIQUIMEN**  
 DIRECCION: **QUITO**  
 R.U.C.: **1706057443**      TELF: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. DE VENTA
	<b>1 LUMIQUIMEN</b>		<b>2,50</b>

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Débito  Otros:

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_ **VALOR TOTAL \$ 2,50**

VALAREZO BARRON KLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO) CEL: 0999178708 - RUC: 0902622372001 Original: Adquirente  
 AUT: 8457 - 2 BLOCK 100X2 - 002501 - 00190 ELAB.: 22 MAYO 2023 CADUCA EL 22 MAYO 2024 Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0906524491001

Autorización  
1131272019

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000002570

Fecha emisión  
13/06/2023

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

GUERRERO GUERRERO ANGEL DELFIN

LORENZO DE GARAYCOA 945 Y VELEZ

LORENZO DE GARAYCOA 945 Y VELEZ

2024-05-22

8457



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.



**LIN JINBO**  
**"DELICIOSA ORIENTAL"**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES  
 VENTAS AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS  
**R.U.C. 0931829097001**

Dir.: Boyaca 1111 entre Av. 9 de Octubre y Fco. de P. Icaza  
 Cel.: 0990090256 - Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**NOTA DE VENTA**

SERIE 002-001-

000003630

**AUT. S.R.I. # 1130712706** FECHA DE AUT. 15/NOVIEMBRE/2022

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	12	06	23

Gr. (es): EMPRESA LUMINOSES OPTIC  
 Dirección: CAYITO Telf.: \_\_\_\_\_  
 R.U.C.C.I. 170609744-3 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

Son: VEINTE Y UN Dólares  
[Firma]  
 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

**TOTAL \$** 21.00

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0931829097001

Autorización  
1130712705

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-000003630

Fecha emisión  
12/06/2023

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

LIN JINBO

DELICIOSA ORIENTAL

BOYACA 1111 Y 9 DE OCTUBRE - FCO. P. ICAZA

BOYACA 1111 Y 9 DE OCTUBRE - FCO. P. ICAZA

2023-11-15

2226



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 prisión de 1 (uno) a 3 (tres) años.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

# ORDÓÑEZ ORTEGA DUNIA MARLENE

Dir.: Chapetones 1-50 y Av. Gil Ramírez Dávalos Tel: 072390024 / Cuenca - Ecuador  
"Contribuyente Negocio Popular Régimen Rlmpe" R.U.C.: 0101738698001

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

0000464

DIA MES AÑO  
13 JUNIO 2023

AUT. SRI.: 1131310694

Sr. ( ): STIPARITO HUMILQUINGOS ORTIZ

R.U.C.: 176605744-3 / Telf. 0995357211

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	V. TOTAL
	AUMENTACION		15.60

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO - DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 15.60

Emisor

Firma Cliente

Imprenta Tapia \* Tapia Castillo Hernán Mauricio \* Tel: 0988004007  
RUC: 0104187760001 / Aut. Min. 13656 / Yanahurco Y Antisana  
E-mail: imprentapia@gmail.com / Cel.: 0994479317

Fecha de Autorización: 07 / JUNIO / 2023  
Valido hasta: 07 / JUNIO / 2024  
Numeración del 451 al 650

Original: Adquiriente  
Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0101738698001

Autorización  
1131310694

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000464

Fecha emisión  
13/06/2023

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

ORDOÑEZ ORTEGA DUNIA MARLEN

CHAPETONES 1-50 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

CHAPETONES 1-50 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

2024-06-07

13656



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.

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

# Godoy Mendía Alejandrina Corina

Direc.: Km 66 Vía a Loja s/n  
Telf.: 3012568 - 0980239343  
Nabón - Azuay - Ecuador  
R.U.C.: 0103510574001

Aut. SRI: 1130794158  
**NOTA DE VENTA**

N° 001-001-00 0000241

Fecha: 14 JUNIO 2023

Señor(es): AMPARITO LLUSTICUICHOS CRTIZ

R.U.C.: 1706657444-3 Teléfono: 0995357211

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		8,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	TOTAL \$ 8,00

Adquiriente: Original / Emisor: Copia

  
Firma Autorizada

  
Firma Cliente

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Teléfono: 2842-319 RUC: 0101332229061 Aut. 2265 del N° 101 al 250 F. Impr. 05/DICIEMBRE/2022 - Válido hasta 05/DICIEMBRE/2023.

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103510574001

Autorización  
1130794158

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000241

Fecha emisión  
14/06/2023

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

GODOY MENDIA ALEJANDRINA CORINA

KM 66 VIA A LOJA S/N

KM 66 VIA A LOJA S/N

2023-12-05

2265

**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.**

**CAFETERIA PAOLITA**

LAZO TENEMPAGUAY MIGUEL ANGEL

Dir.: LAS HERRERIAS 1-11 Y AV. DOCE DE ABRIL \* Cuenca - Ecuador

Cel.: 098 727 6814

RUC: 0301533980001

AUT. SRI: 1131281259

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-

0000110

FECHA: 14 / 06 / 23

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
RÉGIMEN RUMPE

Cliente: AMPARITO LLUMICUIMBIS

Dirección: QUITO

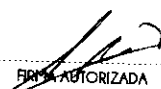

R.U.C. 1706057443 Telf.: 0995357211

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		1.50

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO:   
DINERO ELECTRÓNICO:   
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:   
OTROS:

ORIGINAL: Adquirente  
1ra COPIA: Emisor

VALOR TOTAL \$ 1.50

FIRMA AUTORIZADA  RECEBIDO CONFORME 

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0301533980001

Autorización  
1131281259

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000110

Fecha emisión  
14/06/2023

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

LAZO TENEMPAGUAY MIGUEL ANGEL

CAFETERIA PAOLITA

LAS HERRERIAS 1-11 Y AV. DOCE DE ABRIL

LAS HERRERIAS 1-11 Y AV. DOCE DE ABRIL

2024-05-25

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.



# RESTAURANT PATY

PATRICIA GERMANIA MÉNDEZ PEÑA

Dir. : Av. Universitaria SN y José Antonio Eguiguren  
Loja- Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-  
R.U.C.: 1103855894001

Nº 00001242

Aut. S.R.I. No.1131280668

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE\*

Fecha de emisión: 15-JUNIO-2023  
Sr.(es): AMPARITO LLUYIQUINGA ORTIZ  
R.U.C.: 1706057443 Telf: 0995357211  
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNTIARIO	VALOR DE VENTA
	UMENTACION		

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.J.C. 1102616694001  
AUT. No. 1438 \*Teléfono: 2574661 \*Emita. 001201-001300 \*Fecha: 26-06-2023  
\*Válido hasta 21 de JULIO de 2023

VALOR TOTAL U.S. \$ **12/00**

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE
------------------	---------------

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1103855894001

Autorización  
1131280668

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000001242

Fecha emisión  
15/06/2023

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

MENDEZ PEÑA PATRICIA GERMANIA

RESTAURANT PATY

UNIVERSITARIA SN Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

UNIVERSITARIA SN Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

2023-07-21

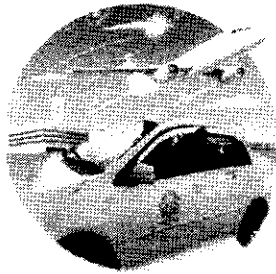
1438



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.: 0102091345001

### FACTURA

No. 002-100-000000156

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606202301010209134500120021000000001561234567811

FECHA DE AUTORIZACIÓN

16/06/2023 03:33:33

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202301010209134500120021000000001561234567811

MONTANO ORDONEZ SERVILIO AGUSTO

Dirección Matriz: Catamayo, 10 de Agosto y Sucre  
Cel: 0991845372-0999080777 augustitom.86@hotmail.es

Dirección Establecimiento:

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMPARITO DEL CARMEN LLUMIQUINGA ORTIZ

Identificación: 1706057443

Fecha Emisión: 16/06/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
T01		Servicio de Transporte en Taxi LOJA AEROPUERTO	1.00	10.00	0.00	10.00

#### Información Adicional

Dirección: QUITO  
Teléfono: 0995357211  
Email: chamacojpz18@gmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
IMPORTE TOTAL	10.00

NIO  
HAY CERTIFICACION





# 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

1606202301010209134500120021000000001561234

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Descripción	Código	Emisor	CA	NA	Fecha	Hora
1	Factura	0102091345001	MONTANO ORDONEZ SERVILIO AUGUSTO	CA.1606202301010209134500120021000000001561234567811	NA:1606202301010209134500120021000000001561234567811	16/06/2023	03:32

**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 inferiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.**  
**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código 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:

