



**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**  
**DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES**

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 146-2024

Milagro, 01 de agosto de 2024

Señor  
**DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**  
 Ciudad. -

Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea de **UN VEHÍCULO** para efectuar un viaje de conformidad con las siguientes especificaciones.

<b>Destino del viaje:</b> Milagro-Quito-Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> Lunes 05 de agosto de 2024	<b>Fecha de Retorno:</b> Jueves 08 de agosto de 2024
<b>Hora de Salida :</b> 14h30	<b>Hora de Llegada :</b> 16h30
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones para la aprobación de las modificaciones AMP 248 y AMPLI 27 correspondiente al programa ERASMUS y también gestionar el tema de las reliquidaciones fuente 2.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 74 horas	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 5 (incluido el chofer)	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Rectorado.	

\_\_\_\_\_  
**Responsable de la Gira**  
 Nombre: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD  
 Rector

**Nota:** En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

**Observación:**

FIRMA: \_\_\_\_\_

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

<b>Vehículo:</b>	<b>Marca:</b>	<b>Placa :</b>
<b>Conductor:</b>	<b>C.I</b>	
<b>PERIODO AUTORIZADO</b>	<b>DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b>	<input type="checkbox"/> <b>LABORABLES</b> LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> <b>NO LABORABLES</b> <b>H. SÁBADO</b> De ____ Hasta ____
<b>Fecha de Caducidad:</b>	<b>HORARIO:</b> De _____ Hasta _____	<b>H. DOMINGO</b> De ____ Hasta ____

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**EXPERTO**  
**SERVICIOS GENERALES**  
 . Fecha de Autorización.

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**  
**DE MANTENIMIENTO MENORES.**

\_\_\_\_\_  
**CONDUCTOR**

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conductor

**PARA:** Sr. Mgs. Edgar Adrián Muñiz Quezada  
**Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales**

Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya.  
**Director de Talento Humano**

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga.  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones para la aprobación de las modificaciones AMP 248 y AMPLI 27 correspondiente al programa ERASMUS y también gestionar el tema de las reliquidaciones fuente 2.

De mi consideración:

En virtud de realizar gestiones para la aprobación de las modificaciones AMP 248 y AMPLI 27 correspondiente al programa ERASMUS y también gestionar el tema de las reliquidaciones fuente 2, se autoriza la asignación de un vehículo para los días comprendidos desde el 05 al 08 de agosto del 2024, según la solicitud de vehículo adjunta.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

**Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:**

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar los viáticos al conductor asignado, si es pertinente; y, según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

**Al Director de Talento Humano:**

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de viáticos al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

**RECTOR**

Anexo: Documento Soporte.

**Copia:** Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales 1**

**Fwd: Disposición: Autorización de traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones para la aprobación de las modificaciones AMP 248 y AMPLI 27 correspondiente al programa ERASMUS y también gestionar el tema de las reliquidaciones fuente 2.**

6 mensajes

**HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ** <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>  
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

2 de agosto de 2024, 10:36

Favor su atención y gestión.

Saludos Cordiales,



**Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz**

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA

- +593 989681873
- hpenaherrerav@unemi.edu.ec
- www.unemi.edu.ec
- Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.  
Milagro, Ecuador.



----- Forwarded message -----

De: **GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA** <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Date: vie, 2 ago 2024 a las 10:33

Subject: Fwd: Disposición: Autorización de traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones para la aprobación de las modificaciones AMP 248 y AMPLI 27 correspondiente al programa ERASMUS y también gestionar el tema de las reliquidaciones fuente 2.

To: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Estimado,

Para su revisión.



**Gloria Del Carmen Garcia Zuñiga**

Director/A Financiero

Dirección Financiera

✉ ggarciaz5@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km. 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima, Milagro Ecuador.

----- Forwarded message -----

De: **Rectorado UNEMI** <[rectorado@unemi.edu.ec](mailto:rectorado@unemi.edu.ec)>

Date: vie, 2 ago 2024 a las 10:10

Subject: Disposición: Autorización de traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones para la aprobación de las modificaciones AMP 248 y AMPLI 27 correspondiente al programa ERASMUS y también gestionar el tema de las reliquidaciones fuente 2.

To: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <[emunizq@unemi.edu.ec](mailto:emunizq@unemi.edu.ec)>, JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA <[jguevaras@unemi.edu.ec](mailto:jguevaras@unemi.edu.ec)>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <[ggarciaz5@unemi.edu.ec](mailto:ggarciaz5@unemi.edu.ec)>

Cc: WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <[wmerchanm@unemi.edu.ec](mailto:wmerchanm@unemi.edu.ec)>, GABRIELA STEFANIE SANCHEZ TORRES <[gsanchezt1@unemi.edu.ec](mailto:gsanchezt1@unemi.edu.ec)>

Estimados Directores Departamentales.

Conforme a Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1294-MEM de asunto Disposición: Autorización de traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones para la aprobación de las modificaciones AMP 248 y AMPLI 27 correspondiente al programa ERASMUS y también gestionar el tema de las reliquidaciones fuente 2, éste Rectorado con base a las atribuciones y responsabilidades que las normativas vigentes le facultan dispone su atención y gestión a trámite respectivo.

Saludos Cordiales,



**Ing. Fabricio Guevara Viejó, Ph.D**

Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

☎ +(593 4) 2715187

✉ [rectorado@unemi.edu.ec](mailto:rectorado@unemi.edu.ec)

🌐 [www.unemi.edu.ec](http://www.unemi.edu.ec)

📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.  
Milagro, Ecuador.

km

**3 adjuntos**

**SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 146-2024.pdf**  
87K

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1294-MEM.pdf**  
541K

---

**ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO** <acedilloa@unemi.edu.ec>

2 de agosto de 2024, 10:59

Para: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Cc: emunizq@unemi.edu.ec, ggarciaz5@unemi.edu.ec

Estimada Ing. Wendy

Su ayuda indicando el chofer designado para el respectivo traslado.

Saludos cordiales

[El texto citado está oculto]

--

Saludos

Ariel Cedillo

---

**EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA** <emunizq@unemi.edu.ec>

2 de agosto de 2024, 11:59

Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Estimada, atender lo solicitado para la gestión pertinente.

[El texto citado está oculto]

---

**ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO** <acedilloa@unemi.edu.ec>

2 de agosto de 2024, 13:58

Para: EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

Cc: WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Estimada Ing. Wendy

Su ayuda con el nombre del conductor, debido a que se necesita realizar el anticipo, sino se quedará como reembolso.

Saludos cordiales

[El texto citado está oculto]

--

Saludos

Ariel Cedillo

---

**WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ** <wmerchanm@unemi.edu.ec>

2 de agosto de 2024, 14:45

Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

Cc: EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Favor solicito se reserve los siguientes valores para el conductor Eduardo Mosquera:

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
EDUARDO	10	80	240	QUITO	5 AL 8 AGOSTO

Saludos Cordiales,



## Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

- ✉ [wmerchanm@unemi.edu.ec](mailto:wmerchanm@unemi.edu.ec)
- 🌐 [www.unemi.edu.ec](http://www.unemi.edu.ec)
- 📍 Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima. Milagro, Ecuador.



[El texto citado está oculto]

**EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA** <emunizq@unemi.edu.ec>

2 de agosto de 2024, 14:44

Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>  
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Estimada Ing. Merchán favor atender lo solicitado.

Saludos Cordiales,



## Edgar Adrián Muñoz Quezada

Director

Mantenimientos Menores Y Servicios Generales

- ☎
- ✉ [emunizq@unemi.edu.ec](mailto:emunizq@unemi.edu.ec)
- 🌐 [www.unemi.edu.ec](http://www.unemi.edu.ec)
- 📍 Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima. Milagro, Ecuador.



[El texto citado está oculto]

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1294-MEM	FECHA DE SOLICITUD: 2 DE AGOSTO 2024
---	--------------------------------------

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – EDUARDO MOSQUERA PINELA	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
-------------------------------------	--------------------------

CIUDAD: *MILAGRO- QUITO-MILAGRO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES
------------------------------------	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
PHD. FABRICIO GUEVARA VIEJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones para la aprobación de las modificaciones AMP 248 y AMPLI 27 correspondiente al programa ERASMUS y también gestionar el tema de las reliquidaciones fuente 2.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	GRAN VITARA	MILAGRO-QUITO	05-08-2024	14:30		
TERRESTRE	GRAN VITARA	QUITO-MILAGRO			08-08-2024	16:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 1066919746
----------------------------	-------------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**EDUARDO MOSQUERA PINELA**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

**MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA  
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO**

**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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION**  
**N° 109 -2024**

Traslado al territorio de Quito Fecha: 5/8/2024  
al Interior Hasta: 8/8/2024  
Coeficiente: 0

Milagro , 2 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Eduardo Mosquera	3	Conductor	\$ 240,00	\$ 80,00	\$10,00
TOTAL					\$ 330,00

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1294-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de Eduardo Mosquera, conductor, personal de la UNEMI para realizar gestiones para la aprobación de las modificaciones AMP 248 y AMPLI 27 correspondiente al programa ERASMUS desde el 05 al 08 de agosto

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

\_\_\_\_\_  
**Lic. Ariel Cedillo Alvarado**  
Asistente técnico de contabilidad 3

\_\_\_\_\_  
**Ing. Henry Peñaherrera Veloz**  
Contador

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		559	02	08	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$80.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$330.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** TRESCIENTOS TREINTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-1294-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del conductor encargado de trasladar al personal de la UNEMI a la ciudad de Quito para realizar gestiones para la aprobación de las modificaciones AMP 248 y AMPLI 27 correspondiente al programa ERASMUS desde el 05 al 08 de agosto 2024

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/08/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



**SOLICITUD DE VIATICOS , PASAJES, AYUDAS ECONOMICAS  
Y GASTOS PARA MOVILIZACIÓN**

Nº 159-CONT-2024

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

Viáticos	( x )	Movilización	( )
Pasaje aéreo	( )	Ayuda Económica	( )
Pasaje Terrestre	( )	Gastos Varios	( )
Inscripción	( )	para movilización de vehículo	

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1294-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de Eduardo Mosquera, conductor, transportar personal de la UNEMI para realizar gestiones para la aprobación de las modificaciones AMP 248 y AMPLI 27 correspondiente al programa ERASMUS desde el 05 al 08 de agosto

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 5/8/2024 al 8/8/2024

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	EDUARDO MOSQUERA PINELA	CONDUCTOR	V.   \$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00
		SUMAN		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viaticos a Quito

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente tecnico de contabilidad 3**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 2 de agosto de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**Contador**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.-

181E 34233

Valor \$.

240,00

**BENEFICIARIO:** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

**RUC/CEDULA:** 0916300247

**CONCEPTO:** De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1294-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de Eduardo Mosquera, conductor, personal de la UNEMI para realizar gestiones para la aprobación de las modificaciones AMP 248 y AMPLI 27 correspondiente al programa ERASMUS desde el 05 al 08 de agosto

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 159-CONT-2024  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	240,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>240,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$</b>	<b>240,00</b>

**Fecha:** Milagro 2 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Direccion Financiera

**Observaciones:**




**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - M.E.F.**  
**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO**

**N.-181 BCE-654**

2 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34233	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Anticipo de viaticos a Quito desde el 05 al 08 de agosto	\$240,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 02-08-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesoreria Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114283008	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114283008	02	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114283008			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000219000618		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 219 No. de Entrada: 618
		02	08	2024	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

**A F E C T A C I Ó N   C O N T A B L E**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0916300247	219	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 219 No. de Entrada: 618

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	NL7DVOI3H2HLA GM	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/08/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 181 -0000 -0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024  
No. Fondo Global: 219  
No. Entrada: 618  
Monto Solicitado: 240,00  
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF \_ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 654 S/V 159 CE34233 Ant de viatico a Quito, del 5 al 8 de agosto- transporte personal de UNEMI, para aprobación de modificaciones AMP 248 y AMPLI 27 del programa ERASMUS, según MEMO UNEMI-R-2024-1294-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-1294-ME      Fecha Solicitud: 02/08/2024  
No. de Doc. de Aprobación: UNEMI-R-2024-1294-ME      Fecha de Aprobación: 02/08/2024  
No. de Cur Contable: 114283008

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968533430001	SI	NO	NO	240,00

<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--------------------------------	---------------------------------

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803103801001

FACTURA

No. 001-002-000000678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

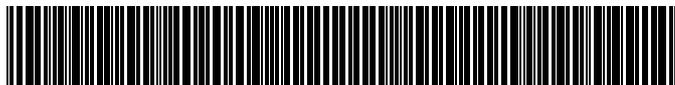
0608202401180310380100120010020000006786518895310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2024 17:58:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202401180310380100120010020000006786518895310

Perez Barreno Monica Genoveva

Perez Barreno Monica Genoveva

Dirección Mocha  
Matriz:

Dirección Mocha  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Eduardo Mosquera

Identificación 0916300247

Fecha 06/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A001	A001	1.00	Alimentacion		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Correo de cliente: edu.mosquerapineda@gmail.com

Enviar los comprobantes de paradero loscuyesdemocha@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0502039738001

FACTURA

No. 002-103-000821722

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

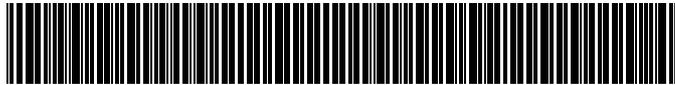
0608202401050203973800120021030008217220000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2024 11:23:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202401050203973800120021030008217220000000114

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 22 SECTOR EL PROGRESO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 22 SECTOR EL PROGR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 06/08/2024

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	5.448	EXTRA		2.393913	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional	
Vendedor:	ZZ0449578
Detalle:	Surti:03-A MANG:01
Sodinfo:	Facturacion Electronica
Agente de Retencion:	Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703377885001

FACTURA

No. 002-002-000024875

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708202401170337788500120020020000248751234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2024 10:10:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202401170337788500120020020000248751234567811

CHIRIBOGA ARIAS MODESTO

Venta de Combustible

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR KM 37

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM 37

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 07/08/2024

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		9.081	EXTRA		2.393913	0.22	2.61	0.00	21.74

Información Adicional

Email: 0000  
Dirección: CDLA SAN FRANCISCO ESMERALDAS  
Teléfono: 0  
Placa: GXI0521

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.25
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.25



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602118499001

FACTURA

No. 001-004-000048542

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808202401060211849900120010040000485421234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/08/2024 09:54:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808202401060211849900120010040000485421234567819

Ubidia Villa Manuel Cristobal

Estacion de Servicios "El Tablon"

Dirección Matriz: Km. 30 Comunidad El Tablon Colta

Dirección Sucursal: AV NATALIA JARRIN No 199 y VENEZUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 08/08/2024

Placa / Matrícula: GXI521

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		10.141988	EXTRA		2.143478	0.32	2.47	0.00	21.74

Información Adicional

Dirección:

Telefono: NA

Email: NA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 28.77

AHORRO POR SUBSIDIO: 3.77  
(Incluye IVA cuando corresponda)











NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000001944

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

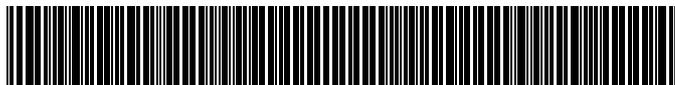
0608202401170107634900120010040000019440001944112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2024 13:26:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202401170107634900120010040000019440001944112

ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

Dirección Matriz: Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

Dirección Sucursal: Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOSQUERA PINEDA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 06/08/2024

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		1.00	HOSPEDAJE	HAB 409	17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional	
Información:	POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE
Dirección:	MILAGRO
Email:	edumosquerapineda@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-006763982

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

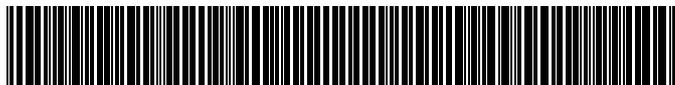
0608202401179131702500120040230067639826897227019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2024 09:12:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202401179131702500120040230067639826897227019

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 06/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-037-002708753

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

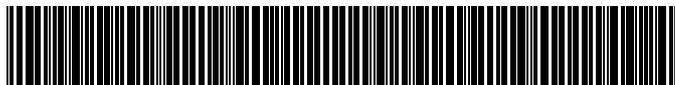
0608202401179131702500120020370027087537333760111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2024 12:01:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202401179131702500120020370027087537333760111

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 06/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-007873690

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

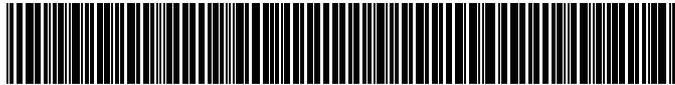
0608202401179131702500120030330078736906287815613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2024 11:07:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202401179131702500120030330078736906287815613

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 06/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-005953496

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

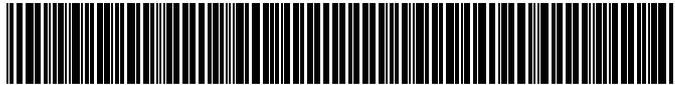
0708202401179131702500120040260059534968727273717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2024 13:05:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202401179131702500120040260059534968727273717

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 07/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-008012683

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

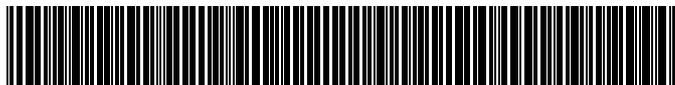
0708202401179131702500120030380080126833612809413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2024 11:16:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202401179131702500120030380080126833612809413

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 07/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-066-001548537

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

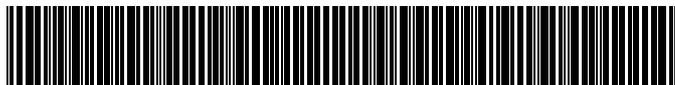
0708202401179131702500120020660015485371225944210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2024 10:23:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202401179131702500120020660015485371225944210

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 07/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
027**FECHA DE INFORME:** 12-08-2024**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**  
MOSQUERA PINELA EDUARDO**PUESTO:** CONDUCTOR**LOCALIDAD DE LA COMISION:** QUITO**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:** DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORES**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**  
Mgs. Washington Guevara Piedra**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:** DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024**INFORME****ANTECEDENTES:**

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 8782** se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Quito trasladando a personal de UNEMI con la finalidad de realizar gestiones para la aprobación de las modificaciones AMP 248 y AMPLI 27 correspondiente al programa ERASMUS y también gestionar el tema de las reliquidaciones fuente 2.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

El día 05 de agosto del 2024 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 14:30 con destino a la Ciudad de Quito, haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de los servidores, conductor e integrantes de la delegación que estaba siendo transportada, sin embargo, considerando la distancia y las condiciones de la vía, se procede a hacer una para estratégica en el Cantón Colta, para poder descansar y pernoctar en dicho sitio. El día 06 de agosto a las 09:00 se procede a continuar el recorrido partiendo con destino a Quito, se arriba al destino trazado el mismo día en horario de las 15:00 direccionándonos a realizar gestiones para la aprobación de las modificaciones AMP 248 y AMPLI 27 correspondiente al programa ERASMUS y también gestionar el tema de las reliquidaciones fuente 2.

El miércoles 07 de agosto se procede a emprender el retorno, saliendo de la ciudad de Quito a las 09:30 llegando al cantón Colta el mismo día a las 15:30 para pasar la noche en el sitio antes referido.

El 08 de agosto se emprende el viaje desde Colta a Milagro, la salida inicia a las 10:00 haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de la comisión arribando a la ciudad de Milagro a las 16:30, sin que se presenten novedades en el camino.

**CONCLUSIÓN:**

Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

NINGUNA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	05-08-2024	08-08-2024				
HORA	14:30	16:30				
Hora Inicio de labores el día de retorno	<b>08:00</b>					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Milagro – Colta	05-08-2024	14:30	05-08-2024	18:00
Terrestre	Institucional	Colta - Quito	06-08-2024	09:00	06-08-2024	15 :00
Terrestre	Institucional	Quito - Colta	07-08-2024	09:30	07-08-2024	15:30
Terrestre	Institucional	Colta - Milagro	08-08-2024	10:00	08-08-2024	16:30

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
05-08-2024	0604756891001	Lema Guamán Nancy Adela	001-001-0760	Alimentación	\$ 35.00
05-08-2024	1400330591001	Guamán Condo Wilfrido	001-001-090	Hospedaje	\$ 70.00
06-08-2024	1716031552001	Lalangui Vasquez René Francisco	002-001-0630	Alimentación	\$ 23.00
06/08/2024	1803103801001	Pérez Barreno Mónica Genoveva	001-002-0678	Alimentación	\$ 10.00
06/08/2024	1701076349001	Alemán Luis Arcesio	001-004-001944	Hospedaje	\$ 20.00
07-08-2024	1400330591001	Guamán Condo Wilfrido	001-001-092	Hospedaje	\$ 70.00
08-08-2024	0604756891001	Lema Guamán Nancy Adela	001-001-0759	Alimentación	\$ 35.00
06/08/2024	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-033-07873690	Peaje	\$ 1.00
06/08/2024	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-037-02708753	Peaje	\$ 1.00
06/08/2024	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-023-006763982	Peaje	\$ 1.00
06/08/2024	0502039738001	Palma Salazar Amparito Del Rocío	002-103-000821722	Combustible	\$ 15.00
07/08/2024	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-066-001548537	Peaje	\$ 1.00
07/08/2024	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-038-008012683	Peaje	\$ 1.00
07/08/2024	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-026-005953496	Peaje	\$ 1.00
07/08/2024	1703377885001	Chiriboga Arias Modesto	002-002-000024875	Combustible	\$ 25.00
08/08/2024	0602118499001	Ubidia Villa Manuel Cristobal	001-004-000048542	Combustible	\$ 25.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 334.00</b>

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  <hr/> <b>Nombre: Eduardo Mosquera Pinela</b>	<b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU  
DELEGADO**

---

**Nombre: Mgs. Adrián Muñíz Quezada**

---

**Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya**

# 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 / Nro. autorización**

0608202401179131702500120030330078736906287

**Archivo**

Buscar archivo

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	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	0608202401179131702500120030330078736906287815613	06/08/2024 11:07	

«««« «« « » »» »»»»

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

# 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 / Nro. autorización**

0708202401179131702500120040260059534968727

**Archivo**

Buscar archivo

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	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	0708202401179131702500120040260059534968727273717	07/08/2024 13:05	

«««« « « » » »»»»

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

# 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 / Nro. autorización**

0708202401179131702500120030380080126833612

**Archivo**

Buscar archivo

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	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	0708202401179131702500120030380080126833612809413	07/08/2024 11:16	

«««« « « » » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

**La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.**

**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1400330591001

Autorización  
1131704329

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000090

Fecha emisión  
05/08/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO	HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL	SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-11-08	13452

**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.**

[Nueva consulta](#)

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1400330591001

Autorización  
1131704329

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000092

Fecha emisión  
07/08/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO	HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL	SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-11-08	13452

**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.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1716031552001

Autorización  
1132285309

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-000000630

Fecha emisión  
06/08/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
LALANGUI VASQUEZ RENE FRANCISCO		BON APPETIT	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
E10 JOSE TAMAYO E10-15 Y N24I FCO SALAZAR		E10 JOSE TAMAYO E10-15 Y N24I FCO SALAZAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-09-27	3326	



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](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0604746891001

Autorización  
1132064906

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000759

Fecha emisión  
08/08/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
LEMA GUAMAN NANCY ADELA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL PALMAR		EL PALMAR	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2025-03-08	4189



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](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0604746891001

Autorización  
1132064906

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000760

Fecha emisión  
05/08/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
LEMA GUAMAN NANCY ADELA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL PALMAR		EL PALMAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-03-08	4189	



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](#)

# 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 / Nro. autorización**

0708202401179131702500120020660015485371225

**Archivo**

Buscar archivo

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	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	0708202401179131702500120020660015485371225944210	07/08/2024 10:23	

«««« « « » » »»»»

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



# 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 / Nro. autorización**

0608202401050203973800120021030008217220000

**Archivo**

Buscar archivo

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	Documentos relacionados
1	Factura	0502039738001	PALMA SALAZAR AMPARITO	0608202401050203973800120021030008217220000000114	06/08/2024 11:23	

«««« «« « » »» »»»»

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



# 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 / Nro. autorización**

0708202401170337788500120020020000248751234

**Archivo**

Buscar archivo

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	Documentos relacionados
1	Factura	1703377885001	CHIRIBOGA ARIAS MODESTO	0708202401170337788500120020020000248751234567811	07/08/2024 10:10	

«««« «« « » »» »»»»

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



# 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 / Nro. autorización**

0708202401170337788500120020020000248751234

**Archivo**

Buscar archivo

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	Documentos relacionados
1	Factura	1703377885001	CHIRIBOGA ARIAS MODESTO	0708202401170337788500120020020000248751234567811	07/08/2024 10:10	

«««« «« « » »»»»

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



# 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 / Nro. autorización**

0808202401060211849900120010040000485421234

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	0602118499001	Ubidia Villa Manuel Cristobal	0808202401060211849900120010040000485421234567819	09/08/2024 09:54	
---	---------	---------------	--	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.**

**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código 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.**



# 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 / Nro. autorización**

0608202401170107634900120010040000019440001

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	0608202401170107634900120010040000019440001944112	06/08/2024 13:26	
---	---------	---------------	---------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.**

**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código 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.**

# 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 / Nro. autorización**

0608202401179131702500120040230067639826897

**Archivo**

Buscar archivo

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	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	0608202401179131702500120040230067639826897227019	06/08/2024 09:12	

«««« « « » » »»»»

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

# 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 / Nro. autorización**

0608202401179131702500120020370027087537333

**Archivo**

Buscar archivo

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	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	0608202401179131702500120020370027087537333760111	06/08/2024 12:01	

«««« « « » » »»»»

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

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 159 C/E # 34233

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
MOSQUERA PINELA EDUARDO	004-023-006763982	6-ago-24	PEAJE	1,00	6,00	
	002-037-002708753	6-ago-24		1,00		
	003-033-007873690	6-ago-24		1,00		
	004-026-005953496	7-ago-24		1,00		
	002-066-001548537	7-ago-24		1,00		
	003-038-008012683	7-ago-24		1,00		
	002-103-000821722	6-ago-24	COMBUSTIBLE	15,00	65,00	
	002-002-000024875	7-ago-24		25,00		
	001-004-000048542	8-ago-24		25,00		
	001-002-000000678	6-ago-24	ALIMENTACIÓN	10,00	168,00	
	002-001-000000630	6-ago-24		23,00		
	001-001-0000759	8-ago-24		35,00		
	001-001-0000760	5-ago-24		35,00		
	001-001-000000092	7-ago-24	HOSPEDAJE	70,00		
	001-004-000001944	6-ago-24		20,00		
	001-001-000000090	5-ago-24		70,00		
	<b>(A) Subtotal peaje y combustible</b>				\$	<b>71,00</b>
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				\$	<b>263,00</b>
	<b>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</b>				\$	<b>334,00</b>
	<b>Diferencia a devolver</b>				\$	<b>-</b>

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
ASISTENTE TECNICO DE  
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
CONTADOR GENERAL

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

**Entidad:** 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2024

**No. Fondo Global:** 219

**No. Formulario Interno:** 619

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0916300247

**Nombre Responsable:** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

**Monto Fondo Interno:** 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 240,00

**Monto Líquido:** 240,00

**No. Entrada Rendición:** 816

**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

**Descripción:** EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 654 S/V 159 CE34233 Ant de viatico a Quito, del 5 al 8 de agosto- transporte personal de UNEMI, para aprobación de modificaciones AMP 248 y AMPLI 27 del programa ERASMUS, según MEMO UNEMI-R-2024-1294-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 159

**Fecha Solicitud:** 3/9/2024 0

**No. Documento Aprobación:** S/V 159

**Fecha Aprobación:** 3/9/2024 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0916300247	7793	7.793	240,00	240,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	09	2024	7793	7793
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7346	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 219 No Entrada: 618

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/09/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		03	09	2024	<b>7793</b>	<b>7793</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		<b>7346</b>	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero