

**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 vehículo por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

De mi consideración:

En virtud de traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas desde el lunes 27 de enero de 2025 y con fecha de regreso 31 de enero del presente año, según 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 las horas suplementarias/extraordinarias al conductor asignado, si es pertinente; y, según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

**Al Director de Talento Humano:**

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias /extraordinarias al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peaje, combustible) 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**

**SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 026-2025**

Milagro, 23 de enero de 2025

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 27 de enero de 2025	<b>Fecha de Retorno:</b> Viernes 31 de enero de 2025
<b>Hora de Salida :</b> 14h30	<b>Hora de Llegada :</b> 14h30
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para Gestión financieras en el ministerios de economía y finanzas por tema modificaciones presupuestarias tipo DISMI y DIS, con fuente 202 (Prestamos Externos) en el presupuesto codificado con grupo 84 sin proyecto.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 96 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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 10 -2025

Traslado al territorio de QUITO Fecha: 27/1/2025  
al Interior Hasta: 31/1/2025  
Coeficiente: 0

Milagro , 24 de enero de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
EDUARDO MOSQUERA	4	80	Conductor	\$ 320,00	\$150,00	\$10,00
TOTAL						\$ 480,00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0060-MEM, en el cual se autoriza la asignacion de viaticos, combustible y peaje al Conductor: Eduardo Mosquera, para el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

\_\_\_\_\_  
Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

\_\_\_\_\_  
Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador/a general

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0060-MEM		FECHA DE SOLICITUD: 23 DE ENERO 2025				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
				ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS – EDUARDO MOSQUERA PINELA			PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD: QUITO-MILAGRO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES			
FECHA SALIDA: 27-01-2025	HORA SALIDA: 14:30		FECHA LLEGADA: 31-01-2025	HORA LLEGADA: 14:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>PHD. FABRICIO GUEVARA</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para Gestión financieras en el ministerios de economía y finanzas por tema modificaciones presupuestarias tipo DISMI y DIS, con fuente 202 (Prestamos Externos) en el presupuesto codificado con grupo 84 sin proyecto..						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	GRAN VITARA	QUITO-MILAGRO	27-01-2025	14:30	31-01-2025	14:30
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 <b>EDUARDO MOSQUERA PINELA</b>			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA</b>			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
<b>MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</b>						

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		52	24	01	25
Unid. Desc:					

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$150.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$480.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-0060-MEM: Por asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del conductor asignado para el traslado del personal autorizado que realizará gestiones de la fuente 202 en la ciudad de Quito en el Ministerio de Economía y Finanzas

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 006-CONT-2025

**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 a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0060-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos, combustible y peaje al Conductor: Eduardo Mosquera, para el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del  al

**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	Conductor	V.   \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viaticos a Quito del 27 al 31 de enero del 2025

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

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

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 24 de enero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**Contador/a general**



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 0023

Valor \$.

320,00

**BENEFICIARIO:** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

**RUC/CEDULA:** 0916300247

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0060-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viáticos, combustible y peaje al Conductor: Eduardo Mosquera, para el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 006-CONT-2025  
**N. Rte, Fte.** \_\_\_\_\_

<b>LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.</b>	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 320,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 320,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
Retenciones fuente:	\$
Retención IVA	\$
Anticipos	\$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ -</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$ 320,00</b>

**Fecha:** Milagro 24 de enero de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-  
Fecha de Transferencia 

/ /

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

Dirección Financiera

**Observaciones:**




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

**N.-181 BCE-017**

24 de enero de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
23	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Anticipo de viatico a Quito del 27 de enero al 31 de enero del 2024	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 24-01-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117143404	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	117143404	24	01	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	117143404			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		18100000000000006000012		
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 : 6 No. de Entrada: 12
		24	01	2025	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	6	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE 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 : 6 No. de Entrada: 12

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	757X08BORKHEII C	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/01/2025	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/01/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000002433

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

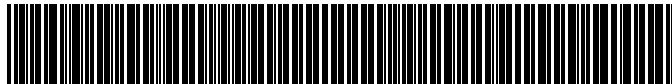
3001202501170107634900120010040000024330002433311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 07:46:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501170107634900120010040000024330002433311

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 30/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		2.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 28/29/01/2025 HAB 209	17.39	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Información:	SALIDA 30/01/2025
Dirección:	MILAGRO
Email:	edumosquerapineda@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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



















**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1801287580001

FACTURA

No. 002-005-001504778

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202501180128758000120020050015047780000099918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2025 10:50:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



NUNEZ SANCHEZ LUZ IRENE

ESTACION DE SERVICIO LUZ IRENE

Dirección Matriz: AV. LIZARZABURU Y DOLORES DE VEINTIMILLA

Dirección Sucursal: CDLA. LA CERAMICA AV. LIZARZABURU Y DOLORES DE VEINTIMILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 28/01/2025

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	7.372	EXTRA		2.35913	0.09	2.45	0.00	17.39

Información Adicional

Num\_Factura: 002-005-001504778  
E\_MAIL: facturas.luzirene@gmail.com  
Direccion\_Cliente: MILAGRO  
Telefono\_Cliente: 0967030499  
Codigo\_Cliente: 4222

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
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.78
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.78



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0602898017001

FACTURA

No. 002-004-000035511

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

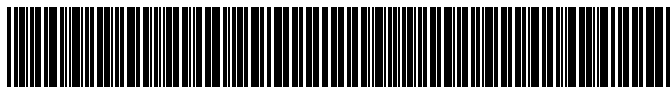
3001202501060289801700120020040000355111234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 15:36:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501060289801700120020040000355111234567816

BONIFAZ BALLAGAN MAURO

EDS GABRIELITO

Dirección Matriz: CHIMBORAZO-COLTA- SICALPA

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO-COLTA- SICALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 30/01/2025

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		2.58	EXTRA		2.35913	-2.36	0.00	0.00	6.09

Información Adicional

Email: 000  
Dirección: CDLA SAN FRANCISCO ESMERALDAS  
Teléfono: 000  
Placa: GXI0521

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 15%	6.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	7.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-066-002020197

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501179131702500120020660020201975719808914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 09:56:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501179131702500120020660020201975719808914

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 30/01/2025

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. 002-042-001462976

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

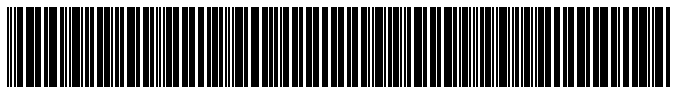
2801202501179131702500120020420014629769683597416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2025 13:56:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202501179131702500120020420014629769683597416

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 28/01/2025

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: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-006779983

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

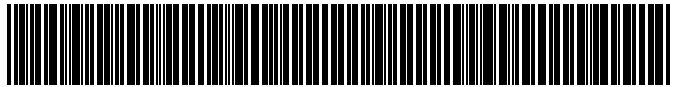
3001202501179131702500120030390067799836867195216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 10:52:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501179131702500120030390067799836867195216

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 30/01/2025

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. 003-032-008905799

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

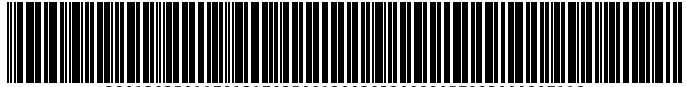
2801202501179131702500120030320089057993000807118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2025 12:52:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202501179131702500120030320089057993000807118

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 28/01/2025

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. 004-024-003713602

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202501179131702500120040240037136026773998518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2025 11:24:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202501179131702500120040240037136026773998518

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 28/01/2025

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. 004-026-006625464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501179131702500120040260066254641495102611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 12:48:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501179131702500120040260066254641495102611

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 30/01/2025

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



## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 006 C/E # 0023

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
EDUARDO MOSQUERA	003-032-008905799	28-ene-25	PEAJE	1,00	53,00	
	004-026-006625464	30-ene-25		1,00		
	004-026-006625464	30-ene-25		1,00		
	002-066-002020197	30-ene-25		1,00		
	004-024-003713602	28-ene-25		1,00		
	002-042-001462976	28-ene-25		1,00		
	002-005-001504778	28-ene-25	COMBUSTIBLE	20,00	224,00	
	002-002-000014698	31-ene-25		20,00		
	002-004-000035511	30-ene-25		7,00		
	002-001-000000907	28-ene-25	ALIMENTACIÓN	25,00		
	001-001-000000105	28-ene-25		25,00		
	001-001-000000109	29-ene-25		23,00		
	001-001-000000107	29-ene-25		25,00		
	001-001-000000112	30-ene-25		14,00		
	001-004-000002433	30-ene-25	HOSPEDAJE	40,00		
	001-001-000000123	31-ene-25		70,00		
	001-001-000000122	27-ene-25		70,00		
	<b>(A) Subtotal peaje y combustible</b>				<b>\$ 53,00</b>	
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				<b>\$ 292,00</b>	
	<b>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</b>				<b>\$ 345,00</b>	
<b>Diferencia a devolver</b>				<b>\$ -</b>		

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR/A GENERAL













# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1150179644001

Autorización  
1132677109

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000105

Fecha emisión  
28/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-01-22	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  
0601882871001

Autorización  
1132396799

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-000000907

Fecha emisión  
28/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI		COOP MANUELITA SAENZ AVDA. 9 DE OCTUBRE MZE 17 Y JUAN FELIX PROANO	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2025-08-29	10018



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  
1150179644001

Autorización  
1132677109

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000109

Fecha emisión  
29/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-01-22	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  
1150179644001

Autorización  
1132677109

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000107

Fecha emisión  
29/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-01-22	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  
1150179644001

Autorización  
1132677109

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000112

Fecha emisión  
30/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-01-22	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  
1400330591001

Autorización  
1132521581

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000122

Fecha emisión  
27/01/2025

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	
	2025-10-07	13452	



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  
1132521581

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000123

Fecha emisión  
31/01/2025

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	
	2025-10-07	13452	



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**

3001202501060289801700120020040000355111234

**Archivo**

Buscar archivo

Consultar

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	0602898017001	BONIFAZ BALLAGAN MAURO	3001202501060289801700120020040000355111234567816	30/01/2025 15:36	

«««« «« « » »» »»»»

**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**

3001202501170107634900120010040000024330002

**Archivo**

Buscar archivo

Consultar

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	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	3001202501170107634900120010040000024330002433311	30/01/2025 07:46	

«««« «« « » »» »»»»

**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).**





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
005**FECHA DE INFORME:** 03-02-2025**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 27 AL 31 DE ENERO DEL 2025**INFORME****ANTECEDENTES:**

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 9427** se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Quito trasladando a personal de UNEMI con la finalidad de realizar Gestiones financieras en el ministerio de economía y finanzas por tema modificaciones presupuestarias tipo DISMI y DIS, con fuente 202c (Préstamos Externos) en el presupuesto codificado con grupo 84 sin proyecto.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

El día 27 de enero del 2025 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 15:00 con destino a la Ciudad de Quito, haciendo una parada estratégica en cantón Colta para pernoctar en dicho sitio. Se retoma el recorrido el 28 de enero partiendo de Colta a las 08:00 arribando a la ciudad de Quito a las 12:00 realizando las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de la comisión. Una vez en la ciudad de destino se procede a buscar el sitio en el cual nos hospedaríamos mientras durara la comisión.

Los días 28, 29 y 30 se realizaron los respectivos traslados para que se realicen las gestiones asignadas.

El jueves 30 de enero se procede a emprender el retorno, saliendo de la ciudad de Quito a las 16:30 llegando al cantón Colta el mismo día a las 20:30 para pasar la noche en el sitio antes referido.

El 31 de enero se emprende el viaje desde Colta a Milagro, la salida inicia a las 08:00 haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de la comisión arribando a la ciudad de Milagro a las 12:30, 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	27-01-2025	31-01-2025				
HORA	15:00	12:30				
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	27-01-2025	15:00	27-01-2025	19:30
Terrestre	Institucional	Colta - Quito	28-01-2025	08:00	28-01-2025	12 :00
Terrestre	Institucional	Quito - Colta	30-01-2025	16:30	30-01-2025	20:30
Terrestre	Institucional	Colta - Milagro	31-01-2025	08:00	31-01-2025	12:30

**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.

<b>DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA</b>					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
27-01-2025	1400330591001	Guamán Condo Wilfrido	001-001-0122	Hospedaje	\$ 70.00
28-01-2025	0601882871001	Anguieta Amaguaya Angel Abel	002-001-00907	Alimentación	\$ 25.00
28-01-2025	1150179644001	Gallegos Lalangui Fanny Elizabeth	001-001-0105	Alimentación	\$ 25.00
29-01-2025	1150179644001	Gallegos Lalangui Fanny Elizabeth	001-001-0109	Alimentación	\$ 23.00
29-01-2025	1150179644001	Gallegos Lalangui Fanny Elizabeth	001-001-0107	Alimentación	\$ 25.00
30-01-2025	1150179644001	Gallegos Lalangui Fanny Elizabeth	001-001-0112	Alimentación	\$ 14.00
31-01-2025	1400330591001	Guamán Condo Wilfrido	001-001-0123	Hospedaje	\$ 70.00
30-01-2025	1701076349001	Alemán Luis Arcesio	001-004-02433	Hospedaje	\$ 40.00
30/01/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-039-006779983	Peaje	\$ 1.00
28/01/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-032-008905799	Peaje	\$ 1.00
28/01/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-024-003713602	Peaje	\$ 1.00
30/01/2025	1722723739001	Chiquin Llive Andrea Paulina	002-002-000014698	Combustible	\$ 20.00
30/01/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-066-002020197	Peaje	\$ 1.00
28/01/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-042-001462976	Peaje	\$ 1.00
30/01/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-026-006625464	Peaje	\$ 1.00
30/01/2025	0602898017001	Bonifaz Ballagán Mauro	002-004-000035511	Combustible	\$ 7.00
28/01/2025	1792585694001	Núñez Sánchez Luz Irene	002-005-001504778	Combustible	\$ 20.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 345.00</b>



**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:**



Firmado electrónicamente por:  
**EDUARDO VICENTE  
MOSQUERA PINELA**

Nombre: **Eduardo Mosquera Pinela**

**NOTA:** 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**



Firmado electrónicamente por:  
**EDGAR ADRIAN MUNIZ  
QUEZADA**

Nombre: **Mgs. Adrián Muñiz Quezada**

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



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE ARTURO GUEVARA  
SANDOYA**

Nombre: **Mgs. Arturo Guevara Sandoya**



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

Nº 006-CONT-2025

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

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

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0060-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viáticos, combustible y peaje al Conductor: Eduardo Mosquera, para el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del  al

**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	Conductor	P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			C	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			V.	\$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
			SUMAN	\$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00

**OBSERVACIONES** Rendición de viáticos a Quito del 27 al 31 de enero

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

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

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 4 de febrero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**Contador/a general**

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2025

**No. Fondo Global:** 6

**No. Formulario Interno:** 13

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

**RUC/CI Responsable:** 0916300247

**Nombre Responsable:** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

**Monto Fondo Interno:** 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 320,00

**Monto Líquido:** 320,00

**No. Entrada Rendición:** 28

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

**Descripción:** EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 17 S/V 006 CE 23 Ant de viat a Quito, del 27 al 31 de enero, traslado de personal a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del MEF. UNEMI-R-2025-0060-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 006

**Fecha Solicitud:** 4/2/2025 0

**No. Documento Aprobación:** S/V 006

**Fecha Aprobación:** 4/2/2025 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0916300247	46	46	320,00	320,00

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	04	02	2025
				<b>46</b> <b>46</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				<b>33</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			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/02/2025	_____	_____
	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		04	02	2025	46
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		33	
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: 04/02/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero