

Milagro, 11 de febrero del 2025

Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó

**Rector**

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 – Quevedo – Quito – Milagro.	
<b>Fecha de Salida:</b> Jueves 13 de febrero del 2025	<b>Fecha de Retorno:</b> Viernes 14 de febrero del 2025
<b>Hora de Salida:</b> 07h00 am	<b>Hora de Llegada:</b> 23h59pm
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Visita técnica: Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Universidad de las Fuerzas Armadas.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 40horas 59 minutos	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 2 (incluido el chofer)	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Mgs, Miguel Yuqui Ketil	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Departamento de Planificación Institucional	

\_\_\_\_\_  
**Responsable de la Gira****Nombre:** Mgs. Miguel Yuqui Ketil**C.I.** 0917038358\_\_\_\_\_  
**Director de Área Departamental****Nombre:** Mgs. Miguel Yuqui Ketil**C.I.** 0917038358

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>DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS</b>
<b>Fecha de Inicio: Fecha</b>  <b>de Caducidad :</b>	<input type="checkbox"/> <b>LABORABLES</b> LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> <b>NO LABORABLES</b>
	<b>HORARIO:</b> De _____ Hasta _____	<b>H. SÁBADO</b> De ____ Hasta ____ <b>H. DOMINGO</b> De ____ Hasta ____

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
CONDUCTOR

Fecha de Autorización.

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

Memorando Nro. UNEMI-DPI-2025-0095-MEM

Milagro, 11 de febrero de 2025

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**Rector**

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de viáticos, vehículo y gastos de movilización para visita técnica en las instalaciones de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

De mi consideración:

Con el fin de abordar temas relacionados con la planificación estratégica institucional, solicito cordialmente se autorice a quien corresponda la asignación de viáticos, vehículo, conductor y los gastos de movilización (peaje y combustible) para realizar una visita técnica a las instalaciones de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) y la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (UNEMI) los días jueves 13 y viernes 14 de febrero de 2025, conforme al siguiente detalle:

Carro	Destino	Ruta	Salida	Llegada
Jueves, 13 de febrero del 2025	UTEQ - Quito	Milagro - Quevedo - Quito	7:00 am	18:00pm
Viernes, 14 de febrero del 2025	UNEMI	Quito - Milagro	16:00pm	23:59 pm

Además, solicito se considere la asignación de viáticos para el chofer que se designe en la gestión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

Anexos:

- Solicitud de vehículo
- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales

**Memorando Nro. UNEMI-DPI-2025-0095-MEM**

**Milagro, 11 de febrero de 2025**

Copia:

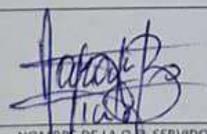
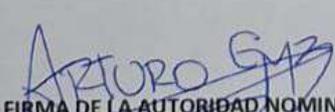
Sra. Mgs. Amanda Cecilia Masaquiza Campuzano  
**Experta de Planificación Institucional**

Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñoz Quezada  
**Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales**

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

mg/am

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 11 DE FEBRERO 2025				
Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0367-MEM						
VIÁTICOS	X	MOVIUZACIONES	X			
		SUBSISTENCIAS	AUMENTACIÓN			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS – NARANJO BERRUZ VICENTE		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER				
CIUDAD : QUITO-QUEVEDO-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES				
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:			
13-02-2025	07:00	14-02-2025	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MSC. MIGUEL YUQUI						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Realizar visita técnica a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y Universidad de las Fuerzas Armadas para la planificación de actividades en ámbito de la internacionalización y la movilidad académica.						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	TOYOTA	QUITO-QUEVEDO-MILAGRO	13-02-2025	07:00		
TERRESTRE	TOYOTA	QUITO-QUEVEDO-MILAGRO			14-02-2025	23:59
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO		TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 1056298935			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>VICENTE NARANJO BERRUZ</b>		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>EDGAR MUÑIZ QUEZADA</b>				
 <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> <b>MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA</b>		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>				

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0367-MEM

Milagro, 11 de febrero de 2025

**PARA:** Sr. Mgs. Edgar Adrian 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 viáticos y de solicitud de vehículo para traslado de personal- visita técnica en las instalaciones de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-DPI-2025-0095-MEM suscrito por el Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil Director de Planificación Institucional, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal- visita técnica en las instalaciones de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste 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/extras 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.

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0367-MEM

Milagro, 11 de febrero de 2025

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias/ extras al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.
- Realizar el pago de viáticos a favor del personal que se detalla en el memorando de referencia y según formulario de solicitud autorización para cumplimiento de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-DPI-2025-0095-MEM

Anexos:

- Solicitud de vehículo
- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales
- unemi-dpi-2025-0095-mem.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil  
**Director de Planificación Institucional**

Sra. Mgs. Amanda Cecilia Masaquiza Campuzano  
**Experta de Planificación Institucional**

Srta. Econ. María Stefanny Guevara Macías  
**Analista de Planificación Institucional**

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio  
**Experto de Seguridad y Salud Ocupacional**

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales**

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0367-MEM**

**Milagro, 11 de febrero de 2025**

km/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
Nº 16 -2025

Traslado al territorio de QUEVEDO-QUITO Fecha: 13/2/2025  
al Interior Hasta: 14/2/2025  
Coeficiente: 0

Milagro , 11 de febrero de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
MIGUEL YUQUI	1	130	Director	\$ 130,00	\$0,00	\$0,00
VICENTE NARANJO	1	80	Conductor	\$ 80,00	\$80,00	\$10,00
TOTAL						\$ 300,00

**Observación**

De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0367-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor del Director: Miguel Yuqui; Conductor: Vicente Naranjo, para traslado de personal- visita técnica en las instalaciones de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, del 13 al 14 de febrero, Quevedo-Quito

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		80	11	02	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	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	\$210.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$80.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$300.00</b>
										<b>TOTAL</b>

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

UNEMI-R-2025-0367-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización al personal delegado de UNEMI y al conductor asignado para realizar visita técnica en las instalaciones de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE del 13 al 14 de febrero 2025

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

**Nº 012-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 Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0367-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor del Director: Miguel Yuqui;  
Conductor: Vicente Naranjo, para traslado de personal- visita técnica en las instalaciones de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Universidad  
de las Fuerzas Armadas ESPE, del 13 al 14 de febrero, Quevedo-Quito

La actividad durará 1 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 13/2/2025 al 14/2/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	YUQUI KETIL MIGUEL JAVIER	Director	V. \$ 130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00
2	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Conductor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,00

**OBSERVACIONES** Anticipo de viatico del 13 al 14 de febrero a Quevedo-Quito

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

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

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 11 de febrero 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 00065

Valor \$.

80,00

**BENEFICIARIO:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**RUC/CEDULA:** 0915184501

De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0367-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor del Director: Miguel Yuqui;

Conductor: Vicente Naranjo, para traslado de personal- visita técnica en las instalaciones de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, del 13 al 14 de febrero, Quevedo-Quito

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 012-CONT-2025  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

<b>LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.</b>	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 80,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 80,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ -</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$ 80,00</b>

**Fecha:** Milagro 11 de febrero de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-  
Fecha de Transferencia 

/ /

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

Direccion Financiera

**Observaciones:**




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

**N.-181 BCE-57**

11 de febrero de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
63	YUQUI KETIL MIGUEL JAVIER	Anticipo de viatico a Quevedo-Quito, del 13 al 14 de febrero, para visita tecnica en las instalaciones de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE,	\$130,00				
65	NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	Anticipo de viatico a Quevedo-Quito, del 13 al 14 de febrero, para visita tecnica en las instalaciones de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE,	\$80,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 11-02-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesoreria Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

**Ejercicio:** 2025  
**No. Fondo Global:** 19  
**No. Formulario Interno:** 48  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0915184501  
**Nombre Responsable:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR  
**Monto Fondo Global:** 80.00  
**Monto Fondo Interno:** 80.00  
**Estado:** APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

**Descripción:** VICENTE NARANJO, Conductor Rep. 57 S/V 012 CE 65 Ant de viat a Quevedo-Quito, 13 al 14 de febrero, traslado de personal a visitica técnica en Universidad Técnica Estatal de Quevedo ¿ Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. UNEMI-R-2025-0367-MEM

**No. de Solicitud:** UNEMI-R-2025-0367-MEM      **Fecha Solicitud:** 12/02/2025  
**No. de Doc. Aprobación:** UNEMI-R-2025-0367-MEM      **Fecha Aprobación:** 12/02/2025  
**No. de CUR Contable:** 117420962

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0915184501	117420962	NO	80.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117420962	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	117420962	12	02	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	117420962			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000019000047			
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 : 19 No. de Entrada: 47
		12	02	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	0915184501	19	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0915184501	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00

**TOTAL COMPROBANTE ==>**                      80.00                      80.00

**SON:**    OCHENTA 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 : 19 No. de Entrada: 47

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	FK79Q7JRZ4OI97E	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	12/02/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	12/02/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0908232226001

**FACTURA**

No. 004-102-001165196

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501090823222600120041020011651961234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 18:41:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



FREDY VIDAL JIMENEZ BONE

FREDY VIDAL JIMENEZ BONE

Dirección RCTO TRES POSTES  
Matriz:

Dirección Tres Postes  
Sucursal:

Contribuyente Especial 0097

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 14/02/2025

Placa / Matrícula: GEA2760

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	1.806	EXTRA CON ETANOL		2.406957	0.06	2.46	0.00	4.35

Información Adicional	
Vendedor:	DD0000005
Detalle:	Surti:02-B MANG:03
Sodinfo:	Facturacion Electronica
Sodinfo:	Facturacion Electronica

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	5.12
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.12



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0501599864001

FACTURA

No. 002-002-000002861

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501050159986400120020020000028611943229718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 10:24:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202501050159986400120020020000028611943229718

TAPIA TOAPANTA MARTHA GERMANIA

EL CAFFECITO DELY

Dirección Barrio: EL PROGRESO Calle: PANAMERICANA NORTE  
Matriz:

Dirección Barrio: EL PROGRESO Calle: PANAMERICANA NORTE  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 14/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	DESAYUNO DELY NATA		5.75	0.00	0.00	0.00	5.75
012		1.00	CHOCOLATE CALIENTE		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
040		1.00	PORCIÓN DE NATA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
047		1.00	PAN		0.35	0.00	0.00	0.00	0.35

Información Adicional	
Telefono:	0984760173
Email:	vsalvador_27@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.10

SUBTOTAL 0%	10.10
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-066-002059990

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

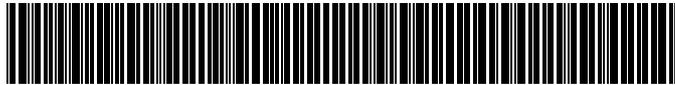
1402202501179131702500120020660020599909270773214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 09:52:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202501179131702500120020660020599909270773214

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: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 14/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/D

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. 004-026-006682937

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501179131702500120040260066829375335507111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 12:40:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202501179131702500120040260066829375335507111

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: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 14/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/D

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.: 1708950769001

FACTURA

No. 001-101-000001356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

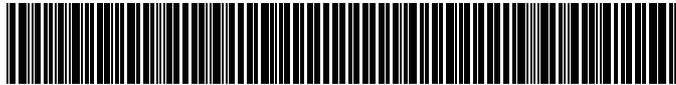
1402202501170895076900120011010000013561234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 08:37:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202501170895076900120011010000013561234567812

MOLINA PADILLA IRMA GRIMANEZA

MOLINA PADILLA IRMA GRIMANEZA

Dirección Matriz: AV. LUIS CORDERO S/N Y AV. GENERAL ENRIQUEZ

Dirección Sucursal: AV. LUIS CORDERO S/N Y AV. GENERAL ENRIQUEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501001

Fecha 14/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: RIO GUEPI 1608 Y RIO BLANCO - RIO CANCHAN, GUAYAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P1238		1.00	Servicio de Hospedaje		22.61	0.00	0.00	0.00	22.61

Información Adicional	
Email:	vsalvador_27@hotmail.com
Mesa:	1

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00

SUBTOTAL 15%	22.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 003-106-001654625

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

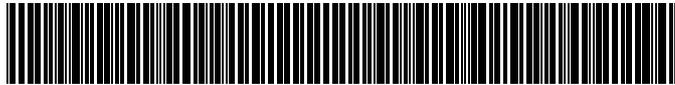
1302202501179304001200120031060016546251236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/02/2025 14:45:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302202501179304001200120031060016546251236987410

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE

Identificación 0915184501

Fecha 13/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Correo: CORREO@NOREGISTRADO.COM  
Teléfono: 022986226  
Dirección: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-006631884

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

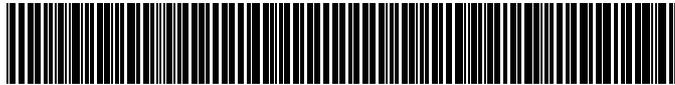
1302202501176813962000120040250066318840663188411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/02/2025 15:03:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302202501176813962000120040250066318840663188411

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV  
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO VICENTE

Identificación 0915184501

Fecha 13/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1792824559001

FACTURA

No. 001-002-000001409

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

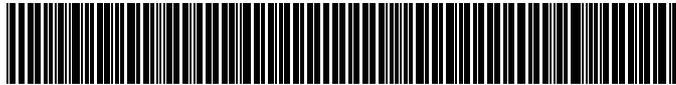
1302202501179282455900120010020000014092041010013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2025 07:53:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302202501179282455900120010020000014092041010013

GALSANT HNOS CIA. LTDA

EL ATOMO DOS

Dirección Matriz: GEN LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ OE1-28 Y SN

Dirección Sucursal: GEN LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ OE1-28 Y SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 13/02/2025

Placa / Matrícula: GEA2760

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	5.419	EXTRA		2.406957	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional

Asistente: CHELITA CAISAPANTA

Dirección: MILAGRO RIO GUEPI RIO BLANCO - RIO CANCHAN 1608

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.: 1710760107001

FACTURA

No. 003-100-000000021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

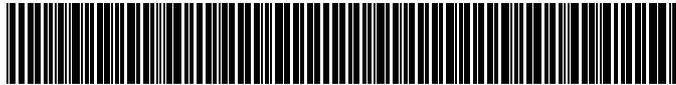
130220250117107601070012003100000000211234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/02/2025 14:07:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



130220250117107601070012003100000000211234567813

MACIAS MACIAS MARIELA PATRICIA

Dirección Matriz: KM 22 VIA QUEVEDO S/N Y MARGEN DERECHO

Dirección Sucursal: KM 22 VIA QUEVEDO S/N Y MARGEN DERECHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Vicente Naranjo Berruz

Identificación 0915184501

Fecha 13/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACIÓN		13.04	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional	
Dirección:	milagro
Email:	vsalvador_27@hotmail.com

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.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-005582644

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

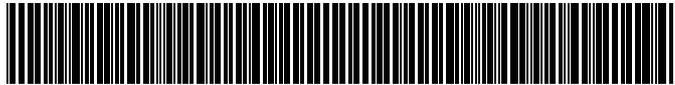
1302202501176000333000120084000055826441236987417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 01:21:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302202501176000333000120084000055826441236987417

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE NARANJO

Identificación 0915184501

Fecha 13/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoría 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-105-001302807

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

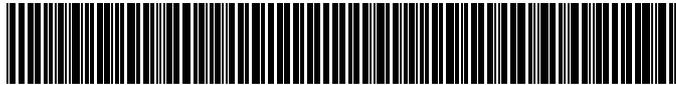
1302202501179304001200120021050013028071236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/02/2025 21:56:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302202501179304001200120021050013028071236987414

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE

Identificación 0915184501

Fecha 13/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Correo: CORREO@NOREGISTRADO.COM

Teléfono: 022986226

Dirección: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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. 003-037-007848212

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501179131702500120030370078482124439274419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 11:24:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202501179131702500120030370078482124439274419

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: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 14/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/D

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





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS**

**No. 9594**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**RUC** 0968533430001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** MILAGRO

**Fecha de Vigencia** Desde 2025-02-13 Hora 07:00 Hasta 2025-02-14 Hora 23:59

**Motivo** Visita técnica: Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Universidad de las Fuerzas Armadas.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2025-02-11

**No. Comunicación** UNEMI-R-2025-0367-MEM

**Lugar Origen** MILAGRO

**Lugar Destino** QUITO-QUEVEDO-MILAGRO

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0915184501

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GEA2760

**Marca / Modelo** RUSH AC 1.5 5P 4X2 TM

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** 0067757

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MSC. MIGUEL YUQUI

**Cargo** PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

**Realizado Por** MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

**Fecha de Emisión** 2025-02-12 17:48

# CEVICHERÍA Y RESTAURANTE EL GUAYACO

CORONEL MOREIRA CECIBEL LISSETTE  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES,  
INCLUSO PARA LLEVAR.

**Cel.: 0985272115**

Dir: Av. Quito frente al colegio Quevedo  
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular - Regimen Rimpe

R.U.C. 0940541865001

**NOTA DE VENTA**

002 - 001

**000000564**

Aut. SRI. 1132405554

Sr.(es): **Vicente Naranjo B**

RUC: **0915184501**

Teléfono: **0984760173**

Dirección: **Milagro**

FECHA: **13** **02** **2025**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	<b>Alimentación</b>		<b>\$ 10<sup>00</sup></b>
			

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO:	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito o Débito
	<input type="checkbox"/> Dinero Electronico	<input type="checkbox"/> Otros

VALOR TOTAL \$ **\$ 10<sup>00</sup>**

  
F. Autorizada  
**IMPRENTA GUTENBERG: ANDRÉS FABIÁN VELIZ AGUILAR** AUT. SRI. 13446 RUC. 1711377349001  
\* Telf. 0995875440 Dirección: calle Chile y Los Ríos - San Camilo del 0000501 al 0000600  
Fecha de Aut.: 02 de Septiembre del 2024 / Fecha de Cad: 02 de Septiembre del 2025

  
Recibi Conforme



# 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**

1402202501050159986400120020020000028611943

**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	0501599864001	TAPIA TOAPANTA MARTHA GERMANIA	1402202501050159986400120020020000028611943229718	14/02/2025 10:24	

«««« «« « » »» »»»»

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

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes 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

1402202501170895076900120011010000013561234

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	1708950769001	MOLINA PADILLA IRMA GRIMANEZA	1402202501170895076900120011010000013561234567812	14/02/2025 08:37	

«««« «« « » »» »»»»

**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) están en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

# 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**

1302202501179304001200120031060016546251236

**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	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.	1302202501179304001200120031060016546251236987410	13/02/2025 14:45	

«««« «« « » »»»»

**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) están en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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



# 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

1302202501179282455900120010020000014092041

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	1792824559001	GALSANT HNOS CIA. LTDA	1302202501179282455900120010020000014092041010013	15/02/2025 07:53	

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes 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**

1302202501179304001200120021050013028071236

**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	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.	1302202501179304001200120021050013028071236987414	13/02/2025 21:56	

«««« «« « » »»»»

**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) están en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0940541865001

Autorización  
1132405554

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-000000564

Fecha emisión  
13/02/2025

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

<b>Razón social</b> CORONEL MOREIRA CECIBEL LISSETTE	<b>Nombre comercial</b> CEVICHERIA Y RESTAURANTE EL GUAYACO	
<b>Dirección matriz</b> CDLA LAS MERCEDES AV. QUITO SN Y SN	<b>Dirección establecimiento</b> CDLA LAS MERCEDES AV. QUITO SN Y SN	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2025-09-02	<b>Código imprenta</b> 13446



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](#)

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

N° 6

**FECHA DE INFORME:**

19 FEBRERO DEL 2025

**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

VICENTE NARANJO BERRUZ

**PUESTO:**

CHOFER

**LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:**

QUITO-QUEVEDO-MILAGRO

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

MGS. MIGUEL YUQUI

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2025.****INFORME****ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0367-MEM

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

Visita técnica: Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Universidad de las Fuerzas Armadas.

**Actividades realizadas por días: 1 DÍAS****CONCLUSIÓN: NINGUNA****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 habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	13-02-2025	07:00				
HORA	14-02-2025	23:59				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	TOYOTA-RUSH	QUITO-QUEVEDO-MILAGRO	13-02-2025	07:00	14-02-2025	23:59

**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.



## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 012 C/E # 0065

VIATICOS 80,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
VICENTE NARANJO	002-066-002059990	14-feb-25	PEAJE	1,00	27,00
	004-026-006682937	14-feb-25		1,00	
	003-106-001654625	13-feb-25		1,00	
	004-025-006631884	13-feb-25		1,00	
	008-400-005582644	13-feb-25		1,00	
	003-037-007848212	14-feb-25		1,00	
	002-105-001302807	13-feb-25		1,00	
	004-102-001165196	14-feb-25	5,00	56,00	
	001-002-000001409	13-feb-25	15,00		
	002-002-000002861	14-feb-25	10,10		
	003-100-000000021	13-feb-25	15,00		
	002-001-000000564	13-feb-25	10,00		
	001-101-000001356	14-feb-25	26,00		
<b>(A) Subtotal peaje y combustible</b>				<b>\$ 27,00</b>	
<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				<b>\$ 61,10</b>	
<b>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</b>				<b>\$ 88,10</b>	
<b>Diferencia a devolver</b>				<b>\$ -</b>	

Nota: De la factura 004-102-001165196 solo se considera los 5 y no los 5,12, debido a que se estaban considerando el valor erróneo el cual es el sin subsidio

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

**Lic. Ariel Cedillo Alvarado**  
**ASISTENTE TECNICO DE**  
**CONTABILIDAD**

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.**  
**CONTADOR/A GENERAL**

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2025

**No. Fondo Global:** 19

**No. Formulario Interno:** 48

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

**RUC/CI Responsable:** 0915184501

**Nombre Responsable:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**Monto Fondo Interno:** 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 80,00

**Monto Líquido:** 80,00

**No. Entrada Rendición:** 86

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

**Descripción:** VICENTE NARANJO, Conductor Rep. 57 S/V 012 CE 65 Ant de viat a Quevedo-Quito, 13 al 14 de febrero, traslado de personal a visitica técnica en Universidad Técnica Estatal de Quevedo ¿ Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. UNEMI-R-2025-0367-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 012

**Fecha Solicitud:** 24/2/2025 |

**No. Documento Aprobación:** S/V 012

**Fecha Aprobación:** 24/2/2025 |

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0915184501	125	125	80,00	80,00

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	024	02	2025	125	125
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
					No. Expediente	
					83	

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

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 47

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 24/02/2025	
	_____ 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		024	02	2025	125
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		83	
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: 24/02/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero