

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 gestión de apertura del año 2025, el día lunes 13 de enero de 2025 y con fecha de regreso 17 de enero del presente año.

De mi consideración:

En virtud de traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión de apertura del año 2025, se autoriza la asignación de un vehículo para los días comprendidos desde el lunes 13 de enero de 2025 y con fecha de regreso 17 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°- 006-2025

Milagro, 08 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.

Destino del viaje: Milagro-Quito-Milagro	
Fecha de Salida: Lunes 13 de enero de 2025	Fecha de Retorno: Viernes 17 de enero de 2025
Hora de Salida : 14h30	Hora de Llegada : 15h30
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión de apertura del año 2025, el día lunes 13 de enero de 2025 y con fecha de regreso 17 de enero del presente año- Washington Javier Guevara Piedra Asesor de Rectorado.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 97 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 5 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
Unidad Académica o Departamento solicitante: 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

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0010-MEM

FECHA DE SOLICITUD: 8 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: 13-01-2025	HORA SALIDA: 14:30	FECHA LLEGADA: 17-01-2025	HORA LLEGADA: 15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. WASHINGTON GUEVARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión de apertura del año 2025, el día lunes 13 de enero de 2025 y con fecha de regreso 17 de enero del presente año- Washington Javier Guevara Piedra Asesor de Rectorado.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GRAN VITARA	QUITO-MILAGRO	13-01-2025	14:30	17-01-2025	15:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

EDUARDO MOSQUERA PINELA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 3 -2025

Traslado al territorio de QUITO Fecha: 13/1/2025
al Interior Hasta: 17/1/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 10 de enero del 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-2025-0010-MEM, Autorización de vehículo por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión de apertura del año 2025, el día lunes 13 de enero de 2025 y con fecha de regreso 17 de enero del presente año.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		13	10	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	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$150.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$480.00
										TOTAL

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-0010-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización a favor del conductor asignado para el traslado del personal autorizado a la ciudad de Quito

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 002-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-2025-0010-MEM, Asignación de viaticos a favor del Conductor: Eduardo Mosquera, por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión de apertura del año 2025, el día lunes 13 de enero de 2025 y con fecha de regreso 17 de enero del presente año.

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 13 al 17 de enero del 2025

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 15 de enero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general



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

N.-181 BCE-004

16 de enero de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
3	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Anticipo de viatico a Quito del 13 de enero al 17 de enero del 2024	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 16-01-2025		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		

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 0003

Valor \$.

320,00

BENEFICIARIO: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

RUC/CEDULA: 0916300247

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0010-MEM, Asignación de viaticos a favor del Conductor: Eduardo Mosquera por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión de apertura del año 2025, el día lunes 13 de enero de 2025 y con fecha de regreso 17 de enero del presente año.

Doc. Fte: S/VIATIC # 002-CONT-2025
N. Rte, Fte. _____

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

Fecha: Milagro 16 de enero de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Tecnico Docente

Direccion Financiera

Observaciones:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117067049	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	117067049	15	01	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	117067049			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000003000004		
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 : 3 No. de Entrada: 4
		15	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	3	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

TOTAL COMPROBANTE ==> 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 : 3 No. de Entrada: 4

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6EVMBEZ3NPQ KJ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	15/01/2025	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	15/01/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Restaurante San Ignacio

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH

Dir.: Av. 6 de Diciembre N21159 y Ramón Roca
Telf.: 096 292 9565 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1150179644001

NOTA DE VENTA S 001-001

000000039

AUT. S.R.L.: 1132366533

Valido Hasta el 12 de Agosto del 2025

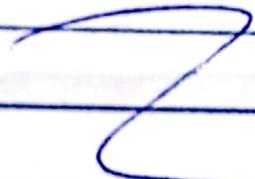
Fecha: 15 Enero del 2025

Cliente: EDUARDO MORA GUERRA

Dirección: Mi casa

RUC/C.I.: 0916 300 247

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		25
			
	SOM: Veinte y cinco		
	o o / 100 Dolares		

FORMA DE PAGO:	Electivo <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito
	Dinero Electrónico	OTROS

TOTAL

25


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

RESTAURANTE -EL CARMENSE-

AIZPRUA ORTEGA JOSE JUANITO

Alóag, Norte, Gregorio Cando s/n
Cel.: 0986321591 * Cantón Mejía

NOTA DE VENTA
R.U.C.: 1310203193001
001-001
0061835
AUT.SRI. 1132597241
F. Autoriz.: 28 Noviembre 2024

Fecha: 14 Enero 2025

Cliente: EDUARDO MOSTRERA

Direc.: Mi home

R.U.C.: 0916 300 247 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Dinner		25

Es un placer atenderlo...

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 OTROS TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO

TOTAL \$ 25

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

Contribuyente Negocio Popular
Regimen RIMPE
F. Caducidad: 28 Noviembre 2025
Original: Cliente / Copia: Emisor



• KUCHA WASI •
- HOSTAL -
GUAMAN CONDO WILFRIDO
 Dir.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL
 COLTA-ECUADOR

R.U.C. 1400330591001
 NOTA DE VENTA 5001-001-00
0000117
 AUT.SRI. 1132521581

Fecha de Autorización 7 Octubre 2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com

SIGUENOS EN kuchawasihostal

☎ 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920

FECHA: 13 DE ENERO 2025 GUÍA DE REMISIÓN: _____
 CLIENTE: EDUARDO MOSQUERA PINELA
 DIRECCIÓN: MILANO
 R.U.C./C.I.: 0916 300 24 7 TELF.: _____

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
	Hos Pedaja y Alimentación		\$ 70

SON: SETENTA 00/100
DOLARES

FORMA DE PAGO		TOTAL	%
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

TOTAL % \$ 70

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



·KUCHA WASI·
-HOSTAL-
GUAMAN CONDO WILFRIDO
 Dir.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL
 Colta-Ecuador

R.U.C. 1400330591001
 NOTA DE VENTA S001-001-00

0000116

AUT.SRI. 1132521581

Fecha de Autorización 7 Octubre 2024

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com

SIGUENOS EN kuchawasihostal

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE

☎ 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920

FECHA: 16 Enero del 2025 GUÍA DE REMISIÓN: _____
 CLIENTE: EDUARDO MORALES
 DIRECCIÓN: Milagro
 R.U.C / C.I.: 0916 300 247 TELF.: _____

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
	<u>Hospedaje y Alimentación</u>		<u>\$ 70</u>

SON: setenta 00 / 100
DOLARES

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL	%
<u>\$ 70</u>	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



FACTURA

No. 001-004-000002399

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

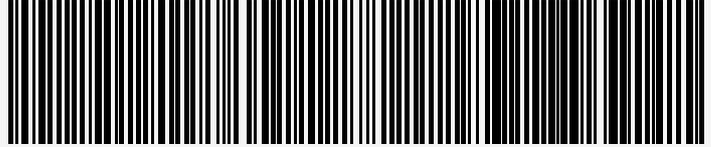
1601202501170107634900120010040000023990002399711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1601202501170107634900120010040000023990002399711

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26

Matriz: Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

Email: willyaleman@gmail.com

Teléfono: 0998778807

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 0916300247

Email: edumosquerapineda@gmail.com

Razón Social: MOSQUERA PINEDA EDUARDO VICENTE

Dirección: MILAGRO

Fecha Emisión: 16/01/2025

Teléfono:

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	2.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 14/15/01/2025 HAB 101	\$17.390000	\$0.00	\$34.78

Información Adicional

Descripción: SALIDA 16/01/2025

Forma de Pago	Valor	Días
Sin utilización del sistema financiero	\$40.00	0

SUBTOTAL 15%:	\$34.78
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	\$34.78
TOTAL DESCUENTO:	\$0.00
SUBTOTAL CON DESCUENTO:	\$34.78
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$5.22
SERVICIO 10%:	\$0.00
IRBPNR:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$40.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601997133001

FACTURA

No. 007-005-000032255

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

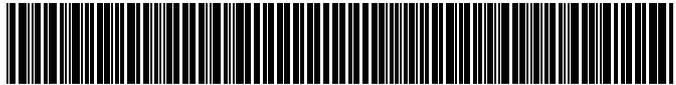
1401202501060199713300120070050000322551234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 11:37:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202501060199713300120070050000322551234567818

RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA

Venta de Combustible

Dirección Matriz: CHIMBORAZO / GUANO / SAN ANDRES / PANAMERICANA

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO / GUANO / SAN ANDRES / PANAMERICANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 14/01/2025 Placa / Matrícula: GXI0521 Guía

Dirección: CDLA SAN FRANCISCO ESMERALDAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		7.372	EXTRA		2.357	0.30	2.66	0.00	17.39

Información Adicional	
VENDEDOR:	BPADILLA
DIRECCION:	CDLA SAN FRANCISCO ESMERALDAS
PLACA:	GXI0521
IDDESPACHO:	1681337
IDTURNO:	1085
Email:	s/n

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.54
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.56

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-003660111

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

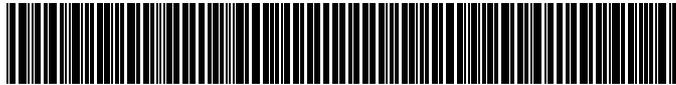
1401202501179131702500120040240036601119662250119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 12:16:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202501179131702500120040240036601119662250119

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 14/01/2025

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. 002-061-000176295

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

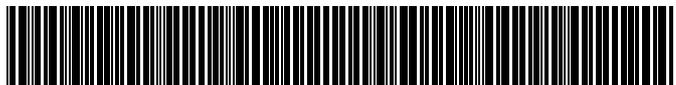
1401202501179131702500120020610001762957233975017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 14:16:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202501179131702500120020610001762957233975017

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 14/01/2025

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. 003-034-005053406

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202501179131702500120030340050534063187501311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 13:28:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202501179131702500120030340050534063187501311

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 14/01/2025

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. 002-064-002350083

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601202501179131702500120020640023500834929051814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2025 11:36:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202501179131702500120020640023500834929051814

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 16/01/2025

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. 003-039-006750510

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

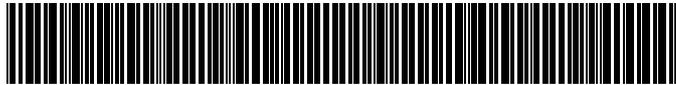
1601202501179131702500120030390067505101315433012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2025 12:24:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202501179131702500120030390067505101315433012

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 16/01/2025

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. 004-026-006571422

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

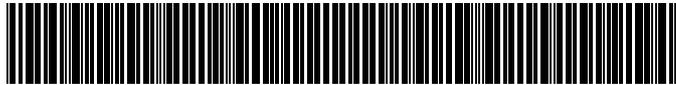
1601202501179131702500120040260065714222783806510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2025 13:44:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202501179131702500120040260065714222783806510

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 16/01/2025

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.: 0602898017001

FACTURA

No. 002-004-000029548

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

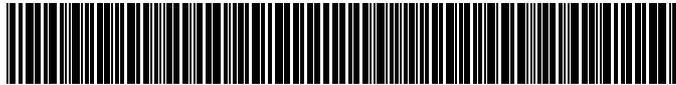
1601202501060289801700120020040000295481234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2025 16:35:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202501060289801700120020040000295481234567813

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 16/01/2025

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		7.372	EXTRA		2.35913	-2.36	0.00	0.00	17.39

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

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792585694001

FACTURA

No. 001-013-002238114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601202501179258569400120010130022381140000099911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2025 10:50:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202501179258569400120010130022381140000099911

ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G A-MCJ CIA. LTDA.

ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G A-MCJ CIA. LTDA.

Dirección Matriz: AVENIDA SIMON BOLIVAR S-N Y AUTOPISTA RUMINAHUI

Dirección Sucursal: AVENIDA SIMON BOLIVAR S-N Y AUTOPISTA RUMINAHUI

Contribuyente Especial 1417E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 16/01/2025 Placa / Matrícula: GXI0521 Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	7.372	EXTRA		2.35913	-2.36	0.00	0.00	17.39

Información Adicional	
Num_Factura:	001-013-002238114
E_MAIL:	puengasi.efactura@gmail.com
Dirección_Cliente:	SIN DIRECCION
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	749679

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 002 C/E # 0003

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
EDUARDO MOSQUERA	004-024-003660111	14-ene-25	PEAJE	1,00	66,00	
	002-061-000176295	14-ene-25		1,00		
	003-034-005053406	14-ene-25		1,00		
	002-064-002350083	14-ene-25		1,00		
	003-039-006750510	16-ene-25		1,00		
	004-026-006571422	16-ene-25		1,00		
	007-005-000032255	14-ene-24	COMBUSTIBLE	20,00	224,00	
	001-013-002238114	16-ene-25		20,00		
	002-004-000029548	16-ene-25		20,00		
	001-001-000000037	15-ene-25	ALIMENTACIÓN	24,00		
	001-001-000000039	15-ene-25		25,00		
	001-001-0061835	14-ene-25		25,00		
	001-004-000002399	16-ene-25	HOSPEDAJE	40,00		
	001-001-000000117	13-ene-25		70,00		
	001-001-000000116	16-ene-25		70,00		
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$ 66,00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$ 254,00	
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$ 320,00	
	Diferencia a devolver				\$ -	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
TECNICO DOCENTE

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

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

1601202501060289801700120020040000295481234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0602898017001	BONIFAZ BALLAGAN MAURO	1601202501060289801700120020040000295481234567813	16/01/2025 16:35	

«««« «« « » »» »»»»

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

1401202501060199713300120070050000322551234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0601997133001	RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA	1401202501060199713300120070050000322551234567818	14/01/2025 11:37	

«««« «« « » »» »»»»

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

1601202501170107634900120010040000023990002

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	1601202501170107634900120010040000023990002399711	16/01/2025 09:09	

«««« «« « » »» »»»»

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 físicos

RUC

1150179644001

Autorización

1132366533

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000037

Fecha emisión

15/01/2025

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 E7-54 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-54 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-08-12	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
1132366533

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000039

Fecha emisión
15/01/2025

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 E7-54 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-54 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-08-12	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

1310203193001

Autorización

1132597241

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0061835

Fecha emisión

14/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
AIZPRUA ORTEGA JOSE JUANITO		RESTAURANTE EL CARMENSE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
NORTE GREGORIO CANDO S/N		NORTE GREGORIO CANDO S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-11-28	10341	



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
001-001-000000117

Fecha emisión
13/01/2025

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
001-001-000000116

Fecha emisión
16/01/2025

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](#)

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
004

FECHA DE INFORME: 20-01-2025

DATOS GENERALESAPELLIDOS - 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 13 AL 17 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 para realizar las gestiones relacionadas con la apertura del año fiscal 2025.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 13 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 14 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 14, 15 y 16 se realizaron los respectivos traslados para que se realicen las gestiones asignadas.

El jueves 16 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 17 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	NOTA: 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	13-01-2025	17-01-2025				
HORA	15:00	12:30				
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	Institucional	Milagro – Colta	13-01-2025	15:00	13-01-2025	19:30
Terrestre	Institucional	Colta - Quito	14-01-2025	08:00	14-01-2025	12 :00
Terrestre	Institucional	Quito - Colta	16-01-2025	16:30	16-01-2025	20:30
Terrestre	Institucional	Colta - Milagro	17-01-2025	08:00	17-01-2025	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.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
13-01-2025	1400330591001	Guamán Condo Wilfrido	001-001-0117	Hospedaje	\$ 70.00
14-01-2025	1310203193001	Aizprua Ortega José Juanito	001-001-061835	Alimentación	\$ 25.00
15-01-2025	1150179644001	Gallegos Lalangui Fanny Elizabeth	001-001-037	Alimentación	\$ 24.00
15-01-2025	1150179644001	Gallegos Lalangui Fanny Elizabeth	001-001-039	Alimentación	\$ 25.00
16-01-2025	1400330591001	Guamán Condo Wilfrido	001-001-0116	Hospedaje	\$ 70.00
16-01-2025	1701076349001	Alemán Luis Arcesio	001-004-02399	Hospedaje	\$ 40.00
14/01/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-024-003660111	Peaje	\$ 1.00
14/01/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-061-000176295	Peaje	\$ 1.00
14/01/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-034-005053406	Peaje	\$ 1.00
14/01/2025	0601997133001	Rodríguez Dávalos María Antonieta	007-005-000032255	Combustible	\$ 20.00
16/01/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-039-006750510	Peaje	\$ 1.00
16/01/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-064-002350083	Peaje	\$ 1.00
16/01/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-026-006571422	Peaje	\$ 1.00
16/01/2025	0602898017001	Bonifaz Ballagán Mauro	002-004-000029548	Combustible	\$ 20.00
16/01/2025	1792585694001	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G A-MCJ CIA. LTDA	001-013-002238114	Combustible	\$ 20.00
TOTAL					\$ 320.00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> 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**

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

Nombre: Mgs. Adrián Muñíz Quezada

Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya



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

Nº 002-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-2025-0010-MEM, Asignación de viaticos a favor del Conductor: Eduardo Mosquera, por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión de apertura del año 2025, el día lunes 13 de enero de 2025 y con fecha de regreso 17 de enero del presente año.

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	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
			SUMAN	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00

OBSERVACIONES

Rendición de viaticos a Quito del 13 al 17 de enero del 2025

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 20 de enero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

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	020	01	2025
				10 10
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				6

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/01/2025	_____	_____
	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		020	01	2025	10
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		6	
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:
APROBADO		
FECHA: 20/01/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero