



## ESCUELA DE FUTBOL “POTENCIAS SPORT CLUB”

Milagro, 8 de Marzo del 2025

Sres.

PhD. Fabricio Guevara Viejo

Rector Unemi

PhD. Mayra D' Armas

Vicerrectora de Vinculación

De mi consideración:

Con gran respeto y admiración, me dirijo a ustedes en nombre de la Escuela de Fútbol Potencias SC, un espacio donde día a día trabajamos con pasión por los sueños de nuestros niños, inculcándoles valores a través del deporte.

Quisiera solicitarles, de la manera más atenta y comedida, su apoyo con la transportación de la UNEMI, tema que fue conversado previamente en una llamada telefónica. Este respaldo es fundamental para que nuestros pequeños puedan representar con orgullo a nuestra escuela en el campeonato que se llevará a cabo en Salinas los días 21, 22 y 23 de marzo. A continuación, detallo el itinerario:

- 21 de marzo: Salida de los niños a las 07:00 a.m. hacia Salinas.
- 22 de marzo: Movilización desde el hotel hasta la cancha donde disputarán los encuentros.
- 23 de marzo: Retorno a las 07:00 p.m..

Más allá de un simple traslado, su apoyo representa una oportunidad invaluable para estos niños, quienes con esfuerzo y dedicación buscan cumplir sus sueños en el fútbol. Este gesto significará mucho en sus vidas y en el crecimiento de nuestra comunidad deportiva.

Agradezco de todo corazón su compromiso con el desarrollo infantil y el fomento del deporte. Sin duda, su ayuda será un impulso para seguir formando no solo futbolistas, sino también grandes seres humanos.

Con gratitud y aprecio,

YANDRI MUÑOZ

ESCUELA DE FUTBOL POTENCIAS SC.

**SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 093-2025**

Milagro, 17 de marzo de 2025

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

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

<b>Destino del viaje:</b> Milagro-Salinas-Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> Viernes 21 de marzo de 2025	<b>Fecha de Retorno:</b> Domingo 23 de marzo de 2025
<b>Hora de Salida :</b> 07h00	<b>Hora de Llegada :</b> 20h00
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Traslado de niños para que puedan representar con orgullo en el campeonato que se llevará a cabo en Salinas- ESCUELA DE FUTBOL POTENCIAS SC.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 61 horas	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 42 (incluido el chofer)	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Rectorado.	



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

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

**Observación:**

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

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_\_\_  
CONDUCTOR

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		151	20	03	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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$100.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$276.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-0162-MEM: Por autorización de la Máxima Autoridad para la asignación de viáticos y gastos de movilización al conductor asignado para el traslado del personal a Salinas del 21 al 23 de marzo 2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/03/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**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 niños quienes representarán en el campeonato que se llevará a cabo en Salinas- ESCUELA DE FUTBOL POTENCIAS SC.

De mi consideración:

En virtud de traslado niños quienes representarán en el campeonato que se llevará a cabo en Salinas- ESCUELA DE FUTBOL POTENCIAS SC., del viernes 21 marzo 2025 al domingo 23 de marzo 2025, según solicitud de vehículo adjunta.

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/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.

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 AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0162-MEM				FECHA DE SOLICITUD: 17 DE MARZO 2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS – WALTER PARRA ARGUELLO				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD: SALINAS-MILAGRO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES			
FECHA SALIDA: 21-03-2025		HORA SALIDA: 07:00		FECHA LLEGADA: 23-03-2025		HORA LLEGADA: 20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>PHD. FABRICIO GUEVARA</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado de niños para que puedan representar con orgullo en el campeonato que se llevará a cabo en Salinas- ESCUELA DE FUTBOL POTENCIAS SC.							
<b>TRANSPORTE</b>							
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	BUS	SALINAS-MILAGRO	21-03-2025	07:00	23-03-2025	20:0	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL			TIPO DE CUENTA: CTA CORRIENTE		No. DE CUENTA: 0015815680		
<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>WALTER PARRA ARGUELLO</b>				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA</b>			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>				<p><b>MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA</b> <b>DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</b></p> <p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 29 -2025

Traslado al territorio de SALINAS Fecha: 21/3/2025  
al Interior Hasta: 23/3/2025  
Coeficiente: 0

Milagro , 20 de marzo de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
WALTER PARRA	2	80	Conductor	\$ 160,00	\$100,00	\$16,00
TOTAL						\$ 276,00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0162-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Conductor: Walter Parra, para el traslado niños quienes representarán en el campeonato que se llevará a cabo en Salinas- ESCUELA DE FUTBOL POTENCIAS SC, del 21 al 23 de marzo a Salinas

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

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



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

Nº 025-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-2025-0162-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Conductor: Walter Parra, para el traslado niños quienes representarán en el campeonato que se llevará a cabo en Salinas- ESCUELA DE FUTBOL POTENCIAS SC, del 21 al 23 de marzo a Salinas

La actividad durará 2 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	Walter Parra	Conductor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00

**OBSERVACIONES** Anticipo de viaticos a Salinas del 21 al 23 de Marzo del presente año

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

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

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 20 de marzo 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 0341

Valor \$.

160,00

**BENEFICIARIO:** PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

**RUC/CEDULA:** 1203151970

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0162-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Conductor: Walter Parra, para el traslado niños quienes representarán en el campeonato que se llevará a cabo en Salinas- ESCUELA DE FUTBOL POTENCIAS SC, del 21 al 23 de marzo a Salinas

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 025-CONT-2025  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

<b>LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.</b>	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 160,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 160,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
Retenciones fuente	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ -</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$ 160,00</b>

**Fecha:** Milagro 20 de marzo 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-123**

20 de marzo de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
341	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO	Anticipo de viaticos del 21 al 23 de marzo del 2025	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 20-03-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

**Ejercicio:** 2025  
**No. Fondo Global:** 42  
**No. Formulario Interno:** 116  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 1203151970  
**Nombre Responsable:** PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO  
**Monto Fondo Global:** 160.00  
**Monto Fondo Interno:** 160.00  
**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:** WALTER PARRA, Conductor Rep. 123 S/V 025 CE 341 Ant de viat a Salinas, del 21 al 23 de marzo, para traslado niños quienes representarán en el campeonato que se llevará a cabo en Salinas- ESCUELA DE FUTBOL POTENCIAS SC. MEMO UNEMI-R-2025-0162-MEM

**No. de Solicitud:** UNEMI-R-2025-01  
**No. de Doc. Aprobación:** UNEMI-R-2025-01  
**No. de CUR Contable:** 117967909

**Fecha Solicitud:** 20/03/2025  
**Fecha Aprobación:** 20/03/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1203151970	117967909	NO	160.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117967909	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	117967909	20	03	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	117967909			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000042000115			
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 : 42 No. de Entrada: 115	
		20	03	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	1203151970	42	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1203151970	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								160.00	160.00

**SON:** CIENTO SESENTA 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 : 42 No. de Entrada: 115

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	7B6JZEKUR6N4IM K	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/03/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/03/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
023

FECHA DE INFORME: 24-03-2025

**DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: PARRA  
ARGÜELLO WALTER

PUESTO: CHOFER VEHÍCULOS PESADOS

LOCALIDAD DE LA COMISION: SALINAS

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN DE  
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: PARRA ARGÜELLO WALTER

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2025

**INFORME****ANTECEDENTES:**

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 9747** se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Salinas trasladando a la Escuela de Fútbol Potencias SC.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

El día 21 de marzo del 2025 se procede a iniciar el recorrido a partir de la 07:30, desde la Universidad Estatal de Milagro con destino a la Ciudad de Salinas.

El arribo al destino trazado se realiza a las 14:00 ubicando posteriormente el sitio en el cual se alojaría el suscrito mientras dure la comisión, luego de eso se procede a cumplir con el recorrido agendado.

Los días 22 y 23 de marzo se cumplió con el traslado del personal al sitio en el cual se desarrollarían los encuentros deportivos.

El 23 de marzo del 2025 se emprende el viaje de retorno a partir de las 15:00 arribando a UNEMI en horario de 20:00 sin que se presenten novedades.

**CONCLUSIÓN:**

Se cumplió con el objetivo de la comisión.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

Ninguna

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	21-03-2025	23-03-2025	
HORA	07:30	20:00	
Hora Inicio de labores el día de retorno		<b>08:00</b>	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Milagro – Salinas	21-03-2025	07:30	30-01-2025	14:00
Terrestre	Institucional	Salinas - Milagro	23-03-2025	15:00	23-03-2025	20:00

**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 \$
21-03-2025	0907675326001	Peña García Maria Isabel	001-002-001584	Alimentación	\$ 32.50
23-03-2025	1200531620001	Miranda Castro Gudola Sonnia	002-002-00270	Hospedaje	\$ 45.00
23-03-2025	1200531620001	Miranda Castro Gudola Sonnia	002-002-00271	Hospedaje	\$ 45.00
22-03-2025	0993380843001	NUTRICATERING S.A.S	004-003-052717	Alimentación	\$ 7.35
21-03-2025	0930662127001	Cáceres Parra Hazel Maylingh	001-001-00103	Alimentación	\$15.00
22-03-2025	1311760738001	Vinces Alvarado Betty Aracely	001-001-00011663	Alimentación	\$ 19.00
22-03-2025	1311760738001	Vinces Alvarado Betty Aracely	001-001-00011658	Alimentación	\$ 15.00
22-03-2025	1311760738001	Vinces Alvarado Betty Aracely	001-001-00011667	Alimentación	\$ 16.00
23-03-2025	0992822910001	DISTRIDEMA S.A.	004-003-0271043	Combustible	\$ 10.00
21-03-2025	1706993779001	Hernández Esteves Nora Esperanza	002-013-000360834	Combustible	\$ 50.00
21-03-2025	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	004-011-002896736	Peaje	\$ 2.00
21-03-2025	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	001-003-005415164	Peaje	\$ 2.00
23-03-2025	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	001-010-003839435	Peaje	\$ 2.00
23-03-2025	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	004-001-001459661	Peaje	\$ 2.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 262.85</b>

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <hr/> <b>Nombre: Mgs. Adrián Muñiz Quezada</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  <hr/> <b>Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya</b>

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0907675326001

FACTURA

No. 001-002-000001584

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

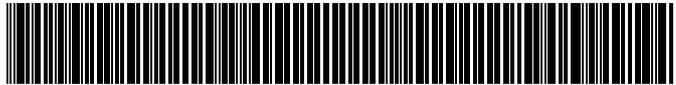
2103202501090767532600120010020000015845044057516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2025 19:54:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501090767532600120010020000015845044057516

PEÑA GARCIA MARIA ISABEL

RESTAURANTE Y CEVICHERIA HUGUITO

Dirección Barrio: SALINAS Calle: 17 Numero: S/N Interseccion:  
Matriz: AVDA. 5

Dirección Barrio: SALINAS Calle: 17 Numero: S/N Interseccion:  
Sucursal: AVDA. 5

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 21/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONS		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		28.26	0.00	0.00	0.00	28.26

Información Adicional

Teléfono: 042972154

Email: walterparra11@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.50

SUBTOTAL 15%	28.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0993380843001

FACTURA

No. 004-003-000052717

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

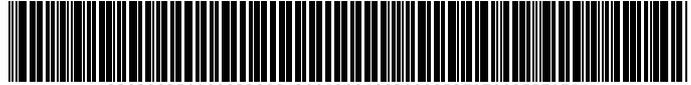
2203202501099338084300120040030000527170005271711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 14:15:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202501099338084300120040030000527170005271711

NUTRICATERING S.A.S

PIQUEOS Y MORITOS

Dirección Matriz: ALBORADA CALLE. DR. EMILIO ROMERO MENEDEZ Y BENJAMIS CARRIO EDIF. CITY OFFICE OFIC. 220 JUNTO a CITY MALL

Dirección Sucursal: AV. PRINCIPALCC SHOPPING LA LIBERTAD LOCAL C3 FRENTE A CLINICA ALCIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER PARRA ARGUELLO

Identificación: 1203151970

Fecha: 22/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PYM0129		1.00	CARNE ASADA		5.17	0.00	0.00	0.00	5.17
PYM0019		1.00	FUZE TEA 550 ML		1.22	0.00	0.00	0.00	1.22

Información Adicional

Documento Interno: 3113  
Usuario: ADMIN  
email: facturas.sincorreos@int.comidasdevictor.com  
Agente de Retención: RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.35

SUBTOTAL 15%	6.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00











**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1200531620001

FACTURA

No. 002-002-000000271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

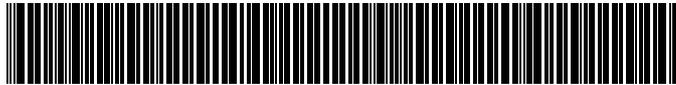
2303202501120053162000120020020000002710000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 11:58:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501120053162000120020020000002710000000019

MIRANDA CASTRO GUDOLA SONNIA

HOTEL DON MINCHO

Dirección Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / CARLOS ESPINOZA LARREA / AV. PRINCIPAL S/N

Dirección Sucursal: SANTA ELENA / SALINAS / CARLOS ESPINOZA LARREA / AV. PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER PARRA

Identificación 1203151970

Fecha 23/03/2025

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
065	065	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		39.13	0.00	0.00	0.00	39.13

Información Adicional	
email:	walterparra11@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00

SUBTOTAL 15%	39.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	45.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1200531620001

FACTURA

No. 002-002-000000270

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202501120053162000120020020000002700000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 11:58:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501120053162000120020020000002700000000013

MIRANDA CASTRO GUDOLA SONNIA

HOTEL DON MINCHO

Dirección Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / CARLOS ESPINOZA LARREA / AV. PRINCIPAL S/N

Dirección Sucursal: SANTA ELENA / SALINAS / CARLOS ESPINOZA LARREA / AV. PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER PARRA

Identificación: 1203151970

Fecha: 23/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
065	065	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		39.13	0.00	0.00	0.00	39.13

Información Adicional	
email:	walterparra11@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00

SUBTOTAL 15%	39.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	45.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1706993779001

**FACTURA**

No. 002-013-000360834

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

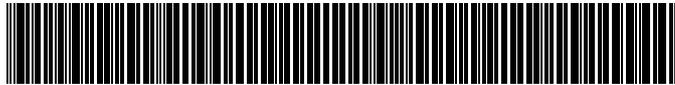
2103202501170699377900120020130003608340000099911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2025 13:20:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501170699377900120020130003608340000099911

HERNANDEZ ESTEVES NORA ESPERANZA

ESTACION DE SERVICIO GENESIS

Dirección Matriz: CDLA. LA MILINA, AV. PRINCIPAL S/N

Dirección Sucursal: SANTA ELENA / SALINAS / JOSE LUIS TAMAYO (MUEY) / AV. PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación: 1203151970

Fecha: 21/03/2025 Placa / Matrícula: GEA4014 Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	2	27.825	DIESEL PREMIUM		1.563	1.24	2.80	0.00	43.48

Información Adicional	
Num_Factura:	002-013-000360834
E_MAIL:	efactura.genesis@gmail.com
Dirección_Cliente:	SIN DIRECCION
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	149272

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	89.53
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	39.52



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0992822910001

FACTURA

No. 004-003-000271043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

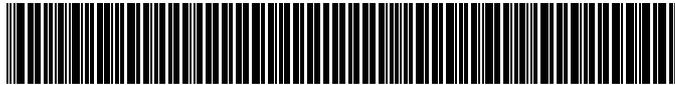
2303202501099282291000120040030002710430000099911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 15:10:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501099282291000120040030002710430000099911

DISTRIDEMA S.A.

CERECITA

Dirección Matriz: AV QUITO 4100 Y MARACAIBO

Dirección Sucursal: VIA GUAYAQUIL SALINAS SENTIDO KM 51 Y POR LA Y FTE. ENTRADA SAFANDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación: 1203151970

Fecha: 23/03/2025

Placa / Matrícula: GEA4014

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	5.564	DIESEL PREMIUM		1.562609	1.12	2.68	0.00	8.70

Información Adicional

Num\_Factura: 004-003-000271043  
E\_MAIL: cerecita.efactura@gmail.com  
Direccion\_Cliente: SIN DIRECCION  
Telefono\_Cliente: 0  
Codigo\_Cliente: 58040

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.16
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.16



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490031882001

FACTURA

No. 001-003-005415164

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202501249003188200120010030054151640812940111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2025 11:58:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501249003188200120010030054151640812940111

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección Matriz: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Dirección Sucursal: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER

Identificación 1203151970

Fecha 21/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V002		1.00	Categoría 02		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
EMAIL:	facturas@cvalco.com.ec
INFO01:	AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02:	RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490031882001

FACTURA

No. 004-011-002896736

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

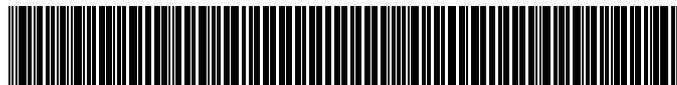
2103202501249003188200120040110028967366000344711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2025 12:23:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501249003188200120040110028967366000344711

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección COMUNA VILLINGOTA KM 84  
Matriz:

Dirección OLMEDO  
Sucursal:

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER

Identificación 1203151970

Fecha 21/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V002		1.00	Categoría 02		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
EMAIL:	facturas@cvalco.com.ec
INFO01:	AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02:	RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490031882001

FACTURA

No. 004-001-001459661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

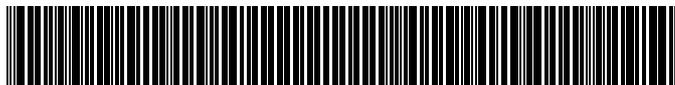
2303202501249003188200120040010014596614157881812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 14:58:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501249003188200120040010014596614157881812

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección Matriz: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Dirección Sucursal: OLMEDO

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER

Identificación 1203151970

Fecha 23/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V002		1.00	Categoría 02		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
EMAIL:	facturas@cvalco.com.ec
INFO01:	AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02:	RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

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













# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2103202501170699377900120020130003608340000

Archivo

Buscar archivo

 Guía para contribuyentes

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	1706993779001	HERNANDEZ ESTEVES NORA ESPERANZA	2103202501170699377900120020130003608340000099911	22/03/2025 13:20	

«««« «« « » »»»»

**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

2303202501099282291000120040030002710430000

Archivo

Buscar archivo

 **Guía para contribuyentes**

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	0992822910001	DISTRIDEMA S.A.	2303202501099282291000120040030002710430000099911	23/03/2025 15:10	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »»»»

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













Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC

1311760738001

Autorización

1132653232

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000011658

Fecha emisión

22/03/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
VINCES ALVARADO BETTY ARACELY		PICANTERIA MI ÑATA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CALDERON AV. 12 S/N Y CALLES 18 Y 19		CALDERON AV. 12 S/N Y CALLES 18 Y 19	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-01-08	14162	



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  
1311760738001

Autorización  
1132653232

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000011663

Fecha emisión  
22/03/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
VINCES ALVARADO BETTY ARACELY		PICANTERIA MI ÑATA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CALDERON AV. 12 S/N Y CALLES 18 Y 19		CALDERON AV. 12 S/N Y CALLES 18 Y 19	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-01-08	14162	



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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC

0930662127001

Autorización

1132296230

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000103

Fecha emisión

21/03/2025

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

Razón social	Nombre comercial
CACERES PARRA HAZEL MAYLING	LA PIRAMIDE CP

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CDLA PUERTA DEL SOL 1 AV CARLOS ESPINOZA SOLAR 7	CDLA PUERTA DEL SOL 1 AV CARLOS ESPINOZA SOLAR 7

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-07-01	13830



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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1311760738001

Autorización  
1132653232

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000011667

Fecha emisión  
23/03/2025

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

Razón social	Nombre comercial
VINCES ALVARADO BETTY ARACELY	PICANTERIA MI ÑATA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CALDERON AV. 12 S/N Y CALLES 18 Y 19	CALDERON AV. 12 S/N Y CALLES 18 Y 19

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-01-08	14162



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](#)



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

Nº 025-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-2025-0162-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Conductor: Walter Parra, para el traslado niños quienes representarán en el campeonato que se llevará a cabo en Salinas- ESCUELA DE FUTBOL POTENCIAS SC, del 21 al 23 de marzo a Salinas

La actividad durará 2 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	Walter Parra	Conductor	V.   \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
			SUMAN	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00

**OBSERVACIONES** Rendición de viaticos a Salinas del 21 al 23 de Marzo del presente año

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

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

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 26 de marzo de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

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



**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2025

**No. Fondo Global:** 42

**No. Formulario Interno:** 116

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

**RUC/CI Responsable:** 1203151970

**Nombre Responsable:** PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

**Monto Fondo Interno:** 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 160,00

**Monto Líquido:** 160,00

**No. Entrada Rendición:** 161

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

**Descripción:** WALTER PARRA, Conductor Rep. 123 S/V 025 CE 341 Ant de viat a Salinas, del 21 al 23 de marzo, para traslado niños quienes representarán en el campeonato que se llevará a cabo en Salinas- ESCUELA DE FUTBOL POTENCIAS SC. MEMO UNEMI-R-2025-0162-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 025

**Fecha Solicitud:** 28/3/2025 |

**No. Documento Aprobación:** S/V 025

**Fecha Aprobación:** 28/3/2025 |

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1203151970	445	445	160,00	160,00

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	028	03	2025	<b>445</b> <b>445</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	<b>379</b>

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 42 No Entrada: 115

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/03/2025	_____	_____
	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		028	03	2025	445
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		379
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: 28/03/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero