

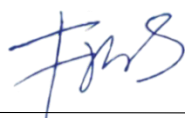
SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 094-2025

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.

Destino del viaje: Milagro-Quito-Milagro	
Fecha de Salida: Martes 18 de marzo de 2025	Fecha de Retorno: Viernes 21 de marzo de 2025
Hora de Salida : 14H30	Hora de Llegada : 16H30
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestión para la baja de varios proyectos de inversión registrados en Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) periodo 2010-2019.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 74 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 2 (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	DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De _____ Hasta _____	H. SÁBADO De _____ Hasta _____ H. DOMINGO De _____ Hasta _____

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0163-MEM

Milagro, 17 de marzo 2025

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 solicitud de vehículo para traslado del Mgs. Washington Guevara, Asesor de Rectorado.

De mi consideración:

En virtud del traslado de personal asignado, para realizar gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas, referente a la gestión de baja de varios proyectos de inversión registrados en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) periodo 2010-2019, según se detalla en la solicitud de vehículos 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.

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos al conductor asignado, 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

Md/St



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 28 -2025

Traslado al territorio de QUITO **Fecha:** 18/3/2025
al Interior **Hasta:** 21/3/2025
Coefficiente: 0

Milagro , 17 de marzo de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
WILMER COBOS	3	80	Conductor	\$ 240,00	\$100,00	\$10,00
TOTAL						\$ 350,00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0163-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Conductor: Wilmer Cobos, para traslado del Mgs. Washington Guevara, Asesor de Rectorado, del 18 al 21 de marzo a Quito

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Direccion financiera

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SALIDA Y ASIGNACIÓN DE VIATICOS AL MGS GUEVARA

3 mensajes

ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec> 17 de marzo de 2025, 14:51
Para: WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>
Cc: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

Estimada Wendy
De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0163-MEM, Autorización de solicitud de vehículo para traslado del Mgs. Washington Guevara, Asesor de Rectorado.

Su gentil ayuda indicando el servidor asignado a la comisión y los respectivos valores.

--
Saludos cordiales,



Lic. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente Técnico de Contabilidad
DIRECCIÓN FINANCIERA

- +593 98 299 8120
- acedilloa@unemi.edu.ec
- www.unemi.edu.ec
- Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima. Milagro, Ecuador.

- 2 adjuntos**
- SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 094-2025.pdf**
182K
 - Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0163-MEM.pdf**
551K

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec> 17 de marzo de 2025, 15:45
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>
Cc: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

Estimado Ariel, favor reservar los siguientes valores

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE PEAJE	PEAJE	VIÁTICOS
WILMER COBOS	QUITO	18 AL 21 MARZO 2025	100	10	240

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

- ✉ wmerchanm@unemi.edu.ec
- 🌐 www.unemi.edu.ec
- 📍 Cdl. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima. Milagro, Ecuador.

[El texto citado está oculto]

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

17 de marzo de 2025, 15:51

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

Estimada Wendy,
Su gentil ayuda con la solicitud de servicios institucionales del respectivo servidor

[El texto citado está oculto]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		143	17	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	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	\$10.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$350.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-0163-MEM: Por autorización de gastos de movilización y asignación de viáticos al conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI a la ciudad de Quito por gestiones ante el MEF

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2025	<div>Funcionario Responsable</div>	<div>Director Financiero</div>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 17 DE MARZO 2025

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0163-MEM

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS – WILMER COBOS VALENCIA	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
--------------------------	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PHD. FABRICIO GUEVARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestión para la baja de varios proyectos de inversión registrados en Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) periodo 2010-2019..

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	MILAGRO-QUITO	18-03-2025	14:30		
TERRESTRE	CAMIONETA	QUITO-MILAGRO			21-03-2024	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 2203092760
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. WILMER COBOS VALENCIA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MSC. EDGAR MUÑOZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO



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

Nº 023-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-2025-0163-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Conductor: Wilmer Cobos, para traslado del Mgs. Washington Guevara, Asesor de Rectorado, del 18 al 21 de marzo a Quito

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 18/3/2025 al 21/3/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN	Asesor	V. \$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Quito del 18 al 21 de marzo

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 17 de marzo de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 0327

Valor \$.

240,00

BENEFICIARIO: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

RUC/CEDULA: 0924776263

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0163-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viáticos al servidor Conductor: Wilmer

Cobos, para traslado del Mgs. Washington Guevara, Asesor de Rectorado, del 18 al 21 de marzo a Quito

Doc. Fte: S/VIATIC # 023-CONT-2025
N. Rte,Fte.

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

Fecha: Milagro 17 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-109

17 de marzo de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
327	COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN	Anticipo de viaticos a Quito del 18 al 21 de Marzo	\$240,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 17-03-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesoreria Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 37
No. Formulario Interno: 97
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0924776263
Nombre Responsable: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
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: WILMER COBOS, Conductor Rep. 109 S/V 023 CE 327 Ant de viat a Quito, del 18 al 21 de marzo, para traslado del Asesor de Rectorado. MEMO UNEMI-R-2025-0163-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-01
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-01
No. de CUR Contable: 117910708
Fecha Solicitud: 17/03/2025
Fecha Aprobación: 17/03/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0924776263	117910708	NO	240.00

<div></div> <div>FIRMA RESPONSABLE</div>	<div></div> <div>FIRMA AUTORIZACIÓN</div>
--	---

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117910708	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	117910708	17	03	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	117910708			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000037000096	

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 : 37 No. de Entrada: 96
		17	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	0924776263	37	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0924776263	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00

TOTAL COMPROBANTE ==> 240.00 240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 37 No. de Entrada: 96

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	FK79H7IHZUOOQ7P	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/03/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/03/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 18 AL 21 DE MARZO 2025

INFORME

ANTECEDENTES:

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2025-162-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestión para la baja de varios proyectos de inversión registrados en Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) periodo 2010-2019.

Actividades realizadas por días: 2 DÍAS

CONCLUSIÓN: NINGUNA

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 habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	18-03-2025	21-03-2025				
HORA	14:30	16:30				
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	CAMIONETA	QUITO-MILAGRO	18-03-2025	14:30	21-03-2025	16:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
19-03-2025	0601882871001	ANGEL ANGUETA	0987	ALIMENTACIÓN	8,00
20-03-2025	1150179644001	FANNY GALLEGOS	0125	ALIMENTACION	24,00
18-03-2025	1400330591001	WILFRIDO GUAMAN	0135	HOSPEDAJE	70,00
20-03-2025	1400330591001	WILFRIDO GUAMAN	0137	HOSPEDAJE	70,00
19-03-2025	1791317025001	PANAMERICANA	6475	PEAJE	1,00
19-03-2025	1791317025001	PANAMERICANA	7497	PEAJE	1,00
19-03-2025	1791317025001	PANAMERICANA	2555	PEAJE	1,00
20-03-2025	1791317025001	PANAMERICANA	6694	PEAJE	1,00
20-03-2025	1791317025001	PANAMERICANA	5899	PEAJE	1,00
20-03-2025	1791317025001	PANAMERICANA	0434	PEAJE	1,00
19-03-2025	1701076349001	LUIS ALEMAN	2552	HOSPEDAJE	20,00
20-03-2025	1714305263001	MARIO TINAJERO	1023	COMBUSTIBLE	14,00
TOTAL					\$212,00
OBSERVACIONES					
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:			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.		
NOMBRE: WILMER COBOS VALENCIA					
FIRMAS DE APROBACIÓN					
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
NOMBRE: ARTURO GUEVARA, Mgs			NOMBRE: EDGAR MUÑOZ QUEZADA, Mgs.		

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Restaurante San Ignacio

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH

Dir.: Ramón Roca E7-54 y Av. 6 de Diciembre

Telf.: 096 292 9565 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1150179644001

NOTA DE VENTA S 001-001

000000125

AUT. S.R.I.: 1132677109

Valido Hasta el 22 de Enero del 2026

Fecha: 20 MARZO del 2025

Cliente: Wilner Corzo Valencia

Dirección: Milono

RUC/C.I.: 0924776263

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		24

FORMA
DE
PAGO:

Efectivo

Tarjeta de Crédito / Débito

Dinero Electrónico

OTROS

TOTAL

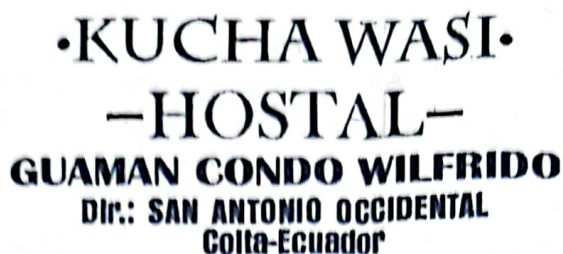
24

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE • RUC: 1714864889001 • AUT. 3326
Telf.: 2 908 274 • Fecha de Aut. 22/ENERO/2025 • Del 00101 Al 00200 — ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



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

0000135

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: 18 MARZO DEL 2025 GUÍA DE REMISIÓN: _____
 CLIENTE: WILMER COBOS VALENZUELA
 DIRECCIÓN: Niboro
 R.U.C / C.I.: 0924776263 TELF.: _____

[illegible]

SỐ: 55/TENTH 00/100

Do VORER


FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL %

%

\$70


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

Olmos Condor Christian Orlando / MASTER VISUAL / RUC 1712689924001 AUT. SRL: 13452
Imp. 7 Octubre 2024 del 0000101 al 0000200 / VALIDO HASTA 7 Octubre 2025

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000002552

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

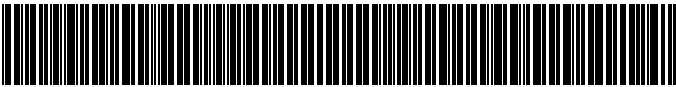
1903202501170107634900120010040000025520002552118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2025 18:38:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación0924776263

Fecha19/03/2025

Dirección:MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 19/03/2025 HAB 402	17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional

Información:

SALIDA 20/03/2025

Dirección:

MILAGRO

Email:

wilmercobos89@hotmail.com

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

SUBTOTAL 15%

17.39

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA

0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

17.39

TOTAL DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 15%

2.61

TOTAL DEVOLUCION IVA

0.00

IRBPNR

0.00

VALOR TOTAL

20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda)

0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-039-002526475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

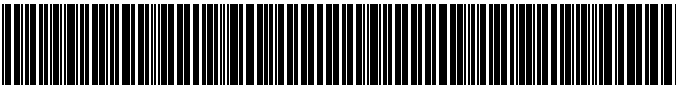
1903202501179131702500120020390025264754395636915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2025 12:32:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202501179131702500120020390025264754395636915

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: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 19/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: S/D

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

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-003837497

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202501179131702500120040240038374975741311318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2025 10:36:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 19/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/D

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

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-008752555

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

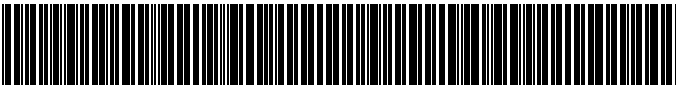
1903202501179131702500120030330087525554423440911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2025 11:45:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202501179131702500120030330087525554423440911

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: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 19/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: S/D

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

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-006816694

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

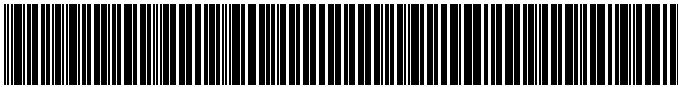
2003202501179131702500120040260068166949012169217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2025 13:04:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202501179131702500120040260068166949012169217

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: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 20/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: S/D

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

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714305263001

FACTURA

No. 004-103-000411023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

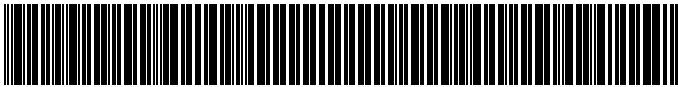
2003202501171430526300120041030004110231234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2025 10:28:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202501171430526300120041030004110231234567818

TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE

SUPER ESTACION FLAMINGO OCCIDENTAL

Dirección Matriz: PICHINCHA / MEJIA / TAMBILLO / PANAMERICANA
SUR S/N Y VIA ALOAG

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial 278E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER ADRIAN COBOS VALENCIA

Identificación 0924776263

Fecha 20/03/2025 Placa / Matrícula: GEA2522 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		7.79	DIESEL PREMIUM		1.562609	0.96	2.53	0.00	12.17

Información Adicional	
TELEFONO:	0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 15%	12.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.64
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	8.64

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-044-002465899

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

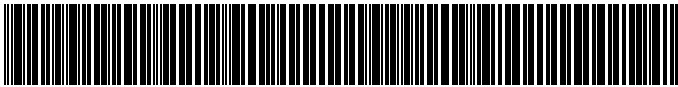
2003202501179131702500120020440024658998779547116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2025 11:01:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202501179131702500120020440024658998779547116

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: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 20/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/D

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

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-006890434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

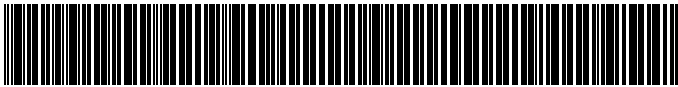
2003202501179131702500120030390068904348330656016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2025 11:52:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202501179131702500120030390068904348330656016

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: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 20/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: S/D

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

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

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

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

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



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

No. 9726

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2025-03-18 Hora 14:30 Hasta 2025-03-21 Hora 16:30

Motivo Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestión para la baja de varios proyectos de inversión registrados en Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) periodo 2010-2019.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-17

No. Comunicación UNEMI-R-2025-0163-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino QUITO-MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Cargo CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0924776263

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2522

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula GMN-00328455-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PHD. FABRICIO GUEVARA

Cargo RECTOR

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-03-18 14:31

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

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

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

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

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

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

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

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



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0601882871001	1132396799

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	002-001-000000987

Fecha emisión
19/03/2025

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

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



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1150179644001	1132677109

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000125

Fecha emisión
20/03/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-01-22	3326	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1400330591001	1132521581

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000137

Fecha emisión
20/03/2025

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	Autorización
1400330591001	1132521581

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000135

Fecha emisión
18/03/2025

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 023 C/E # 00327

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
WILMER COBOS	002-039-002526475	19-mar-25	PEAJE	1,00	20,00	
	004-024-003837497	19-mar-25		1,00		
	003-033-008752555	19-mar-25		1,00		
	004-026-006816694	20-mar-25		1,00		
	002-044-002465899	20-mar-25		1,00		
	003-039-006890434	20-mar-25		1,00		
	004-103-000411023	20-mar-25	COMBUSTIBLE	14,00		
	002-001-000000987	19-mar-25	ALIMENTACIÓN	8,00	168,00	
	001-001-000000125	20-mar-25		24,00		
	001-001-000000137	20-mar-25	HOSPEDAJE	70,00		
	001-001-000000135	18-mar-25		70,00		
	001-004-000002552	19-mar-25		20,00		
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$	20,00
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	192,00
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	212,00
	Diferencia a devolver				\$	-

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN FINANCIERA



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

Nº 023-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-2025-0163-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Conductor: Wilmer Cobos, para traslado del Mgs. Washington Guevara, Asesor de Rectorado, del 18 al 21 de marzo a Quito

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 18/3/2025 al 21/3/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN	Conductor	V. \$ 240,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00
SUMAN				\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a Quito del 18 al 21 de marzo

CONTROL PRESUPUESTARIO		
PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 23 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: 37

No. Formulario Interno: 97

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0924776263

Nombre Responsable: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 165

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

Descripción: WILMER COBOS, Conductor Rep. 109 S/V 023 CE 327 Ant de viat a Quito, del 18 al 21 de marzo, para traslado del Asesor de Rectorado. MEMO UNEMI-R-2025-0163-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 023

Fecha Solicitud: 31/3/2025 |

No. Documento Aprobación: S/V 023

Fecha Aprobación: 31/3/2025 |

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0924776263	472	472	240,00	240,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031	03	2025	472	472
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						393	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON:	DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES
DESCRIPCION:	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 96

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2025	<div></div> Funcionario Responsable	<div></div> 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		031	03	2025	472 472
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		393	

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: 31/03/2025	 	
	<div> <div></div> <div>Funcionario Responsable</div> </div>	<div> <div></div> <div>Director Financiero</div> </div>