

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0518-MEM

Milagro, 21 de febrero de 2025

PARA: Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Asignación de viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra

De mi consideración:

En atención al correo emitido por la Dirección Financiera en que se solicita la asignación de viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado, con la finalidad de que se otengan las directrices para la ampliación del techo presupuestario de la fuente de financiamiento 002 RECURSOS DE AUTOGESTIÓN, este despacho dispone:

- Asignar viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado del 24 al 27 de febrero del presente año, en virtud del formulario de solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexos:
- WJGP-004-2025

Copia:
Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

gs/st

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrián Muñiz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya.
Director de Talento Humano

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de vehículo por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar -MEF ampliación F2, con transferencia de anticipo de utilidades EP.

De mi consideración:

En virtud de traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar -MEF ampliación F2, con transferencia de anticipo de utilidades EP, desde el lunes 24 de febrero de 2025 y con fecha de regreso 28 de febrero del presente año, según solicitud de vehículo adjunta.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extraordinarias al conductor asignado, si es pertinente; y, según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

Al Director de Talento Humano:

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

A la Directora Financiera:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

RECTOR

Anexo: Documento Soporte.

Copia: Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 073-2025

Milagro, 20 de febrero de 2025

Señor
DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro-Quito-Milagro	
Fecha de Salida: Lunes 24 de febrero de 2025	Fecha de Retorno: Viernes 28 de febrero de 2025
Hora de Salida : 14h30	Hora de Llegada : 16h30
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar -MEF ampliación F2, con transferencia de anticipo de utilidades EP.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 98 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 5 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Rectorado.	



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

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

Observación:

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0136-MEM				FECHA DE SOLICITUD: 20 DE FEBRERO 2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS – EDUARDO MOSQUERA PINELA				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD: QUITO-MILAGRO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES			
FECHA SALIDA: 24-02-2025		HORA SALIDA: 14:30		FECHA LLEGADA: 28-02-2025		HORA LLEGADA: 16:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. WASHINGTON GUEVARA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar -MEF ampliación F2, con transferencia de anticipo de utilidades EP..							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	GRAN VITARA	QUITO-MILAGRO	24-02-2025	14:30	28-02-2025	16:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO			TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO		No. DE CUENTA: 1066919746		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR EDUARDO MOSQUERA PINELA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO				<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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° 24 2025

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 24/2/2025
al Interior **Hasta:** 28/2/2025
Coefficiente: 0

Milagro , 21 de febrero de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Washington Guevara	4	Asesor	\$ 520,00		
Eduardo Mosquera	4	Conductor	\$ 320,00	\$ 150,00	\$10,00
SUBTOTAL			\$ 840,00	\$ 150,00	\$ 10,00
TOTAL					\$ 1.000,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0518-MEM y UNEMI-R-2025-0136-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Mgs. Washington Guevara y Eduardo Mosquera; para la gestionar - MEF ampliacion de la fuente 2, con transferencia de anticipo de utilidades EP del 24 al 28 de febrero de 2025 a la ciudad de Quito

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc
Asistente de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		113	21	02	25
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$840.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$150.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,000.00
									TOTAL	

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-0518-MEM y UNEMI-R-2025-0136-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del delegado de UNEMI y el conductor asignado, por el traslado a la ciudad de Quito para gestionar la ampliación de la fuente 2 en el MEF, con transferencia de anticipo de utilidades EP del 24 al 28 de febrero de 2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 020-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 al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0518-MEM y UNEMI-R-2025-0136-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Mgs. Washington Guevara y Eduardo Mosquera; para la gestionar - MEF ampliacion de la fuente 2, con transferencia de anticipo de utilidades EP del 24 al 28 de febrero de 2025 a la ciudad de Quito

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Washington Guevara	Asesor	V. \$ 520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00
2	Eduardo Mosquera	Conductor	V. \$ 320,00			\$ -	\$ 320,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840,00

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 21 de febrero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 00099**

Valor \$. **320,00**

BENEFICIARIO: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

RUC/CEDULA: 0916300247

CONCEPTO: Anticipo de viaticos del 24 al 28 de febrero de 2025 a Quito.
Asistencia al MEF para gestion de ampliacion de fuente 2

Doc. Fte: S/VIATIC # 020-CONT-2025

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

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

Fecha: Milagro 21 de febrero de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.- _____
Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente 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-083

21 de febrero de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
98	Washington Guevara	Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 24 al 28 febrero 2025	\$520,00				
99	Eduardo Mosquera	Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 24 al 28 febrero 2025	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 21-02-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117565292	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	117565292	21	02	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	117565292			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000035000081		
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 : 35 No. de Entrada: 81
		21	02	2025	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0916300247	35	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 35 No. de Entrada: 81

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	783MDBBCRGK3Z OS	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/02/2025	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/02/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1722723739001

FACTURA

No. 002-003-000019189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202501172272373900120020030000191890708580011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2025 06:14:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202501172272373900120020030000191890708580011

CHIQUIN LLIVE ANDREA PAULINA

ESTACION DE SERVICIO ARGELIA

Dirección Matriz: S20 CHORDELEG LT 181 Y AV SIMON BOLIVAR

Dirección Sucursal: S20 CHORDELEG LT 181 Y AV SIMON BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 27/02/2025

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	7.225	EXTRA		2.406957	0.11	2.51	0.00	17.39

Información Adicional	
Agente de Retención:	RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
Asistente:	Kerli Lima
Dirección:	MILAGRO ORIENTE GUAYAS Y ESMERALDAS S/N

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.88
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.88

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602898017001

FACTURA

No. 002-002-000114823

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

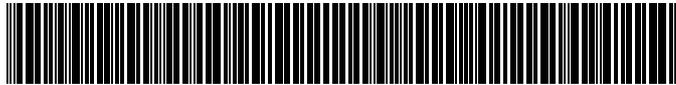
2702202501060289801700120020020001148231234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2025 22:39:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202501060289801700120020020001148231234567814

BONIFAZ BALLAGAN MAURO

EDS GABRIELITO

Dirección Matriz: CHIMBORAZO-COLTA- SICALPA

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO-COLTA- SICALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 27/02/2025

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		3.613	EXTRA		2.40696	-2.41	0.00	0.00	8.70

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

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601997133001

FACTURA

No. 007-006-000052099

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

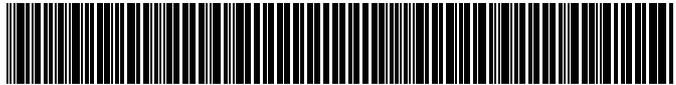
2502202501060199713300120070060000520991234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 10:46:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA

Venta de Combustible

Dirección Matriz: CHIMBORAZO / GUANO / SAN ANDRES / PANAMERICANA

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO / GUANO / SAN ANDRES / PANAMERICANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 25/02/2025 Placa / Matrícula: GXI0521 Guía

Dirección: CDLA SAN FRANCISCO ESMERALDAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		7.225	EXTRA		2.409	0.11	2.51	0.00	17.39

Información Adicional	
VENDEDOR:	RALLAUCA
DIRECCION:	CDLA SAN FRANCISCO ESMERALDAS
PLACA:	GXI0521
IDDESPACHO:	1706338
IDTURNO:	1212
Email:	s/n

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.89
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.88

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-003794911

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501179131702500120040240037949117221083911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 11:08:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501179131702500120040240037949117221083911

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 25/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-006730980

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

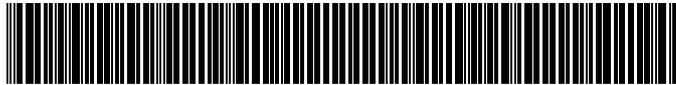
2702202501179131702500120040260067309804512112413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2025 10:08:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202501179131702500120040260067309804512112413

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 27/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-007891804

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202501179131702500120030370078918049946602416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2025 08:36:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202501179131702500120030370078918049946602416

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 27/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-066-002093551

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

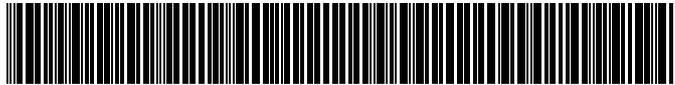
2702202501179131702500120020660020935511637356517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2025 07:57:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202501179131702500120020660020935511637356517

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 27/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-005154945

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

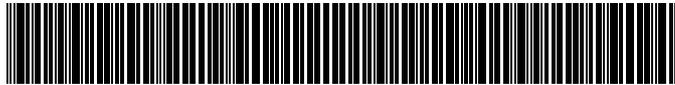
2502202501179131702500120030340051549458712702414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 12:16:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501179131702500120030340051549458712702414

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 25/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-039-002435658

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

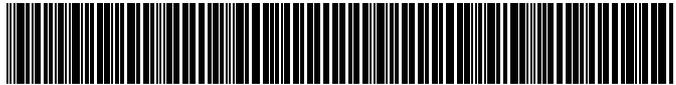
2502202501179131702500120020390024356589859069316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 13:04:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501179131702500120020390024356589859069316

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 25/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000002512

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

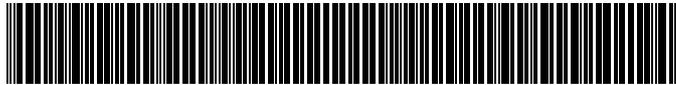
2602202501170107634900120010040000025120002512510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 22:14:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOSQUERA PINEDA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 26/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		2.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 25/26/02/2025 HAB 209	17.39	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Información:	SALIDA 27/02/2025
Dirección:	MILAGRO
Email:	edumosquerapineda@gmail.com

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

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

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**
010**FECHA DE INFORME:** 11-03-2025**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**
MOSQUERA PINELA EDUARDO**PUESTO:** CONDUCTOR**LOCALIDAD DE LA COMISION:** QUITO**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:** DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORES**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**
Mgs. Washington Guevara Piedra**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:** DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**INFORME****ANTECEDENTES:**

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 9427** se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Quito trasladando a personal de UNEMI con la finalidad de gestionar -MEF ampliación F2, con transferencia de anticipo de utilidades EP.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 24 de febrero del 2025 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 15:00 con destino a la Ciudad de Quito, haciendo una parada estratégica en cantón Colta para pernoctar en dicho sitio, debido a condiciones climáticas se presentó un deslave en la vía que retraso el recorrido arribando a dicha ciudad a las 23h00.

Se retoma el recorrido el 25 de febrero partiendo de Colta a las 08:00 arribando a la ciudad de Quito a las 12:00 realizando las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de la comisión. Una vez en la ciudad de destino se procede a buscar el sitio en el cual nos hospedaríamos mientras durara la comisión.

Los días 25, 26 y 27 de febrero se realizaron los respectivos traslados para que se realicen las gestiones asignadas.

El jueves 27 de febrero se procede a emprender el retorno, saliendo de la ciudad de Quito a las 16:30 llegando al cantón Colta el mismo día a las 20:30 para pasar la noche en el sitio antes referido.

El 28 de febrero se emprende el viaje desde Colta a Milagro, la salida inicia a las 10:00 haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de la comisión arribando a la ciudad de Milagro a las 14:30, sin que se presenten novedades en el camino.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

NINGUNA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	24-02-2025	28-02-2025				
HORA	15:00	14:30				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Milagro – Colta	24-02-2025	15:00	24-02-2025	23:00
Terrestre	Institucional	Colta - Quito	25-02-2025	08:00	25-02-2025	12 :00
Terrestre	Institucional	Quito - Colta	27-02-2025	16:30	27-02-2025	20:30
Terrestre	Institucional	Colta - Milagro	28-02-2025	10:00	28-02-2025	14:30

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 \$
25-02-2025	0601882871001	Angueta Amaguaya Ángel Abel	002-001-00939	Alimentación	\$ 24.00
25-02-2025	1150179644001	Gallegos Lalangui Fanny Elizabeth	001-001-0116	Alimentación	\$ 24.00
27-02-2025	1150179644001	Gallegos Lalangui Fanny Elizabeth	001-001-0119	Alimentación	\$ 23.00
24-02-2025	1400330591001	Guamán Condo Wilfrido	001-001-0127	Hospedaje	\$ 70.00
27-02-2025	1400330591001	Guamán Condo Wilfrido	001-001-0127	Hospedaje	\$ 70.00
26-02-2025	1701076349001	Alemán Luis Arcesio	001-004-02512	Hospedaje	\$ 40.00
25/02/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-039-002435658	Peaje	\$ 1.00
25/02/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-034-005154945	Peaje	\$ 1.00
27/02/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-066-002093551	Peaje	\$ 1.00
27/02/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-037-007891804	Peaje	\$ 1.00
27/02/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-026-006730980	Peaje	\$ 1.00
25/02/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-024-003794911	Peaje	\$ 1.00
27/02/2025	0602898017001	BONIFAZ BALLAGÁN MAURO	002-002-000114823	Combustible	\$ 10.00
25/02/2025	0601997133001	RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA	007-006-000052099	Combustible	\$ 20.00
28/02/2025	1722723739001	CHIQUIN LLIVE ANDREA PAULINA	002-003-000019189	Combustible	\$ 20.00
TOTAL					\$ 307.00

OBSERVACIONES**FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:**_____
Nombre: Eduardo Mosquera Pinela**NOTA:** El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.**FIRMAS DE APROBACIÓN****FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**_____
Nombre: Mgs. Adrián Muñiz Quezada**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO**_____
Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 020 C/E # 0099

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
EDUARDO MOSQUERA	004-024-003794911	25-feb-25	PEAJE	1,00	56,00
	004-026-006730980	27-feb-25		1,00	
	003-037-007891804	27-feb-25		1,00	
	002-066-002093551	27-feb-25		1,00	
	003-034-005154945	25-feb-25		1,00	
	002-039-002435658	25-feb-25		1,00	
	002-003-000019189	27-feb-25	COMBUSTIBLE	20,00	
	002-002-000114823	27-feb-25		10,00	
	007-006-000052099	25-feb-25		20,00	
	001-001-000000116	25-feb-25	ALIMENTACIÓN	24,00	224,00
	001-001-000000119	27-feb-25		23,00	
	002-001-000000939	25-feb-25		24,00	
	001-004-000002512	26-feb-25	HOSPEDAJE	40,00	
	001-001-000000131	27-feb-25		70,00	
001-001-000000127	24-feb-25	70,00			
(A) Subtotal peaje y combustible				\$	56,00
(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	251,00
(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	307,00
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 020-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 al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0518-MEM y UNEMI-R-2025-0136-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Mgs. Washington Guevara y Eduardo Mosquera; para la gestionar - MEF ampliación de la fuente 2, con transferencia de anticipo de utilidades EP del 24 al 28 de febrero de 2025 a la ciudad de Quito

La actividad durará 4 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 24/2/2025 al 28/2/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Asesor	V. \$ 520,00	\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00
2	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Conductor	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
SUMAN				\$ 252,00	\$ 588,00	\$ -	\$ 840,00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a Quito del 24 al 28 de febrero, ademas en virtud por el tema de vacaciones se procede a realizar la rendición el lunes 17 y 18

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 18 de marzo de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección financiera

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

2602202501170107634900120010040000025120002

Archivo

Buscar archivo

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	2602202501170107634900120010040000025120002512510	26/02/2025 22:14	

«««« «« « » »» »»»»

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

2702202501060289801700120020020001148231234

Archivo

Buscar archivo

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0602898017001	BONIFAZ BALLAGAN MAURO	2702202501060289801700120020020001148231234567814	27/02/2025 22:39	

«««« «« « » »» »»»»

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

2502202501060199713300120070060000520991234

Archivo

Buscar archivo

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0601997133001	RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA	2502202501060199713300120070060000520991234567818	25/02/2025 10:46	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



Validez de comprobantes físicos

RUC
1150179644001

Autorización
1132677109

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000116

Fecha emisión
25/02/2025

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC

1150179644001

Autorización

1132677109

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000119

Fecha emisión

27/02/2025

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC

0601882871001

Autorización

1132396799

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000000939

Fecha emisión

25/02/2025

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
1400330591001

Autorización
1132521581

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000131

Fecha emisión
27/02/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO		HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL		SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-10-07	13452	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
1400330591001

Autorización
1132521581

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000127

Fecha emisión
24/02/2025

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](#)

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025

No. Fondo Global: 35

No. Formulario Interno: 83

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247

Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 98

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA Conductor Rep 083 S/V 020 CE 099 Ant de viáticos a la ciudad de Quito para gestión de ampliación de fuente 002 del 24 al 28 de febrero de 2025 según Memorando UNEMI-R-2025-0136-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 020

Fecha Solicitud: 18/3/2025

No. Documento Aprobación: S/V 020

Fecha Aprobación: 18/3/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0916300247	385	385	320,00	320,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	03	2025	385	385
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	332	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 81

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/03/2025	_____ 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		018	03	2025	385
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		332	

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: 18/03/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero