

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0923-MEM

Milagro, 03 de abril de 2025

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de estudiantes para realizar gira academica - Maestría en Turismo.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0320-MEM suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de estudiantes para realizar gira academica - Maestría en Turismo", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, y en virtud de la distancia del viajes se asignan a conductores (2) y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras a los conductores asignados si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

Al Director de Talento Humano:

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

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0923-MEM

Milagro, 03 de abril de 2025

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias/ extras a los conductores asignados, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0320-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2025-0681-M
- unemi-viceinvyposg-2025-0320-mem.pdf

Copia:

Sr. Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
Vicerrector de Investigación y Posgrado

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

Sr. Mgs. Luis Eduardo Solis Granda
Director Escuela de Negocios

Srta. Lcda. Marjorie Stefania Molina Fajardo
Técnico Docente - Tiempo Completo

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

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

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0923-MEM

Milagro, 03 de abril de 2025

km/st

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0320-MEM

Milagro, 02 de abril de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de Asignación de vehículo para traslado de estudiantes para realizar gira academica - Maestría en Turismo.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-0681-M, de fecha 01 de abril de 2025, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado, en el cual expresa:

“Reciba un cordial saludo, a través de la presente, le adjunto el informe de actividades de Vinculación correspondiente a la I cohorte 2024 del programa de Turismo con Mención en Diseño de Productos Turísticos.

Dicha actividad se llevará a cabo en el marco de la gira académica programada del 24 al 27 de abril en la ciudad de Ibarra.

En este contexto, quisiera solicitar su amable gestión para disponer del transporte de la universidad con capacidad para 21 pasajeros. La salida está prevista para el jueves 24 de abril a las 10:00 p.m., con el objetivo de llegar al destino a las 8:00 a.m. del viernes 25 del presente año y así dar inicio a las actividades planificadas.

Cabe destacar que esta actividad se integrará con la salida de campo, potenciando la experiencia académica y fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

Ante lo expuesto solicito a su autoridad remitir el presente requerimiento para que se autorice la asignación de un vehículo para trasladar a los alumnos de dicho programa” (...).

Con base a lo expuesto por el Dr. Eduardo Espinoza Solís, Decano de Posgrado, este Vicerrectorado remite a usted el requerimiento, con la finalidad que disponga a quien corresponda la gestión de la asignación de un vehículo para el traslado de los estudiantes de la Maestría en Turismo, con el propósito de realizar una gira académica.

Se adjunta link con la información respectiva:

https://drive.google.com/drive/folders/1saLq9xeC45kj7OBKheak5Xz8Iq90EKeb?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0320-MEM

Milagro, 02 de abril de 2025

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuín Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2025-0681-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2025-0681-M

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

Sr. Mgs. Luis Eduardo Solís Granda
Director Escuela de Negocios

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

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

mm



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 008-2025

Milagro, 27 de marzo del 2025

Señor

DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Ciudad. -

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

Destino del viaje: MILAGRO – IBARRA - MILAGRO	
Fecha de Salida: Jueves, 24 de abril del 2025	Fecha de Retorno: Domingo, 27 de abril del 2025
Hora de Salida : 10H00 pm	Hora de Llegada 11H30 pm
Finalidad y objetivo del viaje: Gira académica de la Maestría en Turismo con Mención en Diseño de Productos Turísticos, programada del 24 al 27 de abril, una salida de campo aprobada por el CES dentro del diseño del programa	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 08 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 23 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Msc. Luis Solís Granda	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Facultad de Posgrados	

RESPONSABLE DE LA GIRA

Nombre: Msc. Luis Solís Granda
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO / AREA

Nombre: Ph.D. Eduardo Espinoza Solís
DECANO DE LA FACULTAD DE POSGRADOS

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:	☐ LABORABLES LUNES A VIERNES	☐ 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

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO

2.- Copia: Administración General

3. Copia Conductor

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-0681-M

Milagro, 01 de abril de 2025

PARA: Sr. Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
Vicerrector de Investigación y Posgrado

ASUNTO: Solicitud de Asignación de vehículo para traslado de estudiantes para
realizar gira academica - Maestría en Turismo

De mi consideración:

Estimado Doctor,

Reciba un cordial saludo, a través de la presente, le adjunto el informe de actividades de Vinculación correspondiente a la I cohorte 2024 del programa de Turismo con Mención en Diseño de Productos Turísticos.

Dicha actividad se llevará a cabo en el marco de la gira académica programada del 24 al 27 de abril en la ciudad de Ibarra.

En este contexto, quisiera solicitar su amable gestión para disponer del transporte de la universidad con capacidad para 21 pasajeros. La salida está prevista para el jueves 24 de abril a las 10:00 p.m., con el objetivo de llegar al destino a las 8:00 a.m. del viernes 25 del presente año y así dar inicio a las actividades planificadas.

Cabe destacar que esta actividad se integrará con la salida de campo, potenciando la experiencia académica y fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

Ante lo expuesto solicito a su autoridad remitir el presente requerimiento para que se autorice la asignación de un vehículo para trasladar a los alumnos de dicho programa.

Se adjunta link con la información respectiva:

https://drive.google.com/drive/folders/1saLq9xeC45kj7OBKheak5Xz8Iq90EKeb?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-0681-M

Milagro, 01 de abril de 2025

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Copia:

Sr. Mgs. Luis Eduardo Solis Granda
Director Escuela de Negocios

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0923 -MEM

FECHA DE SOLICITUD 3 SDE ABRIL DE 2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – CARLOS CASTILLO SOLORZANO			PUESTO QUE OCUPA: CHOFER				
CIUDAD : MILAGRO-IBARRA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES				
FECHA SALIDA		HORA SALIDA:		FECHA LLEGADA:		HORA LLEGADA:	
24-04-2025		10::00		27-04-2025		23:30	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
MCS. LUIS SOLIS GRANDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Gira académica de la Maestría en Turismo con Mención en Diseño de Productos Turísticos, programada del 24 al 27 de abril, una salida de campo aprobada por el CES dentro del diseño del programa.

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	BUS	MILAGRO-IBARRA	24-04-2025	10:00	17-04-2025	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JARDIN AZUAYO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 2745922
--	-------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARLOS CASTILLO SOLORZANO

EDGAR MUÑIZ QUEZADA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA**

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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0923-MEM

FECHA DE SOLICITUD: 3 ABRIL 2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – WALTER PARRA ARGUELLO			PUESTO QUE OCUPA: CHOFER		
CIUDAD: MILAGRO-IBARRA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES		
FECHA SALIDA: 24-04-2025	HORA SALIDA: 10:00		FECHA LLEGADA: 27-04-2025	HORA LLEGADA: 23:30	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MSC. LUIS SOLIS GRANDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Gira académica de la Maestría en Turismo con Mención en Diseño de Productos Turísticos, programada del 24 al 27 de abril, una salida de campo aprobada por el CES dentro del diseño del programa.

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	BUS	MILAGRO-IBARRA	24-04-2025	10:00	27-04-2025	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CTA CORRIENTE	No. DE CUENTA: 0015815680
-----------------------------	----------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR WALTER PARRA ARGUELLO	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**

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

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

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



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
MOVILIZACION**

Nº 46 2025

Traslado al territorio de Ibarra **Fecha:** 24/4/2025
al Interior **Hasta:** 27/4/2025
Coficiente: 0

Milagro , 10 de abril de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Walter Parra	2	Conductor	\$ 160,00	\$ 150,00	\$20,00
Manuel Miranda			\$ 160,00		
SUBTOTAL			\$ 160,00	\$ 150,00	\$ 20,00
TOTAL					\$ 330,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0923-MEM en el cual se autoriza la asignación de gastos de viaticos, movilizacion (peaje y combustible) a favor de los servidores: Walter Parra y Manuel Miranda, conductores, para la gestion de traslado de estudiantes para realizar gira academica - Maestría en Turismo.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc
Asistente de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador



LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

Solicitud de informacion

3 mensajes

LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>9 de abril de 2025, 12:27

Para: WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Estimada Wendy

Favor comunicar al suscrito los rubros y valores que requiere para esta gestión.

Saludos cordiales.

 UNEMI-R-2025-0923-MEM.pdf
75K

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>10 de abril de 2025, 10:41

Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Estimado solicito amablemente se reserve los siguientes valores:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE PEAJE	PEAJE	VIATICOS
WALTER PARRA	IBARRA	24 AL 27 ABRIL	150	20	160
MANUEL MIRANDA			-	-	160

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
Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.



Edgar Adrián Muñiz Quezada
Director
Mantenimientos Menores Y Servicios Generales

  emunizq@unemi.edu.ec
 www.unemi.edu.ec
 Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.
Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:
Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

[El texto citado está oculto]

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>
Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

11 de abril de 2025, 16:18

Estimado Luis se actualiza el el personal chofer que va a realizar la gira del 24 al 27 abril 2025 y se adjunta la solicitud de comisión de servicios.

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
WALTER PARRA	IBARRA	24 AL 27 ABRIL	150	20	160
CARLOS CASTILLO			-	-	160

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

- 2 adjuntos
- 

Solicitud_de_comision_de_servicios_institucionales__CASTILLO24_AL_27_ABRILIBARRA_signed-signed-signed.pdf
515K
- 

Solicitud de comisión de servicios institucionales -PARRA-24 AL 27 ABRIL-IBARRA-signed-signed-signed-signed.pdf
521K

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

222

FECHA DE ELABORACIÓN

21

04

25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$150.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$490.00
TOTAL										

SON:

CUATROCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-0923-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización a los conductores asignados para el traslado del personal de UNEMI para realizar gira académica - Maestría en Turismo.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:
23/04/2025

REGISTRADO:

Funcionario Responsable

APROBADO:

Director Financiero



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

Nº 043-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-2025-0923-MEM en el cual se autoriza la asignación de gastos de viaticos, movilizacion (peaje y combustible) a favor de los servidores: Walter Parra y Carlos Castillo, conductores, para la gestion de traslado de estudiantes para realizar gira academica - Maestría en Turismo.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 24/4/2025 al 27/4/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

					LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF		30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Walter Parra	Conductor	V.	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
1	Carlos Castillo	Conductor	V.	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
SUMAN					\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Ibarra

CONTROL PRESUPUESTARIO		
PRESUPUESTO	PARTIDA	

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 22 de abril 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 00510

Valor \$. 160,00

BENEFICIARIO: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

RUC/CEDULA: 1203151970

CONCEPTO: Anticipo de viaticos a la ciudad de Ibarra del 24 al 27 de abril de 2025
Gira Academica

Doc. Fte: S/VIATIC # 043-CONT-2025
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 160,00

TOTAL \$ **160,00**

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ **160,00**

Fecha: Milagro 22 de abril 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-229

22 de abril de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
510	Walter Parra	Anticipo de viaticos a la ciudad de Ibarra del 24 al 27 de abril 2025	\$160,00				
511	Carlos Castillo	Anticipo de viaticos a la ciudad de Ibarra del 24 al 27 de abril 2025	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 22-04-2025		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: 96
No. Formulario Interno: 270
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970
Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: WALTER PARRA Conductor Rep 229 S/V043 CE-510 Ant de viáticos a la ciudad de Ibarra del 24 al 27 de abril de 2025 Gira Académica del programa de maestría en Turismo según Memo UNEMI-R-2025-0923-MEM

No. de Solicitud: S/V 043
No. de Doc. Aprobación: S/V 043
No. de CUR Contable: 118496807

Fecha Solicitud: 22/04/2025
Fecha Aprobación: 22/04/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1203151970	118496807	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	118496807	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	118496807	22	04	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	118496807			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000096000268	

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 : 96 No. de Entrada: 268
		22	04	2025	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	1203151970	96	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1203151970	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 96 No. de Entrada: 268

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	7LGIY8KJRKX3ZJ3	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	22/04/2025	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	22/04/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
033

FECHA DE INFORME: 28-04-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: PARRA
ARGÜELLO WALTER

PUESTO: CHOFER VEHÍCULOS PESADOS

LOCALIDAD DE LA COMISION: IBARRA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: PARRA ARGÜELLO WALTER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2025

INFORME**ANTECEDENTES:**

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 9932** se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Ibarra trasladando a estudiantes de la Maestría de Turismo para la Gira académica.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 24 de abril del 2025 se procede a iniciar el recorrido a partir de la 22:00, desde la Universidad Estatal de Milagro con destino a la Ciudad de Ibarra.

El arribo al destino trazado se realiza a las 08:00 ubicando posteriormente el sitio en el cual se alojaría el suscrito y quienes conformaban la comisión, mientras durara la misma, luego de eso se procede a cumplir con el recorrido agendado.

Los días 25, 26 y 27 de abril se cumplió con el traslado del personal a los sitios seleccionadas para la gira.

El 27 de marzo del 2025 se emprende el viaje de retorno a partir de las 08:00 arribando a UNEMI en horario de 23:30 sin que se presenten novedades.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.

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	24-04-2025	27-04-2025	
HORA	22:00	23:30	
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 – Ibarra	24-04-2025	22:00	25-04-2025	08:00
Terrestre	Institucional	Ibarra - Milagro	27-04-2025	08:00	27-04-2025	23:30

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 \$
25-04-2025	0401046727001	Eugenio Mauricio Caicedo Pozo	001-002-000019688	Alimentación	\$ 5.00
26-04-2025	1757423627001	Hasan Khaledul	005-010-000068367	Alimentación	\$ 4.50
26-04-2025	0702249277001	Cárdenas Elizalde María Francisca	001-001-0000923	Alimentación	\$ 4.50
27-04-2025	1200531620001	INT FOOD SERVICES CORP SA	243-050-0053452	Alimentación	\$ 9.70
27-04-2025	1002372637001	Benavides Hernandez Jorge Saul	002-100-0001633	Hospedaje	\$ 90.00
25-04-2025	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	006-026-004764035	Peaje	\$ 2.00
25-04-2025	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	007-036-009365884	Peaje	\$ 2.00
25-04-2025	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	004-023-007425287	Peaje	\$ 2.00
25-04-2025	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	002-037-003666776	Peaje	\$ 2.00
25-04-2025	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	003-033-008896374	Peaje	\$ 2.00
25-04-2025	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	024-004-002881259	Peaje	\$ 2.00
26-04-2025	1002423232001	Posso Andrade Irene Del Rocio	005-013-000825539	Combustible	\$ 15.00
27-04-2025	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	003-038-009029343	Peaje	\$ 2.00
27-04-2025	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	006-023-005333093	Peaje	\$ 2.00
27-04-2025	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	010-031-006071599	Peaje	\$ 2.00
27-04-2025	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	002-064-002708287	Peaje	\$ 2.00
27-04-2025	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	007-035-001741404	Peaje	\$ 2.00
27-04-2025	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	004-026-006963387	Peaje	\$ 2.00
27-04-2025	1792695678001	SERVICIO SAN JOSE DEL VALLE FIRSTSERVICES S.A.	001-021-00694978	Combustible	\$ 10.00
27-04-2025	1090043516001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON OTAVALO	002-104-000931828	Combustible	\$ 30.68
27-04-2025	0602118499001	Ubidia Villa Manuel Cristobal	001-004-055229	Combustible	\$ 34.99
27-04-2025	1090043516001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON OTAVALO	002-103-00152240	Combustible	\$ 15.01
TOTAL					\$ 243.38

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: Nombre: Ing. Walter Parra Argüello	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 Muñíz Quezada	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401046727001

FACTURA

No. 001-002-000019688

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

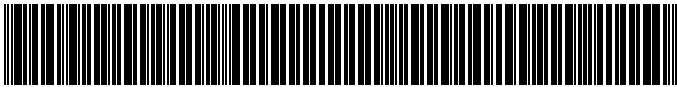
2504202501040104672700120010020000196880001968812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 20:52:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501040104672700120010020000196880001968812

EUGENIO MAURICIO CAICEDO POZO

LA CASA DEL TURISTA

Dirección BOLIVAR 13-02 Y 9 DE OCTUBRE
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER PARRA

Identificación 1203151970

Fecha 25/04/2025

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTP080		1.00	ALMUERZOS		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional	
Dirección:	MILAGRO
Email:	walterparra11 hotmail.com
NumDocumento:	FR0191388A-0101-M
Observación:	Pagos por partes de Factura 05-1208/MESA 15

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-037-003666776

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

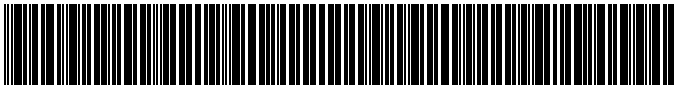
2504202501179131702500120020370036667764661109414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 06:36:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501179131702500120020370036667764661109414

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: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 25/04/2025 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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-007425287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

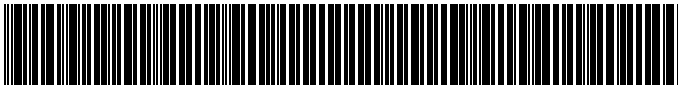
2504202501179131702500120040230074252875326934215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 04:00:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501179131702500120040230074252875326934215

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: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 25/04/2025 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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-036-009365884

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

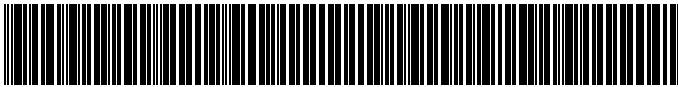
2504202501179131702500120070360093658844210004017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 16:24:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501179131702500120070360093658844210004017

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 25/04/2025 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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-026-004764035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

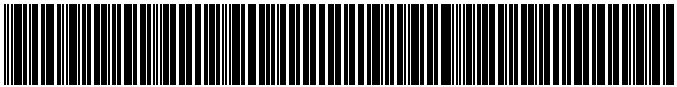
2504202501179131702500120060260047640354369519515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 09:08:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501179131702500120060260047640354369519515

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 25/04/2025

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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602118499001

FACTURA

No. 001-004-000055229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

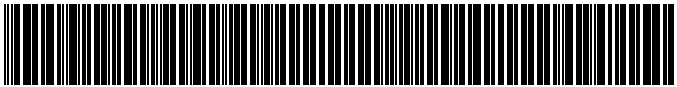
2704202501060211849900120010040000552291234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2025 19:10:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Ubidia Villa Manuel Cristobal

Estacion de Servicios "El Tablon"

Dirección Matriz: Km. 30 Comunidad El Tablon Colta

Dirección Sucursal: AV NATALIA JARRIN No 199 y VENEZUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 27/04/2025 Placa / Matrícula: GEA4014 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		19.476906	DIESEL		1.562609	0.63	2.19	0.00	30.43

Información Adicional	
Dirección:	
Telefono:	NA
Email:	NA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	49.04
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	14.04

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1090043516001

FACTURA

No. 002-104-000931828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

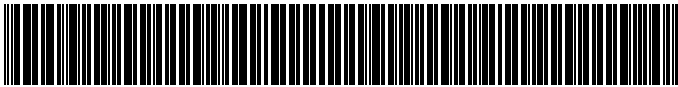
2704202501109004351600120021040009318280000000113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2025 13:29:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202501109004351600120021040009318280000000113

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON OTAVALO

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON OTAVALO

Dirección Matriz: MIGUEL DE JIJON Y LEON Y PANAMERICA

Dirección Sucursal: MIGUEL DE JIJON Y LEON Y PANAMERICANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 27/04/2025

Placa / Matrícula: GEA4014

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	17.073	DIESEL PREMIUM		1.562609	0.92	2.48	0.00	26.68

Información Adicional	
Vendedor:	DD0000001
Detalle:	Surti:04-B MANG:02
Sodinfo:	Facturacion Electronica
Agente de Retencion:	Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.68

SUBTOTAL 15%	26.68
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.68

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	48.68
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	18.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1090043516001

FACTURA

No. 002-103-000152240

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

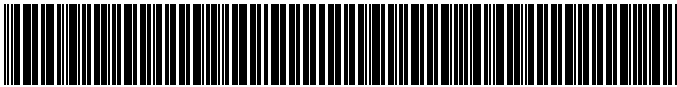
2704202501109004351600120021030001522400000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2025 10:19:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON OTAVALO

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON OTAVALO

Dirección Matriz: MIGUEL DE JIJON Y LEON Y PANAMERICA

Dirección Sucursal: MIGUEL DE JIJON Y LEON Y PANAMERICANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO	
Identificación	1203151970	Placa / Matrícula:	GAE4014
Fecha	27/04/2025	Guía	
Direccion:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	8.351	DIESEL PREMIUM		1.562609	0.92	2.48	0.00	13.05

Información Adicional					SUBTOTAL 15%		13.05
Vendedor: DD0000001					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
Detalle: Surti:03-B MANG:01					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
Sodinfo: Facturacion Electronica					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		13.05
Agente de Retencion: Resolucion NAC DNCRASC20 00000001					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 15%		1.96
					IRBPNR		0.00
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		15.01

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.81
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	8.81

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792695678001

FACTURA

No. 001-021-000694978

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

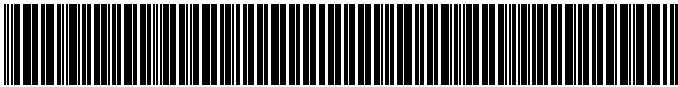
2704202501179269567800120010210006949780000099916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2025 14:50:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202501179269567800120010210006949780000099916

SERVICIO SAN JOSE DEL VALLE FIRSTSERVICES S.A.

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR S/N Y JOSE IGNACIO ALBUJA

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR S/N Y JOSE IGNACIO ALBUJA

Contribuyente Especial 1430E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 27/04/2025 Placa / Matrícula: GEA4014 Guía

Dirección: 24 DE MAYO MZ. 70 S. 14 y 12 D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	5.565	DIESEL PREMIUM		1.562609	-1.56	0.00	0.00	8.70

Información Adicional	
Num_Factura:	001-021-000694978
E_MAIL:	sanjose.efactura@gmail.com
Dirección_Cliente:	24 DE MAYO MZ. 70 S. 14 y 12 D
Teléfono_Cliente:	0
Código_Cliente:	285259

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

SUBTOTAL 15%	8.70
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
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.: 1002423232001

FACTURA

No. 005-013-000825539

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

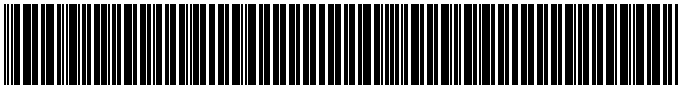
2604202501100242323200120050130008255390000099910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2025 09:20:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



POSSO ANDRADE IRENE DEL ROCIO

ESTACION DE SERVICIO JERUSALEM

Dirección Matriz: AV. ATAHUALPA 16-98 Y JUAN FRANCISCO BONILLA

Dirección Sucursal: AV. ATAHUALPA 16-98 Y JUAN FRANCISCO BONILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WALTER PARRA

Identificación 1203151970

Fecha 26/04/2025

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula: GEA4014

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	8.347	DIESEL PREMIUM		1.5626	0.92	2.48	0.00	13.04

Información Adicional	
Num_Factura:	005-013-000825539
E_MAIL:	jerusalem.efacturaevo@gmail.com
Dirección_Cliente:	MILAGRO
Teléfono_Cliente:	0
Código_Cliente:	102343

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.80
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	8.80

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002372637001

FACTURA

No. 002-100-000001633

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

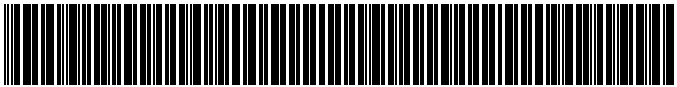
2704202501100237263700120021000000016338234025415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2025 07:35:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



BENAVIDES HERNANDEZ JORGE SAUL

HOTEL PLAZA VICTORIA

Dirección Matriz: Calle: BOLIVAR Numero: 12-101 Interseccion: RAFAEL LARREA ANDRADE

Dirección Sucursal: Calle: BOLIVAR Numero: 12-101 Interseccion: RAFAEL LARREA ANDRADE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 27/04/2025

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
120 - 45.00		2.00	BOK - HABITACIÓN INDIVIDUAL DELUX	TARIFA RACK	39.1304	0.00	0.00	0.00	78.26

Información Adicional	
Telefono:	042972154
Email:	walterparra11@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

SUBTOTAL 15%	78.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1757423627001

FACTURA

No. 005-010-000068367

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

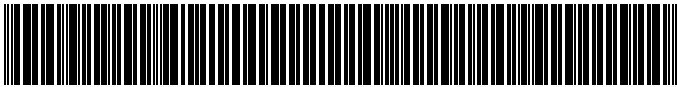
2604202501175742362700120050100000683670000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2025 21:30:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202501175742362700120050100000683670000000012

HASAN KHALEDUL

NOCHES DE ARABIA

Dirección Matriz: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / BOLIVAR 12-92 Y RAFAEL LARREA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER PARRA

Identificación 1203151970

Fecha 26/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: MILAGRO / MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		1.00	SHAWARMA NOCHES DE ARABIA		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional		
Atendido por:	Jessica Paspuezan	
Dirección:	MILAGRO	
Correo:	walterparra11@hotmail.com	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 0%	4.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 243-050-000053452

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

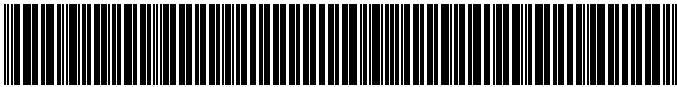
2704202501179141513200122430500000534524126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2025 00:39:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202501179141513200122430500000534524126153313

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: Pichincha / Mejia / Aloasi / El Tambo 2 / Panamericana Sur/ Calle 2

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER PARRA

Identificación 1203151970

Fecha 27/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4692		2.00	CONAZO 6 ALITAS REG		4.2173	0.00	0.00	0.00	8.43

Información Adicional	
CORREO 1:	walterparra11@hotmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.70

SUBTOTAL 15%	8.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.70

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-008896374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

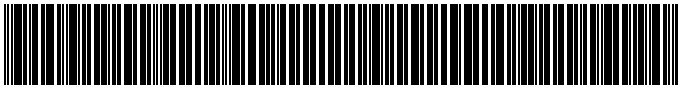
2504202501179131702500120030330088963744112710512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 05:32:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501179131702500120030330088963744112710512

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: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 25/04/2025

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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 024-004-002881259

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

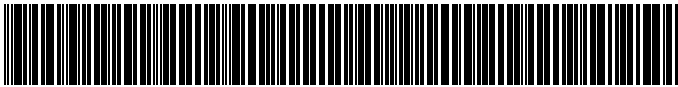
2504202501179131702500120240040028812594353464819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 07:53:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501179131702500120240040028812594353464819

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL

PANAVAL - E/P Pintag

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA E35 KM. 255

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 25/04/2025

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-009029343

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

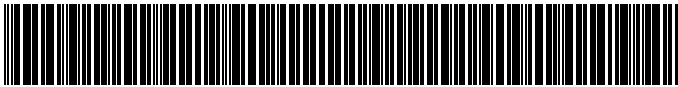
2704202501179131702500120030380090293437233569610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2025 16:00:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202501179131702500120030380090293437233569610

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: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 27/04/2025 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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-023-005333093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

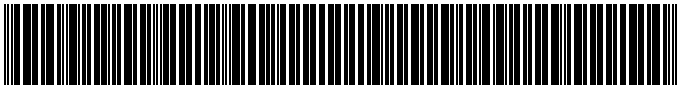
2704202501179131702500120060230053330939983006012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2025 12:17:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202501179131702500120060230053330939983006012

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 27/04/2025

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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-031-006071599

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

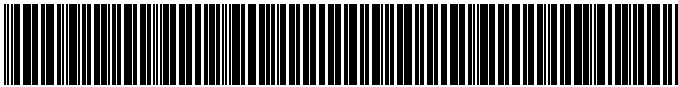
2704202501179131702500120100310060715992664170010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2025 12:48:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202501179131702500120100310060715992664170010

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 27/04/2025 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		1.20	0.00	0.00	0.00	1.20

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.20

SUBTOTAL 0%	1.20
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.20

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-064-002708287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

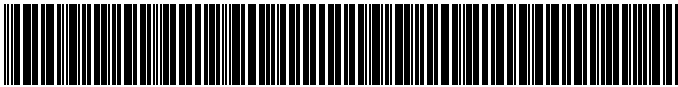
2704202501179131702500120020640027082878362640119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2025 15:04:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202501179131702500120020640027082878362640119

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: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 27/04/2025

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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-035-001741404

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

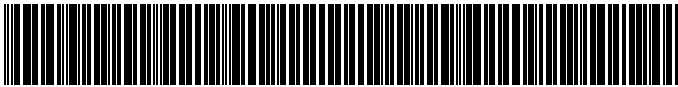
2704202501179131702500120070350017414047853547119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2025 09:24:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202501179131702500120070350017414047853547119

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 27/04/2025 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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-006963387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

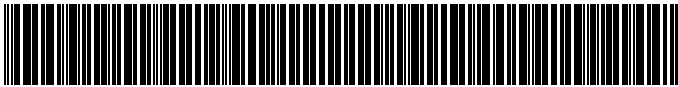
2704202501179131702500120040260069633879686849016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2025 17:40:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202501179131702500120040260069633879686849016

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: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 27/04/2025

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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

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

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



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

No. 9932

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 2025-04-24 Hora 22:00 Hasta 2025-04-27 Hora 23:30

Motivo Gira académica de la Maestría en Turismo con Mención en Diseño de Productos Turísticos, programada del 24 al 27 de abril, una salida de campo aprobada por el CES dentro del diseño del programa, conductor asignado Walter Parra y conductor ayudante Carlos Castillo.

No. Ocupantes 23

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-03

No. Comunicación UNEMI-R-2025-0923-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino IBARRA-MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Cargo CHOFER DE VEHICULOS PESADOS

Número de Cédula / Pasaporte 1203151970

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA4014

Marca / Modelo AK8JRSA 7.7 4X2 DIESEL CN

Color BLANCO Y VERDE

Número Matrícula GMD-009076205-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MSC. LUIS SOLIS

Cargo FACULTAD DE POSGRADO

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-04-24 18:16

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



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0702249277001	1132757295

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000923

Fecha emisión
26/04/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
CARDENAS ELIZALDE MARIA FRANCISCA		PIZZERIA NAPOLITANA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BOLIVAR 12-91 Y RAFAEL LARREA		BOLIVAR 12-91 Y RAFAEL LARREA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-03-11	1430	



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

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).

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 electrónicos

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

☒ Clave de acceso / Nro. autorización

2704202501109004351600120021030001522400000

☐ Archivo

Buscar archivo

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1090043516001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON OTAVALO	2704202501109004351600120021030001522400000000110	27/04/2025 10:19	

« « « « « « » » » » » » » » » »

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

☐ Archivo

2704202501179269567800120010210006949780000

Buscar archivo

 **Guía para contribuyentes**

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792695678001	SERVICIO SAN JOSE DEL VALLE FIRSTSERVICES S.A.	2704202501179269567800120010210006949780000099916	27/04/2025 14:50	

« « « « « » » » » »

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).

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

2604202501100242323200120050130008255390000

[Buscar archivo](#)



Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1002423232001	POSSO ANDRADE IRENE DEL ROCIO	2604202501100242323200120050130008255390000099910	26/04/2025 09:20	

«««««	«««	««	»»	»»»	»»»»»
-------	-----	----	----	-----	-------

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

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

« « « « « « « « » » » » » » » »

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

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

« « « « «	« « «	« «	» »	» » »	» » » » »
-----------	-------	-----	-----	-------	-----------

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
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««««	«««	««	»»	»»»	»»»»»
-------	-----	----	----	-----	-------

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).

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).											

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

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

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

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025

No. Fondo Global: 96

No. Formulario Interno: 270

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970

Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 309

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

Descripción: WALTER PARRA Conductor Rep 229 S/V043 CE-510 Ant de viáticos a la ciudad de Ibarra del 24 al 27 de abril de 2025 Gira Académica del programa de maestría en Turismo según Memo UNEMI-R-2025-0923-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V043

Fecha Solicitud: 30/4/2025

No. Documento Aprobación: S/V043

Fecha Aprobación: 30/4/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1203151970	831	831	160,00	160,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:	0000		030	04	2025	831		831	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		606	
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00
SON:		CIENTO SESENTA DOLARES								

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 268

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/04/2025	 _____ 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		030	04	2025	831	831
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		606

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						

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero