

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1579-MEM

Milagro, 26 de mayo 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 docentes -actividades de internacionalización y movilidad académica.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2025-0262-MEM suscrito por el Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo Director de Relaciones Interinstitucionales, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de docentes -actividades de internacionalización y movilidad académica", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras 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/ extras al conductor asignado, 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

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1579-MEM

Milagro, 26 de mayo de 2025

trasladar a los servidores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-RR.II.-2025-0262-MEM

Anexos:

- unemi-rr.ii.-2025-0262-mem_(1).pdf

Copia:

Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo
Director de Relaciones Interinstitucionales

Srta. Mgs. Viviana Carolina Gaibor Hinostroza
Analista de Relaciones Interinstitucionales

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio
Experto de Servicios Generales

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

km/st

Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2025-0262-MEM

Milagro, 23 de mayo de 2025

PARA: Sra. Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
Rectora, Subrogante

ASUNTO: SOLICITUDES DE VEHÍCULO 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024 Y 025
Traslado docentes actividades de internacionalización y movilidad académica

De mi consideración:

Estimado Rector, por medio del presente se pide autorización para la solicitud de vehículo Nro. 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024 Y 025, con base a los traslados para ejecutar actividades inherentes a la internacionalización y movilidad de docentes UNEMI.

Adjunto las solicitudes antes mencionadas:

Nº- 018- RRII
-2025 <https://drive.google.com/drive/folders/1zWybiYP5w1M6CHVYMRJuYtTGjI3rhchj?usp=sharing>

Nº- 019- RRII
-2025 https://drive.google.com/drive/folders/1yaRp5B1h-sGKcCYTNd5npyvjoB4pPmUA?usp=drive_link

Nº- 020- RRII
-2025 <https://drive.google.com/drive/folders/10mOjOzj2axrZvVYnuIYxDrkkxNsm1nWH?usp=sharing>

Nº- 021- RRII
-2025 https://drive.google.com/drive/folders/1QpdKoMmpoYnNTZ_rJQ3OXvuau_5ZxDuq?usp=sharing

Nº- 022- RRII
-2025 https://drive.google.com/drive/folders/1nzK-0xi36HUKF1P3aTxV70nPSbNg4WNI?usp=drive_link

Nº- 023- RRII
-2025 <https://drive.google.com/drive/folders/1YcK9KEN4ZEZDcbErXTyG3TnTnO22hLdI?usp=sharing>

Nº- 024- RRII
-2025 https://drive.google.com/drive/folders/1H1KRKs99K_eAxtH6jRns-rlqLjaowDX?usp=drive_link

Nº- 025- RRII
-2025 <https://drive.google.com/drive/folders/1UNz-gszG2yydMi9rSc6NI6ZlXAdxLu-0?usp=sharing>

Por lo tanto, agradeceríamos su autorización para garantizar la ejecución exitosa de estos arreglos de transporte, así como cualquier autorización adicional que sea necesaria para su implementación.

Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2025-0262-MEM

Milagro, 23 de mayo de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo

DIRECTOR DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Copia:

Srta. Mgs. Viviana Carolina Gaibor Hinostroza
Analista de Relaciones Interinstitucionales

vg

Milagro, 22 de mayo del 2025

Sr. ADMINISTRADOR GENERAL

Ciudad. - Milagro

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

Destino del viaje: MILAGRO – URCUQUI- MILAGRO	
Fecha de Salida : MIÉRCOLES, 28 DE MAYO DE 2025	Fecha de Retorno : SÁBADO, 31 DE MAYO DE 2025
Hora de Salida: 08:00	Hora de Llegada : 19:00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de docentes UNEMI a UNIVERSIDAD YACHAY	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 70 HORAS 00 MINUTOS	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 5 PERSONAS	
Profesor o funcionario responsable de la gira: VIVIANA GAIBOR HINOSTROZA	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Relaciones Interinstitucionales	

RESPONSABLE DE GIRA

DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL

Nombre: VIVIANA GAIBOR HINOSTROZA

Nombre: JAIME COELLO VIEJO

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 H. SÁBADO De ____ Hasta ____ H. DOMINGO De ____ Hasta ____
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De ____ Hasta ____	

OBSERVACIONES:

ADMINISTRADOR
GENERAL

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR

Fecha de Autorización:

Original: DIRECTOR FINANCIERO Copia 1: CONTABILIDAD Copia 2 USUARIO Copia 3:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1576-MEM

FECHA DE SOLICITUD: 26 DE MAYO 2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – EDUARDO MOSQUERA PINELA		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD: URCUQUI- MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA: 28-05-2025	HORA SALIDA: 08:00	FECHA LLEGADA: 31-05-2025	HORA LLEGADA: 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MGS. VIVIANA GAIBOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado de docentes UNEMI a UNIVERSIDAD YACHAY

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	URCUQUI- MILAGRO	28-05-2025	08:00	31-05-2025	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL COOPERATIVA JEEP	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 406180070200
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 Eduardo Vicente Mosquera Pinela	 Firmado electrónicamente por: EDGAR ADRIAN MUNIZ QUEZADA Validar Únicamente con FirmaEC
---	--

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



Firmado electrónicamente por:
JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA
Validar Únicamente con FirmaEC

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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		321	26	05	25
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$100.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$360.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-1579-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peajes) a favor del conductor asignado para el traslado de docentes -actividades de internacionalización y movilidad académica de conformidad con lo solicitado mediante Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2025-0262-MEM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

Nº 062-CONT-2025

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
Pasaje aéreo ()
Pasaje Terrestre ()
Inscripción ()

Movilización ()
Ayuda Económica ()
Gastos Varios ()
para movilización de
vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando No. UNEMI-R-2025-1579-MEM en el que se dispone reconocer los gastos de viaticos y movilizacion al servidor:
Eduardo Mosquera para el traslado de docentes-actividades de internacionalizacion y movilidad academica en Urcuqui del 28 al 31 de mayo de 2025.

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

Del 28/5/2025 al 31/5/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	5		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Eduardo Mosquera	Conductor	V. \$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a Urcuqui

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 27 de mayo de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

COMPROBANTES DE EGRESOS
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 00766

Valor \$. 240,00

BENEFICIARIO: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

RUC/CEDULA: 0916300247

CONCEPTO: Anticipo de viaticos a Urcuqui del 28 al 31 de mayo de 2025
traslado de docentes-actividades de internacionalizacion y movilidad academica

Doc. Fte: S/VIATIC # 062-CONT-2025
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 240,00

TOTAL \$ **240,00**

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ **240,00**

Fecha: Milagro 27 de mayo 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-374

27 de mayo de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
766	Eduardo Mosquera	Anticipo de viaticos a Urcuqui del 28 al 31 de mayo 2025	\$240,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 27-05-2025		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: 143
No. Formulario Interno: 406
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247
Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA Conductor Rep 374 S/V 062 CE 766 Ant de viaticos a la ciudad de Urcuqui traslado de docentes-actividades de internacionalización y movilidad académica del 28 al 31 de mayo de 2025 según Memo UNEMI-R-2025-1579-MEM

No. de Solicitud: S/V 062
No. de Doc. Aprobación: S/V 062
No. de CUR Contable: 119063643
Fecha Solicitud: 27/05/2025
Fecha Aprobación: 27/05/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0916300247	119063643	NO	240.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
------------------------------	-------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	119063643	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	119063643	27	05	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	119063643			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000143000405	

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 : 143 No. de Entrada: 405
		27	05	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	143	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 143 No. de Entrada: 405

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	757XP8IWROHT2Q Q	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/05/2025	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/05/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0502516446001

FACTURA

No. 001-901-000008884

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

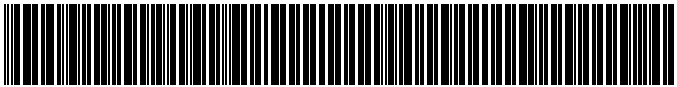
2805202501050251644600120019010000088840000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2025 08:47:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ALEX VINICIO VILCA MENDOZA

RESTAURANTE PARADERO EL SAMARITANO

Dirección Matriz: LA AVELINA

Dirección Sucursal: LA AVELINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDUARDO MOSQUERA PINELA

Identificación 0916300247

Fecha 28/05/2025

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
408	408	1.00	ALIMENTACION		6.9565	0.00	0.00	0.00	6.96

Información Adicional	
eMail:	edumosquerapineda@gmail.com
Vendedor:	VENTAS
Correo Empresa:	electronicasamaritano@gmail.com
Forma Cobro:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-8.00
Plazo:	0 DIAS
Email cliente:	edumosquerapineda@gmail.com
Secuencia:	A Facturas Electronicas
Contribuyente:	Regimen General

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 15%	6.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1311688574001

FACTURA

No. 003-010-000044362

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

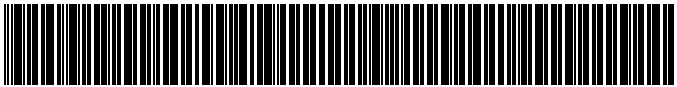
2905202501131168857400120030100000443620000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2025 20:07:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202501131168857400120030100000443620000000014

DELGADO CRUZ JOSE LUIS

ASADERO GALAXIS

Dirección Matriz: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / AV. MARIANO ACOSTA 15-115 Y GOMEZ JURADO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		EDUARDO MOSQUERA	
Identificación	0916300247		
Fecha	29/05/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	MILAGRO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00022		1.00	TE NEGRO DE 550ML		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87
00031		1.00	CUARTO DE POLLO SENCILLO		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75

Información Adicional	
Atendido por:	KRYSTEL BELEN DELGADO ANCHUNDIA
Dirección:	MILAGRO
Teléfono:	0967030499
Correo:	edumosquerapineda@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75

SUBTOTAL 15%	0.87
SUBTOTAL 0%	3.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

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

LEMA GUAMAN NANCY ADELA

Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

RUC: 0604746891001

Dirección: El Palmar frente a Banecuator

Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000828

Aut. SRI. 1132688803

Fecha:

3/105/2025

Sr.

Guillermo Hernandez Pule

Dirección:

Helopaa

RUC./C.I. 091630624-7

Telf:

CANT.

DETALLE

V. UNIT.

V. TOTAL

Plumito con

20

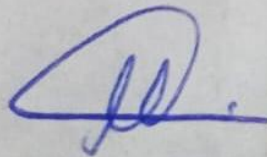
MA DE PAGO

ORIGINAL: ADQUIRENTE

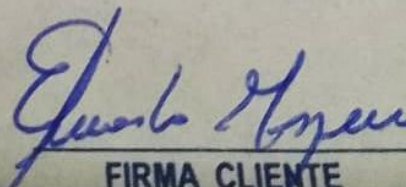
COPIA: EMISOR

TOTAL \$

20



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA CLIENTE

GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"

IC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 27 - 01 - 2025

EL 00801 AL 00900 - CADUCA 27 DE ENERO DE 2026

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500466883001

FACTURA

No. 003-002-000535728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2805202501050046688300120030020005357281800240012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2025 06:02:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PALMA HERRERA CESAR AUGUSTO

ESTACION DE SERVICIO PANAMERICANA CENTRO NORTE

Dirección Matriz: PANAMERICANA SN Y VIA PRINCIPAL

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SN Y VIA PRINCIPAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 28/05/2025

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	10.542	EXTRA		2.144348	0.11	2.25	0.00	22.61
Información Adicional						SUBTOTAL 15%		22.61	
Asistente: RICARDO VINUEZA						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
Dirección: MILAGRO ORIENTE GUAYAS Y ESMERALDAS S/N						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		22.61	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IVA 15%		3.39	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		26.00	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 27.27

AHORRO POR SUBSIDIO: 1.27
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707251003001

FACTURA

No. 001-021-000715742

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

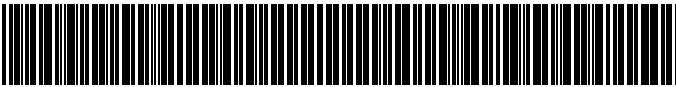
3005202501170725100300120010210007157421234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2025 07:04:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL

ESTACION DE SERVICIOS URCUQUI

Dirección Matriz: Imbabura – Ibarra – Ibarra – Calle Principal S/N Entrada al Pueblo de Urcuquí.

Dirección Sucursal: Av. 6 de Diciembre N30-182 y Alpallana

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación

0916300247

Fecha

30/05/2025

Dirección:

Placa / Matrícula:

GXI0521

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		12.16	EXTRA		2.144348	0.18	2.33	0.00	26.09
							SUBTOTAL 15%		26.09
							SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
							SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		26.09
							TOTAL DESCUENTO		0.00
							ICE		0.00
							IVA 15%		3.91
							IRBPNR		0.00
							PROPINA		0.00
							VALOR TOTAL		30.00
							VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		32.55
							AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		2.56

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0502203987001

FACTURA

No. 005-103-000598361

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

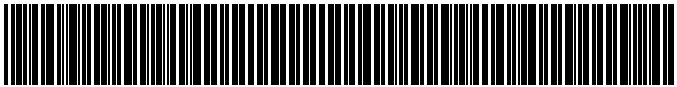
3105202501050220398700120051030005983610000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2025 08:09:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202501050220398700120051030005983610000000111

PALMA SALAZAR BYRON JAVIER

PALMA SALAZAR BYRON JAVIER

Dirección Matriz: Sector La Avelina Barrio Lasso Calle Panamericana Norte

Dirección Sucursal: Sector La Avelina Barrio Lasso Panameric

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 31/05/2025

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	6.082	EXTRA		2.144348	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional	
Vendedor:	ZZ0056129
Detalle:	Surti:05-A MANG:01
Sodinfo:	Facturacion Electronica
Agente de Retencion:	Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

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	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Marco Vinicio Segura Aguilar

Dir: Calle: Principal sn y sn, sector La Recoleta
a 200 metros de los tanques de agua YACHAY
☎ 0986047324 f Hotel Kampak Wasi @ KampakWasi
San Miguel de Urququí - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C - 0704925015001
NOTA DE VENTA

001-001-N-000003846

LUGAR URQUQUI

AUT. SRI.: 1132704743

SEÑOR: EDUARDO MOSQUERA PINELA

DIRECCIÓN: MILAGRO

RUC/C.I.: 0916 300 247

HABITACION N°:

COSTO HABITACIÓN:

POR LO SIGUIENTE:

GUIA DE REMISIÓN:

FECHA DE ENTRADA: 28-05-2025

FECHA DE SALIDA: 29-05-2025

29	05	2025
DIA	MES	AÑO

PRECIO TOTAL

30,00

HOSPEDAJE

N° DE NOCHES

PRECIO UNITARIO

ALOJAMIENTO

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJ. CREDITO/DEBITO

OTROS

TOTAL

30,00

FECHA DE AUTORIZACION: 05-02-2025 // IMPRESIÓN: 000003801 - 000003900 // VALIDO HASTA: 05-02-2026

PROPIETARIO

RECIBI CONFORME

ARIQ YAKU
GISSALA LIZBETH ACURIO RIVERA

Dirección: Cuchara S/N Lote 9 y Sin Nombre
 San Miguel de Urcuquí -Ecuador
 Telf.: (06)2936064 / 0995 098 107
 e-mail: ariqyaku@gmail.com
 "Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

R.U.C. 1722728423001

NOTA DE VENTA 5002-00

Nº 000096

Auto.S.R.I. 1132387350

F. de Caducidad 24 / AGOSTO / 2021

Fecha: 29/05/2025
 Cliente: Eduardo HERNANDEZ Pineda
 R.U.C.: 091630024-71 Telf.: 0967030499
 Dirección: Milagro

Dirección: H. Gómez

[illegible]

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

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME

Numeración: 000076 - 000125
Impresión: 24 / AGOSTO / 2024
Original: Cliente * Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME Impresión: 24 / AGOSTO / 2024
Original: Cliente * Copia: Emisor
Oficinas Everest - Luis Enrique Sánchez - R.U.C. 1708449978001 - Aut. 2121 / Telf: 0983 700 655

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001998382001

FACTURA

No. 002-100-000000106

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

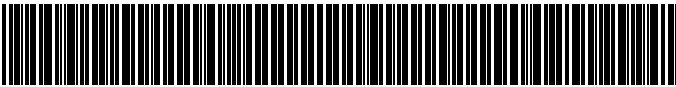
3005202501100199838200120021000000001066183600417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2025 19:29:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202501100199838200120021000000001066183600417

ORBE TERAN DARWIN BLADIMIR

HOSTAL PALMA REAL

Dirección Matriz: Calle: AV. MARIANO ACOSTA Numero: 1659

Dirección Sucursal: Calle: AV. MARIANO ACOSTA Numero: 1659

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	
Identificación	0916300247		
Fecha	30/05/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	Milagro		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE		43.478	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional	
Telefono:	042977292
Email:	edumosquerapineda@gmail.com

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 005-022-006130926

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

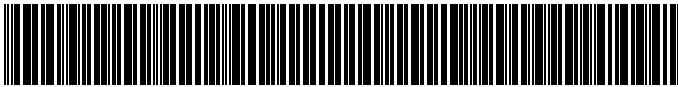
2805202501179131702500120050220061309262054563517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/05/2025 20:52:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805202501179131702500120050220061309262054563517

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL

PANAVAL - E/P Cangahua

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.42+700

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 28/05/2025

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
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. 007-034-004664749

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

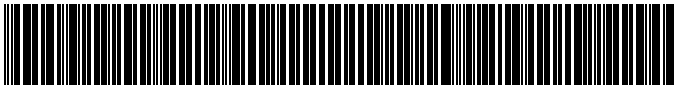
2805202501179131702500120070340046647491081241515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/05/2025 21:52:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805202501179131702500120070340046647491081241515

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL

PANAVAL - 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: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 28/05/2025

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
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. 003-034-005373027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

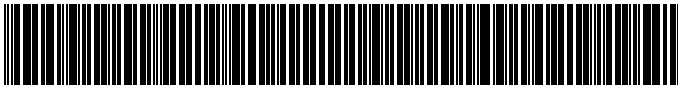
2805202501179131702500120030340053730278125370817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/05/2025 16:12:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805202501179131702500120030340053730278125370817

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 28/05/2025

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
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. 002-039-002815905

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

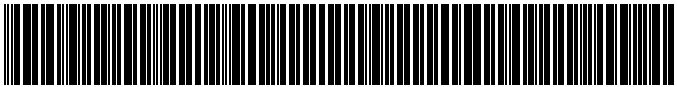
2805202501179131702500120020390028159054111090111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/05/2025 18:36:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 28/05/2025

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
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. 004-026-007090184

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

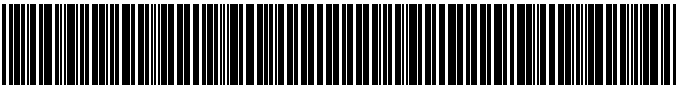
3105202501179131702500120040260070901849807559619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2025 10:16:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202501179131702500120040260070901849807559619

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 31/05/2025 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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-007047019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

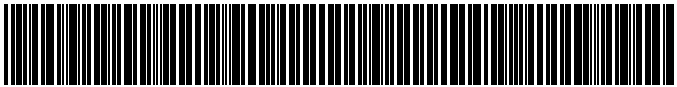
3105202501179131702500120030390070470198664869215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2025 09:08:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 31/05/2025

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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-064-002831031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

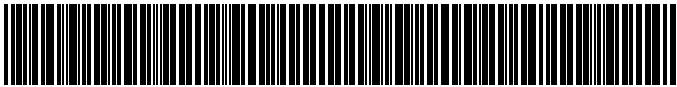
3105202501179131702500120020640028310316834251217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2025 08:04:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202501179131702500120020640028310316834251217

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 31/05/2025

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
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. 024-006-002749415

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

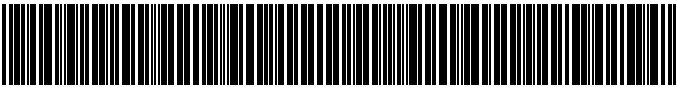
3105202501179131702500120240060027494154565416518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2025 07:08:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202501179131702500120240060027494154565416518

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - 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: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 31/05/2025 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
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. 005-019-005517530

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

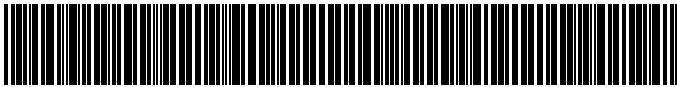
3105202501179131702500120050190055175306895118116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2025 06:04:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202501179131702500120050190055175306895118116

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cangahua

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.42+700

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 31/05/2025

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
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. 007-031-008114699

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

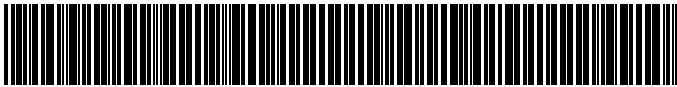
3105202501179131702500120070310081146996829895213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2025 05:00:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202501179131702500120070310081146996829895213

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: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 31/05/2025

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
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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
022

FECHA DE INFORME: 02-06-2025

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. Viviana Gaibor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2025

INFORME**ANTECEDENTES:**

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 10092** se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Urququí trasladando a personal de UNEMI con la finalidad de Asistir a la Universidad Yachay.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 28 de mayo se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 08:30 con destino a la Ciudad de Urququí, haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos arribando a las 19:40. Una vez en la ciudad de destino se procede a buscar el sitio en el cual nos hospedaríamos mientras durara la comisión.

En lo que respecta a los 29 y 30 de mayo se procedió a direccionar a la comisión a la Yachay según lo solicitado por los integrantes de la comisión.

El día 31 de mayo se emprende el viaje de retorno, saliendo de la ciudad de Urququí a las 04:30 arribando a la ciudad de Milagro a las 16:15, 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	28-05-2025	31-05-2025	
HORA	08:30	16:15	
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 – Urcuquí	28-05-2025	08:30	28-05-2025	19:40
Terrestre	Institucional	Urcuquí - Milagro	31-05-2025	04:30	31-05-2025	16:15

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 \$
28-05-2025	0502516446001	Alex Vinicio Vilca Mendoza	001-901-08884	Alimentación	\$ 8.00
29-05-2025	1311688574001	Delgado Cruz Jose Luis	003-010-044362	Alimentación	\$ 4.75
30-05-2025	1004382717001	Cardenas Guamialamag Wilson Andrés	001-001-001854	Alimentación	\$ 24.00
31-05-2025	0604746891001	Lema Guamán Nancy Adela	001-001-000828	Alimentación	\$ 20.00
28/05/2025	0704925015001	Marco Vinicio Segura Aguilar	001-001-003846	Hospedaje	\$ 30.00
29/05/2025	1722728423001	Gissela Lizbeth Acurio Rivera	002-001-00096	Hospedaje	\$ 40.00
30/05/2025	1001998382001	Orbe Terán Darwin Bladimir	002-100-000106	Hospedaje	\$ 50.00
28/05/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-039-002815905	Peaje	\$ 1.00
28/05/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-034-005373027	Peaje	\$ 1.00
28/05/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	007-034-004664749	Peaje	\$ 1.00
28/05/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	005-022-006130926	Peaje	\$ 1.00
31/05/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	005-019-005517530	Peaje	\$ 1.00
31/05/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	024-006-002749415	Peaje	\$ 1.00
31/05/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-064-002831031	Peaje	\$ 1.00
31/05/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-039-007047019	Peaje	\$ 1.00
31/05/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-026-007090184	Peaje	\$ 1.00
31/05/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	007-031-008114699	Peaje	\$ 1.00
31/05/2025	0502203987001	PALMA SALAZAR BYRON JAVIER	005-103-000598361	Combustible	\$ 15.00
30/05/2025	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	001-021-000715742	Combustible	\$ 30.00
28/05/2025	0500466883001	PALMA HERRERA CESAR AUGUSTO	003-002-000535728	Combustible	\$ 26.00
TOTAL					\$ 257.75

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 Muñíz Quezada	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas

SRI

en línea

Inicio

Inicio sesión

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

2805202501050046688300120030020005357281800

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	0500466883001	PALMA HERRERA CESAR AUGUSTO	2805202501050046688300120030020005357281800240012	28/05/2025 06:02	

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.

SRI

en línea

Inicio

Inicio sesión

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

3005202501170725100300120010210007157421234

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	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	3005202501170725100300120010210007157421234567811	30/05/2025 07:04	

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.

SRI

en línea

Inicio

Inicio sesión

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

3105202501050220398700120051030005983610000

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	0502203987001	PALMA SALAZAR BYRON JAVIER	3105202501050220398700120051030005983610000000111	31/05/2025 08:09	

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

2805202501179131702500120050220061309262054

○ 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	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	2805202501179131702500120050220061309262054563517	28/05/2025 20:52	

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.

Ca remarca nua la incluzi6n da noctne noctne dadurinnas avnasarinnas rahisat ratanninnas folese n inavictantao n oinarinnas a los nua nnnradan lonslamenta utillzando rnmennhontao da uants

Validez de comprobantes electrónicos

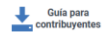
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

● Clave de acceso / Nro. autorización

2805202501179131702500120070340046647491081

○ **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	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	2805202501179131702500120070340046647491081241515	28/05/2025 21:52	

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

2805202501179131702500120030340053730278125

○ **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	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	2805202501179131702500120030340053730278125370817	28/05/2025 16:12	

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.

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

2805202501179131702500120020390028159054111

☐ 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	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	2805202501179131702500120020390028159054111090111	28/05/2025 18:36	

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.

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

3105202501179131702500120040260070901849807

☐ 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	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	3105202501179131702500120040260070901849807559619	31/05/2025 10:16	

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.

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

3105202501179131702500120030390070470198664

☐ 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	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	310520250117913170250012003039007047019866489215	31/05/2025 09:08	

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.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 295

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

3105202501179131702500120070310081146996829

☐ 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	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	310520250117913170250012007031008114699682995213	31/05/2025 05:00	

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.

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #062 C/E #

VIATICOS 240.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
EDUARDO MOSQUERA	001-901-000008884	28-may-25	ALIMENTACION	8.00	168.00
	003-010-000044362	29-may-25		4.75	
	001-001-000001853	30-may-25		24.00	
	001-001-0000828	31-may-25		20.00	
	002-100-000000106	30-may-25	HOSPEDAJE	50.00	
	001-001-000003846	29-may-25		30.00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$
Diferencia a devolver				\$	31.25

Nota: La nota de venta 002-001-000096 del proveedor ARIQ YAKU por el valor de \$40, no se toma en cuenta debido a que la misma en el sistema del SRI indica que no es valida para la emisión respectiva.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mes	Día	Año	Caja N°	Año Lectivo	Recibo de caja N° 1684
07	02	2025	CAJA 9	2025	
Nombre			Cédula		
MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE			0916300247		
Carrera/Especialidad					
NO APLICA					
Concepto					Valor
190407 SE PROCDE A AL DEVOLUCION DE VALORES QUEA IA LA CIYDAD DE FUERON ASIGNADOS PARA VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA DESDE EL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2025.					\$ 31.25

Recibí Conforme

MURILLO PESANTEZ CARMEN EDITH

C.I. 0909657546



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1004382717001	1132891809

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000001854

Fecha emisión
30/05/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
CARDENAS GUAMIALAMAG WILSON ANDRES		CASA BARBOS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL OLIVO PANAMERICANA NORTE 1 C3 Y LUIS FERNANDO MADERA		EL OLIVO PANAMERICANA NORTE 1 C3 Y LUIS FERNANDO MADERA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-08-29	13547	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0704925015001	1132704743
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000003846
Fecha emisión	
29/05/2025	

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

Razón social		Nombre comercial	
SEGURA AGUILAR MARCO VINICIO		KAMPAK WASI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PRINCIPAL SN Y SN		PRINCIPAL SN Y SN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-02-05	13547	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0604746891001	1132688803

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-0000828

Fecha emisión
31/05/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
LEMA GUAMAN NANCY ADELA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL PALMAR		EL PALMAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad		Código imprenta
	2026-01-27		4189



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: 143

No. Formulario Interno: 406

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247

Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 461

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA Conductor Rep 374 S/V 062 CE 766 Ant de viaticos a la ciudad de Urququi traslado de docentes-actividades de internacionalización y movilidad académica del 28 al 31 de mayo de 2025 según Memo UNEMI-R-2025-1579-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 062

Fecha Solicitud: 5/6/2025 0

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2025-1579-ME

Fecha Aprobación: 5/6/2025 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0916300247		0	240,00	240,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	06	2025	4394	4394
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						4004	

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

SON:	DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES
DESCRIPCION:	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 405

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2025	 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		05	06	2025	4394	4394	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			4004		
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: 05/06/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero