UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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 Viejó
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

Firmado electrónicamente por:
JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO
Validar únicamente con FirmaEC

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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 presnte 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/1zWybiYP5w1M6CHVYMRJuYtTGjI3rhcjh?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_eAxthT6jRns-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 estosa rreglos de transporte, así como cualquier autorización adicional que sea necesaria parasu implementación.

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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

Firmado electrónicamente por:
JAIME MARCELO COELLO VIEJO
Validar únicamente con FirmaEC

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

ADMINISTRACIÓN GENERAL

SOLICITUD DE VEHÍCULOS **Nº- 019- RRII -2025**

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	

Firmado electrónicamente por: VIVIANA CAROLINA GAIBOR HINOSTROZA
Validar únicamente con FirmaEC

RESPONSABLE DE GIRA

Nombre: VIVIANA GAIBOR HINOSTROZA

Firmado electrónicamente por: JAIME MARCELO COELLO VIEJO
Validar únicamente con FirmaEC

DIRECTOR DE AREA DEPARTAMENTAL

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	**DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS**	
Fecha de Inicio: **Fecha de Caducidad:**	☐ **LABORABLES** LUNES A VIERNES **HORARIO:** De_____Hasta_____	☐ **NO LABORABLES** **H. SÁBADO** De____Hasta ____ **H. DOMINGO** De_____Hasta ____

OBSERVACIONES:

ADMINISTRADOR GENERAL **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** **CONDUCTOR**

Fecha de Autorización: **Original: DIRECTOR FINANCIERO Copia 1: CONTABILIDAD Copia 2 USUARIO Copia 3:**

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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 Time Stamping Security Data	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.

PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

Nº 72 2025

Traslado al territorio de Urcuqui **Fecha:** 28/5/2025
al Interior **Hasta:** 31/5/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 26 de mayo de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Eduardo Mosquera	3	Conductor	$ 240,00	$ 100,00	$20,00
SUBTOTAL			**$ 240,00**	**$ 100,00**	**$ 20,00**
TOTAL					**$ 360,00**

Observación
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.

ELABORADO POR:

Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE
Validar únicamente con FirmaEC

CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc
Asistente de contabilidad

APROBADO POR:

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

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	M O N T O
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	Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

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

Nº 062-CONT-2025

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

Viáticos	(x)	Movilización	( )
Pasaje aéreo	( )	Ayuda Económica	( )
Pasaje Terrestre	( )	Gastos Varios para movilización de vehículo	( )
Inscripción	( )		

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

					5		
Nº	**NÓMINA**	**CARGO**	**V. CERTIF**	**30% CONCEDIDO**	**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	

Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE
Validar únicamente con FirmaEC

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

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

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:

Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE
Validar únicamente con FirmaEC

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de Contabilidad

Autorizado Por:

Firmado electrónicamente por:
GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES
Validar únicamente con FirmaEC

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:
Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES Validar únicamente con FirmaEC		Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC
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

Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA RESPONSABLE

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	119063643
No. CUR	119063643
No. Original	119063643

FECHA DE ELABORACIÓN		
27	05	2025

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		
27	05	2025

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

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	
USUARIO:	**LYAGUALA2**
FECHA:	**27/05/2025**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	**757XP8IWROHT2QQ**
USUARIO:	**LYAGUALA2**
FECHA:	**27/05/2025**

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

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

2805202501050251644600120019010000088840000000111

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

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: MILAGRO

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

Direccion: 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

CASA BARBOS

CARDENAS GUAMIALAMAG WILSON ANDRES -- RUC: 1004382717001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
DIRECCIÓN: PANAMERICANA NORTE 1 C3 Y LUIS FERNANDO MADERA
TELF: 0968853494 - 0999454382 // IBARRA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION:29-05-2025
AUT.SRI 1132891809-001-001-N-000001854

Cliente: Eduardo Hoyos Pinela
RUC /C.I. 0916300244-7 Fecha: 30/05/2025
Dirección: Milagro Telf: 0967030499

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
			24
	Stom Tovin		

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TRAJ. CREDITO/DEBITO	OTROS
	✓			

TOTAL$ 24

IMPRESION:00001851 - 00001950 VALIDO HASTA:29-08-2025

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 185 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

LEMA GUAMAN NANCY ADELA
Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato
RUC: 0604746891001
Dirección: El Palmar frente a Banecuador
Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 0000828
Aut. SRI. 1132688803

Fecha: 31/05/2025
Sr. Eduardo Mosquera Pulla
Dirección: Milagro
RUC./C.I. 0916300624-7 Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		20

MA DE PAGO
o
o
to

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

2805202501050046688300120030020005357281800240012

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

Direccion:

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	
Asistente:	RICARDO VINUEZA
Dirección:	MILAGRO ORIENTE GUAYAS Y ESMERALDAS S/N

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

SUBTOTAL 15%	22.61
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.27
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.27

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

3005202501170725100300120010210007157421234567811

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 Placa / Matrícula: GXI0521 Guía

Direccion:

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

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

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

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

Direccion:

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

Hotel Kampak Wasi

Marco Vinicio Segura Aguilar

Dir: Calle: Principal sn y sn, sector La Recoleta a 200 metros de los tanques de agua YACHAY

0986047324 Hotel Kampak Wasi KampakWasi

San Miguel de Urcuqui - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C - 0704925015001

NOTA DE VENTA

001-001-N-000003846

LUGAR URCUQUI

AUT. SRI.: 1132704743

29	05	2025
DIA	MES	AÑO

SEÑOR: EDUARDO MOSQUERA PINELA

DIRECCIÓN: MILAGRO

RUC/C.I.: 0916300247

HABITACION Nº:

COSTO HABITACIÓN:

POR LO SIGUIENTE:

GUIA DE REMISIÓN:

FECHA DE ENTRADA: 28-05-2025

FECHA DE SALIDA: 29-05-2025

HOSPEDAJE	Nº DE NOCHES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ALOJAMIENTO			30,00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	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

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

R.U.C. 1722728423001
NOTA DE VENTA 5002-001
N° 000096
Auto.S.R.I. 1132387350
F. de Caducidad 24 / AGOSTO / 2025

Fecha: 29/05/2025
Cliente: Eduardo Hesperus Pinda
R.U.C.: 0916300024-7 Telf.: 0967030499
Dirección: Milagro

CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		40.
		TOTAL	40

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. DE CREDITO/DEBITO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

Gráficas 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

Direccion: 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. 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 28/05/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: .

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. 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 28/05/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: .

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

Direccion: .

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

2805202501179131702500120020390028159054111090111

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

Direccion: .

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

Direccion: .

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

3105202501179131702500120030390070470198664869215

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

Direccion: .

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

Direccion: .

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

Direccion: .

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

Direccion: .

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

Direccion: .

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

UNEMI UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**

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 Urcuquí 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 Urcuquí, 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 respectas 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 Urcuquí 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
FECHA	28-05-2025	31-05-2025
HORA	08:30	16:15
Hora Inicio de labores el día de retorno		**08:00**

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.

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: Eduardo Vicente Mosquera Pinela Time Stamping Security Data **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 Firmado electrónicamente por: EDGAR ADRIAN MUNIZ QUEZADA Validar únicamente con FirmaEC **Nombre: Mgs. Adrián Muñíz Quezada**	**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO** Firmado electrónicamente por: JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA Validar únicamente con FirmaEC **Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya**

srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

SRI en línea — Iniciar 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: 2805202501050251644600120019010000088840000
- 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	0502516446001	ALEX VINICIO VILCA MENDOZA	2805202501050251644600120019010000088840000000111	29/05/2025 08:47	

SRI en línea — Iniciar 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: 2905202501131168857400120030100000443620000
- 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	1311688574001	DELGADO CRUZ JOSE LUIS	2905202501131168857400120030100000443620000000014	29/05/2025 20:07	

SRI en línea — Iniciar 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: 3005202501100199838200120021000000001066183
- 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	1001998382001	ORBE TERAN DARWIN BLADIMIR	3005202501100199838200120021000000001066183600417	30/05/2025 19:29	

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

SRI en línea

Iniciar 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	29/05/2025 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

Iniciar 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

Iniciar 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	

SRI en línea

Iniciar 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: 2805202501179131702500120050220061309262054
- ( ) 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	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.
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

SRI en línea

Iniciar 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: 2805202501179131702500120070340046647491081
- ( ) 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	2805202501179131702500120070340046647491081241515	28/05/2025 21:52	

SRI en línea

Iniciar 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: 2805202501179131702500120030340053730278125
- ( ) 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	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.

SRI en línea

Iniciar 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: 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	

«« « 1 » »» »»»

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.

SRI en línea

Iniciar 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: 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	

«« « 1 » »» »»»

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.

SRI en línea

Iniciar 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: 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	3105202501179131702500120030390070470198664869215	31/05/2025 09:08	

«« « 1 » »» »»»

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.

SRI en línea

Iniciar 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: 3105202501179131702500120020640028310316834
- ( ) 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	3105202501179131702500120020640028310316834251217	31/05/2025 08:04	

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.
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.

SRI en línea

Iniciar 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: 3105202501179131702500120240060027494154565
- ( ) 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	3105202501179131702500120240060027494154565416518	31/05/2025 07:08	

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.

SRI en línea

Iniciar 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: 3105202501179131702500120050190055175306895
- ( ) 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	3105202501179131702500120050190055175306895118116	31/05/2025 06:04	

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.
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.

SRI en línea

Iniciar 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: 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	3105202501179131702500120070310081146996829895213	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			**$**	**136.75**
	Diferencia a devolver			**$**	**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:

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mes	Día	Año	Caja Nº	Año Lectivo	Recibo de caja Nº
07	02	2025	CAJA 9	2025	1684

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

Firmado electrónicamente por:
CARMEN EDITH
MURILLO PESANTEZ
Validar únicamente con FirmaEC

MURILLO PESANTEZ CARMEN EDITH

C.I. 0909657546

Validez de comprobantes físicos

RUC
1004382717001

Autorización
1132891809

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
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
0704925015001

Autorización
1132704743

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
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
0604746891001

Autorización
1132688803

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
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 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

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

Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA RESPONSABLE

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

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.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**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

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	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	Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC 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.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**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**			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2025	Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero