UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de Vehículo Institucional para traslado para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes

De mi consideración:

En el marco de la planificación de los exámenes finales y de recuperación de las carreras de grado, y considerando las gestiones que se vienen desarrollando en las distintas sedes establecidas por la institución, me permito solicitar respetuosamente la asignación de vehículos institucionales para el proceso de ejecución de exámenes en las sedes habilitadas.

El objetivo de esta solicitud es facilitar el traslado seguro del personal designado a las distintas sedes planificadas, actividad que resulta fundamental para garantizar el correcto desarrollo del proceso de toma de exámenes correspondiente al período académico 1S-2025.

UNIDAD	FECHAS – HORAS	TIPO DE TRASLADO	RECORRIDO	MOTIVO	RESPONSABLE/S DE LA GIRA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

DGSA	**Salida**: **Fecha**: 10/07/2025 **Hora**: 04:00 **Regreso**: **Fecha**: 11/07/2025 **Hora**: 19:00	Salida	Milagro – Quito Quito - Milagro	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Quito/Pichincha	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Salida: **Fecha**: 21/07/2025 **Hora**: 08:00 **Regreso**: **Fecha**: 22/07/2025 **Hora**: 19:00	Retorno			

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

DGSA	**Salida**: **Fecha**: 10/07/2025 **Hora**: 06:00 **Regreso**: **Fecha**: 10/07/2025 **Hora**: 17:00	Salida	Milagro – Santo Domingo Santo Domingo - Milagro	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Santo Domingo	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Salida: **Fecha**: 19/07/2025 **Hora**: 06:00 **Regreso**: **Fecha**: 19/07/2025 **Hora**: 17:00	Retorno			

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

DGSA	**Salida**: **Fecha**: 16/07/2025 **Hora**: 06:00 **Regreso**: **Fecha**: 16/07/2025 **Hora**: 17:00	Salida	Milagro – Azogues Azogues - Milagro	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Azogues	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Salida: **Fecha**: 21/07/2025 **Hora**: 06:00 **Regreso**: **Fecha**: 21/07/2025 **Hora**: 17:00	Retorno			

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

DGSA	**Salida**: **Fecha**: 14/07/2025 **Hora**: 06:00 **Regreso**: **Fecha**: 14/07/2025 **Hora**: 17:00	Salida	Milagro – Manabí Manabí - Milagro	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Manabí/Portoviejo	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Salida: **Fecha**: 18/07/2025 **Hora**: 06:00 **Regreso**: **Fecha**: 18/07/2025 **Hora**: 17:00	Retorno			

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

DGSA	**Salida**: **Fecha**: 16/07/2025 **Hora**: 06:00 **Regreso**: **Fecha**: 16/07/2025 **Hora**: 17:00	Salida	Milagro – Santa Elena Santa Elena - Milagro	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Santa Elena	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Salida: **Fecha**: 21/07/2025 **Hora**: 07:00 **Regreso**: **Fecha**: 21/07/2025 **Hora**: 17:00	Retorno			

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

DGSA	**Salida**: **Fecha**: 16/07/2025 **Hora**: 04:00 **Regreso**: **Fecha**: 17/07/2025 **Hora**: 16:00	Salida	Milagro – Mera Mera - Milagro	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Mera	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Salida: **Fecha**: 20/07/2025 **Hora**: 08:00 **Regreso**: **Fecha**: 21/07/2025 **Hora**: 17:00	Retorno			

Las solicitudes de Vehículo Institucional por sede planificada se detallan en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1FQaSSQgKzeKJ5048o1xBMJPQ1eLTPxuz?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO

Copia:
Sra. Mgs. Kenya Roxana Román Cortez
Directora de Gestion y Servicios Academicos

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

Experto de Servicios Generales

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

oe/kr

Firmado electrónicamente por:
JESENNIA DEL PILAR CARDENAS COBO
Validar únicamente con FirmaEC

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: [Alcance] Solicitud de Vehículo Institucional para traslado para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

De mi consideración:

En el marco de la planificación de los exámenes finales y de recuperación de las carreras de grado modalidad en línea correspondiente al período académico 1S-2025, y considerando las gestiones que se vienen desarrollando en las distintas sedes establecidas por la institución, me permito extender el siguiente alcance al Memorando UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM, de fecha 07-07-2025; en el presente documento se realiza la modificación de las horas de retorno únicamente en las giras de ida por vuelta, manteniéndose el requerimiento inicial para las giras Quito y Mera.

En virtud de lo expuesto, se solicita muy cordialmente se considere para las giras/traslados la asignación de horas suplementarias y extraordinarias conforme lo establecido en el marco legal vigente que rige el proceso.

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

TRASLADOS CON AJUSTES (horas de retorno)

UNIDAD	FECHAS – HORAS	TIPO DE TRASLADO	RECORRIDO	MOTIVO	RESPONSABLE/S DE LA GIRA
DGSA	**Salida**: **Fecha**: 10/07/2025 **Hora**: 06:00 **Regreso**: **Fecha**: 10/07/2025 **Hora**: 20:00	Salida	Milagro – Santo Domingo Santo Domingo - Milagro	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Santo Domingo	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Salida: **Fecha**: 19/07/2025 **Hora**: 06:00 **Regreso**: **Fecha**: 19/07/2025 **Hora**: 20:00	Retorno			

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

DGSA	**Salida**: **Fecha**: 16/07/2025 **Hora**: 06:00 **Regreso**: **Fecha**: 16/07/2025 **Hora**: 20:00	Salida	Milagro – Azogues Azogues - Milagro	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Azogues	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Salida: **Fecha**: 21/07/2025 **Hora**: 06:00 **Regreso**: **Fecha**: 21/07/2025 **Hora**: 20:00	Retorno			

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

DGSA	**Salida**: **Fecha**: 14/07/2025 **Hora**: 06:00 **Regreso**: **Fecha**: 14/07/2025 **Hora**: 20:00	Salida	Milagro – Manabí Manabí - Milagro	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Manabí/Portoviejo	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Salida: **Fecha**: 18/07/2025 **Hora**: 06:00 **Regreso**: **Fecha**: 18/07/2025 **Hora**: 20:00	Retorno			

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

DGSA	**Salida**: **Fecha**: 16/07/2025 **Hora**: 06:00 **Regreso**: **Fecha**: 16/07/2025 **Hora**: 20:00	Salida	Milagro – Santa Elena Santa Elena - Milagro	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Santa Elena	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Salida: **Fecha**: 21/07/2025 **Hora**: 07:00 **Regreso**: **Fecha**: 21/07/2025 **Hora**: 20:00	Retorno			

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

TRASLADOS SIN AJUSTES

UNIDAD	FECHAS – HORAS	TIPO DE TRASLADO	RECORRIDO	MOTIVO	RESPONSABLE/S DE LA GIRA
DGSA	**Salida**: **Fecha**: 10/07/2025 **Hora**: 04:00 **Regreso**: **Fecha**: 11/07/2025 **Hora**: 19:00	Salida	Milagro – Quito Quito - Milagro	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Quito/Pichincha	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Salida: **Fecha**: 21/07/2025 **Hora**: 08:00 **Regreso**: **Fecha**: 22/07/2025 **Hora**: 19:00	Retorno			

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

DGSA	**Salida**: **Fecha**: 16/07/2025 **Hora**: 04:00 **Regreso**: **Fecha**: 17/07/2025 **Hora**: 16:00	Salida	Milagro – Mera Mera - Milagro	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Mera	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Salida: **Fecha**: 20/07/2025 **Hora**: 08:00 **Regreso**: **Fecha**: 21/07/2025 **Hora**: 17:00	Retorno			

Las solicitudes de Vehículo Institucional por sede planificada se detallan en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1FQaSSQgKzeKJ5048o1xBMJPQ1eLTPxuz?usp=sharing

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

Anexos:
- unemi-viceacadfyg-2025-0464-mem.pdf

Copia:
Sra. Mgs. Kenya Roxana Román Cortez
Directora de Gestion y Servicios Academicos

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

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

oe/kr

Firmado electrónicamente por:
JESENNIA DEL PILAR CARDENAS COBO
Validar únicamente con FirmaEC

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2228-MEM

Milagro, 14 de julio 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 personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM suscrito por la Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo Vicerrectora Académica de Formación de Grado, en el que solicita "(...)*delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes",* 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.

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2228-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Anexos:
- unemi-viceacadfyg-2025-0464-mem.pdf
- unemi-viceacadfyg-2025-0479-mem_(1).pdf

Copia:
Sra. Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
Vicerrectora Académica de Formación de Grado

Sra. Mgs. Kenya Roxana Román Cortez
Directora de Gestion y Servicios Academicos

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

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

km/st

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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

SOLICITUD DE INFORMACION

4 mensajes

ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec> 8 de julio de 2025, 14:09
Para: WENDY TATIANA MERCHAN MU&#65533;OZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Estimada Wendy,

De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM, Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

Su ayuda indicando los valores de asignados y el respectivo servidor,

Fechas	Lugar
10/7/2025 hasta 11/07/2025	Quito
21/07/2025 hasta 22/07/2025	Quito
10/07/2025 hasta 10/07/2025	Santo Domingo
19/07/2025 hasta 19/07/2025	Santo Domingo
16/07/2025 hasta 16/07/2025	Azogues
21/07/2025 hasta 21/07/2025	Azogues
14/07/2025 hasta 14/07/2025	Manabí
18/07/2025 hasta 18/07/2025	Manabí
16/07/2025 hasta 16/07/2025	Santa Elena
21/07/2025 hasta 21/07/2025	Santa Elena
16/07/2025 hasta 17/07/2025	Mera
20/07/2025 hasta 21/07/2025	Mera

--
Saludos cordiales,

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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

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

UNEMI-R-2025-2139-MEM.pdf
89K

WENDY TATIANA MERCHAN MU&#65533;OZ <wmerchanm@unemi.edu.ec> 8 de julio de 2025, 19:40
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Solicito amablemente separar los siguientes valores para viáticos de los conductores:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS

CARLOS CASTILLO	Quito	10/7/2025 hasta 11/07/2025	80	16	80
EDUARDO MOSQUERA	Quito	21/07/2025 hasta 22/07/2025	100	16	80
WILMER COBOS	Mera	16/07/2025 hasta 17/07/2025	80	20	80
WALTER PARRA	Mera	20/07/2025 hasta 21/07/2025	100	20	80

Adjunto solicitud de comisión de servicios del conductor Carlos Castillo.

Saludos Cordiales,

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

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

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.
Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:
Enlace de imagen QR:
Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link Enlace de formulario: https://forms.gle/MfGFivEcKVRuTFot8

[El texto citado está oculto]

Solicitud_de_comision_de_servicios_institucionales__CASTILLO10_Y_11_JULIOQUITO_signed-signed-signed.pdf
774K

ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec> 14 de julio de 2025, 14:10
Para: WENDY TATIANA MERCHAN MU&#65533;OZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Estimada Wendy,
Su gentil ayuda con las solicitudes de los servidores adjuntos.
[El texto citado está oculto]

WENDY TATIANA MERCHAN MU&#65533;OZ <wmerchanm@unemi.edu.ec> 15 de julio de 2025, 10:45
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Se adjunta solicitud de comisión de servicios de los conductores anteriormente reservados para viáticos:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
EDUARDO MOSQUERA	Quito	21/07/2025 hasta 22/07/2025	80	8	80
WILMER COBOS	Mera	16/07/2025 hasta 17/07/2025	80	-	80

WALTER PARRA	Mera	20/07/2025 hasta 21/07/2025	100	-	80

Saludos Cordiales,

Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

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

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.
Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:
Enlace de imagen QR:
Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link Enlace de formulario: https://forms.gle/MfGFivEcKVRuTFot8

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

Solicitud de comisión de servicios institucionales - PARRA-2O JULIO-MERA-signed (1)-signed-signed.pdf
556K

Solicitud de comisión de servicios institucionales - COBO-17 JULIO-MERA-signed-signed-signed.pdf
555K

Solicitud de comisión de servicios institucionales - MOSQUERA-QUITO-21 JULIO-signed-signed-signed.pdf
554K

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
ADMINISTRACIÓN GENERAL
SOLICITUD DE VEHICULOS **Nº- 013**

Milagro 04 de julio del 2025

Sr. ADMINISTRADOR GENERAL
Ciudad. - Milagro
Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea **UN VEHICULO** para efectuar un viaje de conformidad con las siguientes especificaciones.

Destino del viaje: Milagro – Quito – Milagro	
Fecha de Salida: 21/07/2025	**Fecha de Retorno:** 22/07/2025
Hora de Salida: 08:00 am	**Hora de Retorno:** 19:00 pm
Finalidad y objetivo del viaje: Personal para ejecución de exámenes en la sede de Quito: Wilson Moyolema	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 35 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje: 2	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Mgtr. Kenya Román Cortéz	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Dirección de Gestión y Servicios Académicos	

Firmado electrónicamente por: KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ
Validar únicamente con FirmaEC

Mgtr. Kenya Roxanna Román Cortéz
RESPONSABLE DE GIRA

Firmado electrónicamente por: JESENNIA DEL PILAR CARDENAS COBO
Validar únicamente con FirmaEC

Ph. D Jessenia del Pilar Cárdenas Cobo
VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO

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:**

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-2025-2139-MEM	FECHA DE SOLICITUD: 07 DE JULIO 2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS – EDUARDO MOSQUERA PINELA	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD: QUITO- MILAGRO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA SALIDA: 21-07-2025	HORA SALIDA: 08:00	FECHA LLEGADA: 22-07-2025	HORA LLEGADA: 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. KENYA ROMAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Personal para ejecución de exámenes en la sede de Quito: Wilson Moyolema

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	MILAGRO-QUITO	21-07-2025	08:00	21-07-2025	18:00
TERRESTRE	GRAN VITARA	QUITO-MILAGRO	22-07-2025	07:00	22-07-2025	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
Firmado electrónicamente por: EDUARDO VICENTE MOSQUERA PINELA Validar únicamente con FirmaEC	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 132 -2025

Traslado al territorio de QUITO **Fecha:** 21/7/2025

al Interior **Hasta:** 22/7/2025

Coeficiente: 0

Milagro , 18 de julio de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
EDUARDO MOSQUERA	1	80	Conductor	$ 80.00	$100.00	$16.00
TOTAL						$ 196.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2228-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Eduardo Mosquera, para traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

ELABORADO POR:

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

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

APROBADO POR:

Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
Validar únicamente con FirmaEC

Dirección financiera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		475	18	07	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	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$80.00
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	$16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$196.00**
									TOTAL	

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-2228-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y subsistencias a favor del conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes en Quito

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/07/2025	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 115-CONT-2025

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2228-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Eduardo Mosquera, para traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

La actividad durará 1 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 21/7/2025 al 22/7/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

						LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
Nº	**NÓMINA**	**CARGO**	**V. CERTIF**	**30% CONCEDIDO**	**70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN**	**GASTOS VARIOS**	**VALOR A PAGAR**
1	EDUARDO MOSQUERA	Conductor	V. $ 80.00	$ -	$ -	$ -	$ 80.00
			SUMAN	$ -	$ -	$ -	$ 80.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

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

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- ***181E 01351***

Valor $. **80.00**

BENEFICIARIO: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

RUC/CEDULA: 0916300247

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2228-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Eduardo Mosquera, para traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

Doc. Fte: ***S/VIATIC # 115-CONT-2025***

N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	$	80.00
TOTAL	*$*	**80.00**
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	*$*	
Retencion IVA	*$*	
Anticipos	*$*	
TOTAL DEDUCCIONES	*$*	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	$	**80.00**

Fecha: Milagro 18 de julio de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia / /

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:
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-599

18 de julio de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1351	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Anticipo de viaticos del 21 al 22 de julio a Quito	$80.00				

Elaborado por:	Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:	Devengado:
Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES Validar únicamente con FirmaEC		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 18-07-2025	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: 246
No. Formulario Interno: 688
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247
Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
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. 599 S/V 115 CE1351 Ant. de viát del 21 al 22 de julio del 2025 a Quito, para traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes. UNEMI-R-2025-2228-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-22
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-22
No. de CUR Contable: 119912634

Fecha Solicitud: 18/07/2025
Fecha Aprobación: 18/07/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0916300247	119912634	NO	80.00

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

FIRMA RESPONSABLE

Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

No. Preliminar	119912634
No. CUR	119912634
No. Original	119912634

FECHA DE ELABORACIÓN		
18	07	2025

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000246000687	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
18	07	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 : 246 No. de Entrada: 687

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	246	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	80.00	80.00

SON: OCHENTA 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 : 246 No. de Entrada: 687

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	**ACEDILLOA**
FECHA:	**18/07/2025**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	**FNAFO3JSZNRG354**
USUARIO:	**ACEDILLOA**
FECHA:	**18/07/2025**

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

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

Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
Validar únicamente con FirmaEC
FIRMA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 027	**FECHA DE INFORME: 23-07-2025**

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: Wilson Moyolema	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2025

INFORME

ANTECEDENTES:
A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 10356** se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Quito trasladando a personal de UNEMI con la finalidad de realizar actividades inherentes a la toma de exámenes.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:
El día 21 de julio del 2025 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 08:30 con destino a la Ciudad de Quito, haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte del suscrito y la comisión que viajaba, arribando a la Ciudad de Quito a las 20:00.

Una vez en la ciudad de destino se procede a buscar el sitio en el cual nos hospedaríamos mientras durara la comisión.

El martes 22 de julio se procede a emprender el retorno, saliendo de la ciudad de Quito a las 09:00 arribando a la ciudad de Milagro a las 19:30, sin que se presenten novedades en el camino.

CONCLUSIÓN:
Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:
NINGUNA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	21-07-2025	22-07-2025
HORA	08:30	19:30
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 – Quito	21-07-2025	08:30	21-07-2025	20:00
Terrestre	Institucional	Quito - Milagro	22-07-2025	09:00	22-07-2025	19:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR $
21-07-2025	0601882871001	Anguieta Amaguaya Ángel Abel	002-001-001057	Alimentación	$ 25.00
22-07-2025	1150179644001	Gallegos Lalangui Fanny Elizabeth	001-001-00192	Alimentación	$ 25.00
22-07-2025	2100020854001	Nivicela Umala María Lucila	004-001-008131	Alimentación	$ 15.00
21-07-2025	1104008535001	Guamán Condo Wilfrido	002-100-0000298	Hospedaje	$ 20.00
21/07/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-034-005514357	Peaje	$ 1.00
21/07/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-039-003044371	Peaje	$ 1.00
21/07/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-023-007703685	Peaje	$ 1.00
22/07/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-064-003028755	Peaje	$ 1.00
22/07/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-039-007172990	Peaje	$ 1.00
22/07/2025	1703377885001	CHIRIBOGA ARIAS MODESTO	002-002-000078081	Combustible	$ 35.00
21/07/2025	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	001-005-000262196	Combustible	$ 30.00
TOTAL					**$ 155.00**

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:

Firmado electrónicamente por:
EDUARDO VICENTE MOSQUERA PINELA
Validar únicamente con FirmaEC

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

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

No. 10356

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia **Desde** 2025-07-21 **Hora** 08:00 **Hasta** 2025-07-22 **Hora** 19:00

Motivo Personal para ejecución de exámenes en la sede de Quito: Wilson Moyolema

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-07-07 **No. Comunicación** UNEMI-R-2025-2139-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino QUITO-MILAGRO

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE **Cargo** CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0916300247 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GXI0521 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAN VITARA SZ

Color BLANCO **Número Matrícula** 0610246

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. KENYA ROMAN **Cargo** DIRECCION GESTION DE SERVICIOS ACADEMICOS

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisón 2025-07-18 18:34

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104008535001

FACTURA

No. 002-100-000000298

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202501110400853500120021000000002981234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2025 07:47:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2107202501110400853500120021000000002981234567813

LAMAS GUERRERO DUMAN RENE

LAMAS GUERRERO DUMAN RENE

Dirección Matriz: AV RIO AMAZONAS N24-29 Y N24A JOAQUIN PINTO

Dirección Sucursal: CARRION E770 Y 6 DE DICIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Eduardo Vicente Mosquera Pinela

Identificación 0916300247

Fecha 21/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00150(15%)		1.00	1 NOCHE DE HOSPEDAJE 1 PAX		17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional	
Teléfono::	0967030499
Email::	edumosquerapineda@gmail.com
Observación::	Check-in 21-07-2025 y check-out 22-07-2025

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

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

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

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULÁR RÉGIMEN RIMPE"

COMEDOR " LOS ANGELES D LUCY 2"

NIVICELA UMALA MARÍA LUCILA

C10750901- Elaboración de Otras Comidas preparadas: Congeladas, Envasadas, Enlatadas o Conservas de Otra manera.

Dirc.: Vía La Esmeralda BY PASS s/n * Cel.: 0990885500
Montalvo - Los Ríos - Ecuador

NOTA DE VENTA
SERIE 004 - 001

R.U.C. 2100020854001

AUT. S.R.I. 1132942182

000008131

Cliente: Eduardo Hospuna Pinela

Dirección: Milagro

R.U.C. / C.I.: 0916300247

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	07	2025

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Alimentación		15

EFECTIVO	/	TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

TOTAL → 15

Recibí Conforme

Entregué Conforme

GARCÍA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCÍA" * 0914170659001 * AUT. 8434
4 BL. 100X2 SEC. 0008001 AL 0008400 FECHA AUT. 01/JULIO/2025 CADUCA 01/JULIO/2026
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HORNADOS PANCHITO
el auténtico sabor Riobambeño

ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL

Matriz: El Gro 871 y Manabi - Cel. 0986023919
Dirección: Avda. 9 de Octubre Mz. E 17 y Juan Félix Proaño / Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0601882871001
AUT. SRI 1132821493

NOTA DE VENTA S:002-001-000 001057

Fecha: 31/07/2025

Sr.(es): Eduardo Hospuna Pinela

RUC. 0916300247 Telf. 0967030499

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		25

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRENTA DALIS"
RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 15 - 04 - 2025
DEL 001001 AL 001200 - CADUCA 15 DE ABRIL 2026

TOTAL $ 25

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	/	DINERO ELECTRONICO		T. DE CREDITO O DEBITO		OTROS	

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Restaurante San Ignacio

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH
Dir.: Ramón Roca E7-54 y Av. 6 de Diciembre
Telf.: 096 292 9565 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1150179644001
NOTA DE VENTA S 001-001
000000192
AUT. S.R.I.: 1132677109
Valido Hasta el 22 de Enero del 2026

Fecha: 22/07/2025

Cliente: Eduardo Hospuna Pinela

Dirección: Milagro

RUC/C.I.: 0916300247 Telf.: 0967030499

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		25

FORMA DE PAGO:	Efectivo	/	Tarjeta de Crédito / Débito		TOTAL	25
	Dinero Electrónico		OTROS			

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE • RUC: 1714864589001 • AUT: 3326
Telf.: 2 908 274 • Fecha de Aut. 22/ENERO/2025 • Del 00101 Al 00200 — ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0600056287001

FACTURA

No. 001-005-000262196

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202501060005628700120010050002621961234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2025 15:11:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO

Nombre Comercial Compania o Mensaje

Dirección Matriz: AV UNIDAD NACIONAL 43 10 Y CALICUCHIMA

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO RIOBAMBA LIZARZABURU AV UNIDAD NACIONAL 4310

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 21/07/2025 Placa / Matrícula: GXI0521 Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	11.41	EXTRA		2.286087	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional	
PLACA:	GXI0521
Agente de Retención:	1
RESOLUCION:	NAC-DNCRAS C20-00000001

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703377885001

FACTURA

No. 002-002-000078081

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207202501170337788500120020020000780811234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2025 10:21:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2207202501170337788500120020020000780811234567815

CHIRIBOGA ARIAS MODESTO

Venta de Combustible

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR KM 37

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM 37

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 22/07/2025 Placa / Matrícula: GXI0521 Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		13.313	EXTRA		2.286087	0.22	2.50	0.00	30.43

Información Adicional	
Email:	0000
Direccion:	CDLA SAN FRANCISCO ESMERALDAS
Telefono:	0
Placa:	GXI0521

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	38.30
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.30

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-005514357

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202501179131702500120030340055143577276744812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2025 17:32:27

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 21/07/2025 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. 002-039-003044371

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202501179131702500120020390030443718010139716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2025 18:16:57

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 21/07/2025 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. 004-023-007703685

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202501179131702500120040230077036854167246015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2025 15:48:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2107202501179131702500120040230077036854167246015

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 21/07/2025 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. 002-064-003028755

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207202501179131702500120020640030287559399158912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2025 10:28:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2207202501179131702500120020640030287559399158912

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 22/07/2025 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. 003-039-007172990

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207202501179131702500120030390071729906766969816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2025 11:20:53

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 22/07/2025 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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1150179644001

Autorización
1132677109

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000192

Fecha emisión
22/07/2025

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

Razón social	Nombre comercial
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	RESTAURANTE SAN IGNACIO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-01-22	3326

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

Mostrar-Ocultar Menú

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

2107202501110400853500120021000000002981234

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	1104008535001	LAMAS GUERRERO DUMAN RENE	2107202501110400853500120021000000002981234567813	22/07/2025 07:47	

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« ««« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« ««« « » »» »»»»

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2107202501060005628700120010050002621961234

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	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	2107202501060005628700120010050002621961234567816	21/07/2025 15:11	

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« ««« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« ««« « » »» »»»»

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

Mostrar-Ocultar Menú

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** 2207202501170337788500120020020000780811234

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	1703377885001	CHIRIBOGA ARIAS MODESTO	2207202501170337788500120020020000780811234567815	22/07/2025 10:21	

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« ««« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« ««« « » »» »»»»

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

Mostrar-Ocultar Menú

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

2107202501179131702500120030340055143577276

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	2107202501179131702500120030340055143577276744812	21/07/2025 17:32	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Mostrar-Ocultar Menú

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**

2107202501179131702500120020390030443718010

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	2107202501179131702500120020390030443718010139716	21/07/2025 18:16	

«««« «« « » »» »»»»

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.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Mostrar-Ocultar Menú

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

2107202501179131702500120040230077036854167

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	2107202501179131702500120040230077036854167246015	21/07/2025 15:48	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Mostrar-Ocultar Menú

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**

2207202501179131702500120020640030287559399

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	2207202501179131702500120020640030287559399158912	22/07/2025 10:28	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2207202501179131702500120030390071729906766

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	2207202501179131702500120030390071729906766969816	22/07/2025 11:20	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100020854001

Autorización
1132942182

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
004-001-000008131

Fecha emisión
22/07/2025

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Razón social	Nombre comercial
NIVICELA UMALA MARIA LUCILA	COMEDOR LOS ANGELES D LUCY 2

Dirección matriz	Dirección establecimiento
VIA LA ESMERALDA BY PASS S/N	VIA LA ESMERALDA BY PASS S/N

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-07-01	8434

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

Validez de comprobantes físicos

RUC
0601882871001

Autorización
1132821493

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000001057

Fecha emisión
21/07/2025

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

Razón social	Nombre comercial
ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI	COOP MANUELITA SAENZ AVDA. 9 DE OCTUBRE MZE 17 Y JUAN FELIX PROANO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-04-15	10018

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos *#115* C/E # 1351

VIATICOS **80.00** **100%**

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
EDUARDO MOSQUERA	003-034-005514357	21-jul-25	PEAJE	1.00	70.00
	002-039-003044371	21-jul-25		1.00	
	004-023-007703685	21-jul-25		1.00	
	002-064-003028755	22-jul-25		1.00	
	003-039-007172990	22-jul-25		1.00	
	001-005-000262196	21-jul-25	COMBUSTIBLE	30.00	
	002-002-000078081	22-jul-25		35.00	
	004-001-000008131	22-jul-25	ALIMENTACIÓN	15.00	56.00
	002-001-000001057	21-jul-25		25.00	
	001-001-000000192	22-jul-25		25.00	
	002-100-000000298	21-jul-25	HOSPEDAJE	20.00	
	(A) Subtotal peaje y combustible			**$**	**70.00**
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			**$**	**85.00**
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje			**$**	**155.00**
	Diferencia a devolver				

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

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

Nº 115-CONT-2025

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2228-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Eduardo Mosquera, para traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

La actividad durará 1 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 21/7/2025 al 22/7/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

					LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
Nº	**NÓMINA**	**CARGO**	**V. CERTIF**	**30% CONCEDIDO**	**70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN**	**GASTOS VARIOS**	**VALOR A PAGAR**
1	EDUARDO MOSQUERA	Conductor	V. $ 80.00	$ 24.00	$ 56.00	$ -	$ 80.00
			SUMAN	$ 24.00	$ 56.00	$ -	$ 80.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

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

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 26 de julio 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/a general

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 246
No. Formulario Interno: 688
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0916300247
Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE
Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**

RENDICION

Monto Rendido: 80,00
Monto Líquido: 80,00
No. Entrada Rendición: 743
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS
Descripción: EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 599 S/V 115 CE1351 Ant. de viát del 21 al 22 de julio del 2025 a Quito, para traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes. UNEMI-R-2025-2228-MEM
Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 115 **Fecha Solicitud:** 29/7/2025
No. Documento Aprobación: S/V 115 **Fecha Aprobación:** 29/7/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0916300247	6852	6.852	80,00	80,00

Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC
FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
029	07	2025	**6852**	**6852**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**6284**

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	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**80.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 246 No Entrada: 687

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/07/2025	Firmado electrónicamente por: **ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO** 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**
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
029	07	2025	**6852**	**6852**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**6284**

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: 29/07/2025	Firmado electrónicamente por: **ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO** Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: **HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ** Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero