

Memorando Nro. UNEMI-DTH-2025-0669-MEM

Milagro, 13 de junio de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de autorización para comisión de personal para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025

De mi consideración:

Comunico a Usted señor Rector que se realizará las gestiones pertinentes sobre lo dispuesto por su autoridad mediante correo, para la Planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025, en las ciudades de Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues, para los días 16 al 20 de junio 2025 razones por las que ese ha procedido a designar a los servidores Psic.Katrina Bermudez - Experta de Seguridad y Salud Ocupacional, Ing. Daniel Izquierdo - Analista de Atención y Servicios Académicos e -Lic. Ronald Samaniego de Asistente Técnico de Talento Humano y Remuneraciones, con la finalidad de que se autorice a la comisión designada y se otorguen los respectivos viáticos y movilización según corresponda .

Para lo cual, se solicita que se proceda con los trámites correspondientes a la asignación de vehículo y recursos necesarios que permitan el adecuado cumplimiento de esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Arturo Guevara Sandoya
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Anexos:

- solicitud_vehículo_institucional_gss0_017-signed-signed.pdf

Memorando Nro. UNEMI-DTH-2025-0669-MEM

Milagro, 13 de junio de 2025

vb/kb



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS N° 017 -2025-GSSO-UNEMI

Milagro, 12 junio del 2025

Señor
DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues	
Fecha de Salida: 16 junio 2025	Fecha de Retorno: 20 junio 2025
Hora de Salida : 08h00	Hora de Llegada : 23h59
Finalidad y objetivo del viaje: Recorrido por las sedes que servirán para la toma de exámenes de nivelación y de grado presencial	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 5 días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 5 personas	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Mgs. Katrina Bermúdez Barahona	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Talento Humano	

RESPONSABLE DE LA GIRA
Nombre: Mgs. Katrina Bermúdez Barahona
EXPERTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya
DIRECTOR DEPARTAMENTO TALENTO HUMANO

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

Observación:

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conductor

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización:

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conductor

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1792-MEM

Milagro, 13 de junio de 2025

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado por comisión de personal para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-DTH-2025-0669-MEM suscrito por el Mgs. José Arturo Guevara Sandoya Director de Talento Humano, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado por comisión de personal para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025", 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.
- Autorizar al personal designado para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025.

A la Directora Financiera:

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1792-MEM

Milagro, 13 de junio de 2025

- 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 trasladar a los servidores.
- Realizar el pago de viáticos a los servidores que se detallan en el memorando de referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-DTH-2025-0669-MEM

Anexos:

- solicitud_vehículo_institucional_gsoo_017-signed-signed.pdf
- unemi-dth-2025-0669-mem.pdf

Copia:

Srta. Lcda. Vilma Azucena Barzallo Bastidas
Asistente de seguridad y salud ocupacional

Sra. Mgs. Katrina Alexandra Bermúdez Barahona
Experta de seguridad y Salud Ocupacional

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

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

km/st

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 13 DE JUNIO 2025

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1792-MEM

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

PARRDATOS GENERALES

APELLIDOS – WILMER COBOS VALENCIA

PUESTO QUE OCUPA: CHOFER

CIUDAD: Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. KATRINA BERMUDEZ
MGS. RONALD SAMINIEGO
MGS. DANIEL IZQUIERDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar visitas a las distintas sedes externas, con el fin de verificar condiciones de seguridad y coordinar acciones preventivas.

Remitir oficios dirigidos al Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Cruz Roja así como gestionar comunicaciones similares con las entidades correspondientes en cada una de las sedes externas planificadas por la institución.

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	CAMIONETA	Milagro, Santa Elena, Portoviejo	16-06-2025	08:00	16-06-2025	23:59
TERRESTRE	CAMIONETA	Santo Domingo, Quito	17-06-2025	08:00	17-06-2025	23:59
TERRESTRE	CAMIONETA	Mera	18-06-2025	08:00	18-06-2025	23:59
TERRESTRE	CAMIONETA	Machala	19-06-2025	08:00	19-06-2025	23:59
TERRESTRE	CAMIONETA	Azogues, Milagro	20-06-2025	08:00	20-06-2025	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORRO

No. DE CUENTA:

2203092760

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. WILMER COBOS VALENCIA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MSC. EDGAR MUÑOZ QUEZADA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

ATENCIÓN MEMORANDO NRO. UNEMI-R-2025-1792-MEM

5 mensajes

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

13 de junio de 2025, 14:45

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

Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>, Dirección Financiera <direccion_financiera@unemi.edu.ec>

Estimada Wendy, en atención al memorando Nro. UNEMI-R-2025-1792-M solicito gentilmente el conductor asignado para la ejecución de la comisión de servicios institucionales.

Además indicar los valores correspondientes para los gastos de movilización a reservar.

Saludos Cordiales,



Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA

+593 989681873

hpenaherrerav@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

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

3 adjuntos

UNEMI-R-2025-1792-MEM.pdf
91K

unemi-dth-2025-0669-mem.pdf
82K

solicitud_vehículo_institucional_gso_017-signed-signed.pdf
305K

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

13 de junio de 2025, 14:54

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

Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>, Dirección Financiera <direccion_financiera@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Estimada Wendy,

Su gentil ayuda, de la misma manera con la solicitud de servicios institucionales del servidor que estara asignado a la comision.

Saludos cordiales,



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.

[El texto citado está oculto]

Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>
Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>, Dirección Financiera <direccion_financiera@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Solicito amablemente separe los siguientes valores:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
WILMER COBOS	Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues-MILAGRO	16 AL 20 JUNIO DE 2025	160	35	320

Adjunto solicitud de comisión de servicios.

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

📍 Cda. 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 comisión de servicios institucionales - COBOS-16 AL 20 JUNIO (1)-signed-signed-signed.pdf
578K

acedilloa@unemi.edu.ec <acedilloa@unemi.edu.ec>
Para: hpenaherrerav@unemi.edu.ec, hpenaherrerav@unemi.edu.ec

13 de junio de 2025, 16:35

Tu mensaje

Para: hpenaherrerav@unemi.edu.ec
Asunto: ATENCIÓN MEMORANDO NRO. UNEMI-R-2025-1792-MEM
Enviado el: 13/6/25, 14:45:47 GMT-5

leído el 13/6/25, 16:35:00 GMT-5

HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

13 de junio de 2025, 16:36

Favor Ariel su atención y gestión.

Saludos Cordiales,



Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA

 +593 989681873

 hpenaherrerav@unemi.edu.ec

 www.unemi.edu.ec

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

[El texto citado está oculto]



Solicitud de comisión de servicios institucionales - COBOS-16 AL 20 JUNIO (1)-signed-signed-signed.pdf

578K



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N°

86

-2025

Traslado al territorio de
al Interior

Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito,
Mera, Machala y Azogues

Fecha: 16/6/2025

Hasta: 20/6/2025

Coefficiente:

0

Milagro , 13 de junio de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
WILMER COBOS	4	80	Conductor	\$ 320,00	\$160,00	\$35,00
TOTAL						\$ 515,00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1792-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Conductor: Wilmer Cobos, para el traslado de personal para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a General

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		363	13	06	25
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$160.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$35.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$515.00
TOTAL										

SON: QUINIENTOS QUINCE DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-1792-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 076-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-2025-1792-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Conductor: Wilmer Cobos, para el traslado de personal para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025, del 16 al 20 de junio del presente año a las ciudades de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues

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

Del 16/6/2025 al 20/6/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WILMER COBOS	Asistente	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 16 al 20 de junio del 2025 a las ciudades de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 13 de junio de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - M.E.F.
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA UNICA DEL TESORO

N.-181 BCE-453

13 de junio de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
882	COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN	Anticipo de viaticos de 16 al 20 de junio en la ciudades de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues, para traslado de personal para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 13-06-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 173
No. Formulario Interno: 491
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0924776263
Nombre Responsable: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
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: WILMER COBOS, Conductor. 453 S/V 76 CE882 Ant. de viát. a las cdad. de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues, para trasl. de personal que plan. la toma de examen per. acad. 1S 2025. UNEMI-R-2025-1792-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-17
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-17
No. de CUR Contable: 119379407
Fecha Solicitud: 13/06/2025
Fecha Aprobación: 13/06/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0924776263	119379407	NO	320.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	119379407	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	119379407	13	06	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	119379407			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000173000487		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 173 No. de Entrada: 487
		13	06	2025	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0924776263	173	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0924776263	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 173 No. de Entrada: 487

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	FM9H8PBAZWQ6 K5D	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/06/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/06/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Nro.19

FECHA DE INFORME:

24 de JUNIO DEL 2025

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

PUESTO:

CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

LOCALIDAD DE LA COMISION:SANTA ELENA- PORTOVIEJO- SANTO
DOMINGO- QUITO- MERA-MACHALA - AZOGUES**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS
GENERALES**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**Msg. KATRINA BERMUDEZ
Msg. DANIEL IZQUIERDO
Msg. RONALD SAMANIEGO**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:**

16 AL 20 DE JUNIO DEL 2025

INFORME**ANTECEDENTES:**

Mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1792-MEM, la máxima autoridad dispone la autorización de solicitud de vehículo para el traslado y viáticos al personal quienes realizaron visitas a las distintas sedes externas, con el fin de verificar condiciones de seguridad y coordinar acciones preventivas y la entrega de oficios dirigidos al Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Cruz Roja, así como gestionar comunicaciones similares con las entidades correspondientes en cada una de las sedes externas planificadas por la institución.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**Actividades realizadas por días:****Lunes 16 de junio del 2025**

Traslado a Santa Elena desde la ciudad de Milagro, se salió a las 08:30 am y se llegó Santa Elena a las 12:00 a la sede ubicada en la UPSE, posterior a ellos se realizó el traslado a las diferentes entidades a la entrega de oficios, de culminando a las 14:00 rumbo a Portoviejo a las y se llegó a las 18 horas.

Martes 17 de junio del 2025

El día martes se procedió a trasladar al personal de comisión a las distintas entidades como la policía nacional, cuerpo de bomberos, cruz, roja para la entrega de oficios, culminando a las 10 :00, y continuando el recorrido rumbo

a santo domingo donde se procedió a visitar la Sede de Santo Domingo culminando a las 14:30 continuando el viaje hasta la ciudad de Quito llegando a las 18:00 pm.

Miércoles 18 de junio del 2025

Se procedió al traslado del personal a las distintas entidades como la policía nacional, cuerpo de bomberos, cruz, roja para la entrega de oficios, culminando a las 11:00 am y continuando el viaje rumbo a Shell Mera en la provincia de Pastaza, llegando a las 16:00 pm, continuando la entrega de oficio al cuerpo de bomberos, dirigiéndonos al Puyo llegando a las 17:00 pm donde entregamos el ultimo oficio a la entidad de la Comandancia de la Policía.

Jueves 19 de junio del 2025

Se procedió a dirigirnos rumbo a Machala a las 08:00 am llegando a las 20:00 pm.

Viernes 20 de junio del 2025

En virtud de que no se concretó la entidad donde sería la sede de la institución, se procedió a continuar con el traslado del personal, saliendo a las 08:00am rumbo hasta azogues donde se llegó a las 12:00pm y se visitó las distintas entidades como la policía nacional, cuerpo de bomberos, cruz, roja para la entrega de oficios, culminando a las 16:00 horas, regresando a Milagro donde llegamos a las 21:00pm.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió con las visitas y entregas de oficios a las distintas entidades de apoyo como Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja en las distintas sedes SANTA ELENA- PORTOVIEJO- SANTO DOMINGO- QUITO- MERA- MACHALA - AZOGUES

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

ITINERARIO	SALIDA		LLEGADA		NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
FECHA	16 de junio del 2025		20 de junio del 2025			
HORA	08:30		21:00			
Hora Inicio de labores el día de retorno			08:00			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	CAMIONETA	Milagro, Santa Elena, Portoviejo	16-06-2025	08:00	16-06-2025	23:59
TERRESTRE	CAMIONETA	Santo Domingo, Quito	17-06-2025	08:00	17-06-2025	23:59
TERRESTRE	CAMIONETA	Mera	18-06-2025	08:00	18-06-2025	23:59
TERRESTRE	CAMIONETA	Machala	19-06-2025	08:00	19-06-2025	23:59
TERRESTRE	CAMIONETA	Azogues, Milagro	20-06-2025	08:00	20-06-2025	23:59

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
16/06/2025	0915204705001	ARIAS HERNANDEZ ESTHER HAIDEE	001-001-000003110	ALIMENTACIÓN	\$23.00
16/06/2025	1313497792001	GUERRERO GUERRERO JESSICA MARIBEL	002-003-000000659	ALIMENTACIÓN	\$7.00
17/06/2025	1305021618001	CEVALLOS ZAMORA SERELA ITALIA	003-004-000003345	HOSPEDAJE	\$28.75
17/06/2025	1712011848001	SAILEMA ANDRADE FRANKLIN WILFRIDO	001-001-000003882	ALIMENTACIÓN	\$25.00
18/06/2025	1724622277001	DE LA TORRE DIAZ CHRISTIAN FERNANDO	001-001-000000085	ALIMENTACIÓN	\$23.00
18/06/2025	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000002838	HOSPEDAJE	\$17.00
18/06/2025	0501598544001	CALLE JIMENEZ CARMEN GRIMANESA	001-101000005891	ALIMENTACIÓN	\$7.00
18/06/2025	0604714196001	CUVI LLANGARI MARIA GLORIA	002-001-0002160	ALIMENTACIÓN	\$24.00
19/06/2025	0602267874001	CHARIG MINARCAJA MARIA MARGARITA	001-001-000000444	HOSPEDAJE	\$30.00
19/06/2025	1600474413001	CRESPO RODRIGUEZ BLANCA LILIAN	001-001-000001942	ALIMENTACIÓN	\$12.50
20/06/2025	0702051061001	CALLE MURILLO RAUL RAMIRO	003-100-000001895	HOSPEDAJE	\$15.00
20/06/2025	0702468760001	HEREDIA CARRANZA JOFFRE DUVAN	003-001-000025101	ALIMENTACIÓN	\$4.00
20/06/2025	0104595699001	MIRANDA RAMON DIEGO RAMIRO	001-001-0005807	ALIMENTACIÓN	\$25.50
16/06/2025	2490031882001	CEVIALCO	001003005672643	PEAJE	\$1.00
16/06/2025	2490031882001	CEVIALCO	004011003120765	PEAJE	\$1.00
16/06/2025	1360065760001	MANABI VIAL EP	001-023-007434413	PEAJE	\$0.50
17/06/2025	1768139620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	004-025-006935245	PEAJE	\$1.00
17/06/2025	176003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIA DE PICHINCHA	008500006725831	PEAJE	\$1.00
18/06/2025	1791317025001	PANAVIAL	002-064-002896681	PEAJE	\$1.00
18/06/2025	1791317025001	PANAVIAL	003-035-000283090	PEAJE	\$1.00
20/06/2025	1792690781001	CONSUR	003-004-000000153514	PEAJE	\$1.00
20/06/2025	1793086772001	INTERVIAS	003-003-002154369	PEAJE	\$1.00
17/06/2025	1391725302001	ESTACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S A	003103001260419	COMBUSTIBLE	\$18.50
18/06/2025	1714305263001	TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE	004-102-001373000	COMBUSTIBLE	\$16.00
19/06/2025	0100787084001	GASOLINERA GUALACEO	001-010-001317205	COMBUSTIBLE	\$25.00
TOTAL					\$309.75

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> NOMBRE: Ing, Wilmer Adrian Cobos Valencia Chofer de Vehículos Livianos	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**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

NOMBRE: Msg. Adrian Muñoz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios
Generales

NOMBRE: Mgs. Jose Arturo Guevara Sandoya
Director de Talento Humano



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

No. 10174

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 2025-06-16 Hora 08:00 Hasta 2025-06-20 Hora 23:59

Motivo Recorrido por las sedes que servirán para la toma de exámenes de nivelación y de grado presencial

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-06-13

No. Comunicación UNEMI-R-2025-1792-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Cargo CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0924776263

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2522

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula GMN-00328455-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. KATRINA BERMUDEZ

Cargo TALENTO HUMANO

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-06-16 07:36



FACTURA

No. 001-004-000002838

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

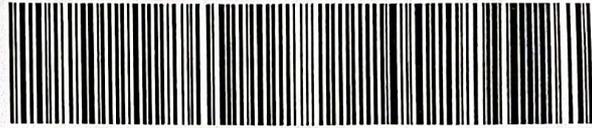
1806202501170107634900120010040000028380002838517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1806202501170107634900120010040000028380002838517

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

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

Email: willyaleman@gmail.com

Teléfono: 0998778807

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 0924776263

Email: wilmercobos89@hotmail.com

Razón Social: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Dirección: MILAGRO

Fecha Emisión: 18/06/2025

Teléfono: 0992382807

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 17/06/2025	\$14.780000	\$0.00	\$14.78

Información Adicional

Descripción: SALIDA 18/06/2025

Forma de Pago	Valor	Días
Sin utilización del sistema financiero	\$17.00	0

SUBTOTAL 15%:	\$14.78
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	\$14.78
TOTAL DESCUENTO:	\$0.00
SUBTOTAL CON DESCUENTO:	\$14.78
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.22
SERVICIO 10%:	\$0.00
IRBPNR:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$17.00



GUERRERO GUERRERO JESSICA MARIBEL

AMERICA 1 Y AV. DEL EJERCITO
Teléfonos : 0967810292 Email:
Portoviejo - Ecuador
R.U.C. : 1313497792001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 002-003-000000659

Ambiente : Producción	Emisión : Normal	Clave de Acceso
Calificación Artesanal No: 183415		 1606202501131349779200120020030000006593386873011

Fecha de Emisión : 16/Jun/2025 19:42	Convenio pago : Contado
Cliente : WILMER COBOS	
RUC/CI : 0924776263	
Dirección : MILAGRO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
954	MIXTO LONG COSTILLA	1.00	7.00	7.00

Información Adicional			
Codigo Cliente: 00005845			
Telefonos:			
Ciudad:			
Email: wilmercobos89@hotmail.com			
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	7.00	0	Dias

SUBTOTAL :	7.00
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	7.00
TARIFA 15% :	0.00
ICE :	0.00
I.V.A. 15% :	0.00
TOTAL :	7.00

REFLEJOS HOTEL

CALLE MURILLO RAUL RAMIRO

REFLEJO HOTEL

Dirección Matriz: Calle: ROCAFUERTE Numero: 5/N Interseccion: JUAN MONTALVO

Dirección Sucursal: Calle: ROCAFUERTE Numero: 5/N Interseccion: JUAN MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0702051061001

FACTURA

No. 003-100-000001895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202501070205106100120031000000018953738796712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2025 07:35:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202501070205106100120031000000018953738796712

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación: 0924776263

Fecha: 20/06/2025

Placa / Matrícula:

Gufa

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
001		1.00	HOSPEDAJE HABITACION INDIVIDUAL		13.043478	0.00	0.00	0.00	13.04	
Información Adicional										
Teléfono:		0992382807								
Email:		wilmercobos89@hotmail.com								
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602267874001

FACTURA

No. 001-001-000000444

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906202501060226787400120010010000004447255400018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2025 06:57:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906202501060226787400120010010000004447255400018

CHARIG MINARCAJA MARIA MARGARITA

FRANCE INN

Dirección Matriz: Calle: ATAHUALPA Numero: S/N Interseccion: JACINTO DAVILA

Dirección Sucursal: Calle: ATAHUALPA Numero: S/N Interseccion: JACINTO DAVILA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 19/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	HOSPEDAJE		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional

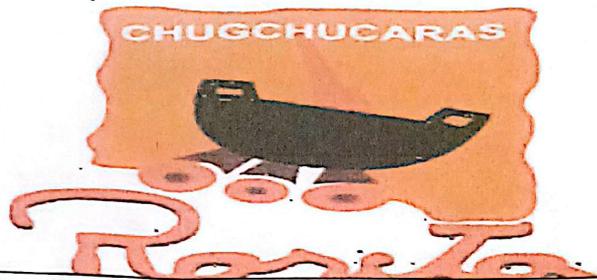
Telefono: 0992382807

Email: wilmercobos89@hotmail.com

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

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



CALLE JIMENEZ CARMEN GRIMANESA

Dirección Matriz: LATERAL E35
 Dirección Sucursal:
 Actividad Económica: NO ESPECIFICADA
 Resolución Contribuyente Especial:
 Obligado a Llevar Contabilidad: NO
 ARTESANO CALIFICADO No. 155493

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL	
FACTURA ELECTRÓNICA	
R.U.C.:	0501598544001
DOCUMENTO No.:	001-101-000005891
FECHA EMISIÓN:	18/06/2025
FECHA AUTORIZACIÓN:	18/6/2025 14:59:23
AMBIENTE:	PRODUCCION
EMISION:	NORMAL
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	
1806202501050159854400120011010000058911234567818	
CLAVE DE ACCESO	
	
1806202501050159854400120011010000058911234567818	

C.I./RUC: 0924776263
 Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Guía de Remisión: Placa / Matrícula:
 Dirección: MANZANA 5 AV PRINCIPAL CDLA LO V2.

Teléfono: Email: wilmercobos89@hotmail.com

Cant.	U.M.	Código	Guía	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1,00		0100		CONSUMO DE ALIMENTOS	7,0000	7,00

Información Adicional

SUBTOTAL 0%	7,00
SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL EXCENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL IVA diferenciado	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IMPUESTO	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,00
IVA 15%	0,00
VALORTOTAL	7,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,00	0	DÍAS

Revise su comprobante electrónico en www.sri.gob.ec

Proveido por 

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POLULAR - REGIMEN RIMPE

EL CORAZON DE ABI

De La Torre Díaz Christian Fernando

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Juan León Mera E4-81 y Carrión

Telf.: 098 389 8002

E-mail: christianfemandodlatorrediaz@gmail.com

R.U.C. 1724622277001

Nota de Venta 001-001-00

0000085

Aut. SRI. 1132348502

Cliente: Wilmer Cobos

Dirección: Milagro

RUC./C.I.: 0924776263

Telf.: 0992382807

DIA	MES	AÑO
<u>18</u>	<u>06</u>	<u>2025</u>

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>23.⁰⁰</u>

FORMA DE PAGO		TOTAL	23. ⁰⁰
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		

Original: Cliente • Copia: Emisor

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

Rubén Fernando Inga Pilaguano • Telf.: 0992 459 046 • RUC: 1714212485001 • Aut. 14109
Del 0000051 al 0000100 • Fecha Aut. 01 Agosto 2024 • Fecha Cad. 01 Agosto 2025

HEREDIA CARRANZA JOFFRE DUVAN

RUC: 0702468760001

TELEFONO: 072967337

VILLA 510 P.B. C50 FRENTE A UNA
ESCUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FACTURA: 003-001-000025101

NUMERO DE AUTORIZACION

20062025010702468760001200300100
00251017157152510

CLAVE DE ACCESO SRI

20062025010702468760001200300100
00251017157152510

AMBIENTE: PRODUCCION

FECHA: 2025-06-20

HORA: 9:13:18

M. PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERO

CLIENTE: WILMER COBOS

RUC/CI: 0921776263

DIR. MILAGRO

EMAIL: WILMERCOSBOS89@HOTMAIL.COM

TLF:

CANT	PRODUCTO	DCTO.	P.U.	TOT.
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	0	3.48	3.48

SUB TOTAL: \$3.48

DCTO: \$0.00

IVA 15%: \$0.52

IVA 5%: \$0.00

TOTAL: \$4.00

OBSERVACIONES:

¡GRACIAS POR SU COMPRA!
J2RTECH.COM

TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE
RUC: 1714305263001
TUCHINCHA / MILLA / TAMBILO / PANAMERICANA SUR
S/N Y VIA AL OAG
Teléfono: 2317428
Obligado a llevar contabilidad: SI
Contribuyente Especial
Resolución No. 2781
del 18/12/2018

FACTURA 004-102-001373000

Número de Autorización:
1806202501171430526300120041020013730001234567815
Clave Acceso SRI:
1806202501171430526300120041020013730001234567815
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

FECHA: 2025-06-18 11:46:20
M PAGO: TARJETA DE CREDITO
CODIGO: 624209
CLIENTE: WILMER ADRIAN COBOS VALENCIA
RUC/CI: 0924776263
EMAIL:
PLACA: GEA2522

CANT.	DESCRIP	P. SIN SUB	SUB	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8,904	DIESEL PREMIUM 0121	2,53	0,96	1,5626	13,91
Sub Total:					13,91
Iva 15,00%:					2,09
Total:					16,00

Valor total sin subsidio: 25,88
Ahorro por subsidio: 9,88
(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:
Tarjeta de débito 16,00

Despacho: 3277025
Despachador: JESSICA SANCHEZ ID: 80
Dispensador: 03 Manguera: 09

FACTURACION SISTEMA FUEL CONTROL
Descarga tu factura en:
www.solintec.com
Usuario y Contraseña: RUC/CI

GASOLINERA GUALACEO

RUC.: 0100787084001

Agente de Retencion

Res.Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA NRO: 001-010-001317205

Fecha: 2025-06-19 14:23:05

Cliente: WILMER COBOS

RUC.: 0924776263

Placa: GEA2522 Usr:usr1

Producto: DIESEL PREMIUM

Manguera: 6 Cant.: 13,91

PVP: 1,80 P_SIN_SUB: 3.483

=====

SUBTOTAL:21,74 IVA:3,26 TOTAL:25,00

Valor Total sin subsidio: 48,46

Ahorro por subsidio: 23,46

Clave Acceso:190620250101007870840012

0010100013172051234567816

Documento sin validez tributaria

Descargar factura electronica despues

de 24h. en www.sri.gub.ec

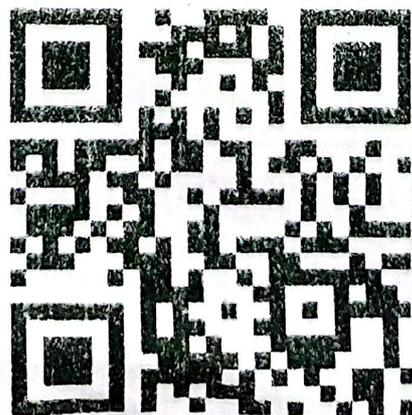
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PR
OVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora.: 17-junio-2025 17:33:22
Turno.....: 51706202598776820
Factura Numero: 008500006725831
RUC/C1.....: 0924776263
Nombre: WILMER COBOS
Numero Cliente: S185721
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL....: \$1,00

CLAVE: 170620250117600033300012008500006725
8311236987412

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO

MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84

SUCURSAL: CHONGON

RUC 2490031882001

Nro Factura: 001003005672643

Fecha: 16/06/2025

Hora: 10:32:46

Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 1606

RUC: 0924776263

Cliente: COBOS VALENCIA WILMER

Clase: 01

1.00

IVA 0%:

\$ 0.00

TOTAL

\$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-006935245

Cliente: WILMER COBOS

RUC CLIENTE: 0924776263

DIR.: S/D

Correo: 0

COD. CLIENTE : 140324

052

17/06/2025 14:45:44

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

170620250117681396200012
0040250069352450693524512

RUC. 1793086772001

Contribuyente Especial N° NAC-011

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San
Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km
14+840 (Lote # 1-A)

Tramo: Naranjal-Tenguel

FACTURA

CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.

CLAVE DE ACCESO:200620250117930867720012

0030030021543696733080711

AUT. SRI : 20062025011793086772001200300

30021543696733080711

CARRIL:3N

FACTURA: 003-003-002154369

20/Jun/2025 10:57:52

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 485076

CLIENTE: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

RUC/CI: 0924776263

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO

MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84

SUCURSAL: OLMEDO

RUC 2490031882001

Nro Factura: 004011003120765

Fecha: 16/06/2025

Hora: 11:05:31

Estación: 501 Cabina: 07A Cajero: 2032

RUC: 0924776263

Cliente: COBOS VALENCIA WILMER

Clase: 01

1.00

IVA 0%:

\$ 0.00

TOTAL

\$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

0010230074344120743441218

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0968131229

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-007434413

Cliente: WILMER COBO

RUC CLIENTE: 0924776263

COD CLIENTE.: 65547

DIR.: X

Correo: 0

CARRIL :

031

16/06/2025 17:48:03

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

160620250113600657600013

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E

MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Tramo: ALOAG-PUENTE JAMBELI

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 180620250117913170250012

0020640028966818453032414

AUT. SRI : 18062025011791317025001200206

40028966818453032414

CARRIL: 11N

FACTURA: 002-064-002896681

18/Jun/2025 12:08:58

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 485076

CLIENTE: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

RUC/CI: 0924776263

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial N° NAC-0476

Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E

MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 180620250117913170250012

0030350002830909133831313

AUT. SRI : 18062025011791317025001200303

50002830909133831313

CARRIL: 5R

FACTURA: 003-035-000283090

18/Jun/2025 13:51:23

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 485076

CLIENTE: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

RUC/CI: 0924776263

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "Garrido"

ESTRIZ: E25 SITIO EL GARRIDO

El Guabo - El Oro - Ecuador

Sucursal: Garrido

R.U.C: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

FECHA: 2025/06/20 10:11:00

NO CLIENTE: 70997

RUC/CI: 0924776263 - NOMBRE: COBOS VALENCIA WILMER

OPERADOR: 705997146 CARRIL: 4 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: 30,0

VALOR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 003-004-0000031535141

CLAVE: 2006202501179269078100120030040015351410153514112

consulte su factura en

<https://www.consurr7h.com>

CLAVE: consurr7H\$

FELIZ VIAJE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1313497792001

FACTURA

No. 002-003-000000659

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606202501131349779200120020030000006593386873011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2025 20:32:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202501131349779200120020030000006593386873011

GUERRERO GUERRERO JESSICA MARIBEL

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

Dirección Matriz: AMERICA 1 Y AV.DEL EJERCITO

Dirección Sucursal: AMERICA 1 Y AV.DEL EJERCITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER COBOS

Identificación 0924776263

Fecha 16/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
954		1.00	MIXTO LONG COSTILLA		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional	
Calificación Artesanal:	183415
Dirección:	MILAGRO
Teléfono:	0999999999
Email:	WILMERCOSBOS89@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1305021618001

FACTURA

No. 003-004-000003345

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202501130502161800120030040000033451234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/06/2025 08:18:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202501130502161800120030040000033451234567819

CEVALLOS ZAMORA SERELA ITALIA

MADRIGAL

Dirección Matriz: 18 DE OCTUBRE / CONSTANTINO MENDOZA Y OLMEDO Y AV. UNIVERSITARIA

Dirección Sucursal: 18 DE OCTUBRE / CONSTANTINO MENDOZA Y OLMEDO Y AV. UNIVERSITARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 17/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
405		1.00	HABITACION INDIVIDUAL		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional	
Dirección::	MILAGROS
Código cliente::	2249
Observación:	CHECK IN 16/06/2025 - CHECK OUT 117/06/2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.75

SUBTOTAL 15%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000002838

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

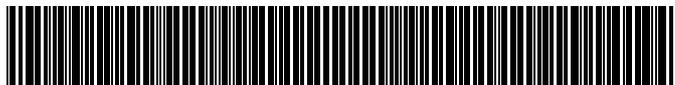
1806202501170107634900120010040000028380002838517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 08:49:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202501170107634900120010040000028380002838517

ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN	
Identificación	0924776263	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	18/06/2025		
Dirección:	MILAGRO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 17/06/2025	14.78	0.00	0.00	0.00	14.78

Información Adicional	
Información:	SALIDA 18/06/2025
Dirección:	MILAGRO
Email:	wilmercobos89@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 15%	14.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.22
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	17.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0501598544001

FACTURA

No. 001-101-000005891

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202501050159854400120011010000058911234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 14:59:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202501050159854400120011010000058911234567818

CALLE JIMENEZ CARMEN GRIMANESA

CALLE JIMENEZ CARMEN GRIMANESA

Dirección LATERAL E35
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 18/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: MANZANA 5 AV PRINCIPAL CDLA LO V2 .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0100		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional

Es Artesano Calificado: SI
No Calificación Artesanal: 155493
Dirección: MANZANA 5 AV PRINCIPAL CDLA LO V2 .
Email: wilmercobos89@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602267874001

FACTURA

No. 001-001-000000444

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906202501060226787400120010010000004447255400018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2025 06:57:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906202501060226787400120010010000004447255400018

CHARIG MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

FRANCE INN

Dirección Matriz: Calle: ATAHUALPA Numero: S/N Interseccion: JACINTO DAVILA

Dirección Sucursal: Calle: ATAHUALPA Numero: S/N Interseccion: JACINTO DAVILA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 19/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	HOSPEDAJE		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional

Telefono: 0992382807

Email: wilmercobos89@hotmail.com

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.: 0702468760001

FACTURA

No. 003-001-000025101

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202501070246876000120030010000251017157152510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2025 09:18:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202501070246876000120030010000251017157152510

HEREDIA CARRANZA JOFFRE DUVAN

PIGUARI

Dirección Matriz: VILLA 510 P.B. C50 FRENTE A UNA ESCUELA

Dirección Sucursal: VILLA 510 P.B. C50 FRENTE A UNA ESCUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER COBOS

Identificación 0924776263

Fecha 20/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		3.48	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional

Dirección: MILAGRO

Email: wilmercobos89@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 15%	3.48
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702051061001

FACTURA

No. 003-100-000001895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202501070205106100120031000000018953738796712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2025 07:35:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202501070205106100120031000000018953738796712

CALLE MURILLO RAUL RAMIRO

REFLEJO HOTEL

Dirección Matriz: Calle: ROCAFUERTE Numero: S/N Interseccion: JUAN MONTALVO

Dirección Sucursal: Calle: ROCAFUERTE Numero: S/N Interseccion: JUAN MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 20/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE HABITACION INDIVIDUAL		13.043478	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional

Teléfono: 0992382807

Email: wilmercobos89@hotmail.com

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714305263001

FACTURA

No. 004-102-001373000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202501171430526300120041020013730001234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 11:47:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202501171430526300120041020013730001234567815

TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE

SUPER ESTACION FLAMINGO OCCIDENTAL

Dirección Matriz: PICHINCHA / MEJIA / TAMBILLO / PANAMERICANA SUR S/N Y VIA ALOAG

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 278E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER ADRIAN COBOS VALENCIA

Identificación 0924776263

Fecha 18/06/2025

Placa / Matrícula: GEA2522

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		8.904	DIESEL PREMIUM		1.562609	0.96	2.53	0.00	13.91

Información Adicional	
TELEFONO:	0

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	16.00

SUBTOTAL 15%	13.91
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.88
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	9.88

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391725302001

FACTURA

No. 003-103-001260419

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202501139172530200120031030012604190000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/06/2025 10:05:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202501139172530200120031030012604190000000111

ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S A

ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S A

Dirección Matriz: PORTOVIEJO VIA CRUCITA KM 2 ELIESER RODRIGUEZ SN

Dirección Sucursal: PORTOVIEJO VIA CRUCITA KM 2 ELIESER RODR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 17/06/2025

Placa / Matrícula: GAE2522

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	10.294	DIESEL PREMIUM		1.562609	0.83	2.40	0.00	16.09

Información Adicional

Vendedor: DD0000004
Detalle: Surti:03-B MANG:02
Sodinfo: Facturacion Electronica
SODINFO: FACTURACION ELECTRONICA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.50

SUBTOTAL 15%	16.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.37
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	9.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0100787084001

FACTURA

No. 001-010-001317205

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

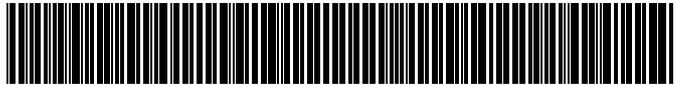
1906202501010078708400120010100013172051234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2025 14:43:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906202501010078708400120010100013172051234567816

HERNAN LAUTARO VANEGAS LEON

GASOLINERA GUALACEO

Dirección Matriz: JAIME ROLDOS S-N Y EUGENIO ESPEJO

Dirección Sucursal: JAIME ROLDOS S-N Y EUGENIO ESPEJO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	COBOS WILMER		
Identificación	0924776263	Placa / Matrícula:	GEA2522
Fecha	19/06/2025	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	13.912	DIESEL PREMIUM		1.562609	1.69	3.25	0.00	21.74

Información Adicional	
Credito:	0
Agente de Retención:	Res Nro.NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	51.97
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	26.97

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490031882001

FACTURA

No. 001-003-005672643

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

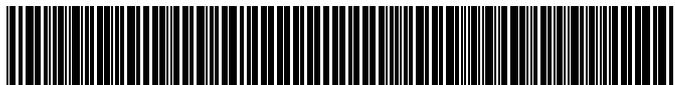
1606202501249003188200120010030056726433254377017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2025 11:08:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202501249003188200120010030056726433254377017

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección Matriz: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Dirección Sucursal: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER

Identificación 0924776263

Fecha 16/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 01		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

EMAIL: facturas@cvalco.com.ec
INFO01: AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02: RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-023-007434413

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606202501136006576000120010230074344130743441310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2025 17:58:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202501136006576000120010230074344130743441310

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP

Dirección Matriz: CERRO GUAYABAL

Dirección Sucursal: CERRO GUAYABAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	WILMER COBO		
Identificación	0924776263		
Fecha	16/06/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	X		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Guayabal		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional	
Agente de Retención:	No.Resolucion:001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.50

SUBTOTAL 0%	0.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-064-002896681

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

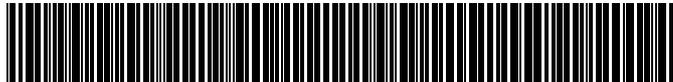
1806202501179131702500120020640028966818453032414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 12:28:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202501179131702500120020640028966818453032414

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: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 18/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/D

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.: 1793086772001

FACTURA

No. 003-003-002154369

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202501179308677200120030030021543696733080711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2025 11:16:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202501179308677200120030030021543696733080711

CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.

INTERVIAS - E/P Jaime Roldos Aguilera

Dirección Matriz: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio

Dirección Sucursal: Troncal de la Costa E25, Km 14+840 (Lote # 1-A)

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 20/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: S/D

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690781001

FACTURA

No. 003-004-001535141

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202501179269078100120030040015351410153514112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2025 18:14:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202501179269078100120030040015351410153514112

CONSUR R7H S.A.

CONSUR R7H S.A.

Dirección E25 SITIO EL GARRIDO
Matriz:

Dirección E25 SITIO EL GARRIDO
Sucursal:

Contribuyente Especial 0812E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER

Identificación 0924776263

Fecha 20/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CP	CP	1.00	COBRO PEAJE	Unidad 0.0000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Descripción: COBRO PEAJE
Dirección: -MACHALA
Teléfono: 072985629
Email: facturacioncliente@consurr7h.com
FechaVencimiento: 21/06/2025
Ciudad: MACHALA
CondPago: 1 día

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-035-000283090

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

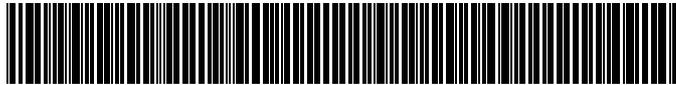
1806202501179131702500120030350002830909133831313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 14:09:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202501179131702500120030350002830909133831313

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: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 18/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/D

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.: 2490031882001

FACTURA

No. 004-011-003120765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

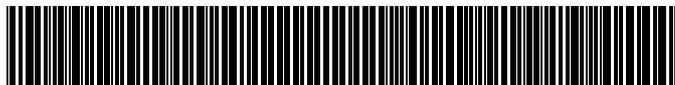
1606202501249003188200120040110031207651611103012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2025 11:58:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202501249003188200120040110031207651611103012

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección COMUNA VILLINGOTA KM 84
Matriz:

Dirección OLMEDO
Sucursal:

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER

Identificación 0924776263

Fecha 16/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 01		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

EMAIL: facturas@cvalco.com.ec
INFO01: AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02: RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-006935245

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

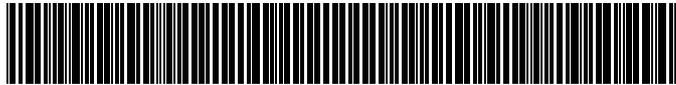
1706202501176813962000120040250069352450693524512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/06/2025 15:00:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202501176813962000120040250069352450693524512

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER COBOS

Identificación 0924776263

Fecha 17/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-500-006725831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202501176000333000120085000067258311236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 00:44:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202501176000333000120085000067258311236987412

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS WILMER

Identificación 0924776263

Fecha 17/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoría 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 076 C/E # 00882

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
WILMER COBOS	001-003-005672643	16-jun-25	PEAJE	1,00	68,00	
	001-023-007434413	16-jun-25		0,50		
	004-011-003120765	16-jun-25		1,00		
	004-025-006935245	17-jun-25		1,00		
	002-064-002896681	18-jun-25		1,00		
	003-035-000283090	18-jun-25		1,00		
	008-500-006725831	18-jun-25		1,00		
	003-003-002154369	20-jun-25		1,00		
	003-004-001535141	20-jun-25		1,00		
	003-103-001260419	17-jun-25	COMBUSTIBLE	18,50		
	004-102-001373000	18-jun-25		16,00		
	001-010-001317205	19-jun-25		25,00		
	001-001-000003110	16-jun-25	ALIMENTACIÓN	23,00	224,00	
	002-003-000000659	16-jun-25		7,00		
	001-001-000003882	17-jun-25		25,00		
	002-001-000002160	18-jun-25		24,00		
	001-001-000000085	18-jun-25		23,00		
	001-101-000005891	18-jun-25		7,00		
	001-001-000001942	19-jun-25		12,50		
	001-001-000005807	20-jun-25		25,50		
	003-001-000025101	20-jun-25		4,00		
	003-004-000003345	17-jun-25		28,75		
	001-004-000002838	18-jun-25	HOSPEDAJE	17,00		
	001-001-000000444	19-jun-25		30,00		
	003-100-000001895	20-jun-25		15,00		
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$	68,00
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	241,75
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	309,75
<i>Diferencia a devolver</i>						

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



Validez de comprobantes físicos

RUC
1600474413001

Autorización
1132786786

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001942

Fecha emisión
19/06/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
CRESPO RODRIGUEZ BLANCA LILIAN			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA A MACAS		VIA A MACAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-03-25	14083	



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 electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

1806202501171430526300120041020013730001234

[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	1714305263001	TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE	1806202501171430526300120041020013730001234567815	18/06/2025 11:47	

«««« «« « » »»»»

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

1706202501139172530200120031030012604190000

[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	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S A	1706202501139172530200120031030012604190000000111	17/06/2025 10:05	

«««« «« « » »»»»

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

1606202501249003188200120010030056726433254

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	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A.	1606202501249003188200120010030056726433254377017	16/06/2025 11:08	

«««« «« « » »»»»

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.

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

1606202501249003188200120040110031207651611

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	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A.	1606202501249003188200120040110031207651611103012	16/06/2025 11:58	

«««« «« « » »»»»

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
0604714196001

Autorización
1132550880

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-0002160

Fecha emisión
18/06/2025

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

Razón social	Nombre comercial	
CUVI LLANGARI MARIA GLORIA	AUTENTICOS AGACHADITOS DE PAOLA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LIBERTAD TENIENTE HUGO ORTIZ S/N Y CUMANDA	TENIENTE HUGO ORTIZ S/N Y AMAZONAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-10-24	3306



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
0915204705001

Autorización
1132891020

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000003110

Fecha emisión
16/06/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
ARIAS HERNANDEZ ESTHER HAIDEE		RESTAURANTE MANABITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SIMON BOLIVAR S/N Y 18 DE AGOSTO		SIMON BOLIVAR S/N Y 18 DE AGOSTO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-05-29	2443	



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
1712011848001

Autorización
1132703200

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000003882

Fecha emisión
17/06/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
SAILEMA ANDRADE FRANKLIN WILFRIDO		PARADOR BUEN SABOR	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA A QUITO LOTE 13 Y CALLE G		VIA A QUITO LOTE 13 Y CALLE G	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-02-04	11105	



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
1724622277001

Autorización
1132348502

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000085

Fecha emisión
18/06/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
DE LA TORRE DIAZ CHRISTIAN FERNANDO		EL CORAZON DE ABI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL VICENTE RAMON ROCA E6-26 Y REINA VICTORIA		LA MARISCAL VICENTE RAMON ROCA E6-26 Y REINA VICTORIA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-08-01	14109	



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
0104595699001

Autorización
1132329829

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0005807

Fecha emisión
20/06/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
MIRANDA RAMON DIEGO RAMIRO		FOOTBALL F.C.	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CIRCUNVALACION SUR S/N Y PUERTO DE PALOS		CIRCUNVALACION SUR S/N Y PUERTO DE PALOS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-07-19	6626	



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](#)



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

Nº 076-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-2025-1792-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Conductor: Wilmer Cobos, para el traslado de personal para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025, del 16 al 20 de junio del presente año a las ciudades de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues

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

Del 16/6/2025 al 20/6/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WILMER COBOS	Asistente	V. \$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos del 16 al 20 de junio del 2025 a las ciudades de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 24 de junio de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

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: 173

No. Formulario Interno: 491

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0924776263

Nombre Responsable: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 579

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

Descripción: WILMER COBOS, Conductor. 453 S/V 76 CE882 Ant. de viát. a las cdad. de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues, para trasl. de personal que plan. la toma de examen per. acad. 1S 2025. UNEMI-R-2025-1792-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 76

Fecha Solicitud: 4/7/2025 0

No. Documento Aprobación: S/V 76

Fecha Aprobación: 4/7/2025 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0924776263	6607	6.607	320,00	320,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	04	07	2025
				6607 6607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				6142

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 173 No Entrada: 487

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/07/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04	07	2025	6607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		6142	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/07/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero