UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-1535-M

Milagro, 24 de junio de 2025

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-1502-M

De mi consideración:

Estimado Doctor,

Me permito extender un alcance al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-1502-M, mediante el cual se solicita la autorización para la adquisición de pasajes aéreos y la asignación de viáticos para el cumplimiento de actividades institucionales en la ciudad de Quito, los días 25 y 26 de junio de 2025.

En virtud de que no fue posible encontrar disponibilidad de pasajes para el día miércoles 25 de junio en la mañana, se ha considerado necesario realizar el desplazamiento hacia la ciudad de Quito el día de hoy, martes 24 de junio.

Por lo expuesto, solicito se considere la asignación de viáticos desde el 24 de junio de 2025, en concordancia con la normativa institucional vigente, a fin de cubrir los gastos correspondientes a esta comisión de servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Firmado electrónicamente por:
EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS
Validar únicamente con FirmaEC

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0704-MEM

Milagro, 23 de junio de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES Y AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS - QUITO

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-1502-M, de fecha 20 de junio de 2025, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solis – Decano de Posgrado, en el cual expresa:

"En el ejercicio de las atribuciones del Decanato y en alineación con los objetivos estratégicos institucionales, se ha programado la realización de diversas reuniones y visitas de trabajo orientadas a fortalecer la gestión y promoción de los programas de posgrado. Estas actividades se desarrollarán en la ciudad de Quito, del 25 al 26 de junio de 2025, conforme al detalle que se presenta a continuación:

Fecha de Actividad	***Hora***	***Actividad a Realizar***
25/06/2025	*11:00 am*	*Reunión con el Colegio de Ingenieros de Pichincha*
25/06/2025	*14:00 pm*	*Reunión con Corporación Nacional de Telecomunicaciones*
26/06/2025	*14:30 am*	*Reunión con la Red de Educadores*

Ante lo expuesto, se solicita a su autoridad remitir el presente requerimiento para que se autorice la adquisición de pasajes aéreos, los mismos que serán contemplados dentro de la contratación realizada por UNEMI. Asimismo, se solicita la autorización correspondiente para la asignación de viáticos, conforme a la normativa institucional vigente" (…).

Funcionario	***Cargo***	***Cédula***
Eduardo Javier Espinoza Solís	*Decano de Posgrados*	*0922663638*

Ruta	*GYE – UIO / UIO - GYE*
Fecha y Hora de ida	*25/06/2025 – 08:51*
Fecha y Hora de retorno	*26/06/2025 – 16:00*

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0704-MEM

Milagro, 23 de junio de 2025

Con base en lo expuesto por el Dr. Eduardo Espinoza Solís, Decano de Posgrado, este Vicerrectorado remite a su autoridad el requerimiento con la finalidad de que disponga a quien corresponda, se gestione la adquisición de pasajes aéreos nacionales y autorización para la comisión de servicios en la ciudad de Quito a favor del Dr. Eduardo Espinoza Solís.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:
- UNEMI-FACP-2025-1502-M

Anexos:
- cedula_eduardo_espinoza_(1)_(1).pdf
- UNEMI-FACP-2025-1502-M

Copia:
Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

mm

Firmado electrónicamente por:
EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ
Validar únicamente con FirmaEC

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0719-MEM

Milagro, 24 de junio de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0704-MEM acerca de solicitud de adquisición de pasajes aéreos nacionales y autorización comisión de servicios - Quito

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-1535-M, de fecha 24 de junio de 2025, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado, en el cual expresa:

"Me permito extender un alcance al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-1502-M, mediante el cual se solicita la autorización para la adquisición de pasajes aéreos y la asignación de viáticos para el cumplimiento de actividades institucionales en la ciudad de Quito, los días 25 y 26 de junio de 2025.

En virtud de que no fue posible encontrar disponibilidad de pasajes para el día miércoles 25 de junio en la mañana, se ha considerado necesario realizar el desplazamiento hacia la ciudad de Quito el día de hoy, martes 24 de junio.

Por lo expuesto, solicito se considere la asignación de viáticos desde el 24 de junio de 2025, en concordancia con la normativa institucional vigente, a fin de cubrir los gastos correspondientes a esta comisión de servicios(…)".

Con base en lo expuesto por el Dr. Eduardo Espinoza Solís, Decano de Posgrado, este Vicerrectorado remite a usted el requerimiento, con la finalidad que disponga a quien corresponda se realice el alcance al Memorando Nro.
UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0704-MEM, con el asunto: Solicitud de adquisición de pasajes aéreos nacionales y autorización comisión de servicios - Quito, así como la autorización de los viáticos respectivos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0719-MEM

Milagro, 24 de junio de 2025

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:
- UNEMI-FACP-2025-1535-M

Anexos:
- UNEMI-FACP-2025-1535-M
- UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0704-MEM

Copia:
Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

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

Srta. Mgs. Tatiana Michelle Naranjo Sigcho
Técnico Docente

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

mm

Firmado electrónicamente por:
EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ
Validar únicamente con FirmaEC

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0463-MEM

Milagro, 24 de junio de 2025

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de alcance al Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0704-MEM respecto de solicitud de adquisición de pasajes aéreos nacionales y autorización comisión de servicios – Quito.

De mi consideración:

Con base en el memorando Nº UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0719-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, referente a *"Alcance al Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0704-MEM respecto de solicitud de adquisición de pasajes aéreos nacionales y autorización comisión de servicios – Quito";* éste despacho dispone:

A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0719-MEM, se autoriza el alcance respecto a la compra de pasajes aéreos nacionales para la comisión de servicios en la ciudad de Quito a favor del Dr. Eduardo Espinoza Solís.

A la Dirección de Talento Humano:

- Autorizar el alcance respecto a la comisión de servicios en la ciudad de Quito a favor del Dr. Eduardo Espinoza Solís, para la participación en diversas reuniones y visitas de trabajo orientadas a fortalecer la gestión y promoción de los programas de posgrado.

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro.

UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0719-MEM, se autoriza la asignación de viáticos para la comisión de servicios en la ciudad de Quito a favor del Dr. Eduardo Espinoza Solís.

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0463-MEM

Milagro, 24 de junio de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0719-MEM

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

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

km/st

PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 98 -2025

Traslado al territorio de QUITO **Fecha:** 24/6/2025
al Interior **Hasta:** 26/6/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 24 de junio de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
EDUARDO ESPINOZA	2	130	Decano	$ 260,00	$0,00	$0,00
TOTAL						$ 260,00

Observación
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0463-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Decano: Eduardo Espinoza, realización de diversas reuniones y visitas de trabajo orientadas a fortalecer la gestión y promoción de los programas de posgrado, del 24 al 26 de junio del 2025 a Quito

ELABORADO POR:

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

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

APROBADO POR:

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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a General

Su viaje

Localizador de reserva:	**CQNAHM**	CheckMyTrip App	
Fecha de emisión:	**24 Junio 2025**		

Viajero	**Eduardo Javier Espinoza Solis**	Agencia	**O C TOURS S A** **AVENIDA CHIRIJOS 731 Y PASTAZA** **MILAGRO** **MILAGROS**
		Teléfono	**593 4 2971503**
		Fax	**593 4 2972686**

Martes 24 Junio 2025

Latam Airlines Group LA 1350

Check-in

Salida	**24 Junio 20:56**	**Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)** (+)
Llegada	**24 Junio 21:47**	**Quito, (Mariscal Sucre Intl)** (+)
Duración		00:51 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (S)
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Eduardo Javier Espinoza Solis
Equipo		AIRBUS A319

Jueves 26 Junio 2025

Latam Airlines Group LA 1353
(Operado por Latam Airlines Ecuador)

Salida	**26 Junio 16:00**	**Quito, (Mariscal Sucre Intl)** (+)
Llegada	**26 Junio 16:53**	**Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)** (+)
Duración		00:53 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (B)
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Eduardo Javier Espinoza Solis
Equipo		AIRBUS A319
Flight meal		Comida y bebidas a la venta

Detalles de billete

Billete electrónico XL 462-9593432700 para Eduardo Javier Espinoza Solis

Información general

****Tasas de aeropuerto uio o gye estan incluidas***
*******Revisar toda su documentacion de viaje necesaria******
Es muy seguro que su boleto tenga muchas restricciones
Antes de realizar cambio favor consulte las penalidades
Boleto no permite reembolsos ni endosos por ningun motivo
****Equipaje permitido consultar*********
Gracias por utilizar nuestros servicios
O.c.tours s.a. Su agencia de viajes, la mejor eleccion

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 95,75 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

LA (Latam Airlines Group): JYVTEB

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva

se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en http://www.iatatravelcenter.com/privacy o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		394	24 / 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	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$260.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$260.00**

TOTAL

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-0463-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor del Dr. Eduardo Espinoza Solís por la participación en diversas reuniones y visitas de trabajo orientadas a fortalecer la gestión y promoción de los programas de posgrado, del 24 al 26 de junio del 2025 a Quito

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/06/2025	Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: EJES-007	FECHA DE SOLICITUD 25-06-2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS	DECANO DE POSGRADOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
QUITO – PICHINCHA	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN DE POSGRADO

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24/06/2025	20:56:00	26/06/2025	16:53:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En el ejercicio de las atribuciones del Decanato y en alineación con los objetivos estratégicos institucionales, se ha programado la realización de diversas reuniones y visitas de trabajo orientadas a fortalecer la gestión y promoción de los programas de posgrado. Estas actividades se desarrollarán en la ciudad de Quito, del 25 al 26 de junio de 2025, conforme al detalle que se presenta a continuación:

25/06/2025
11:00 am - Reunión con el Colegio de Ingenieros de Pichincha

26/06/2025
14:00 pm - Reunión con Corporación Nacional de Telecomunicaciones
14:30 pm - Reunión con la Red de Educadores

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
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	24/06/2025	20:56:00	24/06/2025	21:47:00
AÉREO	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	26/06/2025	16:00:00	26/06/2025	16:53:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	4113853800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Firmado electrónicamente por: EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ. Validar únicamente con FirmaEC
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS** **DECANO DE POSGRADOS**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ** **VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Firmado electrónicamente por: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ Validar únicamente con FirmaEC	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ** **VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

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

Nº 096-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-2025-0463-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Decano: Eduardo Espinoza, realización de diversas reuniones y visitas de trabajo orientadas a fortalecer la gestión y promoción de los programas de posgrado, del 24 al 26 de junio del 2025 a Quito

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 24/6/2025 al 26/6/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

						LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
Nº	**NÓMINA**	**CARGO**	**V. CERTIF**	**30% CONCEDIDO**	**70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN**	**GASTOS VARIOS**	**VALOR A PAGAR**
1	EDUARDO ESPINOZA	DECANO	V. $ 260.00	$ 78.00	$ 182.00	$ -	$ 260.00
			SUMAN	$ 78.00	$ 182.00	$ -	$ 260.00

OBSERVACIONES Reembolso de viaticos de la ciudad de Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

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

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 4 de julio de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- ***181E 01255***

Valor $. **260.00**

BENEFICIARIO: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

RUC/CEDULA: 0922663638

Reembolso de viaticos a la ciudad de Quito del 24 al 26 de junio

Doc. Fte: ***S/VIATIC # 96-CONT-2025***

N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	$	260.00
TOTAL	*$*	**260.00**
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	*$*	
Retencion IVA	*$*	
Anticipos	*$*	
TOTAL DEDUCCIONES	*$*	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	$	**260.00**

Fecha: Milagro 4 de julio de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por:

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

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Autorizado Por:

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

Direccion Financiera

Observaciones:

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

N.-181 BCE-528

4 de julio de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1255	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER	Reembolso de viaticos a la ciudad de Quito, del 24 al 26 de junio	$260.00				

Elaborado por:	Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:	Devengado:
Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ. Validar únicamente con FirmaEC
Lic. Ariel Cedillo Alvarado	Dirección Financiera	Sección Presupuesto	Sección Contabilidad
04-07-2025	Fecha: / / 2025	Fecha: / /2025	Fecha: / / 2025

Transferido:	Revisión Posterior	Archivo:	
Sección Tesoreria	Supervisión General	Entregue Conforme:	Recibi Conforme:
Fecha: / / 2025	Fecha: / / 2025	Fecha: / / 2025	Fecha: / / 2025

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		08	07	2025	**6639**	**6639**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**UNEMI-R-2025-0463-MEM**	**6157**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0922663638**	**ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER**			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**260.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**260.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**260.00**

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: UNEMI-R-2025-0463-MEM, EG. 1255, REP.BCE.528, S.V 096-CONT-2025, Reembolso de viáticos de a Decano por realización de diversas reuniones y visitas de trabajo orientadas a fortalecer la gestión y promoción de los programas de posgrado, del 24 al 26 de junio del 2025 a Q

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2025	Firmado electrónicamente por: NORMA EMPERATRIZ BURGOS SILVA Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09	07	2025	**6645**	**6639**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**UNEMI-R-2025-0463-MEM**	**6157**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0922663638**	**ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER**			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**260.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**260.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**260.00**

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: UNEMI-R-2025-0463-MEM, EG. 1255, REP.BCE.528, S.V 096-CONT-2025, Reembolso de viáticos de a Decano por realización de diversas reuniones y visitas de trabajo orientadas a fortalecer la gestión y promoción de los programas de posgrado, del 24 al 26 de junio del 2025 a Q

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2025	Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
09	07	2025	**6645**	**6639**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**UNEMI-R-2025-0463-MEM**	**6157**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0922663638**	**ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER**			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2025	Firmado electrónicamente por: **RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ** Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: **GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA** Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **EJES-007-2025**	**FECHA DE INFORME:** **27 DE JUNIO DE 2025**

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: Ph.D . Espinoza Solís Eduardo Javier	**PUESTO:** Decano de Posgrados
LOCALIDAD DE LA COMISIÓN: Quito – Pichincha	**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:** Vicerrectorado de Investigación de Posgrados
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: • Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solís -Decano de Posgrados.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

Mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0463-MEM, con fecha 24 de junio referente a "Autorización de asignación de pasajes aéreos a la ciudad de Quito.", el Sr Rector dispone:

A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0719-MEM, se autoriza el alcance respecto a la compra de pasajes aéreos nacionales para la comisión de servicios en la ciudad de Quito a favor del Dr. Eduardo Espinoza Solís.

A la Dirección de Talento Humano:

- Autorizar el alcance respecto a la comisión de servicios en la ciudad de Quito a favor del Dr. Eduardo Espinoza Solís, para la participación en diversas reuniones y visitas de trabajo orientadas a fortalecer la gestión y promoción de los programas de posgrado.

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0719-MEM, se autoriza la asignación de viáticos para la comisión de servicios en la ciudad de Quito a favor del Dr. Eduardo Espinoza Solís.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

1. Actividades Ejecutadas

24/06/2025

- Desplazamiento a la ciudad de Quito con el fin de cumplir con una agenda de reuniones previamente establecidas, las cuales responden a compromisos institucionales orientados al fortalecimiento de procesos académicos y administrativos.

25/06/2025

- Reunión institucional con representantes del Colegio de Ingenieros de Pichincha, con el objetivo de establecer vínculos de colaboración y explorar oportunidades de trabajo conjunto en beneficio del desarrollo académico y profesional del sector

26/06/2025

- Reunión con Corporación Nacional de Telecomunicaciones con el objetivo de establecer un convenio de cooperación interinstitucional orientado al fortalecimiento de procesos formativos, prácticas preprofesionales, capacitación tecnológica y desarrollo de proyectos educativos conjuntos que beneficien a la comunidad universitaria.

- Reunión de trabajo con representantes de la Red de Educadores, con el propósito de intercambiar experiencias, generar sinergias y establecer posibles acuerdos de colaboración en iniciativas orientadas al fortalecimiento de la calidad educativa, la innovación pedagógica y la capacitación continua del personal docente

2. Logros Obtenidos

- Los principales objetivos de las reuniones sostenidas con el Colegio de Ingenieros de Pichincha, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la Red de Educadores fueron fortalecer las relaciones interinstitucionales, establecer convenios de cooperación que impulsen el desarrollo académico y tecnológico, y generar espacios de colaboración para la ejecución de proyectos conjuntos. Asimismo, se buscó promover la formación continua, facilitar oportunidades de prácticas pre profesionales, mejorar la conectividad y crear redes de trabajo que contribuyan a elevar la calidad educativa y profesional de la comunidad universitaria y del sector educativo en general.

Conclusiones:

Como conclusión, las reuniones desarrolladas evidencian un compromiso conjunto por fortalecer la vinculación interinstitucional y promover acciones colaborativas orientadas al desarrollo académico, tecnológico y formativo. Estos acercamientos constituyen una base sólida para la construcción de alianzas estratégicas que beneficiarán tanto a la comunidad universitaria como al entorno profesional y educativo del país

Recomendaciones

Una recomendación clave es avanzar con la formalización de los convenios de cooperación acordados, estableciendo cronogramas claros y equipos responsables para la ejecución de los proyectos conjuntos. Además, se sugiere fomentar una comunicación continua y periódica entre las instituciones involucradas para asegurar el seguimiento efectivo de las actividades y el logro de los objetivos planteados, garantizando así el impacto positivo y sostenible.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	24/06/2025	26/06/2025
HORA	20:56:00	16:53:00
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00

NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	**NOMBRE DEL TRANSPORTE**	**RUTA**	**FECHA**	**HORA**	**FECHA**	**HORA**
Aéreo	LATAM	GYE- QUITO	24-06-2025	20:56:00	24-06-2025	21:47:00
Aéreo	LATAM	QUITO- GYE	26-06-2025	16:00:00	26-06-2025	16:53:00

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR $
25/06/2025	1791942884001	BOCATTO DA FIORENTINO	001-002-000117873	ALIMENTACIÓN	$50.01
25/06/2025	1792122716001	STUBELHOT	001-004-000018721	ALIMENTACIÓN	$31.00
25/06/2025	1792122716001	STUBELHOT	001-004-000018713	ALIMENTACIÓN	$5.25
25/06/2025	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	006-102-000088491	ALIMENTACIÓN	$5.95
25/06/2025	1792122716001	STUBELHOT	001-003-000013558	HOSPEDAJE	$148.00
26/06/2025	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	006-102-000088797	ALIMENTACIÓN	$13.45
26/06/2025	1792122716001	STUBELHOT	001-004-000018729	ALIMENTACIÓN	$22.00
TOTAL					**$275.66**

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:	OBSERVACIONES:
Firmado electrónicamente por: EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS Validar únicamente con FirmaEC **Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS** **DECANO DE LA FACULTAD DE POSGRADOS**	**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.

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
Firmado electrónicamente por: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ Validar únicamente con FirmaEC **Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ** **VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**	Firmado electrónicamente por: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ Validar únicamente con FirmaEC **Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ** **VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792122716001

FACTURA

No. 001-004-000018721

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202501179212271600120010040000187217581646319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2025 22:52:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

STUBELHOT S.A

STUBELHOT S.A

Dirección Matriz: INAQUITO PASAJE STUBEL 1 Y LEON LARREA GUAPULO Quito-Ecuador

Dirección Sucursal: INAQUITO PASAJE STUBEL 1 Y LEON LARREA GUAPULO Quito-Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Eduardo Espinoza

Identificación 0922663638

Fecha 25/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12	12	1.00	Servicio de Alimentos y Bebidas		24.80	0.00	0.00	0.00	24.80

Información Adicional	
Descripción:	1216 / VISA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	31.00

SUBTOTAL 15%	24.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.48
VALOR TOTAL	31.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792122716001

FACTURA

No. 001-004-000018713

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202501179212271600120010040000187137581342413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2025 21:17:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2506202501179212271600120010040000187137581342413

STUBELHOT S.A

STUBELHOT S.A

Dirección Matriz: INAQUITO PASAJE STUBEL 1 Y LEON LARREA GUAPULO Quito-Ecuador

Dirección Sucursal: INAQUITO PASAJE STUBEL 1 Y LEON LARREA GUAPULO Quito-Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Eduardo Espinoza

Identificación 0922663638

Fecha 25/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12	12	1.00	Servicio de Alimentos y Bebidas		4.20	0.00	0.00	0.00	4.20

Información Adicional	
Descripción:	EFECTIVO // 1210

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25

SUBTOTAL 15%	4.20
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.42
VALOR TOTAL	5.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 006-102-000088491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

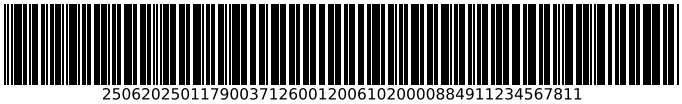
2506202501179003712600120061020000884911234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2025 11:40:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / PORTUGAL E9-59 Y AV. DE LOS SHYRIS

Dirección Sucursal: GONZALES SUAREZ N31-146 Y GONNESSIAT

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 25/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B10		1.00	AGUA SIN GAS - PACA BOTELLA 500ML		1.217391	0.00	0.00	0.00	1.22
C51		1.00	CAPPUCCINO VAINILLA		2.913043	0.00	0.00	0.00	2.91
PC64		1.00	FLAT CROISSANT DE AVELLANA 35 g		1.20	0.00	0.00	0.00	1.20

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	.
EMAIL:	ejespino@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.95

SUBTOTAL 15%	4.13
SUBTOTAL 0%	1.20
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.95

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792122716001

FACTURA

No. 001-003-000013558

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202501179212271600120010030000135587581868419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2025 03:21:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2606202501179212271600120010030000135587581868419

STUBELHOT S.A

STUBELHOT S.A

Dirección Matriz: INAQUITO PASAJE STUBEL 1 Y LEON LARREA GUAPULO Quito-Ecuador

Dirección Sucursal: INAQUITO PASAJE STUBEL 1 Y LEON LARREA GUAPULO Quito-Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Eduardo Espinoza

Identificación 0922663638

Fecha 26/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
13	13	1.00	Servicio de Hospedaje		116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
17	17	2.00	Tasa Turística		1.50	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Descripción:	EDUARDO ESPINOZA / HAB. 705 / 866 / IN 24/6/2025/ OUT 26/06/2025 / VISA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	148.00

SUBTOTAL 15%	116.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	3.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	119.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	17.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	11.60
VALOR TOTAL	148.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 006-102-000088797

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

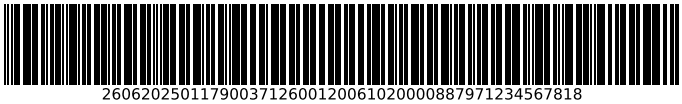
2606202501179003712600120061020000887971234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2025 12:56:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / PORTUGAL E9-59 Y AV. DE LOS SHYRIS

Dirección Sucursal: GONZALES SUAREZ N31-146 Y GONNESSIAT

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 26/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PB18		2.00	BRIOCHE DE LECHE		0.80	0.00	0.00	0.00	1.60
PB04		2.00	BRIOCHE REDONDO INDIVIDUAL		0.80	0.00	0.00	0.00	1.60
PH26		1.00	PAN DE LECHE		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
SH05		1.00	PASTA MILHOJA		2.782609	0.00	0.00	0.00	2.78
SH20		1.00	PASTA MILHOJA DE MARACUYA		2.782609	0.00	0.00	0.00	2.78
ST56		1.00	TARTALETA DE CHOCOAVELLANA		2.826087	0.00	0.00	0.00	2.83

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	.
EMAIL:	ejespino@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.45

SUBTOTAL 15%	8.39
SUBTOTAL 0%	3.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.19
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.45

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792122716001

FACTURA

No. 001-004-000018729

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202501179212271600120010040000187297593217111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2025 22:13:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

STUBELHOT S.A

STUBELHOT S.A

Dirección Matriz: INAQUITO PASAJE STUBEL 1 Y LEON LARREA GUAPULO Quito-Ecuador

Dirección Sucursal: INAQUITO PASAJE STUBEL 1 Y LEON LARREA GUAPULO Quito-Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Eduardo Espinoza

Identificación 0922663638

Fecha 26/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12	12	1.00	Servicio de Alimentos y Bebidas		17.60	0.00	0.00	0.00	17.60

Información Adicional	
Descripción:	1219/VISA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.00

SUBTOTAL 15%	17.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.76
VALOR TOTAL	22.00

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

NO TIENE LOGO

CONTRATO DE ASOCIACION Y CUENTAS EN PARTICIPACION GRUPO FIOCA

BOCATTO DA FIORENTINO

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS N6 114 Y AV. REPUBLICA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS N6 114 Y AV. REPUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1791942884001

FACTURA

No. 001-002-000117873

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202501179194288400120010020001178732024075612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2025 21:12:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2506202501179194288400120010020001178732024075612

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 25/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: NINGUNA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
164	1	1.00	RISOT LOMO SALTEA		21.60	0.00	0.00	0.00	21.60
1651	1	1.00	LIMONADA CON H.B		3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
1651	1	1.00	LIMONADA CON H.B		3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
23	1	1.00	ENSALADA POLLO CROCANTE		12.01	0.00	0.00	0.00	12.01

Información Adicional	
CorreoCliente:	EJESPINO@HOTMAIL.COM
CAJERO:	CAJA
TRANSACCION:	159308
FORMA DE PAGO:	TC. VISA: 50.01 TARJETA DE CREDITO
valorServicioAdicional:	4
GRATIFICACION:	0
FECHA CIERRE:	2025/06/25
TRANSPORTADO POR:	Acklins S.A
URL:	http://facturas.acklins.net
Nac:	AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NRO.NAC - DGERCGC25 - 00000010

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	50.01

SUBTOTAL 15%	40.01
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.00
VALOR TOTAL	50.01

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

Mostrar-
Ocultar
Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2506202501179194288400120010020001178732024

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	1791942884001	CONTRATO DE ASOCIACION Y CUENTAS EN PARTICIPACION GRUPO FIOCA	2506202501179194288400120010020001178732024075612	25/06/2025 21:12	

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« ««« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« ««« « » »» »»»»

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

Mostrar-Ocultar Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2506202501179212271600120010040000187217581

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	1792122716001	STUBELHOT S.A	2506202501179212271600120010040000187217581646319	25/06/2025 22:52	

««««« «« « » »» »»»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

««««« «« « » »» »»»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

««««« «« « » »» »»»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

««««« «« « » »» »»»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

««««« «« « » »» »»»»»

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

Mostrar-Ocultar Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2506202501179212271600120010040000187137581

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	1792122716001	STUBELHOT S.A	2506202501179212271600120010040000187137581342413	25/06/2025 21:17	

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« ««« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« ««« « » »» »»»»

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

Mostrar-Ocultar Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2506202501179003712600120061020000884911234

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	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	2506202501179003712600120061020000884911234567811	25/06/2025 11:40	

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« ««« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« ««« « » »» »»»»

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

Mostrar-Ocultar Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2606202501179212271600120010030000135587581

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	1792122716001	STUBELHOT S.A	2606202501179212271600120010030000135587581868419	26/06/2025 03:21	

««««« «« « » »» »»»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

««««« «« « » »» »»»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

««««« «« « » »» »»»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

««««« «« « » »» »»»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

««««« «« « » »» »»»»»

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

Mostrar-Ocultar Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

◉ **Clave de acceso / Nro. autorización** 2606202501179003712600120061020000887971234

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	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	2606202501179003712600120061020000887971234567818	26/06/2025 12:56	

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« ««« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« ««« « » »» »»»»

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

Mostrar-Ocultar Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2606202501179212271600120010040000187297593

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	1792122716001	STUBELHOT S.A	2606202501179212271600120010040000187297593217111	26/06/2025 22:13	

« «« « » »» »»»

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).

VIATICOS **260.00** **100%**

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
EDUARDO ESPINOZA	001-004-000018721	25-jun-25	ALIMENTACION	31.00	182.00
	001-004-000018713	25-jun-25		5.25	
	006-102-000088491	25-jun-25		5.95	
	001-003-000013558	26-jun-25		148.00	
	006-102-000088797	26-jun-25		13.45	
	001-004-000018729	26-jun-25		22.00	
	001-002-000117873	25-jun-25		50.01	
			HOSPEDAJE		
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			**$**	**275.66**
	Diferencia a devolver				

ELABORADO POR:

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

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

LATAM

ESPINOZASOLIS EDUARDO JAVIER

Gate/Puerta	At/A las	Seat/Asiento	Booking/Reserva
5	20:21 24 Jun	13C	JYVTEB

Terminal

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
GYE	UIO	5	LA 1350

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
20:56	21:47	4629593432700

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

ESPINOZASOLIS EDUA

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1350	145

Gate/Puerta
5

From/De GYE Para UIO

Seat/Asiento
GYE 13C

Booking/Reserva	At/A las
JYVTEB	20:21 24 Jun

Escaneado con CamScanner

Iniciar sesión

Tarjeta de ***Embarque***

Nº de orden **LA4622621MUWQ**

Esta tarjeta de embarque ya no es válida. Solo la ves como un recuerdo de tu viaje.

Nº de orden LA4622621MUWQ

Eduardo Javier Espinozasolis

Vuelo
26 jun 2025

LA1353

Operado por
LATAM Airlines

Asiento
UIO
Economy

Código de reserva: **JYVTEB**

En puerta de embarque

El embarque finalizará a las

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
-	-	**Grupo**

26 jun 2025

16:00 Quito UIO

Mariscal Sucre Intl.

16:53 Guayaquil GYE

Jj De Olmedo Intl.

En este vuelo puedes llevar:

Equipaje en cabina:

1 bolso o mochila
(Bajo el asiento delantero)

1 incluido por tarifa

1 maleta pequeña 12 kg

1 incluido por tarifa

Sin equipaje de bodega 23 kg

© 2025 LATAM Airlines Ecuador

Certificado por: