UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-FAVIN-2025-0117-MEM

Milagro, 03 de junio de 2025

PARA: Sra. Dra. Mariuxi Geovanna Vinueza Morales
Vicerrectora de Vinculación, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de Asignación de vehículo y viáticos para servidores de Unemi.

De mi consideración:

Antecedente
En atención a la Invitación al V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAM, MFL, en la que se presentarán diversas perspectivas sobre la vinculación con la sociedad, abordando temáticas de gran actualidad y relevancia.
Este congreso se desarrollará los días 25 y 26 de junio, en el auditorio de la carrera de Ingeniería Agrícola, ubicado en el Campus Politécnico, sector el Limón, Manabí con el objetivo principal de generar un impacto positivo y transformador en nuestras comunidades.

Solicitud
Con base en el antecedente expuesto, se solicita que tenga a bien disponer el envío de la invitación correspondiente, a fin de facilitar la participación institucional en este evento de alta relevancia académica y social.

1. Asignación de Vehículo institucional conforme al siguiente itinerario:

Fecha Salida	Fecha Retorno	Hora Salida	Hora Retorno	Servidores	Detalle
24/06/2024	26/06/2024	7:00 am	23:59 pm	MAE, Robles Salguero Rodolfo Enrique	Asistencia a la Invitación al Congreso V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAM, MFL
24/06/2024	26/06/2024	7:00 am	23:59 pm	Mgp.Verdugo Arcos Ambar Annabelle	Asistencia a la Invitación al Congreso V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAM, MFL

2.Asignación de viáticos para los servidores que asistirán al evento conforme al siguiente detalle:

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-FAVIN-2025-0117-MEM

Milagro, 03 de junio de 2025

N.	Servidores	Cédula	Cargo
1.	MAE, Robles Salguero Rodolfo Enrique	0909520603	Decano de Vinculación
2.	Mgp.Verdugo Arcos Ambar Annabelle	0922981147	Coordinadora de Servicios Comunitarios

Para efecto de lo solicitado se comparte enlace de acceso a la documentación.

https://drive.google.com/drive/folders/1a3JbvFJP89ijNOwQxeKQvLVbkyU-q8SA?usp=sharing

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Rodolfo Enrique Robles Salguero
DECANO DE VINCULACIÓN

Firmado electrónicamente por:
RODOLFO ENRIQUE ROBLES SALGUERO
Validar únicamente con FirmaEC

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0237-MEM

Milagro, 04 de junio de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de Asignación de vehículo y viáticos para servidores de Unemi.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FAVIN-2025-0117-MEM, suscrito por el Decano de Vinculación, Mgs. Rodolfo Enrique Robles Salguero, el mismo que expresa lo siguiente:

"en atención a la Invitación al V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAM, MFL, en la que se presentarán diversas perspectivas sobre la vinculación con la sociedad, abordando temáticas de gran actualidad y relevancia. (…)"

En virtud de lo antes descrito, solicito a usted lo siguiente:
Se considere la asignación de viáticos para el personal detallado a continuación:

- MAE, Robles Salguero Rodolfo Enrique - Decano de Vinculación
- Mgp. Verdugo Arcos Ambar Annabelle - Coordinadora de Servicios

Disponer a quien corresponda, se reserve un vehículo institucional, según detalle:

Unidad	FECHAS-HORAS	RECORRIDO	MOTIVO
Personal UNEMI (4)	**Fecha:** 24 de junio 2025 **Fecha de retorno:** 26 de junio 2025 **Hora de salida:** 07:00 am **Hora de llegada:** 23:59 pm (72 horas)	Milagro – Manabí– Milagro	Trasladar a personal de UNEMI Invitación al V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAM MFL.

Adicional se solicita Sr. Rector, disponer a la unidad administrativa respectiva se asigne 1 conductor, como también, se cubran los rubros de viáticos y horas extras para el conductor asignado y así mismo se cubran los gastos de movilización (combustible, peajes).

Para efecto de lo solicitado se comparte enlace de acceso a la documentación.
https://drive.google.com/drive/folders/1a3JbvFJP89ijNOwQxeKQvLVbkyU-q8SA?usp=sharing

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0237-MEM

Milagro, 04 de junio de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mariuxi Geovanna Vinueza Morales
VICERRECTORA DE VINCULACIÓN, SUBROGANTE

Referencias:
- UNEMI-FAVIN-2025-0117-MEM

Anexos:
- unemi-favin-2025-0117-mem.pdf

Copia:
Sr. Mgs. Rodolfo Enrique Robles Salguero
Decano de Vinculación

Srta. Mgs. Carmen Elizabeth Ortega Dolz
Analista de Facultad

ep

Firmado electrónicamente por:
MARIUXI GEOVANNA VINUEZA MORALES
Validar únicamente con FirmaEC

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
ADMINISTRACIÓN GENERAL
SOLICITUD DE VEHICULOS **Nº- 001**

Milagro 02 de junio del 2025

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

Destino del viaje: Milagro – Manabí– Milagro	
Fecha de Salida: 24/06/2024	**Fecha de Retorno:** 26/06/2024
Hora de Salida: 07:00 am	**Hora de Retorno:** 23:59 pm
Finalidad y objetivo del viaje: Trasladar a personal de UNEMI Invitación al V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAM MFL.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 72 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje: 4 personas	
Profesor o funcionario responsable de la gira: MAE,Robles Salguero Rodolfo Enrique	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Facultad de Vinculación - Decanato	

Firmado electrónicamente por: RODOLFO ENRIQUE ROBLES SALGUERO. Validar únicamente con FirmaEC

RESPONSABLE DE GIRA

Nombre: MAE, Robles Salguero Rodolfo Enrique

Firmado electrónicamente por: MARIUXI GEOVANNA VINUEZA MORALES. Validar únicamente con FirmaEC

DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL

Nombre: PhD.Vinueza Morales Mariuxi Geovanna. (S)

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; seprocederá 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:	☐ **LABORABLES** LUNES A VIERNES	☐ **NO LABORABLES** **H. SÁBADO** De____Hasta ____
Fecha de Caducidad:	**HORARIO:** De_____Hasta_____	**H. DOMINGO** De____Hasta ____

OBSERVACIONES:

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

Fecha de Autorización: **Original: DIRECTOR F I N A N C I E R O Copia 1: CONTABILIDAD Copia 2 USUARIO Copia 3:**

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1697-MEM

Milagro, 04 de junio de 2025

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado y viáticos al personal respeto a la Invitación al V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAM MFL.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0237-MEM suscrito por la Dra. Mariuxi Geovanna Vinueza Morales Vicerrectora de Vinculación, Subrogante, en el que solicita "(...)*delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal respeto a la Invitación al V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAM MFL", detallado en la solicitud de vehículo anexo".*

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras al conductor asignado si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

Al Director de Talento Humano:

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1697-MEM

Milagro, 04 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-VICEVIN-2025-0237-MEM

Anexos:
- unemi-favin-2025-0117-mem.pdf
- unemi-vicevin-2025-0237-mem.pdf

Copia:
Sra. Dra. Mariuxi Geovanna Vinueza Morales
Vicerrectora de Vinculación, Subrogante

Sr. Mgs. Rodolfo Enrique Robles Salguero
Decano de Vinculación

Srta. Mgs. Carmen Elizabeth Ortega Dolz
Analista de Facultad

Srta. Lcda. Enedit del Cisne Pesantes Campoverde
Técnico Docente

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

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

km/st

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		368	17 / 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	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$160.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	$50.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	$10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$220.00**
									TOTAL	

SON: DOSCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-1697-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización a favor del conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI por la Invitación al V Congreso Internacional de
Vinculación con la Sociedad de la ESPAM MFL en Manabí

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2025	Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Validar únicamente con FirmaEC
	Funcionario Responsable	Director Financiero

PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 85 -2025

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

Milagro , 19 de junio de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
CARLOS CASTILLO	2	80	Concductor	$ 160,00	$50,00	$10,00
TOTAL						$ 220,00

Observación
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1697-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Conductor: Carlos Castillo, para el traslado al personal respeto a la Invitación al V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAM MFL.

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

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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

Fwd: Solicitud de Información UNEMI-R-2025-1697-MEM

3 mensajes

HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec> 10 de junio de 2025, 10:09
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>
Cc: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

Estimado Ariel, favor su atención y coordinación.

Saludos Cordiales,

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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.

---------- Forwarded message ---------
De: **LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE** <lyaguala2@unemi.edu.ec>
Date: lun, 9 jun 2025 a las 11:19
Subject: Solicitud de Información UNEMI-R-2025-1697-MEM
To: WENDY TATIANA MERCHAN MUOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Estimada

Por la presente se solicita nombre de conductor, rubros y valores que se requiere para esta gestion.

Saludos cordiales.

3 adjuntos

UNEMI-R-2025-1697-MEM (1).pdf
91K

unemi-vicevin-2025-0237-mem (1).pdf
91K

unemi-favin-2025-0117-mem (1).pdf
85K

HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec> 12 de junio de 2025, 11:16
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

Estimado Ariel, favor su atención correspondiente.
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
Estimado Luis favor solicito reservar los siguientes valores:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
VICENTE NARANJO	MANABÍ	24 AL 26 DE JUNIO 2025	50	10	160

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

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

[El texto citado está oculto]

Solicitud de comisión de servicios institucionales -NARANJO-MANABÍ-signed-signed-signed.pdf
554K

WENDY TATIANA MERCHAN MU&#65533;OZ <wmerchanm@unemi.edu.ec> 19 de junio de 2025, 15:28
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Para su conocimiento.

Saludos Cordiales,

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

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

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

---------- Forwarded message ---------
De: **WENDY TATIANA MERCHAN MU&#65533;OZ** <wmerchanm@unemi.edu.ec>
Date: jue, 19 jun 2025 a las 15:13
Subject: Re: Solicitud de Información UNEMI-R-2025-1697-MEM
To: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

Estimado Ing. Henry en virtud que el día de ayer el vehículo Toyota quien es custodio del conductor Vicente Naranjo se encuentra en el taller para su respectivo mantenimiento, por tal motivo no podrá realizar la gira, solicito amablemente el cambio de conductor en base a las recomendaciones de auditoría donde indica que en base a la normativa del **REGLAMENTO ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO en los Artículo:**

Art. 41.- *Entrega recepción de bienes o inventarios.- En todo proceso de ingreso, egreso, baja u otros actos en los que se transfiera o no el dominio del bien; así como en el caso de que el encargado de la custodia y administración de bienes y/o inventarios sea reemplazado, se dejará constancia del procedimiento con la suscripción de las respectivas actas de entrega recepción.*

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
CARLOS CASTILLO	MANABÍ	24 AL 26 DE JUNIO 2025	50	10	160

Adjunto solicitud de comisión de servicios

Saludos Cordiales,

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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

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

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

[El texto citado está oculto]

Solicitud_de_comision_de_servicios_institucionales__CASTILLO24_AL_26_JUNIO_signed-signed-signed.pdf
775K

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 04 JUNIO DE 2025
Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1697-MEM	

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS – CARLOS CASTILLO SOLORZANO	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD : Manabí-Milagro	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
24-06-2025	07:00	26-06-2025	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

MAE. RODOLFO ROBLES SALGUERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar a personal de UNEMI Invitación al V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAMMFL.

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	TOYOTA	MILAGRO-MANABI	24-06-2025	07:00	24-06-2025	12:00
TERRESTRE	TOYOTA	MANABI-MILAGRO	26-06-2025	19:00	26-06-2025	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA JARDIN AZUAYO	CTA AHORRO	2745922

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Carlos Manuel Castillo Solorzano Time Stamping Security Data	Firmado electrónicamente por: EDGAR ADRIAN MUNIZ QUEZADA Validar únicamente con FirmaEC
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CARLOS CASTILLO SOLORZANO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **EDGAR MUÑIZ QUEZADA**
Firmado electrónicamente por: JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA Validar únicamente con FirmaEC **FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO** **MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA**	**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.

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

Nº 079-CONT-2025

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1697-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Conductor: Carlos Castillo, para el traslado al personal respeto a la Invitación al V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAM MFL.

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	CARLOS CASTILLO	Conductor	V. $ 160,00	$ -	$ -	$ -	$ 160,00
			SUMAN	$ -	$ -	$ -	$ 160,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 24 al 26 de junio del 2025 a Manabi, según UNEMI-R-2025-1697-MEM

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 19 de junio de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- ***181E 00954***

Valor $. **160,00**

BENEFICIARIO: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

RUC/CEDULA: 0920895885

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1697-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Conductor: Carlos Castillo, para el traslado al personal respeto a la Invitación al V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAM MFL.

Doc. Fte: ***S/VIATIC # 68-CONT-2025***

N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	$	160,00
TOTAL	*$*	**160,00**
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	*$*	
Retencion IVA	*$*	
Anticipos	*$*	
TOTAL DEDUCCIONES	*$*	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	$	**160,00**

Fecha: Milagro 19 de junio 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

ado 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-463

19 de junio de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
954	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Anticipo de viaticos del 24 al 26 de junio del 2025 a Manabi, a la Invitación al V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAM MFL. UNEMI-R-2025-1697-MEM					

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: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 19-06-2025	Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025	Sección Contabilidad Fecha: / / 2025

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

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 178
No. Formulario Interno: 514
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0920895885
Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
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: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 463 S/V 79 CE954 Ant. de viát. a Manabi del 24 al 26 de junio, para traslado de personal al V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAM MFL. UNEMI-R-2025-1697-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-16
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-16
No. de CUR Contable: 119465733

Fecha Solicitud: 19/06/2025
Fecha Aprobación: 19/06/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0920895885	119465733	NO	160.00

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

FIRMA RESPONSABLE

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

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

No. Preliminar	119465733
No. CUR	119465733
No. Original	119465733

FECHA DE ELABORACIÓN: 19 / 06 / 2025

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000178000513	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 19 / 06 / 2025

Tipo CUR: FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 178 No. de Entrada: 513

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	0920895885	178	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0920895885	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 178 No. de Entrada: 513

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	**ACEDILLOA**
FECHA:	**19/06/2025**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	**FG3XNJK9ZWKXK7R**
USUARIO:	**ACEDILLOA**
FECHA:	**19/06/2025**

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

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

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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	**FECHA DE INFORME:**
N° 22	**28 DE ABRIL DE 2025**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:	**PUESTO:**
CARLOS CASTILLO SOLORZANO	CHOFER
LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:	**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**
MANABI-MILAGRO	- UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

MAE. RODOLFO ROBLES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 24 AL 26 JUNIO DE 2025

INFORME

ANTECEDENTES:
EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1698-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Trasladar a personal de UNEMI Invitación al V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAM MFL.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN: El día 24 de junio del 2025 se procede a iniciar el recorrido a partir de la 07:00, desde la Universidad Estatal de Milagro con destino a la Ciudad de Manabí.

Este congreso se desarrollará los días 25 y 26 de junio, en el auditorio de la carrera de Ingeniería Agrícola, ubicado en el Campus Politécnico, sector el Limón, Manabí con el objetivo principal de generar un impacto positivo y transformador en nuestras comunidades.

CONCLUSIÓN: Se cumplió con el objetivo de la comisión.

Actividades realizadas por días: 3 DÍAS

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**
FECHA	24-06-2025	26-06-2025
HORA	07:00	23:59
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 habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE UTILIZADO			**SALIDA**		**LLEGADA**	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	**NOMBRE DEL TRANSPORTE**	**RUTA**	**FECHA**	**HORA**	**FECHA**	**HORA**
TERRESTRE	TOYOTA	MANABI-MILAGRO	24-06-2025	07:00	26-06-2025	23:59

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo oboletos, 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 $
26-06-2025	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA	2812	PEAJE	0,50
26-06-2025	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA	5448	PEAJE	0,50
20-06-2025	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE	3938	PEAJE	1,50
25-06-2025	1725129231001	CINDY SANTANA	1249	ALIMENTACION	9,50
25-06-2025	1313823963001	MARIA PARRAGA	0435	ALIMENTACION	18,25
24-06-2025	1313823963001	MARIA PARRAGA	0433	ALIMENTACION	25,75
20-06-2025	1711530889001	JOHANA MOREIRA	1584	HOSPEDAJE	90,00
25-06-2025	1314037068001	JENNY LOOR	5507	COMBUSTIBLE	20,00
26-06-2025	1391936405001	PETROSOL	0505	COMBUSTIBLE	7,00
			TOTAL		**173,00**

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:

Carlos Manuel Castillo Solorzano
Time Stamping Security Data

NOMBRE: CARLOS CASTILLO SOLORZANO

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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

NOMBRE: ARTURO GUEVARA, Mgs

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Firmado electrónicamente por:
EDGAR ADRIAN MUNIZ QUEZADA
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.

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

No. 10214

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** 2025-06-24 **Hora** 07:00 **Hasta** 2025-06-26 **Hora** 23:59

Motivo Trasladar a personal de UNEMI Invitación al V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAM MFL.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-06-04 **No. Comunicación** UNEMI-R-2025-1697-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino MANABI-MILAGRO

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL **Cargo** CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0920895885 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2762 **Marca / Modelo** RUSH AC 1.5 5P 4X2 TM

Color BLANCO **Número Matrícula** 0067755

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MAE. RODOLFO ROBLES **Cargo** FACULTAD DE VINCULACION

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisón 2025-06-23 17:54

RESTAURANTE Y PARRILLADAS **"LOCOS DE ASAR 2"**

CINDY NICOLE SANTANA HERRERA

Direc.: Paso Lateral By Pass s/n y Calle Colón

Cel.: 099 726 5188 / Chone - Manabí

E-mail: cindy.nicole.santana@gmail.com

RUC: 1725129231001

NOTA DE VENTA

S. 001 - 001 - 000

Nº 001249

Aut. SRI 1132822622

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
25	06	2025

Señor (es): Carlos Castillo

Direc.: Milagro

RUC/CI: 0920895885 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Alimentación		9.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

TOTAL $ 9.50

- CONTRIBUYENTE -
"NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

SofyPrint - Zambrano Tejena Mario Genito - RUC: 1306229046001 - Aut.SRI 13987

Direc.: Sitio Badeal - Telf.: **0982566864** - Tiraje 000001101 al 000001700

Fecha de Autorización: 15/Abril/2025 / Fecha de Caducidad: 15/Abril/2026

Escaneado con CamScanner

TU CEVICHE

Bravo Párraga María Fabiola

Matriz: Pichincha y 7 de Agosto
Cel: 0995087287
CHONE - MANABÍ

RUC 1313823963001

NOTA DE VENTA 001-001-000

Nº 000435

AUT. SRI 1132892833

FECHA DE AUTORIZACIÓN 30-MAYO-2025

Sr.(es):	CARLOS CASTILLO S.
DIRECCIÓN:	MICAGRO
R.U.C./C.I.	0920895885
TELÉFONO:	
GUÍA DE REMISIÓN	
FECHA EMISIÓN:	25-06-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		18,25

FECHA DE CADUCIDAD 30-MAYO-2026

TOTAL $ 18,25

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168

Tiraje 000000401 - 000000600

Original: Adquirente / Copia: Emisor

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Escaneado con CamScanner

TU CEVICHE

Bravo Párraga María Fabiola

Matriz: Pichincha y 7 de Agosto
Cel: 0995087287
CHONE - MANABÍ

RUC 1313823963001

NOTA DE VENTA 001-001-000

Nº 000433

AUT. SRI 1132892833

FECHA DE AUTORIZACIÓN 30-MAYO-2025

Sr.(es):	CARLOS CASTILLO
DIRECCIÓN:	MILAGRO
R.U.C./C.I.	0920895885
TELÉFONO:	
GUÍA DE REMISIÓN	
FECHA EMISIÓN:	24-06-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		25.75

FECHA DE CADUCIDAD 30-MAYO-2026

TOTAL $ 25,75

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168

Tiraje 000000401 - 000000600

Original: Adquirente / Copia: Emisor

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Escaneado con CamScanner

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Córdova San Lucas Marbel Ivonne

COMEDOR MARBELL

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO

Dirección: Santa Rosa Av. 13 de Diciembre s/n
Telf.: 0962696595
Paján - Manabí

R.U.C. 1314216506001
Autorización SRI: 1132773008

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001

000000401

Cliente : CARLOS CASTILLO

RUC ó CI : 0920895885

DIA	MES	AÑO
26	06	2025

Dirección : MILAGRO

Ciudad : _____ Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V./ UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACIÓN		13.50

FORMA DE PAGO			
Efectivo		Tarjeta de Crédito / Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

TOTAL 13.50

Original: Cliente
Copia : Emisor

María San Lucas
Firma Autorizada

Recibí Conforme

Elab. 18 - MARZO - 2025
Cad. 18 - MARZO - 2026

SERVIGRAF *Phía Marcillo César Yimmy R.U.C. 1308406002001 Aut. 2524
Telf.: 0987728432 2B. (100x2) 000301-000500

Escaneado con CamScanner

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1314037068001

FACTURA

No. 006-010-000035507

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202501131403706800120060100000355071234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2025 21:52:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2506202501131403706800120060100000355071234567810

LOOR POSLIGUA JENNY PRISCILA

ESTACION LA ESTRELLA DEL CAMINO

Dirección Matriz: MANABI / CHONE / CHONE / COLON S/N Y ESQUINA

Dirección Sucursal: MANABI / CHONE / CHONE / COLON S/N Y ESQUINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 25/06/2025 Placa / Matrícula: GEA2762 Guía

Direccion: GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1074	1074	7.93336	EXTRA CON ETANOL		2.192174	0.14	2.33	0.00	17.39

Información Adicional	
correo:	S/C

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.26
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.26

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391936405001

FACTURA

No. 002-001-000300505

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202501139193640500120020010003005051234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2025 15:56:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

PETROSOL S.A.

ESTACION DE SERVICIO PETROSOL S.A.

Dirección Matriz: BYPASS Y AV LA PRENSA

Dirección Sucursal: BYPASS Y AV LA PRENSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS MANUEL CASTILLO SOLORZANO

Identificación 0920895885

Fecha 26/06/2025 Placa / Matrícula: GEA2762 Guía

Direccion: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		2.775	EXTRA CON ETANOL		2.192	0.14	2.33	0.00	6.09

Información Adicional	
Vendedor:	CHILAN ASUNCION JAIRO ARNULFO

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

SUBTOTAL 15%	6.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	7.44
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.44

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 007-152-003533938

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406202501099150333100120071520035339381236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2025 16:04:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P PAN

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 24/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: CDLA. NUEVO MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCOGEC22-00000786-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.50

SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-023-007455448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406202501136006576000120010230074554480745544816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2025 13:58:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2406202501136006576000120010230074554480745544816

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: CARLOS CASTILLO

Identificación 0920895885

Fecha 24/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: 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 Retencion:	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.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-026-007462812

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202501136006576000120010260074628120746281211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2025 14:59:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2606202501136006576000120010260074628120746281211

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: CARLOS CASTILLO

Identificación 0920895885

Fecha 26/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: 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 Retencion:	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.: 1711530889001

FACTURA

No. 001-002-000001584

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202501171153088900120010020000015841234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2025 15:55:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

MOREIRA ANDRADE JOHANA ISABEL

Victoria Chone

Dirección Matriz: MANABI / CHONE / CHONE / ULPIANO PAEZ S/N Y COLON

Dirección Sucursal: MANABI / CHONE / CHONE / ULPIANO PAEZ S/N Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CASTILLO

Identificación 0920895885

Fecha 25/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		2.00	HOSPEDAJE DOS NOCHES		39.13	0.00	0.00	0.00	78.26

Información Adicional	
Direccion:	Milagro
Telefono:	0979954834
Email:	ccastillo_06@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

SUBTOTAL 15%	78.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00

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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1314216506001

Autorización
1132773008

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000401

Fecha emisión
26/06/2025

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

Razón social	Nombre comercial
CORDOVA SAN LUCAS MARBEL IVONNE	COMEDOR MARBELL

Dirección matriz	Dirección establecimiento
SANTA ROSA AV. 13 DE DICIEMBRE S/N	SANTA ROSA AV. 13 DE DICIEMBRE S/N

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-03-18	2524

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

Mostrar-Ocultar Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2506202501131403706800120060100000355071234

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	1314037068001	LOOR POSLIGUA JENNY PRISCILA	2506202501131403706800120060100000355071234567810	25/06/2025 21:52	

«««« «« « » »» »»»»

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

2606202501139193640500120020010003005051234

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	1391936405001	PETROSOL S.A.	2606202501139193640500120020010003005051234567814	26/06/2025 15:56	

«««« ««« « » »» »»»»

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

2406202501099150333100120071520035339381236987414

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	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	2406202501099150333100120071520035339381236987414	24/06/2025 16:04	

«««« «« « » »» »»»»

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

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

2406202501136006576000120010230074554480745

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	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP	2406202501136006576000120010230074554480745544816	24/06/2025 13:58	

«««« ««« « » »» »»»»

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).

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

2606202501136006576000120010260074628120746

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	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP	2606202501136006576000120010260074628120746281211	26/06/2025 14:59	

«««« «« « » »» »»»»

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

2506202501171153088900120010020000015841234

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	1711530889001	MOREIRA ANDRADE JOHANA ISABEL	2506202501171153088900120010020000015841234567810	25/06/2025 15:55	

«««« «« « » »» »»»»

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
1725129231001

Autorización
1132822622

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001249

Fecha emisión
25/06/2025

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

Razón social	Nombre comercial
SANTANA HERRERA CINDY NICOLE	LOCOS DE ASAR

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV. BY PASS S/N	AV. BY PASS S/N

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-04-15	13987

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
1313823963001

Autorización
1132892833

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000435

Fecha emisión
25/06/2025

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

Razón social	Nombre comercial
BRAVO PARRAGA MARIA FABIOLA	TU CEVICHE

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CHONE PICHINCHA 1 Y CHONE	CHONE PICHINCHA 1 Y CHONE

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-05-30	1168

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
1313823963001

Autorización
1132892833

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000433

Fecha emisión
24/06/2025

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

Razón social	Nombre comercial
BRAVO PARRAGA MARIA FABIOLA	TU CEVICHE

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CHONE PICHINCHA 1 Y CHONE	CHONE PICHINCHA 1 Y CHONE

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-05-30	1168

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos *#079* C/E # 0954

VIATICOS **160.00** **100%**

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
CARLOS CASTILLO	007-152-003533938	24-jun-25	PEAJE	1.50	29.50
	001-023-007455448	24-jun-25		0.50	
	001-026-007462812	26-jun-25		0.50	
	006-010-000035507	25-jun-25	COMBUSTIBLE	20.00	
	002-001-000300505	26-jun-25		7.00	
	001-001-000001249	25-jun-25	ALIMENTACIÓN	9.50	112.00
	001-001-000000435	25-jun-25		18.25	
	001-001-000000433	24-jun-25		25.75	
	001-001-000000401	26-jun-25		13.50	
	001-002-000001584	25-jun-25	HOSPEDAJE	90.00	
	(A) Subtotal peaje y combustible			**$**	**29.50**
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			**$**	**157.00**
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje			**$**	**186.50**
	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:

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 178
No. Formulario Interno: 514
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0920895885
Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL
Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**

RENDICION

Monto Rendido: 160,00
Monto Líquido: 160,00
No. Entrada Rendición: 684
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS
Descripción: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 463 S/V 79 CE954 Ant. de viát. a Manabi del 24 al 26 de junio, para traslado de personal al V Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la ESPAM MFL. UNEMI-R-2025-1697-MEM
Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 79 **Fecha Solicitud:** 18/7/2025
No. Documento Aprobación: S/V 79 **Fecha Aprobación:** 18/7/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0920895885	6743	6.743	160,00	160,00

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

FIRMA RESPONSABLE

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

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	07	2025	**6743**	**6743**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**6215**

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	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**160.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 513

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2025	Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración		
018	07	2025

No. CUR	No. Original
6743	**6743**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**6215**

Clase de Registro:	**REGULARIZACIÓN**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA	RTO	DEV	

Banco:		**Cuenta Monetaria:**	**1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES**
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0
Beneficiario:	**0968533430001**	**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**	

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2025	Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero