UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS Nº- 279 - 2025

Milagro, 28 de julio de 2025

Señor
DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad. -

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

Destino del viaje: Manabí- Milagro	
Fecha de Salida: Miércoles 30 de julio de 2025	**Fecha de Retorno**: Domingo 03 de agosto de 2025
Hora de Salida : 08h00	**Hora de Llegada :** 18h00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones propias del despacho en conjunto con la facultad de Investigación con destino Manabí.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 40 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 3 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Rectorado.	

Responsable de la Gira
Nombre: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD
Rector

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

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL ☐ **TRANSPORTE CONTRATADO** ☐

Vehículo:	**Marca:**	**Placa :**
Conductor:	**C.I**	
PERIODO AUTORIZADO	**DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS**	
Fecha de Inicio: **Fecha de Caducidad:**	☐ **LABORABLES** LUNES A VIERNES **HORARIO:** De_____Hasta_____	☐ **NO LABORABLES** **H. SÁBADO** De____Hasta ____ **H. DOMINGO** De ____Hasta ____

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
. Fecha de Autorización

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

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

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0589-MEM
Milagro, 28 de julio de 2025

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrián 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: Traslado de personal de la UNEMI, para realizar gestiones propias del despacho en conjunto con el área de la Facultad de Investigación.

De mi consideración:

En virtud de realizar gestiones propias del despacho, en conjunto con la Facultad de Investigación para la Planificación y ejecución de proyectos de investigación, se autoriza la asignación de un vehículo para los días comprendidos desde el 30 de julio al 03 de agosto del 2025.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Fabricio Guevara Viejó
RECTOR
Anexo: Documento Soporte
Copia: Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0589-MEM	28 JULIO DE 2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS – CARLOS CASTILLO SOLORZANO	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD : MANABI-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:
30-07-2025	08:00	03-08-2025	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

PHD. FABRICIO GUEVARA VIEJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones propias del despacho en conjunto con la facultad de Investigación con destino Manabí.

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	30-07-2025	08:00	30-07-2025	13:00
TERRESTRE	TOYOTA	MANABI-MILAGRO	03-08-2025	13:00	03-08-2025	18:00

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.

PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 136 A -2025

Traslado al territorio de MANABI **Fecha:** 30/7/2025
al Interior **Hasta:** 3/8/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 29 de julio de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
CARLOS CASTILLO	4	80	Conductor	$ 320.00	$100.00	$8.00
TOTAL						$ 428.00

Observación
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0589-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Carlos Castillo, para Ttaslado de personal de la UNEMI, para realizar gestiones propias del despacho en conjunto con el área de la Facultad de Investigación del 30 de julio al 3 de agosto

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		486	30 / 07 / 25	
Unid. Desc:				

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$320.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	$100.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	$8.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$428.00**
									TOTAL	

SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-0589-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del conductor asignado para el traslado del personal de la UNEMI, para realizar gestiones propias del despacho en conjunto con el área de la Facultad de Investigación del 30 de julio al 3 de agosto

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2025	Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

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

Nº 128-CONT-2025

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0589-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Carlos Castillo, para Ttaslado de personal de la UNEMI, para realizar gestiones propias del despacho en conjunto con el área de la Facultad de Investigación del 30 de julio al 3 de agosto

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 30/7/2025 al 3/8/2025

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	C. $ 20.00	$ -	$ -	$ 20.00	$ 20.00
2			P. $ 0.50	$ -	$ -	$ 0.50	$ 0.50
3			V. $ 320.00	$ 96.00	$ -	$ -	$ 320.00
			SUMAN	$ 96.00	$ -	$ 20.50	$ 340.50

OBSERVACIONES Reembolso por viatios y gastos de movilización del 30 de julio al 3 de agosto

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 7 de agosto 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 01465***

Valor $. **20.50**

BENEFICIARIO: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

RUC/CEDULA: 0920895885

Reembolso de gastos de movilización del 30 de julio al 3 de agosto del 2025

Doc. Fte: ***S/VIATIC # 128-CONT-2025***

N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	$	20.50
TOTAL	*$*	**20.50**
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	*$*	
Retencion IVA	*$*	
Anticipos	*$*	
TOTAL DEDUCCIONES	*$*	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	$	**20.50**

Fecha: Milagro 7 de agosto 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:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- ***181E 01464***

Valor $. **320.00**

BENEFICIARIO: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

RUC/CEDULA: 0920895885

Reembolso de viaticos del 30 de julio al 3 de agosto del 2025

Doc. Fte: ***S/VIATIC # 128-CONT-2025***

N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	$	320.00
TOTAL	*$*	**320.00**
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	*$*	
Retencion IVA	*$*	
Anticipos	*$*	
TOTAL DEDUCCIONES	*$*	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	$	**320.00**

Fecha: Milagro 7 de agosto 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-683

7 de agosto de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1464	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Reembolso de viaticos del 30 de julio al 3 de agosto	$320.00				
1465		Reembolso de gastos de movilización del 30 de julio al 3 de agosto	$20.50				

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: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ. Validar únicamente con FirmaEC
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 07-08-2025	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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	**FECHA DE INFORME:**
N° 32	**5 DE AGOSTO 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:

PHD. FABRICIO GUEVARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 30 JULIO AL 3 AGOSTO DE 2025

INFORME

ANTECEDENTES:

En base a lo autorizado según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0589-MEM.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 30 de julio de 2025 se procede a iniciar el recorrido a partir de las 08:00, desde la Universidad Estatal de Milagro con destino a la Ciudad de Manabí.

Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones propias del despacho en conjunto con la facultad de Investigación con destino Manabí.

Los días 31 julio,1,2 agosto se cumplió con el traslado del personal a los sitios seleccionadas para la gira. El 3 de agosto del 2025 se emprende el viaje de retorno a partir de las 13:00 arribando a UNEMI en horario de 18:00 sin que se presenten novedades.

CONCLUSIÓN: Se cumplió con el objetivo de la comisión.

Actividades realizadas por días: 5 DÍAS

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**
FECHA	30-07-2025	03-08-2025
HORA	08:00	18:00
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 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	JEPP-TOYOTA	MANABI-MILAGRO	30-07-2025	08:00	03-08-2025	18:00

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 $
03-08-2025	17196646604001	ALEX GRANIZO	0241	ALIMENTACION	17,75
02-08-2025	17196646604001	ALEX GRANIZO	0238	ALIMENTACION	23,50
31-07-2025	17196646604001	ALEX GRANIZO	0237	ALIMENTACION	25,00
01-08-2025	1390042678001	COOPERATIVA TAMARINDO	3928	COMBUSTIBLE	20,00
01-08-2025	1360065760001	MANABI VIA	5615	PEAJE	0,50
01-08-2025	1308490877001	LUIS BALDA	0565	ALIMENTACION	19,03
03-08-2025	1307590487001	GRACIELA TOMALA	0089	HOSPEDAJE	200,00
			TOTAL		**305,78**

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. 10398

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia **Desde** 2025-07-30 **Hora** 08:00 **Hasta** 2025-08-03 **Hora** 18:00

Motivo Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones propias del despacho en conjunto con la facultad de Investigación con destino Manabí.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-07-28 **No. Comunicación** UNEMI-R-2025-0589-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 GEA2761 **Marca / Modelo** RUSH AC 1.5 5P 4X2 TM

Color BLANCO **Número Matrícula** 0067754

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PHD. FABRICIO GUEVARA **Cargo** RECTOR

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisón 2025-07-29 17:38

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308490877001

FACTURA

No. 001-003-000070565

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

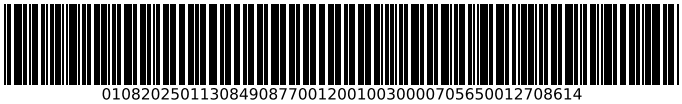
0108202501130849087700120010030000705650012708614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2025 14:58:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



BALDA VALDIVIEZO LUIS ALBERTO

RESTAURANT MONTUBIO COCINA MANABITA

Dirección Matriz: 18 DE OCTUBRE / AVENIDA REALES TAMARINDOS SN Y CALLE SECUNDARIA

Dirección Sucursal: 18 DE OCTUBRE / AVENIDA REALES TAMARINDOS SN Y CALLE SECUNDARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS

Identificación 0920895885

Fecha 01/08/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B017	B017	1.00	COLAS		1.35	0.00	0.00	0.00	1.35
PT077	PT077	1.00	TONGA DE PESCADO Y CAMARON		7.35	0.00	0.00	0.00	7.35
PC005	PC005	1.00	XIPICHE DE PESCADO PICUDO		7.85	0.00	0.00	0.00	7.85

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.03

SUBTOTAL 15%	16.55
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.03

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307590487001

FACTURA

No. 001-100-000000089

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308202501130759048700120011000000000894385438013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/08/2025 16:30:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

TOMALA ALAY GRACIELA ARACELY

EL PASO

Dirección Matriz: Ciudadela: RECINTO AYAMPE Calle: SEGUNDA ENTRADA Numero: S/N

Dirección Sucursal: Ciudadela: RECINTO AYAMPE Calle: SEGUNDA ENTRADA Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 03/08/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AR001		1.00	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	Del 30 de Julio al 02 de Agosto	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200.00

SUBTOTAL 0%	200.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	200.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	200.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-023-007565615

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202501136006576000120010230075656150756561510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2025 10:58:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0108202501136006576000120010230075656150756561510

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 01/08/2025 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.: 1390042678001

FACTURA

No. 020-101-000303928

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202501139004267800120201010003039280000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2025 16:04:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0108202501139004267800120201010003039280000000114

Coop Trans de Pasajeros REALES TAMARINDOS

Coop Trans de Pasajeros REALES TAMARINDOS

Dirección Matriz: Teodoro Wolf y 15 Abril

Dirección Sucursal: Km 6.5 via Manta

Contribuyente Especial 0011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 01/08/2025 Placa / Matrícula: GEA2761 Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	7.607	EXTRA CON ETANOL		2.286087	0.13	2.41	0.00	17.39

Información Adicional	
Vendedor:	DD0000010
Detalle:	Surti:04-A MANG:02
Sodinfo:	Facturacion Electronica
SODINFO:	FACTURACION ELECTRONICA

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	21.11
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.11

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

GRANIZO MARTÍNEZ ALEX DAVID

R.U.C. 1719664664001

YAMPE TACOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN BARES- RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: (Salango) Barrio Ayampe Calle Principal
Email.: chefalexgranizo@gmail.com
Cel.: 0981551483
Puerto Lopez - Ecuador

AUT. SRI: 1132744031

Nota de Venta 001-001- 000000237

Fecha: 31/07/2025

Sr.(es): Carlos Castillo

C.I./R.U.C: 0920895885 Telf.: _____

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	P UNIT.	VALOR DE VENTA
	alimentación		25.00

Son: _____ dólares

VALOR TOTAL 25.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

PALMA LAVAYEN TONY MAURICIO - CEL.: 0993452521 - LA LIBERTAD - RUC. 0919717736001 - AUT. 13830
1 BLOCK 100X2 DEL 201 AL 300 - IMPRESO: 28/FEBRERO/2025 - CADUCA: 28/FEBRERO/2026

Escaneado con CamScanner

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

GRANIZO MARTÍNEZ ALEX DAVID

R.U.C. 1719664664001

YAMPE TACOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN BARES- RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: (Salango) Barrio Ayampe Calle Principal
Email.: chefalexgranizo@gmail.com
Cel.: 0981551483
Puerto Lopez - Ecuador

AUT. SRI: 1132744031

Nota de Venta 001-001- 000000238

Fecha: 02 - AGOSTO - 2025

Sr.(es): CARLOS CASTILLO S.

C.I./R.U.C: 0920895885 Telf.:

Dirección: MILAGRO

CANT.	DESCRIPCION	P UNIT.	VALOR DE VENTA
	ALIMENTACION		23.50

Son: _____ dólares

VALOR TOTAL 23.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

IMPRENTA ★★★ PALMA LAVAYEN TONY MAURICIO - CEL.: 0993452521 - LA LIBERTAD - RUC. 0919717736001 - AUT. 13830
1 BLOCK 100X2 DEL 201 AL 300 - IMPRESO: 28/FEBRERO/2025 - CADUCA: 28/FEBRERO/2026

Escaneado con CamScanner

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

GRANIZO MARTÍNEZ ALEX DAVID

R.U.C. 1719664664001

TAYAMPE TACOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: (Salango) Barrio Ayampe Calle Principal
Email.: chefalexgranizo@gmail.com
Cel.: 0981551483
Puerto Lopez - Ecuador

AUT. SRI: 1132744031

Nota de Venta 001-001- 00000241

Fecha: 03-08-2025

Sr.(es): CARLOS CASTILLO

C.I./R.U.C: 0920895885 Telf.:

Dirección: MILAGRO

CANT.	DESCRIPCION	P UNIT.	VALOR DE VENTA
	ALIMENTACION		17.75

Son: _____ dólares

VALOR TOTAL 17.75

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

IMPRENTA PALMA LAVAYEN TONY MAURICIO - CEL.: 0993452521 - LA LIBERTAD - RUC. 0919717736001 - AUT. 13830
1 BLOCK 100X2 DEL 201 AL 300 - IMPRESO: 28/FEBRERO/2025 - CADUCA: 28/FEBRERO/2026

Escaneado con CamScanner

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**

1007202501179131702500120040230076657406997

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	1007202501179131702500120040230076657406997250011	10/07/2025 10:44	

«««« «« « » »» »»»»

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
0604746891001

Autorización
1132688803

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000836

Fecha emisión
11/07/2025

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

Razón social	Nombre comercial
LEMA GUAMAN NANCY ADELA	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
EL PALMAR	EL PALMAR

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-01-27	4189

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

Validez de comprobantes físicos

RUC
1150179644001

Autorización
1132677109

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000190

Fecha emisión
10/07/2025

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

Razón social	Nombre comercial
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	RESTAURANTE SAN IGNACIO

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

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

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306435734001

Autorización
1132938890

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001202

Fecha emisión
10/07/2025

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

Razón social	Nombre comercial
CEDEÑO RIERA ROSA AMINA	JESS BURGUER

Dirección matriz	Dirección establecimiento
LA MARISCAL AV. 6 DE DICIEMBRE E8-46 Y VEINTIMILLA	LA MARISCAL AV. 6 DE DICIEMBRE E8-46 Y VEINTIMILLA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-06-30	13447

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

1007202501179131702500120020420019979799618

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	1007202501179131702500120020420019979799618136311	10/07/2025 13:00	

«««« «« « » »» »»»»

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

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**

1007202501180307707000120010010000105111234

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	1803077070001	NUÑEZ ACURIO SANTIAGO CARLOS	1007202501180307707000120010010000105111234567816	10/07/2025 23:24	

«««« ««« « » »» »»»»

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**

1007202501179131702500120030340054801982361

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	1007202501179131702500120030340054801982361548613	10/07/2025 12:08	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

1007202501170107634900120010040000029060002

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	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	1007202501170107634900120010040000029060002906015	10/07/2025 17:07	

«««« «« « » »» »»»»

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).

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	08	2025	**6974**	**6974**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**UNEMI-R-2025-0589-MEM**	**6368**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0920895885**	**CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL**			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	20.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.50

TOTAL PRESUPUESTARIO	**20.50**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**20.50**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**20.50**

SON: VEINTE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL: UNEMI-R-2025-0589-MEM, EG. 1465-2025, BCE-683-2025, S.V.128-CONT, Reembolso por gastos de movilización a conductor asignado para el traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes, del 30 de julio al 03 de agosto, Manabí

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/08/2025	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		08	08	2025	**6975**	**6975**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**UNEMI-R-2025-0589-MEM**	**6369**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0920895885**	**CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL**			

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	320.00

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL: UNEMI-R-2025-0589-MEM, EG. 1464-2025, BCE-683-2025, S.V.128-CONT, Reembolso de viáticos a conductor asignado para el traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes, del 30 de julio al 03 de agosto, Manabí

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/08/2025	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		08	08	2025	**6994**	**6974**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**UNEMI-R-2025-0589-MEM**	**6368**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0920895885**	**CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL**			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	20.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.50

TOTAL PRESUPUESTARIO	**20.50**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**20.50**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**20.50**

SON: VEINTE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL: UNEMI-R-2025-0589-MEM, EG. 1465-2025, BCE-683-2025, S.V.128-CONT, Reembolso por gastos de movilización a conductor asignado para el traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes, del 30 de julio al 03 de agosto, Manabí

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/08/2025	Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO 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
08	08	2025	**6994**	**6974**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**UNEMI-R-2025-0589-MEM**	**6368**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0920895885**	**CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL**			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/08/2025	Firmado electrónicamente por: **ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO** 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**	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	08	2025	**6995**	**6975**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**UNEMI-R-2025-0589-MEM**	**6369**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0920895885**	**CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL**			

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	320.00

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL: UNEMI-R-2025-0589-MEM, EG. 1464-2025, BCE-683-2025, S.V.128-CONT, Reembolso de viáticos a conductor asignado para el traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes, del 30 de julio al 03 de agosto, Manabí

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/08/2025	Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO 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
08 08 2025	**6995**	**6975**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**UNEMI-R-2025-0589-MEM**	**6369**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0920895885**	**CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL**			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/08/2025	Firmado electrónicamente por: **ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO** Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: **GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA** Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero