

**SOLICITUD DE VEHICULOS N<sup>o</sup> 285 -2025**

Milagro, 1 de Agosto 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.

<b>Destino del viaje:</b> Milagro-Quito-Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> Lunes 4 de Agosto de 2025	<b>Fecha de Retorno:</b> Viernes 8 de Agosto de 2025
<b>Hora de Salida :</b> 16h00	<b>Hora de Llegada :</b> 12h30
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Traslado de personal para Gestión en la ciudad de Quito para revisión en el MEF, reforma del grupo 51 y la aplicación del grupo 84 en inversión en base a la distribución de la fórmula 2025.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 92 horas, 30 minutos	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 5 (incluido el chofer)	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> 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

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

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
EXPERTO  
SERVICIOS GENERALES  
Fecha de Autorización.

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
DE MANTENIMIENTO MENORES.

\_\_\_\_\_  
CONDUCTOR

**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: Autorización de vehículo para el traslado de personal para gestión en la ciudad de Quito para revisión en el MEF, reforma del grupo 51 y la aplicación del grupo 84 en inversión en base a la distribución de la fórmula 2025.

De mi consideración:

En virtud del traslado de personal para la gestión en la ciudad de Quito para gestión en la ciudad de Quito para revisión en el MEF, reforma del grupo 51 y la aplicación del grupo 84 en inversión en base a la distribución de la fórmula 2025, se autoriza la asignación de un vehículo desde el lunes 4 de agosto hasta el viernes 8 de agosto de 2025, según solicitud de vehículo adjunta.

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 Viejo

**RECTOR**

Anexo: Documento Soporte.

**Copia:** Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz

**Asistente de Servicios Generales 1**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0611-MEM	FECHA DE SOLICITUD: 1 DE AGOSTO 2025
---	--------------------------------------

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – EDUARDO MOSQUERA PINELA	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
-------------------------------------	--------------------------

CIUDAD: QUITO- MILAGRO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES
---------------------------	--

FECHA SALIDA: 04-08-2025	HORA SALIDA: 16:00	FECHA LLEGADA: 08-08-2025	HORA LLEGADA: 12:30
--------------------------	--------------------	------------------------------	---------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**PHD. FABRICIO GUEVARA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado de personal para Gestión en la ciudad de Quito para revisión en el MEF, reforma del grupo 51 y la aplicación del grupo 84 en inversión en base a la distribución de la fórmula 2025.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GRAN VITARA	MILAGRO-QUITO	04-08-2025	16:00	05-08-2025	01:00
TERRESTRE	GRAN VITARA	QUITO-MILAGRO	08-08-2025	07:00	08-08-2025	12:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL COOPERATIVA JEEP	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 406180070200
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>EDUARDO MOSQUERA PINELA</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA</b>
--	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  <b>MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA</b> <b>DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</b>	<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
--	--



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N°

141

-2025

Traslado al territorio de  
al Interior

QUITO

Fecha: 4/8/2025

Hasta: 8/8/2025

Coefficiente:

0

Milagro , 1 de agosto de 2025

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

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0611-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización al servidor:  
Conductor: Eduardo Mosquera , para el traslado de personal para gestión en la ciudad de Quito para revisión en el MEF, del 4 al 8 de agosto del 2025

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

\_\_\_\_\_  
Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

\_\_\_\_\_  
Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador/a General

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		499	04	08	25
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$100.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$8.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$428.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-0611-MEM: Autorización por asignación de viáticos y gastos de movilización, para el traslado de personal para gestión en la ciudad de Quito para revisión en el MEF, del 4 al 8 de agosto del 2025

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/08/2025	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 126-CONT-2025

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

Viáticos ( x )  
Pasaje aéreo ( )  
Pasaje Terrestre ( )  
Inscripción ( )

Movilización ( )  
Ayuda Económica ( )  
Gastos Varios ( )  
para movilización de  
vehículo

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0611-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización al servidor:  
Conductor: Eduardo Mosquera , para el traslado de personal para gestión en la ciudad de Quito para revisión en el MEF, del 4 al 8 de agosto del 2025

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

Del 4/8/2025 al 8/8/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Eduardo Mosquera	Conductor	V. \$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00

**OBSERVACIONES** Anticipo de viaticos a Quito del 4 al 8 de agosto del 2025, según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0611-MEM

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente técnico de contabilidad**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 4 de agosto de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**Contador/a general**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 01438

Valor \$.

320.00

**BENEFICIARIO:** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

**RUC/CEDULA:** 0916300247

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0611-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización al servidor:

Conductor: Eduardo Mosquera , para el traslado de personal para gestión en la ciudad de Quito para revisión en el MEF, del 4 al 8 de agosto del 2025

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 126-CONT-2025  
**N. Rte.Fte.** \_\_\_\_\_

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.		
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	320.00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>320.00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	<b>-</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>320.00</b>

**Fecha:** Milagro 4 de agosto de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-  
Fecha de Transferencia 


Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

Direccion Financiera

**Observaciones:**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



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

**N.-181 BCE-659**

4 de agosto de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1438	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Anticipo de viaticos a Quito del 4 al 8 de agosto del 2025, según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0611-MEM	\$320.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 04-08-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

**Entidad:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2025  
**No. Fondo Global:** 272  
**No. Formulario Interno:** 790  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0916300247  
**Nombre Responsable:** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE  
**Monto Fondo Global:** 320.00  
**Monto Fondo Interno:** 320.00  
**Estado:** APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

**Descripción:** EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 659 S/V 126 CE1438 Ant. de viát del 4 al 8 de agosto Quito, para el traslado de personal para gestión en la ciudad de Quito para revisión en el MEF.  
UNEMI-R-2025-0611-MEM

**No. de Solicitud:** UNEMI-R-2025-0€ **Fecha Solicitud:** 04/08/2025  
**No. de Doc. Aprobación:** UNEMI-R-2025-0€ **Fecha Aprobación:** 04/08/2025  
**No. de CUR Contable:** 120157687

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0916300247	120157687	NO	320.00

<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--------------------------------	---------------------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	120157687	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	120157687	04	08	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	120157687			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000272000789		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 272 No. de Entrada: 789
		04	08	2025	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

**A F E C T A C I Ó N   C O N T A B L E**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0916300247	272	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

**SON:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 272 No. de Entrada: 789

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NR6YPUB6H5NCS Y7	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	04/08/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	04/08/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

33

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

12/8/2025

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

0916300247

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR DE VEHÍCULOS LIVIANOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
GENERALES Y MANTENIMIENTOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

4/8/2025

HORA SALIDA (hh:mm)

17:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

8/8/2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mgs. Washington Guevara Piedra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**FECHA DE LA COMISIÓN:** DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025.

**INFORME**

**ANTECEDENTES:**

A través de ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 10415 se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Quito trasladando a personal de UNEMI con la finalidad de realizar actividades inherentes a la revisión en el MEF.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

El día 04 de agosto del 2025 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 17:00 con destino a la Ciudad de Quito, haciendo una parada estratégica en cantón Colta para pernoctar en dicho sitio, debido a condiciones climáticas arribando a dicha ciudad a las 23h00.

Se retoma el recorrido el 05 de agosto partiendo de Colta a las 10:00 arribando a la ciudad de Quito a las 16:00 realizando las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de la comisión. Una vez en la ciudad de destino se procede a buscar el sitio en el cual nos hospedaríamos mientras durara la comisión.

**ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍA:**

Los días 05, 06 y 07 de agosto se realizaron los respectivos traslados para que se realicen las gestiones asignadas.

El jueves 07 de agosto se procede a emprender el retorno, saliendo de la ciudad de Quito a las 11:00 llegando al cantón Colta el mismo día a las 16:00 para pasar la noche en el sitio antes referido.

El 08 de agosto se emprende el viaje desde Colta a Milagro, la salida inicia a las 06:30 haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de la comisión arribando a la ciudad de Milagro a las 12:00, sin que se presenten novedades en el camino.

**CONCLUSIÓN:**

Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

Ninguna

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mm-aaaa	4/8/2025	8/8/2025		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios
HORA hh:mm	17:00	12:00		

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	GXI-521	Milagro - Colta	4/8/2025	17:00	4/8/2025	23:00
Terrestre	GXI-521	Colta - Quito	5/8/2025	10:00	5/8/2025	16:00
Terrestre	GXI-521	Quito - Colta	7/8/2025	11:00	7/8/2025	16:00
Terrestre	GXI-521	Colta - Milagro	8/8/2025	6:30	8/8/2025	12:00

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
6/8/2025	1792003881001	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	074-001-000048130	Alimentación	8.98
7/8/2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000209	Alimentación	24.00
5/8/2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000205	Alimentación	24.00
5/8/2025	0601785207001	PÉREZ MORALES NARCIZA DEL ROCÍO	002-001-001088	Alimentación	25.00
4/8/2025	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000160	Hospedaje	70.00
7/8/2025	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000161	Hospedaje	70.00
6/8/2025	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-0002998	Hospedaje	40.00
5/8/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-032-009504674	Peaje	1.00
5/8/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-024-004063797	Peaje	1.00
5/8/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-042-002098028	Peaje	1.00
7/8/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-039-007215271	Peaje	1.00
7/8/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-026-007346637	Peaje	1.00
7/8/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-064-003091603	Peaje	1.00
7/8/2025	0602898017001	BONIFAZ BALLAGAN MAURO	002-004-000116376	Combustible	7.00
7/8/2025	1703377885001	CHIRIBOGA ARIAS MODESTO	002-002-000081803	Combustible	30.00
5/8/2025	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	001-005-000264200	Combustible	30.00
5/8/2025	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	001-005-000264202	Combustible	30.00
<b>TOTAL</b>					<b>364.98</b>
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA		
SR. EDUARDO MOSQUERA PINELA CONDUCTOR DE VEHÍCULOS LIVIANOS			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.		
FIRMAS DE APROBACIÓN					
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
MGS. ADRIÁN MUÑOZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES			MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO		



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

**No. 10415**

**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** 2025-08-04 **Hora** 16:00 **Hasta** 2025-08-08 **Hora** 12:30

**Motivo** Traslado de personal para Gestión en la ciudad de Quito para revisión en el MEF, reforma del grupo 51 y la aplicación del grupo 84 en inversión en base a la distribución de la fórmula 2025.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2025-08-01

**No. Comunicación** UNEMI-R-2025-0611-MEM

**Lugar Origen** MILAGRO

**Lugar Destino** QUITO-MILAGRO

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

**Cargo** CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

**Número de Cédula / Pasaporte** 0916300247

**Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GXI0521

**Marca / Modelo** SUZUKI GRAN VITARA SZ

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** 0610246

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** PHD. FABRICIO GUEVARA

**Cargo** RECTOR

**Realizado Por** MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

**Fecha de Emisión** 2025-08-04 16:05





**•KUCHA WASI•**  
**-HOSTAL-**  
**GUAMAN CONDO WILFRIDO**  
 Dir.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL  
 Colta-Ecuador

R.U.C. 1400330591001  
 NOTA DE VENTA 5001-001-00

**0000160**  
 AUT.SRI. 1132521581

E-mail: kucha\_wasi@hotmail.com

SIGUENOS EN kuchawasihostal

☎ 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920

Fecha de Autorización 7 Octubre 2024

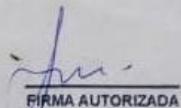
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 RÉGIMEN RIMPE

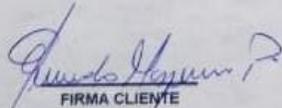
FECHA: 04 Agosto DEL 2025 GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CLIENTE: EDUARDO MOSQUERA PINELA  
 DIRECCIÓN: Milagro  
 R.U.C./C.I.: 091630024-7 TELF.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
	Hospedaje y Alimentación		\$ 70
			

SON: Setenta 00/100 **FORMA DE PAGO** TOTAL % \$ 70  
 Dolares

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 FIRMA CLIENTE

Olmos Conder Christian Orlando / MASTER VISUAL / RUC 1712689924001 AUT. SRI: 13452  
 Imp. 7 Octubre 2024 del 0000101 al 0000200 / VALIDO HASTA 7 Octubre 2025

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR



**•KUCHA WASI•**  
**-HOSTAL-**  
**GUAMAN CONDO WILFRIDO**  
 Dir.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL  
 Colta-Ecuador

R.U.C. 1400330591001  
 NOTA DE VENTA 5001-001-00

**0000161**  
 AUT.SRI. 1132521581

E-mail: kucha\_wasi@hotmail.com

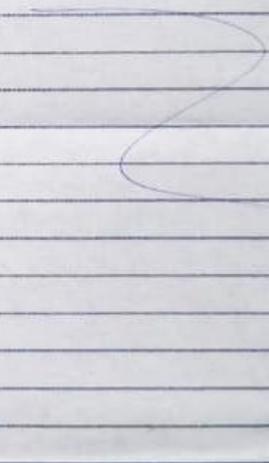
SIGUENOS EN kuchawasihostal

☎ 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920

Fecha de Autorización 7 Octubre 2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 RÉGIMEN RIMPE

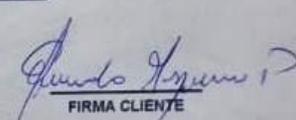
FECHA: 07 Agosto DEL 2025 GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CLIENTE: EDUARDO MOSQUERA PINELA  
 DIRECCIÓN: Milagro  
 R.U.C./C.I.: 0916300247 TELF.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
	Hospedaje y Alimentación		\$ 70
			

SON: Setenta 00/100 **FORMA DE PAGO** TOTAL % \$ 70  
 Dolares

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 FIRMA CLIENTE

Olmos Conder Christian Orlando / MASTER VISUAL / RUC 1712689924001 AUT. SRI: 13452  
 Imp. 7 Octubre 2024 del 0000101 al 0000200 / VALIDO HASTA 7 Octubre 2025

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1701076349001

**FACTURA**

No. 001-004-000002998

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

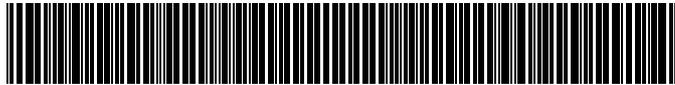
0608202501170107634900120010040000029980002998711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2025 19:33:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202501170107634900120010040000029980002998711

ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOSQUERA PINEDA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 06/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		2.00	HOSPEDAJE	HAB 103	17.39	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Información: POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE LAS NOCHES 05 Y 06/08/2025  
Dirección: MILAGRO  
Email: edumosquerapineda@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 074-001-000048130

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202501179200388100120740010000481303650784319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2025 03:40:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202501179200388100120740010000481303650784319

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Gerónimo Carrión -- --Quito--PICHINCHA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: eduardo vicente mosquera pinela

Identificación 0916300247

Fecha 06/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B1BB0010	B1BB0010	1.00	FILETE POLLO BBQ	salsa aparte	6.08	0.00	0.00	0.00	6.08
VA3	VA3	1.00	PORCION PAPA MINI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1CB0004	B1CB0004	1.00	SALSA BBQ (cambio)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JL122B	JL122B	1.00	VASO LIMONADA BUFF 22 OZ		1.73	0.00	0.00	0.00	1.73
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	eduardo vicente mosquera pinela
Descripción1:	Relacionado con el pedido: B15_C1/0046193;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.98

SUBTOTAL 15%	7.81
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0600056287001

**FACTURA**

No. 001-005-000264202

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

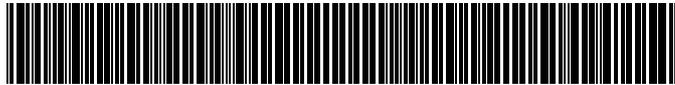
0508202501060005628700120010050002642021234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2025 10:16:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202501060005628700120010050002642021234567810

RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO

Nombre Comercial Compania o Mensaje

Dirección Matriz: AV UNIDAD NACIONAL 43 10 Y CALICUCHIMA

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO RIOBAMBA LIZARZABURU AV UNIDAD NACIONAL 4310

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 05/08/2025

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0600056287001

FACTURA

No. 001-005-000264200

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

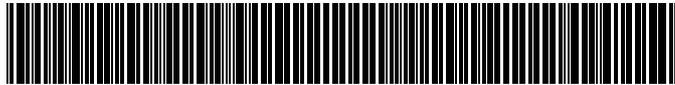
0508202501060005628700120010050002642001234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2025 10:16:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202501060005628700120010050002642001234567811

RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO

Nombre Comercial Compania o Mensaje

Dirección Matriz: AV UNIDAD NACIONAL 43 10 Y CALICUCHIMA

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO RIOBAMBA LIZARZABURU AV UNIDAD NACIONAL 4310

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 05/08/2025

Placa / Matrícula: EXI0521

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

PLACA: EXI0521  
Agente de Retención: 1  
RESOLUCION: NAC-DNCRAS C20-00000001

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

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1703377885001

**FACTURA**

No. 002-002-000081803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

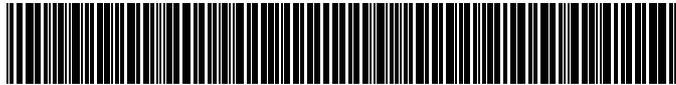
0708202501170337788500120020020000818031234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2025 11:51:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202501170337788500120020020000818031234567810

CHIRIBOGA ARIAS MODESTO

Venta de Combustible

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR KM 37

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM 37

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación: 0916300247

Fecha: 07/08/2025 Placa / Matrícula: GXI0521 Guía

Dirección: CDLA SAN FRANCISCO E

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		11.411	EXTRA		2.286087	0.11	2.39	0.00	26.09

Información Adicional	
VENDEDOR:	oscarr
DIRECCION:	CDLA SAN FRANCISCO E
PLACA:	GXI0521
IDDESPACHO:	0
IDTURNO:	0
Email:	s/n

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

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.39
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.39



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0602898017001

FACTURA

No. 002-004-000116376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

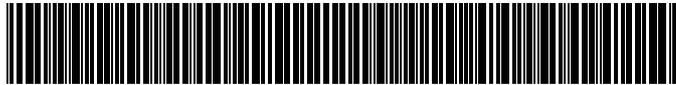
0708202501060289801700120020040001163761234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2025 15:46:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



BONIFAZ BALLAGAN MAURO

EDS GABRIELITO

Dirección Matriz: CHIMBORAZO-COLTA- SICALPA

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO-COLTA- SICALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 07/08/2025

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		2.663	EXTRA		2.286087	0.30	2.59	0.00	6.09

Información Adicional	
Email:	0000
Dirección:	CDLA SAN FRANCISCO ESMERALDAS
Teléfono:	000000
Placa:	GXI0521

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	7.92
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.92



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-009504674

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202501179131702500120030320095046744104759311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2025 12:21:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202501179131702500120030320095046744104759311

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 05/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-004063797

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

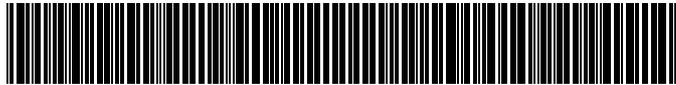
0508202501179131702500120040240040637973194591310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2025 10:52:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202501179131702500120040240040637973194591310

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 05/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-042-002098028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202501179131702500120020420020980282056640417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2025 13:08:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202501179131702500120020420020980282056640417

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 05/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-007215271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

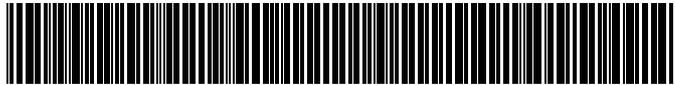
0708202501179131702500120030390072152719580331217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2025 12:48:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202501179131702500120030390072152719580331217

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 07/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-007346637

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

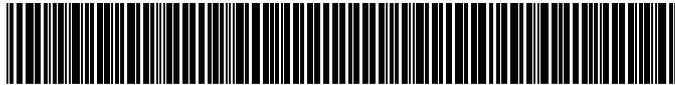
0708202501179131702500120040260073466377131040514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2025 14:36:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202501179131702500120040260073466377131040514

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 07/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-064-003091603

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708202501179131702500120020640030916032978151419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2025 11:36:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202501179131702500120020640030916032978151419

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 07/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC

1150179644001

Autorización

1132969480

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000209

Fecha emisión

05/08/2025

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
	2026-07-21	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  
1150179644001

Autorización  
1132969480

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000205

Fecha emisión  
05/08/2025

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	
	2026-07-21	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  
0601785207001

Autorización  
1132724310

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-0001088

Fecha emisión  
05/08/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
PEREZ MORALES NARCIZA DEL ROCIO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE		COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-02-17	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

1400330591001

Autorización

1132521581

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000160

Fecha emisión

04/08/2025

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

Razón social	Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO	HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL	SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-10-07	13452



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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1400330591001

Autorización

1132521581

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000161

Fecha emisión

07/08/2025

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

Razón social	Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO	HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL	SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-10-07	13452



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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0608202501179200388100120740010000481303650

 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	1792003881001	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	0608202501179200388100120740010000481303650784319	07/08/2025 03:40	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

# Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0508202501060005628700120010050002642021234

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	0508202501060005628700120010050002642021234567810	05/08/2025 10:16	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

# Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0508202501060005628700120010050002642001234

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	0508202501060005628700120010050002642001234567811	05/08/2025 10:16	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

# Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0708202501170337788500120020020000818031234

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1703377885001	CHIRIBOGA ARIAS MODESTO	0708202501170337788500120020020000818031234567810	07/08/2025 11:51	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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







# Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0508202501179131702500120020420020980282056

 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	0508202501179131702500120020420020980282056640417	05/08/2025 13:08	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



# Validez de comprobantes electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0708202501179131702500120040260073466377131

 **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	0708202501179131702500120040260073466377131040514	07/08/2025 14:36	

«««« «« « » »» »»»»

**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).**







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

Nº 126-CONT-2025

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

Viáticos ( x )  
Pasaje aéreo ( )  
Pasaje Terrestre ( )  
Inscripción ( )

Movilización ( )  
Ayuda Económica ( )  
Gastos Varios ( )  
para movilización de  
vehículo

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0611-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización al servidor:  
Conductor: Eduardo Mosquera , para el traslado de personal para gestión en la ciudad de Quito para revisión en el MEF, del 4 al 8 de agosto del 2025

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

Del 4/8/2025

al

8/8/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

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

**OBSERVACIONES** Rendición de viaticos a Quito del 4 al 8 de agosto del 2025, según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0611-MEM

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente técnico de contabilidad**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 12 de agosto de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**Contador/a general**

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

**Entidad:** 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2025

**No. Fondo Global:** 272

**No. Formulario Interno:** 790

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0916300247

**Nombre Responsable:** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

**Monto Fondo Interno:** 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 320,00

**Monto Líquido:** 320,00

**No. Entrada Rendición:** 825

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

**Descripción:** EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 659 S/V 126 CE1438 Ant. de viát del 4 al 8 de agosto Quito, para el traslado de personal para gestión en la ciudad de Quito para revisión en el MEF. UNEMI-R-2025-0611-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 126

**Fecha Solicitud:** 13/8/2025

**No. Documento Aprobación:** S/V 126

**Fecha Aprobación:** 13/8/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0916300247	7020	7.020	320,00	320,00

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	013	08	2025
				<b>7020</b> <b>7020</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				<b>6390</b>

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0968533430001    UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 272 No Entrada: 789

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/08/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013	08	2025	<b>7020</b>	<b>7020</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		<b>6390</b>
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/08/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero