

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS Nº- 317-2025

Milagro, 22 de Agosto de 2025

Señor

DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Destino del viaje: Milagro-Quito-Milagro

Ciudad. -

. Fecha de Autorización

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

Fecha de Salida: Martes 26 de Agosto de 2025	Fecha de Retorno: S	ábado 30 de Agosto de 2025
Hora de Salida : 18h00	Hora de Llegada : 12	2h30
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal orientadas a la habilitación especial de modificaciones así como actividades relacionadas con el cierre d Gubernamental. Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 90 hora	presupuestarias vinculadas al le proyectos de inversión e	proceso de capacitación en Finlandia,
Número de personas que van a efectuar el viaje : 5 (
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing.	`	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Re		
Responsable de la Gira	_	
Nombre: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD Rector		
Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar ma a llenar este espacio debidamente firmado por el Admini Observación: FIRMA: _ ORDEN D		no se justifique la salida; se procederá
TRANSPORTE INSTITUCIONAL	TRANSPORTE COM	NTRATADO
Vehículo: Marc		Placa :
Conductor:	C.I	TODIA DOG
PERIODO AUTORIZADO Fecha de Inicio:	LABORABLES LUNES A VIERNES	NO LABORABLES H. SÁBADO De Hasta
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De Hasta	H. DOMINGO DeHasta
OBSERVACIONES:	1	•
EXPERTO DIRECTO SERVICIOS GENERALES DE MANTI	OR ENIMIENTO MENORES.	CONDUCTOR



Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0689-MEM

Milagro, 22 de Agosto de 2025

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrián Muñiz Quezada

Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandova.

Director de Talento Humano

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga.

Directora Financiera

ASUNTO:

Disposición: Autorización de vehículo para el traslado de personal a la ciudad de Quito con el fin de realizar gestiones ante el MEF, orientadas a la habilitación especial de modificaciones presupuestarias vinculadas al proceso de capacitación en Finlandia, así como actividades relacionadas con el cierre de proyectos de inversión en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental.

De mi consideración:

En virtud del traslado de personal a la ciudad de Quito con el fin de realizar gestiones ante el MEF, orientadas a la habilitación especial de modificaciones presupuestarias vinculadas al proceso de capacitación en Finlandia, así como actividades relacionadas con el cierre de proyectos de inversión en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, se autoriza la asignación de un vehículo desde el martes 26 de agosto hasta el sábado 30 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 Viejó

RECTOR

Anexo: Documento Soporte.

Copia: Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

@UNEMIEcuador f 🕝 🛩 in







			DAD ESTATAL DE					
S	OLICITUD DE AUT	DRIZACIÓ	N PARA CUM	PLIMIENTO	DE SI	ERVICIOS INS	TITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZ	ZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO	DE SERVICIOS	INSTITUCIONALES				ITUD (dd-mmm-aaaa)	
	N- 005					22-a	go-25	
VIÁTICOS	X	//OVILIZACIO	ONES	SUBS	SISTENC	IAS	ALIMENTACI	ÓN
			DATOS (SENERALES				
	APELLIDOS - NON	IBRES DEL SER\	/IDOR			NÚMERO	DE CÉDULA DE IDENTIDAD DE	L SERVIDOR
	EDUARDO MO	•					0916300247	
DENOMINACIÓN DEL	PUESTO QUE OCUPA:	NOMBR	RE DE LA UNIDAD A LA C SERVIDO		O EL	CIUDAD -	PROVINCIA DEL SERVICIO INST	TITUCIONAL
СНС	DFER		CCIÓN DE MAI DRES Y SERVIC				QUITO-MILAGRO	
FECHA SALIDA (dd-mm	nm-aaaa)	HORA SALIDA	A (hh:mm)	FECHA LL	EGADA (do	d-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA	(hh:mm)
26/8/202	5	18:0	00	3	0/8/2	025	12:30	0
MGS. WASHINGTON (SERVIC	OORES QUE INTEGRAN I	OS SERVICIOS INS	TITUCION	ALES:		
MEF, orientadas a l	a habilitación especi	al de mod	ificaciones pres	upuestarias	vincula	adas al proceso	l fin de realizar gesti de capacitación en abilidad Gubername	Finlandia, así
			TRAN	SPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE			SALIDA LLEGADA				
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE		RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa		HORA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA
TERRESTRE	SUZUKI-VITARA		QUITO	26/8/2025		18:00	27/8/2025	2:00
TERRESTRE	SUZUKI-VITARA	_	/ILAGRO	30/8/20		4:00	7/7/2025	12:30
				,-,			, ,	
			DATOS PARA	TRANSFERE	NCIA			
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:		No. DE Cl	JENTA:		
COC	OPERATIVA JEEP		AHORE	RO			406180070200	
FIRM	A DEL SERVIDOR SOI	ICITANTE		FIRM	1A DEL	RESPONSABLE	DE LA UNIDAD SOLI	CITANTE
SR. EDUARDO MOSQUERA PINELA CHOFER DE UNEMI				MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA CARGO				
FIRMA DE LA AUT	ORIDAD NOMINAD		DELEGADO			berá ser presentada p	ara su Autorización, con por lo	
				institucionales la - De no existir dis insubsistentes.	Autoridad ponibilida	Nominadora autorice	itucionales; salvo el caso de qu o la solicitud como la autorizar resentarse dentro del término	ción quedarán
MGS A	ARTURO GUEVARA	SANDOV	Δ	el servicio institu		·		•
	TOR DE TALENTO						s durante los días de descanso	
DINEC			•	excepcion de las	ıvıaxımas A	autoridades o de casos	s excepcionales debidamente j	ustificados por la



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION Nº \$154\$ -2025

Traslado al	territorio de	QUITO	Fecha:	26/8/2025
al	Interior		Hasta:	30/8/2025

Coeficiente: 0

Milagro, 22 de agosto de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Peaje	Combustible
Eduardo Mosquera	4	80	Conductor	\$ 320.00	\$8.00	\$100.00
		T	OTAL			\$ 428.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0689-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los servidor: Conductor: Eduardo Mosquera, para el traslado de personal a la ciudad de Quito con el fin de realizar gestiones ante el MEF, orientadas a la habilitación especial de modificaciones presupuestarias vinculadas al proceso de capacitación en Finlandia, así como actividades relacionadas con el cierre de proyectos de inversión en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, del 26 al 30 de agosto del 2025 a Quito

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado	Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Asistente tecnico de contabilidad	Contador/a General

		CERTIFICACION P	RESUPUESTARI	A	
Institucion: Unid. Ejecutora: Unid. Desc:	UNIVERSIDAD ESTATAL	DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION 540	FECHA DE ELABORACIÓN 23 08 25	
COMPROBANTES	MENTO RESPALDO S ADMINISTRATIVOS GASTOS	CLASE DE DOCUMENT			
CLASE DE REGISTRO	ОСОМ	CLASE DE GASTO	OGA		

						(CERT	FICAC	ION 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
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-2025-0689-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI a la ciudad de Quito con el fin de realizar gestiones ante el MEF, del 26 al 30 de agosto del 2025

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO									
FECHA: 23/08/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero							



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

Nº 143-CONT-2025

. 6/10/00////////////////////////////////	mento) (X) Movilización () () Ayuda Económica () (re () Gastos Varios () () para movilización de vehículo misión: Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0689-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los servidor:				
Unidad solicitante: (Facultad o Departamento)					
Viáticos	()	X)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()			
El objetivo de la comisión:					
Conductor: Eduardo Mosque de modificaciones presupues	era, para e starias vin	el traslado nculadas al	225-0689-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los servidor: de personal a la ciudad de Quito con el fin de realizar gestiones ante el MEF, orientadas a la habilitación especia proceso de capacitación en Finlandia, así como actividades relacionadas con el cierre de proyectos de inversión ntal, del 26 al 30 de agosto del 2025 a Quito		

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

Del 26/8/2025 al

SECCIÓN CONTABILIDAD

30/8/2025

									DA	CIÓN POR SUSTE	NTO /	FACT
							30%	70%				
N	NÓMINA	CARGO		١	V. CERTIF	١,	CONCEDIDO	VIATICO Y/O	- 1	GASTOS VARIOS	VA	LOR A PAGAR
						,	CONCEDIDO	MOVILIZACIÓN				
1	Eduardo Mosquera	Conductor	٧.	\$	320.00	\$	-	\$	-	\$ -	\$	320.00
					SUMAN	\$		ς -	Т	٠ .	\$	320.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 26 al 30 de agosto del 2025 a Quito, según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0689-MEM

	CONTROL PRESUPUESTARIO								
PRESUPUESTO	PARTIDA								

Lic. Ariel Cedillo Alvarado Asistente tecnico de contabilidad

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Lugar y fecha de emisión: Milagro 22 de agosto de 2025

Ing. Henry Peñaherrera Veloz Contador/a general

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO COMPROBANTES DE EGRESOS

181E 01524

Valor \$. 320.00 MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE BENEFICIARIO: 0916300247 RUC/CEDULA: De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0689-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los servidor: Conductor: Eduardo Mosquera, para el traslado de personal a la ciudad de Quito con el fin de realizar gestiones ante el MEF, orientadas a la habilitación especial de modificaciones presupuestarias vinculadas al proceso de capacitación en Finlandia, así como actividades relacionadas con el cierre de proyectos de inversión en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, del 26 al 30 de agosto del 2025 a Quito Doc. Fte: S/VIATIC # 143-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 22 de agosto de 2025 Fecha: SECUENCIAL DE PAGO N.-Fecha de Transferencia Elaborado Por: Autorizado Por:

Direccion Financiera

Lic. Ariel Cedillo Alvarado Asistente tecnico de contabilidad

Observaciones:



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

N.-181 BCE-734

22 de agosto de 2025

EGRESOS BENEFICIARIOS		CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1524	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Anticipo de viaticos del 26 al 30 de agosto del 2025 a Quito, según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0689-MEM	\$320.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:	l	Devengado:	l	
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 22-08-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabil Fecha: /	idad / 2025	
Transferido:		Revisión Posterior			Archivo:		
Sección Tesoreria Fecha:		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Fecha: /	Recibi Conforme: / 2025	

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio:2025No. Fondo Global:292No. Formulario Interno:863

Unidad Gastadora:

001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247

Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Monto Fondo Global:320.00Monto Fondo Interno:320.00Estado: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. 734 S/V 143 CE1524 Ant. de viát del 26 al 30 de agosto a

Quito, para traslado de personal para gestiones ante el (MEF), sobre habilitación de mod. Presup.

sobre el proceso de capac. Finlandia. UNEMI-R-2025-0689-MEM

 No. de Solicitud:
 UNEMI-R-2025-0€
 Fecha Solicitud:
 24/08/2025

 No. de Doc. Aprobación:
 UNEMI-R-2025-0€
 Fecha Aprobación:
 24/08/2025

No. de CUR Contable: 120408114

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0916300247	120408114	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

													PAGI	NA No.	1 DE	. 1
						COMPR	OBANT	TE UNICO	DE RE	EGIS	TRO					
	ucion:		181	UNIVERSIDAD	ESTAT	TAL DE MILAG	GRO				No. Preliminar	120408	3114	FECHA ELABO	DE RACIÓN	
Unia.	. Ejecut	tora:	0000								No. CUR	120408		24	08	2025
Unid.	. Desc:		0000								No. Original	120408	114			
T	IPO DE	DOCU.	MENTO	RESPALDO		CLAS	E DE DOC	CUMENTO RE	SPALDO		No.		CUF	R PRESUI	PUESTAR	Ю
C	OMPROB		ADMIN GASTOS	ISTRATIVOS D	ЭE	SOLIC	CITUD DE C	REACION DE	FONDO		181000000000000292	2000862				
Area	del		00174	——————————————————————————————————————	ECHA 24	DE APROBA	2025	Tipo CUR:	FRC	VIATIO	cion Automatica de Fondo , COS PASAJES Y OTROS DE de Entrada: 862	de la entidad E VIAJE COR	:181 - 0 C RRIENTES	Clase de fondo: [S CON RECUR	FAF] - ANTICIF SOS FISCALES	OS DE No. de fondo
Comp	probant	te:'	CONTAE	BILIDAD				Fuente Especifica								
Bene	ficiario	: [0968533	430001	UNIVE	ERSIDAD EST	ATAL DE M	IILAGRO								
						AFE	CTAC	CIÓN (CONTA	A B I	E					
No C	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1		AUX-2	AUX-3	DESCRIPCI	ÓN DE CUEN	TAS				DEBE	HA	BER
1	112	15	1	1810000000	00	0916300247	292	Anticipos d Instituciona		sajes y	Otros de Viaje		3	20.00	0.0	00
2	212	50	0	1810000000	00	0916300247	0	Fondos a O	torgarse - Ad	ministra	ación Pública Central	I		0.00	320	0.00
									ТОТА	L CO	MPROBANTE =	==>	32	0.00	320.	.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 292 No. de Entrada: 862

APROBADO

DATO	S REGISTRO	DATOS APR	OBACION	DATOS SOI	LICITUD PAGO	DATOS A	AUTORIDAD APR.
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	70J6V4BRRIATC9 B	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/08/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/08/2025	FECHA:			

FIRMA	FIRMA
·	****





		OTTIVE ROLL ESTATAL	DE MILAGRO				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUM	IPLIMIENTO DE	E SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFO	RME (dd-mmm-aaaa)		
008			1/9/2025				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR			
MOSQUERA	PINELA	EDUARDO VICENTE		0916300247			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUI	PA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			
CONDUCTOR DE VEHÍCULOS LI	VIANOS	DIRECCIÓN DE SERVICIOS		OUITO			
CONDUCTOR DE VEHICULOS LIVIANOS		GENERALES Y MANTENIMIENTOS		QUITO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	ŀ	HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-m		l-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
26/8/2025	19:30	30/8/2025		12:00			

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Mgs. Washington Guevara Piedra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.

INFORME

ANTECEDENTES:

A través de ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 10497 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 26 de agosto del 2025 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 19:30 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 23h30.

Se retoma el recorrido el 27 de agosto partiendo de Colta a las 08:00 arribando a la ciudad de Quito a las 12:00 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 27, 28 y 29 de agosto se realizaron los respectivos traslados para que se realicen las gestiones asignadas.

El viernes 29 de agosto se procede a emprender el retorno, saliendo de la ciudad de Quito a las 17:00 llegando al cantón Colta el mismo día a las 21:00 para pasar la noche en el sitio antes referido.

El 30 de agosto se emprende el viaje desde Colta a Milagro, la salida inicia a las 07:00 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:

Terrestre Terrestre

Terrestre

Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.

GXI-521

GXI-521

GXI-521

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Ninguna

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA		N	IOTA		
FECHA dd-mm-aaaa	26/8/2025	30/8/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimietno del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del				
HORA hh:mm	19:30	12:00	cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sit				
		TRAN	ISPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALIE)A	LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	GXI-521	Milagro - Colta	26/8/2025	19:30	26/8/2025	23:30	

27/8/2025

29/08/2025

30/08/2025

8:00

17:00

7:00

27/8/2025

29/08/2025

30/08/2025

12:00

21:00

12:00

Colta - Quito

Quito - Colta

Colta - Milagro

		DETALLE DE COMP	ROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$			
29/08/2025	1708049620001	SAMBACHE BAUTISTA JOSÉ ISAIS	002-001-0030689	Alimentación	8.00			
27/08/2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000222	Alimentación	24.00			
28/08/2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000224	Alimentación	23.00			
28/08/2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000217	Alimentación	25.00			
27/08/2025	0601785207001	PÉREZ MORALES NARCIZA DEL ROCÍO	002-001-001111	Alimentación	25.00			
26/08/2025	1400330591001	GUAMÁN CONDO WILFRIDO	001-001-000164	Hospedaje	70.00			
29/08/2025	1400330591001	GUAMÁN CONDO WILFRIDO	001-001-000166	Hospedaje	70.00			
28/08/2025	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-0003076	Hospedaje	40.00			
27/08/205	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-023-007829283	Peaje	1.00			
27/08/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-061-000356939	Peaje	1.00			
27/08/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-032-009577647	Peaje	1.00			
29/08/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-066-002531050	Peaje	1.00			
29/08/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-039-007273925	Peaje	1.00			
29/08/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-026-007431217	Peaje	1.00			
29/08/2025	0602898017001	BONIFAZ BALLAGAN MAURO	002-002-000168486	Combustible	5.00			
29/08/2025	1703377885001	CHIRIBOGA ARIAS MODESTO	002-002-000086934	Combustible	30.00			
27/08/2025	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	001-005-000266962	Combustible	35.00			
				TOTAL	361.00			
510044	DEL CEDI (ID OD COLU		/ACIONES					
SR. EC	SR. EDUARDO MOSQUERA PINELA CONDUCTOR DE VEHÍCULOS LIVIANOS			NOTA 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.				
FIRMA DEL RESI	PONSABLE DE LA UNIC		APROBACIÓN FIRMA DEL JEFE INMEDIA	TO DEL DESDONSABLE DI	E LA LINIDAD			
	COMISIONADO	UFTA DA						
	i. ADRIÁN MUÑIZ QU I NTENIMIENTOS ME GENERALES	INORES Y SERVICIOS	MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO					



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

No. 10497

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 2025-08-26 Hora 18:20 Hasta 2025-08-30 Hora 12:30

Motivo Traslado del Ing. Washington Guevara Piedra MBA-Asesor de Rectorado a la ciudad de Quito con el fin de

realizar gestiones ante el MEF, orientadas a la habilitación especial de modificaciones presupuestarias vinculadas al proceso de capacitación en Finlandia, así como actividades relacionadas con el cierre de

proyectos de inversión en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

 Fecha
 2025-08-22
 No. Comunicación
 UNEMI-R-2025-0689-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 Emisón 2025-08-26 18:20

R.U.C.: 1150179644001 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" Restaurante San Ignacio NOTA DE VENTA S 001-001 000000222 GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH Dir.: Ramón Roca E7-62 y Av. 6 de Diciembre Telf.: 096 292 9565 • Quito - Ecuador AUT, S.R.I.: 1132969480 Fecha: 27 AGOSTO DE 2025 Cliente: Eduación Mosavera Eslivel Dirección: Hila GAO RUC/CJ: 0916 300 247 DESCRIPCION CANT. V. UNIT. V. TOTAL ALIMENIACION 24 TOTAL FIRMA AUTORIZADA FILMA CLIENTE "MEGA BOLDICIONES TRIBUTARIAB" - MOGOLION CEPEDA MARIO ENPUCAS - RUC. 1714864888001 - AUT. 3128

PEREZ MORALES NARCIZA DEL ROCIO (NOTA DE VENTA 002-001 Restaurantes de Comida Rápida, Puestos de Refrigerio Nº 0001111 RUC: 0601785207001 Dir. Av. Juan Félix Proano y 9 de Octubre Cooperativa
Manuelita Sáena - Cel: 0984550701 / Riobamba - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE Fecha: 27 AGULTO DE 2025 PINELA EDVANDO MOS QUEM Dirección: Milsono RUCJCJ. 0916 300 247 V. UNIT. V. TOTAL DETALLE 25 Alinentacion ORIGINAL: ADQUIRENTE FORMA DE PAGO TOTAL \$ 25 Efectivo Ottos

FIRMA AUTORDADA

FIRMA CYIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"

RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 07 - 08 - 2025

DEL 01101 AL 01200 - CADUCA 07 DE AGOSTO DE 2026

echa: 28 Agosto 12025 Silente: Augusto Hispanic Sirección: Hilogus	Velido Hasta el 21	1132969480 de Julio del 2026
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION	Teit: V. UNIT.	x TOTAL 2 5
FORMA Etective Sales de Séries de Sé	TOTAL	25

Restaurante San Ignacio NOTA DE VENTA S 801-001 000000224 GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH Dir.: Ramón Roca F7-62 y Av. 6 de Diciembre
Telf.: 096 292 9565 • Quito - Ecuador
Valido Hasta el 21 de Julio del 2026 Fecha: 28 AGOSTO DE 2025 Cliente: Esuaros Mos Quens Dirección: Ha la ono RUC/C.I 09 16 300 247 CANT. V. UNIT. DESCRIPCION V. TOTAL Ali hentre in laws as thirth, Design FORMA Efectivo TOTAL PAGO: Dinero Electrónico FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA "MEGIA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" - MOSOLION CEPEDA MARIO ENFIDILE - RUC. 17146-1855
AGI: 9 9/8 274 - Fecha de Aul. 21/alle-2025 - Die 00201 A 00300 — Designat: ADQUARENTE - CO



R.U.C. 1400330591001 NOTA DE VENTA 5001-001-00 0000164 AUT.SRI. 1132521581

Fecha de Autorización 7 Octubre 2024

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com SIGUENOS EN kuchawasihostal

© 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FECHA: 26 AGOSTO DEL 201	S GUÍA DE REMISIÓN:	
CLIENTE: EDUANDO MUSQUEPA	Pinela	
DIRECCIÓN: Milo CNO		
RU.C/C.I: 0916300247	TELF.:	

ANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
Almeri	bush y Hus figate		4 70
Dolones			14.2
1: SETENIA	FORMA DE PAGO	TOTAL %	# 70
Dolones	DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITODER TO		

THRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Olmos Condor 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



R.U.C. 1400330591001 NOTA DE VENTA 5001-001-00 0000166 AUT.SRI. 1132521581

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com SIGUENOS EN | kuchawasihostal

Fecha de Autorización 7 Octubre 2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR

D 0880 138	3 394 - 0992 9	73 359 - 0985 30	3 920	
		DE 2025		
CLIENTE:	Edunnod	Mos Owers	Pinela	
DIRECCIÓN:	Milaga	٥		
	091630		TELF.:	The same of the sa

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
	Alimentación y Hospegaje		# 70
		1	
SON. SE	TENTO SU 160 FORMA DE PAGO	TOTAL %	\$ 70
200	(EM) 90 100 FORMADE PAGO EFECTIVO DIDERO ESTERICIONICO DIDERO ESTERICO DIDERO ESTERICIONICO D		
	TARLETA DE CREOTODEBTO OTROS		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Olmos Condor Christian Orlando / MASTER VISUAL / RUC 1712689924001 AUT. SRL: 13452 Imp. 7 Octubre 2024 del 0000101 al 0000200 / VALIDO HASTA 7 Octubre 2025 ORIGINAL CLIENTE * COPIA: EMISOR

ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

Dirección Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin:

Matriz: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A

MAYFLOWER

Dirección Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin:

SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A

Sucursal: MAYFLOWER

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-00003076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2808202501170107634900120010040000030760003076011

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

28/08/2025 20:49:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202501170107634900120010040000030760003076011

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOSQUERA PINEDA EDUARDO VICENTE

Identificación

0916300247

Fecha

28/08/2025

Placa / Matrícula: Guía

Direccion: MILAGRO

Cod Princij		Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0011	ı	2.00	IDUSPEDAJE	NOCHE DEL 27/28/08/2025 HAB 202	17.39	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Informacion: SALIDA 29/08/2025

Direction: 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	

SAMBACHE BAUTISTA JOSÉ ISAIS

Alóag (Machachi)

EL CORCEL 2

Dirección

KM 28 Antigua Aduana, Panamericana Sur

Matriz:

KM 28, Antigua Aduana Panamericana Sur SNY Entrada

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1708049620001

FACTURA

No. 002-001-000030689

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202501170804962000120020010000306894636883811

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

29/08/2025 09:33:04

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202501170804962000120020010000306894636883811

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación

0916300247

Fecha 29

29/08/2025

Placa / Matrícula:

EDUARDO MOSQUERA

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Consumo	Consumo	1.00	Consumo de alimentos		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
					OUDTOTAL ON			0.00	

Información Adicional

DireccionCliente:

CorreoCliente: edumosquerapineda@gmail.com

TipoCancelacion: Contado

FormaPago: EFECTIVO

Subsidio: 0.00

Forma de pago	Valor	
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO

Nombre Comercial Compania o Mensaje

Dirección AV UNIDAD NACIONAL 43 10 Y CALICUCHIMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz:

CHIMBORAZO RIOBAMBA LIZARZABURU AV

Dirección Sucursal:

Agente de Retención Resolución No.

UNIDAD NACIONAL 4310

R.U.C.: 0600056287001

FACTURA

No. 001-005-000266962

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202501060005628700120010050002669621234567816

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

27/08/2025 10:41:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



270820250106000562870012001005000266962123456781

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación

0916300247

Fecha 27/08/2025

Placa / Matrícula:

SI

GXL0521

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	12.72	EXTRA		2.392174	0.00	0.00	0.00	30.43
		-		-		SUBTOTAL 159	%		30 43

Información Adicional

PLACA: GXL0521

Agente de Retención: 1

RESOLUCION: NAC-DNCRAS C20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

CHIRIBOGA ARIAS MODESTO

Venta de Combustible

Dirección

PANAMERICANA SUR KM 37

Matriz:

PANAMERICANA SUR KM 37

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1703377885001

FACTURA

No. 002-002-000086934

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202501170337788500120020020000869341234567810

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

29/08/2025 09:59:34

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202501170337788500120020020000869341234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación

0916300247

Fecha 29/08/2025

Placa / Matrícula:

SI

GXI0521

Guía

Direccion:

	Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	0101		10.905	EXTRA		2.392174	0.22	2.61	0.00	26.09
i							SUBTOTAL 15	%	_	26.09

Información Adicional

Email: 0000

Direction: CDLA SAN FRANCISCO ESMERALDAS

Telefono: 0

Placa: GXI0521

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	32.70
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.70

BONIFAZ BALLAGAN MAURO

EDS GABRIELITO

Dirección CHIMBORAZO-COLTA- SICALPA

Matriz:

Dirección CHIMBORAZO-COLTA- SICALPA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0602898017001

FACTURA

No. 002-002-000168486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202501060289801700120020020001684861234567811

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

29/08/2025 16:38:09

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



290820250106028980170012002002000168486123456781

Guía

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación

0916300247

Fecha 29/08/2025

Placa / Matrícula: GXI0521

Direccion: CDLA SAN FRANCISCO E

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		1.818	EXTRA		2.392174	0.30	2.69	0.00	4.35

Información Adicional

VENDEDOR: JCARGUACHI

DIRECCION: CDLA SAN FRANCISCO E

 PLACA:
 GXI0521

 IDDESPACHO:
 879758

 IDTURNO:
 1778

 Email:
 s/n

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 15%	4.35	
SUBTOTAL NO OBJETO DE I	VA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00	
ICE		0.00
IVA 15%	0.65	
IRBPNR	0.00	
PROPINA	0.00	
VALOR TOTAL	5.00	

5.63
0.63

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-007829283

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202501179131702500120040230078292832506435715

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

27/08/2025 11:12:54

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202501179131702500120040230078292832506435715

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación

0916300247

Fecha 27/08/2025

Placa / Matrícula: Guía

Direccion: .

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

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-061-000356939

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202501179131702500120020610003569397920612714

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

27/08/2025 13:17:04

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202501179131702500120020610003569397920612714

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación

0916300247

Fecha 27/08/2025

Placa / Matrícula: Guía

Direccion: .

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

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-009577647

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202501179131702500120030320095776476569136611

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

27/08/2025 12:33:22

PRODUCCIÓN

AMBIENTE:

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202501179131702500120030320095776476569136611

Guía

Razón Social / Nombres y Apellidos:

, ,

Identificación 0916300247

Fecha 27/08/2025 Placa / Matrícula:

Direccion:

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
									4.00

MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección ABR

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-007273925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202501179131702500120030390072739254684274319

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

29/08/2025 11:17:46

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202501179131702500120030390072739254684274319

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación

0916300247

Fecha 29/08/2025

Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

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

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAI

Matriz:

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-007431217

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202501179131702500120040260074312179708017812

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

29/08/2025 12:25:08

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202501179131702500120040260074312179708017812

Razón Social / Nombres y Apellidos:

y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

SI

Identificación

0916300247

Fecha 29/08/2025

Placa / Matrícula: Guía

Direccion: .

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

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:	0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)	

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-066-002531050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202501179131702500120020660025310501978907215

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

29/08/2025 10:09:19

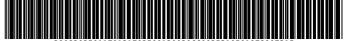
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



290820250117913170250012002066002531050197890721

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación

0916300247

Fecha 29/08/2025

Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

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

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 Autorización 1150179644001 1132969480

Tipo documento Número documento

Nota de venta 001-001-000000222

Fecha emisión 27/08/2025

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	LA M	

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.

	vés de esta fun a una opción	cionalidad ust	ed podrá ident	ificar la va	ilidez de la	os com	probante	es electrónico	s autorizados	
	Clave de acceso rización	/ Nro.		29082025	501179131	170250	0120020	066002531050)1978	
<u>+</u>	Guía para contribuyentes									
	Consultar									
		Lista de	e comprobante	s AUTORIZ	'ADOS en	Ambier	nte de Pf	RODUCCIÓN:		
Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Cla	ve de acce	eso / N	ro. autor	ización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	2908202501	11791317025	60012002	.06600253°	10501978907215	29/08/2025 10:09	Ě
			««««	«« «	»	»»	»»»»			
	, ,		s) consultado(s) es(son)	AUTORIZ	ADO(s) por el S			
Se		inclusión de o e procedan le a evitar el pag	costos, gastos	, deduccio zando com os debidos	nes, exono probantes s será sano	eracion s de ver cionado	nes, reba nta, rete o con pe	jas retencione nción o docun na privativa de	es falsas o ine nentos comple e libertad.	xistentes o
		Lista de c	comprobantes	NO AUTOR	RIZADOS e	n Ambi	iente de	PRODUCCIÓN	:	
Nr	o Tip	o de comprob	ante	RUC e	misor		Razór	n social emiso	r I	Vlotivos
				« «	»	»»	»»»»			
	El(los) co	mprobante(s)	consultado(s)	NO es(sor	n) autoriza	ıdo(s)	por el Se	rvicio de Rent	as Internas.	
		Lista de comp	orobantes en e	stado POR	PROCESA	AR en A	mbiente	de PRODUCC	IÓN:	
Nro	Tipo o	le comproban	te R	UC emisor		Razón	social e	misor	Fecha rece	epción
				« «	»	»»	»»»»			
		, ,	comprobante(s		.,				ÁN	
		Lista de com	probantes PEN	IDIENTEST	DE ANULA	ik en A	mbiente	de PRODUCC	UN:	
Nro	Tipo de comproban	RUC te Emiso	Razón so r emiso		ave de aco autoriz		Nro.	Fecha autorización		nentos onados
		El(lo:	s) comprobant	« « te(s) consu	» ultado(s) p	»» endien	»»»» ite(s) de	anular.		
		Lista	de comprobant	tes ANULA	DOS en A	mbient	e de PRO	DUCCIÓN:		
Nro	Tipo de comproban	RUC te emiso	Razón so r emiso		ave de aco autoriz		Nro.	Fecha autorización		nentos onados

emisor autorización «««« «« » »»»»» El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

	lave de acceso ización	/ Nro.		29	0820250	0117913	3170250	0012004	02600743121	79708	
<u>+</u>	Guía para contribuyentes										
	Consultar										
		Lista de	comproba	antes A	JTORIZ/	ADOS er	n Ambie	nte de P	RODUCCIÓN:		
Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razór social emiso	l	Clav	e de aco	ceso / N	lro. auto	rización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERIC VIAL S.A. PANAVIAL		08202501	179131702	250012004	402600743	312179708017812	29/08/2025 12:25	Ě
	FI(los) o	comprobante(s	consulta	ado(s) e	es(son)	AUTORI	ZADO(s) por el	Servicio de Re	ntas Internas.	
	a presente cor	nsulta no valida	a la inforn	nación	consign						sacción.
Se r	a presente cor ecuerda que la eriores a las qu para	nsulta no valida inclusión de c e procedan leg a evitar el pago se Legal: Códio	a la inforn ostos, gas (almente (o de los tri go Tributa	nación stos, de utilizan ibutos d ario: art	consign duccion do comp lebidos ículo 17	ies, exol probante será sai ; Código	neracion es de ve ncionad o Orgáni	nes, rebanta, rete lo con pe lo co Integ	ajas retencion ención o docur ena privativa d gral Penal: artí	es falsas o ine nentos compl e libertad. culo 298.	sacción. existentes o
Se r	La presente cor ecuerda que la eriores a las qu para Ba:	nsulta no valida inclusión de c e procedan leg a evitar el pago se Legal: Códio	a la infornostos, gas palmente o de los tri go Tributa	nación stos, de utilizan ibutos d ario: art	consign duccion do comp lebidos ículo 17	nes, exor probante será sar ; Código ZADOS	neracion es de ve ncionad o Orgáni	nes, rebanta, rete o con perico Integ ico Integ	ajas retencion ención o docur ena privativa d	es falsas o ine nentos compl e libertad. culo 298.	sacción. existentes o
Se r supe	La presente cor ecuerda que la eriores a las qu para Ba	nsulta no valida inclusión de c e procedan leg a evitar el pago se Legal: Códia Lista de co	a la informostos, gas jalmente lo de los tributa comproban comproban ante	nación estos, de utilizane ibutos cario: art	consigna duccion do comp lebidos ículo 17	nes, exororobante será sar ; Código ZADOS nisor	neracion es de ve ncionad o Orgáni en Amb	nes, rebenta, retelo con poico Integuiente de Razó	ajas retenciono ención o docur ena privativa d gral Penal: artí PRODUCCIÓN n social emiso	es falsas o ine mentos comple e libertad. culo 298.	sacción. existentes o ementarios,
Se r supe	La presente cor ecuerda que la eriores a las qu para Ba	nsulta no valida inclusión de c e procedan leg a evitar el pago se Legal: Códio Lista de co	a la informostos, gas jalmente lo de los tributa comproban comproban ante	nación estos, de utilizane ibutos cario: art	consigna duccion do comp lebidos ículo 17	nes, exororobante será sar ; Código ZADOS nisor	neracion es de ve ncionad o Orgáni en Amb	nes, rebenta, retelo con poico Integuiente de Razó	ajas retenciono ención o docur ena privativa d gral Penal: artí PRODUCCIÓN n social emiso	es falsas o ine mentos comple e libertad. culo 298.	sacción. existentes o ementarios,
Se r supe	La presente cor ecuerda que la eriores a las qu para Ba:	nsulta no valida inclusión de c e procedan leg a evitar el pago se Legal: Códia Lista de co o de comproba mprobante(s) o Lista de comproba	a la informostos, gas lalmente e o de los trigo Tributa comprobanante	www.o(s) NO	consignaduccion duccion do comp lebidos ículo 17 AUTORI RUC en « es(son	zes, exoroporobante será sará; Código ZADOS nisor	es de vencionado Orgánio en Amb	nes, rebenta, rete o con poico Integuiente de Razó	ajas retencione ención o docur ena privativa d gral Penal: artí PRODUCCIÓN n social emiso ervicio de Ren	es falsas o ine nentos comple e libertad. culo 298. l: tas Internas.	sacción. existentes o ementarios,
Se r supe	La presente cor ecuerda que la eriores a las qu para Ba:	nsulta no valida inclusión de c e procedan leg a evitar el pago se Legal: Códia Lista de co o de comproba mprobante(s) o	a la informostos, gaislemente o de los trigo Tributa	en esta	consignaduccion duccion do comp lebidos ículo 17 AUTORI RUC en	zADOS nisor autoriz PROCES	es de vencionado Orgánio en Amb	nes, rebenta, rete o con pe ico Integ iente de Razó Ambient	ajas retencione ención o docur ena privativa d gral Penal: artí PRODUCCIÓN n social emiso ervicio de Ren	es falsas o ine nentos compli e libertad. culo 298.	sacción. existentes o ementarios,
Se r supe	La presente cor ecuerda que la eriores a las qu para Ba:	nsulta no valida inclusión de c e procedan leg a evitar el pago se Legal: Códio Lista de co o de comproba mprobante(s) o Lista de comproba comprobante comprobante comprobante	a la informostos, gai almente o de los trigo Tributa omprobanante	nación estos, de utilizane ibutos cario: art	consignaduccion du ccion do complebidos (culo 17 AUTORI RUC en « es(son) do POR emisor	zados zados zados zados zados zados zados zados zados autoriz	en Amb "" "" "Amburation of the control of the c	nes, rebenta, rete o con perico Integico Integic	ajas retencione ención o docur ena privativa d gral Penal: artí PRODUCCIÓN n social emiso ervicio de Ren	es falsas o ine nentos comple e libertad. culo 298. l: tas Internas.	sacción. existentes o ementarios,
Se r supe	La presente cor ecuerda que la eriores a las qu para Ba:	sulta no valida inclusión de c e procedan leg a evitar el pago se Legal: Códia Lista de co o de comproba mprobante(s) o Lista de comp e comprobant El(los) co Lista de comp	a la informostos, ga: galmente o de los tri go Tributa comproban ante «««« consultad robantes e «««« comproban probantes e Razón	ración estos, de utilizan ibutos cario: art estos NO en esta RUC ex	AUTORI RUC en « es(son)	es, exorobante será san ; Código ZADOS nisor ») autoriz PROCES o(s) est	en Amb BAR en A AR en A	nes, rebenta, rete o con poico Integrica Integ	ajas retencione ención o docur en privativa d gral Penal: artí PRODUCCIÓN n social emiso ervicio de Rentí e de PRODUCCIÓN	es falsas o ine mentos comple e libertad. culo 298. l: tas Internas. CIÓN: Fecha rec	sacción. existentes o ementarios,

Tipo de comprobante

RUC

emisor

Razón social

emisor

Clave de acceso / Nro.

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

autorización

Fecha

autorización

Documentos

	vés de esta funda a una opción	cionalidad ust	ed podrá ident	ificar la valide	ez de los com	nprobante	es electrónico	s autorizados.	
(Clave de acceso rización	o / Nro.		2908202501	17913170250	00120030	39007273925	54684	
<u>+</u>	Guía para contribuyentes	;							
	Consultar								
		Lista de	e comprobante	s AUTORIZAD	OS en Ambie	nte de PF	RODUCCIÓN:		
Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave	de acceso / N	lro. autor	ización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	2908202501179	1317025001200	3039007273	39254684274319	29/08/2025 11:17	Ė
			****	«« «	» »»	»»»»	7		
	El(los)	comprobante(s) consultado(s) es(son) AU	TORIZADO(s) por el S	Servicio de Rei	ntas Internas.	
Se		inclusión de d e procedan le a evitar el pag	costos, gastos	deducciones ando compro os debidos se	s, exoneracion bantes de ve rá sancionad	nes, reba enta, retei lo con pei	jas retencione nción o docum na privativa de	es falsas o ine nentos comple e libertad.	xistentes o
		Lista de c	omprobantes l	NO AUTORIZA	ADOS en Amb	iente de l	PRODUCCIÓN:	:	
Nr	o Tip	o de comprob	ante	RUC emis	or	Razón	social emiso	r N	/lotivos
			«««« «	« «	» »»	»»»»			
	El(los) co	mprobante(s)	consultado(s)	NO es(son) a	utorizado(s)	por el Se	rvicio de Rent	as Internas.	
		Lista de comp	orobantes en e	stado POR PR	OCESAR en A	Ambiente	de PRODUCC	IÓN:	
Nro	Tipo d	le comproban	te RI	JC emisor	Razór	social e	misor	Fecha rece	pción
			«««« «	« «	» »»	»»»»			
		El(los) c	comprobante(s) consultado(s) estan en e	stado poi	r procesar.		
		Lista de com	probantes PEN	DIENTES DE	ANULAR en A	Ambiente	de PRODUCCI	ÓN:	
Nro	Tipo de comproban	RUC te Emiso	Razón so r emisor		de acceso / autorización	Nro.	Fecha autorización	Docum relacio	
		El(lo:	s) comprobant	« « e(s) consulta	» »» do(s) pendie	»»»» nte(s) de	anular.		
		Lista (de comprobant	es ANULADO	S en Ambient	te de PRC	DUCCIÓN:		
Nro	Tipo de comproban	RUC te emisor	Razón so r emisor		de acceso / autorización	Nro.	Fecha autorización	Docum relacio	

emisor autorización «««« «« » »»»»» El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

A tra	vés de esta fun	cionalidad ust	ed podrá ident	ificar la val	idez de lo	s comr	robante	es electrónico	s autorizados	
Esco	ja una opción Clave de acceso							032009577647		
	rización) / Nro.								
<u>+</u>	Guía para contribuyentes	:								
	Consultar									
		Lista de	comprobantes	s AUTORIZ	ADOS en A	Ambien	te de PF	RODUCCIÓN:		
Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clav	e de acce	so / Nr	o. autor	ización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	2708202501	1791317025	00120030	32009577	76476569136611	27/08/2025 12:33	Ě
	'		««««	«« «	»	»»	»»»»	1		
	Ba	a evitar el pag se Legal: Códi Lista de c	o de los tributo igo Tributario: omprobantes l	os debidos artículo 17 NO AUTORI	será sano ; Código (ZADOS er	ionado Orgánic	con per co Integri	na privativa do ral Penal: artío PRODUCCIÓN	e libertad. culo 298.	·
Nr	o Tip	o de comprob	ante	RUC er	nisor		Razór	n social emiso	r I	/lotivos
	EI/I \		«««« «		»	»»	»»»»			
	EI(IOS) CO	,	consultado(s)	·					,	
Nr	o Tipo o	le comprobant	te Rl	JC emisor		Razón	social e	misor	Fecha rece	epción
		El(los) c	omprobante(s		» lo(s) estai	»» n en est	»»»» tado po	r procesar.		
		Lista de com	probantes PEN	IDIENTES D	E ANULA	R en An	nbiente	de PRODUCCI	IÓN:	
Nro	Tipo de comproban	RUC te Emisor	Razón so r emisor		ve de acc autoriza		ro.	Fecha autorización	Docun relacio	nentos onados
		El(los	««« «	« « e(s) consu	» ltado(s) p	»» endient	»»»» e(s) de	anular.		

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

autorización

Fecha

autorización

Documentos

relacionados

Razón social Clave de acceso / Nro.

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

emisor

Tipo de comprobante

RUC

emisor

A través	s de esta fun	cionalidad uste	d podrá iden	tificar la val	idez de l	os com	probante	es electrónico	s autorizados	
Cla	una opción	o / Nro.		270820250	0117913	1702500	0120020	061000356939	97920	
autoriz	Guía para									
co	ontribuyentes	:								
Co	onsultar									
		Lista de	comprobante	es AUTORIZ	ADOS en	Ambien	ite de Pf	RODUCCIÓN:		
Nro c	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clav	e de acc	eso / Nr	o. autor	ización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1 Fa	actura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL		179131702	500120020	061000356	59397920612714	27/08/2025 13:17	Ē
superi Nro	par Ba Tip	Lista de co mprobante(s) o	o de los tribut go Tributario emprobantes unte	no AUTORI RUC er	será san ; Código ZADOS e nisor	cionado Orgánio en Ambio »»	ente de Razór	na privativa d ral Penal: artí PRODUCCIÓN n social emiso	e libertad. · culo 298. · :	ementarios, Motivos
		Lista de comp			PROCES					.,
Nro	Tipo c	de comprobant		RUC emisor			social e	misor	Fecha rece	epción
		El(los) co	omprobante(s	s) consultad	o(s) esta	»» an en es	**** tado po	r procesar.		
Nro	Tipo de comproban	Lista de comp RUC te Emisor	Razón so	ocial Cla	E ANULA ve de ac autoriz	ceso / N		de PRODUCC Fecha autorización	Docun	nentos onados
		El(los	(«««) comproban	«« « te(s) consu	» Itado(s) _I	»» pendien	»»»» te(s) de	anular.		
		Lista d	e comproban	ites ANULAI	OOS en A	mbiente	e de PRO	DDUCCIÓN:		

Tipo de comprobante

RUC

emisor

Razón social

emisor

Clave de acceso / Nro.

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

autorización

Fecha

autorización

Documentos

autor	a una opción Clave de acceso	/ Nro.		27082025	01179131	70250	0120040	023007829283	32506	
	rización									
<u>+</u> ,	Guía para contribuyentes									
	Consultar									
		Lista de	comprobante	s AUTORIZ	ADOS en A	Ambier	nte de Pl	RODUCCIÓN:		
Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social	Clav	e de acce	eso / Ni	ro. autoi	rización	Fecha	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	emisor PANAMERICANA VIAL S.A.	2708202501	1791317025	0012004	02300782	92832506435715	27/08/2025	Feracionados
			PANAVIAL						11:12	100
	El(los) o	omprobante(s	s) consultado(s) es(son)	» AUTORIZ	»» ADO(s)	nor el S	Servicio de Re	ntas Internas.	
		e procedan leg ı evitar el pago		ando com _l os debidos	orobantes será sand	de ver	nta, rete o con pe	nción o docun na privativa d	nentos comple e libertad.	
		Lista de co	omprobantes I	NO AUTORI	ZADOS er	n Ambi	ente de	PRODUCCIÓN	:	
Nro	o Tip	o de comprob	ante	RUC er	nisor		Razóı	n social emiso	r N	/lotivos
	FI/(aa) aas	(a)	«««« «		»	»»	»»»»	mriaia da Dana	aa lutawaa	
	EI(IOS) COI	nprobante(s)	consultado(s)	NO es(son) autoriza	uo(s) p	or ei se	rvicio de Reni	as internas.	
		Lista de comp	robantes en e	stado POR	PROCESA	R en A	mbiente	e de PRODUCC	IÓN:	
Nro		e comprobant		JC emisor			social e		Fecha rece	epción
			«««« «		»	»»	»»»»			
		El(los) c	omprobante(s) consultad	lo(s) estai	n en es	tado po	r procesar.		
		Lista de comp	orobantes PEN	DIENTES D	E ANULA	R en Aı	mbiente	de PRODUCC	ÓN:	
				rial Cla	ve de acc	eso / N	Iro.	Fecha	Docum	nentos
Nro	Tipo de comprobant	RUC e Emisor	Razón so emisor		autoriza	ación		autorización		nados
Nro						ación »»	»»»»	autorización		
Nro		e Emisor	emisor	« «	autoriza	»»				
Nro		e Emisor El(los	emisor	« « e(s) consu	autoriza » ltado(s) p	»» endien	te(s) de	anular.		

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

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción 2908202501060289801700120020020001684861234 Clave de acceso / Nro. autorización Guía para contribuyentes Consultar Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN: Fecha Tipo de **Documentos RUC** emisor Clave de acceso / Nro. autorización social comprobante autorización relacionados emisor BONIFAZ 29/08/2025 0602898017001 2908202501060289801700120020020001684861234567811 BALLAGAN Factura 16:38 MAURO 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 Motivos Razón social emisor 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: Tipo de comprobante **RUC** emisor Nro 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: RUC Tipo de Razón social Clave de acceso / Nro. Fecha Documentos Nro comprobante Emisor autorización relacionados »» »»»» El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular. Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN: RUC Tipo de Razón social Clave de acceso / Nro. Fecha **Documentos** Nro comprobante emisor autorización autorización relacionados emisor

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

© Clave de acceso / Nro.
autorización

2908202501170337788500120020020000869341234

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	2908202501170337788500120020020000869341234567810	29/08/2025 09:59	Ē
			"""	"" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		

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 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: RUC Tipo de Razón social Clave de acceso / Nro. Fecha Documentos Nro comprobante **Emisor** autorización autorización relacionados »» »»» El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular. Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN: RUC Clave de acceso / Nro. Tipo de Razón social **Documentos** Nro comprobante relacionados emisor autorización El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

A través de esta funcionalidad usted podrá ide	ntificar la validez de l	os comprobantes ele	ctrónicos autoriz	ados
Escoja una opción				

© Clave de acceso / Nro.
autorización

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



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 Razón social Clave de acceso / Nro. Fecha Documentos relacionados

««« « « » »» »»»

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

entition comprobative(s) consultatio(s) pentitente(s) de analan.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

© Clave de acceso / Nro. autorización

2908202501170804962000120020010000306894636

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	1708049620001	SAMBACHE BAUTISTA JOSÉ ISAIS	2908202501170804962000120020010000306894636883811	29/08/2025 09:33	
			««« «	«« « » »» »»»		

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 Emisor emisor autorización Fecha autorización relacionados

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Documentos

relacionados

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

	vés de esta fund ja una opción	cionalidad ust	ed podrá	identifica	ar la valio	dez de	los co	mprob	antes elect	rónicos autoriz	zados.
	Clave de acceso rización	/ Nro.		280	18202501	117010	07634	900120	0010040000	0030760003	
<u>+</u>	Guía para contribuyentes										
	Consultar										
		Lista de co	mprobar	ntes AUTC)RIZADO	S en A	mbien	te de F	RODUCCIÓ	N:	
Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Cla	ave de ac	ceso /	Nro. a	autoriz	ación	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	280820250)117010763	34900120	0010040	00000307	760003076011	28/08/2025 20:49	100
Nre	Base Tipo	Legal: Código Lista de com de comproba	para evit	ciar el pago rio: artícul es NO AU RU	o de los t liberta lo 17; Có TORIZAD JC emiso	ributos ad. digo O	s debi	co Integente de Razón	rá sanciona gral Penal: a PRODUCCI social emis	ón:	rivativa de Motivos
	Lis	sta de compro	bantes er	n estado F	POR PRO	CESAF	R en A	mbient	e de PRODL	JCCIÓN:	
Nro	o Tipo de	comprobante	e	RUC em	isor	Ra	azón s	ocial e	misor	Fecha rec	epción
		El(los) com	«««« probante	e(s) consu		» estan	»» en es	»»»» tado po	or procesar.		
Nro	Li: Tipo de comprobant		Razór em	PENDIENT n social nisor «« ante(s) co	Clave d au	e acce torizad	so / N ción »»	ro.	Fecha autorizació	Docui	mentos onados
		Lista de (comprob	antes ANI	ULADOS	en Am	biente	de PR	ODUCCIÓN:		
Nro	Tipo de comprobant	RUC e emisor		n social nisor	Clave d	e acce torizad		ro.	Fecha autorizació		mentos onados





Validez de comprobantes físicos

RUC Autorización 1400330591001 1132521581

Tipo documento Número documento

Nota de venta 001-001-000000166

Fecha emisión

29/08/2025

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.

RUC 1400330591001 Autorización

1132521581

Tipo documento

Número documento

Nota de venta

001-001-00000164

Fecha emisión

26/08/2025

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

Fecha caducidad Código imprenta Clase contribuyente 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.

















Fecha emisión







Validez de comprobantes físicos

RUC Autorización 1150179644001 1132969480

Tipo documento Número documento

Nota de venta 001-001-000000224

28/08/2025

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.

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC Autorización

0601785207001 1133002131

Tipo documento Número documento Nota de venta 002-001-0001111

Fecha emisión 27/08/2025

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 COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE

Clase contribuyente Fecha caducidad Código imprenta

> 2026-08-07 4189

OCTUBRE

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.

OCTUBRE



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC Autorización

1150179644001 1132969480

Tipo documento Número documento

Nota de venta 001-001-000000217

Fecha emisión

28/08/2025

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.

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia: Solicitud / Viáticos #143 C/E # 1524

VIATICOS 320.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE	VALOR QUE RECONOCE
			CONSOIVIO	FACTURA	LA LEY
	004-023-007829283	27-ago-25		1.00	
	002-061-000356939	27-ago-25		1.00	
	003-032-009577647	27-ago-25		1.00	
	003-039-007273925	29-ago-25	PEAJE	1.00	
	004-026-007431217	29-ago-25		1.00	
	002-066-002531050	29-ago-25		1.00	76.00
	001-005-000266962	27-ago-25		35.00	
	002-002-000086934	29-ago-25	COMBUSTIBLE	30.00	
	002-002-000168486	29-ago-25	COMBOSTIBLE	5.00	
EDUARDO MOSQUERA	001-001-000000224	28-ago-25		23.00	
	001-001-000000217	28-ago-25		25.00	
	001-001-000000222	27-ago-25	ALIMENTACIÓN	24.00	
	002-001-0001111	27-ago-25	ALIMIENTACION	25.00	
	002-001-000030689	29-ago-25		8.00	224.00
	001-001-00000164	26-ago-25		70.00	
	001-001-00000166	29-ago-25	HOSPEDAJE	70.00	
	001-004-00003076	28-ago-25		40.00	
	(A)	Subtotal peaje y cor	mbustible	\$	76.00
	(B) Subtoto	al alimentacion y hos	pedaje - Viaticos	\$	285.00
	(A+B) Total pea	je, combustible, alim	entacion y hospedaje	\$	361.00
		Diferencia a devo	lver		

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
----------------	---------------

Lic. Ariel Cedillo Alvarado ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



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

Nº 143-CONT-2025

Unidad solicitante:					
(Facultad o Departamento)					
Viáticos	(()	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de		
			vehículo		
El objetivo de la comisión:					
De conformidad a Memora	ndo Nro. U	NEMI-R-2025-0689-ME	EM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los servidor:		
Conductor: Eduardo Mosqu	uera, para e	l traslado de personal	a la ciudad de Quito con el fin de realizar gestiones ante el MEF, orientadas a la habilitación espe	cial	

de modificaciones presupuestarias vinculadas al proceso de capacitación en Finlandia, así como actividades relacionadas con el cierre de proyectos de inversión en la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental, del 26 al 30 de agosto del 2025 a Quito

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad. Del 26/8/2025 al 30/8/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

			LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT							
							30%	70%		
Nº	NÓMINA	CARGO		V. CERTIF		CONCEDIDO		VIATICO Y/O	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
								MOVILIZACIÓN		
1	Eduardo Mosquera	Conductor	٧.	/. \$ 320.00		\$	96.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 320.00
SUMAN \$								\$ 224.00	Ś -	\$ 320.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos del 26 al 30 de agosto del 2025 a Quito, según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0689-MEM

	CONTROL PRESUPUESTARIO	
PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión: Milagro 3 de septiembre 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: 292

No. Formulario Interno: 863

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247

Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Monto Fondo Interno: 320,00

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 939

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 734 S/V 143 CE1524 Ant. de viát del 26 al 30 de

agosto a Quito, para traslado de personal para gestiones ante el (MEF), sobre habilitación de

TESORERIA

Fecha de Pago

Solicitud de Pago

mod. Presup. sobre el proceso de capac. Finlandia. UNEMI-R-2025-0689-MEM

Estado: APROBADO

 No. Solicitud:
 S/V 143
 Fecha Solicitud:
 5/9/2025
 0

 No. Documento Aprobación:
 S/V 143
 Fecha Aprobación:
 5/9/2025
 0

Clase	l Fuente	Clase de	RUC/CI	No. CUR	No.	Monto	Monto		
Fond		Registro	Responsable	de Gastos	Consolidado	Rendido	Líquido		
FAF	001	FRN	0916300247	7311	7.311	320,00	320,00		

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

						COMP	ROE	BANTE	UNI	CO DE F	REG	ISTI	RO							
Instituc	ion:		181	UNIVERSID	AD EST	ATAL DE	MILAG	RO					Repo	orte	T	rpt(Compr	obante	Gastos	s.rdlc
U. Ejecu	ıtora:		0000									Fe	cha E		ación		No. (riginal
Unid. De	esc:		0000									05	09)	202	5	73	11	73	11
		Tipo I	Docum	ento Respa	aldo			Cla	se Doo	umento		No. No.					No. E	xpedie	nte	
COMPR	OBANT	ES AI	OMINIST	RATIVOS E	E GAST	os		DICION DE		OS SIN DETA	ALLE			6				66	618	
Clase de			REGU	LARIZACIÓ	N			Clase Gasto		OTROS (GAST	os			RP	A R	RTO DE	V		
Banco:									Cuent Monet									VIATIC S FISC		
Comprobante							Nume	ro Operación	1								0			
Benefici	ario:		09685	33430001	UNIVER	SIDAD ES	STATA	L DE MILA	AGRO											
						ΔFF	СТА	CION F	PRES	UPUEST/	ΔRIΔ									
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest		CRIPCION	11117	<u> </u>							МО	NTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viati	cos y Subsi	stenc	ias er	n el Int	erior						320.00
											T	OTAL	PRES	UPUE	STAR	IO				320.00
															ľ	VA				0.00
														SUB	- тот	AL				320.00
													RETE	NCIO	NES I	۷A				0.00
										TOTAL DED	UCCIO	ONES	PRES	UPUE	STAR	IO				0.00
													тот	TAL A	PAG	AR				320.00
SON	:	TR	ESCIEN	TOS VEINT	E DOLAF	RES														
DES	CRIPC	ION:	Re	endición de la	a Entidad	l:181-0-0 N	lo de fo	ondo: 292	No Entra	nda: 862										

DATOS APROBACIÓN					
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:			
APROBADO					
FECHA: 05/09/2025					
	Funcionario Responsable	Director Financiero			

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO													
Institucion:	181	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					Reporte rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	0000						Fecha Elaboración No. CUR No. Original						
Unid. Desc:	0000						05	09	2025	7311 7311			
Tipo Documento Respaldo Clase Documento						No. Expediente							
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS RENDICION DE FONDOS SIN DETALLI DE FACTURAS				ETALLE		6 6618							
Clase de Registro:	REG	REGULARIZACIÓN Clase de Gasto: OTROS GAS				OS GAST	ros RPA RTO DEV						
Banco:		Cuenta Monetaria:						1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GAS	GASTOS Numero Opera				ción		0					
Beneficiario:	0968	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO											
DEDUCCIONES													

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO							
FECHA: 05/09/2025							
	Funcionario Responsable	Director Financiero					