

**Memorando Nro. UNEMI-FDI-2025-1271-MEM**

**Milagro, 18 de septiembre de 2025**

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de 2 vehículos institucionales para el traslado de 5 Docentes y 4 técnicos de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Salinas - Libertad y Playas.

De mi consideración:

**Antecedentes. -**

Con la finalidad de dar cumplimiento al Objetivo Específico 1 del proyecto de investigación titulado: “La Resiliencia empresarial mediante alianzas estratégicas: Un análisis de la sostenibilidad operativa y el liderazgo Innovador en las Microempresas de la Zona 5 del Ecuador”, se aplicará el instrumento de recolección de datos como lo es la encuesta física y se recogerá las opiniones de los micro empresarios de las diversas ciudades por medio de las entrevistas.

Todas las acciones planificadas contribuyen de manera directa al cumplimiento de los mencionados objetivos, garantizando la pertinencia y rigurosidad del proceso investigativo, en este contexto, la presente solicitud tiene como propósito facilitar el traslado de 9 servidores desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Salinas, Libertad y Playas y su respectivo retorno.

**Requerimiento. -**

Por lo expuesto, me permito solicitar respetuosamente a su digna autoridad disponer de 2 vehículos institucionales para el traslado del equipo de investigación, y a su vez me permito solicitar a quien corresponda la salida de 2 choferes para efectuar la visita está programada para los días 29, 30 de septiembre y 01 de octubre del presente año y los respectivos viáticos y gastos de movilización de los conductores, dicha gira es fundamental para el logro de los objetivos planteados en el proyecto de investigación.

**Link de la solicitud de vehículo:**

<https://drive.google.com/drive/folders/19FfktujLfYnkvsSiFj89MbJi5HZqfZZP?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-FDI-2025-1271-MEM**

**Milagro, 18 de septiembre de 2025**

*Documento firmado electrónicamente*

**Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán**  
**DECANO DE INVESTIGACIÓN**

Copia:

Sr. Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro  
**Experto de Proyectos y Grupos de Investigación**

Sr. Mgs. David Enrique Vera Neira  
**Técnico de Investigación**

Sr. Mgs. Mario Alfredo Fernández Solís  
**Profesor Ocasional 1 Medio Tiempo**

dv/oh

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1234-MEM**

**Milagro, 22 de septiembre de 2025**

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**Rector**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de 2 vehículos institucionales para el traslado de 5 Docentes y 4 técnicos de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Salinas - Libertad y Playas.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FDI-2025-1271-MEM, de fecha 18 de septiembre de 2025, suscrito por el Dr. Paolo Fabre Merchán – Decano de Investigación, en el cual expresa:

**“Antecedentes. -**

*Con la finalidad de dar cumplimiento al Objetivo Específico 1 del proyecto de investigación titulado: “La Resiliencia empresarial mediante alianzas estratégicas: Un análisis de la sostenibilidad operativa y el liderazgo Innovador en las Microempresas de la Zona 5 del Ecuador”, se aplicará el instrumento de recolección de datos como lo es la encuesta física y se recogerá las opiniones de los micro empresarios de las diversas ciudades por medio de las entrevistas.*

*Todas las acciones planificadas contribuyen de manera directa al cumplimiento de los mencionados objetivos, garantizando la pertinencia y rigurosidad del proceso investigativo, en este contexto, la presente solicitud tiene como propósito facilitar el traslado de 9 servidores desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Salinas, Libertad y Playas y su respectivo retorno.*

**Requerimiento. -**

*Por lo expuesto, me permito solicitar respetuosamente a su digna autoridad disponer de 2 vehículos institucionales para el traslado del equipo de investigación, y a su vez me permito solicitar a quien corresponda la salida de 2 choferes para efectuar la visita está programada para los días 29, 30 de septiembre y 01 de octubre del presente año y los respectivos viáticos y gastos de movilización de los conductores, dicha gira es fundamental para el logro de los objetivos planteados en el proyecto de investigación.”(...).*

En virtud a lo descrito por el Dr. Paolo Fabre Merchán – Decano de Investigación, este Vicerrectorado remite a usted el requerimiento, con la finalidad que disponga a quien corresponda se gestione la solicitud de autorización de 2 vehículos institucionales para el traslado de 5 Docentes y 4 técnicos de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Salinas - Libertad y Playas.

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1234-MEM**

**Milagro, 22 de septiembre de 2025**

**Link de la solicitud de vehículo:**

<https://drive.google.com/drive/folders/19FfktujLfYnkvsSiFj89MbJi5HZqfZZP?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis

**VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO, SUBROGANTE**

Referencias:

- UNEMI-FDI-2025-1271-MEM

Anexos:

- UNEMI-FDI-2025-1271-MEM

Copia:

Sra. Mgs. Angélica María Solis Manzano  
**Decana de Investigación, Subrogante**

Sr. Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro  
**Experto de Proyectos y Grupos de Investigación**

Sr. Mgs. David Enrique Vera Neira  
**Técnico de Investigación**

Sr. Mgs. Mario Alfredo Fernández Solís  
**Profesor Ocasional 1 Medio Tiempo**

Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñoz Quezada  
**Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales**

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales Institucionales**

mm

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3142-MEM**

**Milagro, 22 de septiembre de 2025**

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal de Docentes y técnicos de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Salinas - Libertad y Playas.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1234-MEM suscrito por el Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis Vicerrector de Investigación y Posgrado, Subrogante, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal de Docentes y técnicos de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Salinas - Libertad y Playas", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

**Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:**

- Asignar vehículos institucionales, 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 gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.
- Realizar el pago de viáticos a favor de los conductores asignados (2) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3142-MEM**

**Milagro, 22 de septiembre de 2025**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1234-MEM

Anexos:

- UNEMI-FDI-2025-1271-MEM  
- unemi-viceinvyposg-2025-1234-mem.pdf

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis  
**Vicerrector de Investigación y Posgrado, Subrogante**

Sra. Mgs. Angélica María Solis Manzano  
**Decana de Investigación, Subrogante**

Sr. Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro  
**Experto de Proyectos y Grupos de Investigación**

Sr. Mgs. David Enrique Vera Neira  
**Técnico de Investigación**

Sr. Mgs. Mario Alfredo Fernández Solís  
**Profesor Ocasional 1 Medio Tiempo**

Srta. Lcda. Marjorie Stefanía Molina Fajardo  
**Analista De fondos y recursos para la investigación y Posgrados**

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

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales Institucionales**

km/st

Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal de Docentes y técnicos de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Salinas - Libertad y Playas.

2 mensajes

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec> 22 de septiembre de 2025, 17:09  
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>  
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

En virtud de la disposición sírvasse separar los siguientes valores:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
CARLOS CASTILLO	LIBERTAD, SALINAS Y PLAYAS	29 DE SEPTIEMBRE AL 1	60	8	160
EDUARDO MOSQUERA		DE OCTUBRE 2025	60	8	160

Saludos Cordiales,



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

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

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.  
Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:  
Enlace de imagen QR:  
Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: [https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link) Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

----- Forwarded message -----  
De: QUIPUX <notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec>  
Date: lun, 22 sept 2025 a las 16:10  
Subject: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal de Docentes y técnicos de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Salinas - Libertad y Playas.  
To: <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Sistema de Gestión Documental Quipux

Estimado(a):  
Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz  
Asistente de Servicios Generales Institucionales  
Ha recibido un documento en el sistema, por favor revise su bandeja de Documentos Recibidos ingresando a "<https://www>.

Información del Documento:

**Fecha:** 2025-09-22 16:10:36  
**No. de Documento:** UNEMI-R-2025-3142-MEM  
**Asunto:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal de Docentes y técnicos de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Salinas - Libertad y Playas.  
**Remitente:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
Rector  
Universidad Estatal de Milagro

Saludos cordiales,  
Soporte Quipux.

**Nota: Favor no responder este correo electrónico.**

Para soporte a servidores públicos, comuníquese con su Administrador Institucional Quipux (AIQ).

Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux, comuníquese con [servicios@gobiernoelectronico.gob.ec](mailto:servicios@gobiernoelectronico.gob.ec)

**WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ** <wmerchanm@unemi.edu.ec> 26 de septiembre de 2025, 11:26  
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>  
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

Adjunto solicitudes de comisión de servicios de los conductores Eduardo Mosquera y Carlos Castillo

Saludos Cordiales,



**Wendy Tatiana Merchán Muñoz**

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

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

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.


Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:


Enlace de imagen QR:

Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: [https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link) Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>



[El texto citado está oculto]

**2 adjuntos**

 **SolicitudViaticos15MOSQUERA29\_SEPTIEMBREsigned\_signed-signed.pdf**  
781K

 **Formulario-Solicitud-Viaticos-14-CASTILLO-29 SEPTIEMBRE-signed.pdf**  
488K



				Ministerio del Trabajo		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
N- 016			22-sept-25			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR			
EDUARDO MOSQUERA PINELA			0916300247			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			
CHOFER	DIRECCION DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES		MILAGRO-GUAYAQUIL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
29/9/2025	6:00		1/10/2025	17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
MSC. MARIO FERNANDEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Se llevará a cabo la recolección de datos, la cual contribuye al objetivo del proyecto: "Identificar Factores de Resiliencia Empresarial"						
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	VITARA	Milagro – Libertad – Salinas - Playas	29/9/2025	7:00	29/9/2025	12:00
TERRESTRE	VITARA	Libertad – Salinas - Playas-Milagro	1/10/2025	13:00	1/10/2025	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:			
COOPERATIVA JEEP		AHORRO	406180070200			
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. EDUARDO MOSQUERA PINELA CHOFER DE UNEMI			MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA CARGO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTAS: - Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
			- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.			
			- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.			
MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO			- 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			



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 181 -2025

Traslado al territorio de LIBERTAD, SALINAS Y PLAYAS Fecha: 29/9/2025  
al Interior Hasta: 1/10/2025  
Coeficiente: 0

Milagro , 26 de septiembre de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Peaje	Combustible
CARLOS CASTILLO	2	80	Conductor	\$ 160.00	\$8.00	\$60.00
EDUARDO MOSQUERA	2	80	Conductor	\$ 160.00	\$8.00	\$60.00
TOTAL						\$ 456.00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3142-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización a los servidores: Conductores: Carlos Castillo, Eduardo Mosquera, para traslado de personal de Docentes y técnicos de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Salinas - Libertad y Playas.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

Dirección Financiera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

623

FECHA DE ELABORACIÓN

29

09

25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$16.00
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	\$120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$456.00
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-3142-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización a favor del conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI Milagro hacia la ciudad de Salinas - Libertad y Playas del 29 de septiembre al 1 de octubre 2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:  
29/09/2025

REGISTRADO:

Funcionario Responsable

APROBADO:

Director Financiero



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

Nº 171-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-2025-3142-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización a los servidores: Conductores:  
Carlos Castillo, Eduardo Mosquera, para traslado de personal de Docentes y técnicos de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de  
Salinas - Libertad y Playas.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.  
Del 29/9/2025 al 1/10/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	CARLOS CASTILLO	Conductor	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
2	EDUARDO MOSQUERA	Conductor	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Libertad, Salinas-Playas del 29 de sept a 1 de octubre del 2025, según UNEMI-R-2025-3142-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente técnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 29 de septiembre de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 01870

Valor \$.

160.00

**BENEFICIARIO:** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

**RUC/CEDULA:** 0916300247

De conformidad a Memorando Nro. UNEM-R-2025-3142-MEM, en el cual se autoriza los viáticos y gastos de movilización a los servidores: Conductores:  
Carlos Castillo, Eduardo Mosquera, para traslado de personal de Docentes y técnicos de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Salinas - Libertad y Playas.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 171-CONT-2025  
**N. Rte,Fte.**

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.		
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	160.00
TOTAL	\$	160.00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	160.00

**Fecha:** Milagro 29 de septiembre 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-850**

29 de septiembre de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1869	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Anticipo de viaticos a Libertad, Salinas-Playas del 29 de sept a 1 de octubre del 2025, según UNEMI-R-2025-3142-MEM	\$160.00				
1870	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Anticipo de viaticos a Libertad, Salinas-Playas del 29 de sept a 1 de octubre del 2025, según UNEMI-R-2025-3142-MEM	\$160.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 29-09-2025		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: 369  
No. Formulario Interno: 1081  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
  
RUC/CI Responsable: 0916300247  
Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE  
Monto Fondo Global: 160.00  
Monto Fondo Interno: 160.00  
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 850 S/V 171 CE1870 Ant. de viát del 29 de sept al 1 de oct. a Libertad, Salinas y Playas, vehículo para traslado de personal desde la UNEMI hacia la ciudad de Salinas - Libertad y Playas. UNEMI-R-2025-3142-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-31  
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-31  
No. de CUR Contable: 120946807  
Fecha Solicitud: 29/09/2025  
Fecha Aprobación: 29/09/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0916300247	120946807	NO	160.00

<div>FIRMA RESPONSABLE</div>	<div>FIRMA AUTORIZACIÓN</div>
------------------------------	-------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	120946807	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	120946807	29	09	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	120946807			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000369001079	

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 : 369 No. de Entrada: 1079
		29	09	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	369	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00

TOTAL COMPROBANTE ==> 160.00 160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 369 No. de Entrada: 1079



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	7LGIY8KCROX3TGA	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/09/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/09/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



 <div>REPÚBLICA DEL ECUADOR</div>		 <div>UNEMI UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO</div>		<div>Ministerio del Trabajo</div>		
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UNEMI-R-2025-3142-MEM			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 2/10/2025			
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 LIBERTAD - SALINAS - PLAYAS		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		
29/9/2025		8:00		1/10/2025		
				HORA LLEGADA (hh:mm) 17:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mgs. Mario Fernandez						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2025.						
INFORME						
ANTECEDENTES: A través de ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 10621 se notifica al suscrito del viaje a realizarse a las Ciudades de Libertad, Salinas y Playas con la finalidad de que se recolecten datos, contribuyendo al objetivo del proyecto: Identificar Factores de Resiliencia Empresarial mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de variables internas y externas que impactan en las microempresas para determinar sus áreas de fortaleza y oportunidad.						
DESARROLLO DE LA COMISIÓN: El día 29 de septiembre del 2025 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 08:00 con destino a la Ciudad de Libertad arribando a dicha ciudad a las 12h00.						
ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍA: El día 29 se procede a realizar encuestas en Libertad para posteriormente trasladarnos a la Ciudad de Salinas. En este lugar se procede a ubicar el lugar en el cual nos hospedaríamos.  El martes 30 de septiembre se traslada al equipo dentro de la ciudad de Salina para que procedan con el levantamiento de información.  El 01 de octubre nos dirigimos desde Salinas hasta Villamil Playas con la finalidad de finalizar el levantamiento de información, para posteriormente emprender el viaje de retorno hacia Milagro, el mismo que dió inicio a las 14:30 arribando a UNEMI a las 17:30 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		29/9/2025	1/10/2025	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		8:00	17:30			
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 - Libertad	29/9/2025	8:00	29/9/2025	12:00
Terrestre	GXI-521	Libertad - Salinas	29/9/2025	14:30	29/9/2025	16:00
Terrestre	GXI-521	Salinas - Playas	1/10/2025	9:00	1/10/2025	11:00
Terrestre	GXI-521	Playas - Milagro	1/10/2025	14:30	1/10/2025	17:30
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
29/09/2025	1300193966001	OLEGARIO CLAVIJO MARCILLO	001-001-006899	Alimentación	15.00
30/09/2025	1300193966001	OLEGARIO CLAVIJO MARCILLO	001-001-007007	Alimentación	17.00
29/09/2025	0922867932001	CANCIO ALCIVAR DAMIAN GILBERTO	001-001-002755	Alimentación	7.50
1/10/2025	0992714913001	HOTEL LAVERDY S.A. HOLAVER	002-003-002086	Alimentación	7.00
30/09/2025	2450337395001	VERA CATUTO GINGER GABRIELA	002-001-000059	Alimentación	5.50
30/09/2025	0992950803001	EVLISEVE S.A	001-002-0000341	Hospedaje	79.99
29/09/205	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	004-011-003371970	Peaje	1.00
29/09/2025	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	001-003-005982053	Peaje	1.00
1/10/2025	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	003-010-003159648	Peaje	1.00
1/10/2025	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	004-001-001736713	Peaje	1.00
1/10/2025	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	001-010-004270659	Peaje	1.00
1/10/2025	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	003-003-003203498	Peaje	1.00
1/10/2025	0992822910001	DISTRIDEMA S.A.	004-002-000458010	Combustible	10.00
1/10/2025	2490405197001	MAGUSENTERPRISE S A S	001-101-000788486	Combustible	20.00
TOTAL					167.99
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			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.		
SR. EDUARDO MOSQUERA PINELA CONDUCTOR DE VEHÍCULOS LIVIANOS					
FIRMAS DE APROBACIÓN					
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
MGS. ADRIÁN MUÑIZ 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. 10621

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 2025-09-29 Hora 07:00 Hasta 2025-10-01 Hora 17:00

Motivo Se llevará a cabo la recolección de datos, la cual contribuye al objetivo del proyecto: "Identificar Factores de Resiliencia Empresarial mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de variables internas y externas que impactan en las microempresas para determinar sus áreas de fortaleza y oportunidad".

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-09-22

No. Comunicación UNEMI-R-2025-3142-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino Milagro – Libertad – Salinas - Playas

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 MSC. MARIO FERNANDEZ

Cargo FACULTAD DE INVESTIGACION

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-09-26 17:14

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992714913001

FACTURA

No. 002-003-000002086

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

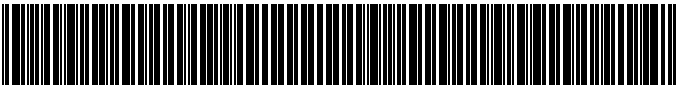
0110202501099271491300120020030000020860000208618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2025 15:04:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202501099271491300120020030000020860000208618

HOTEL LAVERDY S.A. HOLAVER

HOTEL LAVERDY S.A. HOLAVER

Dirección Matriz: AV. JAIME ROLDOS S/N Y 3 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal: EDIF. XIMA KM 1 1/2 VIA A SAMBORONDON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:EDUARDO MOSQUERA

Identificación0916300247

Fecha01/10/2025

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
247	247	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		6.09	0.00	0.00	0.00	6.09

Información Adicional

Email:edumosquerapineda@gmail.com

Detalle:--

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO7.00

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		0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00















NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2450337395001

FACTURA

No. 002-001-000000059

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

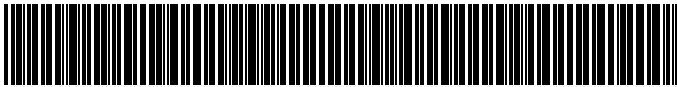
3009202501245033739500120020010000000595130434913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2025 22:33:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202501245033739500120020010000000595130434913

VERA CATUTO GINGER GABRIELA

STONEFIRE PIZZA E PASTASCIUTTA

Dirección Barrio: SAN LORENZO Calle: AVDA 13 Numero: 7  
Matriz: Interseccion: CALLES 55 Y 53

Dirección Barrio: SAN LORENZO Calle: 55 DIAGONAL A LA  
Sucursal: IGLESIA DE SA Numero: LOTE A2 Interseccion: AV. 13  
CALLE 55 Manzana: 48

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 30/09/2025

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0115		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		4.78	0.00	0.00	0.00	4.78

Información Adicional	
Email:	edumosquerapineda@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 15%	4.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992950803001

FACTURA

No. 001-002-000000341

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202501099295080300120010020000003411234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2025 20:21:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



EVLISEVE S.A

HOSTERIA LA COSTANERA

Dirección AV 12 AVA SN Y CALLE 36  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	
Identificación	0916300247		
Fecha	29/09/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	Milagro - Guayas		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		2.00	Hospedaje mas alimentacion		34.78	0.00	0.00	0.00	69.56

Información Adicional	
Email Cliente:	mario_10.ten@hotmail.com
Telef. Cliente:	0999329378

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	79.99

SUBTOTAL 15%	69.56
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	79.99

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992822910001

FACTURA

No. 004-002-000458010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

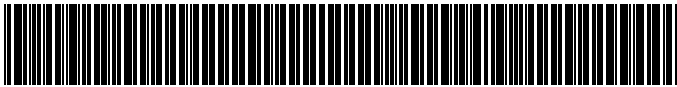
0110202501099282291000120040020004580100000099919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2025 16:00:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202501099282291000120040020004580100000099919

DISTRIDEMA S.A.

CERECITA

Dirección Matriz: AV QUITO 4100 Y MARACAIBO

Dirección Sucursal: VIA GUAYAQUIL SALINAS SENTIDO KM 51 Y POR LA Y FTE. ENTRADA SAFANDO

Contribuyente Especial 00011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 01/10/2025 Placa / Matrícula: GXI0521 Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	2	3.473	EXTRA CON ETANOL		2.503478	0.28	2.79	0.00	8.70

Información Adicional	
Num_Factura:	004-002-000458010
E_MAIL:	cerecita.efactura@gmail.com
Dirección_Cliente:	SIN DIRECCION
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	128607

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.13
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.13



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490405197001

FACTURA

No. 001-101-000788486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

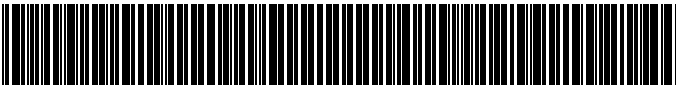
0110202501249040519700120011010007884860078848615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2025 09:52:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202501249040519700120011010007884860078848615

MAGUSENTERPRISE S A S

EDS QUATTRO

Dirección Matriz: AV CARLOS ESPINOZA Y C45

Dirección Sucursal: AV CARLOS ESPINOZA Y C45

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		EDUARDO MOSQUERA							
Identificación	0916300247								
Fecha	01/10/2025	Placa / Matrícula:	GX10521		Guía				
Dirección:									

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	6.947	EXTRA CON ETANOL	GLS 30	2.5035	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional	
Despacho:	01/10/2025

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

SUBTOTAL 15%		17.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		17.39
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 15%		2.61
IRBPNR		0.00
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490031882001

FACTURA

No. 001-003-005982053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

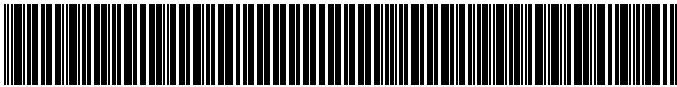
2909202501249003188200120010030059820532965169718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2025 13:11:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección Matriz: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Dirección Sucursal: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		EDUARDO MOSQUERA	
Identificación	0916300247		
Fecha	29/09/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	-		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 01		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
EMAIL:	facturas@cvalco.com.ec
INFO01:	AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02:	RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 2490031882001

FACTURA

No. 004-011-003371970

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

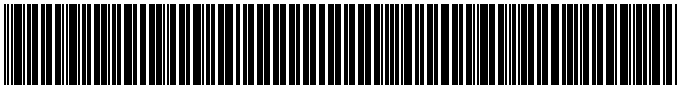
2909202501249003188200120040110033719709319099119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2025 13:39:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202501249003188200120040110033719709319099119

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección COMUNA VILLINGOTA KM 84  
Matriz:

Dirección OLMEDO  
Sucursal:

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		EDUARDO MOSQUERA	
Identificación	0916300247		
Fecha	29/09/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	-		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 01		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
EMAIL:	facturas@cvalco.com.ec
INFO01:	AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02:	RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 2490031882001

FACTURA

No. 003-010-003159648

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

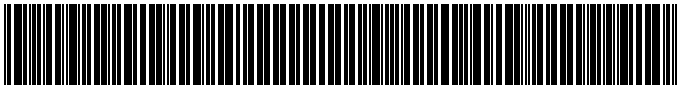
0110202501249003188200120030100031596488737325313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2025 19:25:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202501249003188200120030100031596488737325313

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección COMUNA VILLINGOTA KM 84  
Matriz:

Dirección PLAYAS  
Sucursal:

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDUARDO MOSQUERA

Identificación 0916300247

Fecha 01/10/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 01		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
EMAIL:	facturas@cvalco.com.ec
INFO01:	AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02:	RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 2490031882001

FACTURA

No. 001-010-004270659

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

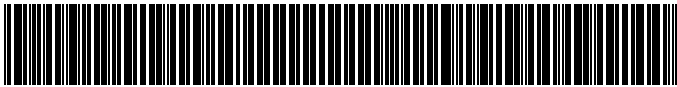
0110202501249003188200120010100042706595285953012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2025 20:47:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202501249003188200120010100042706595285953012

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección Matriz: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Dirección Sucursal: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		EDUARDO MOSQUERA	
Identificación	0916300247		
Fecha	01/10/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	-		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 01		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
EMAIL:	facturas@cvalco.com.ec
INFO01:	AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02:	RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 2490031882001

FACTURA

No. 003-003-003203498

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

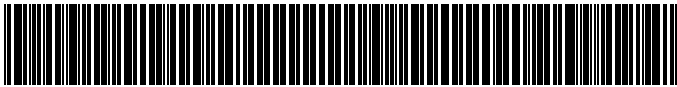
0110202501249003188200120030030032034981044671616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2025 15:53:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202501249003188200120030030032034981044671616

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección COMUNA VILLINGOTA KM 84  
Matriz:

Dirección PLAYAS  
Sucursal:

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		EDUARDO MOSQUERA	
Identificación	0916300247		
Fecha	01/10/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	-		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 01		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
EMAIL:	facturas@cvalco.com.ec
INFO01:	AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02:	RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 2490031882001

FACTURA

No. 004-001-001736713

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

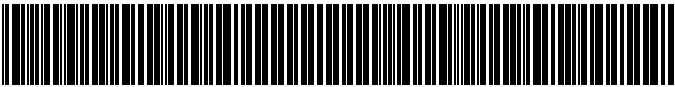
0110202501249003188200120040010017367134819148217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2025 15:41:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202501249003188200120040010017367134819148217

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección COMUNA VILLINGOTA KM 84  
Matriz:

Dirección OLMEDO  
Sucursal:

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		EDUARDO MOSQUERA	
Identificación	0916300247		
Fecha	01/10/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	-		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 01		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
EMAIL:	facturas@cvalco.com.ec
INFO01:	AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02:	RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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



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

0110202501099282291000120040020004580100000



**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	0992822910001	DISTRIDEMA S.A.	0110202501099282291000120040020004580100000099919	01/10/2025 16:00	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos		
	« « « «	« «	«	»	» »	» » » »

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
		««««	««	«
		»	»»	»»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

## 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

0110202501249040519700120011010007884860078



## 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	2490405197001	MAGUSERPRISE S A S	0110202501249040519700120011010007884860078848615	01/10/2025 09:52	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos		
	««««	««	«	»	»»	»»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
		««««	««	«
		»	»»	»»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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



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

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

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

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

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

0110202501099282291000120040020004580100000



## 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	0992822910001	DISTRIDEMA S.A.	0110202501099282291000120040020004580100000099919	01/10/2025 16:00	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos		
	««««	««	«	»	»»	»»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
		<div>« « « «</div> <div>« «</div> <div>«</div> <div>»</div> <div>» »</div> <div>» » » »</div>		

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).

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

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





# Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1300193966001	1133073118
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000007007
Fecha emisión	
30/09/2025	

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

Razón social		Nombre comercial	
CLAVIJO MARCILLO OLEGARIO		CEVICHERIA CLAVIJO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ELEODORO PEÑA S/N Y AVDA PRESIDENTE DURÁN BALLÉN		ELEODORO PEÑA S/N Y AVDA PRESIDENTE DURÁN BALLÉN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-09-25	13366	



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	Autorización
0922867932001	1132560900

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000002755

Fecha emisión
29/09/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
CANCIO ALCIVAR DAMIAN GILBERTO		ROCKA PARRILLA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SALINAS GENERAL ENRIQUEZ GALLO Y AVDAS 24 Y 25		SALINAS GENERAL ENRIQUEZ GALLO Y AVDAS 24 Y 25	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-10-30	13366	



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	Autorización
1300193966001	1132975923
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000006899
Fecha emisión	
29/09/2025	

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

Razón social		Nombre comercial	
CLAVIJO MARCILLO OLEGARIO		CEVICHERIA CLAVIJO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ELEODORO PEÑA S/N Y AVDA PRESIDENTE DURÁN BALLÉN		ELEODORO PEÑA S/N Y AVDA PRESIDENTE DURÁN BALLÉN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-07-24	13366	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #171 C/E # 1870

VIATICOS

160.00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
EDUARDO MOSQUERA	001-003-005982053	29-sept-25	PEAJE	1.00	36.00	
	004-011-003371970	29-sept-25		1.00		
	003-010-003159648	1-oct-25		1.00		
	001-010-004270659	1-oct-25		1.00		
	003-003-003203498	1-oct-25		1.00		
	004-001-001736713	1-oct-25		1.00		
	004-002-000458010	1-oct-25	COMBUSTIBLE	10.00		
	001-101-000788486	1-oct-25		20.00		
	002-003-000002086	1-oct-25	ALIMENTACIÓN	7.00	112.00	
	001-001-000006899	29-sept-25		15.00		
	001-001-000007007	30-sept-25		17.00		
	002-001-000000059	30-sept-25		5.50		
	001-001-000002755	29-sept-25		7.50		
	001-002-000000341	29-sept-25	HOSPEDAJE	79.99		
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$	36.00
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	131.99
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	167.99
	Diferencia a devolver					

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 171-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-2025-3142-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización a los servidores: Conductores:  
Carlos Castillo, Eduardo Mosquera, para traslado de personal de Docentes y técnicos de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de  
Salinas - Libertad y Playas.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.  
Del 29/9/2025 al 1/10/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Carlos Castillo	Conductor	V. \$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00
2	Eduardo Mosquera	Conductor	V. \$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00
SUMAN				\$ 96.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 320.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a Libertad, Salinas-Playas del 29 de sept a 1 de octubre del 2025, según UNEMI-R-2025-3142-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente técnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 3 de octubre 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: 369

No. Formulario Interno: 1081

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247

Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 1121

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 850 S/V 171 CE1870 Ant. de viát del 29 de sept al 1 de oct. a Libertad, Salinas y Playas, vehículo para traslado de personal desde la UNEMI hacia la ciudad de Salinas - Libertad y Playas. UNEMI-R-2025-3142-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 171

Fecha Solicitud: 7/10/2025

No. Documento Aprobación: S/V 171

Fecha Aprobación: 7/10/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0916300247	9098	9.098	160,00	160,00

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		07	010	2025	9098	9098
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						8347	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 369 No Entrada: 1079

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2025	<div></div> Funcionario Responsable	<div></div> 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		07	010	2025	9098 9098
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	8347

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: 15/10/2025		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero