

## Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0437-MEM

Milagro, 22 de septiembre de 2025

**PARA:** Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
Vicerrectora de Vinculación

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de vehículo institucional para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven".

De mi consideración:

Estimada Doctora, en relación a lo previamente analizado referente a la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el **IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven"** que se desarrollará en la ciudad de Quito del 03 al 05 de noviembre del 2025, me permito solicitar de manera cordial que por su intermedio se gestione la asignación de un vehículo institucional (liviano) que garantizará el traslado de los participantes según el siguiente detalle:

Nº	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE RETORNO	DESTINO
1	03-11-2025 00:01	06-11-2025 20:00	Milagro - Quito

En este sentido se requiere considerar gastos de movilización (combustible y peajes) y viáticos, así como también de ser necesario el pago de horas extras al conductor asignado.

Por la importancia de esta participación será necesario la movilización del instructor a cargo, por tal motivo se solicita de manera comedida se gestione también la asignación de viáticos para la nómina detallada a continuación:

Nº	NÓMINA
1	Mgs. David Alfaro León

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0437-MEM**

**Milagro, 22 de septiembre de 2025**

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora

**COORDINADOR DE DIFUSION CULTURAL, ARTISTICA Y PATRIMONIO  
INSTITUCIONAL**

Anexos:

- SOLICITUD\_VEHÍCULO

lr

## Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0451-MEM

Milagro, 26 de septiembre de 2025

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

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de vehículo institucional para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven".

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0437-MEM, suscrito por el Coordinador de Difusión Cultural y Artística, MSc. Edinzon Montero, el mismo que expresa lo siguiente:

*"en relación a lo previamente analizado referente a la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven" que se desarrollará en la ciudad de Quito del 03 al 05 de noviembre del 2025 (...)"*

En virtud de lo antes descrito, solicito a usted lo siguiente:

Se considere la asignación de viáticos para el personal detallado a continuación:

- Mgs. David Alfaro León

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

Unidad	FECHAS-HORAS	RECORRIDO	MOTIVO
Personal UNEMI (4)	<b>Fecha:</b> 03 de noviembre 2025 <b>Fecha de retorno:</b> 06 de noviembre 2025 <b>Hora de salida:</b> 00:01 am <b>Hora de llegada:</b> 20:00 pm ( 4 días)	Milagro – Quito–Milagro	Traslado del Ensamble de Cuerdas para su participación en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven".

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

## Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0451-MEM

Milagro, 26 de septiembre de 2025

Atentamente,

### *Documento firmado electrónicamente*

Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**VICERRECTORA DE VINCULACIÓN**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0437-MEM

Anexos:

- SOLICITUD\_VEHÍCULO
- unemi-vicevin-2025-0437-mem\_(1)0297043001758894678.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Karla Alejandra Marquez Plúas  
**Analista de Rectorado Institucional**

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

Sr. Mgs. Leonardo Israel Rosero Santistevan  
**Asistente de Difusión Cultural, Artística y Patrimonio Institucional**

ep

Milagro 22 de septiembre del 2025.

**Sr. ADMINISTRADOR GENERAL**

Ciudad. -

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

<b>Destino del viaje:</b> Milagro - Quito	
<b>Fecha de Salida :</b> 03 de noviembre 2025	<b>Fecha de Retorno :</b> 06 de noviembre 2025
<b>Hora de Salida:</b> 00:01	<b>Hora de Llegada :</b> 20:00
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Traslado del Ensamble de Cuerdas para su participación en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven".	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 4 Días	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 4	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs.	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Gestión de Difusión Cultural y Artística	

**RESPONSABLE DE GIRA**

**Nombre:** Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs

**DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL**

**Nombre:** Dr. Gustavo Montero Zamora Msc.

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

**Observación:** \_\_\_\_\_

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

**TRANSPORTE INSTITUCIONAL**

**TRANSPORTE CONTRATADO**

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

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

**ADMINISTRADOR  
GENERAL**

**Fecha de Autorización:**

**DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO**

Original: DIRECTOR FINANCIERO Copia 1: CONTABILIDAD Copia 2 USUARIO Copia 3:

**CONDUCTOR**

## Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3210-MEM

Milagro, 26 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 para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven".

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0451-MEM suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita "*(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven"*", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

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

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

**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 del conductor asignado con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Realizar el pago de viáticos a favor del personal detallado en el memorando de referencia.

## Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3210-MEM

Milagro, 26 de septiembre de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

### ***Documento firmado electrónicamente***

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0451-MEM

Anexos:

- SOLICITUD\_VEHÍCULO
- unemi-vicevin-2025-0437-mem\_(1)0297043001758894678.pdf
- unemi-vicevin-2025-0451-mem.pdf

Copia:

Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**Vicerrectora de Vinculación**

Sr. Mgs. Leonardo Israel Rosero Santistevan  
**Asistente de Difusión Cultural, Artística y Patrimonio Institucional**

Srta. Lcda. Enedit del Cisne Pesantes Campoverde  
**Técnico Docente**

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

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

km/st



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION**  
Nº **184** -**2025**

**Traslado al territorio de** QUITO **Fecha:** 3/11/2025  
**al** Interior **Hasta:** 6/11/2025  
**Coeficiente:** 0

Milagro , 14 de octubre de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Peaje	Combustible
David Alfaro León	3	80	Tecnico docente	\$ 240.00	\$0.00	\$0.00
Eduardo Mosquera	3	80	Conductor	\$ 240.00	\$8.00	\$70.00
TOTAL						\$ 558.00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3210-MEM, en el cual se autoriza los viaticos a los servidores: Tecnico Docente: David Alfaro Leon; Conductor: Eduardo Mosquera, para traslado de personal para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven", del 3 al 6 de nov

**ELABORADO POR:**

---

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

**APROBADO POR:**

---

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador/a General

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:					648	14 10 25		
Unid. Desc:								
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS					
CLASE DE REGISTRO		COM		CLASE DE GASTO		OGA		

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$8.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$70.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$480.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$558.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-3210-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del personal de UNEMI y el conductor asignado por la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven" del 03 al 06 de noviembre 2025

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

N- 020

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10-oct-25

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

EDUARDO MOSQUERA PINELA

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

0916300247

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS  
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MILAGRO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

3/11/2025

HORA SALIDA (hh:mm)

0:01

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

6/11/2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LIC. LEONARDO ROSERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado del Ensamble de Cuerdas para su participación en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara “Beethoven”.

**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-QUITO	3/11/2025	0:01	3/11/2025	8:00
TERRESTRE	VITARA	QUITO-MILAGRO	6/11/2025	12:00	6/11/2025	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
COOPERATIVA JEEP

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

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**

MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA  
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

**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.

- 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

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

Nº 187-CONT-2025

**Unidad solicitante:**  
(Facultad o Departamento)

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

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3210-MEM, en el cual se autoriza los viáticos a los servidores: Técnico Docente: David Alfaro Leon; Conductor: Eduardo Mosquera, para traslado de personal para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven", del 3 al 6 de nov

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.  
Del 3/11/2025 al 6/11/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30%	70%	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT	
				CONCEDIDO	VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	ALFARO LEON WASHINGTON DAVID	Técnico docente	V. \$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00
2	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Conductor	V. \$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00
				SUMAN	\$ -	\$ -	\$ 480.00

**OBSERVACIONES** Anticipo de viáticos del 3 al 6 de noviembre del 2025 a Quito, según UNEMI-R-2025-3210-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO		
PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente técnico de contabilidad

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador/a general

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 02009

240.00

Valor \$.

BENEFICIARIO: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

RUC/CEDULA: 0916300247

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3210-MEM, en el cual se autoriza los viáticos a los servidores: Tecnico Docente: David Alfaro Leon; Conductor: Eduardo Mosquera, para traslado de personal para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven", del 3 al 6 de nov

Doc. Fte: S/VIATIC # 187-CONT-2025  
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 240.00

TOTAL \$ 240.00

DEDUCCIONES

Retenciones fuente:

Retencion IVA

Anticipos

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 240.00

Fecha: Milagro 29 de octubre 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-941

29 de octubre de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
2008	ALFARO LEON WASHINGTON DAVID	Anticipo de viaticos del 3 al 6 de noviembre del 2025 a Quito, UNEMI-R-2025-3210-MEM	\$240.00				
2009	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Anticipo de viaticos del 3 al 6 de noviembre del 2025 a Quito, UNEMI-R-2025-3210-MEM	\$240.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 29-10-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:  Sección Tesoreria Fecha: / / 2025		Revisión Posterior  Supervisión General Fecha: / / 2025	Archivo:  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:** 395  
**No. Formulario Interno:** 1176  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0916300247  
**Nombre Responsable:** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE  
**Monto Fondo Global:** 240.00  
**Monto Fondo Interno:** 240.00  
**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. 941 S/V 187 CE20009 Ant. de viát 3 al 6 de nov. del 2025 Quito, para traslado de personal a la part. del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven". UNEMI-R-2025-3210-MEM

<b>No. de Solicitud:</b>	UNEMI-R-2025-32	<b>Fecha Solicitud:</b>	29/10/2025
<b>No. de Doc. Aprobación:</b>	UNEMI-R-2025-32	<b>Fecha Aprobación:</b>	29/10/2025
<b>No. de CUR Contable:</b>	121369976		

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0916300247	121369976	NO	240.00

<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div> <hr style="margin-top: 5px;"/> <p style="text-align: center;"><b>FIRMA RESPONSABLE</b></p>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div> <hr style="margin-top: 5px;"/> <p style="text-align: center;"><b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b></p>
--	---

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	121369976	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	121369976	29
Unid. Desc:	0000		No. Original	121369976	10
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		CUR PRESUPUESTARIO 18100000000000395001174
Area del Comprobante:	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: <b>FRC</b>	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 : 395 No. de Entrada: 1174
	CONTABILIDAD	29	10		
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	395	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 395 No. de Entrada: 1174

## APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	7E92AHIVRPQT8I9	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/10/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/10/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

UNEMI-R-2025-3210-MEM

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

7/11/2025

**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  
GENERALAS Y MANTENIMIENTOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

3/11/2025

HORA SALIDA (hh:mm)

0:01

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

6/11/2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mgs. David Alfaro León

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**FECHA DE LA COMISIÓN:** DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

**INFORME**

**ANTECEDENTES:**

A través de ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 10790 se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Quito trasladando al Ensamble de Cuerdas para su participación en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara Beethoven.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

El día 03 de noviembre del 2025 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 00:01 con destino a la Ciudad de Quito, arribando a dicha ciudad a las 07h00.

**ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍA:**

El día 03 de noviembre de procede a direccionar a los estudiantes al sector de Cumbayá con la finalidad de ubicar las instalaciones del Colegio Alemán, sitio en el que se desarrollaría la competencia y demás actividades. Posterior a las actividades que se desarrollaron según la planificación de los organizadores, se procedió a ubicar el sitio en el cual nos hospedaríamos mientras durara la comisión.

El martes 04 de noviembre se procede a trasladar a los competidores al Colegio Alemán para los sorteos y ensayos programados.

El 05 de noviembre se realizó el certamen en el que participó nuestra delegación.

El jueves 06 al no haber pasado a la siguiente ronda, se emprende el viaje de retorno, saliendo desde Quito a las 07:00 y arribando a la Universidad Estatal de Milagro a las 17:00, haciendo las respectivas paradas para el consumo de alimentos.

**CONCLUSIÓN:**

Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

Ninguna

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	3/11/2025	6/11/2025	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	0:01	17:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	GXI-521	Milagro - Quito	3/11/2025	0:01	3/11/2025	7:00
Terrestre	GXI-521	Quito - Milagro	6/11/2025	7:00	6/11/2025	17:00

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA**

FECHA	RUC	PROVEEDOR	Nº COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
-------	-----	-----------	----------------------	------------	----------

4/11/2025	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	027-051-00540851	Alimentación	6.15		
3/11/2025	1713551198001	LUNA ROMAN PABLO DANIEL	001-002-00007163	Alimentación	8.00		
4/11/2025	0606264422001	CAIZA CUNDURI MARÍA CRISTINA	001-001-000164	Alimentación	26.00		
5/11/2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000251	Alimentación	25.00		
6/11/2025	1706836242001	NARANJO IBARRA MARÍA CECILIA	001-001-000204	Alimentación	16.00		
6/11/2025	0604746891001	LEMA GUAMÁN NANCY ADELA	001-001-000811	Alimentación	28.00		
3/11/2025	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-0003300	Hospedaje	60.00		
6/11/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-038-009759522	Peaje	1.00		
6/11/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-066-002659226	Peaje	1.00		
6/11/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-026-007655511	Peaje	1.00		
3/11/2025	1801338912001	GERMAN MAURICIO LOPEZ SANTANA	002-018-001084753	Combustible	20.00		
5/11/2025	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-002-000911593	Combustible	20.00		
6/11/2025	1793209846001	DLT OIL SAS	002-002-000154054	Combustible	20.00		
5/11/2025	0102193471001	BALAREZO ULLAURI LEONARDO PAUL	012-010-000650667	Combustible	10.00		
<b>TOTAL</b>					<b>242.15</b>		
<b>OBSERVACIONES</b>							
<b>FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>NOTA</b>			
SR. EDUARDO MOSQUERA PINELA <b>CONDUCTOR DE VEHÍCULOS LIVIANOS</b>				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.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>							
<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>				
MGS. ADRIÁN MUÑIZ QUEZADA <b>DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES</b>			MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA <b>DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</b>				



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

No. 10790

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 2025-11-03 Hora 00:01 Hasta 2025-11-06 Hora 20:00

Motivo Traslado del Ensamble de Cuerdas para su participación en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven".

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-09-26 No. Comunicación UNEMI-R-2025-3210-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 LIC. LEONARDO ROSERO Cargo DIFUSION CULTURAL

Realizado Por MERCHANT MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-10-31 18:05

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1713551198001

## FACTURA

No. 001-002-000007163

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0311202501171355119800120010020000071631234567819

LUNA ROMAN PABLO DANIEL

MONSEÑOR

Dirección Florencia y Rafael, La Primavera 1, Cumbayá  
Matriz:

Dirección Florencia y Rafael, La Primavera 1, Cumbayá  
Sucursal:

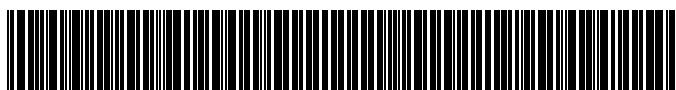
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/11/2025 08:46:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0311202501171355119800120010020000071631234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: Eduardo Mosquera

Identificación 0916300247

Fecha 03/11/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RB000		1.00	BOLON TOCINO/QUESO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
RB001		1.00	CAFE AMERICANO GRANDE		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

### Información Adicional

Dirección: milagro

Teléfono: 0967030499

Correo Electrónico: edumosquerapineda@gmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL: Nro. 229318

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

## FACTURA

No. 027-051-000540851

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0411202501179141513200120270510005408514126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. PATRIA E7-35 Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

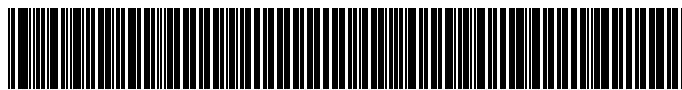
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

04/11/2025 19:14:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0411202501179141513200120270510005408514126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDUARDO MOSQUERA

Identificación 0916300247

Fecha 04/11/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
62093		1.00	SUPER COMBO 3 SM		5.3478	0.00	0.00	0.00	5.35

### Información Adicional

CORREO 1: edumosquerapineda@gmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

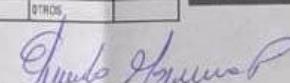
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.15

SUBTOTAL 15%	5.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.80
IRPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.15

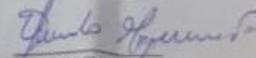
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



LEMA GUAMAN NANCY ADELA		NOTA DE VENTA 001 - 001	
Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato			
RUC: 0604746891001		Nº 0000811	
Dirección: El Palmar frente a Banecuador			
Cel. 099326953 / Pailatanga - Ecuador			
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE			
Fecha: 28/11/2025			
Sr. <i>Eduardo M. Aguirre</i>			
Dirección: <i>M. Aguirre</i>			
RUC/J.C.I.	0916300247	Telf.	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>Consumo de Alimentos</i>			
FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	
Electrónico		TOTAL \$ <i>478,-</i>	
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Débito			
Otro			
		FIRMA AUTORIZADA	
		FIRMA CLIENTE	
AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"			
RUC: 0401571551901 - AUT: 4189 - F. AUT: 27 - 01 - 2025			
DEL DÍA 01 AL 09/09 CAUCHA 27 DE ENERO DE 2026			

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"		R.U.C.: 0606264422001	
<b>CAFETERIA LAS DELICIAS</b>		NOTA DE VENTA S.001-001	
CAIZA CUNDURI MARIA CRISTINA		000000164	
Dir.: Av. Rio Amazonas N22-118 y Gral. Velintimilla		AUT. S.R.I.: 1132923704	
Telf.: 099 740 4628 • Quito - Ecuador		Valido Hasta el 19 de Junio del 2026	
Fecha:	04/11/2025		
Cliente:	Eduardo Hayano Pimila		
Dirección:	Hilario		
RUC/C.I.:	091650024-7.	Telf.:	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimento		26
FORMA DE PAGO:	efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Diners Electronicos <input type="checkbox"/>	Vales de Crédito <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	<b>TOTAL 26.</b>
			
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Restaurante San Ignacio		R.U.C.: 1150179644001	
		NOTA DE VENTA S.001-001	
		<b>000000251</b>	
		AUT. S.R.I.: 1132969480	
		Valido Hasta el 21 de Julio del 2026	
Fecha: 05/11/2025			
Cliente: <u>Juanito Hernandez Pinela</u>			
Dirección: <u>Gallegos</u>			
RUC/C.I.: 091630824-7		Telf.: _____	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>Blintz Tostado</u>		<u>25</u>	
FORMA DE PAGO:	<input checked="" type="checkbox"/> Precio <input type="checkbox"/> Otros Electrónico	Sistema de Cobro / Impresión	<b>TOTAL</b> <u>25</u>
 		FIRMA CLERICAL	

CALLE BOLIVIANA TRIBUTO TAMBO • MOLICLIMA SERVICIO BANCO FISCALES • PLAZO: 170 DÍAS LIBRES • ALT. 2000  
Tel. 2 688 274 • Fecha de Act. 15/06/2025 • EN VIGOR AL 01/07/2026 — ORIGINAL ASSESSORANTE — COPIA: ENVIAR

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

## FACTURA

No. 001-004-000003300

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0311202501170107634900120010040000033000003300316

ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

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

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

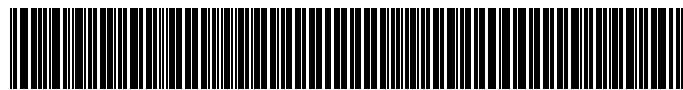
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/11/2025 09:35:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0311202501170107634900120010040000033000003300316

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINEDA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 03/11/2025

Direccion: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		3.00	HOSPEDAJE	HAB 705	17.39	0.00	0.00	0.00	52.17

### Información Adicional

Informacion: POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE LAS NOCHES 03, 04 Y 05/11/2025

Direccion: MILAGRO

Email: edumosquerapineda@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 15%	52.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.83
IRPNR	0.00
VALOR TOTAL	60.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





# 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

0311202501170107634900120010040000033000003

Guía para  
contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	0311202501170107634900120010040000033000003300316	03/11/2025 09:35	

[««««](#) [«««](#) [««](#) [«](#) [»](#) [»»](#) [»»»](#)

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
				<a href="#">««««</a> <a href="#">«««</a> <a href="#">««</a> <a href="#">«</a> <a href="#">»</a> <a href="#">»»</a> <a href="#">»»»</a>

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
				<a href="#">««««</a> <a href="#">«««</a> <a href="#">««</a> <a href="#">«</a> <a href="#">»</a> <a href="#">»»</a> <a href="#">»»»</a>

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
				<a href="#">««««</a> <a href="#">«««</a> <a href="#">««</a> <a href="#">«</a> <a href="#">»</a> <a href="#">»»</a> <a href="#">»»»</a>		

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
				<a href="#">««««</a> <a href="#">«««</a> <a href="#">««</a> <a href="#">«</a> <a href="#">»</a> <a href="#">»»</a> <a href="#">»»»</a>		

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

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1150179644001

Autorización

1132969480

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000251

Fecha emisión

05/11/2025

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

Razón social	Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-07-21	3326



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0604746891001

Autorización  
1132688803

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000811

Fecha emisión  
06/11/2025

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

Razón social	Nombre comercial	
LEMA GUAMAN NANCY ADELA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
EL PALMAR	EL PALMAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-01-27	4189



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0606264422001

Autorización  
1132923704

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000164

Fecha emisión  
04/11/2025

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

Razón social	Nombre comercial	
CAIZA CUNDURI MARIA CRISTINA	CAFETERIA LAS DELICIAS	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV RIO AMAZONAS N22-118 Y GRAL. VEINTIMILLA	AV RIO AMAZONAS N22-118 Y GRAL. VEINTIMILLA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-06-19	3326



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

# Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro.  
autorización

0411202501179141513200120270510005408514126

 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	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	0411202501179141513200120270510005408514126153311	04/11/2025 19:14	

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(es) 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(es) 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

0311202501171355119800120010020000071631234



## Consulta

**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	1713551198001	LUNA ROMAN PABLO DANIEL	0311202501171355119800120010020000071631234567819	03/11/2025 08:46	

**El/los comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas**

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

**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(las) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).**

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

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1706836242001

Autorización

1132976651

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000204

Fecha emisión

06/11/2025

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

Razón social	Nombre comercial	
NARANJO IBARRA MARIA CECILIA	PARRILLADAS LA DANNIS	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LA CARRETERA PANAMERICANA SUR LT-14 Y COLMENA	LA CARRETERA PANAMERICANA SUR LT-14 Y COLMENA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-07-25	1946



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 #187 C/E #2009

VIATICOS

240.00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	001-002-000007163	3-nov-25	ALIMENTACIÓN	8.00	168.00	
	027-051-000540851	4-nov-25		6.15		
	001-001-00000204	6-nov-25		16.00		
	001-001-000000164	4-nov-25		26.00		
	001-001-00000811	6-nov-25		28.00		
	001-001-000000251	5-nov-25		25.00		
	001-004-000003300	3-nov-25		60.00		
<i>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</i>				\$	169.15	
<i>Diferencia a devolver</i>						

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

*Lic. Ariel Cedillo Alvarado*

**ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD  
INSTITUCIONAL**

*Dirección financiera*

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2025

**No. Fondo Global:** 395

**No. Formulario Interno:** 1176

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

**RUC/CI Responsable:** 0916300247

**Nombre Responsable:** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

**Monto Fondo Interno:** 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 240,00

**Monto Líquido:** 240,00

**No. Entrada Rendición:** 1195

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

**Descripción:** EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 941 S/V 187 CE20009 Ant. de viát 3 al 6 de nov. del 2025 Quito, para traslado de personal a la part. del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven". UNEMI-R-2025-3210-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 187

**Fecha Solicitud:** 10/11/2025

**No. Documento Aprobación:** S/V 187

**Fecha Aprobación:** 10/11/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0916300247	12756	12.756	240,00	240,00

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		010	011	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
					11928
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendicion de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 395 No Entrada: 1174

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/11/2025	_____	_____

Funcionario Responsable

Director Financiero

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010	011	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		11928
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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: 11/11/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero