

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 008-2026

Milagro, 09 de enero de 2026

Señor
DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro-Quito-Milagro	
Fecha de Salida: Lunes 12 de enero de 2026	Fecha de Retorno: Viernes 16 de enero de 2026
Hora de Salida : 16h00	Hora de Llegada : 14h00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas- Mgs. Washington Guevara Piedra.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 94 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 5 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Rectorado.	



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

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

Observación:

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

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

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

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de vehículo por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

De mi consideración:

En virtud de traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas desde el lunes 12 de enero y con fecha de regreso 16 de enero del presente año, según solicitud de vehículo adjunta.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extraordinarias al conductor asignado, si es pertinente; y, según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

Al Director de Talento Humano:

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias /extraordinarias al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

RECTOR

Anexo: Documento Soporte.

Copia: Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

Fwd: Disposición: Autorización de vehículo por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>
Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

9 de enero de 2026 a las 17:27

Estimado Ariel, solicito amablemente separar los siguientes recursos para gastos de movilización según detalle:


CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE PEAJE	PEAJE	VIATICOS
WALTER PARRA	QUITO	12 AL 16 ENERO 2026	\$ 80,00	\$ 10,00	\$ 320,00

Una vez legalizado la solicitud de comisión de servicios del conductor, se procede a enviar.
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 Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

----- Forwarded message -----

De: **Rectorado UNEMI** <rectorado@unemi.edu.ec>

Date: vie, 9 ene 2026 a las 15:14

Subject: Disposición: Autorización de vehículo por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

To: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA <jguevaras@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Cc: SONIA JACQUELINE TIGUA MOREIRA <stiguam@unemi.edu.ec>, GABRIELA STEFANIE SANCHEZ TORRES <gsanchezt1@unemi.edu.ec>, SONNIA VALERIA ZAPATIER CASTRO <szapatierc1@unemi.edu.ec>, CHRISTIAN JOHNSON VELASCO VILLAVICENCIO <cvelascov1@unemi.edu.ec>, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Estimados Directores Departamentales.

En atención a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0020-MEM de asunto Disposición: Autorización de vehículo por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, éste Rectorado con base a las atribuciones y responsabilidades que las normativas vigentes le facultan dispone su atención y gestión a trámite respectivo.


Saludos Cordiales,



Ing. Fabricio Guevara Viejó, Ph.D

Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

 +(593 4) 2715187

 rectorado@unemi.edu.ec

 www.unemi.edu.ec

Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.



km



2 adjuntos



Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0020-MEM.pdf

540K



SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 008-2026.pdf

280K



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

Nº 6 -2026

Traslado al territorio de LOJA Fecha: 12/1/2026
al Interior Hasta: 16/1/2026
Coeficiente: 0

Milagro , 11 de enero de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
WALTER PARRA	4	80	CONDUCTOR	\$ 320.00	\$80.00	\$10.00
TOTAL						\$ 410.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0020-MEM, Asignación de gastos de movilización a favor del siguiente servidor: Conductor: Walter Parra, para traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, del 12 al 16 de enero del 2026

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general



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- 003

9-ene-26

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

WALTER PARRA ARGUELLO

1203151970

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CHOFER

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

MILAGRO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12/1/2026

16:00

16/1/2026

14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MSC. WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas- Mgs. Washington Guevara Piedra.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes rows for TERRESTRE routes between Milagro and Quito.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with columns: NOMBRE DEL BANCO, TIPO DE CUENTA, No. DE CUENTA. Values: BANCO GUAYAQUIL, CORRIENTE, 15815680.

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. WALTER PARRA ARGUELLO
CHOFER DE UNEMI

MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

NOTAS: - Esta solicitud debera 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 debera presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		15	19	01	26
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$410.00
										TOTAL

SON: CUATROCIENTOS DIEZ DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2026-0020-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peajes) para el traslado del personal de UNEMI para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (Act. CP 1)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2026	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 006-CONT-2026

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0020-MEM, Asignación de gastos de movilización a favor del siguiente servidor: Conductor: Walter Parra, para traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, del 12 al 16 de enero del 2026

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

Del 12/1/2026 al 16/1/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT				
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR	
1	WALTER PARRA	Conductor	C.	\$ 77.00	\$ -	\$ -	\$ 77.00	\$ 77.00
			P.	\$ 3.00	\$ -	\$ -	\$ 3.00	\$ 3.00
			V.	\$ 320.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 320.00
			SUMAN		\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 80.00	\$ 400.00

OBSERVACIONES Reembolso de viaticos y gastos de movilización del 12 al 16 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0020-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 9 de febrero de 2026

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 0016

Valor \$.

400.00

BENEFICIARIO: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

RUC/CEDULA: 1203151970

Reembolso de viaticos y gastos de movilización del 12 al 16 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0020-MEM

Doc. Fte: S/VIATIC # 006-CONT-2026
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	400.00
TOTAL	\$	400.00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	400.00

Fecha: Milagro 9 de febrero de 2026

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente tecnico de contabilidad institucional

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-016

9 de febrero de 2026

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
16	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO	Reembolso de viaticos y gastos de movilización del 12 al 16 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0020-MEM	\$400.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 09-02-2026		Dirección Financiera Fecha: / / 2026	Sección Presupuesto Fecha: / /2026		Sección Contabilidad Fecha: / / 2026		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2026		Supervisión General Fecha: / / 2026	Entregue Conforme: Fecha: / / 2026		Recibi Conforme: Fecha: / / 2026		

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	04	02	2026	48	48
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS			UNEMI-R-2026-0020-MEM	
						No. Expediente
						31

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1203151970	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	68.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										391.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										391.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										391.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO: UNEMI-R-2026-0020-MEM, SVIATIC # 006-CONT-2026, 181E 0016, BCE-016. Reembolso de viaticos y gastos de movilización del 12 al 16 de enero del 2026.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/02/2026	_____	_____
	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	02	2026	87	48
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0020-MEM	31	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1203151970 PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	-3.00
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	-320.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	-68.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										-391.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										-391.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										-391.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: RTO PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO: UNEMI-R-2026-0020-MEM, SVIATIC # 006-CONT-2026, 181E 0016, BCE-016. Reembolso de viaticos y gastos de movilización del 12 al 16 de enero del 2026.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/02/2026	_____	_____
	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	02	2026	88	88
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0020-MEM		50

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1203151970	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO: UNEMI-R-2026-0020-MEM, SVIATIC # 006-CONT-2026, 181E 0016, BCE-016. Reembolso de viaticos y gastos de movilización del 12 al 16 de enero del 2026.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/02/2026	_____	_____
	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	02	2026	95	88
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0020-MEM		50

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1203151970	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO: UNEMI-R-2026-0020-MEM, SVIATIC # 006-CONT-2026, 181E 0016, BCE-016. Reembolso de viáticos y gastos de movilización del 12 al 16 de enero del 2026.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/02/2026	_____	_____
	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	02	2026	95	88
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0020-MEM		50	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1203151970	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/02/2026	_____	_____
	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	05	02	2026	55	48
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0020-MEM		31

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1203151970	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	68.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										391.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										391.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										391.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO: UNEMI-R-2026-0020-MEM, SVIATIC # 006-CONT-2026, 181E 0016, BCE-016. Reembolso de viaticos y gastos de movilización del 12 al 16 de enero del 2026.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2026	_____	_____
	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		05	02	2026	55	48
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0020-MEM		31	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1203151970	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2026	_____	_____
	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	09	02	2026
				76 55
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0020-MEM
				No. Expediente
				31

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1203151970 PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	-3.00
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	-320.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	-68.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										-391.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										-391.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										-391.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO: UNEMI-R-2026-0020-MEM, SVIATIC # 006-CONT-2026, 181E 0016, BCE-016. Reembolso de viaticos y gastos de movilización del 12 al 16 de enero del 2026.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2026	_____	_____
	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		09	02	2026	76
						55
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2026-0020-MEM		31	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1203151970	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

UNEMI-R-2026-0020-MEM

19/01/2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

PARRA ARGÜELLO WALTER OSWALDO

1203151970

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CONDUCTOR DE VEHÍCULOS PESADOS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES Y MANTENIMIENTOS

QUITO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12/1/2026

16:00

16/01/2026

12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mgs. Washington Guevara Piedra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2026.

INFORME

ANTECEDENTES:

A través de ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 11016 se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Quito trasladando a personal de UNEMI con la finalidad de gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 12 de enero del 2026 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 16:00 con destino a la Ciudad de Quito, haciendo una parada estratégica en cantón Colta para pernoctar en dicho sitio, debido a condiciones climáticas arribando a dicha ciudad a las 22h30.

Se retoma el recorrido el 13 de enero partiendo de Colta a las 09:00 arribando a la ciudad de Quito a las 12:00 realizando las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de la comisión. Una vez en la ciudad de destino se procede a buscar el sitio en el cual nos hospedaríamos mientras durara la comisión.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍA:

Los días 13, 14 y 15 de enero se realizaron los respectivos traslados para que se realicen las gestiones asignadas.

El jueves 15 de enero se procede a emprender el retorno, saliendo de la ciudad de Quito a las 16:00 llegando al cantón Colta el mismo día a las 20:00 para pasar la noche en el sitio antes referido.

El 16 de enero se emprende el viaje desde Colta a Milagro, la salida inicia a las 08:30 haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de la comisión arribando a la ciudad de Milagro a las 12:00, sin que se presenten novedades en el camino.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Ninguna

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mm-aaaa	12/1/2026	16/01/2026		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	16:00	12:00		

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	GEA-2523	Milagro - Colta	12/1/2026	16:00	12/1/2026	22:30
Terrestre	GEA-2523	Colta - Quito	13/01/2026	9:00	13/01/2026	12:00
Terrestre	GEA-2523	Quito - Colta	15/01/2026	16:00	15/01/2026	20:00
Terrestre	GEA-2523	Colta - Milagro	16/01/2026	8:30	16/01/2026	12:00

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
12/1/2026	0605415678001	CANDO GUNSHA KEVIN ALEXANDER	001-001-0000743	Alimentación	15.00
13/01/2026	1792003881001	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	074-001-0053287	Alimentación	5.99
13/01/2026	0601882871001	ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL	001-001-000037	Alimentación	25.00
14/01/2026	1804882270001	CASTILLO JARAMILLO JIMMY FRANK	001-001-000028	Alimentación	19.00
14/01/2026	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000280	Alimentación	25.00
15/01/2026	0604654319001	YUNGAN MONTOYA ERIKA CAROLINA	001-001-001095	Alimentación	26.00
16/01/2026	0601882871001	ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL	001-001-000038	Alimentación	28.00
12/1/2026	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000206	Hospedaje	70.00
15/01/2026	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000208	Hospedaje	70.00
14/01/2026	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-00003570	Hospedaje	40.00
13/01/2026	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-032-009972500	Peaje	1.00
13/01/2026	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-023-008239191	Peaje	1.00
13/01/2026	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-037-004441379	Peaje	1.00
12/1/2026	0602118499001	Ubidia Villa Manuel Cristobal	001-004-000059918	Combustible	30.00
14/01/2026	0602118499001	Ubidia Villa Manuel Cristobal	001-004-000059954	Combustible	9.00
14/01/2026	1792695678001	SERVICIO SAN JOSE DEL VALLE FIRSTSERVICES S.A.	001-014-000359206	Combustible	13.00
16/01/2026	0602118499001	Ubidia Villa Manuel Cristobal	001-004-000059978	Combustible	25.00
TOTAL					403.99
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.		
ING. WALTER PARRA ARGÜELLO CONDUCTOR DE VEHÍCULOS PESADOS					
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. 11016

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 2026-01-12 Hora 16:00 Hasta 2026-01-16 Hora 14:00

Motivo Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar las modificaciones al presupuesto institucional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas- Mgs. Washington Guevara Piedra.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2026-01-09

No. Comunicación UNEMI-R-2026-0020-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino QUITO-MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Cargo CHOFER DE VEHICULOS PESADOS

Número de Cédula / Pasaporte 1203151970

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2523

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA

Color BLANCO

Número Matrícula GMN-00345633-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PHD. FABRICIO GUEVARA

Cargo RECTOR

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2026-01-12 16:05

**CANDO GUNSHA KEVIN ALEXANDER
HORNADOS CRISTINITA
RUC: 0605415678001**

Dire: Av. 9 de Octubre L23 y Coop. Manuelita Sáenz
Cels.: 0962636909 - 0983891945 / Riobamba - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000743

Aut. SRI. 1132912555

Fecha: 12-01-2026

Sr. WALTER PADZA

Dirección: MILAZZO

RUC/J.C.I. 1203151970 Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	AUMENTACION		15 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 15⁰⁰


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

**AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "EQUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 11 - 06 - 2025
DEL 00701 AL 00800 - CADUCA 11 DE JUNIO DE 2026**

ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL

SERVICIOS DE TAXIS

Dirección: El Oro 871 y Manabí Cel. 0986023919
Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0601882871001

AUT. SRI 1132820691

NOTA DE VENTA S:001-001-000 **000037**

Fecha: 13 Enero del 2026
Sr.(es): Walter PARRA Angustillo
RUC. 1203151970 Telf.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	A: MANTENCIÓN		\$25
	Son: VEINTE y CINCO		
	o sea DOLARES		

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS"
RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 15 - 04 - 2025
DEL 000026 AL 000050 - CADUCA 15 DE ABRIL 2026

TOTAL \$ 25

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. DE CREDITO O DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	------------------------	-------

CASTILLO JARAMILLO JIMMY FRANK

RUC: 1804882270001

El Cafecito Tisaleo

NOTA DE VENTA 001 - 001

Matriz: Km 2 1/2 Vía a Tisaleo s/n y Vía a Tisaleo

Nº 0000028

Email:jimmyfrank380@gmail.com

AUT. SRI Nº 1132888532

Celular:0986106834

Contribuyente Negocio Popular -Regimen Rimpe

Ciudad	Día	Mes	Año
	14	01	2026

Señor:

WALTER PARRA

Dirección:

HILASO

Telf.:

RUC/C.I.:

1203151970 Guía Remisión

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO		192

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Firma Autorizada  Recibi Conforme 

TOTAL \$.

192

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

imp. VOLUNTAD Jr. PORTERO Villegas Carlos Fabian ruc: 1801976232001
aut. 2296 del 1 al 100 Fecha Aut. 28 Mayo 2025 válido hasta 28 Mayo 2026

YUNGAN MOYOTA ERIKA CAROLINA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

RUC: 0604654319001

Dircc: Guayaquil y Colón Interior del Mercado La Merced
Sección Comidas - Cel.: 0988170862 / Riobamba - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0001095

Aut. SRI. 1132868888

Fecha: 15/01/2026

Sr. WALTER PARRA

Dirección: HILASDO

RUC/C.I. 1203151970

Tel: 0990012360

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		26 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 26⁰⁰


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 14 - 05 - 2025
DEL 01001 AL 01100 - CADUCA 14 DE MAYO DE 2026

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 074-001-000053287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202601179200388100120740010000532873954116917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2026 18:00:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202601179200388100120740010000532873954116917

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

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

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

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER PARRA

Identificación 1203151970

Fecha 13/01/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B1CO0036	B1CO0036	1.00	COMBO 2 PRESAS (Lunch)	80	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21
VVM027V	VVM027V	1.00	MENESTRA LENTEJA COMBO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MB1BE001 2	MB1BE001 2	1.00	22. FANTA HARMONY NRJ 250 PET (12) 3167 MB1BE0012_		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	WALTER PARRA
Descripción1:	Relacionado con el pedido: B15_C1/0051408;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 15%	5.21
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000003570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202601170107634900120010040000035700003570212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2026 19:08:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202601170107634900120010040000035700003570212

ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 14/01/2026

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		2.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 13/14/01/2026 HAB 305	17.39	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Información:	SALIDA 15/01/2026
Dirección:	MILAGRO
Email:	walterparra11@hotmail.com

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602118499001

FACTURA

No. 001-004-000059918

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202601060211849900120010040000599181234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/01/2026 20:15:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201202601060211849900120010040000599181234567819

Ubidia Villa Manuel Cristobal

Estacion de Servicios "El Tablon"

Dirección Matriz: Km. 30 Comunidad El Tablon Colta

Dirección Sucursal: AV NATALIA JARRIN No 199 y VENEZUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 12/01/2026

Placa / Matrícula: GEA2523

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		10.416866	EXTRA		2.5043	0.32	2.83	0.00	26.09

Información Adicional

Dirección:

Telefono: NA

Email: NA

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	33.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792695678001

FACTURA

No. 001-014-000359206

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202601179269567800120010140003592060000099916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2026 14:00:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202601179269567800120010140003592060000099916

SERVICIO SAN JOSE DEL VALLE FIRSTSERVICES S.A.

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR S/N Y JOSE IGNACIO ALBUJA

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR S/N Y JOSE IGNACIO ALBUJA

Contribuyente Especial 1430E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 14/01/2026 Placa / Matrícula: GEA2523 Guía

Dirección: 24 DE MAYO MZ. 70 S. 14 y 12 D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	4.867	EXTRA		2.322609	-2.32	0.00	0.00	11.30

Información Adicional

Num_Factura: 001-014-000359206
E_MAIL: sanjose.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: 24 DE MAYO MZ. 70 S. 14 y 12 D
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 285259

SUBTOTAL 15%	11.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602118499001

FACTURA

No. 001-004-000059978

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601202601060211849900120010040000599781234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2026 07:40:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202601060211849900120010040000599781234567814

Ubidia Villa Manuel Cristobal

Estacion de Servicios "El Tablon"

Dirección Matriz: Km. 30 Comunidad El Tablon Colta

Dirección Sucursal: AV NATALIA JARRIN No 199 y VENEZUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 16/01/2026

Placa / Matrícula: GEA2523

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		8.680721	EXTRA		2.5043	0.32	2.83	0.00	21.74

Información Adicional

Dirección:

Telefono: NA

Email: NA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.22
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.22

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-009972500

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

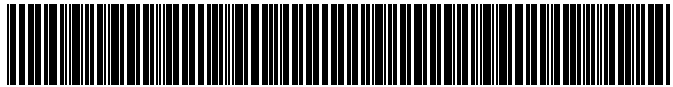
1301202601179131702500120030320099725002851670316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2026 13:49:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202601179131702500120030320099725002851670316

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 13/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-037-004441379

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

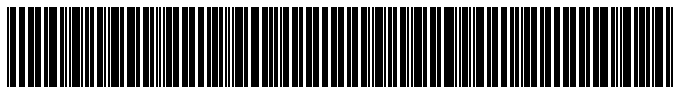
1301202601179131702500120020370044413799822523112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2026 14:36:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202601179131702500120020370044413799822523112

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 13/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-008239191

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202601179131702500120040230082391911194263217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2026 12:21:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202601179131702500120040230082391911194263217

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 13/01/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: .

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

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

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

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602118499001

FACTURA

No. 001-004-000059954

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

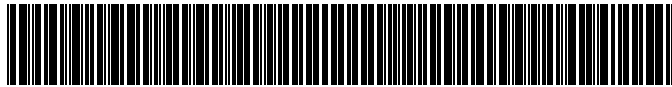
1401202601060211849900120010040000599541234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2026 20:20:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202601060211849900120010040000599541234567814

Ubidia Villa Manuel Cristobal

Estacion de Servicios "El Tablon"

Dirección Matriz: Km. 30 Comunidad El Tablon Colta

Dirección Sucursal: AV NATALIA JARRIN No 199 y VENEZUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 14/01/2026

Placa / Matrícula: GEA2523

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		3.12506	EXTRA		2.5043	0.32	2.83	0.00	7.83

Información Adicional

Dirección:

Telefono: NA

Email: NA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 15%	7.83
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.16
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.16



Validez de comprobantes físicos

RUC
1400330591001

Autorización
1133083102

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000206

Fecha emisión
12/01/2026

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

Razón social GUAMAN CONDO WILFRIDO		Nombre comercial HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz SAN ANTONIO OCCIDENTAL		Dirección establecimiento SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2026-10-02	Código imprenta 13452	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

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	0602118499001	Ubidia Villa Manuel Cristobal	1201202601060211849900120010040000599181234567819	12/01/2026 20:15	

«««« «« « » »» »»»»

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

1401202601170107634900120010040000035700003

 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	1401202601170107634900120010040000035700003570212	14/01/2026 19:08	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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



Validez de comprobantes físicos

RUC
0601882871001

Autorización
1132820691

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000038

Fecha emisión
16/01/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI		EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-04-15	10018	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
1400330591001

Autorización
1133083102

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000208

Fecha emisión
15/01/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO		HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL		SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-10-02	13452	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
0604654319001

Autorización
1132868888

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001095

Fecha emisión
15/01/2026

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

Razón social		Nombre comercial
YUNGAN MOYOTA ERIKA CAROLINA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
GUAYAQUIL Y COLON	GUAYAQUIL Y COLON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-05-14	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

1804882270001

Autorización

1132888532

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000028

Fecha emisión

14/01/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
CASTILLO JARAMILLO JIMMY FRANK		EL CAFECITO TISALEO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
KM 2 1/2 SAN DIEGO VIA A TISALEO S/N Y VIA A TISALEO		KM 2 1/2 SAN DIEGO VIA A TISALEO S/N Y VIA A TISALEO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-05-28	2296	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1150179644001

Autorización
1132969480

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000280

Fecha emisión
14/01/2026

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
0601882871001

Autorización
1132820691

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000037

Fecha emisión
13/01/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI		EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-04-15	10018	



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
0605415678001

Autorización
1132912555

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000743

Fecha emisión
12/01/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
CANDO GUNSHA KEVIN ALEXANDER		HORNADOS CRISTINITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AVDA 9 DE OCTUBRE L23 Y COOP MANUELITA SAENZ		AVDA 9 DE OCTUBRE L23 Y COOP MANUELITA SAENZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-06-11	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](#)

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #006 C/E # 0016

VIATICOS 320.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
WALTER PARRA	003-032-009972500	13-ene-26	PEAJE	1.00	80.00
	002-037-004441379	13-ene-26		1.00	
	004-023-008239191	13-ene-26		1.00	
	001-004-000059918	12-ene-26	COMBUSTIBLE	30.00	
	001-014-000359206	14-ene-26		13.00	
	001-004-000059978	16-ene-26		25.00	
	001-004-000059954	14-ene-26		9.00	
	001-001-0000743	12-ene-26	ALIMENTACIÓN	15.00	224.00
	001-001-00000280	14-ene-26		25.00	
	001-001-0000028	14-ene-26		19.00	
	074-001-000053287	13-ene-26		5.99	
	001-001-00000206	12-ene-26	HOSPEDAJE	70.00	
001-001-00000208	15-ene-26	70.00			
001-004-000003570	14-ene-26	40.00			
(A) Subtotal peaje y combustible				\$ 80.00	
(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$ 244.99	
(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$ 324.99	
Diferencia a devolver					

Nota: Las Notas de venta 001-001-000 000037 y 001-001-000 000038, por el valor de \$25 y \$28, debido a que el ejercicio que posee es de servicios de taxis, en el punto de emisión 001. Adicional, la nota de venta 001-001-0001095 por el valor de \$26, debido a que la misma esta remarcado.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD
INSTITUCIONAL

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL