

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0256-M

Milagro, 21 de enero de 2026

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de viáticos para Personal de Posgrados

De mi consideración:

Estimado Doctor,

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, me permito solicitar muy comedidamente se sirva autorizar la asignación de viáticos a favor del personal de la Facultad de Posgrados, quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en las ciudades de Cuenca y Riobamba del 26 al 30 de enero.

Es importante considerar que los viáticos se asignen a partir del día 25 de enero, debido a que en dicha fecha se realizará el traslado del personal con la finalidad de cumplir oportunamente con las actividades programadas.

La presencia de dicho personal resulta indispensable para garantizar el correcto desarrollo de los actos académicos, la atención oportuna a los graduandos e invitados, así como el cumplimiento de los protocolos institucionales correspondientes.

Para el efecto, se remite cronograma y nómina del personal designado:

Funcionario	Cargo
Eduardo Espinoza Solís	Decano de Posgrados
Graciela Castro Castillo	Directora de la Escuela de Educación
Luis Solís Granda	Director de la Escuela de Negocios
Selena Lara Paredes	Directora de la Escuela de Derecho
Angélica Solís Manzano	Directora de la Escuela de Salud
Joselyn Robles Larreta	Técnico Docente

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0256-M

Milagro, 21 de enero de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Anexos:

- agenda_oficial_de_actividades_cuenca.pdf



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO JAVIER
ESPINOZA SOLIS**

Validar únicamente con FirmaEC

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM

Milagro, 22 de enero de 2026

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de asignación de viáticos para Personal de Posgrados.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0256-M, de fecha 21 de enero de 2026, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís - Decano de Posgrado, en el cual expresa:

“Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, me permito solicitar muy comedidamente se sirva autorizar la asignación de viáticos a favor del personal de la Facultad de Posgrados, quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en las ciudades de Cuenca y Riobamba del 26 al 30 de enero.

Es importante considerar que los viáticos se asignen a partir del día 25 de enero, debido a que en dicha fecha se realizará el traslado del personal con la finalidad de cumplir oportunamente con las actividades programadas.

La presencia de dicho personal resulta indispensable para garantizar el correcto desarrollo de los actos académicos, la atención oportuna a los graduandos e invitados, así como el cumplimiento de los protocolos institucionales correspondientes.

Para el efecto, se remite cronograma y nómina del personal designado:”(…).

Funcionario	Cargo
Eduardo Espinoza Solís	Decano de Posgrados
Graciela Castro Castillo	Directora de la Escuela de Educación
Luis Solís Granda	Director de la Escuela de Negocios
Selena Lara Paredes	Directora de la Escuela de Derecho
Angélica Solís Manzano	Directora de la Escuela de Salud
Joselyn Robles Larreta	Técnico Docente

En virtud de lo expuesto por el Dr. Eduardo Espinoza Solís, Decano de Posgrado, este Vicerrectorado remite a usted el requerimiento, con la finalidad de que se disponga a quien corresponda la gestión de la asignación de viáticos para el personal de Posgrados antes referido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM

Milagro, 22 de enero de 2026

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2026-0256-M

Anexos:

- agenda_oficial_de_actividades_cuenca.pdf
- UNEMI-FACP-2026-0256-M

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

mm



Firmado electrónicamente por:
**EDUIN JESUS
CARRASQUERO
RODRIGUEZ**
Validar únicamente con FirmaEC



AGENDA OFICIAL DE ACTIVIDADES

Personal de POSGRADOS

Graduaciones de Programas de Maestría – Cuenca y Riobamba

Fecha	Hora	Actividad	Detalle
25-enero-2026	10:00	Traslado a la ciudad de Cuenca	Traslado vía terrestre a la ciudad de Cuenca, con el objetivo de asegurar la presencia oportuna del personal para la preparación, coordinación y cumplimiento de las actividades programadas.
26-enero-2026	08:00 – 10:00	Primera jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría. Participación institucional y palabras protocolarias.
	12:00 – 14:00	Segunda jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría
27-enero-2026	08:00 – 10:00	Primera jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría
	12:00 – 14:00	Segunda jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría
	15:00	Retorno a la Ciudad de Milagro	Traslado a la Ciudad de Milagro
28-enero-2026	10:00	Traslado desde la ciudad MILAGRO a la ciudad de Riobamba	Traslado vía terrestre a la ciudad de Riobamba, con el objetivo de asegurar la presencia oportuna del personal para la preparación, coordinación y cumplimiento de las actividades programadas.

29-enero-2026	08:00 – 10:00	Primera jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría
	12:00 – 14:00	Segunda jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos. Participación en mesa directiva
	16:00 – 18:00	Tercera jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos. Participación en mesa directiva
30-enero-2026	08:00 – 10:00	Primera jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría.
	12:00 – 14:00	Segunda jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos. Participación en mesa directiva y entrega de reconocimientos.
	16:00	Retorno a la Ciudad de Milagro	Retorno a la Ciudad de Milagro

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0165-MEM

Milagro, 22 de enero de 2026

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de asignación de viáticos para el personal de Posgrado.

De mi consideración:

Con base en el memorando N° UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, referente a “*Solicitud de asignación de viáticos para el personal de Posgrado*”, éste despacho dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM, se autoriza la asignación de viáticos para el personal de Posgrado detallado en el memorando de referencia, quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en las ciudades de Cuenca y Riobamba del 26 al 30 de enero.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM

Anexos:

- agenda_oficial_de_actividades_cuenca.pdf
- UNEMI-FACP-2026-0256-M
- unemi-viceinvyposg-2026-0074-mem.pdf

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0165-MEM

Milagro, 22 de enero de 2026

Copia:

Sr. Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
Vicerrector de Investigación y Posgrado

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

Srta. Lcda. Marjorie Stefanía Molina Fajardo
Técnico Docente (1) Tiempo Completo

km/st



Firmado electrónicamente por:

**JORGE FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Validar únicamente con FirmaEC



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 10 -2026

Traslado al territorio de RIOBAMBA Fecha: 28/1/2026
al Interior Hasta: 30/1/2026
Coeficiente: 0

Milagro , 25 de enero de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
Eduardo Espinoza Solis	2	130	Decano	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Graciela Castro Castillo	2	130	Director	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Luis Solis Granda	2	130	Director	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Selena Lara Paredes	2	130	Director	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Angélica Solís Manzano	2	130	Director	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Joselyn Robles Larreta	2	80	Tecnico docente	\$ 160.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 1,460.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0165-MEM, Asignación de viáticos a favor de los servidores: Decano: Eduardo Espinoza; Directores: Graciela Castro; Luis Solis; Selena Lara; Angeica Solis; Tecnico Docente: Joselyn Robles, para quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en la ciudad de Riobamba

ELABORADO POR:



Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

APROBADO POR:



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 SJLP-002			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/01/2026			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
				ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR LARA PAREDES SELENA JOULY			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 0921533865			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DERECHO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-CHIMBORAZO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 28/01/2026		HORA SALIDA (hh:mm) 08:30:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 30/01/2026		
				HORA LLEGADA (hh:mm) 19:00:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Participar en el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en la ciudad de Riobamba						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
- Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrados. - Graciela Castro Castillo – Directora de la Escuela de Educación. - Luis Solís Granda – Director de la Escuela de Negocios. - Angélica Solís Manzano – Directora de la Escuela de Salud. - Selena Jouly Lara Paredes – Directora de la escuela de Derecho. - Joselyn Robles Larreta – Técnico Docente						
TRANSPORTE						
TIPO DE (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	PARTICULAR	MILAGRO-RIOBAMBA	28/01/2026	08:30:00	28/01/2026	15:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	RIOBAMBA-MILAGRO	30/01/2026	14:00:00	30/01/2026	19:00:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 1055372260		
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SELENA JOULY LARA PAREDES SELENA JOULY LARA PAREDES 2026-01-27 08:48-05:00			 Firmado electrónicamente por: EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS			
MSc. SELENA JOULY LARA PAREDES DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DERECHO			Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS DECANO DE LA FACULTAD DE POSGRADOS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTAS:			
 Firmado electrónicamente por: EDUWIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ			- 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 Máxima Autoridad o su Delegado.			
Ph.D. EDUWIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO						

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		52	25	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
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,460.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,460.00
TOTAL										

SON: MIL CUATROCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2026-0165-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor de los servidores de UNEMI que brindarán el apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en la ciudad de Riobamba

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/02/2026	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero



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

Nº 012-CONT-2026

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (X)
Pasaje aéreo ()
Pasaje Terrestre ()
Inscripción ()

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0165-MEM, Asignación de viáticos a favor de los servidores: Decano: Eduardo Espinoza;
Directores: Graciela Castro; Luis Solis; Selena Lara; Angeica Solis; Tecnico Docente: Joselyn Robles, para quienes brindarán apoyo y contingencia
operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en la ciudad de
Riobamba

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 28/1/2026 al 30/1/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	SELENA LARA PAREDES	Directora	V. \$ 260.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ -	\$ 260.00
			SUMAN	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ -	\$ 260.00

OBSERVACIONES Reembolso por viaticos del 28 al 30 de enero del 2026, según Memo UNEMI-R-2026-0165-MEM,

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA



Firmado electrónicamente por:
**ARIEL ARGENIS
CEDILLO ALVARADO**

Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 6 de febrero de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
**HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ**

Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Henry Peñaherrera Veloz

Contador/a general

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 0040

Valor \$.

260.00

BENEFICIARIO: LARA PAREDES SELENA JOULY

RUC/CEDULA: 0921533865

Reembolso de viaticos del 28 al 30 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0165-MEM

Doc. Fte: S/VIATIC # 012-CONT-2026
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.			
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	260.00	
TOTAL	\$	260.00	
DEDUCCIONES			
Retenciones fuente:	\$		
Retencion IVA	\$		
Anticipos	\$		
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-	
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	260.00	

Fecha: Milagro 5 de febrero de 2026

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Firmado electrónicamente por:
CARIEL ARGENIS
CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC
Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad institucional

Firmado electrónicamente por:
GINGER ROCIO
CHIRIGUAYA BRIONES
Validar únicamente con FirmaEC
Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-038

5 de febrero de 2026

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
40	LARA PAREDES SELENA JOULY	Reembolso de viaticos del 28 al 30 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0165-MEM	\$260.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC Lic. Ariel Cedillo Alvarado 05-02-2026		 Firmado electrónicamente por: GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES Validar únicamente con FirmaEC Dirección Financiera Fecha: / / 2026	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC Sección Presupuesto Fecha: / /2026		 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC 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		09	02	2026	73	73
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2026-0165-MEM			45	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0921533865	LARA PAREDES SELENA JOULY						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											260.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											260.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											260.00

SON:	DOSCIENTOS SESENTA DOLARES
DESCRIPCION:	LARA PAREDES SELENA JOULY: UNEMI-R-2026-0165-MEM, EG. 040-2026, BCE-038-2026, S.V 012-CONT-2026, C.P 52, Reembolso de viáticos por comisión de servicios a personal designado para contingencia operativa en Ceremonias de Graduación de Posgrados de la UNEMI, del 28 al 30 de Enero del 2026.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: NORMA EMPERATRIZ BURGOS SILVA Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC
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	85		73	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNEMI-R-2026-0165-MEM		45	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0921533865		LARA PAREDES SELENA JOULY						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											260.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											260.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											260.00

SON:	DOSCIENTOS SESENTA DOLARES
DESCRIPCION:	LARA PAREDES SELENA JOULY: UNEMI-R-2026-0165-MEM, EG. 040-2026, BCE-038-2026, S.V 012-CONT-2026, C.P 52, Reembolso de viáticos por comisión de servicios a personal designado para contingencia operativa en Ceremonias de Graduación de Posgrados de la UNEMI, del 28 al 30 de Enero del 2026.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2026	 Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaBC Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERREIRA VELOZ Validar únicamente con FirmaBC 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	85	73
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNEMI-R-2026-0165-MEM	
						No. Expediente	
						45	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0921533865	LARA PAREDES SELENA JOULY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2026	 Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC _____ Director Financiero

		Ministerio del Trabajo	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
SJLP-002		4/2/2026	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR	
SELENA JOULY LARA PAREDES		0921533865	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DERECHO	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	RIOBAMBA - CHIMBORAZO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/01/2026	8:30	30/01/2026	17:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrados Graciela Castro Castillo – Directora de la Escuela de Educación Luis Solís Granda – Director de la Escuela de Negocios Angélica Solís Manzano – Directora de la Escuela de Salud Selena Joully Lara Paredes - Directora de la escuela de Derecho Joselyn Robles Larreta – Técnico Docente			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
FECHA DE LA COMISIÓN: Del 28 al 30 de enero de 2026 LUGAR: Ciudad de Riobamba			
1. ANTECEDENTES Mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0165-MEM, emitido por el señor Rector de la Universidad Estatal de Milagro, se autoriza la asignación de viáticos para el personal de Posgrado, con la finalidad de brindar apoyo operativo, logístico y de contingencia institucional durante el desarrollo de actividades académicas y administrativas programadas fuera de la sede principal, en la ciudad de Riobamba. En cumplimiento de la disposición rectoral y conforme a la normativa vigente para comisiones de servicios institucionales, se procede a presentar el informe correspondiente a las actividades ejecutadas.			
2. DESARROLLO DE LA COMISIÓN Actividades realizadas por día: 28/01/2026: Traslado desde la ciudad de Milagro hacia la ciudad de Riobamba, conforme a la planificación institucional aprobada. 29/01/2026: Apoyo operativo y logístico en las actividades académicas de Posgrado desarrolladas en la ciudad de Riobamba; coordinación con los equipos locales; verificación de protocolos organizativos y atención de incidencias administrativas y técnicas presentadas durante la jornada. 30/01/2026: Evaluación de las actividades ejecutadas, levantamiento de observaciones operativas, coordinación de acciones de cierre y retorno a la ciudad de Milagro.			
3. CONCLUSIÓN La comisión de servicios institucionales cumplió satisfactoriamente con los objetivos establecidos, permitiendo fortalecer la gestión académica y administrativa de los programas de Posgrado en territorio, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades planificadas y reafirmando el compromiso institucional con la calidad y eficiencia de los procesos universitarios.			
4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES Se recomienda continuar promoviendo la participación del personal de Posgrado en comisiones institucionales fuera de la sede principal, a fin de asegurar el correcto desarrollo de actividades académicas y administrativas, optimizar los procesos logísticos y fortalecer la presencia institucional en el ámbito nacional.			



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	28/1/2026	30/1/2026	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajos habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	8:30	17:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	GYE-UIO	28/1/2026	8:30	28/1/2026	17:00
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO-UIO	30/1/2026	8:30	30/1/2026	17:00
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
29/1/2026	0600241665001	LILIAN GEOMAR SANCHO HERDOIZA	001-002-000007800	Hospedaje	\$ 58,00	
30/1/2026	0105828289001	ANDRADE PANATA EVELYN	001-003-000212966	Alimentación	\$ 39,25	
30/1/2026	0604316497001	GRANIZO SALAZAR JOSE ERNESTO	002-001-000000329	Alimentación	\$ 7,00	
30/1/2026	0604316497001	GRANIZO SALAZAR JOSE ERNESTO	002-001-000000328	Alimentación	\$ 2,00	
30/1/2026	0604316497001	GRANIZO SALAZAR JOSE ERNESTO	002-001-000000326	Alimentación	\$ 11,50	
30/1/2026	0604316497001	GRANIZO SALAZAR JOSE ERNESTO	002-001-000000325	Alimentación	\$ 11,00	
30/1/2026	0604316497001	GRANIZO SALAZAR JOSE ERNESTO	002-001-000000327	Alimentación	\$ 8,00	
30/1/2026	0604316497001	GRANIZO SALAZAR JOSE ERNESTO	002-001-000000323	Alimentación	\$ 8,00	

30/1/2026	0604316497001	GRANIZO SALAZAR JOSE ERNESTO	002-001-000000324	Alimentación	\$ 5,50
30/1/2026	0604316497001	GRANIZO SALAZAR JOSE ERNESTO	001-003-000026373	Alimentación	\$ 28,00
30/1/2026	0603483827001	PARADA DEL VIAJERO MINIMARKET	001-001-000036777	Alimentación	\$ 5,20
30/1/2026	0603483827001	PARADA DEL VIAJERO MINIMARKET	001-001-000036778	Alimentación	\$ 8,50
30/1/2026	0603483827001	PARADA DEL VIAJERO MINIMARKET	001-001-000036780	Alimentación	\$ 11,00
30/1/2026	0603483827001	PARADA DEL VIAJERO MINIMARKET	001-001-000036779	Alimentación	\$ 7,23
30/1/2026	0604143149001	COLCHA DELGADO LUIS GONZALO	001-003-000026391	Alimentación	\$ 15,00
29/1/2026	0600241665001	Lilian Geomar Sancho Herdoiza	001-002-000007800	Alimentación	\$ 58,00
28/1/2026	1793200238001	BLUE GAS COMPANY ASOGAS S.A.S.	002-001-000112859	Transporte	\$ 65,98
TOTAL					\$ 349,16
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.		
 Firmado electrónicamente por: SELENA JOULY LARA PAREDES Validar únicamente con FirmaEC					
SELENA JOULY LARA PAREDES DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DERECHO					
FIRMAS DE APROBACIÓN					
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
 Firmado electrónicamente por: EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS Validar únicamente con FirmaEC			 Firmado electrónicamente por: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ Validar únicamente con FirmaEC		
Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADOS			Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0600241665001

FACTURA

No. 001-002-000007800

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

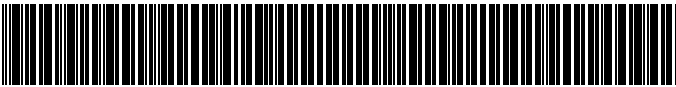
2901202601060024166500120010020000078002022233514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/01/2026 03:28:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901202601060024166500120010020000078002022233514

Lilian Geomar Sancho Herdoiza

HOTEL EL ALTAR

Dirección Av 11 de noviembre y demetrio aguilera malta
Matriz:

Dirección Av 11 de noviembre y demetrio aguilera malta
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Selena Jouly Lara Paredes

Identificación 0921533865

Fecha 29/01/2026

Dirección: Milagro

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000001	Simp	1.00	Hospedaje		50.43	0.00	0.00	0.00	50.43

Información Adicional	
Dirección:	Milagro
Email:	selenalara_28@hotmail.com
Hab: 214:	Pax: 1
Fecha de ingreso: 28 de enero	Fecha de egreso: 30 de enero de 2026

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	58.00

SUBTOTAL 15%	50.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	58.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0604143149001

FACTURA

No. 001-003-000026391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

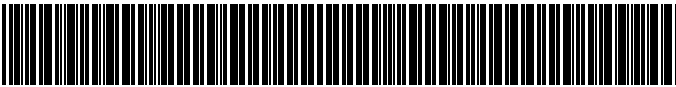
3001202601060414314900120010030000263910002639115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2026 14:47:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202601060414314900120010030000263910002639115

COLCHA DELGADO LUIS GONZALO

Dirección Matriz: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SELENA LARA PAREDES

Identificación 0921533865

Fecha 30/01/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1084		15.00	PORCION DE HORNADO		1.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional	
Dirección:	MILAGRO
Email:	selenalara 28 hotmail com
NumDocumento:	FR0039015F-0102-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603483827001

FACTURA

No. 001-001-000036779

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

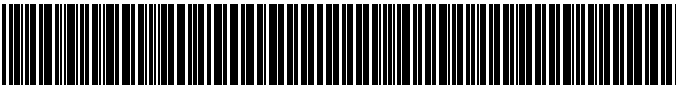
3001202601060348382700120010010000367790003677914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2026 14:13:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LUIS ARMANDO MUNOZ MONTANO

PARADA DEL VIAJERO MINIMARKET

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR KILOMETRO 6 S/N Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KILOMETRO 6 S/N Y SECUNDARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SELENA JOULY LARA PAREDES

Identificación 0921533865

Fecha 30/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009800820016		1.00	NUTELLA B READY 22G		2.26087	0.00	0.00	0.00	2.26
78600515		1.00	CHOCOCAKE 100G		1.08472	0.00	0.00	0.00	1.08
7861001241440		1.00	LECHERA 200ML		0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
7861018591217		1.00	RUFFLES NUEVA CEB 68G		1.08472	0.00	0.00	0.00	1.08
7861024621076		1.00	DASANI 600ML		0.54288	0.00	0.00	0.00	0.54
7861047723580		1.00	GEMELO CHOCO 90ML		0.63336	0.00	0.00	0.00	0.63

Información Adicional	
Direccion:	MILAGRO
Telefono:	0921533865
Email:	selenalara 28@hotmail.com
NumDocumento:	FR0626316B-0101-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.23

SUBTOTAL 15%	5.61
SUBTOTAL 0%	0.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.84
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.23

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603483827001

FACTURA

No. 001-001-000036780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

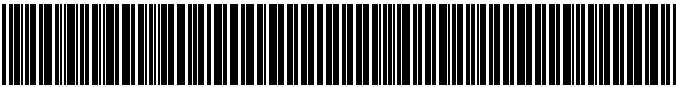
3001202601060348382700120010010000367800003678010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2026 14:14:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202601060348382700120010010000367800003678010

LUIS ARMANDO MUNOZ MONTANO

PARADA DEL VIAJERO MINIMARKET

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR KILOMETRO 6 S/N Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KILOMETRO 6 S/N Y SECUNDARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SELENA JOULY LARA PAREDES

Identificación 0921533865

Fecha 30/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0112270		1.00	CLASSIC OF MOUNTAINS		2.17391	0.00	0.00	0.00	2.17
6962370000605		1.00	ESFERO STITCH JERUM		1.08696	0.00	0.00	0.00	1.09
7861008520920		1.00	JAZZ LATA 15G		1.6087	0.00	0.00	0.00	1.61
850027880129		1.00	FEASTABLE MILK CHOC 60GR		4.78261	0.00	0.00	0.00	4.78

Información Adicional	
Direccion:	MILAGRO
Telefono:	0921533865
Email:	selenalara 28@hotmail.com
NumDocumento:	FR0626317B-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.10

SUBTOTAL 15%	9.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.10

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603483827001

FACTURA

No. 001-001-000036778

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

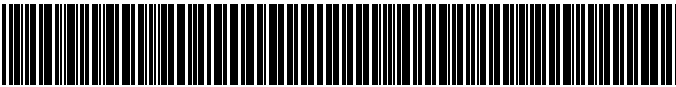
3001202601060348382700120010010000367780003677811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2026 14:13:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202601060348382700120010010000367780003677811

LUIS ARMANDO MUNOZ MONTANO

PARADA DEL VIAJERO MINIMARKET

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR KILOMETRO 6 S/N Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KILOMETRO 6 S/N Y SECUNDARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SELENA JOULY LARA PAREDES

Identificación 0921533865

Fecha 30/01/2026

Placa / Matrícula: Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0108114		2.00	CHUPETE		0.21739	0.00	0.00	0.00	0.43
022000116024		1.00	5 WATERMELON 40.5G		2.6087	0.00	0.00	0.00	2.61
7861000136556		1.00	CRIPS PAPAS 200G		1.95652	0.00	0.00	0.00	1.96
7861091158109		1.00	AMOR LECHE 130G		1.30435	0.00	0.00	0.00	1.30
7862109433294		1.00	GATORADE TROPICAL 1 LT.		1.08696	0.00	0.00	0.00	1.09

Información Adicional	
Direccion:	MILAGRO
Telefono:	0921533865
Email:	selenalara 28@hotmail.com
NumDocumento:	FR0626315A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 15%	7.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603483827001

FACTURA

No. 001-001-000036777

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

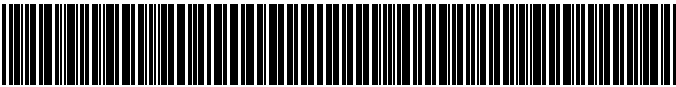
3001202601060348382700120010010000367770003677719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2026 14:12:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202601060348382700120010010000367770003677719

LUIS ARMANDO MUNOZ MONTANO

PARADA DEL VIAJERO MINIMARKET

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR KILOMETRO 6 S/N Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KILOMETRO 6 S/N Y SECUNDARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SELENA JOULY LARA PAREDES

Identificación 0921533865

Fecha 30/01/2026

Placa / Matrícula: Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0112284		1.00	ESFERO FLEX STICH		0.43478	0.00	0.00	0.00	0.43
7861047723894		2.00	POLITO CHOCO50ML		0.26087	0.00	0.00	0.00	0.52
7861047724204		1.00	SANDUCHE FRESA 135ML		0.95652	0.00	0.00	0.00	0.96
7861074900787		1.00	PURE WATER 625ML		0.43478	0.00	0.00	0.00	0.43
7862109433294		1.00	GATORADE TROPICAL 1 LT.		1.08696	0.00	0.00	0.00	1.09
7862109437223		1.00	GATORADE UVA 1L		1.08696	0.00	0.00	0.00	1.09

Información Adicional	
Direccion:	MILAGRO
Telefono:	0921533865
Email:	selenalara 28@hotmail.com
NumDocumento:	FR0626314A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.20

SUBTOTAL 15%	4.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.20

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0604143149001

FACTURA

No. 001-003-000026373

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

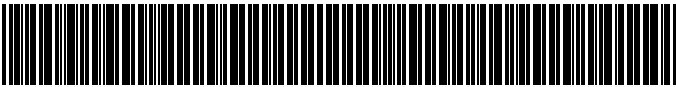
3001202601060414314900120010030000263730002637319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2026 13:50:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202601060414314900120010030000263730002637319

COLCHA DELGADO LUIS GONZALO

Dirección Matriz: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SELENA LARA PAREDES

Identificación 0921533865

Fecha 30/01/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2086		4.00	LIBRA DE 7 LL		7.00	0.00	0.00	0.00	28.00

Información Adicional	
Dirección:	MILAGRO
Email:	selenalara 28 hotmail com
NumDocumento:	FR0038997F-0102-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

SUBTOTAL 0%	28.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0604316497001

FACTURA

No. 002-001-000000324

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

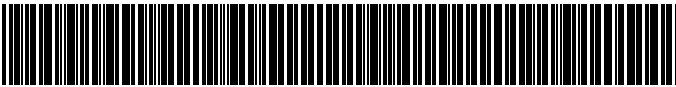
3001202601060431649700120020010000003241259036911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2026 22:35:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GRANIZO SALAZAR JOSE ERNESTO

Dirección Matriz: Calle: AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Numero: 3 Interseccion: CANONIGO RAMOS

Dirección Sucursal: Calle: AV MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Numero: 3 Interseccion: CANONIGO RAMOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LARA PAREDES SELENA JOULY

Identificación 0921533865

Fecha 30/01/2026

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
58		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
Información Adicional						SUBTOTAL 0%		5.50	
Teléfono: 042971679						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
Email: selenalara_28@hotmail.com						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		5.50	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		5.50	
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00	
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00	

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0604316497001

FACTURA

No. 002-001-000000323

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

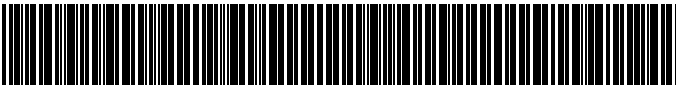
3001202601060431649700120020010000003234786478111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2026 22:32:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GRANIZO SALAZAR JOSE ERNESTO

Dirección Matriz: Calle: AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Numero: 3 Interseccion: CANONIGO RAMOS

Dirección Sucursal: Calle: AV MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Numero: 3 Interseccion: CANONIGO RAMOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LARA PAREDES SELENA JOULY

Identificación 0921533865

Fecha 30/01/2026

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
58		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Información Adicional						SUBTOTAL 0%		8.00	
Teléfono: 042971679						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
Email: selenalara_28@hotmail.com						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	

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0604316497001

FACTURA

No. 002-001-000000327

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

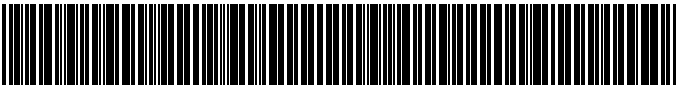
3001202601060431649700120020010000003271822286810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2026 22:40:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202601060431649700120020010000003271822286810

GRANIZO SALAZAR JOSE ERNESTO

Dirección Matriz: Calle: AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Numero: 3 Interseccion: CANONIGO RAMOS

Dirección Sucursal: Calle: AV MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Numero: 3 Interseccion: CANONIGO RAMOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LARA PAREDES SELENA JOULY

Identificación 0921533865

Fecha 30/01/2026

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
58		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Información Adicional						SUBTOTAL 0%		8.00	
Teléfono: 042971679						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
Email: selenalara_28@hotmail.com						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	

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0604316497001

FACTURA

No. 002-001-000000325

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

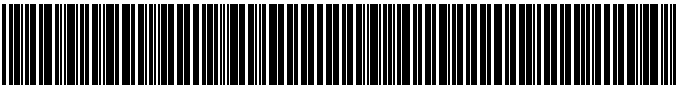
3001202601060431649700120020010000003257321066613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2026 22:37:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202601060431649700120020010000003257321066613

GRANIZO SALAZAR JOSE ERNESTO

Dirección Matriz: Calle: AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Numero: 3 Interseccion: CANONIGO RAMOS

Dirección Sucursal: Calle: AV MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Numero: 3 Interseccion: CANONIGO RAMOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LARA PAREDES SELENA JOULY

Identificación 0921533865

Fecha 30/01/2026

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
58		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Información Adicional						SUBTOTAL 0%		11.00	
Teléfono: 042971679						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
Email: selenalara_28@hotmail.com						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		11.00	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		11.00	
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00	
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0604316497001

FACTURA

No. 002-001-000000326

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

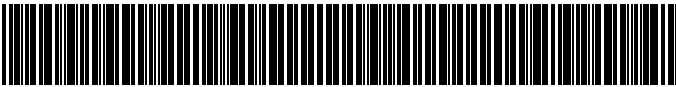
3001202601060431649700120020010000003264604059717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2026 22:38:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202601060431649700120020010000003264604059717

GRANIZO SALAZAR JOSE ERNESTO

Dirección Matriz: Calle: AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Numero: 3 Interseccion: CANONIGO RAMOS

Dirección Sucursal: Calle: AV MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Numero: 3 Interseccion: CANONIGO RAMOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LARA PAREDES SELENA JOULY

Identificación 0921533865

Fecha 30/01/2026

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
58		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		11.50	0.00	0.00	0.00	11.50
Información Adicional						SUBTOTAL 0%		11.50	
Teléfono: 042971679						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
Email: selenalara_28@hotmail.com						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		11.50	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		11.50	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0604316497001

FACTURA

No. 002-001-000000328

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

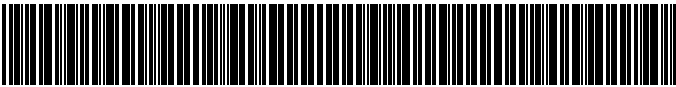
3001202601060431649700120020010000003282387415613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2026 22:42:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202601060431649700120020010000003282387415613

GRANIZO SALAZAR JOSE ERNESTO

Dirección Matriz: Calle: AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Numero: 3 Interseccion: CANONIGO RAMOS

Dirección Sucursal: Calle: AV MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Numero: 3 Interseccion: CANONIGO RAMOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LARA PAREDES SELENA JOULY

Identificación 0921533865

Fecha 30/01/2026

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
58		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Información Adicional						SUBTOTAL 0%		2.00	
Teléfono: 042971679						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
Email: selenalara_28@hotmail.com						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		2.00	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		2.00	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0604316497001

FACTURA

No. 002-001-000000329

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

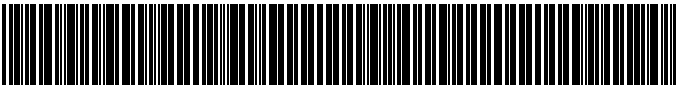
3001202601060431649700120020010000003298687377113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2026 22:43:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202601060431649700120020010000003298687377113

GRANIZO SALAZAR JOSE ERNESTO

Dirección Matriz: Calle: AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Numero: 3 Interseccion: CANONIGO RAMOS

Dirección Sucursal: Calle: AV MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Numero: 3 Interseccion: CANONIGO RAMOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LARA PAREDES SELENA JOULY

Identificación 0921533865

Fecha 30/01/2026

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
58		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Información Adicional						SUBTOTAL 0%		7.00	
Teléfono: 042971679						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
Email: selenalara_28@hotmail.com						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		7.00	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		7.00	
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00	
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793200238001

FACTURA

No. 002-001-000112859

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

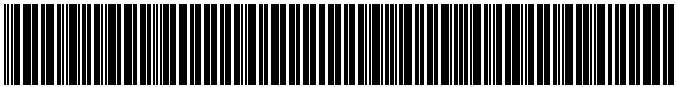
2801202601179320023800120020010001128591234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2026 11:05:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



BLUE GAS COMPANY ASOGAS S.A.S.

ESTACION DE SERVICIO SAN FRANCISCO

Dirección Matriz: AV. 17 DE SEPTIEMBRE SN Y CRISTOBAL COLON

Dirección Sucursal: MILAGRO / AV. 17 DE SEPTIEMBRE SN Y CRISTOBAL COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		LARA PAREDES SELENA JOULY							
Identificación	0921533865	Placa / Matrícula:		GSW9927		Guía			
Fecha	28/01/2026								
Dirección:	N/D								

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		14.749	DIESEL PREMIUM		2.358	1.53	3.89	0.00	34.78

Información Adicional	
Vendedor:	IVETH MERCEDES GALARZA ORELLANA

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
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		65.98
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		25.98

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #012 C/E # 040

VIATICOS 260.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
LARA PAREDES SELENA JOULY	001-003-000026391	30-ene-26	ALIMENTACIÓN	15.00	182.00	
	001-001-000036779	30-ene-26		7.23		
	001-001-000036780	30-ene-26		9.84		
	001-001-000036778	30-ene-26		8.50		
	001-001-000036777	30-ene-26		4.70		
	001-003-000026373	30-ene-26		28.00		
	002-001-000000324	30-ene-26		5.50		
	002-001-000000323	30-ene-26		8.00		
	002-001-000000327	30-ene-26		8.00		
	002-001-000000325	30-ene-26		11.00		
	002-001-000000326	30-ene-26		11.50		
	002-001-000000328	30-ene-26		2.00		
	002-001-000000329	30-ene-26		7.00		
	001-002-000007800	29-ene-26	HOSPEDAJE	58.00		
		(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			\$	184.27
		Diferencia a devolver				

Nota: La factura 002-001-000112859, por el valor de \$40,00 no sera tomada en consideración debido a que no pertenece al grupo de hospedaje o alimentación, sino a la de combustible y de la misma manera la factura 001-001-000036777, no se tomara en cuenta el valor de 0,43 más Iva, porque no esta dentro de los respectivos grupos

Nota: Las factura 001-003-000212966 por el valor de 39,25 que se visualiza en el informe, no sera tomada en consideracion, dado a que la misma no fue presentada, y la factura 001-002-000007800 por el valor de \$58 no se considera porque se repite dos veces dentro del informe

Nota: La factura 001-001-000036780, no se tomara en cuenta el valor de 1.09 más Iva, debido a que no pertenece al grupo de hospedaje o alimentación

ELABORADO POR:



Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

APROBADO POR:



Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR/A GENERAL

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

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

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

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

3001202601060348382700120010010000367800003



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	0603483827001	LUIS ARMANDO MUNOZ MONTANO	3001202601060348382700120010010000367800003678010	30/01/2026 14:14	

« « « « « « « » » » » » » »

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

3001202601060348382700120010010000367780003



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	0603483827001	LUIS ARMANDO MUNOZ MONTANO	3001202601060348382700120010010000367780003677811	30/01/2026 14:13	

«««««	«««	«	»	»»	»»»»»
-------	-----	---	---	----	-------

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««««	««	«	»	»»	»»»»»
-------	----	---	---	----	-------

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

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

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

«««««	«««	«	»	»»	»»»»»
-------	-----	---	---	----	-------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««««	««	«	»	»»	»»»»»
-------	----	---	---	----	-------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««««	««	«	»	»»	»»»»»
-------	----	---	---	----	-------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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