

**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES****SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 000025**

Milagro, 28 de agosto de 2024

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.

<b>Destino del viaje:</b> Milagro-Quito-Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> 1 septiembre de 2024	<b>Fecha de Retorno:</b> Jueves 5 septiembre de 2024
<b>Hora de Salida :</b> 10H00	<b>Hora de Llegada :</b> 15H00
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Movilización de servidores de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) para cumplir con una Comisión de Servicios en la ciudad de Quito; cuyo propósito de esta movilidad es fortalecer la colaboración interinstitucional y avanzar en proyectos estratégicos que buscan potenciar la presencia y expansión de la UNEMI en la región.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 101 horas	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 14 (incluido el chofer)	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Ing. Jaime Marcelo Coello Viejó, Mgs	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Dirección de Relaciones Interinstitucionales	

**Responsable de la Gira**

Nombre: Ing. Jaime Marcelo Coello Viejó

**Director de Relaciones Interinstitucionales****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**

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

**OBSERVACIONES:**

---

**EXPERTO  
SERVICIOS GENERALES**

. Fecha de Autorización:

**DIRECTOR  
DE MANTENIMIENTO MENORES.****CONDUCTOR**

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conduct

## Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0419-MEM

Milagro, 28 de agosto de 2024

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO #25 â Traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito

De mi consideración:

Estimada autoridad, previo atento y cordial saludo, por medio del presente, respetuosamente solicito se sirva autorizar la designación de un vehículo institucional para el traslado de las siguientes autoridades y servidores de la UNEMI:

- PhD. Fabricio Guevara, Rector
- Msc. Jaime Coello, Director de Relaciones Interinstitucionales
- Msc. Miguel Yuqui, Director de Planificación Institucional
- Msc. Kenya Román, Directora de Gestión y Servicios Académicos
- Msc. Jorge Rodas, Director de Innovación de Procesos Académicos
- Msc. Hugo Amén, Director de Obras Universitarias
- Msc. Mario Chifa, Director de Operaciones Tecnológicas y de Laboratorios
- Msc. Gisella Gonzabay, Directora Jurídica
- Msc. Pamela Falconí, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI
- Msc. Verónica Guevara, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI
- Ab. Leslie Verdezoto, Analista de normativa 1
- Mgs. Karla Villavicencio, Asistente de divulgación y eventos científicos 2
- Mgs. Ámbar Verdugo, Directora de Servicios Comunitarios

Según el siguiente itinerario:

1. Salida: Domingo 1 de septiembre 10H00 - Desde Milagro hacia el Aeropuerto de Quito
2. Llegada estimada: Jueves 5 de septiembre 15H00 - Desde Quito hacia la UNEMI (Número de solicitud: 0025)

El propósito de estos traslados es cumplir con la Comisión de Servicios en la ciudad de Quito a razón de fortalecer la colaboración interinstitucional y avanzar en proyectos estratégicos que buscan potenciar la presencia y expansión de la UNEMI en la región. El vehículo será utilizado para movilizar a la comisión dentro de la ciudad de Quito mientras dure la comisión, garantizando así la participación efectiva en todas las reuniones y actividades programadas.

**Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0419-MEM**

**Milagro, 28 de agosto de 2024**

Para efecto, se adjunta la respectiva Solicitud de Vehículo de la Dirección.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo  
**DIRECTOR DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES**

Anexos:

- formato\_solicitud\_de\_vehículo\_25-signed.pdf

## Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM

Milagro, 28 de agosto de 2024

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

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

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0419-MEM suscrito por el Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo Director de Relaciones Interinstitucionales, en el que solicita "*...delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito*", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

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

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras 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.

## Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM

Milagro, 28 de agosto de 2024

### A la Directora Financiera:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

### *Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-RR.II.-2024-0419-MEM

Anexos:

- formato\_solicitud\_de\_vehículo\_25-signed.pdf  
- unemi-rr.ii.-2024-0419-mem.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo  
**Director de Relaciones Interinstitucionales**

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

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales 1**

km/st

**SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL (COMISIÓN QUITO 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE)**

2 mensajes

**ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO** <acedilloa@unemi.edu.ec>

28 de agosto de 2024, 16:01

Para: WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ &lt;wmerchanm@unemi.edu.ec&gt;

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ &lt;hpenaherrerav@unemi.edu.ec&gt;, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA &lt;ggarciaz5@unemi.edu.ec&gt;, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA &lt;emunizq@unemi.edu.ec&gt;

Estimada Ing.

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM en el cual se autoriza la solicitud de vehículos para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, desde el 1 hasta el 5 de septiembre.

Su gentil ayuda indicando el chofer de la comisión y los valores que deben ser separados, para realizar el proceso correspondiente.

Saludos cordiales.

--

Saludos  
Ariel Cedillo **3.- Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM.pdf**  
74K**WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ** <wmerchanm@unemi.edu.ec>

28 de agosto de 2024, 16:46

Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO &lt;acedilloa@unemi.edu.ec&gt;

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ &lt;hpenaherrerav@unemi.edu.ec&gt;, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA &lt;ggarciaz5@unemi.edu.ec&gt;, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA &lt;emunizq@unemi.edu.ec&gt;, CHRISTIAN JOHNSON VELASCO VILLAVICENCIO &lt;cvelascov1@unemi.edu.ec&gt;

Estimado compañero, adjunto sírvase reservar los siguientes valores:

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
MANUEL MIRANDA	20	150	320	QUITO	1 AL 5 SEPTIEMBRE

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](http://www.unemi.edu.ec)

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

[El texto citado está oculto]

**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION****Nº 118 -2024**

**Traslado al territorio de  
al Interior  
Coeficiente:**

Quito  
0

**Fecha:** 1/9/2024  
**Hasta:** 5/9/2024

Milagro , 29 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
MANUEL MIRANDA	4	Conductor	\$ 320,00	\$150,00	\$20,00
TOTAL					\$ 490,00

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Conductor: Manuel Miranda; para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, desde el 1 al 5 de septiembre

**ELABORADO POR:**

---

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente técnico de contabilidad 3

**APROBADO POR:**

---

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

641

FECHA DE ELABORACIÓN

29 08 24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS  
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$150.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$490.00
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2427-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del conductor asignado para el traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de la agenda en la ciudad de Quito, desde el 1 al 5 de septiembre 2024

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

FECHA:  
29/08/2024

Funcionario Responsable

Director Financiero

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

Nº 182-CONT-2024

**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 al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Conductor: Manuel Miranda; para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, desde el 1 al 5 de septiembre

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

Del **1/9/2024** al **5/9/2024**

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR	
1	MANUEL MIRANDA	Conductor	V. \$ 320,00 SUMAN \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viatico a Quito

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente técnico de contabilidad 3

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro      29 de agosto del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.-

181E 34353

Valor \$.

**320,00**

**BENEFICIARIO:** MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

**RUC/CEDULA:** 0909100307

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Conductor: Manuel Miranda para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, desde el 1 al 5 de septiembre

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 182-CONT-2024  
**N. Rte,Fte.**

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

<i>Valor de la fact/ Otro Doc.</i>	\$	320,00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>320,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	-
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>320,00</b>

**Fecha:** Milagro 29 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-  
Fecha de Transferencia

/	/
---	---

Elaborado Por:

Autorizado Por:

*Lic. Ariel Cedillo Alvarado*  
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Direccion Financiera

**Observaciones:**




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

N.-181 BCE-748

29 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34353	MANUEL MIRANDA	ANTICIPO DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE QUITO	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 29-08-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:  Sección Tesoreria Fecha: / / 2024		Revisión Posterior  Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Archivo:  Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM

FECHA DE SOLICITUD: 28 DE AGOSTO 2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLOS – MANUEL MIRANDA ORELLANA		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD: QUITO-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA: 01-09-2024	HORA SALIDA: 10:00	FECHA LLEGADA: 05-09-2024	HORA LLEGADA: 15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MSC. JAIME COELLO

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Movilización de servidores de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) para cumplir con una Comisión de Servicios en la ciudad de Quito; cuyo propósito de esta movilidad es fortalecer la colaboración interinstitucional y avanzar en proyectos estratégicos que buscan potenciar la presencia y expansión de la UNEMI en la región.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	FURGONETA	QUITO-MILAGRO	01-09-2024	10:00	05-09-2024	15:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 1066021456
----------------------------	-------------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MANUEL MIRANDA ORELLANA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA  
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

NOTA: 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.

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

**Ejercicio:** 2024  
**No. Fondo Global:** 263  
**No. Formulario Interno:** 735  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0909100307  
**Nombre Responsable:** MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS  
**Monto Fondo Global:** 320.00  
**Monto Fondo Interno:** 320.00  
**Estado:** APROBADO

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

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

**Descripción:** MANUEL MIRANDA, Conductor Rep. 748 S/V182 CE34353 Ant de viat Quito 1 al 5 de septiembre, para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro. MEMO UNEMI-R-2024-2427-MEM

<b>No. de Solicitud:</b>	UNEMI-R-2024-24	<b>Fecha Solicitud:</b>	29/08/2024
<b>No. de Doc. Aprobación:</b>	UNEMI-R-2024-24	<b>Fecha Aprobación:</b>	29/08/2024
<b>No. de CUR Contable:</b>	114628574		

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0909100307	114628574	NO	320.00

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114628574	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114628574	29
Unid. Desc:	0000		No. Original	114628574	08
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		CUR PRESUPUESTARIO 1810000000000263000734
Area del Comprobante:	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: <b>FRC</b>	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 263 No. de Entrada: 734
	CONTABILIDAD	29	08		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			

## A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0909100307	263	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0909100307	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 263 No. de Entrada: 734

## APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRE	FIRMA ELECTRONICA:	70J8N4B8RLA8K3N	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/08/2024	USUARIO:	HPENAHERREAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



## REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

### DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2024

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión: 04/09/2024

Página: 1 de 1

Usuario: KLETAMENDIA

Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICACION	RECLAF. PAGADA
02/09/2024	114628574	66313	CONTABLE	0909100307	MIRANDA ORELLANA MANUEL M	AHORROS	1066021456	BANCO DEL PACIFICO	320.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1			MONTO CONFIRMADO	320.00			0				0



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

No. 8888

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 2024-09-01 Hora 10:00 Hasta 2024-09-05 Hora 15:00

Motivo Movilización de servidores de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) para cumplir con una Comisión de Servicios en la ciudad de Quito; cuyo propósito de esta movilidad es fortalecer la colaboración interinstitucional y avanzar en proyectos estratégicos que buscan potenciar la presencia y expansión de la UNEMI en la región.

No. Ocupantes 14

AUTORIZACIÓN

10:00

14.00.

Fecha 2024-08-28

No. Comunicación UNEMI-R-2024-2427-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino QUITO-MILAGRO

Kilometraje Inicio

11961

Kilometraje Fin

13325

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909100307 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA4038 Marca / Modelo SPRINTER 315 CDI STANDARD AC 2.1

Color PLATEADO Número Matrícula GMD-0015243238-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JAIME COELLO

Cargo DIRECCION DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2024-08-31 13:35

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

MMMO\_030-2024

**FECHA DE INFORME:**

05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

MIRANDA ORELLANA MANUEL MESÍAS

**PUESTO:**

CONDUCTOR

**LOCALIDAD DE LA COMISION:**

QUITO

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**

DIRECCION DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

PHD. FABRICIO GUEVARA VIEJÓ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

**INFORME****ANTECEDENTES:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Conductor: Manuel Miranda; para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, desde el 1 al 5 de septiembre.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:****Actividades realizadas:**

Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Quito, en vehículo institucional, llegando al aeropuerto, para el traslado de las Autoridades y servidores de UNEMI hacia el Hospedaje.

Movilización diaria hacia el aeropuerto de Tababela, para el traslado de las Autoridades y servidores de UNEMI hacia el lugar donde se realizó dicho proyecto, cuyo propósito es fortalecer la colaboración interinstitucional y avanzar en proyectos estratégicos que buscan potenciar la presencia y expansión de la UNEMI en la región.

Retorno a la ciudad de Milagro, llegando a la Universidad estatal de Milagro.

**CONCLUSIÓN:**

Sin novedad alguna.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	01/09/2024	05/09/2024
HORA	10H00	14H00
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00	

**NOTA:** Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – QUITO	01/09/2024	10H00	01/09/2024	17H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - MILAGRO	05/09/2024	05H30	05/09/2024	14H00

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
1/9/2024	1803103801	PEREZ BARRENO MONICA GENOVEVA	001-002-000000771	ALIMENTACION	\$25,00
2/9/2024	1710520253	MORALES CATAGÑA ANGEL TOBIAS	001-010-000000412	ALIMENTACION	\$5,50
2/9/2024	1722297874	RODRIGUEZ GUEVARA HENRRY RUBEN	001-001-000000044	ALIMENTACION	\$5,00
2/9/2024	1709230765	HUAZCO RAMOS ROSA LEOVINA	003-001-00000011	ALIMENTACION	\$23,00
3/9/2024	1791769732	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.	033-005-000101157	ALIMENTACION	\$2,30
3/9/2024	1722064779	CASTLLO PALOMEQUE JORGE JAVIER	001-001-000000193	ALIMENTACION	\$5,00
4/9/2024	17124220593	MARIA ISABEL RIVAS RIVAS	002-001-000000551	ALIMENTACION	\$20,00
4/9/2024	17124220593	MARIA ISABEL RIVAS RIVAS	002-001-000000550	HOSPEDAJE	\$160,00
PEAJE Y COMBUSTIBLE					
1/9/2024	1792413303	AEROQUITOSERV S.A	001-009-000021186	COMBUSTIBLE	\$20,68
3/9/2024	1706934344	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-003-000740441	COMBUSTIBLE	\$21,00
4/9/2024	1792413303	AEROQUITOSERV S.A	001-009-000021272	COMBUSTIBLE	\$8,90
1/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	002-042-001066505	PEAJE	\$1,00
1/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	003-033-007985137	PEAJE	\$1,00
1/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	004-023-006849893	PEAJE	\$1,00
1/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	024-003-002780326	PEAJE	\$1,00
2/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	024-003-002782066	PEAJE	\$1,00
2/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	024-006-002203284	PEAJE	\$1,00
4/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	002-064-001904157	PEAJE	\$1,00
4/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	003-038-008130889	PEAJE	\$1,00
4/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	004-026-006065103	PEAJE	\$1,00
4/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	024-004-002419591	PEAJE	\$1,00
4/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	024-005-000379130	PEAJE	\$1,00
4/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	024-008-002988796	PEAJE	\$1,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$308,38</b>

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b> <hr/> <b>MANUEL MIRANDA ORELLANA</b> <b>CONDUCTOR</b>	<b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> <hr/> <b>MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA</b> <b>DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> <hr/> <b>MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA</b> <b>DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</b>

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803103801001

## FACTURA

No. 001-002-000000771

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0109202401180310380100120010020000007715170636017

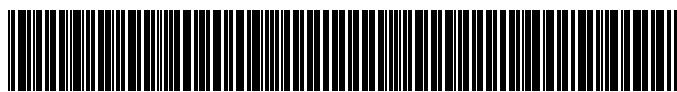
FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN:

01/09/2024 14:41:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0109202401180310380100120010020000007715170636017

Perez Barreno Monica Genoveva

Perez Barreno Monica Genoveva

Dirección Mocha  
Matriz:

Dirección Mocha  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Manuel Miranda Orellana

Identificación 0909100307

Fecha 01/09/2024

Dirección: Milagro

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A001	A001	1.00	Alimentacion		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

### Información Adicional

Correo de cliente: mirandamm1963@gmail.com

Enviar los comprobantes de paraderoloscuyesdemocha@hotmail.com

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

SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1710520253001

## FACTURA

No. 001-010-000000412

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401171052025300120010100000004120000000014

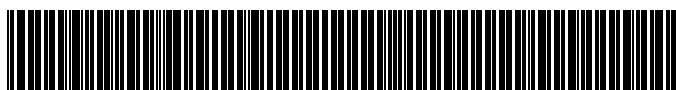
FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN:

02/09/2024 19:56:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0209202401171052025300120010100000004120000000014

MORALES CATAGÑA ANGEL TOBIAS

EL OASIS ESTANCIA

Dirección PICHINCHA / QUITO / ALANGASI / VIA A PIFO E1-189 Y  
Matriz: PASAJE MORALES

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL MIRANDA

Identificación 0909100307

Fecha 02/09/2024

Direccion: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MENU009 0		1.00	LECHE O CAFE		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
MENU001 6		1.00	MENESTRA DE RES		4.75	0.00	0.00	0.00	4.75

### Información Adicional

Atendido por: Ana Morales

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

SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791769732001

## FACTURA

No. 033-005-000101157

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202401179176973200120330050001011570010115711

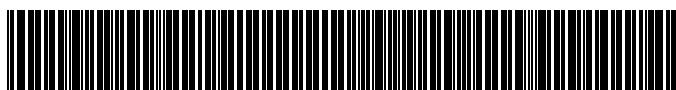
FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN:

03/09/2024 10:09:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0309202401179176973200120330050001011570010115711

PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.

PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Av. America N34-108 Rumipamba

Dirección Sucursal: AV. DE LOS SHYRIS N35-88 Y PORTUGAL

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Miranda Orellana

Identificación 0909100307

Fecha 03/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1008	1008	1.00	PAN EMPNDA QUESO		0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
1368	1368	1.00	Ng CHOCOLATE		1.5217	0.00	0.00	0.00	1.52

### Información Adicional

DIRECCION::	Milagro	SUBTOTAL 15%	1.52
TELEFONO::	0992273585	SUBTOTAL 0%	0.55
CORREO::	mirandamm1963@gmail.com	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
Obs::	Beneficiate de la remisión de intereses, multas y recargos pagando tus obligaciones tributarias hasta el 31 de julio de 2024. Para más información comunícate al 1700 774 774.	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.07
		TOTAL DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 15%	0.23
		TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
		IRBNP	0.00
		VALOR TOTAL	2.30

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.30

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



## **"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"**

## PANADERÍA Y PASTELERÍA INOVA PAN

\* ELABORACIÓN DE PAN DE TODO TIPO, TOSTADAS, ETC

\* VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE  
PRODUCTOS EN TIENDAS

**RODRIGUEZ GUEVARA HENRY RUBEN**  
Dir: La Concepcion - Via E35 S/n y Pasaje Los Ayos  
Telf: 0979 847 291  
Email: h.rodriguez54314@gmail.com

Fecha: 2 de Septiembre 2021  
Cliente: Manuel Miranda  
Dirección: Milagro  
R.U.C./C.I.: 0909100307 Telf: \_\_\_\_\_

**FIRMA AUTORIZADA**

~~RECIBI CONFORME~~

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

# *Huazco Ramos Rosa Leovina*

DIRECCIÓN: Av. La Cocha S46-42  
Telf.: 0985025391  
Quito - ECUADOR

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE**

FECHA: 29/09/2020

**CLIENTE:** Margaret Monroe

DIRECCIÓN: Molegno.

TEL.F: 0992243585 C.I./R.U.C.: 0909100304

RUC.: 1709230765001

# NOTA DE VENTA

S003-001-00 N° 0000011

AUTO. SRI: 1131915516

FECHA AUTO. 05 / 02 / 2024

VALIDO HASTA 05 / 02 / 2025

### **FORMA DE PAGO**

Efectivo		Tarjeta de crédito o débito	
Dinero electrónico		Otros	

TOTAL \$ 23 00

  
FIRMA AUTORIZADA

## FIRMA AUTORIZADA

Mauricio S  
RECIBI CONFORME

**RECIBI CONFORME**



SÁNCHEZ CHANGO JORGE LEONIDAS TELF.: 098 953 1368  
RUC.: 0601297989001 AUT. SRI. 1761 DEL 000001 AL 0000050

**ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR**



# CASTILLO PALOMEQUE JORGE JAVIER

### Dirección:

Av Río Amazonas N22-45 y N22B Ramírez Dávalos

Cel: 099 5606 773 / Quito - Ecuador

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".**

R.U.C. 1722064779001

# **NOTA DE VENTA**

001-001

N° 000000193

AUT. SRL: 1131824421

Fecha de Autorización: 03/Enero/2024

Fecha de Caducidad: 03/Enero/2025

Cliente: MANUEL NEGRÓN

Fecha: 03-09-2024 Dir.: MIGA60

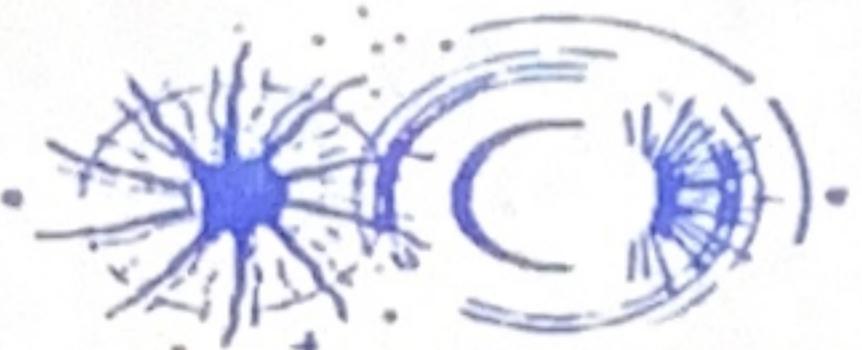
R.U.C.: 0909100307. Telf.: 0992273565.

Marcos Alonso  
FIRMA CLIENTE

  
IRMÁ AUTORIZADA  
08001 • AUT. 1840 • DEL

IMP. MOLINA HNOS. Molina Jacho Edgar Patricio • RUC: 1711019008001 • AUT. 1840 • DEL 0101 AL 0300

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISSOR



# ALQUIMIA

## HOSTAL

Dir. E4 9 de Octubre N22-100 y N22B Ramírez Dávalos

Cels.: 099 640 0999 | 095 916 9558

Quito - Ecuador

**Señor (es):**

**Fecha:**

RUC/CI:0909100304

Dirección: MUSGRO

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"**

# MARIA ISABEL RIVAS RIVAS

R.U.C.: 1712420593001

**AUT. SRI.: 1132338885**

## NOTA DE VENTA

S-002-001-00

0000551

CADUCA EL 26 DE JULIO DEL 2025

**FORMA  
DE PAGO**

## EFFECTIVE

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CRÉDITO / DÉBITO

**OTROS**

**TOTAL \$**

\$20

RECIBÍ CONFORME

**FIRMA AUTORIZADA**

GRAFICAS  
B.M.



MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 CEL.: 099 81242 042  
FECHA DE AUT.: 26/JULIO/2024 DEL 501 AL 600 ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA: EMISOR



Dir. E4 9 de Octubre N22-100 y N22B Ramírez Dávalos  
Cels.: 099 640 0999 | 095 916 9558  
Quito - Ecuador

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"**

# MARIA ISABEL RIVAS RIVAS

R.U.C.: 1712420593001

AUT. SRI.: 1132338885

## **NOTA DE VENTA**

S-002-001-00

0000550

Señor (es): MANUEL MOLINA PONCE

Fecha: QUITO 4-09-2024

RUC/CI: 0909100307 Telf.: 0992273585

Dirección: MILAGRO

CADUCA EL 26 DE JULIO DEL 2025

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero

WEDNESDAY

TOTAL \$ 160

GRAFICAS  
B.M.



MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 CEL.: 099 81242 042  
FECHA DE AUT.: 26/JULIO/2024 DEL 501 AL 600 ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA: EMISOR

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



## **Validez de comprobantes electrónicos**

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

**Escoja una opción**

<input checked="" type="radio"/> Clave de acceso / Nro. autorización	010920240118031038010012001002000007715170
<input type="radio"/> Archivo	<input type="text" value="Buscar archivo"/>

## Buscar

### **Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docu relaci
1	Factura	1803103801001	Perez Barreno Monica Genoveva	0109202401180310380100120010020000007715170636017	01/09/2024 14:41	

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:**

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

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

**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
« « « «	« «	«	»	» »	» » » »	<b>El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.</b>

**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)**

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



# **Validez de comprobantes electrónicos**

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

**Escoja una opción**

<input checked="" type="radio"/> Clave de acceso / Nro. autorización	020920240117105202530012001010000004120000
<input type="radio"/> Archivo	<input type="text"/> Buscar archivo

Buscar

**Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Doc relac
1	Factura	1710520253001	MORALES CATAGNA ANGEL TOBIAS	02092024011710520253001200101000000412000000014	02/09/2024 19:56	

**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.**

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 documento 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(s) 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(s) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

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

**Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

**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

0309202401179176973200120330050001011570010

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	1791769732001	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.	0309202401179176973200120330050001011570010115711	03/09/2024 10:09

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 transa. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes 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).

Privacidad • Términos



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1722297874001

Autorización  
1132092574

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000044

Fecha emisión  
02/09/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
RODRIGUEZ GUEVARA HENRRY RUBEN	PANADERIA Y PASTELERIA INNOVA PAN	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LA CONCEPCION VIA E35 S/N Y PASAJE LOS AYOS	LA CONCEPCION VIA E35 S/N Y PASAJE LOS AYOS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-03-18	7214



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](#)



[Home](#) > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1709230765001

Autorización  
1131915516

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
003-001-0000011

Fecha emisión  
02/09/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
HUAZCO RAMOS ROSA LEOVINA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV LA COCHA S46-42	AV LA COCHA S46-42	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-02-05	1761



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](#)



[Home](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1722064779001

Autorización  
1131824421

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000193

Fecha emisión  
03/09/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
CASTILLO PALOMEQUE JORGE JAVIER	KOKORICO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV RIO AMAZONAS N22-45 Y N22B RAMIREZ DAVALOS	AV RIO AMAZONAS N22-45 Y N22B RAMIREZ DAVALOS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-01-03	1840



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 # 182 C/E # 34353

**VIATICOS**                   **320,00**                   **100%**

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS	002-042-001066505	1-sep-24	PEAJE	1,00	12,00	
	003-033-007985137	1-sep-24		1,00		
	004-023-006849893	1-sep-24		1,00		
	024-003-002780326	1-sep-24		1,00		
	024-003-002782066	2-sep-24		1,00		
	024-006-002203284	2-sep-24		1,00		
	002-064-001904157	4-sep-24		1,00		
	003-038-008130889	4-sep-24		1,00		
	004-026-006065103	4-sep-24		1,00		
	024-004-002419591	4-sep-24		1,00		
	024-005-000379130	4-sep-24		1,00		
	024-008-002988796	4-sep-24		1,00		
	001-009-000021186	1-sep-24	COMBUSTIBLE	20,68	50,58	
	001-003-000740441	3-sep-24		21,00		
	001-009-000021272	4-sep-24		8,90		
ALIMENTACION	001-002-000000771	1-sep-24	ALIMENTACION	25,00	224,00	
	001-010-000000412	2-sep-24		5,50		
	001-001-000000044	2-sep-24		5,00		
	003-001-00000011	2-sep-24		23,00		
	033-005-000101157	3-sep-24		2,30		
	001-001-000000193	3-sep-24		5,00		
	002-001-000000551	4-sep-24		20,00		
	002-001-000000550	4-sep-24		160,00		
<b>(A) Subtotal peaje y combustible</b>				<b>\$ 62,58</b>		
<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				<b>\$ 245,80</b>		
<b>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</b>				<b>\$ 308,38</b>		
<b>Diferencia a devolver</b>				<b>\$ -</b>		

**ELABORADO POR:**

*Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
ASISTENTE TECNICO DE  
CONTABILIDAD 3*

**APROBADO POR:**

*Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
CONTADOR GENERAL*



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

Nº 182-CONT-2024

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

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

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Conductor: Manuel Miranda; para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, desde el 1 al 5 de septiembre

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

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30%		LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT	
				CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Manuel Miranda	Conductor	V. \$ 320,00 SUMAN	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00

**OBSERVACIONES**

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

**Asistente tecnico de contabilidad 3**

**Lugar y fecha de emisión:**

Milagro 5 de septiembre de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador



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

Nº 182-CONT-2024

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

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

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Conductor: Manuel Miranda; para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, desde el 1 al 5 de septiembre

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

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30%		LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT	
				CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Manuel Miranda	Conductor	V. \$ 320,00 SUMAN	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00

**OBSERVACIONES**

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

**Asistente tecnico de contabilidad 3**

**Lugar y fecha de emisión:**

Milagro 5 de septiembre de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2024

**No. Fondo Global:** 263

**No. Formulario Interno:** 735

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

**RUC/CI Responsable:** 0909100307

**Nombre Responsable:** MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

**Monto Fondo Interno:** 320,00

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 320,00

**Monto Líquido:** 320,00

**No. Entrada Rendición:** 837

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

**Descripción:** MANUEL MIRANDA, Conductor Rep. 748 S/V182 CE34353 Ant de viat Quito 1 al 5 de septiembre, para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro. MEMO UNEMI-R-2024-2427-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V182 **Fecha Solicitud:** 5/9/2024 0

**No. Documento Aprobación:** S/V182 **Fecha Aprobación:** 5/9/2024 0

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0909100307	7805	7.805	320,00	320,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	09	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	7357
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 263 No Entrada: 734

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/09/2024	_____	_____

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	09	2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		7357
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero