

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM**

**Milagro, 21 de enero de 2025**

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

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

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0021-MEM suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita "*(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales*", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

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

- Asignar vehículo institucional, dos conductores 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.

**A la Directora Financiera:**

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM**

**Milagro, 21 de enero de 2025**

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0021-MEM

Anexos:

- solicitud\_001\_puyo-signed-signed.pdf
- unemi-vicevin-2025-0017-mem.pdf
- unemi-vicevin-2025-0021-mem.pdf

Copia:

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

Sr. Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora  
**Coordinador de Difusión Cultural y Artística**

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

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

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio  
**Experto de Seguridad y Salud Ocupacional**

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

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM**

**Milagro, 21 de enero de 2025**

km/st



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE FABRICIO  
GUEVARA VIEJO**

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

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

**ASUNTO:** Disposición: Alcance a memorando Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM, respecto a autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.

De mi consideración:

En virtud de la autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM, este despacho dispone:

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

- Asignar vehículo institucional, conductores (2) y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras a los conductores asignados si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias/ extras a los conductores asignados (2), y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

**RECTOR**

Anexo: Documento Soporte.

**Copia:** Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales 1**

Milagro 17 de enero del 2025.

**Sr. ADMINSTRADOR GENERAL**

Ciudad. -

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

<b>Destino del viaje:</b> Milagro – Puyo – Baños - Pelileo	
<b>Fecha de Salida :</b> 30 de enero 2025	<b>Fecha de Retorno :</b> 31 de enero 2025
<b>Hora de Salida:</b> 00:01	<b>Hora de Llegada :</b> 19:00
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para obtener información requerida para la ejecución de Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 2 Días	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 38	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs.	
<b>Unidad Acadêmica o Departamento solicitante:</b> Gestión de Difusión Cultural y Artística	

**RESPONSABLE DE GIRA**

**DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL**

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

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

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

**Observación:** \_\_\_\_\_

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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

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

**ADMINISTRADOR  
GENERAL**

**DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO**

**CONDUCTOR**

**Fecha de Autorización:** \_\_\_\_\_

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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 12 -2025

Traslado al territorio de PUYO Fecha: 30/1/2025  
al Interior Hasta: 31/1/2025  
Coeficiente: 0

Milagro , 29 de enero de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
MANUEL MIRANDA	1	80	Conductor	\$ 80,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL						\$ 80,00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM, en el cual se autoriza la asignacion de gastos de movilización a favor del conductor, para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales, del 30 y 31 de enero

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

\_\_\_\_\_  
Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

\_\_\_\_\_  
Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador/a general

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		59	30	01	25
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$80.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** OCHENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-0134-MEM: Para asignación de viáticos a favor del conductor asignado para el traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales, del 30 y 31 de enero

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM	FECHA DE SOLICITUD: 21 DE ENERO 2025
---	--------------------------------------

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – MANUEL MIRANDA ORELLANA		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD: PUYO –BAÑOS-PELILEO-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA: 30-01-2025	HORA SALIDA: 00:01	FECHA LLEGADA: 31-01-2025	HORA LLEGADA: 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Mgs. Leonardo Rosero Santistevan - Mgs. Carlina Garzón Domínguez - Mgs. Geovanny Prieto Gómez - Lcdo. Justin Barres Morán - Lcdo. Ronny Aucay Tábara - Sr. Mauricio Ruíz González

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Gestión: Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para obtener información requerida para la ejecución de Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales.

**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	BUS	PUYO-BAÑOS-PELILEO-MILAGRO	30-01-2025	00:01	31-01-2025	15:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 Firmado electrónicamente por: MANUEL MESTIAS MIRANDA ORELLANA	 Firmado electrónicamente por: EDGAR ADRIAN MUNIZ QUEZADA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>MANUEL MIRANDA ORELLANA</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA</b>
--	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 Firmado electrónicamente por: JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA <b>MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA</b> DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	



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

Nº 009-CONT-2025

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

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

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM, en el cual se autoriza la asignación de gastos de movilización a favor del conductor, para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales, del 30 y 31 de enero

La actividad durará 1 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 30/1/2025 al 31/1/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Manuel Miranda	Conductor	V. \$ 80,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 80,00
			SUMAN	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 80,00

**OBSERVACIONES** Reembolso de valor por viaticos del 30 al 31 de enero

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente tecnico de contabilidad**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 4 de febrero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 00047

Valor \$.

80,00

**BENEFICIARIO:** MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

**RUC/CEDULA:** 0909100307

Reembolso de valores por viaticos a Puyo, según memorando Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM, del 30 al 31 de enero

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 009-CONT-2025  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

<b>LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.</b>	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 80,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 80,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ -</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$ 80,00</b>

**Fecha:** Milagro 4 de febrero de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

Direccion Financiera

**Observaciones:**




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

**N.-181 BCE-40**

4 de febrero de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
47	MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS	Reembolso de valores por viaticos a Puyo, según memorando Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM, del 30 al 31 de enero	\$80,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 04-02-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / / 2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

R.U.C.: 1803839024001

**FACTURA**

No. 002-002-000001352

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3001202501180383902400120020020000013520000135218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2025-01-30 22:36:13

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



URENA PAREDES EDISSON MANUEL

Dir Matriz: JORGE ALTAMIRANO SN Y OSCAR EFREN REYES

Dir Sucursal: JORGE ALTAMIRANO SN Y OSCAR EFREN REYES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación: 0909100307

Fecha Emisión: 30/01/2025

Guía Remisión:

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H005		1.00000	HOSPEDAJE	26.0860	0.00	0.00	0.00	26.09

**Información Adicional**

Correo Cliente: mmirandao@unemi.edu.ec

Celular Cliente: 0992273585

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00	0	días

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00













# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1802100725001

Autorización  
1132552080

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
003-001-0001824

Fecha emisión  
31/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
LLERENA AYALA EDGAR RODRIGO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL TERMINAL EUGENIO ESPEJO S/N Y PEDRO VICENTE MALDONADO		EL TERMINAL EUGENIO ESPEJO S/N Y PEDRO VICENTE MALDONADO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-10-24	2378	



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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0602820342001

Autorización  
1132637471

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000002149

Fecha emisión  
30/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
CONDO QUINATOA MARIA CRISTINA		PARADERO CHINITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SANTA ANA SUR PRINCIPAL		SANTA ANA SUR PRINCIPAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-12-26	10018	



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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0601785207001

Autorización  
1132549592

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-0000974

Fecha emisión  
31/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
PEREZ MORALES NARCIZA DEL ROCIO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE		COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-10-24	4189	



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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1600437980001

Autorización  
1132545774

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0001285

Fecha emisión  
30/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
ITURRALDE BASTIDAS ROSA RENNE		LA SAZON BANEÑA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AMAZONAS S/N Y PEDRO VICENTE MALDONADO		AMAZONAS S/N Y PEDRO VICENTE MALDONADO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-10-21	2378	



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 # 009 C/E # 0047

VIATICOS 80,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
MANUEL MIRANDA			PEAJE		0,00	
				COMBUSTIBLE		
		002-001-0000974	31-ene-25	ALIMENTACIÓN	8,00	56,00
		003-001-0001824	31-ene-25		3,00	
		001-001-0001285	30-ene-25		6,00	
		001-001-000002149	30-ene-25		15,00	
		002-002-000001352	30-ene-25		30,00	
				HOSPEDAJE		
<i>(A) Subtotal peaje y combustible</i>				\$	-	
<i>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</i>				\$	62,00	
<i>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</i>				\$	62,00	
<i>Diferencia a devolver</i>				\$	-	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR/A GENERAL

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

N° 5

**FECHA DE INFORME:**

3 DE FEBRERO DE 2025

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

MANUEL MIRANDA ORELLANA

**PUESTO:**

CHOFER

**LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:**

PUYO-BAÑOS-PELILEO-MILAGRO

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

LIC. LEONARDO ROSERO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 30 Y 31 DE ENERO DEL 2025.**

**INFORME**

**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0069-MEM

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para obtener información requerida para la ejecución de Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales. El traslado lo realizará Walter Parra y conductor ayudante Manuel Miranda.

**Actividades realizadas por días: 1 DÍAS**

**CONCLUSIÓN: NINGUNA**

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	30-01-2025	31-01-2025				
HORA	00:01	19:00				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	BUS	PUYO-BANOS-PELILEO-MILAGRO	30-01-2025	00:01	31-01-2025	19:00
<b>NOTA:</b> 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 \$
30-01-2025	1803839024001	EDISSON URENA	1352	HOSPEDAJE	30.00
31-01-2025	0601785207001	NARCIZA PEREZ	0974	ALIMENTACIÓN	8.00
31-01-2025	1802100725001	EDGAR LLERENA	1824	ALIMENTACIÓN	3.00
30-01-2025	1600437980001	ROSA ITURRALDE	1285	ALIMENTACIÓN	6.00
30-01-2025	0602820342001	MARIA CONDO	2149	ALIMENTACIÓN	15.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$62,00</b>

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>NOMBRE: MANUEL MIRANDA ORELLANA</b></p>	<p><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.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>          <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>NOMBRE: ARTURO GUEVARA SANDOYA, Mgs.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b></p>          <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.</b></p>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	02	2025	<b>70</b>	<b>70</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2025-0134-MEM		<b>52</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909100307	MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS: UNEMI-R-2025-0134-MEM, CP 59, No 009-CONT-2025, BCE-40, 181E 00047, Reembolso de valores por viaticos a Puyo, según memorando Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM, del 30 al 31 de enero

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/02/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	02	2025	74	70
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2025-0134-MEM		52

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909100307 MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS: UNEMI-R-2025-0134-MEM, CP 59, No 009-CONT-2025, BCE-40, 181E 00047, Reembolso de valores por viaticos a Puyo, según memorando Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM, del 30 al 31 de enero

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/02/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		011	02	2025	<b>74</b>	<b>70</b>	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2025-0134-MEM		<b>52</b>		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0909100307		MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/02/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero