

**Memorando Nro. UNEMI-FAVIN-2025-0012-MEM**

**Milagro, 03 de febrero de 2025**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Vehículo Institucional y Viáticos a Visita a UTPL

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito de manera cordial la asignación de un vehículo institucional y la autorización de viáticos para los coordinadores Ms. Freddy Leonardo Garaicoa Fuentes, Ms. Evelin Del Cisne Arteaga Arcentales y Abg. Alexandra Marisol Barcia Maridueña, quienes representarán a UNEMI, desde la Escuela de Formación y Emprendimiento, en una visita institucional a la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

El propósito de esta visita es conocer y fortalecer los vínculos con el modelo de incubación y emprendimiento desarrollado en dicha institución, con miras a generar estrategias que beneficien el ecosistema emprendedor de nuestra universidad.

**Equipo de la Escuela de Formación y Emprendimiento - Visita Institucional**

<b>UNIDAD</b>	<b>FECHAS - HORA</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>CIUDAD</b>
Servidores (UNEMI 3)	Lunes 17/02/2025 Hora de salida : 9:00 am	Visita Institucional	Loja
Servidores (UNEMI 3)	Martes 18/02/2025	Visita Institucional	Loja
Servidores (UNEMI 3)	Miércoles 19/02/2025 Hora de retorno: 23:59 pm	Visita Institucional	Loja

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-FAVIN-2025-0012-MEM

Milagro, 03 de febrero de 2025

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Rodolfo Enrique Robles Salguero  
**DECANO DE VINCULACIÓN**

Anexos:

- solicitud\_de\_vehiculo\_freddy\_garaicoa\_firmado\_firmado.pdf
- formato\_de\_solicitud\_de\_servicios\_marisol\_barcia\_ok-signed.pdf
- formato\_de\_solicitud\_de\_servicios\_freddy\_garaicoa\_ok-signed.pdf
- formato\_de\_solicitud\_de\_servicios\_evelyn\_artega\_signed\_firmado\_ok-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Freddy Leonardo Garaicoa Fuentes  
**Profesor Tiempo Completo Auxiliar 1**

Sr. Mgs. Carlos Leonidas Yance Carvajal  
**Director de la Escuela de Formación y Emprendimiento**

Sra. Mgs. Xiomara Jael Oleas Velez  
**Técnico Docente**

Sra. Mgs. Evelin del Cisne Arteaga Arcentales  
**Profesor Agregado 1 Tiempo Completo**

xc/cy

**Memorando Nro. UNEMI-FAVIN-2025-0012-MEM**

**Milagro, 03 de febrero de 2025**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Vehículo Institucional y Viáticos â Visita a UTPL

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito de manera cordial la asignación de un vehículo institucional y la autorización de viáticos para los coordinadores Ms. Freddy Leonardo Garaicoa Fuentes, Ms. Evelin Del Cisne Arteaga Arcentales y Abg. Alexandra Marisol Barcia Maridueña, quienes representarán a UNEMI, desde la Escuela de Formación y Emprendimiento, en una visita institucional a la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

El propósito de esta visita es conocer y fortalecer los vínculos con el modelo de incubación y emprendimiento desarrollado en dicha institución, con miras a generar estrategias que beneficien el ecosistema emprendedor de nuestra universidad.

**Equipo de la Escuela de Formación y Emprendimiento - Visita Institucional**

<b>UNIDAD</b>	<b>FECHAS - HORA</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>CIUDAD</b>
Servidores (UNEMI 3)	Lunes 17/02/2025 Hora de salida : 9:00 am	Visita Institucional	Loja
Servidores (UNEMI 3)	Martes 18/02/2025	Visita Institucional	Loja
Servidores (UNEMI 3)	Miércoles 19/02/2025 Hora de retorno: 23:59 pm	Visita Institucional	Loja

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-FAVIN-2025-0012-MEM

Milagro, 03 de febrero de 2025

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Rodolfo Enrique Robles Salguero  
**DECANO DE VINCULACIÓN**

Anexos:

- solicitud\_de\_vehiculo\_freddy\_garaicoa\_firmado\_firmado.pdf
- formato\_de\_solicitud\_de\_servicios\_marisol\_barcia\_ok-signed.pdf
- formato\_de\_solicitud\_de\_servicios\_freddy\_garaicoa\_ok-signed.pdf
- formato\_de\_solicitud\_de\_servicios\_evelyn\_artega\_signed\_firmado\_ok-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Freddy Leonardo Garaicoa Fuentes  
**Profesor Tiempo Completo Auxiliar 1**

Sr. Mgs. Carlos Leonidas Yance Carvajal  
**Director de la Escuela de Formación y Emprendimiento**

Sra. Mgs. Xiomara Jael Oleas Velez  
**Técnico Docente**

Sra. Mgs. Evelin del Cisne Arteaga Arcentales  
**Profesor Agregado 1 Tiempo Completo**

xc/cy

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0045-MEM**

**Milagro, 04 de febrero de 2025**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Vehículo Institucional y Viáticos a Visita a UTPL

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. UNEMI-FAVIN-2025-0012-MEM, suscrito por el Decano de Vinculación, Mgs. Rodolfo Enrique Robles Salguero, el mismo que solicita la autorización de viáticos y la asignación de un vehículo institucional, con la finalidad de que funcionarios de UNEMI, se trasladen a la ciudad de Loja a realizar visita a la Universidad Técnica Particular de Loja, para fortalecer los vínculos en el modelo de incubación y emprendimiento desarrollado en la institución en mención.

Por lo antes expuesto, solicito a usted Sr. Rector disponer a la Unidad Administrativa correspondiente, autorice lo siguiente:

Se asigne los viáticos a los delegados para los días 17, 18 y 19 de febrero del presente año. A continuación, se detalla los funcionarios que conformarán la comisión:

- Evelin Del Cisne Arteaga Arcentales
- Alexandra Marisol Barcia Maridueña
- Garaicoa Fuentes Freddy Leonardo

Disponer a quien corresponda, se reserve un (1) vehículo institucional, según detalle:

Unidad	FECHAS-HORAS	RECORRIDO	MOTIVO
Servidores UNEMI (4)	<b>Fecha de salida:</b> 17 de febrero de 2025 <b>Fecha de retorno:</b> 19 de febrero de 2025 <b>Hora de salida:</b> 09:00 m <b>Hora de llegada:</b> 23:59 pm (3 días)	UNEMI- Loja-UNEMI	Visita Institucional a la Universidad Técnica Particular de Loja

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

Para respaldo de lo solicitado se anexa enlace de las solicitudes de viáticos.

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0045-MEM**

**Milagro, 04 de febrero de 2025**

[https://drive.google.com/drive/folders/1dQK6KZd70fddW7kZ72SerrOgW0BXj\\_pi?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1dQK6KZd70fddW7kZ72SerrOgW0BXj_pi?usp=sharing)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Referencias:

- UNEMI-FAVIN-2025-0012-MEM

Anexos:

- solicitud\_de\_vehiculo\_freddy\_garaicoa\_firmado\_firmado.pdf  
- unemi-favin-2025-0012-mem\_(1).pdf

Copia:

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

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

Srta. Angie Lissette Holguin Bastidas  
**Técnico Docente**

ep

Sr. ADMINSTRADOR GENERAL

Ciudad. - Milagro

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

<b>Destino del viaje:</b> MILAGRO	
<b>Fecha de Salida:</b> LUNES 17 DE FEBRERO 2025	<b>Fecha de Retorno:</b> MIERCOLES 19 DE FEBRERO 2025
<b>Hora de Salida:</b> 09:00	<b>Hora de Retorno:</b> 23:59 PM
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Visita Institucional a la Universidad Técnica Particular de Loja	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado:</b> 3 días	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje:</b> 4	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> MSC. FREDDY GARAICOA	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN	

\_\_\_\_\_  
**RESPONSABLE DE GIRA**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**

Nombre: Msc. Freddy Garaicoa

Nombre: PhD. Carlos Yance

**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>DÍAS 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>H. DOMINGO</b> De ____ Hasta ____
<b>HORARIO:</b> De ____ Hasta ____		

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_  
**ADMINISTRADOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

\_\_\_\_\_  
**CONDUCTOR**

**Fecha de Autorización:**

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

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0308-MEM

Milagro, 04 de febrero 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-visita a la Universidad Técnica Particular de Loja, para fortalecer los vínculos en el modelo de incubación y emprendimiento desarrollado en la institución en mención.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0045-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-visita a la Universidad Técnica Particular de Loja, para fortalecer los vínculos en el modelo de incubación y emprendimiento desarrollado en la institución en mención*", 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-2025-0308-MEM

Milagro, 04 de febrero de 2025

**A la Directora Financiera:**

- 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 (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.
- Realizar el pago de viáticos a favor del personal que se detalla en el memorando de referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0045-MEM

Anexos:

- solicitud\_de\_vehiculo\_freddy\_garaicoa\_firmado\_firmado.pdf
- unemi-favin-2025-0012-mem\_(1).pdf
- unemi-vicevin-2025-0045-mem.pdf

Copia:

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

Srta. Angie Lissette Holguin Bastidas  
**Técnico Docente**

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**

km/st

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 4 DE FEBRERO 2025	
Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0308-MEM			
VIÁTICOS	X	MOVIUZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – NARANJO BERRUZ VICENTE		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD : LOJA-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
17-02-2025	09:00	19-02-2025	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MSC. FREDDY GARAICOA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Visita Institucional a la Universidad Técnica Particular de Loja .

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TOYOTA	MILAGRO-LOJA	17-02-2025	09:00		
TERRESTRE	TOYOTA	LOJA-MILAGRO			19-02-2025	23:59

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 1056298935
-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>VICENTE NARANJO BERRUZ</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>EDGAR MUÑOZ QUEZADA</b>

<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA</p>	<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>
--	---



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION**

**N° 13 2025**

**Traslado al territorio de** Loja **Fecha:** 17/2/2025  
**al Interior** **Hasta:** 19/2/2025  
**Coficiente:** 0

Milagro , 5 de febrero de 2025

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Nro. Dias</b>	<b>Cargo</b>	<b>Viaticos</b>	<b>Combustible</b>	<b>Peaje</b>
Evelin del Cisne Arteaga Arcentales	2	Coordinador	\$ 260,00		
Alexandra Marisol Barcia Maridueña	2	Coordinador	\$ 260,00		
Freddy Leonardo Garaicoa Fuentes	2	Coordinador	\$ 260,00		
Vicente Naranjo	2	Conductor	\$ 160,00	\$ 80,00	\$12,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 940,00</b>	<b>\$ 80,00</b>	<b>\$ 12,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1.032,00</b>

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0308-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Evelin Arteaga; Alexandra Barcia; Freddy Garaicoa; Vicente Naranjo, para la gestion visita a la Universidad Tecnica particular de Loja para fortalecer los vinculos en el modelo de incubacion y emprendimiento, en a ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero de 2025.

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

---

**CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc**  
**Asistente de contabilidad**

---

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz**  
**Contador**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		73	06	02	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	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$12.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$80.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$940.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$1,032.00</b>
										<b>TOTAL</b>

**SON:** MIL TREINTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-0308-MEM: Por asignación de viáticos y gastos de movilización a favor de la delegación de UNEMI y el conductor asignado por la gestión visita a la Universidad Técnica particular de Loja para fortalecer los vinculos en el modelo de incubacion y emprendimiento, en a ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero de 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

**Nº 010-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 al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0308-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Evelin Arteaga; Alexandra Barcia; Freddy Garaicoa; Vicente Naranjo, para la gestion visita a la Universidad Tecnica particular de Loja para fortalecer los vinculos en el modelo de incubacion y emprendimiento, en a ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero de 2025.

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

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Evelin del Cisne Arteaga Arcental	Coordinador	V. \$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00
2	Alexandra Marisol Barcia Maridud	Coordinador	V. \$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00
3	Freddy Garaicoa	Coordinador	V. \$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00
4	Vicente Naranjo	Conductor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 940,00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viaticos a Loja

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre  
**Asistente de contabilidad**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 6 de febrero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**Contador**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- **181E 00055**

Valor \$. **160,00**

**BENEFICIARIO:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**RUC/CEDULA:** 0915184501

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos a Loja visita tecnica a la UTPL para fortalecimiento de vinculos en el modelo incubacion y emprendimiento del 17 al 19 de febrero de 2025

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 010-CONT-2025

**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	160,00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>160,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	-
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>160,00</b>

**Fecha:** Milagro 6 de febrero de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre  
Asistente 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-045**

6 de febrero de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
52	Evelin del Cisne Arteaga Arcentales	Anticipo de viaticos a la ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero 2025	\$260,00				
53	Alexandra Marisol Barcia Maridueña	Anticipo de viaticos a la ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero 2025	\$260,00				
54	Freddy Leonardo Garaicoa Fuentes	Anticipo de viaticos a la ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero 2025	\$260,00				
55	Vicente Naranjo	Anticipo de viaticos a la ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero 2025	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 06-02-2025		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		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

**Ejercicio:** 2025  
**No. Fondo Global:** 17  
**No. Formulario Interno:** 44  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0915184501  
**Nombre Responsable:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR  
**Monto Fondo Global:** 160.00  
**Monto Fondo Interno:** 160.00  
**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:** VICENTE NARANJO Conductor REP 045 CE 055 S/V 010 Ant viáticos a la ciudad de Loja para gestión visita a la UTPL del 17 al 19 de feb de 2025 según MEMO UNEMI-R-2025-0308-MEM

**No. de Solicitud:** S/V 010  
**No. de Doc. Aprobación:** S/V 010  
**No. de CUR Contable:** 117315968

**Fecha Solicitud:** 06/02/2025  
**Fecha Aprobación:** 06/02/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0915184501	117315968	NO	160.00

<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--------------------------------	---------------------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117315968	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	117315968	06	02	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	117315968			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000017000040			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	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 : 17 No. de Entrada: 40	
		06	02	2025	Fuente Especifica		
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	0915184501	17	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0915184501	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								160.00	160.00

**SON:** CIENTO SESENTA 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 : 17 No. de Entrada: 40

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	NO3RHRKEH6KF H9Q	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	06/02/2025	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	06/02/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 115-051-000017264

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

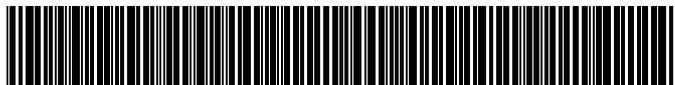
1802202501179204950400121150510000172644126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2025 00:27:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802202501179204950400121150510000172644126153317

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

Dirección Sucursal: LOJA/LOJA/SAN SEBASTIAN/AV 18 DE NOVIEMBRE S/N GOBNACION DE MAINAS C.C. LA PRADERA LOCAL H

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO VICENTE

Identificación 0915184501

Fecha 18/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1013		1.00	LIMONADA 16ONZ		1.7304	0.00	0.00	0.00	1.73
62950		1.00	PARRILLADA INDIVIDUAL FREJOL PF		6.9478	0.00	0.00	0.00	6.95

Información Adicional

CORREO 1: vsalvador\_27@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.98

SUBTOTAL 15%	8.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.98

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0103656393001

FACTURA

No. 001-102-000062676

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

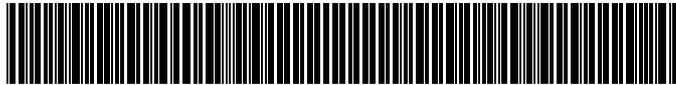
1902202501010365639300120011020000626760000000113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2025 15:31:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202501010365639300120011020000626760000000113

BELTRAN BRITO DUNIA ESTEFANIA

E S SAN FELIPE

Dirección Matriz: KM 100 PANAMERICANA SUR S N

Dirección Sucursal: Km 100 Panamericana Sur S N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 19/02/2025

Placa / Matrícula: GEA2760

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	6.00	EXTRA CON ETANOL		2.406957	0.14	2.55	0.00	14.44

Información Adicional

Vendedor:	ZZ0013917
Detalle:	Surti:03-A MANG:03
Sodinfo:	Facturacion Electronica
Agente de Retencion:	Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.61

SUBTOTAL 15%	14.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.61

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.57
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.96



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1103558571001

FACTURA

No. 002-003-000000888

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

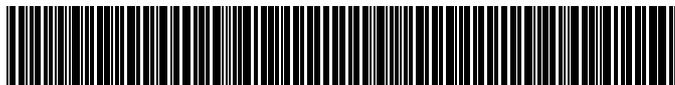
1902202501110355857100120020030000008881234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2025 07:26:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202501110355857100120020030000008881234567810

ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE

HOTEL CALUVA

Dirección Matriz: RAMON PINTO 07-15 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 19/02/2025

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		2.00	HOSPEDAJE		52.1739	0.00	0.00	0.00	104.35

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	MILAGRO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	0984760173
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	vsalvador_27@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00

SUBTOTAL 15%	104.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	104.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	15.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	120.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0102636008001

FACTURA

No. 001-101-000414335

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

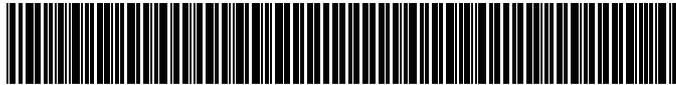
1702202501010263600800120011010004143350000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2025 17:39:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702202501010263600800120011010004143350000000115

ERRAEZ RAMON ANGEL TARQUINO

ERRAEZ RAMON ANGEL TARQUINO

Dirección Matriz: KM 62 PANAMERICANA SUR S N

Dirección Sucursal: KM 62 PANAMERICANA SUR S N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 17/02/2025

Placa / Matrícula: GEA2760

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	6.414	EXTRA CON ETANOL		2.406957	0.14	2.55	0.00	15.43

Información Adicional	
Vendedor:	ZZ0057262
Detalle:	Surti:01-A MANG:03
Sodinfo:	Facturacion Electronica
Agente de Retencion:	Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.75

SUBTOTAL 15%	15.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	18.78
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.03



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 270-060-000004866

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

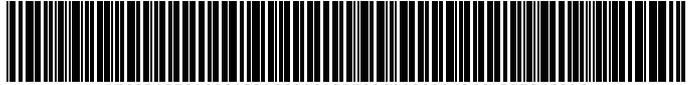
1702202501099133185900122700600000048661357246816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2025 17:08:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702202501099133185900122700600000048661357246816

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE NARANJO

Identificación 0915184501

Fecha 17/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 010007714	000000000 010007714	1.00	AGUA SPLENDOR 1L X 2		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
000000000 010007013	000000000 010007013	1.00	MENTOS ROLLO FANTA 29.04 GR		0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
000000000 010008163	000000000 010008163	1.00	3 SAND VAINILLA PISTA		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional	
Gran Contribuyente:	NAC-GCFOIOC21-00001241-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.95

SUBTOTAL 15%	3.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.95
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00







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

**No. 9614**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**RUC** 0968533430001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** MILAGRO

**Fecha de Vigencia** Desde 2025-02-17 Hora 09:00 Hasta 2025-02-19 Hora 23:59

**Motivo** Visita Institucional a la Universidad Técnica Particular de Loja

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2025-02-04

**No. Comunicación** UNEMI-R-2025-0308-MEM

**Lugar Origen** MILAGRO

**Lugar Destino** LOJA-MILAGRO

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0915184501

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GEA2760

**Marca / Modelo** RUSH AC 1.5 5P 4X2 TM

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** 0067757

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MSC. FREDDY GARAICOA

**Cargo** VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN

**Realizado Por** MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

**Fecha de Emisión** 2025-02-17 08:53

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES:

N° 7

FECHA DE INFORME:

19 FEBRERO DEL 2025

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

VICENTE NARANJO BERRUZ

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

LOJA-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

MGS. FREDDY GARAYCOA

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 17 Y 19 DE FEBRERO DEL 2025.

**INFORME****ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0308-MEM

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

Visita Institucional a la Universidad Técnica Particular de Loja

**Actividades realizadas por días: 2 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	17-02-2025	09:00				
HORA	19-02-2025	23:59				
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	TOYOTA-RUSH	QUITO-QUEVEDO-MILAGRO	17-02-2025	09:00	19-02-2025	23:59
<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 \$
17-02-2025	0104831318001	CAROLINA GROLLO	1225	ALIMENTACION	15,00
17-02-2025	0991331859001	ATIMASA	4866	ALIMENTACION	3,95
18-02-2025	1792049504001	MENESTRA DEL NEGRO	7264	ALIMENTACION	9,98
19-02-2025	0103656393001	DUNIA BELTRAN	2676	COMBUSTIBLE	16,61
17-02-2025	0102636008001	ANGEL ERRAEZ	4335	COMBUSTIBLE	17,75
19-02-2025	1103558571001	ROCIO ROMAN	0888	HOSPEDAJE	120,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$183,29</b>

OBSERVACIONES	
<p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p>   <p>_____</p> <p><b>NOMBRE: VICENTE NARANJO BERRUZ</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><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>   <p>_____</p> <p><b>NOMBRE: ARTURO GUEVARA SANDOYA, Mgs.</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b></p>   <p>_____</p> <p><b>NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.</b></p>

# 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

1802202501179204950400121150510000172644126

Archivo

Buscar archivo

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	1792049504001	SHEMLON SA	1802202501179204950400121150510000172644126153317	19/02/2025 00:27	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

# Validez de comprobantes electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro. autorización**

1902202501010365639300120011020000626760000

**Archivo**

Buscar archivo

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	0103656393001	BELTRAN BRITO DUNIA ESTEFANIA	1902202501010365639300120011020000626760000000113	19/02/2025 15:31	

«««« «« « » »» »»»»

**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**

1702202501010263600800120011010004143350000

**Archivo**

Buscar archivo

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	0102636008001	ERRAEZ RAMON ANGEL TARQUINO	170220250101026360080012001101000414335000000115	17/02/2025 17:39	

«««« «« « » »» »»»»

**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**

1702202501099133185900122700600000048661357

**Archivo**

Buscar archivo

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	0991331859001	ATIMASA S.A.	1702202501099133185900122700600000048661357246816	17/02/2025 17:08	

«««« «« « » »»»»

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

**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0104831318001

Autorización  
1132573110

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-0001225

Fecha emisión  
17/02/2025

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

Razón social		Nombre comercial
CRIOLLO MUEVECELA CAROLINA ELIZABETH		RESTAURANTE
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
GARCIA MORENO S/N	GARCIA MORENO SN Y SN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-11-12	2168



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](#)





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

Nº 010-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 al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0308-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Evelin Arteaga; Alexandra Barcia; Freddy Garaicoa; Vicente Naranjo, para la gestion visita a la Universidad Tecnica particular de Loja para fortalecer los vinculos en el modelo de incubacion y emprendimiento, en a ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero de 2025.

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

Del 17/2/2025 al 19/2/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Evelin del Cisne Arteaga Arcentales	Coordinador	V. \$ 260,00	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ -	\$ 260,00
2	Alexandra Marisol Barcia Maridueña	Coordinador	V. \$ 260,00	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ -	\$ 260,00
3	Freddy Leonardo Garaicoa Fuentes	Coordinador	V. \$ 260,00	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ -	\$ 260,00
4	Vicente Naranjo	Conductor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
<b>SUMAN</b>				<b>\$ 282,00</b>	<b>\$ 658,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 940,00</b>

**OBSERVACIONES**

Rendición de viaticos a Loja del 17 al 19 de febrero

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

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

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 21 de febrero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**Contador/a general**

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2025

**No. Fondo Global:** 17

**No. Formulario Interno:** 44

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

**RUC/CI Responsable:** 0915184501

**Nombre Responsable:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**Monto Fondo Interno:** 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 160,00

**Monto Líquido:** 160,00

**No. Entrada Rendición:** 87

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

**Descripción:** VICENTE NARANJO Conductor REP 045 CE 055 S/V 010 Ant viáticos a la ciudad de Loja para gestión visita a la UTPL del 17 al 19 de feb de 2025 según MEMO UNEMI-R-2025-0308-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 010

**Fecha Solicitud:** 25/2/2025

**No. Documento Aprobación:** S/V 010

**Fecha Aprobación:** 25/2/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0915184501	128	128	160,00	160,00

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	025	02	2025
				<b>128</b> <b>128</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				<b>86</b>

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	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 40

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/02/2025	_____	_____
	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		025	02	2025	128
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		86	
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				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/02/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero