

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

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

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de vehículo por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para la gestión y seguimiento al trámite de reforma interna de la fuente 002.

De mi consideración:

En virtud de traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para la Gestión y seguimiento al trámite de reforma interna de la fuente 002 desde el martes 22 de abril de 2025 y con fecha de regreso 26 de abril del presente año, según solicitud de vehículo adjunta.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

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

Al Director de Talento Humano:

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

A la Directora Financiera:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

RECTOR

Anexo: Documento Soporte.

Copia: Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

SOLICITUD DE VEHICULOS N° 145 -2025

Milagro, 21 de Abril de 2025

Señor

DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro-Quito-Milagro	
Fecha de Salida: Martes 22 de abril de 2025	Fecha de Retorno: Sábado 26 de abril de 2025
Hora de Salida : 18h30	Hora de Llegada : 13h30
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para la gestión y seguimiento al trámite de reforma interna de la fuente 002.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 91 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 5 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Rectorado.	



Responsable de la Gira

Nombre: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD
Rector

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

Observación:

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

☐

TRANSPORTE CONTRATADO

☐

Vehículo:	Marca:	Placa :
Conductor:	C.I	
PERIODO AUTORIZADO	DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	☐ LABORABLES LUNES A VIERNES	☐ NO LABORABLES
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De _____ Hasta _____	H. SÁBADO De ____ Hasta ____ H. DOMINGO De ____ Hasta ____

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0265-MEM	FECHA DE SOLICITUD: 21 ABRIL 2025
---	-----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NARANJO BERRUZ VICENTE		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD : Milagro – QUITO-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:
22-04-2025	18:30	26-04-2025	13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

PHD. FABRICIO GUEVARA VIEJÓ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para la gestión y seguimiento al trámite de reforma interna de la fuente 002.

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-RUSH	QUITO-MILAGRO	22-04-2025	18:30	26-04-2025	13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

VICENTE NARANJO BERRUZ

EDGAR MUÑIZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA

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.



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

N° 49 2025

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 22/4/2025
al Interior **Hasta:** 25/4/2025
Coefficiente: 0

Milagro , 21 de abril de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
VICENTE NARANJO	4	Conductor	\$ 320,00	\$ 120,00	\$10,00
SUBTOTAL			\$ 320,00	\$ 120,00	\$ 10,00
TOTAL					\$ 450,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-265-MEM en el cual se autoriza la asignación de gastos de viaticos, movilizacion a favor del servidor: Vicente Naranjo, para la gestion de seguimiento al tramite de reforma interna correspondiente a la fuente 002.

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:		221	21	04	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	\$320.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$120.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$450.00
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:
UNEMI-R-2025-265-MEM: Por la autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización al conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI a la ciudad del quito.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

Nº 042-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-2025-265-MEM en el cual se autoriza la asignación de gastos de viaticos, movilizacion a favor del servidor: Vicente Naranjo, para la gestion de seguimiento al tramite de reforma interna correspondiente a la fuente 002.

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 22/4/2025 al 25/4/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

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

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO		
PRESUPUESTO	PARTIDA	

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 21 de abril 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 00508

Valor \$. 320,00

BENEFICIARIO: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

RUC/CEDULA: 0915184501

CONCEPTO: Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 22 al 25 de abril de 2025
Seguimiento de la reforma presupuestaria fuente 002

Doc. Fte: S/VIATIC # 049-CONT-2025
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 320,00

TOTAL \$ **320,00**

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ **320,00**

Fecha: Milagro 21 de abril 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-227

21 de abril de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
508	Vicente Naranjo	Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 22 al 25 de abril 2025	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 21-04-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesoreria 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:	95
No. Formulario Interno:	259
Unidad Gastadora:	001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable:	0915184501
Nombre Responsable:	NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR
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:	VICENTE NARANJO Conductor, Rep 227 S/V049 CE-508 Ant de viáticos a la ciudad de Quito del 22 al 25 de abril de 2025 Gestión seguimiento reforma tributaria fuente 002 según Memo UNEMI-R-2025-0265-MEM
---------------------	--

No. de Solicitud: S/V 049
No. de Doc. Aprobación: S/V 049
No. de CUR Contable: 118478660

Fecha Solicitud: 21/04/2025
Fecha Aprobación: 21/04/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0915184501	118478660	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE**FIRMA AUTORIZACIÓN**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	118478660	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	118478660	21	04	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	118478660			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000095000258	

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 : 95 No. de Entrada: 258
		21	04	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	95	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0915184501	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00

TOTAL COMPROBANTE ==> 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 : 95 No. de Entrada: 258

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	7OJNE4BJR8ALZR X	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/04/2025	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/04/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

14

FECHA DE INFORME: 28 / 04 / 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

Naranjo Berruz Vicente Salvador

PUESTO:

-
Chofer

LOCALIDAD DE LA COMISION:

Milagro – Quito - Milagro

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

-
Dirección de Servicios Generales y Mantenimientos Menores

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Magister Washington Guevara Piedra y Sr. Vicente Naranjo Berruz.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: martes 22 / 04 / 2025 al sábado 26 / 04 / 2025

INFORME

ANTECEDENTES: El día lunes 21 de abril me notificaron que, fui designado para trasladar al Magister Washington Guevara Piedra para realizar trámites de la institución desde la Unemi hasta el Ministerio de Economía y Finanzas en la ciudad de Quito. en el vehículo institucional # 7 marca Toyota de placa GEA 2760 desde el 22 al 26 de abril del presente año, según la orden de contraloría general del Estado # 9920.

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

Salida a las 18:30 del día 22/04/2025 desde el patio de la UNEMI en el vehículo asignado Toyota GEA 2760 por la ruta planteada que es Milagro- Bucay- Palatanga, Colta 22:30 sitio que se escogió para pernoctar.

Ya al día miércoles 23/04/2025 se procedio a continuar con el recorrido hacia Quito, siguiendo la ruta trazada desde Colta - Riobamba- Ambato- Latacunga- tramo que se realizó sin novedades después de hacer todas las paradas necesarias para hidratación, alimentación y abastecimiento del personal y el vehículo se llegó al lugar escogido para pernoctar a las 20:00H.

Al día siguiente esto es 24/04/2025 debido a la agenda preparada por el MEF a las 9:30 nos trasladamos al ministerio para que Magister W. Guevara lleve a cabo las reuniones planificadas, jornada que concluyo a las 16:00H. para luego de la misma regresar al hotel y después de la alimentación nocturna pernoctar a las 20:30

El día 25/04/2025, empezó bien temprano a las 08:00 para luego del desayuno llegar al MEF para retirar el acuerdo institucional. Ya a partir hacia Riobamba -Colta donde pernoctamos.

El día 26/04/2025. Salimos desde Colta con destino a Milagro a las 06:00 y después de las respectivas paradas de alimentación regresar a los patios de la universidad cumplida la tarea asignada sin novedades a las 14:00

CONCLUSIÓN:

Una vez más podemos cumplir a satisfacción la misión de transportar a nuestro personal desde y hacia los lugares donde somos requeridos, llevándolos y trayéndolos con bien a pesar del pésimo estado de las carreteras.

El viaje desde las instalaciones de la Unemi hasta Quito provincia de Pichincha. se realizó siguiendo todos los protocolos de seguridad y se logró cumplir con los compromisos adquiridos por la institución en tiempo y lugar.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Encarecida mente se solicita una vez más que por favor se hagan las gestiones pertinentes para que todos los recursos, no solo de viáticos, sino también de gastos de peajes y combustibles estén antes de las salidas de las diferentes comisiones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.			
FECHA	22/04/2025	26/04/2025				
HORA	18:15	14:00				
Hora Inicio de labores el día de retorno		06:00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
institucional	Toyota Rush	Milagro-Quito-Milagro	22/04/2025	18:15	26/04/2025	14:00
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 \$
22/04/2025	1400330591001	Guaman C. Wilfrido	001-001-000000142	Hospedaje/alime	70,00
23/04/2025	0601882871001	Anguieta A. Angel A	002-001-000000825	alimentación	14,80
23/04/2025	1791317025001	Panavial	004-023-007420239	peaje	1,00
23/04/2025	1791317025001	Panavial	003-033-008891645	peaje	1,00
23/04/2025	1708049620001	Naranjo C. Laura	001-002-000000679	alimentación	15,00
23/04/2025	1791317025001	Panavial	002-037-003663724	peaje	1,00
23/04/2025	0500466883001	Palma H. Cesar A	002-037-000517269	combustible	14,97
24/04/2025	1150179644001	Gallegos L. Fanny E	001-001-000000148	alimentación	24,00
25/04/2025	1701076349001	Aleman Luis Arcesio	001-004-000002683	Hospedaje	40,00
25/04/2025	1307287449001	Aizprua O. Fatima	001-001-000009416	alimentación	10,00
25/04/2025	1791317025001	Panavial	002-066-002234558	peaje	1,00
25/04/2025	1791317025001	Panavial	003-039-006972471	peaje	1,00
25/04/2025	1791317025001	Panavial	004-026-006954166	peaje	1,00
25/04/2025	0602898017001	Bonifaz B Mauro	002-002-000132360	combustible	22,00
25/04/2025	0503075061001	Ribadeneira T. Germanic	001-002-000029796	refrigerio	4,05
25/04/2025	1400330591001	Guaman C. Wilfrido	001-001-000000144	hospedaje	70,00
TOTAL					\$290,82
OBSERVACIONES					
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:			NOTA: 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.		
NOMBRE: Vicente Salvador Naranjo Berruz					

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Mgs. Adrián Muñiz Quezada	NOMBRE: Mgs. Arturo Guevara Sandoya

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500466883001

FACTURA

No. 003-002-000517269

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

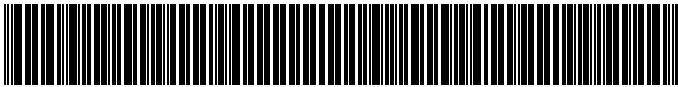
2304202501050046688300120030020005172691305240012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 01:17:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PALMA HERRERA CESAR AUGUSTO

ESTACION DE SERVICIO PANAMERICANA CENTRO NORTE

Dirección Matriz: PANAMERICANA SN Y VIA PRINCIPAL

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SN Y VIA PRINCIPAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 23/04/2025 Placa / Matrícula: GEA2760 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	6.00	EXTRA		2.169565	0.11	2.27	0.00	13.02
Información Adicional						SUBTOTAL 15%		13.02	
Asistente: WLADIMIR CHANCO						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
Dirección: MILAGRO RIO GUEPI RIO BLANCO - RIO CANCHAN 1608						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		13.02	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IVA 15%		1.95	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		14.97	
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		15.69	
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.72	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.97

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602898017001

FACTURA

No. 002-002-000132360

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

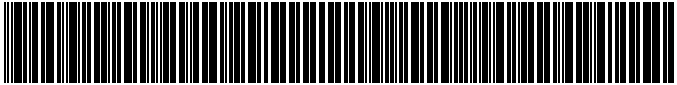
2504202501060289801700120020020001323601234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 17:05:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



BONIFAZ BALLAGAN MAURO

EDS GABRIELITO

Dirección Matriz: CHIMBORAZO-COLTA- SICALPA

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO-COLTA- SICALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación

Fecha

Dirección:

NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

0915184501

25/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

GEA2760

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		8.818	EXTRA		2.16957	-2.17	0.00	0.00	19.13

Información Adicional

Email:

Dirección:

Teléfono:

Placa:

000

LAJE LUIPE Y CHANCHAN

000

GEA2760

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 15%	19.13
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000002683

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

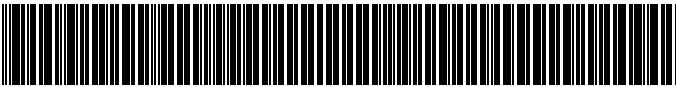
2504202501170107634900120010040000026830002683411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 08:33:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación

Fecha

Dirección:

NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

0915184501

25/04/2025

MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		2.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 23/24/04/2025 HAB	17.39	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Información:

Dirección:

Email:

25/04/2025

MILAGRO

vsalvador_27@hotmail.com

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

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-037-003663724

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

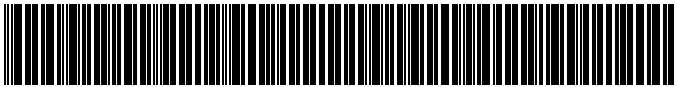
2304202501179131702500120020370036637248540984911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 13:52:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202501179131702500120020370036637248540984911

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 23/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: S/D

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

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-066-002234558

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

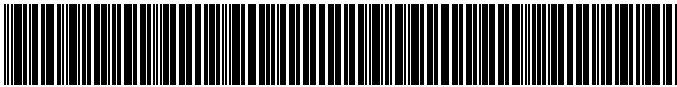
2504202501179131702500120020660022345583430665619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 09:56:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501179131702500120020660022345583430665619

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 25/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: S/D

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

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-008891654

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

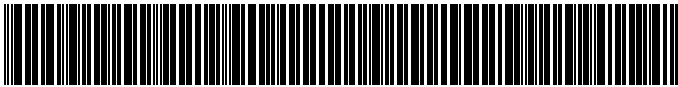
2304202501179131702500120030330088916541004478118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 12:52:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202501179131702500120030330088916541004478118

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 23/04/2025

Dirección: S/D

Placa / Matrícula:

Guía

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

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-006972471

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

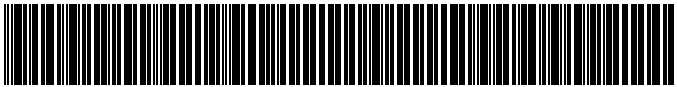
2504202501179131702500120030390069724713966342914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 11:08:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501179131702500120030390069724713966342914

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 25/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: S/D

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

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-007420239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

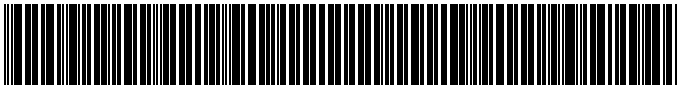
2304202501179131702500120040230074202393243186719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 11:40:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 23/04/2025

Dirección: S/D

Placa / Matrícula:

Guía

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

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-006954166

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501179131702500120040260069541661499824912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 13:04:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501179131702500120040260069541661499824912

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 25/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: S/D

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

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0503075061001

FACTURA

No. 001-002-000029796

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

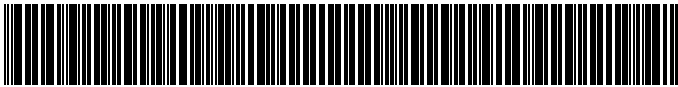
2304202501050307506100120010020000297960002979618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 20:55:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



RIBADENEIRA TOVAR GERMANICO SEBASTIAN

RIBADENEIRA TOVAR GERMANICO SEBASTIAN

Dirección Matriz: PANAMERICANA SN Y VIA PRINCIPAL

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SN Y VIA PRINCIPAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE NARANJO

Identificación 0915184501

Fecha 23/04/2025

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7862133150266		1.00	CHIFLES DULCE		1.304348	0.00	0.00	0.00	1.30
7861030590328		2.00	IMPERIAL TORONJA 550ML		0.826087	0.00	0.00	0.00	1.65
7622210427199		1.00	HALL FRUIT MIX		0.565217	0.00	0.00	0.00	0.57

Información Adicional	
Dirección:	MILAGRO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.05

SUBTOTAL 15%	3.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.05

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

Restaurante San Ignacio

Dir.: Ramón Roca E7-54 y Av. 6 de Diciembre
Telf.: 096 292 9565 • Quito - Ecuador

NOTA DE VENTA § 001-001

000000148

AUT. S.R.I.: 1132677109

Valido Hasta el 22 de Enero del 2026

Fecha: 24 ABRIL 2025

Cliente: VICENTE NAMANJO

Dirección: 7: 6020

RUC/C.I.: 0915184501

Telf.:

[illegible]

FORMA DE PAGO:	Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito
	Dinero Electrónico	OTROS

TOTAL

24

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

• "MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE • RUC: 1714864889001 • AUT. 3326
• Telf.: 2 908 274 • Fecha de Aut. 22/ENERO/2025 • Del 00101 AI 00200 ~ ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

RUC: 1307287449001
Aizprua Ortega Fatima Del Rosario

NOTA DE VENTA

001-001-00 0009416

Aut. SRI: 1132808034

DIA MES AÑO

LATACUNGA - ECUADOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr (s):

Vicente Naranjo

RUC/ CI.:

0915184501

Telf:

Dirección:

Milagro

Casanzuela Pachucho Jessy Abigail * GRAFICAS LA LAGUNA * Aut. 13970
RUC. 0503845935001 E graficalaguna@gmail.com T 032 803 388 D 0979334103
Impreso del 9.301 al 9.700 Fecha de Aut.: 07/Abril/2025 Caduca: 07/Abril/2026

TOTAL \$

102

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

 10^0

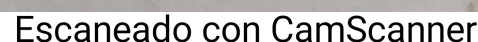
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

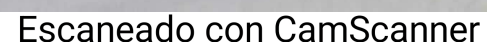
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO

FIRMA AUTORIZADA

~~FIRMA CLIENTE~~

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR





RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 042 C/E # 00508

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
VICENTE NARANJO	002-037-003663724	23-abr-25	PEAJE	1,00	42,97	
	002-066-002234558	25-abr-25		1,00		
	003-033-008891654	23-abr-25		1,00		
	003-039-006972471	25-abr-25		1,00		
	004-023-007420239	23-abr-25		1,00		
	004-026-006954166	25-abr-25		1,00		
	003-002-000517269	23-abr-25	COMBUSTIBLE	14,97		
	002-002-000132360	25-abr-25		22,00		
	001-002-000029796	23-abr-25	ALIMENTACIÓN	4,05	224,00	
	001-001-000009416	25-abr-25		10,00		
	002-001-000000825	23-abr-25		14,80		
	001-001-000000148	24-abr-25		24,00		
	001-002-0000679	23-abr-25		15,00		
	001-004-000002683	25/4/2025 (noche del 23)	HOSPEDAJE	40,00		
	001-001-00000014	25-abr-25		70,00		
	001-001-000000142	22-abr-25		70,00		
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$	42,97
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	247,85
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	290,82
	Diferencia a devolver				\$	-

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Validez de comprobantes físicos

RUC

1801094804001

Autorización

1132676660

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-002-0000679

Fecha emisión

23/04/2025

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

Razón social		Nombre comercial
NARANJO CORDOVILLA LAURA CLAUDINA		DESPENSA LAURITA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CASERIO ALOBAMBA VIA A TISALEO S/N		CASERIO ALOBAMBA VIA A TISALEO S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-01-22	13822



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	Autorización
1150179644001	1132677109
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000148
Fecha emisión	
24/04/2025	

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-01-22	3326	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC

0601882871001

Autorización

1132396799

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000000825

Fecha emisión

23/04/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI		COOP MANUELITA SAENZ AVDA. 9 DE OCTUBRE MZE 17 Y JUAN FELIX PROANO	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2025-08-29	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	Autorización
1307287449001	1132808034

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000009416

Fecha emisión
25/04/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
AIZPRUA ORTEGA FATIMA DEL ROSARIO		RESTAURANTE LOS CARMENSES	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
RIO BLANCO DE LASSO RIO BLANCO DE LASSO SN Y SN		RIO BLANCO DE LASSO RIO BLANCO DE LASSO SN Y SN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-04-07	13970	



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	Autorización
1400330591001	1132521581

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000142

Fecha emisión
22/04/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO		HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL		SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-10-07	13452	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1400330591001	1132521581

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000144

Fecha emisión
25/04/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO		HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL		SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-10-07	13452	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



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

Nº 042-CONT-2025

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-2025-265-MEM en el cual se autoriza la asignación de gastos de viaticos, movilizacion a favor del servidor: Vicente Naranjo, para la gestion de seguimiento al tramite de reforma interna correspondiente a la fuente 002.

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

Del 22/4/2025 al 26/4/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

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

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a Quito del 22 al 26 de abril del presente año

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 30 de abril del 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: 95

No. Formulario Interno: 259

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0915184501

Nombre Responsable: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 296

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

Descripción: VICENTE NARANJO Conductor, Rep 227 S/V049 CE-508 Ant de viáticos a la ciudad de Quito del 22 al 25 de abril de 2025 Gestión seguimiento reforma tributaria fuente 002 según Memo UNEMI-R-2025-0265-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V042

Fecha Solicitud: 29/4/2025

No. Documento Aprobación: S/V042

Fecha Aprobación: 29/4/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0915184501	816	816	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		029	04	2025	816	816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		596	

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											MONT O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
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: 95 No Entrada: 258

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2025	 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				029	04	2025	816		816
Tipo Documento Respaldo					Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS					RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		596	
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:
APROBADO FECHA: 29/04/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero