

**Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0429-MEM**

**Milagro, 24 de junio de 2025**

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional para visitas técnicas a las sedes

De mi consideración:

En el marco de la planificación de los exámenes finales y de recuperación de las carreras de grado, y considerando las gestiones que se vienen desarrollando en las distintas sedes establecidas por la institución, me permito solicitar respetuosamente la asignación de vehículos institucionales para llevar a cabo el proceso de visitas técnicas.

El objetivo de esta solicitud es facilitar las visitas técnicas a las sedes planificadas, actividad que resulta fundamental para garantizar el correcto desarrollo del proceso de toma de exámenes correspondiente al período académico 1S-2025.

UNIDAD	FECHAS – HORAS	RECORRIDO	MOTIVO	RESPONSABLES DE LA GIRA
DGSA	<b>Salida:</b> <b>Fecha:</b> 01/07/2025 <b>Hora:</b> 03:00  <b>Regreso:</b> <b>Fecha:</b> 02/07/2025 <b>Hora:</b> 17:00	Milagro – Quito Quito - Milagro	Visita técnica a la sede de Quito	Mgtr. Kenya Román Cortéz
DGSA	<b>Fecha:</b> 04/07/2025 <b>Hora:</b> 06:00 – 19:00	Milagro – Machala Machala - Milagro	Visita técnica a la sede de Machala	Mgtr. Kenya Román Cortéz
DGSA	<b>Fecha:</b> 30/06/2025 <b>Hora:</b> 07:00 – 19:00	Milagro – Santo Domingo Santo Domingo - Milagro	Visita técnica a la sede de Santo Domingo	Mgtr. Kenya Román Cortéz

**Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0429-MEM**

**Milagro, 24 de junio de 2025**

DGSA	<b>Fecha:</b> 30/06/2025 <b>Hora:</b> 06:00 – 19:00	Milagro – Azogues Azogues - Milagro	Visita técnica a la sede de Azogues	Mgtr. Kenya Román Cortéz
DGSA	<b>Fecha:</b> 01/07/2025 <b>Hora:</b> 06:00 – 19:00	Milagro – Manabí Manabí - Milagro	Visita técnica a la sede de Manabí	Mgtr. Kenya Román Cortéz
DGSA	<b>Fecha:</b> 06/07/2025 <b>Hora:</b> 08:00 – 19:00	Milagro – Santa Elena Santa Elena - Milagro	Visita técnica a la sede de Santa Elena	Mgtr. Kenya Román Cortéz
DGSA	<b>Salida:</b> <b>Fecha:</b> 02/07/2025 <b>Hora:</b> 03:00 <b>Regreso:</b> <b>Fecha:</b> 03/07/2025 <b>Hora:</b> 17:00	Milagro – Mera Mera - Milagro	Visita técnica a la sede de Mera, Pastaza	Mgtr. Kenya Román Cortéz

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Nibia Noemi Novillo Luzuriaga  
**VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO,  
SUBROGANTE**

Anexos:

- solicitud\_vehiculo\_002\_-\_machala-signed.pdf
- solicitud\_vehiculo\_003\_-\_santo\_domingo-signed.pdf
- solicitud\_vehiculo\_004\_-\_azogues-signed.pdf
- solicitud\_vehiculo\_005\_-\_manabí-signed.pdf
- solicitud\_vehiculo\_006\_-\_santa\_elena\_upse-signed.pdf
- solicitud\_vehiculo\_007\_-\_mera\_pastaza-signed.pdf
- solicitud\_vehiculo\_008\_-\_quito-signed.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Kenya Roxana Román Cortez  
**Directora de Gestion y Servicios Academicos**

**Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0429-MEM**

**Milagro, 24 de junio de 2025**

sc/kr

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1962-MEM**

**Milagro, 25 de junio 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 del personal por visitas técnicas a las sedes.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0429-MEM suscrito por la Mgs. Nibia Noemi Novillo Luzuriaga Vicerrectora Académica de Formación de Grado, Subrogante, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado del personal por visitas técnicas a las sedes", 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.

**Al Director de Talento Humano:**

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1962-MEM

Milagro, 25 de junio de 2025

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEACADFYG-2025-0429-MEM

Anexos:

- solicitud\_vehiculo\_002\_-\_machala-signed.pdf
- solicitud\_vehiculo\_003\_-\_santo\_domingo-signed.pdf
- solicitud\_vehiculo\_004\_-\_azogues-signed.pdf
- solicitud\_vehiculo\_005\_-\_manabí-signed.pdf
- solicitud\_vehiculo\_006\_-\_santa\_elena\_upse-signed.pdf
- solicitud\_vehiculo\_007\_-\_mera\_pastaza-signed.pdf
- solicitud\_vehiculo\_008\_-\_quito-signed.pdf
- unemi-viceacadfyg-2025-0429-mem\_(1).pdf

Copia:

Srta. Mgs. Nibia Noemi Novillo Luzuriaga  
**Vicerrectora Académica de Formación de Grado, Subrogante**

Sra. Mgs. Kenya Roxana Román Cortez  
**Directora de Gestion y Servicios Academicos**

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

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

km/st

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2016-MEM**

**Milagro, 27 de junio de 2025**

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de alcance a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1962-MEM, respecto al traslado del personal por visitas técnicas a las sedes.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0429-MEM suscrito por la Mgs. Nibia Noemi Novillo Luzuriaga Vicerrectora Académica de Formación de Grado, Subrogante, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado del personal por visitas técnicas a las sedes", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de viáticos al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Anexos:  
- unemi-r-2025-1962-mem\_(1).pdf

Copia:  
Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñoz Quezada  
**Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales**

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

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2016-MEM**

**Milagro, 27 de junio de 2025**

**Asistente de Servicios Generales**

km/st

Milagro 24 de junio del 2025

**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 – Quito – Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> 01/07/2025	<b>Fecha de Retorno:</b> 02/07/2025
<b>Hora de Salida:</b> 03:00 am	<b>Hora de Retorno:</b> 17:00 pm
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Realizar visita técnica a la sede de Quito, Pichincha.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado:</b> 38 horas	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje:</b> 4	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Mgr. Kenya Román Cortéz	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Dirección de Gestión y Servicios Académicos	

\_\_\_\_\_  
 Mgr. Kenya Román Cortéz  
**RESPONSABLE DE GIRA**

\_\_\_\_\_  
 Mgs. Nibia Noemi Novillo Luzuriaga  
**VICERRECTORA ACADÉMICA DE  
 FORMACIÓN DE GRADO (S)**

**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>Fecha de Caducidad:</b>	<b>HORARIO:</b> De _____ Hasta _____	<b>H. SÁBADO</b> De ____ Hasta ____ <b>H. DOMINGO</b> De ____ Hasta ____

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

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

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

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

**Fecha de Autorización:**

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

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2016-MEM	FECHA DE SOLICITUD: 27 DE JUNIO 2025
---	--------------------------------------

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – NARANJO BERRUZ VICENTE		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD : QUITO-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
01-07-2025	03:00	02-07-2025	23:59

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**

MGS. KENYA ROMAN CORTÉZ

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Realizar visita técnica a la sede de Quito, Pichincha..

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TOYOTA-RUSH	MILAGRO-QUITO	01-07-2025	03:00	01-07-2025	10:00
TERRESTRE	TOYOTA-RUSH	QUITO-MILAGRO	02-07-2025	16:00	02-07-2025	23:59

**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  
**VICENTE NARANJO BERRUZ**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**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.parra

- 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°

107

-2025

Traslado al territorio de  
al Interior

QUITO

Fecha: 1/7/2025

Hasta: 2/7/2025

Coefficiente:

0

Milagro , 30 de junio de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
VICENTE NARANJO	1	80	Conductor	\$ 80,00	\$80,00	\$16,00
TOTAL						\$ 176,00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1962-MEM y Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2016-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización: Conductor: Vicente Naranjo, respecto al traslado del personal por visitas técnicas a las sedes.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

\_\_\_\_\_  
Dirección financiera

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		426	30	06	25
Unid. Desc:					

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$80.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$176.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-1962-MEM y UNEMI-R-2025-2016-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor del conductor asignado por el traslado del personal a realizar visitas técnicas a la ciudad de quito del 1 al 2 de julio 2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 092-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 a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1962-MEM y Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2016-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización: Conductor: Vicente Naranjo, respecto al traslado del personal por visitas técnicas a las sedes.

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

Del 1/7/2025 al 2/7/2025

**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. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
			<b>SUMAN</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viatico a Quito

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

**Asistente técnico de contabilidad**

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

**Lugar y fecha de emisión:**

Milagro 30 de junio de 2025

**Dirección Financiera**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 01226

Valor \$.

80,00

**BENEFICIARIO:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**RUC/CEDULA:** 0915184501

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1962-MEM y Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2016-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización: Conductor: Vicente Naranjo, respecto al traslado del personal por visitas técnicas a las sedes.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 92-CONT-2025  
**N. Rte.Fte.** \_\_\_\_\_

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

**Fecha:** Milagro 30 de junio de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-  
Fecha de Transferencia 


Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

Direccion Financiera

**Observaciones:**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



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

**N.-181 BCE-505**

30 de junio de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1226	NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	Anticipo de viaticos del 1 al 2 de julio del 2025 a Quito	\$80,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 30-06-2025		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:** 192  
**No. Formulario Interno:** 556  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0915184501  
**Nombre Responsable:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR  
**Monto Fondo Global:** 80.00  
**Monto Fondo Interno:** 80.00  
**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. 505 S/V 92 CE1226 Ant. de viát a Quito del 1 al 2 de julio del 2025, para al traslado del personal por visitas técnicas a las sedes. UNEMI-R-2025-2016-MEM

**No. de Solicitud:** UNEMI-R-2025-2C  
**No. de Doc. Aprobación:** UNEMI-R-2025-2C  
**No. de CUR Contable:** 119644506

**Fecha Solicitud:** 30/06/2025  
**Fecha Aprobación:** 30/06/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0915184501	119644506	NO	80.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	119644506	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	119644506	30	06	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	119644506			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000192000555		
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 : 192 No. de Entrada: 555
		30	06	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	192	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0915184501	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00

**TOTAL COMPROBANTE ==>** 80.00 80.00

**SON:** OCHENTA 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 : 192 No. de Entrada: 555

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	XADYHLJ2JBUV4 VG	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/06/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/06/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b>  N°23	<b>FECHA DE INFORME:</b> 03 / 07 / 2025
---	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:</b> Naranjo Berruz Vicente Salvador	<b>PUESTO:</b> - Chofer
<b>LOCALIDAD DE LA COMISION:</b> Milagro – Quito - Milagro	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:</b> - Dirección de Servicios Generales y Mantenimientos Menores
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:</b> Magister Daniel Izquierdo, Personal Externo y Sr. Vicente Naranjo Berruz.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**FECHA DE LA COMISIÓN:** lunes 1 / 07 / 2025 al martes 2 / 07 / 2025

**INFORME**

**ANTECEDENTES:** El día viernes 27 de junio me notificaron que, fui designado para trasladar al Magister Daniel Izquierdo y personal de cavnet para realizar tareas de reconocimiento, contacto y verificación de estado de la sede para la toma de exámenes en la ciudad de Quito. con el vehículo institucional # 7 marca Toyota de placa GEA 2760 desde el 1 al 2 de julio del presente año, según la orden de contraloría general del Estado # 10252.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

Actividades realizadas por días:

Según lo establecido en la orden de la contraloría se procede la salida a las 03:00 AM del día 1/07/2025 desde los patios de la UNEMI en el vehículo asignado Toyota GEA 2760 por la ruta planteada que es Milagro- Bucay- Pallatanga, llegamos a la gasolinera en Balbanera - Colta a realizar la parada para abastecer de combustible al vehículo y proceder a la hidratación personal. Para luego continuar el viaje por la ruta Riobamba, Ambato, Latacunga y al llegar a la zona de Aloag proceder hacer una nueva parada esta vez para desayunar y luego proceder a continuar hacia Quito llegando a las instalaciones de la prefectura de Pichincha lugar establecido para realizar el trabajo planificado a las 11:00 am quedándonos en dicho sitio hasta las 18:00 que nos retiramos del lugar, luego de lo cual terminamos la jornada a las 21:00 llegamos al sitio escogido para pernoctar.

Al día siguiente esto es 2/07/2025 debido a la agenda preparada empezamos a las 08:00 donde nos trasladamos nuevamente a la prefectura para terminar con el trabajo de inspección y monitoreo de los equipos de internet para la toma de exámenes hasta las 11:00 luego de lo cual empezamos el retorno.

Saliendo desde Quito tomando la misma ruta por la que fuimos y realizando las paradas necesarias para hidratación, alimentación y abastecimiento de combustible llegamos a nuestro destino en los predios de la unemi aquí en Milagro a las 19:00 cumpliendo con la tarea asignada sin novedades.

**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:**

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 habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	01/07/2025	02/07/2025				
HORA	03:00	19:00				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
institucional	Toyota Rush	Milagro-Quito- Milagro	01/07/2025	03:00	2/07/2025	19:00
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
01/07/2025	0602898017001	Bonifaz Ballagan Mauro	002-002-000150107	combustible	10,00
01/07/2025	1791317025001	Panavial	004-024-004004588	peaje	1,00
01/04/2025	1791317025001	Panavial	003-032-009389986	peaje	1,00
01/04/2025	1791317025001	Panavial	002-042-001961700	peaje	1,00
01/07/2025	1708049620001	Sambache B. José Isaias	001-100-000006430	alimentación	10,00
01/07/2025	1723585871001	Ulloa Suquilanda William S.	001-001-000000039	Alimentación	20,00
01/07/2025	1701076349001	Aleman Luis Arcesio	001-004-000002882	Hospedaje	20,00
01/07/2025	1792003881001	MB Mayflower Buffalos	074-001-000046955	Alimentación	9,99
02/07/2025	1792695678001	San Jose / Valle Firstservic	001-012-000446348	combustible	13,85
02/07/2025	1791317025001	Panavial	002-066-002389302	peaje	1,00
02/07/2025	1791317025001	Panavial	003-038-009284308	peaje	1,00
02/07/2025	1791317025001	Panavial	004-026-007206002	peaje	1,00
02/07/2025	0602898017001	Bonifaz Ballagan Mauro	002-004-000100427	combustible	21,00
02/07/2025	0604561175001	Andrade Pilamunga Martha	001-001-000000158	Alimentación	10,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$120,84</b>

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

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



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

**No. 10252**

**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 2025-07-01 Hora 03:00 Hasta 2025-07-02 Hora 23:59

**Motivo** Realizar visita técnica a la sede de Quito, Pichincha.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2025-06-25

**No. Comunicación** UNEMI-R-2025-1962-MEM

**Lugar Origen** MILAGRO

**Lugar Destino** QUITO-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** MGS. KENYA ROMAN

**Cargo** GESTION DE SERVICIOS ACADEMICOS

**Realizado Por** MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

**Fecha de Emisión** 2025-06-30 20:37

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0602898017001

FACTURA

No. 002-002-000150107

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501060289801700120020020001501071234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 06:40:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501060289801700120020020001501071234567815

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: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 01/07/2025

Placa / Matrícula: GEA2760

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		3.965	EXTRA		2.192174	0.30	2.49	0.00	8.70

Información Adicional

Email: 0000  
Dirección: LAJE LUIPE Y CHANCHAN  
Teléfono: 000000  
Placa: GEA2760

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.37
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.37



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-004004588

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501179131702500120040240040045889482438316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 07:41:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501179131702500120040240040045889482438316

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 01/07/2025

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. 003-032-009389986

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501179131702500120030320093899865438212717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 09:24:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501179131702500120030320093899865438212717

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 01/07/2025

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. 002-042-001961700

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

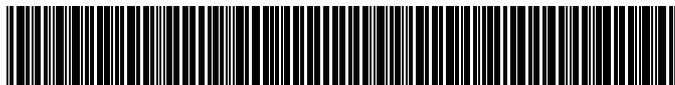
0107202501179131702500120020420019617005936449414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 10:16:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501179131702500120020420019617005936449414

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 01/07/2025

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.: 0602898017001

FACTURA

No. 002-004-000100427

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

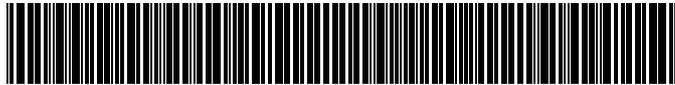
0207202501060289801700120020040001004271234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 14:05:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202501060289801700120020040001004271234567811

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: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 02/07/2025

Placa / Matrícula: GEA2760

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		8.331	EXTRA		2.192174	0.30	2.49	0.00	18.26

Información Adicional

Email: 0000  
Dirección: LAJE LUIPE Y CHANCHAN  
Teléfono: 000000  
Placa: GEA2760

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00

SUBTOTAL 15%	18.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 23.89  
AHORRO POR SUBSIDIO: 2.89  
(Incluye IVA cuando corresponda)



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-007206002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

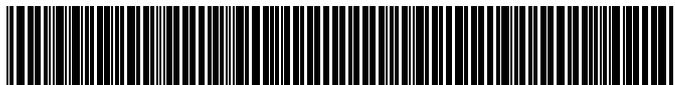
0207202501179131702500120040260072060029321334218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 12:48:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202501179131702500120040260072060029321334218

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 02/07/2025

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.: 1792695678001

FACTURA

No. 001-012-000446348

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202501179269567800120010120004463480000099918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 10:20:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202501179269567800120010120004463480000099918

SERVICIO SAN JOSE DEL VALLE FIRSTSERVICES S.A.

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR S/N Y JOSE IGNACIO ALBUJA

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR S/N Y JOSE IGNACIO ALBUJA

Contribuyente Especial 1430E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 02/07/2025

Placa / Matrícula: GEA2760

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	5.495	EXTRA		2.192174	-2.19	0.00	0.00	12.04

Información Adicional

Num\_Factura: 001-012-000446348  
E\_MAIL: sanjose.efactura@gmail.com  
Direccion\_Cliente: SIN DIRECCION  
Telefono\_Cliente: 0  
Codigo\_Cliente: 524393

SUBTOTAL 15%	12.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.81
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.85

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.85

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13.85
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-066-002389302

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

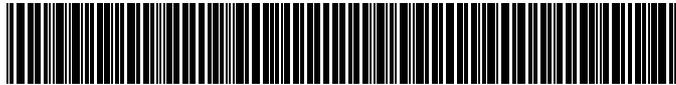
0207202501179131702500120020660023893023765057612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 10:44:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202501179131702500120020660023893023765057612

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 02/07/2025

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. 003-038-009284308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

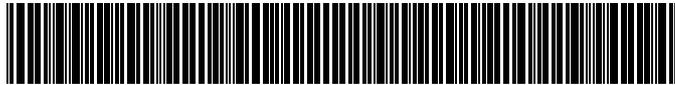
0207202501179131702500120030380092843086656772411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 11:32:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202501179131702500120030380092843086656772411

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 02/07/2025

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.: 1701076349001

**FACTURA**

No. 001-004-000002882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

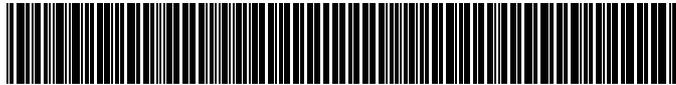
0107202501170107634900120010040000028820002882215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 18:47:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501170107634900120010040000028820002882215

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: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 01/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		1.00	HOSPEDAJE	HAB 605	17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional	
Información:	POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EL 01/07/2025
Dirección:	MILAGRO
Email:	vsalvador_27@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1708049620001

**FACTURA**

No. 001-100-000006430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

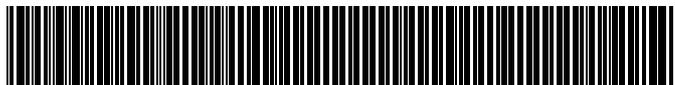
0107202501170804962000120011000000064300110245816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 10:25:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501170804962000120011000000064300110245816

SAMBACHE BAUTISTA JOSE ISAIAS

SAMBACHE BAUTISTA JOSE ISAIAS

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR SN Y ENTRADA A ALOAG

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR SN Y ENTRADA A ALOAG

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 01/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Dirección:	MILAGRO
Email:	vsalvador_27@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 074-001-000046855

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501179200388100120740010000468555586929110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 01:33:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501179200388100120740010000468555586929110

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Gerónimo Carrión -- --Quito--PICHINCHA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: vicente naranjo

Identificación 0915184501

Fecha 01/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CT1	CT1	1.00	CHULETAS BBQ		8.69	0.00	0.00	0.00	8.69
RPP17V	RPP17V	1.00	PAPAS FRITAS 130 GR (Guarnicion)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1CB0004	B1CB0004	1.00	SALSA BBQ (cambio)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1EX0002	B1EX0002	1.00	N/A EXTRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MB1CB0001	MB1CB0001	1.00	3. GASEOSA 12 OZ VAJILLA	88f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	vicente naranjo
Descripción1:	Relacionado con el pedido: B15_C1/0044909;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.99

SUBTOTAL 15%	8.69
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00































# Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

### Consultar comprobante físico

El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

Autorización

RUC

Tipo de documento

Número de documento

Consultar

[Guía para contribuyentes](#)

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0604561175001

Autorización  
1132595814

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000158

Fecha emisión  
02/07/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
ANDRADE PILAMUNGA MARTHA LILIANA		PICANTERIA EL BUEN SABOR	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GARCIA MORENO N09 24 Y J.B. DE LEON		GARCIA MORENO N09 24 Y J.B. DE LEON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-11-27	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](#)



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

Nº 092-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 a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1962-MEM y Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2016-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización: Conductor: Vicente Naranjo, respecto al traslado del personal por visitas técnicas a las sedes.

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

Del 1/7/2025 al 2/7/2025

**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 Naranj0	Conductor	V. \$ 80.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 80.00
			SUMAN	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 80.00

**OBSERVACIONES**

Rendición de viaticos

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente técnico de contabilidad

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 6 de julio de 2025

Dirección Financiera

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2025

**No. Fondo Global:** 192

**No. Formulario Interno:** 556

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

**RUC/CI Responsable:** 0915184501

**Nombre Responsable:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**Monto Fondo Interno:** 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 80,00

**Monto Líquido:** 80,00

**No. Entrada Rendición:** 732

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

**Descripción:** VICENTE NARANJO, Conductor Rep. 505 S/V 92 CE1226 Ant. de viát a Quito del 1 al 2 de julio del 2025, para al traslado del personal por visitas técnicas a las sedes.

UNEMI-R-2025-2016-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** UNEMI-R-2025-2016-ME

**Fecha Solicitud:** 23/7/2025

**No. Documento Aprobación:** UNEMI-R-2025-2016-ME

**Fecha Aprobación:** 23/7/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0915184501	6786	6.786	80,00	80,00

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	023	07	2025
				<b>6786</b> <b>6786</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				<b>6241</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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:**            OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 192 No Entrada: 555

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/07/2025	_____	_____
	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		023	07	2025	6786
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		6241	
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: 23/07/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero