

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Solicitud de Vehículo Institucional para traslado para ejecución de las jornadas de exámenes en 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 el proceso de ejecución de exámenes en las sedes habilitadas.

El objetivo de esta solicitud es facilitar el traslado seguro del personal designado a las distintas 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	TIPO DE TRASLADO	RECORRIDO	MOTIVO	RESPONSABLE/S DE LA GIRA
--------	----------------	------------------	-----------	--------	--------------------------

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

DGSA	Salida: Fecha: 10/07/2025 Hora: 04:00	Salida	Milagro – Quito Quito - Milagro	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Quito/Pichincha	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Regreso: Fecha: 11/07/2025 Hora: 19:00				
	Salida: Fecha: 21/07/2025 Hora: 08:00	Retorno			
	Regreso: Fecha: 22/07/2025 Hora: 19:00				

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

DGSA	Salida: Fecha: 10/07/2025 Hora: 06:00	Salida	Milagro – Santo Domingo	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Santo Domingo	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Regreso: Fecha: 10/07/2025 Hora: 17:00				
	Salida: Fecha: 19/07/2025 Hora: 06:00	Retorno			
	Regreso: Fecha: 19/07/2025 Hora: 17:00				

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

DGSA	Salida: Fecha: 16/07/2025 Hora: 06:00	Salida	Milagro – Azogues Azogues - Milagro	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Azogues	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Regreso: Fecha: 16/07/2025 Hora: 17:00				
	Salida: Fecha: 21/07/2025 Hora: 06:00	Retorno			
	Regreso: Fecha: 21/07/2025 Hora: 17:00				

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

DGSA	Salida: Fecha: 14/07/2025 Hora: 06:00	Salida			
	Regreso: Fecha: 14/07/2025 Hora: 17:00		Milagro – Manabí – Manabí - Milagro	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Manabí/Portoviejo	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Salida: Fecha: 18/07/2025 Hora: 06:00	Retorno			
	Regreso: Fecha: 18/07/2025 Hora: 17:00				

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

DGSA	Salida: Fecha: 16/07/2025 Hora: 06:00	Salida	Milagro – Santa Elena	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Santa Elena	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Regreso: Fecha: 16/07/2025 Hora: 17:00				
	Salida: Fecha: 21/07/2025 Hora: 07:00	Retorno	Santa Elena - Milagro		
	Regreso: Fecha: 21/07/2025 Hora: 17:00				

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

DGSA	Salida: Fecha: 16/07/2025 Hora: 04:00	Salida	Milagro – Mera Mera - Milagro	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Mera	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Regreso: Fecha: 17/07/2025 Hora: 16:00				
	Salida: Fecha: 20/07/2025 Hora: 08:00	Retorno			
	Regreso: Fecha: 21/07/2025 Hora: 17:00				

Las solicitudes de Vehículo Institucional por sede planificada se detallan en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1FQaSSQgKzeKJ5048o1xBMJQP1eLTPxuz?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO

Copia:

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

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

Experto de Servicios Generales

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

oe/kr

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: [Alcance] Solicitud de Vehículo Institucional para traslado para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

De mi consideración:

En el marco de la planificación de los exámenes finales y de recuperación de las carreras de grado modalidad en línea correspondiente al período académico 1S-2025, y considerando las gestiones que se vienen desarrollando en las distintas sedes establecidas por la institución, me permito extender el siguiente alcance al Memorando UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM, de fecha 07-07-2025; en el presente documento se realiza la modificación de las horas de retorno únicamente en las giras de ida por vuelta, manteniéndose el requerimiento inicial para las giras Quito y Mera.

En virtud de lo expuesto, se solicita muy cordialmente se considere para las giras/traslados la asignación de horas suplementarias y extraordinarias conforme lo establecido en el marco legal vigente que rige el proceso.

TRASLADOS CON AJUSTES (horas de retorno)

UNIDAD	FECHAS - HORAS	TIPO DE TRASLADO	RECORRIDO	MOTIVO	RESPONSABLE/S DE LA GIRA
DGSA	Salida: Fecha: 10/07/2025 Hora: 06:00	Salida	Milagro – Santo Domingo	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Santo Domingo	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Regreso: Fecha: 10/07/2025 Hora: 20:00				
	Salida: Fecha: 19/07/2025 Hora: 06:00	Retorno	Santo Domingo - Milagro		
	Regreso: Fecha: 19/07/2025 Hora: 20:00				

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

DGSA	Salida: Fecha: 16/07/2025 Hora: 06:00				
	Regreso: Fecha: 16/07/2025 Hora: 20:00	Salida	Milagro – Azogues	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Azogues	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Salida: Fecha: 21/07/2025 Hora: 06:00		Azogues - Milagro		
	Regreso: Fecha: 21/07/2025 Hora: 20:00	Retorno			

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

DGSA	Salida: Fecha: 14/07/2025 Hora: 06:00				
	Regreso: Fecha: 14/07/2025 Hora: 20:00	Salida			Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Manabí/Portoviejo
	Salida: Fecha: 18/07/2025 Hora: 06:00		Milagro – Manabí Manabí - Milagro		Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Regreso: Fecha: 18/07/2025 Hora: 20:00	Retorno			

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

DGSA	Salida: Fecha: 16/07/2025 Hora: 06:00				
	Regreso: Fecha: 16/07/2025 Hora: 20:00	Salida	Milagro – Santa Elena	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Santa Elena	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Salida: Fecha: 21/07/2025 Hora: 07:00		Santa Elena - Milagro		
	Regreso: Fecha: 21/07/2025 Hora: 20:00	Retorno			

TRASLADOS SIN AJUSTES

UNIDAD	FECHAS – HORAS	TIPO DE TRASLADO	RECORRIDO	MOTIVO	RESPONSABLE/S DE LA GIRA
DGSA	Salida: Fecha: 10/07/2025 Hora: 04:00 Regreso: Fecha: 11/07/2025 Hora: 19:00	Salida	Milagro – Quito	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Quito/Pichincha	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Salida: Fecha: 21/07/2025 Hora: 08:00 Regreso: Fecha: 22/07/2025 Hora: 19:00	Retorno	Quito - Milagro		

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

DGSA	Salida: Fecha: 16/07/2025 Hora: 04:00				
	Regreso: Fecha: 17/07/2025 Hora: 16:00	Salida			
	Salida: Fecha: 20/07/2025 Hora: 08:00		Milagro – Mera	Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Mera	Mgtr. Kenya Román Cortéz
	Regreso: Fecha: 21/07/2025 Hora: 17:00	Retorno	Mera - Milagro		

Las solicitudes de Vehículo Institucional por sede planificada se detallan en el siguiente enlace:
<https://drive.google.com/drive/folders/1FQaSSQgKzeKJ5048o1xBMJPQ1eLTPxuz?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

Anexos:

- unemi-viceacadfyg-2025-0464-mem.pdf

Copia:

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

oe/kr

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2228-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM suscrito por la Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo Vicerrectora Académica de Formación de Grado, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en 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 viáticos al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2228-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Anexos:

- unemi-viceacadfyg-2025-0464-mem.pdf
- unemi-viceacadfyg-2025-0479-mem_(1).pdf

Copia:

Sra. Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
Vicerrectora Académica de Formación de Grado

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

Milagro 04 de julio 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.

Destino del viaje: Milagro – Mera– Milagro	
Fecha de Salida: 20/07/2025	Fecha de Retorno: 21/07/2025
Hora de Salida: 08:00 am	Hora de Retorno: 17:00 pm
Finalidad y objetivo del viaje: Personal para ejecución de exámenes en la sede de Mera: Evelyn Saquisili	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 33 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje: 2	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Mgr. Kenya Román Cortéz	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Dirección de Gestión y Servicios Académicos	

Mgr. Kenya Roxanna Román Cortéz
RESPONSABLE DE GIRA

Ph. D. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
**VICERRECTORA ACADÉMICA DE
FORMACIÓN DE GRADO**

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:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES H. SÁBADO De ____ Hasta ____
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De ____ Hasta ____	H. DOMINGO De ____ Hasta ____

OBSERVACIONES: _____

**ADMINISTRADOR
GENERAL**

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

CONDUCTOR

Fecha de Autorización:

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

SOLICITUD DE INFORMACION

4 mensajes

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

8 de julio de 2025, 14:09

Para: WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Estimada Wendy,

De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM, Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

Su ayuda indicando los valores de asignados y el respectivo servidor,

Fechas	Lugar
10/07/2025 hasta 11/07/2025	Quito
21/07/2025 hasta 22/07/2025	Quito
10/07/2025 hasta 10/07/2025	Santo Domingo
19/07/2025 hasta 19/07/2025	Santo Domingo
16/07/2025 hasta 16/07/2025	Azogues
21/07/2025 hasta 21/07/2025	Azogues
14/07/2025 hasta 14/07/2025	Manabí
18/07/2025 hasta 18/07/2025	Manabí
16/07/2025 hasta 16/07/2025	Santa Elena
21/07/2025 hasta 21/07/2025	Santa Elena
16/07/2025 hasta 17/07/2025	Mera
20/07/2025 hasta 21/07/2025	Mera

--
Saludos cordiales,



Lic. Ariel Argenis Cedillo Alvarado

Asistente Técnico de Contabilidad

DIRECCIÓN FINANCIERA

+593 98 299 8120

acedilloa@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

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

UNEMI-R-2025-2139-MEM.pdf
89K

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>

8 de julio de 2025, 19:40

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

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Solicito amablemente separar los siguientes valores para viáticos de los conductores:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
--------	---------	-------	-------------	-------	----------

CARLOS CASTILLO	Quito	10/7/2025 hasta 11/07/2025	80	16	80
EDUARDO MOSQUERA	Quito	21/07/2025 hasta 22/07/2025	100	16	80
WILMER COBOS	Mera	16/07/2025 hasta 17/07/2025	80	20	80
WALTER PARRA	Mera	20/07/2025 hasta 21/07/2025	100	20	80

Adjunto solicitud de comisión de servicios del conductor Carlos Castillo.

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

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

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

[El texto citado está oculto]

Solicitud_de_comision_de_servicios_institucionales__CASTILLO10_Y_11_JULIOQUITO_signed-signed-signed.pdf
774K

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

14 de julio de 2025, 14:10

Para: WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>

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

Estimada Wendy,

Su gentil ayuda con las solicitudes de los servidores adjuntos.

[El texto citado está oculto]

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>

15 de julio de 2025, 10:45

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

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

Se adjunta solicitud de comisión de servicios de los conductores anteriormente reservados para viáticos:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
EDUARDO MOSQUERA	Quito	21/07/2025 hasta 22/07/2025	80	8	80
WILMER COBOS	Mera	16/07/2025 hasta 17/07/2025	80		80

WALTER PARRA	Mera	20/07/2025 hasta 21/07/2025	100-	80
--------------	------	--------------------------------	------	----

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

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

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos



Solicitud de comisión de servicios institucionales - PARRA-20 JULIO-MERA-signed (1)-signed-signed.pdf
556K



Solicitud de comisión de servicios institucionales - COBO-17 JULIO-MERA-signed-signed-signed.pdf
555K



Solicitud de comisión de servicios institucionales - MOSQUERA-QUITO-21 JULIO-signed-signed-signed.pdf
554K

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM

FECHA DE SOLICITUD: 07 DE JULIO 2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – WALTER PARRA ARGUELLO		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD: MERA-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA: 20-07-2025	HORA SALIDA: 08:00	FECHA LLEGADA: 21-07-2025	HORA LLEGADA: 17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. KENYA ROMAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Personal para ejecución de exámenes en la sede de Mera: Evelyn Saquisili

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	VITARA	MILAGRO-SANTO DOMINGO	20-07-2025	08:00	20-07-2025	17:00
TERRESTRE	VITARA	SANTA ELENA-MILAGRO	21-07-2025	08:00	21-07-2025	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CTA CORRIENTE	No. DE CUENTA: 0015815680
-----------------------------	----------------------------------	------------------------------

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR WALTER PARRA ARGUELLO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
--	--



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N°

131

-2025

Traslado al territorio de

MERA

Fecha:

20/7/2025

al Interior

Hasta:

21/7/2025

Coefficiente:

0

Milagro , 18 de julio de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
WALTER PARRA	1	80	Conductor	\$ 80.00	\$100.00	\$20.00
TOTAL						\$ 200.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2228-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Walter Parra, para traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en 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:		474	18	07	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	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$20.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$100.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$200.00
										TOTAL

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-2228-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización a favor del conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 114-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-2025-2228-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Walter Parra, para traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

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

Del 20/7/2025

al

21/7/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WALTER PARRA	Conductor	V. \$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a Mera

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 18 de julio de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 01350

Valor \$.

80.00

BENEFICIARIO: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

RUC/CEDULA: 1203151970

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2228-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Walter Parra, para traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

Doc. Fte: S/VIATIC # 114-CONT-2025
N. Rte.Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 80.00
TOTAL	\$ 80.00
DEDUCCIONES	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
TOTAL DEDUCCIONES	\$ -
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$ 80.00

Fecha: Milagro 18 de julio 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-598

18 de julio de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1350	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO	Anticipo de viaticos a Mera del 20 al 21 de julio del 2025	\$80.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 18-07-2025		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: 245
No. Formulario Interno: 686
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970
Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO
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: WALTER PARRA, Conductor Rep. 598 S/V 114 CE1350 Ant. de viát del 20 al 21 de julio del 2025 a Mera, para traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.
UNEMI-R-2025-2228-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-22 **Fecha Solicitud:** 18/07/2025
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-22 **Fecha Aprobación:** 18/07/2025
No. de CUR Contable: 119912317

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1203151970	119912317	NO	80.00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
-----------------------------------	------------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	119912317	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	119912317	18	07	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	119912317			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000245000685	

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 : 245 No. de Entrada: 685
		18	07	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	1203151970	245	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1203151970	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 : 245 No. de Entrada: 685

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	FNAWF3JSZKRU35P	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/07/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/07/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
027

FECHA DE INFORME: 22-07-2025

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: PARRA
ARGÜELLO WALTER

PUESTO: CHOFER VEHÍCULOS PESADOS

LOCALIDAD DE LA COMISION: MERA

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: EVELYN SAQUISILÍ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2025

INFORME**ANTECEDENTES:**

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 10355** se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Mera trasladando a personal de la Gestión de Servicios Académicos con la finalidad de que realicen la toma de exámenes programada.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 20 de julio del 2025 se procede a iniciar el recorrido a partir de las 08:00, desde la Universidad Estatal de Milagro con destino a la Ciudad de Mera, haciendo las paradas necesarias para que la comisión pueda hacer el respectivo consumo de alimentos, para posteriormente retomar el recorrido.

El arribo a la Ciudad de Mera se realiza a las 16:00, posteriormente los servidores ubican el sitio en el cual se hospedaría mientras dure la comisión, luego de eso se procede a cumplir con el recorrido agendado.

El 21 de julio del 2025 se emprende el viaje de retorno a partir de las 08:00, debido a dificultades en la vía el arribo a la Universidad Estatal de Milagro se realizó en horario de 18:00.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Ninguna.

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	20-07-2025	21-07-2025	
HORA	08:00	18:00	
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Milagro – Mera	20-07-2025	08:00	20-07-2025	18:00
Terrestre	Institucional	Mera - Milagro	21-07-2025	08:00	21-07-2025	18:00

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 \$
20-07-2025	0602415655001	Lema Quintana Ana Luisa	001-001-028638	Alimentación	\$ 14.00
21-07-2025	1718774522001	Collaguazo Zambrano Amparito Eugenia	001-001-001266	Alimentación	\$ 15.00
20-07-2025	0602267874001	Charig Miñarcaja Maria Margarita	001-001-0000460	Hospedaje	\$ 30.00
21-07-2025	0602118499001	Ubidia Villa Manuel Cristobal	001-004-0056848	Combustible	\$ 10.00
21-07-2025	1802965432001	Alban Valle Christian Estuardo	002-002-0711380	Combustible	\$ 20.00
TOTAL					\$ 89.00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> Nombre: Ing. Walter Parra Argüello	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.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <hr/> Nombre: Mgs. Adrián Muñiz Quezada	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <hr/> Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya



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

No. 10355

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 2025-07-20 Hora 08:00 Hasta 2025-07-21 Hora 17:00

Motivo Personal para ejecución de exámenes en la sede de Mera: Evelyn Saquisili

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-07-07

No. Comunicación UNEMI-R-2025-2139-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino MERA-MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Cargo CHOFER DE VEHICULOS PESADOS

Número de Cédula / Pasaporte 1203151970

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2523

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA

Color BLANCO

Número Matrícula GMN-00345633-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. KENYA ROMAN

Cargo DIRECCION GESTION SERVICIOS
ACADEMICOS

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-07-18 18:28

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

LAS DELICIAS DE TANDAPI

COLLAGUAZO ZAMBRANO AMPARITO EUGENIA

Dir.: Av. Luis A. Martínez 504 y

Juan Montalvo * MERA - PASTAZA

RUC: 1718774522001

NOTA DE VENTA 001-001-

000001266

AUTORIZACIÓN SRI # 1132759863

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Fecha de Emisión:

DIA: 21 MES: 07 AÑO: 2025

Cliente:

WALTER PARRA

RUC/C.I.:

1203151970

Dir.:

HILABRO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		15 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

VALOR TOTAL

15⁰⁰

Firma Autorizada

Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032 - RUC:0601582935001-del 0001201 al 0001300 - Fecha Autorización 11-MARZO-2025-Fecha Caducidad 11-MARZO-2026

LEMA QUINATA ANA LUISA PARADERO SABOR LATINO

Dirección: Panamericana Sur barrio Santa Ana Sur Cel. 0997974960
Pallatanga - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

RUC. 0602415655001

AUT. SRI 1132741761

NOTA DE VENTA S:001-001-000 028638

Fecha: 20/07/2025
 Sr.(es): WALTER PARRA
 RUC. 1203151970 Telf.
 Dirección: HILABRO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		14 ⁰⁰

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS"
RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 26 - 02 - 2025
DEL 028401 AL 028900 - CADUCA 26 DE FEBRERO 2026

TOTAL \$

14⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

T. DE CREDITO O DEBITO

OTROS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602267874001

FACTURA

No. 001-001-000000460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

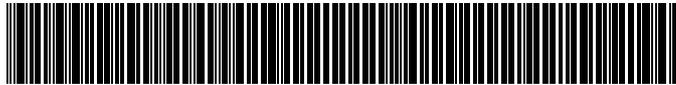
2007202501060226787400120010010000004604663243513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2025 20:39:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007202501060226787400120010010000004604663243513

CHARIG MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

FRANCE INN

Dirección Matriz: Calle: ATAHUALPA Numero: S/N Interseccion: JACINTO DAVILA

Dirección Sucursal: Calle: ATAHUALPA Numero: S/N Interseccion: JACINTO DAVILA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 20/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	HOSPEDAJE		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional

Teléfono: 042972154

Email: walterparra11@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802965432001

FACTURA

No. 002-002-000711380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202501180296543200120020020007113800071138015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2025 06:50:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107202501180296543200120020020007113800071138015

ALBAN VALLE CHRISTIAN ESTUARDO

ESTACION DE SERVICIO ALBAN VALLE

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS S/N Y JUAN LEON MERA

Dirección Sucursal: AMBATO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 21/07/2025

Placa / Matrícula: GEA2523

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	7.60748	EXTRA		2.2861	0.06	2.34	0.00	17.39

Información Adicional

PLACA :: GEA2523

Elaborado por :: JENRIQUEZ

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
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.50
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602118499001

FACTURA

No. 001-004-000056848

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202501060211849900120010040000568481234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2025 14:55:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107202501060211849900120010040000568481234567817

Ubidia Villa Manuel Cristobal

Estacion de Servicios "El Tablon"

Dirección Matriz: Km. 30 Comunidad El Tablon Colta

Dirección Sucursal: AV NATALIA JARRIN No 199 y VENEZUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 21/07/2025

Placa / Matrícula: GEA2523

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		3.449287	EXTRA		2.521	0.32	2.84	0.00	8.70

Información Adicional

Dirección:

Telefono: NA

Email: NA

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	11.28
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.28

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #114 C/E # 1350

VIATICOS 80.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO			PEAJE		30.00	
	002-002-000711380	21-jul-25		20.00		
	001-004-000056848	21-jul-25	COMBUSTIBLE	10.00		
	001-001-000001266	21-jul-25	ALIMENTACIÓN	15.00	56.00	
	001-001-000028638	20-jul-25		14.00		
	001-001-000000460	20-jul-25	HOSPEDAJE	30.00		
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$ 30.00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$ 59.00	
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$ 89.00	
Diferencia a devolver						

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL



Validez de comprobantes físicos

RUC
0602415655001

Autorización
1132741761

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000028638

Fecha emisión
20/07/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
LEMA QUINATA ANA LUISA		PARADERO SABOR LATINO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BARRIO SANTA ANA SUR PANAMERICANA SUR		BARRIO SANTA ANA SUR PANAMERICANA SUR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-02-26	10018	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
1718774522001

Autorización
1132759863

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001266

Fecha emisión
21/07/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
COLLAGUAZO ZAMBRANO AMPARITO EUGENIA		LAS DELICIAS DE TANDAPI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. LUIS A MARTINEZ 504 Y JUAN MONTALVO		AV. LUIS A MARTINEZ 504 Y JUAN MONTALVO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-03-11	1195	



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 114-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-2025-2228-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Walter Parra, para traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

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

Del 20/7/2025

al

21/7/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WALTER PARRA	Conductor	V. \$ 80.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 80.00
SUMAN				\$ 24.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 80.00

OBSERVACIONES

Rendición de viaticos a Mera

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
 Milagro 25 de julio de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025

No. Fondo Global: 245

No. Formulario Interno: 686

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970

Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 742

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

Descripción: WALTER PARRA, Conductor Rep. 598 S/V 114 CE1350 Ant. de viát del 20 al 21 de julio del 2025 a Mera, para traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes. UNEMI-R-2025-2228-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 114

Fecha Solicitud: 29/7/2025

No. Documento Aprobación: S/V 114

Fecha Aprobación: 29/7/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	1203151970	6845	6.845	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	029	07	2025
				6845 6845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				6281

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	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 245 No Entrada: 685

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/07/2025	_____	_____
	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		029	07	2025	6845
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	6281
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: 29/07/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero