UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-DTH-2025-0669-MEM

Milagro, 13 de junio de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de autorización para comisión de personal para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025

De mi consideración:

Comunico a Usted señor Rector que se realizará las gestiones pertinentes sobre lo dispuesto por su autoridad mediante correo, para la Planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025, en las ciudades de Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues, para los días 16 al 20 de junio 2025 razones por las que ese ha procedido a designar a los servidores Psic.Katrina Bermudez - Experta de Seguridad y Salud Ocupacional, Ing. Daniel Izquierdo - Analista de Atención y Servicios Académicos e -Lic. Ronald Samaniego de Asistente Técnico de Talento Humano y Remuneraciones, con la finalidad de que se autorice a la comisión designada y se otorguen los respectivos viáticos y movilización según corresponda .

Para lo cual, se solicita que se proceda con los trámites correspondientes a la asignación de vehículo y recursos necesarios que permitan el adecuado cumplimiento de esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Arturo Guevara Sandoya
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Anexos:
- solicitud_vehículo_institucional_gsso_017-signed-signed.pdf

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-DTH-2025-0669-MEM

Milagro, 13 de junio de 2025

vb/kb

Firmado electrónicamente por:
JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA
Validar únicamente con FirmaEC

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS Nº 017 -2025-GSSO-UNEMI

Milagro, 12 junio del 2025

Señor
DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues	
Fecha de Salida: 16 junio 2025	**Fecha de Retorno:** 20 junio 2025
Hora de Salida : 08h00	**Hora de Llegada :** 23h59
Finalidad y objetivo del viaje: Recorrido por las sedes que servirán para la toma de exámenes de nivelación y de grado presencial	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 5 días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 5 personas	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Mgs. Katrina Bermúdez Barahona	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Talento Humano	

Firmado electrónicamente por:
KATRINA ALEXANDRA BERMUDEZ BARAHONA
Validar únicamente con FirmaEC

RESPONSABLE DE LA GIRA
Nombre: Mgs. Katrina Bermúdez Barahona
EXPERTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Firmado electrónicamente por:
JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA
Validar únicamente con FirmaEC

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya
DIRECTOR DEPARTAMENTO TALENTO HUMANO

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	**DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS**	
Fecha de Inicio: **Fecha de Caducidad:**	☐ **LABORABLES** LUNES A VIERNES **HORARIO:**	☐ **NO LABORABLES** **H. SÁBADO** De____ Hasta ____ **H. DOMINGO** De ____Hasta ____

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conductor

EXPERTO SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

. Fecha de Autorización:

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conductor

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1792-MEM

Milagro, 13 de junio de 2025

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado por comisión de personal para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-DTH-2025-0669-MEM suscrito por el Mgs. José Arturo Guevara Sandoya Director de Talento Humano, en el que solicita "(...)*delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado por comisión de personal para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025", detallado en la solicitud de vehículo anexo".*

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

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

Al Director de Talento Humano:

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.
- Autorizar al personal designado para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025.

A la Directora Financiera:

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1792-MEM

Milagro, 13 de junio de 2025

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias/ extras al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.
- Realizar el pago de viáticos a los servidores que se detallan en el memorando de referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-DTH-2025-0669-MEM

Anexos:
- solicitud_vehículo_institucional_gsso_017-signed-signed.pdf
- unemi-dth-2025-0669-mem.pdf

Copia:
Srta. Lcda. Vilma Azucena Barzallo Bastidas
Asistente de seguridad y salud ocupacional

Sra. Mgs. Katrina Alexandra Bermúdez Barahona
Experta de seguridad y Salud Ocupacional

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

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

km/st

Firmado electrónicamente por:
JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO
Validar únicamente con FirmaEC

PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 87 -2025

Traslado al territorio de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues **Fecha:** 16/6/2025
al Interior **Hasta:** 20/6/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 13 de junio de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
BERMUDEZ BARAHONA KATRINA ALEXANDRA	4	80	Experta	$ 320,00	$0,00	$0,00
IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO	4	80	Analista	$ 320,00	$0,00	$0,00
SAMANIEGO VARGAS RONALD BRYAN	4	80	Asistente	$ 320,00	$0,00	$0,00
TOTAL						$ 960,00

Observación
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1792-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos a los servidores: Experta:Katrina Bermudez; Analista: Daniel Izquierdo; Asistente: Ronald Samaniego, para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025

ELABORADO POR:

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

APROBADO POR:

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a General

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		364	13	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	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$960.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$960.00**
									TOTAL	

SON: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-1792-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor del personal de UNEMI que realizará el recorrido por las sedes que servirán por la toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2025	Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

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

Nº 077-CONT-2025

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1792-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos a los servidores: Experta:Katrina Bermudez; Analista: Daniel Izquierdo; Asistente: Ronald Samaniego, para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025, del 16 al 20 de junio del 2025 a las ciudades de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 16/6/2025 al 20/6/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

						LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
Nº	**NÓMINA**	**CARGO**	**V. CERTIF**		**30% CONCEDIDO**	**70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN**	**GASTOS VARIOS**	**VALOR A PAGAR**
1	BERMUDEZ BARAHONA KATRINA ALEXANDRA	Experta	V.	$ 320,00	$ -	$ -	$ -	$ 320,00
2	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO	Analista	V.	$ 320,00	$ -	$ -	$ -	$ 320,00
3	SAMANIEGO VARGAS RONALD BRYAN	Asistente	V.	$ 320,00	$ -	$ -	$ -	$ 320,00
				SUMAN	$ -	$ -	$ -	$ 960,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 16 al 20 de junio del 2025 a las ciudades de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 13 de junio de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- ***181E 00883***

Valor $. **320,00**

BENEFICIARIO: BERMUDEZ BARAHONA KATRINA ALEXANDRA

RUC/CEDULA: 0928472836

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1792-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos a los servidores: Experta:Katrina Bermudez;
Analista: Daniel Izquierdo; Asistente: Ronald Samaniego, para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025 del 16 al 20 de junio
Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues

Doc. Fte: ***S/VIATIC # 77-CONT-2025***

N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	$	320,00
TOTAL	*$*	**320,00**
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	*$*	
Retencion IVA	*$*	
Anticipos	*$*	
TOTAL DEDUCCIONES	*$*	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	$	**320,00**

Fecha: Milagro 13 de junio de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por:

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Autorizado Por:

Firmado electrónicamente por:
GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES
Validar únicamente con FirmaEC

Direccion Financiera

Observaciones:

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

N.-181 BCE-454

13 de junio de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
883	BERMUDEZ BARAHONA KATRINA ALEXANDRA	Anticipo de viaticos de 16 al 20 de junio en la ciudades de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues, para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025	$320,00				
884	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO	Anticipo de viaticos de 16 al 20 de junio en la ciudades de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues, para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025	$320,00				
885	SAMANIEGO VARGAS RONALD BRYAN	Anticipo de viaticos de 16 al 20 de junio en la ciudades de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues, para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025	$320,00				

Elaborado por:	Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:	Devengado:
Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC Lic. Ariel Cedillo Alvarado 13-06-2025	Firmado electrónicamente por: GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES Validar únicamente con FirmaEC Direccion Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025	Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC Sección Contabilidad Fecha: / / 2025

Transferido:	Revisión Posterior	Archivo:	
Sección Tesoreria Fecha: / / 2025	Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025	Recibi Conforme: Fecha: / / 2025

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: KABB-001-2025 Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1792-MEM	FECHA DE SOLICITUD: 13 DE JUNIO 2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

PARRDATOS GENERALES

APELLIDOS – – KATRINA ALEXANDRA BERMUDEZ BARAHONA	PUESTO QUE OCUPA: EXPERTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CIUDAD: Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues-MILAGRO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. KATRINA BERMUDEZ
MGS. RONALD SAMINIEGO
MGS. DANIEL IZQUIERDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar visitas a las distintas sedes externas, con el fin de verificar condiciones de seguridad y coordinar acciones preventivas.

Remitir oficios dirigidos al Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Cruz Roja así como gestionar comunicaciones similares con las entidades correspondientes en cada una de las sedes externas planificadas por la institución.

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	CAMIONETA	Milagro, Santa Elena, Portoviejo	16-06-2025	08:00	16-06-2025	23:59
TERRESTRE	CAMIONETA	Santo Domingo, Quito	17-06-2025	08:00	17-06-2025	23:59
TERRESTRE	CAMIONETA	Mera	18-06-2025	08:00	18-06-2025	23:59
TERRESTRE	CAMIONETA	Machala	19-06-2025	08:00	19-06-2025	23:59
TERRESTRE	CAMIONETA	Azogues, Milagro	20-06-2025	08:00	20-06-2025	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORRO	20059864433

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Firmado electrónicamente por: KATRINA ALEXANDRA BERMUDEZ BARAHONA Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA Validar únicamente con FirmaEC
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **MGS. KATRINA BERMUMDEZ BARAHONA**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA**
Firmado electrónicamente por: JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA Validar únicamente con FirmaEC **FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 170
No. Formulario Interno: 488
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0928472836
Nombre Responsable: BERMUDEZ BARAHONA KATRINA ALEXANDRA
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	**Fecha de Pago**
No. Transfer.	**No. Pago CUR**

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

Descripción: KATRINA BERMUDEZ, Experta Rep. 454 S/V 77 CE883 Ant. de viát. a las cdad. de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues, plan. toma de Ex. de Nivel. y de Grado Presencial, per. acad. 1S 2025. UNEMI-R-2025-1792-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-17
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-17
No. de CUR Contable: 119379404

Fecha Solicitud: 13/06/2025
Fecha Aprobación: 13/06/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0928472836	119379404	NO	320.00

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA RESPONSABLE

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	119379404
No. CUR	119379404
No. Original	119379404

FECHA DE ELABORACIÓN		
13	06	2025

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000170000484	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
13	06	2025

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 : 170 No. de Entrada: 484

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	0928472836	170	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0928472836	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 170 No. de Entrada: 484

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	**ACEDILLOA**
FECHA:	**13/06/2025**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	**FM97WPBAZGQUK5K**
USUARIO:	**ACEDILLOA**
FECHA:	**13/06/2025**

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC
FIRMA

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC
FIRMA

UNEMI UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Nro.1**	**FECHA DE INFORME:** **24 de JUNIO DEL 2025**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: KATRINA ALEXANDRA BERMUDEZ BARAHONA	**PUESTO:** EXPERTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
LOCALIDAD DE LA COMISION: SANTA ELENA- PORTOVIEJO- SANTO DOMINGO- QUITO- MERA-MACHALA - AZOGUES	**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:** DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Msg. KATRINA BERMUDEZ
Msg. DANIEL IZQUIERDO
Msg. RONALD SAMANIEGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

16 AL 20 DE JUNIO DEL 2025

INFORME

ANTECEDENTES:

Mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1792-MEM, la máxima autoridad dispone la autorización de solicitud de vehículo para el traslado y viáticos al personal quienes realizaron visitas a las distintas sedes externas, con el fin de verificar condiciones de seguridad y coordinar acciones preventivas y la entrega de oficios dirigidos al Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Cruz Roja, así como gestionar comunicaciones similares con las entidades correspondientes en cada una de las sedes externas planificadas por la institución.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días:

Lunes 16 de junio del 2025

Traslado a Santa Elena desde la cuidad de Milagro, se salió a las 08:30 am y se llegó Santa Elena a las 12:00 a la sede ubicada en la UPSE, posterior a ello nos trasladamos a las diferentes entidades para la entrega de oficios, de culminando a las 14:00 rumbo a Portoviejo a las y se llegó a las 18 horas.

Martes 17 de junio del 2025

El día martes nos trasladamos a las distintas entidades como la policía nacional, cuerpo de bomberos, cruz, roja para la entrega de oficios, culminando a las 10 :00, y continuando el recorrido rumbo a santo domingo donde se procedió a

visitar la Sede de Santo Domingo culminando a las 14:30 continuando el viaje hasta la cuidad de Quito llegando a las 18:00 pm.

Miércoles 18 de junio del 2025

Nos trasladamos a las distintas entidades como la policía nacional, cuerpo de bomberos, cruz, roja para la entrega de oficios, culminando a las 11:00 am y continuando el viaje rumbo a Shell Mera en la provincia de Pastaza, llegando a las 16:00 pm, continuando la entrega de oficio al cuerpo de bomberos, dirigiéndonos al Puyo llegando a las 17:00 pm donde entregamos el ultimo oficio a la entidad de la Comandancia de la Policía.

Jueves 19 de junio del 2025

Nos dirigimos rumbo a Machala a las 08:00 am llegando a las 20:00 pm.

Viernes 20 de junio del 2025

En virtud de que no se concretó la entidad donde sería la sede de la institución, se procedió a continuar con la ruta saliendo a las 08:00am rumbo hasta azogues donde se llegó a las 12:00pm y se visitó las distintas entidades como la policía nacional, cuerpo de bomberos, cruz, roja para la entrega de oficios, culminando a las 16:00 horas, regresando a Milagro donde llegamos a las 21:00pm.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió con las visitas y entregas de oficios a las distintas entidades de apoyo como Policia Nacional, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja en las distintas sedes SANTA ELENA- PORTOVIEJO- SANTO DOMINGO- QUITO- MERA- MACHALA - AZOGUES

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

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	16 de junio del 2025	20 de junio del 2025	
HORA	08:30	21:00	
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	CAMIONETA	Milagro, Santa Elena, Portoviejo	16-06-2025	08:00	16-06-2025	23:59
TERRESTRE	CAMIONETA	Santo Domingo, Quito	17-06-2025	08:00	17-06-2025	23:59
TERRESTRE	CAMIONETA	Mera	18-06-2025	08:00	18-06-2025	23:59
TERRESTRE	CAMIONETA	Machala	19-06-2025	08:00	19-06-2025	23:59
TERRESTRE	CAMIONETA	Azogues, Milagro	20-06-2025	08:00	20-06-2025	23:59

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	**RUC**	**PROVEEDOR**	**N° COMPROB DE VENTA**	**TIPO/GASTO**	**VALOR $**
16/06/2025	0915204705001	ARIAS HERNANDEZ ESTHER HAIDEE	001-001-000003110	ALIMENTACIÓN	$23.00
16/06/2025	1313497792001	GUERRERO GUERRERO JESSICA MARIBEL	002-003-000000659	ALIMENTACIÓN	$9.00
17/06/2025	1305021618001	CEVALLOS ZAMORA SERELA ITALIA	003-004-000003345	HOSPEDAJE	$29.75
17/06/2025	1712011848001	SAILEMA ANDRADE FRANKLIN WILFRIDO	001-001-000003882	ALIMENTACIÓN	$25.00
18/06/2025	1724622277001	DE LA TORRE DIAZ CHRISTIAN FERNANDO	001-001-000000085	ALIMENTACIÓN	$23.00
18/06/2025	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000002838	HOSPEDAJE	$17.00
18/06/2025	0501598544001	CALLE JIMENEZ CARMEN GRIMANESA	001-101000005891	ALIMENTACIÓN	$7.00
18/06/2025	0604714196001	CUVI LLANGARI MARIA GLORIA	002-001-0002160	ALIMENTACIÓN	$26.00
19/06/2025	0602267874001	CHARIG MIÑARCAJA MARIA MARGARITA	001-001-000000444	HOSPEDAJE	$30.00
19/06/2025	1600474413001	CRESPO RODRIGUEZ BLANCA LILIAN	001-001-000001942	ALIMENTACIÓN	$12.50
20/06/2025	0702051061001	CALLE MURILLO RAUL RAMIRO	003-100-000001895	HOSPEDAJE	$15.00
20/062025	0702468760001	HEREDIA CARRANZA JOFFRE DUVAN	003-001-000025101	ALIMENTACIÓN	$4.75
20/06/2025	0104595699001	MIRANDA RAMON DIEGO RAMIRO	001-001-0005807	ALIMENTACIÓN	$26.50
TOTAL					**$248.50**

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:

Firmado electrónicamente por:
KATRINA ALEXANDRA BERMUDEZ BARAHONA
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: Mgs. Katrina Alexandra Bermudez Barahona
Experta de Seguridad y Salud Ocupacional

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

Firmado electrónicamente por:
JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: Mgs. Jose Arturo Guevara Sandoya
Director de Talento Humano

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Firmado electrónicamente por:
JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: Mgs. Jose Arturo Guevara Sandoya
Director de Talento Humano

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1313497792001

FACTURA

No. 002-003-000000658

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606202501131349779200120020030000006589440051319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2025 20:31:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1606202501131349779200120020030000006589440051319

GUERRERO GUERRERO JESSICA MARIBEL

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

Dirección Matriz: AMERICA 1 Y AV.DEL EJERCITO

Dirección Sucursal: AMERICA 1 Y AV.DEL EJERCITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: KATRINA BERMUDEZ

Identificación 0928472836

Fecha 16/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: MILAGROS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
952		1.00	MIXTO LONG Y CARNE		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
602.12		1.00	1/2 MARACUYA		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Calificacion Artesanal:	183415
Direccion:	MILAGROS
Telefono:	09999999999
Email:	KATBERMUDEZB@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1305021618001

FACTURA

No. 003-004-000003346

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202501130502161800120030040000033461234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/06/2025 08:21:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1706202501130502161800120030040000033461234567814

CEVALLOS ZAMORA SERELA ITALIA

MADRIGAL

Dirección Matriz: 18 DE OCTUBRE / CONSTANTINO MENDOZA Y OLMEDO Y AV. UNIVERSITARIA

Dirección Sucursal: 18 DE OCTUBRE / CONSTANTINO MENDOZA Y OLMEDO Y AV. UNIVERSITARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERMUDEZ BARAHONA KATRINA ALEXANDRA

Identificación 0928472836

Fecha 17/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
405		1.00	HABITACION INDVIDUAL		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
405		1.00	PARQUEADERO		0.86957	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional	
Direccion::	MILAGROS
Codigo cliente::	2250
Observacion:	CHECK IN 16/06/2025 - CHECK OUT 17/06/2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.75

SUBTOTAL 15%	25.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000002839

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202501170107634900120010040000028390002839314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 08:51:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1806202501170107634900120010040000028390002839314

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: KATRINA BERMUDEZ

Identificación 0928472836

Fecha 18/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 17/06/2025	14.78	0.00	0.00	0.00	14.78

Información Adicional	
Informacion:	SALIDA 18/06/2025
Direccion:	MILAGRO
Email:	katbermudezb@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 15%	14.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.22
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	17.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0501598544001

FACTURA

No. 001-101-000005892

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202501050159854400120011010000058921234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 15:01:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1806202501050159854400120011010000058921234567813

CALLE JIMENEZ CARMEN GRIMANESA

CALLE JIMENEZ CARMEN GRIMANESA

Dirección Matriz: LATERAL E35

Dirección Sucursal: .

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERMUDEZ BARAHONA KATRINA ALEXANDRA

Identificación 0928472836

Fecha 18/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: KM 4 VIA BARCELONA NN 00 .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0100		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional	
Es Artesano Calificado:	SI
No Calificación Artesanal:	155493
Dirección:	KM 4 VIA BARCELONA NN 00 .
Teléfono:	0990968325
Email:	katbermudezb@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602267874001

FACTURA

No. 001-001-000000445

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906202501060226787400120010010000004459233684010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2025 07:04:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1906202501060226787400120010010000004459233684010

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: BERMUDEZ BARAHONA KATRINA ALEXANDRA

Identificación 0928472836

Fecha 19/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

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	
Email:	katbermudez@gmail.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.: 0702468760001

FACTURA

No. 003-001-000025102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202501070246876000120030010000251020900819712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2025 09:19:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2006202501070246876000120030010000251020900819712

HEREDIA CARRANZA JOFFRE DUVAN

PIGUARI

Dirección Matriz: VILLA 510 P.B. C50 FRENTE A UNA ESCUELA

Dirección Sucursal: VILLA 510 P.B. C50 FRENTE A UNA ESCUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: KATRINA BERMUDEZ

Identificación 0928472836

Fecha 20/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		4.13	0.00	0.00	0.00	4.13

Información Adicional	
Dirección:	MILAGRO
Email:	katbermudezb@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75

SUBTOTAL 15%	4.13
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702051061001

FACTURA

No. 003-100-000001896

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202501070205106100120031000000018965333463617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2025 07:37:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2006202501070205106100120031000000018965333463617

CALLE MURILLO RAUL RAMIRO

REFLEJO HOTEL

Dirección Matriz: Calle: ROCAFUERTE Numero: S/N Interseccion: JUAN MONTALVO

Dirección Sucursal: Calle: ROCAFUERTE Numero: S/N Interseccion: JUAN MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERMUDEZ BARAHONA KATRINA ALEXANDRA

Identificación 0928472836

Fecha 20/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE HABITACION INDIVIDUAL		13.043478	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional	
Telefono:	0990968325
Email:	katbermudez@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602267874001

FACTURA

No. 001-001-000000445

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906202501060226787400120010010000004459233684010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2025 07:04:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1906202501060226787400120010010000004459233684010

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: BERMUDEZ BARAHONA KATRINA ALEXANDRA

Identificación 0928472836

Fecha 19/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

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	
Email:	katbermudez@gmail.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

Escaneado con CamScanner

CHUGCHUCARAS

CALLE JIMENEZ CARMEN GRIMANESA

Dirección Matriz: LATERAL E35
Dirección Sucursal: .
Actividad Económica: NO ESPECIFICADA
Resolución Contribuyente Especial:
Obligado a Llevar Contabilidad: NO
ARTESANO CALIFICADO No. 155493

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.C.:	0501598544001
DOCUMENTO No.:	001-101-000005892
FECHA EMISIÓN:	18/06/2025
FECHA AUTORIZACIÓN:	18/6/2025 15:01:04
AMBIENTE:	PRODUCCION
EMISION:	NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202501050159854400120011010000058921234567813

CLAVE DE ACCESO

1806202501050159854400120011010000058921234567813

C.I./RUC: **0928472836**
Razón Social / Nombres y Apellidos: **BERMUDEZ BARAHONA KATRINA ALEXANDRA**

Guia de Remisión:
Dirección: **KM 4 VIA BARCELONA NN 00 .**
Placa / Matrícula:
Teléfono: 0990968325
Email: **katbermudezb@gmail.com**

Cant.	U.M.	Código	Guia	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1,00		0100		CONSUMO DE ALIMENTOS	7,0000	7,00

Información Adicional

SUBTOTAL 0%	7,00
SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL EXCENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL IVA diferenciado	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IMPUESTO	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,00
IVA 15%	0,00
VALORTOTAL	7,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,00	0	DÍAS

Revise su comprobante electrónico en www.sri.gob.ec

Proveido por SIBACF

Escaneado con CamScanner

HOTEL RICK'S
Un lugar que marca la diferencia

FACTURA

No. 001-004-000002839

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202501170107634900120010040000028390002839314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1806202501170107634900120010040000028390002839314

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

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

Email: willyaleman@gmail.com

Teléfono: 0998778807

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 0928472836

Razón Social: KATRINA BERMUDEZ

Fecha Emisión: 18/06/2025

Email: katbermudezb@gmail.com

Dirección: MILAGRO

Teléfono: 0990968325

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 17/06/2025	$14.780000	$0.00	$14.78

Información Adicional

Descripción: SALIDA 18/06/2025

Forma de Pago	Valor	Días
Sin utilización del sistema financiero	$17.00	0

SUBTOTAL 15%:	$14.78
SUBTOTAL 0%:	$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	$14.78
TOTAL DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL CON DESCUENTO:	$14.78
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$2.22
SERVICIO 10%:	$0.00
IRBPNR:	$0.00
VALOR TOTAL:	$17.00

Escaneado con CamScanner

R.U.C: 1305021618001

FACTURA

No. 003-004-000003346

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202501130502161800120030040000033461234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-06-17T08:18:52-05:00

AMBIENTE.: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1706202501130502161800120030040000033461234567814

CEVALLOS ZAMORA SERELA ITALIA

Direccion Matriz: 18 DE OCTUBRE / CONSTANTINO MENDOZA Y OLMEDO Y AV. UNIVERSITARIA

Direccion Sucursal: 18 DE OCTUBRE / CONSTANTINO MENDOZA Y OLMEDO Y AV. UNIVERSIT

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERMUDEZ BARAHONA KATRINA ALEXANDRA

Fecha Emisón: 17/06/2025

Identificación: 0928472836

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
405	1.00	HABITACION INDVIDUAL	25.00000	0.00	25.00000
405	1.00	PARQUEADERO	0.86957	0.00	0.86957

Informacion Adicional

Direccion: MILAGROS

Telefono:

Responsable: SISTEMA Fecha/Hora Imp..: 17/06/2025 08:22:33

Detalle: CHECK IN 16/06/2025 - CHECK OUT 17/06/2025

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.75	1	Dias

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	25.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.87
TOTAL descuento	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	3.88
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.75

Escaneado con CamScanner

GUERRERO GUERRERO JESSICA MARIBEL

AMERICA 1 Y AV.DEL EJERCITO
Teléfonos : 0967810292 Email:
Portoviejo - Ecuador
R.U.C. : 1313497792001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 002-003-000000658

Ambiente : Producción

Emisión : Normal

Calificación Artesanal No: 183415

Clave de Acceso

1606202501131349779200120020030000006589440051319

Fecha de Emisión : 16/Jun/2025 19:42
Cliente : KATRINA BERMUDEZ
RUC/CI : 0928472836
Direccion : MILAGROS

Convenio pago : Contado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
952	MIXTO LONG Y CARNE	1.00	7.00	7.00
602.12	1/2 MARACUYA	1.00	2.00	2.00

Información Adicional

Codigo Cliente: 00005846
Telefonos:
Ciudad:
Email: katbermudezb@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	9.00	0	Dias

SUBTOTAL :	9.
DESCUENTO :	0.
TARIFA 0% :	9
TARIFA 15 % :	0
ICE :	0
I.V.A. 15 % :	0
TOTAL :	9

Escaneado con CamScanner

Factura

RUC: 0702468760001

N°. Factura: 003-001-000025102

Número de autorización:
2006202501070246876000120030010000251020900819712

Fecha y Hora de autorización

2025-06-20 09:19:01

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

Clave de Acceso

2006202501070246876000120030010000251020900819712

HEREDIA CARRANZA JOFFRE DUVAN

Dir. Matriz: VILLA 510 P.B. C50 FRENTE A UNA ESCUELA

Dir. Sucursal: VILLA 510 P.B. C50 FRENTE A UNA ESCUELA

Contribuyente Especial Nro:

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón social: KATRINA BERMUDEZ

Identificación: 0928472836

Fecha de emisión: 2025-06-20

Dirección: MILAGRO

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Total
00	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	4.130		4.130

Información Adicional	
Dirección	MILAGRO
Email	katbermudezb@gmail.com

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75

SUBTOTAL	4.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
IVA 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	4.13
IVA 15%	0.62
VALOR TOTAL	4.75

bservaciones:

Escaneado con CamScanner

REFLEJOS
HOTEL

CALLE MURILLO RAUL RAMIRO

REFLEJO HOTEL

Dirección Matriz: Calle: ROCAFUERTE Numero: S/N Interseccion: JUAN MONTALVO

Dirección Sucursal: Calle: ROCAFUERTE Numero: S/N Interseccion: JUAN MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0702051061001

FACTURA

No. 003-100-000001896

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202501070205106100120031000000018965333463617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2025 07:37:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2006202501070205106100120031000000018965333463617

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERMUDEZ BARAHONA KATRINA ALEXANDRA

Identificación 0928472836

Fecha 20/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE HABITACION INDIVIDUAL		13.043478	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional	
Telefono:	0990968325
Email.	katbermudez@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

Escaneado con CamScanner

AUTENTICOS AGACHADITOS DE PAOLA

CUVI LLANGARI MARIA GLORIA

Dir.: Teniente Hugo Ortiz s/n y Amazonas

PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC: 0604714196001

NOTA DE VENTA

002 - 001-

0002161

Aut. SRI N°1132550880

Fecha de Emisión: 18 (DIA) 06 (MES) 2025 (AÑO)

Sr.(es): Katrina Bermudez

Dirección: Milagro

RUC/ CI: 0929472836 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
1	Alimentación		26,00

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

TOTAL $ 26,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen - Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - - Aut. 3306 - RUC. 1600097552001 - F. Impresión 24/10/2024 del 0002101 al 0002400 - Válido 24/10/2025

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

MIRANDA RAMON DIEGO RAMIRO

RUC: 0104595699001

AUT. SRI: 1132329829

RESTAURANT Football Club ★SPORT BAR & GRILL★

NOTA DE VENTA 001-001

0005808

Dir.:Circunvalación Sur S/N y Puerto de Palos
Cel.:098 494 7984 Cuenca-Ecuador

Cliente: Katrina Bermudez
Fecha: 20-06-2025
Domicilio: Milagro
Telf.: 0990968325 R.U.C./CI.: 0928472836

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Alimentación		26,50

FORMA DE PAGO						
	Efectivo		T. Cred/Deb.		Subtotal $	
	D. electrónico		Otros			
					Valor Total $	26,50

RECIBÍ CONFORME

PROPIETARIO

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

R/R Graphic -- Astudillo Solis Rubén Darío -- RUC: 0101800365001 -- Telf: 4205471 -- Aut. SRI N° 6626
N° 0005601 al 0005850 Fecha Emisión: 19 - Julio - 2024 **Caduca: 19 / JULIO / 2025**

Escaneado con CamScanner

Crespo Rodríguez Blanca Lilian
Venta de Comidas y Bebidas
Dir.: Vía a Macas
* ° Pastaza °*

RUC: 1600474413001
Autorización SRI N° 1132786786

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA
001-001-
000001943

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
19	06	2025

Sr(es) Katrina Bermudez

Dirección: Milagro Telf.: 0990968325

RUC/CI: 0923472836 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
1	Alimentación		12,50

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta De Crédito/ Debito ☐ Otros ☐

12,50

TOTAL USD 12,50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor

°Imp. & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 °Aut.: 14083 °RUC:1803599388001°José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 001851 al 001950 Fecha Impresión: 25-03-2025 Válido hasta: 25 de Marzo.-/2026

Escaneado con CamScanner

PARADOR BUEN SABOR

R.U.C 1712011848001

Sailema Andrade Franklin Wilfrido

Venta De Comidas Y Bebidas En Picanterias, Incluso Para Llevar

Dirección: Via a Quito Lote 13 y Calle G
Telf: 022 177 233 **Tandapi - Mejia - Ecuador**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001
00 0003885

Fecha de Aut.: 04/02/2025
Aut. SRI N°.1132703200

Cliente: Katrina Bermudez

Dirección: Milagro

Telf.: 0990968325

R.U.C.: 0923472836

DIA	MES	AÑO
17	06	2025

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		25,00

FORMA DE PAGO		
	EFECTIVO	
	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

TOTAL $ 25,00

FECHA DE CADUCIDAD: 04 / FEBRERO / 2026

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

IMPRECONTA
ASESORIA CONTABLE E IMPRENTA Y AGENCIA SOLICITARIA

AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001
AUT. 11105 IMP. FONO: 096 956 0651 1 LIB 100X2 0003851 - 0003950

Escaneado con CamScanner

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POLULAR - REGIMEN RIMPE

EL CORAZON DE ABI

De La Torre Díaz Christian Fernando

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Juan León Mera E4-81 y Carrión
Telf.: 098 389 8002
E-mail: christianfernandodlatorrediaz@gmail.com

R.U.C. 1724622277001

Nota de Venta 001-001-00

0000086

Aut. SRI. 1132348502

Cliente: Katrina Bermudez
Dirección: Milagro
RUC./C.I.: 0928472836
Telf.: 0990968325

DIA	MES	AÑO
18	06	2025

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		23.00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	TOTAL	23.00
	OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		

Original: Cliente • Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Rubén Fernando Inga Pilaguano • Telf.: 0992 459 046 • RUC: 1714212485001 • Aut. 14109
Del 0000051 al 0000100 • Fecha Aut. 01 Agosto 2024 • Fecha Cad. 01 Agosto 2025

Escaneado con CamScanner

Restaurante Manabita

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO

email: gleonardo.69@hotmail.com

"Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE"

ARIAS HERNÁNDEZ ESTHER HAIDEE

R.U.C. 0915204705001

Simón Bolívar s/n y 18 de Agosto

Cel. 0993026263

SANTA ELENA - ECUADOR

NOTA DE VENTA 001-001-00 SERIE 0003111

FECHA: 16-06-2025

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132891020

CLIENTE: Katrina Bermudez

C.I./R.U.C.: 0928472836 TELF.: 099096832

DIRECCIÓN: Milagro

FORMA DE PAGO: Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		23,00

ORIGINAL : Adquiriente COPIA 1: Emisor

TOTAL $ 23,00

SON: _____

_____ DOLARES

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

QUIJIA GALARZA DIANA ELIZABETH IMPRENTA ANCON TELF.: 0997529839 LA LIBERTAD R.U.C. 1712311875001

AUT. 2443 - 2 BLOCK 100X2 DEL 3051 AL 3250 FECHA DE AUT. 29-05-2025 CADUCA 29 DE MAYO DEL 2026

Escaneado con CamScanner

Mostrar-Ocultar Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

- (●) **Clave de acceso / Nro. autorización** — 1706202501130502161800120030040000033461234
- ( ) **Archivo** — Buscar archivo

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1305021618001	CEVALLOS ZAMORA SERELA ITALIA	1706202501130502161800120030040000033461234567814	17/06/2025 08:21	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Mostrar-Ocultar Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

- (●) **Clave de acceso / Nro. autorización** — 1806202501170107634900120010040000028390002
- ( ) **Archivo** — Buscar archivo

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	1806202501170107634900120010040000028390002839314	18/06/2025 08:51	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Mostrar-
Ocultar
Menú

Mostrar-
Ocultar
Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

- (●) **Clave de acceso / Nro. autorización** — 1806202501050159854400120011010000058921234
- ( ) **Archivo** — Buscar archivo

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0501598544001	CALLE JIMENEZ CARMEN GRIMANESA	1806202501050159854400120011010000058921234567813	18/06/2025 15:01	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Mostrar-Ocultar Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

- (●) **Clave de acceso / Nro. autorización** — 1906202501060226787400120010010000004459233
- ( ) **Archivo** — Buscar archivo

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0602267874001	CHARIG MIÑARCAJA MARIA MARGARITA	1906202501060226787400120010010000004459233684010	19/06/2025 07:04	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Mostrar-Ocultar Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

- (●) **Clave de acceso / Nro. autorización** — 2006202501070205106100120031000000018965333
- ( ) **Archivo** — Buscar archivo

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0702051061001	CALLE MURILLO RAUL RAMIRO	2006202501070205106100120031000000018965333463617	20/06/2025 07:37	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Validez de comprobantes físicos

RUC
0604714196001

Autorización
1132550880

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-0002161

Fecha emisión
18/06/2025

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

Razón social	Nombre comercial
CUVI LLANGARI MARIA GLORIA	AUTENTICOS AGACHADITOS DE PAOLA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
LIBERTAD TENIENTE HUGO ORTIZ S/N Y CUMANDA	TENIENTE HUGO ORTIZ S/N Y AMAZONAS

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-10-24	3306

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
0104595699001

Autorización
1132329829

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0005808

Fecha emisión
20/06/2025

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

Razón social	Nombre comercial
MIRANDA RAMON DIEGO RAMIRO	FOODBALL F.C.

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CIRCUNVALACION SUR S/N Y PUERTO DE PALOS	CIRCUNVALACION SUR S/N Y PUERTO DE PALOS

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-07-19	6626

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
1600474413001

Autorización
1132786786

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001943

Fecha emisión
19/06/2025

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

Razón social	Nombre comercial
CRESPO RODRIGUEZ BLANCA LILIAN	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
VIA A MACAS	VIA A MACAS

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-03-25	14083

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
1712011848001

Autorización
1132703200

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000003885

Fecha emisión
17/06/2025

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

Razón social	Nombre comercial
SAILEMA ANDRADE FRANKLIN WILFRIDO	PARADOR BUEN SABOR

Dirección matriz	Dirección establecimiento
VIA A QUITO LOTE 13 Y CALLE G	VIA A QUITO LOTE 13 Y CALLE G

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-02-04	11105

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
1724622277001

Autorización
1132348502

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000086

Fecha emisión
18/06/2025

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

Razón social	Nombre comercial
DE LA TORRE DIAZ CHRISTIAN FERNANDO	EL CORAZON DE ABI

Dirección matriz	Dirección establecimiento
LA MARISCAL VICENTE RAMON ROCA E6-26 Y REINA VICTORIA	LA MARISCAL VICENTE RAMON ROCA E6-26 Y REINA VICTORIA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-08-01	14109

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
0915204705001

Autorización
1132891020

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000003111

Fecha emisión
16/06/2025

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

Razón social	Nombre comercial
ARIAS HERNANDEZ ESTHER HAIDEE	RESTAURANTE MANABITA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
SIMON BOLIVAR S/N Y 18 DE AGOSTO	SIMON BOLIVAR S/N Y 18 DE AGOSTO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-05-29	2443

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

Mostrar-
Ocultar
Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

- (●) **Clave de acceso / Nro. autorización** — 1606202501131349779200120020030000006589440
- ( ) **Archivo** — Buscar archivo

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1313497792001	GUERRERO GUERRERO JESSICA MARIBEL	1606202501131349779200120020030000006589440051319	16/06/2025 20:31	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos *#077* C/E # 0883

VIATICOS **320,00** **100%**

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
KATRINA ALEXANDRA BERMUDEZ BARAHONA	002-003-000000658	16-jun-25	**ALIMENTACION**	9,00	224,00
	001-101-000005892	18-jun-25		7,00	
	003-001-000025102	20-jun-25		4,75	
	002-001-0002161	18-jun-25		26,00	
	001-001-0005808	20-jun-25		26,50	
	001-001-000001943	19-jun-25		12,50	
	001-001-000003885	17-jun-25		25,00	
	001-001-000000086	18-jun-25		23,00	
	001-001-00000311	16-jun-25		23,00	
	003-004-000003346	17-jun-25	**HOSPEDAJE**	29,75	
	001-004-000002839	18-jun-25		17,00	
	001-001-000000445	19-jun-25		30,00	
	003-100-000001896	20-jun-25		15,00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			**$**	**248,50**
	Diferencia a devolver				

ELABORADO POR:

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI
Evolución Académica

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

Nº 077-CONT-2025

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1792-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos a los servidores: Experta:Katrina Bermudez; Analista: Daniel Izquierdo; Asistente: Ronald Samaniego, para planificación de toma de Exámenes de Nivelación y de Grado Presencial, periodo académico 1S 2025, del 16 al 20 de junio del 2025 a las ciudades de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 16/6/2025 al 20/6/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

						LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
Nº	**NÓMINA**	**CARGO**	**V. CERTIF**		**30% CONCEDIDO**	**70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN**	**GASTOS VARIOS**	**VALOR A PAGAR**
1	BERMUDEZ BARAHONA KATRINA ALEXANDRA	Experta	V.	$ 320.00	$ -	$ -	$ -	$ 320.00
2	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO	Analista	V.	$ 320.00	$ -	$ -	$ -	$ 320.00
3	SAMANIEGO VARGAS RONALD BRYAN	Asistente	V.	$ 320.00	$ -	$ -	$ -	$ 320.00
				SUMAN	$ -	$ -	$ -	$ 960.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos del 16 al 20 de junio del 2025 a las ciudades de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 24 de junio de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

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: 170

No. Formulario Interno: 488

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0928472836

Nombre Responsable: BERMUDEZ BARAHONA KATRINA ALEXANDRA

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 549

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

Descripción: KATRINA BERMUDEZ, Experta Rep. 454 S/V 77 CE883 Ant. de viát. a las cdad. de Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, Mera, Machala y Azogues, plan. toma de Ex. de Nivel. y de Grado Presencial, per. acad. 1S 2025. UNEMI-R-2025-1792-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 77 **Fecha Solicitud:** 30/6/2025

No. Documento Aprobación: S/V 77 **Fecha Aprobación:** 30/6/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0928472836	6577	6.577	320,00	320,00

Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC FIRMA RESPONSABLE	Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Validar únicamente con FirmaEC 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		030	06	2025	**6577**	**6577**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**6118**

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**320.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**320.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**320.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 484

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2025	Firmado electrónicamente por: **ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO** Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: **GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA** Validar únicamente con FirmaEC 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		030	06	2025	**6577**	**6577**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**6118**

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**			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2025	Firmado electrónicamente por: **ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO** Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: **GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA** Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero