

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_gss0_017-signed-signed.pdf

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

Milagro, 13 de junio de 2025

vb/kb



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS N° 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	

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

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

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

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización:

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

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

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_gso_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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

Nº

87

-2025

Traslado al territorio de
al Interior

Milagro, Santa Elena, Portoviejo, Santo Domingo, Quito,
Mera, Machala y Azogues

Fecha: 16/6/2025

Hasta: 20/6/2025

Coficiente:

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:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

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	MONTO
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	_____ Funcionario Responsable	_____ 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	()
Inscripción	()	para movilización de vehículo	

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

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				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

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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 00885

Valor \$.

320,00

BENEFICIARIO: SAMANIEGO VARGAS RONALD BRYAN

RUC/CEDULA: 0921561890

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:

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-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:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 13-06-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / / 2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: RBSV-001-2025
Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1792-MEM

FECHA DE SOLICITUD: 13 DE JUNIO 2025

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

PARA DATOS GENERALES

APELLIDOS -- RONALD BRYAN SAMANIEGO VARGAS	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE TECNICO DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES
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: DIRECCION DE TALENTO HUMANO

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 20300049275
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small> MGS. RONALD SAMANIEGO VARGAS	<small>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</small> MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 172
No. Formulario Interno: 490
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0921561890
Nombre Responsable: SAMANIEGO VARGAS RONALD BRYAN
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: RONALD SAMANIEGO, Asistente. 454 S/V 77 CE885 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 **Fecha Solicitud:** 13/06/2025
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-17 **Fecha Aprobación:** 13/06/2025
No. de CUR Contable: 119379406

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0921561890	119379406	NO	320.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	119379406	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	119379406	13	06	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	119379406			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000172000486	

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 : 172 No. de Entrada: 486
		13	06	2025	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0921561890	172	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0921561890	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESIENTOS 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 : 172 No. de Entrada: 486

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	FM9PGPBAZJQHK 5N	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/06/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/06/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro.2	FECHA DE INFORME: 24 de JUNIO DEL 2025
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: RONALD BRYAN SAMANIEGO VARGAS	PUESTO: ASISTENTE TÉCNICO DE REMUNERACIONES
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
<u>INFORME</u>
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 ciudad 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 ciudad 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 Policía 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	\$13.50
17/06/2025	1305021618001	CEVALLOS ZAMORA SERELA ITALIA	003-004-000003345	HOSPEDAJE	\$28.75
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	\$20.00
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 MINARCAJA 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
20/06/2025	0702468760001	HEREDIA CARRANZA JOFFRE DUVAN	003-001-000025101	ALIMENTACIÓN	\$7.50
20/06/2025	0104595699001	MIRANDA RAMON DIEGO RAMIRO	001-001-0005807	ALIMENTACIÓN	\$38.25
TOTAL					\$269.50

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> NOMBRE: Mgs. Ronald Bryan Samaniego Vargas Asistente Tecnico de Remuneraciones	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. Jose Arturo Guevara Sandoya Director de Talento Humano	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <hr/> NOMBRE: Mgs. Jose Arturo Guevara Sandoya Director de Talento Humano

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro.2	FECHA DE INFORME: 24 de JUNIO DEL 2025
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: RONALD BRYAN SAMANIEGO VARGAS	PUESTO: ASISTENTE TÉCNICO DE REMUNERACIONES
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
<u>INFORME</u>
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 ciudad 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 ciudad 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 Policía 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	\$13.50
17/06/2025	1305021618001	CEVALLOS ZAMORA SERELA ITALIA	003-004-000003345	HOSPEDAJE	\$28.75
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	\$20.00
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 MINARCAJA 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
20/06/2025	0702468760001	HEREDIA CARRANZA JOFFRE DUVAN	003-001-000025101	ALIMENTACIÓN	\$7.50
20/06/2025	0104595699001	MIRANDA RAMON DIEGO RAMIRO	001-001-0005807	ALIMENTACIÓN	\$38.25
TOTAL					\$269.50

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> NOMBRE: Mgs. Ronald Bryan Samaniego Vargas Asistente Tecnico de Remuneraciones	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. Jose Arturo Guevara Sandoya Director de Talento Humano	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <hr/> NOMBRE: Mgs. Jose Arturo Guevara Sandoya Director de Talento Humano

6571000
GUERRERO GUERRERO JESSICA MARIBEL
FARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO
R.U.C.: 1313497792001
Calle America No.1 y Av. del Ejercito
Portoviejo - Ecuador
Telef.: 0967810292

FACTURA No 002-003-000000660
Ambiente: Producción Emisión: Normal
Calificación Artesanal No: 183415
Num.T.: 5739 Cja: 01 Msro:
Fecha: 16/Jun/2025 19:42
Salon : 1 Mesa: 4
Cliente: RONALD SAMANIEGO
RUC/CI: 0921561890 Tlf.:
Direcc.: MILAGRO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
PICANA	1	12.00	12.00
V. MARACUYA	1	1.50	1.50
Efectivo : 13.50	Subtotal :	13.50	
	Dcto 0%:	0.00	
	Sub.0%IVA:	13.50	
	Sub.15%IVA:	0.00	
	I.V.A.15%:	0.00	
	TOTAL :	13.50	

CLAVE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO:
160620250113134977920012002003000000660
6624729018

0821000

HEREDIA CARRANZA JOFFRE DUVAN

RUC: 0702468760001

TELEFONO: 072967337

VILLA 510 P.B. C50 FRENTE A UNA
ESCUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FACTURA: 003-001-000025100

NUMERO DE AUTORIZACION

20062025010702468760001200300100
00251003659842013

CLAVE DE ACCESO SRI

20062025010702468760001200300100
00251003659842013

AMBIENTE: PRODUCCION

FECHA: 2025-06-20

HORA: 9:10:34

M. PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERO

CLIENTE: RONALD SAMANIEGO

RUC/CI: 0921561890

DIR. MILAGRO

EMAIL: RONSAMANIEGO@HOTMAIL.COM

TLF:

CANT	PRODUCTO	DCTO.	P.U.	TOT.
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	0	6.52	6.52

SUB TOTAL: \$6.52

DCTO: \$0.00

IVA 15%: \$0.98

IVA 5%: \$0.00

TOTAL: \$7.50

OBSERVACIONES:

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

J2RTECH.COM

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

0000087

Aut. SRI. 1132348502

Cliente: Ronald Samu niego
Dirección: Milagro
RUC./C.I.: 0921561890
Telf.: 0994935620

DIA	MES	AÑO
<u>18</u>	<u>06</u>	<u>2025</u>

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>23⁰⁰</u>

FORMA DE PAGO		TOTAL	23,00
EFFECTIVO	CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		
	OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		

Original: Cliente • Copia: Emisor

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

Ronald Samu niego
RECIBI CONFORME

AUTENTICOS AGACHADITOS DE PAOLA

CUVI LLANGARI MARIA GLORIA
Dir.: Teniente Hugo Ortiz s/n y Amazonas
PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Fecha de Emisión:

18 06 2025
DIA MES AÑO

RUC: 0604714196001

NOTA DE VENTA

002 - 001-

0002162

Aut. SRI N° 1132550880

Sr.(es): Ronald Samaniego

Dirección: Kilbaro

RUC/ CI: 0929561890 Guía de Remisión:

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

COPY: Emisor ORIGINAL: Adquiriente

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 26,00

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]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME



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

0003112

FECHA: 16-06-2025 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132891020

CLIENTE: Ronald Samaniego

C.I./R.U.C.: 0921561890 TELF.: 0994935620

DIRECCIÓN: Helbrero

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

SON: _____ DOLARES

TOTAL \$ 23,00

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME



FACTURA

No. 001-004-000002837

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

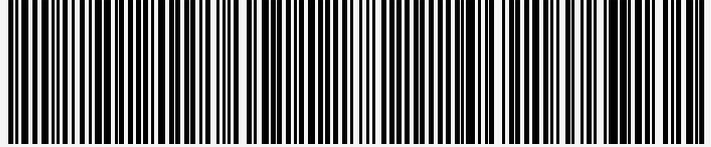
1806202501170107634900120010040000028370002837711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1806202501170107634900120010040000028370002837711

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26

Matriz: Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

Email: willyaleman@gmail.com

Teléfono: 0998778807

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 0921561890

Email: ronsamaniego@hotmail.com

Razón Social: SAMANIEGO VARGAS RONALD BRYAN

Dirección: MILAGRO

Fecha Emisión: 18/06/2025

Teléfono: 0994935620

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 17/06/2025 HAB 406	\$17.390000	\$0.00	\$17.39

Información Adicional	
Descripción:	SALIDA 18/06/2025

Forma de Pago	Valor	Días
Sin utilización del sistema financiero	\$20.00	0

SUBTOTAL 15%:	\$17.39
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	\$17.39
TOTAL DESCUENTO:	\$0.00
SUBTOTAL CON DESCUENTO:	\$17.39
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.61
SERVICIO 10%:	\$0.00
IRBPNR:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$20.00



Factura

RUC: 0702468760001

N°. Factura: 003-001-000025100

Número de autorización:

2006202501070246876000120030010000251003659842013

Fecha y Hora de autorización

2025-06-20 09:12:12

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

Clave de Acceso

2006202501070246876000120030010000251003659842013

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: RONALD SAMANIEGO

Identificación: 0921561890

Fecha de emisión: 2025-06-20

Dirección: MILAGRO

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Total
00	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	6.522		6.522

Información Adicional	
Dirección	MILAGRO
Email	ronsamaniego@hotmail.com

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL	6.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
IVA 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	6.52
IVA 15%	0.98
VALOR TOTAL	7.50

Observaciones:



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. 002-003-000000660

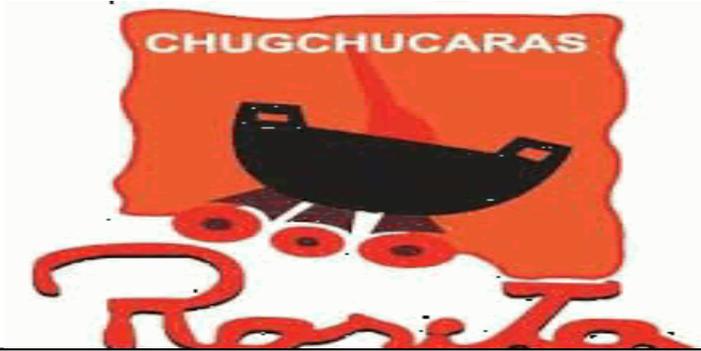
Ambiente : Producción	Emisión : Normal	Clave de Acceso
Calificación Artesanal No: 183415		 1606202501131349779200120020030000006606624729018

Fecha de Emisión : 16/Jun/2025 19:42	Convenio pago : Contado
Cliente : RONALD SAMANIEGO	
RUC/CI : 0921561890	
Direccion : MILAGRO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
53	PICAÑA	1.00	12.00	12.00
301.2	V. MARACUYA	1.00	1.50	1.50

Información Adicional			
Codigo Cliente: 00005847			
Telefonos:			
Ciudad:			
Email: ronsamaniego@hotmail.com			
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	13.50	0	Dias

SUBTOTAL :	13.50
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	13.50
TARIFA 15 % :	0.00
ICE :	0.00
I.V.A. 15 % :	0.00
TOTAL :	13.50



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.:	001-101-000005896
FECHA EMISIÓN:	18/06/2025
FECHA AUTORIZACIÓN:	18/6/2025 15:47:54
AMBIENTE:	PRODUCCION
EMISION:	NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202501050159854400120011010000058961234567815

CLAVE DE ACCESO



1806202501050159854400120011010000058961234567815

C.I./RUC: 0921561890

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAMANIEGO VARGAS RONALD BRYAN

Guía de Remisión:

Placa / Matrícula:

Dirección: CDLA ESPERANZA SANTA ROSA 12 .

Teléfono: 0994935620

Email: ronsamaniego@hotmail.com

Cant.	U.M.	Código	Guía	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



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. 003-100-000001898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202501070205106100120031000000018987705461814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2025 07:40:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202501070205106100120031000000018987705461814

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SAMANIEGO VARGAS RONALD BRYAN		
Identificación	0921561890	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	20/06/2025		
Dirección:	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:	0994935620
Email:	ronsamaniego@hotmail.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

R.U.C: 1305021618001

FACTURA

No. 003-004-000003348

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202501130502161800120030040000033481234567815

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

AMBIENTE.: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202501130502161800120030040000033481234567815

CEVALLOS ZAMORA SERELA ITALIA

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAMANIEGO VARGAS RONALD BRYAN

Fecha Emisión: 17/06/2025

Identificación: 0921561890

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
405	1.00	HABITACION INDIVIDUAL	25.00000	0.00	25.00000

Informacion Adicional

Direccion: MILAGROS
Telefono:
Responsable: SISTEMA Fecha/Hora Imp.: 17/06/2025 08:27:08
Detalle: CHECK IN 16/06/2025 - CHECK OUT 17/06/2025

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL descuento	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	3.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANC	28.75	1	Dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602267874001

FACTURA

No. 001-001-000000446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

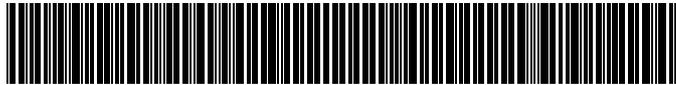
1906202501060226787400120010010000004464602841412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2025 07:07:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906202501060226787400120010010000004464602841412

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: SAMANIEGO VARGAS RONALD BRYAN

Identificación 0921561890

Fecha 19/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

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: 0994935620

Email: ronsamaniego@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

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

2006202501070246876000120030010000251003659

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	0702468760001	HEREDIA CARRANZA JOFFRE DUVAN	2006202501070246876000120030010000251003659842013	20/06/2025 09:12	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

1806202501050159854400120011010000058961234

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	1806202501050159854400120011010000058961234567815	18/06/2025 15:47	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

1906202501060226787400120010010000004464602

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	1906202501060226787400120010010000004464602841412	19/06/2025 07:07	

«««« «« « » »» »»»»

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
1724622277001

Autorización
1132348502

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000087

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

0604714196001

Autorización

1132550880

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-0002162

Fecha emisión

18/06/2025

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

Razón social CUVI LLANGARI MARIA GLORIA	Nombre comercial AUTENTICOS AGACHADITOS DE PAOLA	
Dirección matriz LIBERTAD TENIENTE HUGO ORTIZ S/N Y CUMANDA	Dirección establecimiento TENIENTE HUGO ORTIZ S/N Y AMAZONAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-10-24	Código imprenta 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
001-001-0005809

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		FOOTBALL 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
0915204705001

Autorización
1132891020

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000003112

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](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
1600474413001

Autorización
1132786786

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001945

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
001-001-000003886

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](#)

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #077 C/E # 0885

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
RONALD BRYAN SAMANIEGO VARGAS	001-001-000003886	17-jun-25	ALIMENTACION	25,00	224,00
	001-001-000000087	18-jun-25		23,00	
	002-001-0002162	18-jun-25		26,00	
	001-001-0005809	20-jun-25		38,25	
	001-001-000003112	16-jun-25		23,00	
	001-001-000001945	19-jun-25		12,50	
	003-001-000025100	20-jun-25		7,50	
	002-003-000000660	16-jun-25		13,50	
	001-101-000005896	18-jun-25		7,00	
	001-004-000002837	17-jun-25	HOSPEDAJE	20,00	
	003-100-000001898	20-jun-25		15,00	
	001-001-000000446	19-jun-25		30,00	
	003-004-000003348	17-jun-25		28,75	
(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$ 269,50	
<i>Diferencia a devolver</i>					

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



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	()
Inscripción	()	para movilización de vehículo	

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 15 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

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				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

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

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: 172

No. Formulario Interno: 490

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0921561890

Nombre Responsable: SAMANIEGO VARGAS RONALD BRYAN

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 550

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

Descripción: RONALD SAMANIEGO, Asistente. 454 S/V 77 CE885 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	0921561890	6578	6.578	320,00	320,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	030	06	2025
				6578 6578
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				6119

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	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: 172 No Entrada: 486

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2025	_____	_____
	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		030	06	2025	6578
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		6119	

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: 30/06/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero