

**Memorando Nro. UNEMI-DTH-2025-0569-MEM**

**Milagro, 22 de mayo de 2025**

**PARA:** Sra. Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo  
**Rectora, Subrogante**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para comisión de personal de Talent Humano en  
Ministerio de Trabajo

De mi consideración:

Considerando la necesidad institucional de realizar gestiones institucionales ante el Ministerio de Trabajo, en la ciudad de Quito el día 27 y 28 de mayo-2025, relacionadas con los procesos de la Dirección de Talento Humano, en el que se solicitará asistencia técnica y consultas de documentos en trámites de suma urgencia para UNEMI, razones por las que ese ha procedido a designar a los servidores Psic. Diana Sarmiento Orna - Experta de Desarrollo y Fortalecimiento de Talento Humano, e Ing. Henry Tandazo Troya - Analista de Desarrollo y Fortalecimiento de Talento Humano, con la finalidad de que se autorice a la comisión designada y se otorguen los respectivos pasajes aéreos, viáticos y movilización según corresponda durante los días indicados.

Para lo cual, se solicita que se proceda con los trámites correspondientes a la asignación de los 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**

Copia:

Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo  
**Director de Relaciones Interinstitucionales**

ds

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1580-MEM**

**Milagro, 26 de mayo de 2025**

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

Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo  
**Director de Relaciones Interinstitucionales**

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización para la comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo.

De mi consideración:

Con base en el memorando N° UNEMI-DTH-2025-0569-MEM, suscrito por el Mgs. José Arturo Guevara Sandoya Director de Talento Humano, referente a “*Solicitud de autorización para comisión de personal de Talent Humano en Ministerio de Trabajo*”; éste despacho dispone:

- Autorizar a la comisión designada respecto a la asistencia técnica y consultas de documentos en trámites de suma urgencia para UNEMI ante el Ministerio de Trabajo.

**A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:**

- Revisar y analizar el contenido del memorando UNEMI-DTH-2025-0569-MEM, se autoriza la compra de boletos aéreos a favor de los servidores detallados en el memorando de referencia.

**A la Dirección Financiera:**

- Revisar y analizar el contenido del memorando UNEMI-DTH-2025-0569-MEM, se autoriza la asignación de viáticos y gastos de movilización a favor de los servidores detallados en el memorando de referencia, respecto a asistencia técnica y consultas de documentos en trámites de suma urgencia para UNEMI ante el Ministerio de Trabajo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1580-MEM**

**Milagro, 26 de mayo de 2025**

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-DTH-2025-0569-MEM

Anexos:

- unemi-dth-2025-0569-mem.pdf

Copia:

Sra. Psic. Diana Alexandra Sarmiento Orna  
**Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano**

km/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
Nº 71 -2025

Traslado al territorio de QUITO Fecha: 27/5/2025  
al Interior Hasta: 28/5/2025  
Coeficiente: 0

Milagro , 26 de mayo de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA	1	80	Experta	\$ 80,00	\$16,00	\$0,00
TANDAZO TROYA HENRY LENIN	1	80	Analista	\$ 80,00	\$16,00	\$0,00
TOTAL						\$ 192,00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1580-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los siguientes servidores: Experta: Diana Sarmiento; Analista: Henry Tandazo, Autorización para la comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo el 27 y el 28 de mayo del 2025, Quito.

**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:		317	26	05	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	530301	0910	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$32.00
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$192.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-1580-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización a favor de la delegación de UNEMI que realizará trámites en el Ministerio de Trabajo en la ciudad de Quito del 27 y 28 de mayo-2025

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/05/2025	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 061-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-2025-1580-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los siguientes servidores: Experta: Diana Sarmiento; Analista: Henry Tandazo, Autorización para la comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo el 27 y el 28 de mayo del 2025, Quito.

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

Del 27/5/2025 al 28/5/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA	Experta	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
2	TANDAZO TROYA HENRY LENIN	Analista	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00

**OBSERVACIONES** Anticipo de viaticos a Quito del 27 al 28 de mayo del 2025

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente tecnico de contabilidad**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 26 de mayo 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 00763

Valor \$.

80,00

**BENEFICIARIO:** TANDAZO TROYA HENRY LENIN

**RUC/CEDULA:** 0924773799

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1580-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los siguientes servidores: Experta: Diana Sarmiento; Analista: Henry Tandazo. Autorización para la comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo el 27 y el 28 de mayo del 2025. Quito.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 61-CONT-2025  
**N. Rte,Fte.**

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

**Fecha:** Milagro 26 de mayo 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-371**

26 de mayo de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
762	SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA	Anticipo de viaticos del 27 al 28 a Quito, para la comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo	\$80,00				
763	TANDAZO TROYA HENRY LENIN	Anticipo de viaticos del 27 al 28 a Quito, para la comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo	\$80,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 26-05-2025		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		

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>HLTT-001-2025</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26 de mayo de 2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>TANDAZO TROYA HENRY LENIN</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>QUITO - PICHINCHA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION DE TALENTO HUMANO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-MAYO-2025	06:10	28-MAYO-2025	17:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**TANDAZO TROYA HENRY LENIN**  
**SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistencia técnica en el Ministerio del Trabajo a través de la Dirección de Meritocracia y Vinculación del Talento Humano en la Unidad de Asesoría y Asistencia Técnica, con respecto a la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal y manejo de la plataforma tecnológica de selección de personal.

**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
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	27-05-2025	06:10	27-05-2025	07:00
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	28-05-2025	17:00	28-05-2025	17:55

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>COOPERATIVA CB</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>0220011136821</b>
--	-----------------------------------	--

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>TANDAZO TROYA HENRY LENIN</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>GUEVARA SANDOYA JOSE ARTURO</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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> <p>) De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>) El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>GUEVARA SANDOYA JOSE ARTURO</b>	

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025  
No. Fondo Global: 142  
No. Formulario Interno: 403  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
RUC/CI Responsable: 0924773799  
Nombre Responsable: TANDAZO TROYA HENRY LENIN  
Monto Fondo Global: 80.00  
Monto Fondo Interno: 80.00  
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: HENRY TANDAZO, Analista Rep. 371 S/V 61 CE763 Ant. de viát. A Quito del 27 al 28 de mayo comisión para realizar gestiones institucionales ante el Ministerio de Trabajo. MEMO UNEMI-R-2025-1580-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-1580  
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-1580  
No. de CUR Contable: 119046935  
Fecha Solicitud: 26/05/2025  
Fecha Aprobación: 26/05/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0924773799	119046935	NO	80.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	119046935	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	119046935	26	05	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	119046935			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000142000402		
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 : 142 No. de Entrada: 402
		26	05	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	0924773799	142	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0924773799	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								80.00	80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 142 No. de Entrada: 402

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	7LGJ98J5R8XZ2YA	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	26/05/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	26/05/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 074-001-000045601

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2705202501179200388100120740010000456017978680719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/05/2025 01:24:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2705202501179200388100120740010000456017978680719

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

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

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

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: henry tandazo

Identificación 0924773799

Fecha 27/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CB38	CB38	1.00	MEGA CASERO 3 carnes		7.82	0.00	0.00	0.00	7.82
CN21	CN21	1.00	LENTEJA X FREJOL	32/ c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MB1CB0001_	MB1CB0001_	1.00	3. GASEOSA 12 OZ VAJILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RPP21	RPP21	1.00	PORCION PAPAS FRITAS 40 GR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1CB0031-	B1CB0031-	1.00	18. PORCION ENSALADA MIXTA (GUARNICION)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	henry tandazo
Descripción1:	;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.99

SUBTOTAL 15%	7.82
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1793204721001

FACTURA

No. 007-001-000010015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

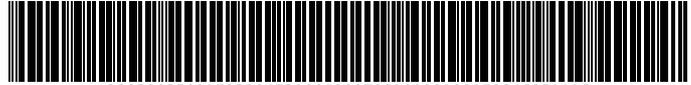
2805202501179320472100120070010000100159846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/05/2025 14:05:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805202501179320472100120070010000100159846951116

DELONORTE S.A.

STARBUCKS COFFEE

Dirección: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Número: N36-230  
Matriz: Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: CITIBANK  
Número de piso: 2 Referencia: JUNTO AL HOTEL  
SHERATON  
PICHINCHA - QUITO - I?AQUITO

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENRI TANDASO

Identificación: 0924773799

Fecha: 28/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1260006		2.00	REU 11115592-C		5.22	0.00	0.00	0.00	10.44
1140001		2.00	Star Cookies		1.74	0.00	0.00	0.00	3.48
1130007		4.00	Gall Chocolate		1.48	0.00	0.00	0.00	5.92

Información Adicional	
EMAIL:	HTANDAZOT1@UNEMI.EDU.EC

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.80

SUBTOTAL 15%	19.84
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1793199334001

FACTURA

No. 001-001-000010649

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

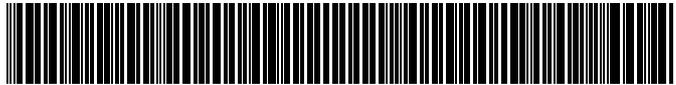
2805202501179319933400120010010000106493311732716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2025 01:01:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805202501179319933400120010010000106493311732716

TOSCA SAS

TOSCA

Dirección Matriz: JORGE JUAN N3262 Y JIBAJA Y MARIANA DE JESUS

Dirección Sucursal: PICHINCHA QUITO RUMIPAMBA JORGE JUAN N3262 Y JIBAJA Y MARIANA DE JESUS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HENRY TANDAZO

Identificación 0924773799

Fecha 28/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

000-000-000000000

Dirección: MILAGROS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6009	N/D	2.00	Aplanchados preempaque)		3.565217	0.00	0.00	0.00	7.13
6011	N/D	2.00	Lenguas De Gato preempaque)		3.130435	0.00	0.00	0.00	6.26
6010	N/D	1.00	Bizcochos preempaque)		3.565217	0.00	0.00	0.00	3.57

Información Adicional

Correo: htansazot1@unemi.edu.ec

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

19.50

SUBTOTAL 15%	16.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000002767

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2805202501170107634900120010040000027670002767611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/05/2025 13:43:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805202501170107634900120010040000027670002767611

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: HENRY LENIN TANDAZO TROYA

Identificación 0924773799

Fecha 28/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 27/05/2025 HAB 405	17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional	
Información:	28/05/2025
Dirección:	MILAGRO
Email:	htandazot1@unemi.edu.ec

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

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

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



## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #061 C/E # 0763

VIATICOS 80,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
TANDAZO TROYA HENRY LENIN	001-001-000000387	28-may-25	ALIMENTACION	3,75	56,00
	001-001-000000123	27-may-25		12,75	
	074-001-000045601	27-may-25		8,99	
	007-001-000010015	28-may-25		10,81	
	050-005-000211296	28-may-25		15,36	
	001-001-000010649	28-may-25		19,50	
	001-001-000000225	27-may-25	MOVILIZACION	20,00	
	001-001-000000227	27-may-25		20,00	
	001-004-000002767	28-may-25	HOSPEDAJE	20,00	
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				
<i>Diferencia a devolver</i>					

*Nota: De la factura 007-001-000010015, se descuenta el valor de \$10,44 más Iva, debido a que no pertenece al grupo de alimentación.*

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

*Lic. Ariel Cedillo Alvarado*

*Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.*

**ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD**

**CONTADOR GENERAL**



# 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

2805202501179320472100120070010000100159846

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	1793204721001	DELONORTE S.A.	2805202501179320472100120070010000100159846951116	28/05/2025 14:05	

«««« «« « » »»»»

**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  
1709856320001

Autorización  
1132769319

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000225

Fecha emisión  
27/05/2025

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

Razón social		Nombre comercial
ENCALADA FLORES JAIME VINICIO		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
MANUEL LOPERA 489 Y JOSE MARIA BUGA	MANUEL LOPERA 489 Y JOSE MARIA BUGA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-03-17	13663



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  
1709856320001

Autorización  
1132769319

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000227

Fecha emisión  
28/05/2025

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

Razón social		Nombre comercial
ENCALADA FLORES JAIME VINICIO		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
MANUEL LOPERA 489 Y JOSE MARIA BUGA	MANUEL LOPERA 489 Y JOSE MARIA BUGA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-03-17	13663



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

1755058185001

Autorización

1132680512

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000387

Fecha emisión

28/05/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
SALAZAR HERRERA ALEJANDRA		CAFETERIA LA VAQUITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AVENIDA SEIS DE DICIEMBRE N24-418 Y CORDERO		AVENIDA SEIS DE DICIEMBRE N24-418 Y CORDERO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-01-23	13727	



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

1716834153001

Autorización

1132696980

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000123

Fecha emisión

27/05/2025

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

Razón social		Nombre comercial
MEDINA MAYORGA JANETH ELIZABETH		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
EL BELEN CA E4 ABO NICOLAS CLEMENTE PON N14-83 Y VICENTE PIEDRAHITA	EL BELEN CA E4 ABO NICOLAS CLEMENTE PON N14-83 Y VICENTE PIEDRAHITA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-01-31	9898



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](#)



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES:  
DASO\_001\_2025

FECHA DE INFORME:

29 de mayo de 2025

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:  
TANDAZO TROYA HENRY LENINPUESTO:  
ANALISTA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE  
TALENTO HUMANOLOCALIDAD DE LA COMISION:  
QUITONOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

- SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA
- TANDAZO TROYA HENRY LENIN

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 27 al 28 de mayo-2025.

**INFORME****ANTECEDENTES:**

Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1580-MEM, de fecha 26 de mayo de 2025, se emite "Disposición: Autorización para la comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo.", con la finalidad de que asistan a comisión de servicios, a partir del 27 al 28 de mayo del 2025 a los servidores: Ing. Henry Lenin Tandazo Troya, y Psic. Diana Sarmiento Orna."

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

Dicha comisión tuvo como propósito principal dar seguimiento a trámites institucionales y requerimientos técnicos ante el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública. En el primero de los casos, se gestionaron acciones vinculadas con la solicitud de autorización para la suscripción de contratos ocasionales, se recibió asistencia técnica para la correcta ejecución de los concursos de méritos y oposición, y se presentaron requerimientos para la implementación de procesos de capacitación en modalidad e-learning dirigidos al personal de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI).

Por otro lado, ante el Ministerio de Salud Pública, se solicitó asistencia técnica con el fin de obtener apoyo en los procesos de planificación, validación, registro e inclusión del personal dentro del régimen de la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y fortalecer la gestión institucional en el área de talento humano.

**Actividades realizadas por días:**

- **Martes, 27 de mayo de 2025**

Traslado desde la ciudad de Milagro, a las 04h00 hasta el Aeropuerto en la ciudad de Guayaquil, llegando a las 05h00 aproximadamente. Posteriormente, se tomó el vuelo desde Guayaquil a las 06h10, llegando a la ciudad de Quito a las 07h00, para posterior traslado ante el Ministerio de Trabajo en Clemente Ponce No.1559 y Piedrahita, en Edificio Géminis.

Durante la asistencia técnica de 9h00 a 17h00, se mantuvieron reuniones con líderes de las unidades de cada una de las áreas de la Dirección de Meritocracia y Vinculación del Talento Humano, en donde se trataron los siguientes temas:

Seguimiento al trámite de autorización de contratos ocasionales, presentando documentación actualizada y solventando observaciones emitidas en trámite vigente. Se acordó una próxima reunión virtual para definir cronograma y contenidos.

Coordinación técnica para la ejecución de concursos de méritos y oposición, recibiendo lineamientos actualizados y asesoría directa sobre la correcta aplicación del reglamento vigente y uso de la

plataforma tecnológica vigente.

Gestión de solicitud de capacitación en modalidad e-learning, con el objetivo de fortalecer las competencias del personal administrativo y académico de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), en temas de género, se facilitaron contactos para solicitud de asistencia técnica.

- **Miércoles, 28 de mayo de 2025.**

Nos trasladamos hasta el edificio de Plataforma Gubernamental – Ministerio de Salud Pública, en donde nos reunimos con la servidora Ing. Verónica Llamuca, con quien se trataron los siguientes temas:

Solicitud de asistencia técnica para procesos de planificación, validación y registro relacionados con la incorporación del personal al Régimen de la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria.

Se socializó el perfil del personal y se establecieron mecanismos de acompañamiento técnico por parte del Ministerio, orientados a fortalecer la gestión del talento humano bajo las disposiciones del régimen sanitario.

A las 15h00 nos trasladamos al Aeropuerto de la ciudad de Quito, para el retorno respectivo.

**CONCLUSIÓN:**

La comisión permitió fortalecer los vínculos interinstitucionales con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, esenciales para la adecuada gestión del Talento Humano en UNEMI. Se recibieron lineamientos actualizados y asesoramiento técnico que facilitarán el desarrollo de concursos de méritos y oposición con apego a la normativa vigente. Se lograron avances significativos en la gestión de procesos relacionados con el régimen de la Ley de Carrera Sanitaria, lo cual permitirá optimizar la situación administrativa de ciertos servidores. La solicitud de capacitación en e-learning fue bien recibida, quedando establecida una ruta de trabajo conjunta para su futura implementación.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

Continuar con el seguimiento periódico a los trámites iniciados ante el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, a fin de mantener y fortalecer la articulación interinstitucional con los organismos rectores del sector público y asegurar su pronta resolución. Implementar las observaciones y lineamientos técnicos recibidos durante la comisión para garantizar los procesos ante los dos entes de control, con el objetivo de garantizar una gestión eficiente, técnica y conforme a la normativa vigente en los procesos relacionados con la administración del talento humano en la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	27/05/2025	28/05/2025				
HORA	04H00	19H00				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Milagro - Guayaquil	27-05-2025	04H00	27-05-2025	05H00
Aéreo	Avianca Ecuador S.A.	Gye - Quito	27-05-2025	06H10	27-05-2025	07H00
Aéreo	Avianca Ecuador S.A.	Quito - Gye	28-05-2025	17H38	28-05-2025	17H55
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Milagro	28-05-2025	18H00	28-05-2025	19H00

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
27-mayo-2025	1709856320001	ENCALADA FLORES JAIME VINICIO	001-001-00000225	MOVILIZACIÓN	\$ 20.00
27-mayo-2025	17168341530001	MEDINA MAYORGA JANETH ELIZABETH	001-001-00000122	ALIMENTACIÓN	\$ 12.75
27-mayo-2025	1792003881001	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	074-001-45601	ALIMENTACIÓN	\$ 8.99
27-mayo-2025	17010763490001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000002767	HOSPEDAJE	\$ 20.00

28-mayo-2025	1793204721001	DELONORTE S.A.	007-001-000010015	ALIMENTACIÓN	\$ 22.80
28-mayo-2025	1791769732001	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.	050-005-000211296	ALIMENTACIÓN	\$ 15.36
28-mayo-2025	1755058185001	CAFETERIA LA VAQUITA	001-001-000000387	ALIMENTACIÓN	\$ 3.75
28-mayo-2025	1793199334001	TOSCA S.A.S.	001-001-000010649	ALIMENTACIÓN	\$ 19.50
28-mayo-2025	1709856320001	ENCALADA FLORES JAIME VINICIO	001-001-000000227	MOVILIZACIÓN	\$ 20.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 143.15</b>

<b>OBSERVACIONES</b>	
<p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p>  <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Ing. Henry Lenin Tandazo Troya. ANALISTA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO</p>	<p><b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Mgs. Arturo Guevara Sandoya DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Mgs. Arturo Guevara Sandoya DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</p>



**UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DE TALENTO HUMANO**

**ENCALADA FLORES JAIME VINICIO**  
ACTIVIDADES REALIZADAS A TITULO INDIVIDUAL COMO  
CHOFER SERVICIO DE TRANSPORTE PROFESIONAL

Dir: Manuel Lopera 489 y  
José María Buga  
Telf: 0998 817 330 - 0984 477 219  
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1709856320001  
NOTA DE VENTA 001-001

**000000225**

AUT. SRI.1132769319

FECHA AUT: 17/MARZO/2025  
FECHA CAD: 17/MARZO/2026

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

CLIENTE: Henry Tandazo Troya  
RUC/C.I.: 0924773799 TELF: 0991185249  
FECHA: 27 Mayo / 2025  
DIRECCION: Milagro

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Aeropuerto - Quito</u>		

Forma de Pago: EFECTIVO. \$  TARJETA DE C RÉDITO Y DÉBITO. \$  DINERO ELECTRÓNICO. \$  OTROS. \$

TOTAL \$ 20.00

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Signanza Guemero Jorge Estilon, Copioma Pvf R.U.C 171326934001 Telf: 0999288463 Autor: 12648 Desde: 02/11/2020

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

**ENCALADA FLORES JAIME VINICIO**  
ACTIVIDADES REALIZADAS A TITULO INDIVIDUAL COMO  
CHOFER SERVICIO DE TRANSPORTE PROFESIONAL

Dir: Manuel Lopera 489 y  
José María Buga  
Telf: 0998 817 330 - 0984 477 219  
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1709856320001  
NOTA DE VENTA 001-001

**000000227**

AUT. SRI.1132769319

FECHA AUT: 17/MARZO/2025  
FECHA CAD: 17/MARZO/2026

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

CLIENTE: HENRY TANDAZO T.  
RUC/C.I.: 0924773799 TELF: 0991185249  
FECHA: 28/05/2025  
DIRECCION: MILAGRO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Quito - AEROPUERTO</u>		

Forma de Pago: EFECTIVO. \$  TARJETA DE C RÉDITO Y DÉBITO. \$  DINERO ELECTRÓNICO. \$  OTROS. \$

TOTAL \$ 20.00

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Signanza Guemero Jorge Estilon, Copioma Pvf R.U.C 171326934001 Telf: 0999288463 Autor: 12648 Desde: 02/11/2020

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

**CAFETERIA LA VAQUITA**  
Salazar Herrera Alejandra

Dir.: Av. 6 Diciembre - N24-418 y Cordero  
• Quito-Ecuador

R.U.C. 1755058185001  
NOTA DE VENTA 001-001-00

**0000387**

Aut. SRI 1132680512

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: HENRY TANDAZO T Fecha: 28/05/2025  
C.I./RUC: 0924773799 Telf: 0991185249  
Dirección: MILAGRO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>3.75</u>

Forma pago: Efectivo  Tarjeta Crédito / Débito  Dinero Electrónico  Otros

TOTAL USD 3.75

Tel. 0998723055  
Isaac Ramon Mancoyo Cortes.  
RUC 1715401624001. Aut. 13727.  
F. Aut. 23/Enero/2025  
del 301 al 400  
F. Caducidad 23/Enero /2026  
Original: Cliente • Copia: Emisor

Firma Autorizada

Recibi Conforme

**MEDINA MAYORGA JANETH ELIZABETH**

Dir : Ca E4 Abo Nicolas Clemente Pon  
N14-83 y Vicente Piedrahita  
\*Quito-Ecuador\*

Email: karolandrea07@hotmail.com

Cel: 0991 361 344

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
- RÉGIMEN RIMPE"

FECHA: 27/05/2025

CLIENTE: HENRY TANDAZO T.

DIRECCIÓN: MILAGRO

RUC/CI: 0924773799 TELF.: 0991185249

RUC: 1716834153001

NOTA DE VENTA

001-001-00

**N° 0000123**

AUT. S.R.I. 1132696980

Fecha de Autorización:

31/Enero/2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR
	<u>Desayuno</u>		

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

Fecha de Caducidad: 31/Enero/2026

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma] VALOR TOTAL 12.75

GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY \*RUC:0502212731001 AUT.9898 Cel: 0983336440  
Desde 101 hasta 200 Original-Cliente Copia-Emisor

DELMONTE S.A. - RUC:1793204721001  
MATRIZ: PICHINCHA - QUITO - INAQUITO  
AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N36-230  
Y AV. NACIONES UNIDAS.

SUCURSAL: PICHINCHA - QUITO - INAQUITO  
AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE.  
OSH-PB-K08  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
FACTURA RIDE

NRO AUTORIZACION/CLAVE DE ACCESO  
2805202501179320472100120070010000100159846951116  
FACTURA CON DATOS: 007-001-000010015

FECHA EMISION: 28/05/2025 14:00:41  
NRO CHK: 1259 CANAL: Salon  
TICKET VENTA: 20250528-01-000010015  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: ENRI TANDAZO  
RUC/CI: 0924773799  
TELEF.: HTANDAZOT1@unemi.edu.ec  
EMAIL: HTANDAZOT1@unemi.edu.ec  
CAJERO: 2021 CARLOS D

CNT	DESCRIPCION	VALOR
2	REU 1111592-C	10.44
2	Star Cookies	3.48
4	Gall Chocolate	5.92
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:		19.84
DESCUENTO:		0.00
SUBTOTAL 15%:		19.84
IVA 15%:		2.96
IMPORTE TOTAL:		22.80
VUELTO		2.20
FORMA DE PAGO Efectivo		25.00

Estimado cliente: Por favor, verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.  
Para obtener su factura electronica ingrese a:  
<https://nube.ecuafact.com/starbucks>  
Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC o a la pagina web  
SRI con la clave de acceso:  
2805202501179320472100120070010000100159846951116  
ACCESO WIFI (RED-STB)  
user: STB320 - password: 442861

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A  
Matriz: Leonidas Plaza N24-73 y Maris  
cal Foch

SUCURSAL: B15 - Buffalos Carrión  
Contribuyente Especial Res. No.745  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
RUC: 1792003881001

\*\*\*\*\*  
Cliente: Henry Tandazo  
RUC/CI: 0924773799

Fecha Emisión: 27-05-2025, 17:56  
Número de Autorización: 2705202501179200  
388100120740010000456011276400515

Número de Factura: 074-001-45601  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ORDEN B15 CI/0043641 \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
Descripción Cant. PVP Total

MEGA CASERO 3 carnes 1 7.82 7.82  
Subtotal 15% 7.82  
Subtotal 0% 0.00

TOTAL USD 7.82  
Efectivo 1.17  
Cambio 8.99  
10.00  
1.01

Usted fue atendido por: k-quisilema -  
\*\*\*\*\* DATOS DE ENTREGA \*\*\*\*\*

0924773799  
Servicio a Domicilio no incluye bebidas  
excepto en promociones especiales  
\*\*\*\*\*

Si solicitaste tu factura con datos  
la podras visualizar dentro de las  
proximas 24 horas en:  
<http://facturacion.mayflower.com.ec>  
:8033/GrupOMB

Usuario y Password su RUC

PANIFICADORA AMBATO  
PANAMBATO CIA. LTDA.

MATRIZ: Av. America N34-108  
Rumipamba  
SUCURSAL: REPUBLICA DEL  
SALVADOR N36-30 Y SUECIA  
RUC: 1791769732001

Contribuyente Especial: SI  
Obligado a llevar a contabilidad: SI  
Resolución N° 636 del: 29/12/2005  
Cliente: HENRY TANDAZO  
CI/RUC: 0924773799

Dirección: Milagro  
Email: htandazot1@unemi.edu.ec  
Telefono: 0991185249

Factura: 050-005-000211296  
Fecha de Emisión: 28/05/2025 14:37:50  
Clave de Acceso:  
280520250117917697320012050000500  
02112960021129619

CT Descripción P.U. PT.  
6 PAN LECHE \$ 0.65 \$ 3.90  
14 Q EMPNDA CEBOLLA \$ 0.59 \$ 8.26  
1 FOREJAS \$ 2.78 \$ 2.78 \*

Subtotal: \$ 14.94  
Tarifa 15%: \$ 2.78  
Tarifa 0%: \$ 12.16  
IVA VENTAS 0%: \$ 0.00  
IVA VENTAS 15%: \$ 0.42  
Total: \$ 15.36

Usuario: P. Andres Cajero A  
Efectivo ARDRES \$ 20.36  
Cambio \$ 5.00

Para consultar su factura ingrese a:  
[www.panambato.com/](http://www.panambato.com/) Registre en usuario  
y clave el número de CI o RUC  
Canal: Presencial

28/05/2025 14:29:15 Pedido: 2-073-001-0008

TOSCA S.A.S.

RUC:179319334001  
MATRIZ: JORGE JUAN N32-62 Y JIENAS Y  
MARIANA DE JESUS  
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / RUMIPAMBA /  
JORGE JUAN N32-62 Y JIBAJA Y MARIANA DE  
JESUS  
TELÉFONO: f: false  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Cliente: HENRI TANDAZO  
Identificación: 0924773799  
Dirección: MILAGROS  
Teléfono: 0991185249  
Correo Electrónico:  
htandazot1@unemi.edu.ec

Cajero(a): Kevin Enriquez  
Mesero: Kevin Enriquez  
Mesa: TRILLEAR

ITEM	CANT.	PRECIO U.	VALOR
Aplicados (pre-embaque) [60069]			
Lenguas De Gato (pre-embaque) [6011]	2.000000	3.565217	7.13
Bizcochos/ (pre-embaque) [6010]	2.000000	3.130435	6.26
	1.000000	3.565217	3.57

Subtotal: \$ 16.96  
Descuento: \$ 2.54  
Total: \$ 19.50

4D Tarjeta Crédito \$ 19.50  
(USD)  
Cambio: \$ 0.00  
Sub. IVA: \$ 16.96

FACTURA: 001-001-000010649  
TIPO EMISION: NORMAL  
AMBIENTE: Producción  
CLAVE DE ACCESO:  
2805202501179319933400120010010000106493  
311732716

El comprobante electrónico se enviará al  
correo registrado. Ominec System,  
soluciones empresariales,  
<https://www.ominec.com>



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

Nº 061-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-2025-1580-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los siguientes servidores: Experta: Diana Sarmiento; Analista: Henry Tandazo, Autorización para la comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo el 27 y el 28 de mayo del 2025, Quito.

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

Del 27/5/2025 al 28/5/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA	Experta	V. \$ 80.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 80.00
2	TANDAZO TROYA HENRY LENIN	Analista	V. \$ 80.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 80.00
			SUMAN	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00

**OBSERVACIONES** Rendición de viaticos a Quito del 27 al 28 de mayo del 2025

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente tecnico de contabilidad**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 2 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:** 142

**No. Formulario Interno:** 403

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

**RUC/CI Responsable:** 0924773799

**Nombre Responsable:** TANDAZO TROYA HENRY LENIN

**Monto Fondo Interno:** 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 80,00

**Monto Líquido:** 80,00

**No. Entrada Rendición:** 462

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

**Descripción:** HENRY TANDAZO, Analista Rep. 371 S/V 61 CE763 Ant. de viát. A Quito del 27 al 28 de mayo comisión para realizar gestiones institucionales ante el Ministerio de Trabajo . MEMO UNEMI-R-2025-1580-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 61

**Fecha Solicitud:** 6/6/2025 0

**No. Documento Aprobación:** S/V 61

**Fecha Aprobación:** 6/6/2025 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0924773799	4397	4.397	80,00	80,00

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	06	06	2025
				<b>4397</b> <b>4397</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				<b>4006</b>

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0968533430001    UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:**            OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 142 No Entrada: 402

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/06/2025	_____	_____
	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		06	06	2025	<b>4397</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		<b>4006</b>	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

**DEDUCCIONES**

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