

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_gsoo_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 00884

Valor \$.

320,00

BENEFICIARIO: IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO

RUC/CEDULA: 0909442543

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: DRIC-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 -- DANIEL ROLANDO IZQUIERDO CEVALLOS	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ATENCION Y SERVICIOS ACADEMICOS
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 GESTION Y SERVICIOS ACADEMICOS

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: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 11646969
---	----------------------------	----------------------------

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. DANIEL IZQUIERDO CEVALLOS	<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: 171
No. Formulario Interno: 489
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0909442543
Nombre Responsable: IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO
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: DANIEL IZQUIERDO, Analista. 454 S/V 77 CE884 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: 119379405

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0909442543	119379405	NO	320.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	119379405	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	119379405	13	06	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	119379405			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000171000485			
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 : 171 No. de Entrada: 485
		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	0909442543	171	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0909442543	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 171 No. de Entrada: 485

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	FM9XOPBAZTQC K5A	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/06/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/06/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

R.U.C: 1305021618001

FACTURA

No. 003-004-000003347

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202501130502161800120030040000033471234567811

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

AMBIENTE.: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202501130502161800120030040000033471234567811

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: IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO

Fecha Emisión: 17/06/2025

Identificación: 0909442543

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 08:24:36
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
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.75	1	Dias



FACTURA

No. 001-004-000002840

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202501170107634900120010040000028400002840016

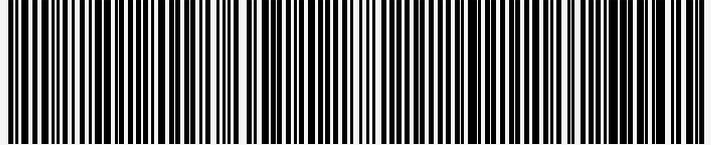
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

18/06/2025 08:56:26

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1806202501170107634900120010040000028400002840016

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: 0909442543

Email: izquierdocevallos@gmail.com

Razón Social: IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO

Dirección: MILAGRO

Fecha Emisión: 18/06/2025

Teléfono: 0994025376

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 17/06/2025 HAB 409	\$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



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. 002-003-000000661

Ambiente : Producción

Emisión : Normal

Clave de Acceso



1606202501131349779200120020030000006611297322417

Calificación Artesanal No: 183415

Fecha de Emisión : 16/Jun/2025 19:42

Convenio pago : Contado

Cliente : DANIEL IZQUIERDO

RUC/CI : 0909442543

Dirección : MILAGRO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	PESCADO	1.00	4.00	4.00
711	ARROZ Y FREJOL	3.00		
714	ARROZ MORO	1.00		

Información Adicional

Código Cliente: 00005848

Telefonos:

Ciudad:

Email: izquierdocevallos@gmail.com

SUBTOTAL :	4.00
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	4.00
TARIFA 15 % :	0.00
ICE :	0.00
I.V.A. 15 % :	0.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	4.00	0	Días

TOTAL : 4.00



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 - Régimen 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

0003113

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132891020

FECHA: 16-06-2025
 CLIENTE: Daniel Izquierdo
 C.I./RUC: 0909442543
 DIRECCIÓN: Milagro

TELF: 0994025376

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		23 ⁰⁰
			TOTAL \$ 23 ⁰⁰

ORIGINAL: Adquirente COPIA 1: Emisor

SON: _____ DOLARES

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

QUITIA GARCIA DIANA ELIZABETH IMPRENTA ANCON TEL: 0997529839 LA LIBERTAD R.U.C. 1712311875001
AUT. 2443 - 2 BLOCC 100X2 DEL 3051 AL 3250 FECHA DE AUT. 29-05-2025 CADUCA 29 DE MAYO DEL 2026

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

FACTURA No 002-003-000000661
Ambiente: Producción Emisión: Normal
Calificación Artesanal No: 183415
Num.T.: 5730 Cjas: 01 Meses
Fecha: 16/Jun/2025 19:42
Salon: 1 Mesa: 4
Cliente: DANIEL IZQUIERDO
RUC/CI: 0909442543 Tlf.:
Direcc.: MILAGRO

DESCRIPCIÓN	CANT.	PVP	TOTAL
PESCADO	1	4.00	4.00
ARROZ Y FREJOL	3	0.00	0.00
ARROZ HORD	1	0.00	0.00
Efectivo	4.00	Subtotal:	4.00
		Acto 0X:	0.00
		Sub. 0XIVA:	4.00
		Sub. 15XIVA:	0.00
		I.V.A. 15%:	0.00
		TOTAL:	4.00

PARADOR BUEN SABOR R.U.C. 1712011848001

Sailema Andrade Franklin Wilfrido

Venta De Comidas Y Bebidas En Picanterías, Incluso Para Llevar

Dirección: Vía a Quito Lote 13 y Calle G
Telf: 022 177 233 Tandapi - Mejía - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001
 00 0003884
 Fecha de Aut.: 04/02/2025
 Aut. SRI N°. 1132703200

Cliente: Daniel Izquierdo

Dirección: Milagro

R.U.C.: 0909442543

Tel.: 0994025376

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		15 ⁰⁰
			TOTAL \$ 15 ⁰⁰

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

FECHA DE CADUCIDAD: 04 / FEBRERO / 2026 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN 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: christianfernandodlatorediaz@gmail.com

R.U.C. 172462227001
 Nota de Venta 001-001-00
 0000088
 Aut SRI. 1132348502

Cliente: Daniel Izquierdo

Dirección: Milagro

RUC/CI.: 0909442543

Tel.: 0994025376

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		23 ⁰⁰
			TOTAL 23 ⁰⁰

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

Original Cliente - Copia Emisor

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

Fernando Inga Panguano • Telf.: 0992 459 046 • RUC: 1714212485001 • Aut. 1410
Del 0000051 al 0000100 • Fecha Aut. 01 Agosto 2024 • Fecha Cad. 01 Agosto 2025

AUTENTICOS AGACHADITOS DE PAULA

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

Sr(es): Daniel Izquierdo

Dirección: Milagro

RUC/CI: 0909442543

CANT.	DETALLE	P. UNID.	V. VENTA
1	Alimentación		26.50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 26.50

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Agujero Corrido Jhon del Carmen - Calle Comandante s/n y Luis Ariza Guerra - Puyo - Aut. 3108 - RUC: 160009782001 - F. Impresión 24/10/2024 del 0002101 al 0002408 - Valido 24/10/2021

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECEBIÓ CONFORME: [Firma]



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
MIRANDA RAMON DIEGO RAMIRO
RUC: 0104595699001
AUT. SRI: 1132328829

NOTA DE VENTA 001-001

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

0005810

Cliente: Daniel Izquierdo
Fecha: 20-06-2025
Domicilio: Milagro
Telf.: 0994 025376 RUC/CI: 0909442543

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Alimentación		36.50

FORMA DE PAGO: [Efectivo] [D. electrónico] [Cred./Deb.] [Otro] Subtotal \$ 36.50
Valor Total \$ 36.50

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECEBIÓ CONFORME: [Firma] Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

RUR Graphic - Astudillo Sula Rubén Darío - RUC: 0101800385001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 8628 N° 0005901 al 0005905 Fecha Emisión: 19 - Julio - 2024 Cedula: 19 / JULIO / 2028

Crespo Rodríguez Blanca Lillan
Venta de Comidas y Bebidas
Dir: Via a Moros
** Pastaza **

NOTA DE VENTA 001-001-

000001944

RUC: 1800474413001
Autorización SRI N° 1132766785

Fecha de Emisión: 19 06 2025

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr(es): Daniel Izquierdo

Dirección: Milagro

RUC/CI: 0909442543

Tel: 0994025376

CANT.	DETALLE	P. UNID.	V. VENTA
1	Alimentación		21.50

FORMA DE PAGO

Hecho [] con [] Tarjeta de Crédito [] Débito [] Otro []

TOTAL USD 21.50

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECEBIÓ CONFORME: [Firma]

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Imp. & Emis. ARTES Fono: 03 2885 614 *Aut.: 14083 *RUC: 1803599389001* José Luis Cardenas Fontecua Impreso desde N° 001851 al 001950 | Fecha Impresión: 25-03-2025 Valido hasta: 25 de Marzo - 2026

HEREDIA CARRANZA JOFFRE DUVAN

RUC: 0702468760001
TELEFONO: 072987337
VILLA 510 P.B. C50 FRENTE A UNA ESCUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
FACTURA: 003-001-000025098

NUMERO DE AUTORIZACION
20062025010702468760001200300100
00250987461300416

CLAVE DE ACCESO SRI
20062025010702468760001200300100
00250987461300416

AMBIENTE: PRODUCCION

FECHA: 2025-06-20

HORA: 9:8:15

M. PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CLIENTE: DANIEL IZQUIERDO CEVALLOS

RUC/CI: 0909442543
DIR. MILAGRO
EMAIL: IZQUIERDOCEVALLOS@GMAIL.COM
TLF:

CANT	PRODUCTO	DCTO.	P.U.	TOT.
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	0	3.91	3.91

SUB TOTAL: \$3.91
DCTO: \$0.00
IVA 15%: \$0.59
IVA 5%: \$0.00
TOTAL: \$4.50

OBSERVACIONES:

¡GRACIAS POR SU COMPRA!
J2RTECH.COM



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. 003-100-000001897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202501070205106100120031000000018974966090118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2025 07:39:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202501070205106100120031000000018974966090118

Razón Social / Nombres y Apellidos:	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO		
Identificación	0909442543	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:	0994025376
Email:	izquierdocevallos@gmail.com

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602267874001

FACTURA

No. 001-001-000000447

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

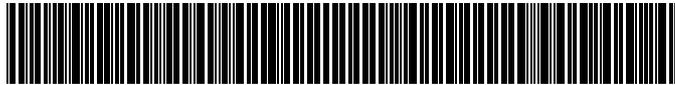
1906202501060226787400120010010000004472381500111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2025 07:09:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906202501060226787400120010010000004472381500111

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: IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO

Identificación 0909442543

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

Telefono: 0994025376

Email: izquierdocevallos@gmail.com

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

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

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



R.U.C.: 1727220483001

FACTURA

No: 001-001-000020614

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1706202501172722048300120010010000206143798920118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-06-17 20:26:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1706202501172722048300120010010000206143798920118

XU JINPING

CHIFA WEI HAI WEI

DIRECCIÓN: QUITO LA MARISCA, GERONIMO CARRION E4-157 ENTR

DIR. SUCURSAL: QUITO LA MARISCA, GERONIMO CARRION E4-157 ENTR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RÉGIMEN GENERAL

RAZÓN SOCIAL: IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO

RUC / CI: 0909442543

DIRECCIÓN: .

FECHA DE EMISIÓN: 17/06/2025

GUÍA DE REMISIÓN:

No.	CÓDIGO	CÓDIGO AUX.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	SUBSIDIO	PRECIO SIN SUBSIDIO	DESC.	TOTAL
1	14	14	1	sopa chop suey	3.73913	0.00	0.00	0.00	3.74

INFORMACIÓN ADICIONAL

DIRECCION: .

CORREO: izquierdocevallos@gmail.com

TELEFONO: .

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.3	

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15% (USD)	3.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	3.74
DESCUENTO	0.00
IVA 5% (USD)	0.00
IVA 15% (USD)	0.56
TOTAL (USD)	4.30

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 001:

FECHA DE INFORME: 30 de junio 2025

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**
Izquierdo Cevallos Daniel Rolando**PUESTO:** Analista de Atención y servicios académicos**LOCALIDAD DE LA COMISION:** 1. Santa Elena 2. Portoviejo 3. Sto. Domingo 4. Quito 5. Mera – Puyo 6. Machala 7. Azoguez**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**
Departamento de Talento Humano - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
-**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:** Katrina Bermúdez, Daniel Izquierdo y Ronald Samaniego**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:** del 16 al 20 de junio 2025**INFORME****ANTECEDENTES:** Mediante memorando Nro. UNEMI-R-2025-1792-MEM, dispones a la Dirección de Talento Humano, por medio de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional lo siguiente:

- 1.- Realizar visitas a las distintas sedes externas, con el fin de verificar condiciones de seguridad y coordinar acciones preventivas
- 2.- Remitir oficios dirigidos al Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, y Cruz Roja así como gestionar comunicaciones similares con la 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 2025.-**

Traslado a la ciudad de Santa Elena desde la Universidad Estatal de Milagro, saliendo a las 8:30 am desde los predios institucionales, llegando a la Universidad Península de Santa Elena (UPSE) a las 12:00, donde nos procedimos a reunir con el jefe de mantenimiento y con el encargado de la gestión de seguridad y salud ocupacional, quien nos solicitó que le entreguemos nuestro plan de contingencia para la toma de exámenes 1S 2025 en su entidad.

Luego procedimos a la entrega de los oficios a las distintas entidades de apoyo, como policía nacional, Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos de Santa Elena.

Saliendo de Santa Elena hacia la ciudad de Portoviejo a las 14:00 llegando a esta ciudad a las 18:00, donde se procedió a la búsqueda de un hotel para hospedarnos y luego salir a merendar.

Martes 17 de junio 2025.-

Salimos a las 8:00 hacer la entrega de los oficios a las distintas entidades como Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja, una vez que se hizo la entrega de los mismos concluida la entrega, salimos de Portoviejo a las 10:00 hacia la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.

Arribamos a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados a las 14:00 donde visitamos la Sede de UNEMI, y nos reunimos con la servidora de UNEMI Johanna Rojas, se hizo la inspección de la Sede, encontrando todo en orden. Saliendo de la ciudad de Santo Domingo hacia Quito a las 14.30 y arribando a la ciudad de Quito a las 18:00, donde procedimos a buscar un hotel para hospedarnos y luego salir a merendar.

Miércoles 18 de junio 2025.-

Salimos a las 8:00 a realizar la entrega de los oficios a las distintas entidades de apoyo como Policía Nacional, Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos, donde además se entregó oficio para solicitar la capacitación de nuestros brigadistas de emergencia.

Saliendo de la ciudad de Quito a las 11:00 hacia Shell Mera, donde arribamos a las 16:20 procediendo a realizar la entrega del oficio al Cuerpo de Bomberos de esa ciudad, luego continuamos hacia el Puyo a la comandancia de la Policía a realizar la entrega del oficio a las 17:15 para solicitar el apoyo para la toma de exámenes 1S 2025, en la sede de Shell Mera.

Una vez entregados los oficios procedimos a la búsqueda del hotel para hospedarnos en la ciudad del Puyo,

Jueves 19 de junio 2025.-

Siendo las 8:00 salimos del Puyo hacia la ciudad de Machala a las 20:00, donde procedimos a alojarnos para pernoctar en esa Provincia.

Viernes 20 de junio 2025.-

Siendo las 8:00 y en virtud de que se nos comunicó que no había sede aún en la ciudad de Machala, continuamos el viaje a la ciudad de Azoguez a las 12:00, procediendo a la entrega de los oficios a las distintas entidades de apoyo como Cruz Roja, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos.

Una vez cumplida la comisión en la ciudad de Azoguez, salimos hacia la ciudad de Milagro, llegando a la UNEMI a las 21 horas

CONCLUSIÓN:

Puedo concluir que se cumplió con las visitas a las distintas sedes externas, y la entrega de los oficios solicitando el apoyo a las distintas entidades como son Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, de cada una de las ciudades donde la UNEMI va a realizar la toma de exámenes 1S 2025.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: Ninguna

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	16/06/2025	20/06/2025				
HORA	8:00	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

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 \$

16/06/2025	0915204705001	Restaurante manabita	003113	Alimentación	23
16/06/2025	1313977792001	Parrillada la esquina de Guso	002-003-000661	Alimentación	4
17/06/2025	1712011848001	Parador Buen Sabor	003884	Alimentación	15
17/06/2025	1305021618001	Cevallos Zamora Serela Italia	003347	Hospedaje	28,75
17/06/2025	1727220483001	Xu Jinping	0020614	Alimentación	4,30
18/06/2025	1724622277001	El corazón de Abi	0088	Alimentación	23
18/06/2025	1701076349001	Hotel Rick's	002840	Hospedaje	20
18/06/2025		Auténticos agachaditos de Paola	002163	Alimentación	26,50
19/06/2025	1600474413001	Crespo Rodríguez Blanca Lilian	001944	Alimentación	2,50
19/06/2025	0602267874001	Charig Miñarcaja María Margarita	00447	Hospedaje	30
20/06/2025	0104595699001	Miranda Ramón Diego Ramiro	005810	Alimentación	36,50
20/06/2025	0702468760001	Heredia Carranza Joffre Duvan	0025098	Alimentación	4,50
20/06/2025	0702051061001	Hotel Reflejos	001897	Hospedaje	15
TOTAL					\$233,05

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <p>_____</p> <p>NOMBRE: Daniel Izquierdo Cevallos</p>	<p>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.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p>_____</p> <p>NOMBRE:</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p>_____</p> <p>NOMBRE:</p>



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mes	Día	Año	Caja N°	Año Lectivo	Recibo de caja N°
07	10	2025	CAJA 12	2025	
Nombre			Cédula		
IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO			0909442543		1688
Carrera/Especialidad					
NO APLICA					
Concepto					Valor
190407 DEVOLUCION DE RUBROS POR VIATICOS					\$ 21.95

Recibí Conforme

GARCIA REYES KERLY NARCISA

C.I. 1205198086

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #077 C/E # 00884

VIATICOS 320.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO	001-001-000003113	16-jun-25	ALIMENTACION	23.00	224.00
	002-003-000000661	16-jun-25		4.00	
	001-001-000020614	17-jun-25		4.30	
	001-001-000003884	17-jun-25		15.00	
	001-001-000000088	18-jun-25		23.00	
	001-001-000001944	19-jun-25		2.50	
	001-001-000005810	20-jun-25		36.50	
	003-004-000003347	17-jun-25	HOSPEDAJE	28.75	
	001-004-000002840	18-jun-25		20.00	
	001-001-000000447	19-jun-25		30.00	
	003-100-000001897	20-jun-25		15.00	
(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$ 202.05	
Diferencia a devolver				\$ 21.95	

NOTA.- No se considerará la factura N.° 002-001-0002163, por un valor de \$26,50, debido a que presenta una rasgadura en la sección donde se encuentra el RUC, lo cual impide validar dicho documento; como también la factura 001-001-00025098 por el monto de \$4,50 debido a que no presenta la factura en formato RIDE.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN FINANCIERA



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

1724622277001

Autorización

1132348502

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000088

Fecha emisión

18/06/2025

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

DE LA TORRE DIAZ CHRISTIAN FERNANDO		EL CORAZON DE ABI
LA MARISCAL VICENTE RAMON ROCA E6-26 Y REINA VICTORIA		LA MARISCAL VICENTE RAMON ROCA E6-26 Y REINA VICTORIA
	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](#)



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

1600474413001

Autorización

1132786786

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000001944

Fecha emisión

19/06/2025

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

CRESPO RODRIGUEZ BLANCA LILIAN	
VIA A MACAS	VIA A MACAS
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](#)



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0104595699001

Autorización

1132329829

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000005810

Fecha emisión

20/06/2025

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

MIRANDA RAMON DIEGO RAMIRO	FOODBALL F.C.
CIRCUNVALACION SUR S/N Y PUERTO DE PALOS	CIRCUNVALACION SUR S/N Y PUERTO DE PALOS
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](#)



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0915204705001

Autorización

1132891020

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000003113

Fecha emisión

16/06/2025

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

ARIAS HERNANDEZ ESTHER HAIDEE		RESTAURANTE MANABITA	
SIMON BOLIVAR S/N Y 18 DE AGOSTO		SIMON BOLIVAR S/N Y 18 DE AGOSTO	
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](#)



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

1712011848001

Autorización

1132703200

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000003884

Fecha emisión

17/06/2025

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

SAILEMA ANDRADE FRANKLIN WILFRIDO		PARADOR BUEN SABOR	
VIA A QUITO LOTE 13 Y CALLE G		VIA A QUITO LOTE 13 Y CALLE G	
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](#)



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 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 técnico 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: 171

No. Formulario Interno: 489

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0909442543

Nombre Responsable: IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 650

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

Descripción: DANIEL IZQUIERDO, Analista. 454 S/V 77 CE884 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: 10/7/2025

No. Documento Aprobación: S/V 77

Fecha Aprobación: 10/7/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0909442543	6666	6.666	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
Unid. Desc:	0000	010	07	2025
				No. Original
				6666
				6666
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				6173

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 171 No Entrada: 485

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/07/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010	07	2025	6666
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		6173	
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: 10/07/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero