

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0429-MEM

Milagro, 24 de junio de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para visitas técnicas a las sedes

De mi consideración:

En el marco de la planificación de los exámenes finales y de recuperación de las carreras de grado, y considerando las gestiones que se vienen desarrollando en las distintas sedes establecidas por la institución, me permito solicitar respetuosamente la asignación de vehículos institucionales para llevar a cabo el proceso de visitas técnicas.

El objetivo de esta solicitud es facilitar las visitas técnicas a las sedes planificadas, actividad que resulta fundamental para garantizar el correcto desarrollo del proceso de toma de exámenes correspondiente al período académico 1S-2025.

UNIDAD	FECHAS – HORAS	RECORRIDO	MOTIVO	RESPONSABLES DE LA GIRA
DGSA	Salida: Fecha: 01/07/2025 Hora: 03:00 Regreso: Fecha: 02/07/2025 Hora: 17:00	Milagro – Quito Quito - Milagro	Visita técnica a la sede de Quito	Mgtr. Kenya Román Cortéz
DGSA	Fecha: 04/07/2025 Hora: 06:00 – 19:00	Milagro – Machala Machala - Milagro	Visita técnica a la sede de Machala	Mgtr. Kenya Román Cortéz
DGSA	Fecha: 30/06/2025 Hora: 07:00 – 19:00	Milagro – Santo Domingo Santo Domingo - Milagro	Visita técnica a la sede de Santo Domingo	Mgtr. Kenya Román Cortéz

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0429-MEM

Milagro, 24 de junio de 2025

DGSA	Fecha: 30/06/2025 Hora: 06:00 – 19:00	Milagro – Azogues Azogues - Milagro	Visita técnica a la sede de Azogues	Mgtr. Kenya Román Cortéz
DGSA	Fecha: 01/07/2025 Hora: 06:00 – 19:00	Milagro – Manabí Manabí - Milagro	Visita técnica a la sede de Manabí	Mgtr. Kenya Román Cortéz
DGSA	Fecha: 06/07/2025 Hora: 08:00 – 19:00	Milagro – Santa Elena Santa Elena - Milagro	Visita técnica a la sede de Santa Elena	Mgtr. Kenya Román Cortéz
DGSA	Salida: Fecha: 02/07/2025 Hora: 03:00 Regreso: Fecha: 03/07/2025 Hora: 17:00	Milagro – Mera Mera - Milagro	Visita técnica a la sede de Mera, Pastaza	Mgtr. Kenya Román Cortéz

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Nibia Noemi Novillo Luzuriaga
**VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO,
SUBROGANTE**

Anexos:

- solicitud_vehiculo_002_-_machala-signed.pdf
- solicitud_vehiculo_003_-_santo_domingo-signed.pdf
- solicitud_vehiculo_004_-_azogues-signed.pdf
- solicitud_vehiculo_005_-_manabí-signed.pdf
- solicitud_vehiculo_006_-_santa_elena_upse-signed.pdf
- solicitud_vehiculo_007_-_mera_pastaza-signed.pdf
- solicitud_vehiculo_008_-_quito-signed.pdf

Copia:

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

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0429-MEM

Milagro, 24 de junio de 2025

sc/kr

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1962-MEM

Milagro, 25 de junio de 2025

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado del personal por visitas técnicas a las sedes.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0429-MEM suscrito por la Mgs. Nibia Noemi Novillo Luzuriaga Vicerrectora Académica de Formación de Grado, Subrogante, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado del personal por visitas técnicas a las sedes", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1962-MEM

Milagro, 25 de junio de 2025

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEACADFYG-2025-0429-MEM

Anexos:

- solicitud_vehiculo_002_-_machala-signed.pdf
- solicitud_vehiculo_003_-_santo_domingo-signed.pdf
- solicitud_vehiculo_004_-_azogues-signed.pdf
- solicitud_vehiculo_005_-_manabí-signed.pdf
- solicitud_vehiculo_006_-_santa_elena_upse-signed.pdf
- solicitud_vehiculo_007_-_mera_pastaza-signed.pdf
- solicitud_vehiculo_008_-_quito-signed.pdf
- unemi-viceacadfyg-2025-0429-mem_(1).pdf

Copia:

Srta. Mgs. Nibia Noemi Novillo Luzuriaga
Vicerrectora Académica de Formación de Grado, Subrogante

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

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

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

km/st

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2016-MEM

Milagro, 27 de junio de 2025

PARA: Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de alcance a Memorando Nro.
UNEMI-R-2025-1962-MEM, respecto al traslado del personal por visitas
técnicas a las sedes.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0429-MEM suscrito por la Mgs. Nibia Noemi Novillo Luzuriaga Vicerrectora Académica de Formación de Grado, Subrogante, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado del personal por visitas técnicas a las sedes", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Anexos:

- unemi-r-2025-1962-mem_(1).pdf

Copia:

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

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

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2016-MEM

Milagro, 27 de junio de 2025

Asistente de Servicios Generales

km/st

Milagro 24 de junio del 2025

Sr. ADMINSTRADOR GENERAL

Ciudad. - Milagro

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

Destino del viaje: Milagro – Mera, Pastaza – Milagro	
Fecha de Salida: 02/07/2025	Fecha de Retorno: 03/07/2025
Hora de Salida: 03:00 am	Hora de Retorno: 17:00 pm
Finalidad y objetivo del viaje: Realizar visita técnica a la sede de Mera Pastaza	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 38 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje: 4	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Mgtr. Kenya Román Cortéz	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Dirección de Gestión y Servicios Académicos	

 Mgtr. Kenya Román Cortéz
RESPONSABLE DE GIRA

 Mgs. Nibia Noemi Novillo Luzuriaga
**VICERRECTORA ACADÉMICA DE
 FORMACIÓN DE GRADO (S)**

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

Observación: _____

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

Vehículo:	Marca:	Placa :
Conductor:	C.I	
PERIODO AUTORIZADO	DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES H. SÁBADO De ____ Hasta ____
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De ____ Hasta ____	H. DOMINGO De ____ Hasta ____

OBSERVACIONES:

**ADMINISTRADOR
 GENERAL**

**DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO**

CONDUCTOR

Fecha de Autorización:

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2016-MEM				FECHA DE SOLICITUD: 27 DE JUNIO 2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS – MANUEL MIRANDA ORELLANA		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD: MERA (PASTAZA)-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA: 02-07-2025	HORA SALIDA: 03:00	FECHA LLEGADA: 03-07-2025	HORA LLEGADA: 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MGS. KENYA ROMAN CORTÉZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar visita técnica a la sede de Mera Pastaza.

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	BUS	MILAGRO-MERA (PASTAZA)	02-07-2025	03:00	02-07-2025	12:00
TERRESTRE	BUS	MERA (PASTAZA)-MILAGRO	03-07-2025	16:00	03-07-2025	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 1066021456
----------------------------	-------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MANUEL MIRANDA ORELLANA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de alcance a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1962-MEM, respecto al traslado del personal por visitas técnicas a las sedes.

1 mensaje

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

27 de junio de 2025, 17:57

Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

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

En virtud del alcance se solicita amablemente separar los siguientes valores para viáticos:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
VICENTE NARANJO	QUITO	1 Y 2 JULIO DE 2025	80	16	80
MANUEL MIRANDA	MERA	2 Y 3 JULIO DE 2025	100	20	80

Saludos Cordiales,

**Wendy Tatiana Merchán Muñoz**

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

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

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

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

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

----- Forwarded message -----

De: **QUIPUX** <notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec>

Date: vie, 27 jun 2025 a las 17:47

Subject: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de alcance a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1962-MEM, respecto al traslado del personal por visitas técnicas a las sedes.

To: <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Sistema de Gestión Documental Quipux

Estimado(a):

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

Ha recibido un documento en el sistema, por favor revise su bandeja de Documentos Recibidos ingresando a "<https://www.gestiondocumental.gob.ec>"

Información del Documento:

Fecha: 2025-06-27 17:47:56
No. de Documento: UNEMI-R-2025-2016-MEM
Asunto: Disposición: Autorización de alcance a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1962-MEM, respecto al traslado del personal por visitas técnicas a las sedes.
Remitente: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector
Universidad Estatal de Milagro

Saludos cordiales,
Soporte Quipux.

Nota: Favor no responder este correo electrónico.

Para soporte a servidores públicos, comuníquese con su Administrador Institucional Quipux (AIQ).

Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux, comuníquese con servicios@gobiernoelectronico.gob.ec



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N°

108

-2025

Traslado al territorio de
al Interior

MERA-PASTAZA

Fecha: 2/7/2025

Hasta: 3/7/2025

Coefficiente:

0

Milagro , 30 de junio de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
MANUEL MIRANDA	1	80	Conductor	\$ 80,00	\$100,00	\$20,00
TOTAL						\$ 200,00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1962-MEM y Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2016-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización: Conductor: Manuel Miranda, respecto al traslado del personal por visitas técnicas a las sedes.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Dirección financiera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		427	30	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	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$20.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$100.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$200.00
										TOTAL

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-1962-MEM y UNEMI-R-2025-2016-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización a favor del conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI para visitas técnicas a la ciudad de Mera, Pastaza del 2 al 3 de julio 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 093-CONT-2025

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
 Pasaje aéreo ()
 Pasaje Terrestre ()
 Inscripción ()

Movilización ()
 Ayuda Económica ()
 Gastos Varios ()
 para movilización de
 vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1962-MEM y Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2016-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización: Conductor: Manuel Miranda, respecto al traslado del personal por visitas técnicas a las sedes.

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

Del 2/7/2025 al 3/7/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Manuel Miranda	Conductor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00

OBSERVACIONES

Anticipo de viatico a Mera

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente técnico de contabilidad

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 1 de julio de 2025

Dirección Financiera



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

N.-181 BCE-513

1 de julio de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1237	MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS	Anticipo de viaticos del 2 al 3 de julio del 2025 a Mera	\$80,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 01-07-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesoreria Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 01237

Valor \$.

80,00

BENEFICIARIO: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

RUC/CEDULA: 0909100307

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1962-MEM y Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2016-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización: Conductor: Manuel Miranda, respecto al traslado del personal por visitas técnicas a las sedes.

Doc. Fte: S/VIATIC # 93-CONT-2025
N. Rte.Fte. _____

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

Fecha: Milagro 1 de julio de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Direccion Financiera

Observaciones:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	119669907	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	119669907	01	07	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	119669907			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		181000000000019400558		
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 : 194 No. de Entrada: 558
		01	07	2025	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0909100307	194	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0909100307	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00

TOTAL COMPROBANTE ==> 80.00 80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 194 No. de Entrada: 558

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NU9RAXJBHYQPB BP	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/07/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	01/07/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

MMMO-015-2025

FECHA DE INFORME:

4 DE JULIO DEL 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

MIRANDA ORELLANA MANUEL MESÍAS

PUESTO:

CONDUCTOR

LOCALIDAD DE LA COMISION:

MERA

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

DIRECCION DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS
GENERALES.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

MBA. KENYA ROMAN CORTÉZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2025

INFORME**ANTECEDENTES:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2016-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor del Conductor Manuel Miranda.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**Actividades realizadas:****02 de Julio 2025, 03h00**

Traslado del personal por visitas técnicas a las sedes, para facilitar las visitas técnicas planificadas, actividad que resulta fundamental para garantizar el correcto desarrollo del proceso de toma de exámenes correspondiente al período académico 1S-2025.

03 de Julio 2025, 10h00

Traslado desde la ciudad de Mera hasta la ciudad de Milagro.

CONCLUSIÓN:

Sin novedad alguna.

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
FECHA	02/07/2025	03/07/2025	
HORA	03H00	22H00	

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RESTAURANTE ARIANITA

QUISPE CHINACHI LUPE LILIANA

Dir.: Av. Luis A. Martinez s/n y Vann Shoote

MERA - PASTAZA

RUC: 1803540622001

NOTA DE VENTA 001-001-

000000248

AUTORIZACIÓN SRI # 1132383064

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
2	7	2025

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Cliente: Manuel Moracho

RUC./C.I.: 0909100307

Dir.: Melagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		13.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL	13.00
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBÍ CONFORME

LEMA GUAMAN NANCY ADELA

Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

RUC: 0604746891001

Dirección: El Palmar frente a Banecuator

Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000835

Aut. SRI. 1132688803

Fecha: 3 de Julio de 2025

Sr. Manuel Miranda O.

Dirección: Molagro

RUC./C.I. 0909 100 307

Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		5,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 5,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 27 - 01 - 2025
DEL 00801 AL 00900 - CADUCA 27 DE ENERO DE 2026



Valverde Chifla Eliana Carolina

RESTAURANTE
ITZAE

Dirección: Av. Confraternidad s/n y Eloy Alfaro
Teléfonos: 0998471482 - 0979252545
San Pedro de Pelileo - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA	
R.U.C. 1804015137001	
001-001-	0002539
AUT. SRI.1132852925	

NOMBRE: Manuel Miranda FECHA: 03/07/2025

R.U.C./C.I.: 0909100307 TELF.: _____

DIRECCIÓN: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		7.00

TOTAL \$ 7.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

IMPRESA ASERGRAFIC
Victor Antonio Andrade Gómez RUC. 1802606580001
AUT. SRI. 6736 Telf.: 2871508
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/MAYO/2025
CADUCA: 06/MAYO/2026 - SERIE DEL 2401 AL 2600
*ORIGINAL: ADQUIRIENTE *COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

RUC.: 1600281917001

FACTURA

No.: 001-101-000001303

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202501160028191700120011010000013036045007010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-07-02 16:23:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

C L A V E D E A C C E S O



0207202501160028191700120011010000013036045007010

AGUIRRE MIRANDA VILDO LEONIDAS

Dir. Matriz: AMBATO S/N Y 16 DE DICIEMBRE

Dir. Sucursal:

Teléfono: 0983035112 Email: sincorreo@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

Razon Social: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

RUC/CI: 0909100307

Fecha Emisión: 02/07/2025

Guía de Remisión:

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	%Iva	Precio Total
4	ALIMENTACION	1.00	5.00	0.00	0	5.00
Información Adicional						
Email: mirandamm.1963@gmail.com						
Teléfono: 999999						
Forma Pago						
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	Valor	Plazo	Tiempo			
	5.00	0	Dias			
INFOADICIONAL JNDA NRO 193088						
SUBTOTAL SIN DESCUENTOS						5.00
VALOR DESCUENTOS						0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.						0.00
SUBTOTAL 0%						5.00
SUBTOTAL 5%						0.00
SUBTOTAL: 15%						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						5.00
ICE						0.00
IVA 5%						0.00
IVA 15%						0.00
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						5.00

**RIERA CUESTA NARCISA MARIA
HOSTAL SAVOY**

Dirección Matriz: TUNGURAHUA / BAÑOS DE AGUA SANTA / BAÑOS DE AGUA SANTA / LUIS A. MARTINEZ 207 Y PASAJE MANUEL SANCHEZ

Dirección Establecimiento: TUNGURAHUA / BAÑOS DE AGUA SANTA / BAÑOS DE AGUA SANTA / LUIS A. MARTINEZ 207 Y PASAJE MANUEL SANCHEZ

Correo: hotelsavoybanios@gmail.com

Telefono: 032740370

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

RUC: 0701316424001

Número de autorización:

0207202501070131642400120010020000008572013886112

Fecha y hora de autorización: 02/07/2025 18:12:37

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0207202501070131642400120010020000008572013886112

Razón Social: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación: 0909100307 **Fecha de emisión:** 02/07/2025

Dirección: MILAGRO

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000001	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.00	26.09	0.00	26.09

Tipo	Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
EFFECTIVO	20 - OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30	0	Dias

Subtotal 15% 26.09

Subtotal Sin Impuestos 26.09

Descuento 0.00

Total IVA 3.91

ICE 0.00

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Valor Total **30.00**

Información Cliente

Email: mirandamm1963@gmail.com

Dirección: MILAGRO

Teléfono: | 0992273585

Información Adicional

Orden de compra

Vendedor: VENDEDOR GENERAL

Bodega: No Registrado

Nota 1: Estimado cliente favor emitir el respectivo comprobante de retención dentro de los 5 días hábiles posterior a la emisión de la factura, según el artículo 50 de la LORTI.

Nota 2: No se recibirá retenciones pasado este tiempo y se deberá cancelar el total de la factura.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-007209395

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

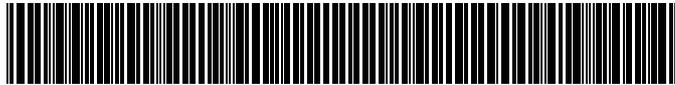
0307202501179131702500120040260072093955746237714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 11:36:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202501179131702500120040260072093955746237714

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 03/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0202410700001

FACTURA

No. 001-013-000559219

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

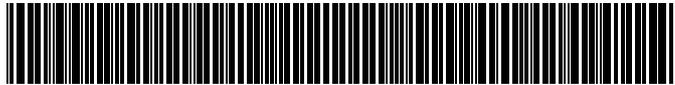
0207202501020241070000120010130005592191234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 12:12:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202501020241070000120010130005592191234567816

ESPIN TACO GABRIEL SHONEY

ESTACION DE SERVICIO MERCEDITAS

Dirección Matriz: AV LUIS A MARTINEZ VIA A BANOS

Dirección Sucursal: AV LUIS A MARTINEZ VIA A BANOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL MIRANDA ORELLANA

Identificación 0909100307

Fecha 02/07/2025

Placa / Matrícula: GEA2761

Guía

Dirección: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		6.346	EXTRA		2.192	0.99	3.18	0.00	13.91

Información Adicional

Vendedor: JOSUE SEBASTIAN PERGUEZA NARVAEZ

Observación: Beneficiate de la remisión de intereses, multas y recargos pagando tus obligaciones tributarias hasta el 31 de Julio de 2024. Para mas informacion llama al 1700 774 774

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 15%	13.91
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.21
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.21

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 093 C/E # 1237

VIATICOS 80,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
MANUEL MIRANDA	004-026-007209395	3-jul-25	PEAJE	1,00	17,00	
	001-013-000559219	2-jul-25	COMBUSTIBLE	16,00		
	001-001-000000248	2-jul-25	ALIMENTACIÓN	13,00	56,00	
	001-101-000001303	2-jul-25		5,00		
	001-001-000000835	3-jul-25		5,00		
	001-001-000002539	3-jul-25		7,00		
	001-002-000000857	2-jul-25		HOSPEDAJE		30,00
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$	17,00
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	60,00
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	77,00
Diferencia a devolver				\$	-	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD

Ing. Gloria Garcia Zuñiga, Mgs.
DIRECCIÓN FINANCIERA



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

No. 10254

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2025-07-02 Hora 03:00 Hasta 2025-07-03 Hora 23:59

Motivo Realizar visita técnica a la sede de Mera Pastaza

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-06-27

No. Comunicación UNEMI-R-2025-2016-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino MERA (PASTAZA)-MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909100307

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2761

Marca / Modelo RUSH AC 1.5 5P 4X2 TM

Color BLANCO

Número Matrícula 0067754

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. KENYA ROMAN

Cargo GESTION SERVICIO ACADEMICO

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-07-01 17:32



Validez de comprobantes físicos

RUC

1804015137001

Autorización

1132852925

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0002539

Fecha emisión

03/07/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
VALVERDE CHIFLA ELIANA CAROLINA		RESTAURANTE ITZAE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ORIENTE AV CONFRATERNIDAD SN Y ELOY ALFARO		ORIENTE AV CONFRATERNIDAD SN Y ELOY ALFARO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-05-06	6736	



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
0604746891001

Autorización
1132688803

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000835

Fecha emisión
03/07/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
LEMA GUAMAN NANCY ADELA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL PALMAR		EL PALMAR	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2026-01-27	4189



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
1803540622001

Autorización
1132383064

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000248

Fecha emisión
02/07/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
QUISPE CHINACHI LUPE LILIANA		RESTAURANTE ARIANITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BARRIO CENTRAL AV. LUIS A MARTINEZ S/N Y VANN SHOOTE		BARRIO CENTRAL AV. LUIS A MARTINEZ S/N Y VANN SHOOTE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-08-22	1195	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

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

0207202501160028191700120011010000013036045

[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	1600281917001	AGUIRRE MIRANDA VILDO LEONIDAS	0207202501160028191700120011010000013036045007010	02/07/2025 16:23	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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



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

Nº 093-CONT-2025

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
 Pasaje aéreo ()
 Pasaje Terrestre ()
 Inscripción ()

Movilización ()
 Ayuda Económica ()
 Gastos Varios ()
 para movilización de
 vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1962-MEM y Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2016-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización: Conductor: Manuel Miranda, respecto al traslado del personal por visitas técnicas a las sedes.

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

Del 2/7/2025 al 3/7/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

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

OBSERVACIONES

Rendición de viatico a Mera

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente técnico de contabilidad

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 7 de julio de 2025

Dirección Financiera

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025

No. Fondo Global: 194

No. Formulario Interno: 559

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0909100307

Nombre Responsable: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 653

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

Descripción: MANUEL MIRANDA, Conductor Rep. 513 S/V 93 CE1237 Ant. de viát a Mera del 2 al 3 de julio del 2025, para al traslado del personal por visitas técnicas a las sedes.

UNEMI-R-2025-2016-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 93

Fecha Solicitud: 11/7/2025 (

No. Documento Aprobación: S/V 93

Fecha Aprobación: 11/7/2025 (

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0909100307	6680	6.680	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	011	07	2025	6680	6680
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	6183	

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 558

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 11/07/2025	
	_____ 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		011	07	2025	6680
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		6183	
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: 11/07/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero