

SOLICITUD DE VEHICULOS N^o 206 -2025

Milagro, 2 de junio de 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-Quito-Milagro	
Fecha de Salida: Martes 3 de Junio de 2025	Fecha de Retorno: Sábado 7 de Junio de 2025
Hora de Salida : 18h30	Hora de Llegada : 13h30
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión ante la Senescyt y MEF, costos óptimos de carrera del proceso de carreras año 2021 y 2022, según la resolución de la comisión técnica (Unemi), techos presupuestarios para la proforma de la F1-2-3, y la validación de las métricas SIES para los indicadores de la fórmula 2025.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 103 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 5 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Rectorado.	



Responsable de la Gira
Nombre: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD
Rector

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: De ____ Hasta ____	

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

SOLICITUD DE INFORMACION

2 mensajes

ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

3 de junio de 2025, 9:05

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

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

Estimada Wendy,

De confirmidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0399-MEM, Autorización de vehículo para el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión ante la Senescyt y MEF, costos óptimos de carrera del proceso de carreras año 2021 y 2022, según la resolución de la comisión técnica (Unemi), techos presupuestarios para la proforma de la F1-2-3, y la validación de las métricas SIIES para los indicadores de la fórmula 2025.

Su ayuda indicando los respectivos valores y el respectivo servidor que será asignado a la comisión y de la misma manera la solicitud de servicios institucionales.

--

Saludos cordiales,

**Lic. Ariel Argenis Cedillo Alvarado**

Asistente Técnico de Contabilidad

DIRECCIÓN FINANCIERA

+593 98 299 8120

acedilloa@unemi.edu.ec www.unemi.edu.ec Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.**2 adjuntos** **SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 206-2025.pdf**
261K **Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0399-MEM (1).pdf**
537K**WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ** <wmerchanm@unemi.edu.ec>

3 de junio de 2025, 14:11

Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

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

Solicito amablemente se reserve los siguientes valores:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE PEAJE	PEAJE	VIATICOS
CARLOS CASTILLO	QUITO	DEL 3 AL 7 JUNIO 2025	150	10	320

Se adjunta solicitud de comisión de servicios .

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>

[El texto citado está oculto]



Solicitud_de_comision_de_servicios_institucionales__CASTILLO3_AL_7_JUNIOQUITO_signed-signed-signed.pdf

777K

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrián 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 vehículo para el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión ante la Senescyt y MEF, costos óptimos de carrera del proceso de carreras año 2021 y 2022, según la resolución de la comisión técnica (Unemi), techos presupuestarios para la proforma de la F1-2-3, y la validación de las métricas SIIES para los indicadores de la fórmula 2025.

De mi consideración:

En virtud del traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión ante la Senescyt y MEF, costos óptimos de carrera del proceso de carreras año 2021 y 2022, según la resolución de la comisión técnica (Unemi), techos presupuestarios para la proforma de la F1-2-3, y la validación de las métricas SIIES para los indicadores de la fórmula 2025, se autoriza la asignación de un vehículo desde día 3 de junio hasta el 7 de junio de 2025, según solicitud de vehículo adjunta.

Por lo expuesto, este 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/extraordinarias al conductor asignado, si es pertinente; y, según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

Al Director de Talento Humano:

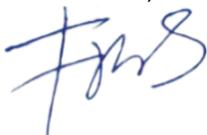
- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias /extraordinarias 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

RECTOR

Anexo: Documento Soporte.

Copia: Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0399 -MEM

FECHA DE SOLICITUD 02 JUNIO DE 2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – CARLOS CASTILLO SOLORZANO

PUESTO QUE OCUPA: CHOFER

CIUDAD :
QUITO-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS
GENERALES

FECHA SALIDA

HORA SALIDA:

FECHA LLEGADA:

HORA LLEGADA:

03-06-2025

18:30

07-06-2025

13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
MGS. LEONARDO ROSERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión ante la Senescyt y MEF, costos óptimos de carrera del proceso de carreras año 2021 y 2022, según la resolución de la comisión técnica (Unemi), techos presupuestarios para la proforma de la F1-2-3, y la validación de las métricas SIIES para los indicadores de la fórmula 2025.

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	TOYOTA	MILAGRO-QUITO	03-06-2025	18:30	04-06-2025	06:00
TERRESTRE	TOYOTA	QUITO-MILAGRO	07-06-2025	04:00	07-06-2025	13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA JARDIN AZUAYO

TIPO DE CUENTA:

CTA AHORRO

No. DE CUENTA:

2745922

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS CASTILLO SOLORZANO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

EDGAR MUÑIZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 79 -2025

Traslado al territorio de QUITO Fecha: 3/6/2025
al Interior Hasta: 7/6/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 3 de junio de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
CARLOS CASTILLO	4	80	Conductor	\$ 320,00	\$150,00	\$10,00
TOTAL						\$ 480,00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0399-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos a los siguientes servidores:
Conductor: Carlos Castillo, para el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión ante la Senescyt y MEF, costos óptimos de carrera del proceso de carreras año 2021 y 2022, según la resolución de la comisión técnica (Unemi), techos presupuestarios para la proforma de la F1-2-3, y la validación de las métricas SIIES para los indicadores de la fórmula 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:		342	03	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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$150.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$480.00
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-0399-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI para asistir a la ciudad de Quito para gestión ante la Senescyt y MEF, costos óptimos de carrera del proceso de carreras año 2021 y 2022, según la resolución de la comisión técnica (Unemi), techos presupuestarios para la proforma de la F1-2-3, y la validación de las métricas SIIES para los indicadores de la fórmula 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 068-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-2025-0399-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos a los siguientes servidores:

Conductor: Carlos Castillo, para el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión ante la Senescyt y MEF, costos óptimos de carrera del proceso de carreras año 2021 y 2022, según la resolución de la comisión técnica (Unemi), techos presupuestarios para la proforma de la F1-2-3, y la validación de las métricas SIIES para los indicadores de la fórmula 2025.

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 3/6/2025 al 7/6/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Conductor	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 3 al 7 de junio a la ciudad de Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 3 de junio de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general



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

N.-181 BCE-406

3 de junio de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
804	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Anticipo de viaticos a Quito del 3 al 7 de junio del 2025, para traslado de personal para gestionar sobre la fórmula de distribución de recursos y proforma presupuestaria	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 03-06-2025		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		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 159
No. Formulario Interno: 448
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0920895885
Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL
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: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 406 S/V 68 CE806 Ant. de viát. a Quito del 3 al 6 de junio del 2025, para traslado de personal para gestionar sobre la fórmula de distribución de recursos y proforma presupuestaria. MEMO UNEMI-R-2025-0399-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-03 **Fecha Solicitud:** 03/06/2025
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-03 **Fecha Aprobación:** 03/06/2025
No. de CUR Contable: 119222777

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0920895885	119222777	NO	320.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	119222777	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	119222777	03	06	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	119222777			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000159000447		
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 : 159 No. de Entrada: 447
		03	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	0920895885	159	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0920895885	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 : 159 No. de Entrada: 447

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NVARIBBOHJR2S5G	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/06/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/06/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

N° 18

FECHA DE INFORME:

11 JUNIO DE 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

CARLOS CASTILLO SOLORIZANO

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

QUITO-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

PHD. FABRICIO GUEVARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 3 AL 7 DE JUNIO 2025

INFORME

ANTECEDENTES:

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0399-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN: El día 3 de junio del 2025 se procede a iniciar el recorrido a partir de la 18:30, el Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión ante la Senescyt y MEF, costos óptimos de carrera del proceso de carreras año 2021 y 2022, según la resolución de la comisión técnica (Unemi), techos presupuestarios para la proforma de la F1-2-3, y la validación de las métricas SIIES para los indicadores de la fórmula 2025.

CONCLUSIÓN: Se cumplió con el objetivo de la comisión.

Actividades realizadas por días: 4 DÍAS

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 habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	03-06-2025	07-06-2025	
HORA	18:30	13:30	
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	TOYOTA-RUSH	QUITO-MILAGRO	03-06-2025	18:30	07-06-2025	13:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo oboletos, 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 \$
04-06-2025	1803077070001	SANTIAGO NUÑEZ	0073	COMBUSTIBLE	22,00
06-06-2025	1803077070001	SANTIAGO NUÑEZ	0107	COMBUSTIBLE	24,50
06-06-2025	1791317025001	PANAVIAL	9224	PEAJE	1,00
06-06-2025	1791317025001	PANAVIAL	1588	PEAJE	1,00
06-06-2025	1791317025001	PANAVIAL	2900	PEAJE	1,00
04-06-2025	1791317025001	PANAVIAL	2011	PEAJE	1,00
04-06-2025	1791317025001	PANAVIAL	7331	PEAJE	1,00
04-06-2025	1791317025001	PANAVIAL	9012	PEAJE	1,00
04-06-2025	0601882871001	ANGEL ANGUIETA	1030	ALIMENTACION	24,00
04-06-2025	1150179644001	FANNY GALLEGOS	0159	ALIMENTACION	24,00
05-06-2025	1150179644001	FANNY GALLEGOS	0162	ALIMENTACION	15,00
07-06-2025	0604746891001	NANCY LEMA	0832	ALIMENTACION	21,00
03-06-2025	1400330591001	WILFRIDO GUAMAN	0146	HOSPEDAJE / ALIMENTACION	70,00
06-06-2025	1400330591001	WILFRIDO GUAMAN	0148	HOSPEDAJE / ALIMENTACION	70,00
TOTAL					\$276,50
OBSERVACIONES					
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: NOMBRE: CARLOS CASTILLO SOLORZANO			NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.		
FIRMAS DE APROBACIÓN					
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOMBRE: ARTURO GUEVARA, Mgs			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.		



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

No. 10123

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 2025-06-03 Hora 18:30 Hasta 2025-06-07 Hora 13:30

Motivo Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión ante la Senescyt y MEF, costos óptimos de carrera del proceso de carreras año 2021 y 2022, según la resolución de la comisión técnica (Unemi), techos presupuestarios para la proforma de la F1-2-3, y la validación de las métricas SIIES para los indicadores de la fórmula 2025.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-06-02

No. Comunicación UNEMI-R-2025-0399-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino QUITO-MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Cargo CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0920895885

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2760

Marca / Modelo RUSH AC 1.5 5P 4X2 TM

Color BLANCO

Número Matrícula 0067757

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PHD. FABRICIO GUEVARA

Cargo RECTOR

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-06-03 18:04

Referencia : Solicitud / Viáticos # 068 C/E # 00806

VIATICOS

320,00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
CARLOS CASTILLO	002-042-001867331	4-jun-25	PEAJE	1,00	52,50	
	003-034-005389012	4-jun-25		1,00		
	004-024-003962011	4-jun-25		1,00		
	004-026-007109224	6-jun-25		1,00		
	002-041-005941588	6-jun-25		1,00		
	003-037-008232900	6-jun-25		1,00		
	001-001-000010073	4-jun-25	COMBUSTIBLE	22,00		
	001-001-000010107	24-jun-25		24,50		
	002-001-000001030	4-jun-25	ALIMENTACIÓN	24,00	224,00	
	001-001-000000159	4-jun-25		24,00		
	001-001-000000162	5-jun-25		15,00		
	001-001-0000832	7-jun-25		21,00		
	001-001-000000148	6-jun-25	HOSPEDAJE	70,00		
	001-001-000000146	3-jun-25		70,00		
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$	52,50
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	224,00
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	276,50
Diferencia a devolver						

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803077070001

FACTURA

No. 001-001-000010073

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

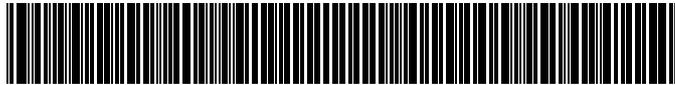
0406202501180307707000120010010000100731234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2025 15:11:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202501180307707000120010010000100731234567814

NUÑEZ ACURIO SANTIAGO CARLOS

E/S PANANORTE

Dirección Matriz: KM.15 PANAMERICANA NORTE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CASTILLO

Identificación 0920895885

Fecha 04/06/2025

Placa / Matrícula: GEA2760

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		8.94	EXTRA		2.14	0.06	2.20	0.00	19.13

SUBTOTAL 15%	19.13
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.62
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.62

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-042-001867331

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

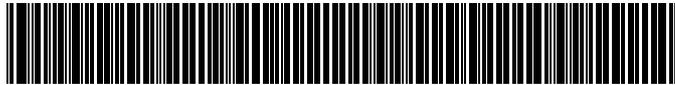
0406202501179131702500120020420018673312913051311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2025 13:16:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202501179131702500120020420018673312913051311

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 04/06/2025

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.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-005389012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

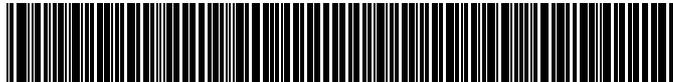
0406202501179131702500120030340053890128574514314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2025 12:29:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202501179131702500120030340053890128574514314

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 04/06/2025

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.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-003962011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

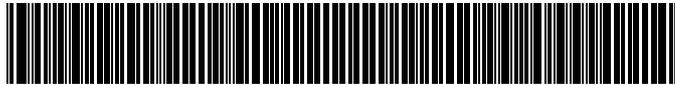
0406202501179131702500120040240039620113944154211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2025 10:56:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202501179131702500120040240039620113944154211

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: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 04/06/2025

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.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-007109224

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

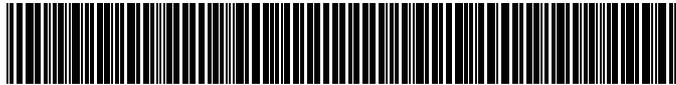
0606202501179131702500120040260071092248595865512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2025 12:24:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202501179131702500120040260071092248595865512

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: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 06/06/2025 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.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-041-005941588

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

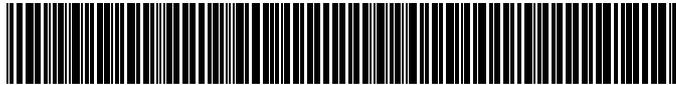
0606202501179131702500120020410059415886722464313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2025 09:40:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202501179131702500120020410059415886722464313

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 06/06/2025

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.: 1803077070001

FACTURA

No. 001-001-000010107

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

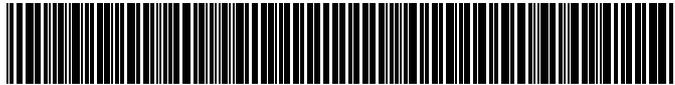
0606202501180307707000120010010000101071234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/06/2025 21:21:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202501180307707000120010010000101071234567817

NUÑEZ ACURIO SANTIAGO CARLOS

E/S PANANORTE

Dirección Matriz: KM.15 PANAMERICANA NORTE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CASTILLO

Identificación 0920895885

Fecha 06/06/2025

Placa / Matrícula: GEA2760

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		9.95	EXTRA		2.14	0.06	2.20	0.00	21.30

SUBTOTAL 15%	21.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.17
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.69

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-008232900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

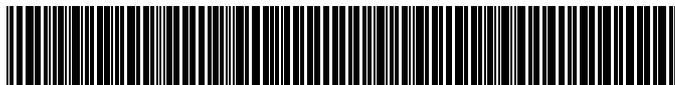
0606202501179131702500120030370082329005379402011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2025 10:29:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202501179131702500120030370082329005379402011

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 06/06/2025

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



Validez de comprobantes físicos

RUC

0601882871001

Autorización

1132821493

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000001030

Fecha emisión

04/06/2025

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

Razón social		Nombre comercial
ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI	COOP MANUELITA SAENZ AVDA. 9 DE OCTUBRE MZE 17 Y JUAN FELIX PROANO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-04-15	10018



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
1150179644001

Autorización
1132677109

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000159

Fecha emisión
04/06/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-01-22	3326	



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
1150179644001

Autorización
1132677109

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000162

Fecha emisión
05/06/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-01-22	3326	



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
001-001-0000832

Fecha emisión
07/06/2025

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
1400330591001

Autorización
1132521581

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000148

Fecha emisión
06/06/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO		HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL		SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-10-07	13452	



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](#)



RUC

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400330591001

Autorización
1132521581

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000146

Fecha emisión
03/06/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO		HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL		SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-10-07	13452	

i 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 068-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-2025-0399-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos a los siguientes servidores:
Conductor: Carlos Castillo, para el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión ante la Senescyt y MEF, costos óptimos de carrera del proceso de carreras año 2021 y 2022, según la resolución de la comisión técnica (Unemi), techos presupuestarios para la proforma de la F1-2-3, y la validación de las métricas SIIES para los indicadores de la fórmula 2025.

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Conductor	V. \$ 320.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 320.00
			SUMAN	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 320.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos del 3 al 7 de junio a la ciudad de Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 11 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: 159

No. Formulario Interno: 448

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0920895885

Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 508

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

Descripción: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 406 S/V 68 CE806 Ant. de viát. a Quito del 3 al 6 de junio del 2025, para traslado de personal para gestionar sobre la fórmula de distribución de recursos y proforma presupuestaria. MEMO UNEMI-R-2025-0399-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 68

Fecha Solicitud: 19/6/2025

No. Documento Aprobación: S/V 68

Fecha Aprobación: 19/6/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0920895885	6240	6.240	320,00	320,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	019	06	2025
				6240 6240
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				5802

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	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: 159 No Entrada: 447

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	06	2025	6240
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		5802	
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: 19/06/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero