

Milagro 04 de julio del 2025

Sr. ADMINISTRADOR 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 – Quito – Milagro	
Fecha de Salida: 10/07/2025	Fecha de Retorno: 11/07/2025
Hora de Salida: 04:00 am	Hora de Retorno: 19:00 pm
Finalidad y objetivo del viaje: Personal para ejecución de exámenes en la sede de Quito: Wilson Moyolema	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 39 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje: 2	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Mgr. Kenya Román Cortéz	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Dirección de Gestión y Servicios Académicos	

Mgr. Kenya Roxana Román Cortéz
RESPONSABLE DE GIRA

Ph.D Jessenia del Pilar Cárdenas Cobo
VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO

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:

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM

Milagro, 07 de julio 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 de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM suscrito por la Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo Vicerrectora Académica de Formación de Grado, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en 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 viáticos 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.

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Anexos:

- unemi-viceacadfyg-2025-0464-mem_(1).pdf

Copia:

Sra. Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
Vicerrectora Académica de Formación de Grado

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

SOLICITUD DE INFORMACION

2 mensajes

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

8 de julio de 2025, 14:09

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

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

Estimada Wendy,

De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM, Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

Su ayuda indicando los valores de asignados y el respectivo servidor,

Fechas	Lugar
10/7/2025 hasta 11/07/2025	Quito
21/07/2025 hasta 22/07/2025	Quito
10/07/2025 hasta 10/07/2025	Santo Domingo
19/07/2025 hasta 19/07/2025	Santo Domingo
16/07/2025 hasta 16/07/2025	Azogues
21/07/2025 hasta 21/07/2025	Azogues
14/07/2025 hasta 14/07/2025	Manabí
18/07/2025 hasta 18/07/2025	Manabí
16/07/2025 hasta 16/07/2025	Santa Elena
21/07/2025 hasta 21/07/2025	Santa Elena
16/07/2025 hasta 17/07/2025	Mera
20/07/2025 hasta 21/07/2025	Mera

--
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

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

UNEMI-R-2025-2139-MEM.pdf
89K

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

8 de julio de 2025, 19:40

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

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

Solicito amablemente separar los siguientes valores para viáticos de los conductores:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
--------	---------	-------	-------------	-------	----------

CARLOS CASTILLO	Quito	10/7/2025 hasta 11/07/2025	80	16	80
EDUARDO MOSQUERA	Quito	21/07/2025 hasta 22/07/2025	100	16	80
WILMER COBOS	Mera	16/07/2025 hasta 17/07/2025	80	20	80
WALTER PARRA	Mera	20/07/2025 hasta 21/07/2025	100	20	80

Adjunto solicitud de comisión de servicios del conductor Carlos Castillo.

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__CASTILLO10_Y_11_JULIOQUITO_signed-signed-signed.pdf**
774K



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N°

124

-2025

Traslado al territorio de

QUITO

Fecha:

10/7/2025

al Interior

Hasta:

11/7/2025

Coefficiente:

0

Milagro , 9 de julio de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
CARLOS CASTILLO	1	80	Conductor	\$ 80.00	\$80.00	\$16.00
TOTAL						\$ 176.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Carlos Castillo, para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en 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:		456	09	07	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	\$80.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$16.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$176.00
TOTAL										

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-2139-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización al conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/07/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 107-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-2025-2139-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Carlos Castillo, para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

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

Del 10/7/2025 al 11/7/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

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

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 9 de julio de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 01300

Valor \$.

80.00

BENEFICIARIO: CASTILLO SOLORIZANO CARLOS MANUEL

RUC/CEDULA: 0920895885

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Carlos Castillo, para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

Doc. Fte: S/VIATIC # 107-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 9 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: _____



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

N.-181 BCE-551

9 de julio de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1300	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Anticipo de viaticos del 10 al 11 de julio del 2025	\$80.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 09-07-2025		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
Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM
FECHA DE SOLICITUD 7 JULIO DE 2025

Table with 8 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, etc.

DATOS GENERALES

Table with 4 columns: APELLIDOS, PUESTO QUE OCUPA, CIUDAD, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

MGS. KENYA ROMAN
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Personal para ejecución de exámenes en la sede de Quito: Wilson Moyolema

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA).

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with 3 columns: NOMBRE DEL BANCO, TIPO DE CUENTA, No. DE CUENTA.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Blank space for signatures of the applicant and the unit responsible.

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.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	119763554	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	119763554	09	07	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	119763554			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000232000645		
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 : 232 No. de Entrada: 645
		09	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	0920895885	232	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0920895885	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 : 232 No. de Entrada: 645

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NL77EOJ9HXHBB4 V	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	09/07/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	09/07/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

N° 30

FECHA DE INFORME:

14 DE JULIO DE 2025

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

CARLOS CASTILLO SOLORZANO

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

QUITO-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

MSC. KENYA ROMAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 10 Y 11 JULIO DEL 2025
INFORME
ANTECEDENTES:

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN: El día 10 Y 11 de julio del 2025 se traslada al personal designado a las distintas sedes planificadas, actividad que resulta fundamental para garantizar el correcto desarrollo del proceso de toma de exámenes correspondiente al período académico 1S-2025.

CONCLUSIÓN: Se cumplió con el objetivo de la comisión.

Actividades realizadas por días: 2 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	10-07-2025	11-07-2025	
HORA	04:00	19:00	
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	JEEP-TOYOTA	QUITO-MILAGRO	10-07-2025	04:00	11-07-2025	19:00

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 \$
-------	-----	-----------	---------------------	------------	----------

10/7/25	1803077070001	PANANORTE	0511	EXTRA	\$20,00
10/7/25	1791317025001	ABRAHAM LINCON N26-27 Y SAN IGNACIO	5740	PEAJE	\$1,00
10/7/25	1791317025001	ABRAHAM LINCON N26-27 Y SAN IGNACIO	0198	PEAJE	\$1,00
10/7/25	1791317025001	ABRAHAM LINCON N26-27 Y SAN IGNACIO	7979	PEAJE	\$1,00
10/7/25	1306435734001	JESS BURGUER	1202	ALIMENTACION	\$4,10
10/7/25	1150179644001	RESTAURANTE SAN IGNACIO	0190	ALIMENTACION	\$15,50
11/7/25	0604746891001	NACY LEMA	0836	ALIMENTACION	\$12,75
10/7/25	0605636778001	EL GRAN MIRADOR	4273	ALIMENTACION	\$12,00
10/7/2025	1701076349001	ALEMAN LUIS	2906	HOSPEDAJE	\$20,00
TOTAL					\$87,35

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 MUÑOZ QUEZADA, Mgs.



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

No. 10301

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 2025-07-10 Hora 04:00 Hasta 2025-07-11 Hora 19:00

Motivo Personal para ejecución de exámenes en la sede de Quito: Wilson Moyolema

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-07-07

No. Comunicación UNEMI-R-2025-2139-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 GEA2762

Marca / Modelo RUSH AC 1.5 5P 4X2 TM

Color BLANCO

Número Matrícula 0067755

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MSC. KENYA ROMAN

Cargo GESTION DE SERVICIOS ACADEMICOS

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-07-09 18:21

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-042-001997979

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202501179131702500120020420019979799618136311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2025 13:00:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202501179131702500120020420019979799618136311

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 10/07/2025

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.: 1803077070001

FACTURA

No. 001-001-000010511

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202501180307707000120010010000105111234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2025 23:24:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202501180307707000120010010000105111234567816

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 10/07/2025

Placa / Matrícula: GEA2762

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		7.94	EXTRA		2.19	0.01	2.20	0.00	17.39

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.09
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.09

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-005480198

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202501179131702500120030340054801982361548613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2025 12:08:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202501179131702500120030340054801982361548613

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 10/07/2025

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.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000002906

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202501170107634900120010040000029060002906015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2025 17:07:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202501170107634900120010040000029060002906015

ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

Dirección Matriz: Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

Dirección Sucursal: Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 10/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 10/07/2025 HAB 702	17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional

Información: SALIDA 11/07/2025
Dirección: MILAGRO
Email: carlos.castillo060582@gmail.com

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-007665740

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

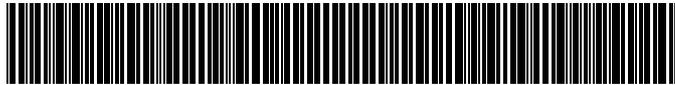
1007202501179131702500120040230076657406997250011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2025 10:44:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202501179131702500120040230076657406997250011

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 10/07/2025

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

LEMA GUAMAN NANCY ADELA

Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

RUC: 0604746891001

Dirección: El Palmar frente a Banecuador

Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000836

Aut. SRI. 1132688803

Fecha: 11 - Julio - 2025

Sr. Carlos Cortillo

Dirección: Milagro

RUC.I.C.I. 0920895885

Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimento		12.75

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 12.75

Nancy Lema
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
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



Validez de comprobantes físicos

RUC

1306435734001

Autorización

1132938890

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000001202

Fecha emisión

10/07/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
CEDEÑO RIERA ROSA AMINA		JESS BURGUER	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL AV. 6 DE DICIEMBRE E8-46 Y VEINTIMILLA		LA MARISCAL AV. 6 DE DICIEMBRE E8-46 Y VEINTIMILLA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-06-30	13447	



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

001-001-0000836

Fecha emisión

11/07/2025

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
1150179644001

Autorización
1132677109

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000190

Fecha emisión
10/07/2025

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](#)



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

Nº 107-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-2025-2139-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Carlos Castillo, para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

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

Del 10/7/2025 al 11/7/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

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

OBSERVACIONES Rendicion de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
 Milagro 15 de julio 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: 232

No. Formulario Interno: 646

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0920895885

Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 797

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

Descripción: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 551 S/V 107 CE1300 Ant. de viát a Quito 10 al 11 de julio del 2025, para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes. UNEMI-R-2025-2139-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 107

Fecha Solicitud: 7/8/2025 0

No. Documento Aprobación: S/V 107

Fecha Aprobación: 7/8/2025 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0920895885	6962	6.962	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	07	08	2025
				6962 6962
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				6359

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: 232 No Entrada: 645

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/08/2025	_____	_____
	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		07	08	2025	6962
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		6359	
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: 08/08/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero