



Difusión Cultural Unemi &lt;difusioncultural@unemi.edu.ec&gt;

**Fwd: Invitación a la Expo Educación Superior 2025**

1 mensaje

**Vicerrectorado de Vinculación UNEMI** <VR\_Vinculacion@unemi.edu.ec>

31 de julio de 2025, 14:56

Para: Difusión Cultural Unemi &lt;difusioncultural@unemi.edu.ec&gt;, EDINZON GUSTAVO MONTERO ZAMORA &lt;emonteroz@unemi.edu.ec&gt;

Cc: JOHANNA PAOLA ROJAS ALCIVAR &lt;jrojas4@unemi.edu.ec&gt;

Estimado coordinador, en atención al correo que antecede este despacho solicita su gentil gestión con la finalidad que se coordine la participación de cultura en el evento señalado.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

**Ing. Mayra D Armas Regnault, Ph.D.****Vicerrectora**

Vicerrectorado de Vinculación

 VR\_Vinculacion@unemi.edu.ec www.unemi.edu.ec Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.  
Milagro, Ecuador.

rp

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

De: **Vicerrectorado Académico de Formación de Grado UNEMI** <vicerrectorado\_academico@unemi.edu.ec>

Date: mar, 29 jul 2025 a las 15:08

Subject: Fwd: Invitación a la Expo Educación Superior 2025

To: Vicerrectorado de Vinculación UNEMI &lt;vr\_vinculacion@unemi.edu.ec&gt;

Cc: KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ &lt;kromanc1@unemi.edu.ec&gt;

Estimada Vicerrectora de Vinculación, con base en el correo de invitación a la EXPO EDUCACIÓN SUPERIOR 2025, solicito de manera cordial que a través de su despacho se autorice a la docente técnica Johanna Paola Rojas Alcívar vinculada al centro de Apoyo para que participe en la EXPO EDUCACIÓN SUPERIOR 2025.

Lo solicitado se fundamenta en los conocimientos de la técnico docente sobre la oferta académica y su domicilio.

Saludos Cordiales,

**Ph. D. Jesennia Cárdenas Cobo**

Vicerrectora Académica de Formación de Grado

VICERRECTORADO ACADÉMICO DE FORMACIÓN DE GRADO

 vicerrectorado\_academico@unemi.edu.ec www.unemi.edu.ec Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.  
Milagro, Ecuador.

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

De: **KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ** <[kromanc1@unemi.edu.ec](mailto:kromanc1@unemi.edu.ec)>

Date: mar, 29 jul 2025 a las 15:01

Subject: Fwd: Invitación a la Expo Educación Superior 2025

To: Vicerrectorado Académico de Formación de Grado UNEMI <[vicerrectorado\\_academico@unemi.edu.ec](mailto:vicerrectorado_academico@unemi.edu.ec)>

Estimada Autoridad Académica

Con base en el correo que antecede, solicito se canalice de manera más adecuada este asunto con la Autoridad de Vicerrectorado de Vinculación, considerando que en el Centro de Apoyo se encuentra vinculada la docente técnica **Johanna Paola Rojas Alcívar**, quien tiene conocimiento de la oferta académica y podría en la EXPO EDUCACIÓN SUPERIOR 2025.



**Mgtr. Kenya Román Cortez**

Directora de Gestión y Servicios Académicos

Vicerrectorado Académico de Formación de Grado



 [kromanc1@unemi.edu.ec](mailto:kromanc1@unemi.edu.ec)



[www.unemi.edu.ec](http://www.unemi.edu.ec)



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

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

De: **MELIDA FERNANDA SÁNCHEZ JARA** <[melida.sanchez@santodomingo.gob.ec](mailto:melida.sanchez@santodomingo.gob.ec)>

Date: mar, 29 jul 2025 a las 13:14

Subject: Re: Invitación a la Expo Educación Superior 2025

To: rectorado <[rectorado@unemi.edu.ec](mailto:rectorado@unemi.edu.ec)>, rr ii <[rr.ii@unemi.edu.ec](mailto:rr.ii@unemi.edu.ec)>

Cc: Ms. MEISY YULIA ARANA CAJAS <[maranac2@unemi.edu.ec](mailto:maranac2@unemi.edu.ec)>, kromanc1 <[kromanc1@unemi.edu.ec](mailto:kromanc1@unemi.edu.ec)>, mcoronelf2 <[mcoronelf2@unemi.edu.ec](mailto:mcoronelf2@unemi.edu.ec)>, posgrados <[posgrados@unemi.edu.ec](mailto:posgrados@unemi.edu.ec)>

Buen día.

Por solicitar se considere para la participación de la Técnico docente del Centro de Apoyo en Santo Domingo, para que la universidad pueda hacer presencia de marca en este evento y además los jóvenes puedan conocer la oferta académica la UNEMI.

A la EXPO EDUCACIÓN SUPERIOR 2025 además de estudiantes de bachillerato, también asisten docentes, padres de familia, instituciones financieras y público general, por lo que, además es una excelente oportunidad para promocionar las maestrías de la UNEMI, el año pasado les ayudamos con una carpa de requerir este año se les podría apoyar con eso nuevamente en caso se confirme la participación.

Ing. Fernanda Sánchez Jara  
**SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN DEL GADMSD**



**De:** "MELIDA FERNANDA SÁNCHEZ JARA" <[melida.sanchez@santodomingo.gob.ec](mailto:melida.sanchez@santodomingo.gob.ec)>

**Para:** "rectorado" <[rectorado@unemi.edu.ec](mailto:rectorado@unemi.edu.ec)>, "rr ii" <[rr.ii@unemi.edu.ec](mailto:rr.ii@unemi.edu.ec)>

**CC:** "Ms. MEISY YULIA ARANA CAJAS" <[maranac2@unemi.edu.ec](mailto:maranac2@unemi.edu.ec)>, "kromanc1" <[kromanc1@unemi.edu.ec](mailto:kromanc1@unemi.edu.ec)>, "mcoronelf2" <[mcoronelf2@unemi.edu.ec](mailto:mcoronelf2@unemi.edu.ec)>, "posgrados" <[posgrados@unemi.edu.ec](mailto:posgrados@unemi.edu.ec)>

**Enviados:** Martes, 22 de Julio 2025 15:49:47

**Asunto:** Invitación a la Expo Educación Superior 2025

**OFICIO No. GADMSD-SE-2025-0178-OF**

Santo Domingo, 9 de julio de 2025

Doctor

Fabrizio Guevara Viejo

**RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**

Presente. —

**ASUNTO: Invitación a la Expo Educación Superior 2025**

Reciba un cordial y respetuoso saludo a nombre del señor Alcalde, junto con nuestros mejores deseos de éxito en su loable labor al frente de la formación académica de la juventud santodomingueña.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, con el objetivo de promover la reflexión y el compromiso de los jóvenes respecto a los temas que los afectan. En este marco, el mes de agosto ha sido declarado como el Mes de la Juventud.

En este contexto, la Municipalidad de Santo Domingo, a través de la Subdirección de Educación del GAD Municipal, tiene el agrado de invitar a su institución a participar en la **EXPO EDUCACIÓN SUPERIOR 2025**, un espacio orientado a proporcionar información útil y significativa para los estudiantes próximos a culminar su educación secundaria.

Con este propósito, extendemos una cordial invitación para que la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, **se haga presente con un stand informativo que permita dar a conocer la oferta académica de tercer y cuarto nivel** a los estudiantes y público en general que se darán cita en esta evento de relevancia en el ámbito de la educación superior.

Cabe señalar que la participación en el evento es completamente gratuita y reunirá a cientos de estudiantes de los últimos años de bachillerato del cantón Santo Domingo, La Concordia y El Carmen, así como de instituciones de educación superior de la ciudad, nacional e internacional, empresas públicas y privadas, preuniversitarios, cursos de inglés, instituciones financieras, y demás instituciones afines.

**EXPO EDUCACIÓN SUPERIOR 2025****Fecha:** viernes 22 de agosto de 2025**Lugar:** Parque Jelen Tenka (Av. Abraham Calazacón y Río Zamora)**Hora:** 07h00 (para montaje de logística)**Horario del evento:** 08h00 a 16h00

Para formalizar su participación y efectos de coordinación, puede comunicarse con la suscrita al número 0999450492 o a los correos electrónicos [melida.sanchez@santodomingo.gob.ec](mailto:melida.sanchez@santodomingo.gob.ec) y [ferny505@hotmail.com](mailto:ferny505@hotmail.com) e indicar quien va a estar al frente de la organización por parte de UNEMI para la participación en la Expo Educación Superior.

Con sentimientos de alta consideración y estima, me suscrito de usted.

Cordialmente,

--

Ing. Fernanda Sánchez Jara  
**SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN DEL GADMSD**



--

Ing. Fernanda Sánchez Jara  
**SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN DEL GADMSD**





**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0323-MEM**

**Milagro, 04 de agosto de 2025**

**PARA:** Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**Vicerrectora de Vinculación**

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de vehículos institucionales para traslado de agrupación cultural y personal administrativo a la Ciudad de Santo Domingo para participación en la Expo Educación Superior 2025.

De mi consideración:

Estimada Doctora, en relación al apoyo requerido en la actividad denominada **EXPO EDUCACIÓN SUPERIOR 2025** misma que se desarrollará en la Ciudad de Santo Domingo el día 22 de agosto del 2025, me permito solicitar de manera cordial que por su intermedio se gestione la asignación de dos vehículos institucionales (vehículos pequeños) que garanticen el traslado de la agrupación cultural que prestará su contingente, así como personal administrativo que estará a cargo de antes referida hasta el lugar del evento según el siguiente detalle:

| Nº | FECHA Y HORA DE SALIDA | FECHA Y HORA DE RETORNO | DESTINO                 |
|----|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | 21-08-2025<br>08:00    | 22-08-2025<br>20:00     | Milagro – Santo Domingo |

En este sentido se requiere considerar el pago de viáticos para los conductores que serán asignados a este recorrido, de la misma manera tener en cuenta los gastos de movilización (combustible y peajes).

Por la importancia de esta invitación será necesario la movilización de una parte del equipo que conforma esta unidad organizacional, en este sentido se solicita de manera comedida se considere también gestionar la asignación de viáticos para la nómina detallada a continuación:

| Nº | NÓMINA                     |
|----|----------------------------|
| 1  | Mgs. Geovanny Prieto Gómez |
| 2  | Sr. Mauricio Ruíz González |
| 3  | Lcdo. Justin Barres Morán  |

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0323-MEM**

**Milagro, 04 de agosto de 2025**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora

**COORDINADOR DE DIFUSION CULTURAL, ARTISTICA Y PATRIMONIO  
INSTITUCIONAL**

Anexos:

- INVITACIÓN\_EXPO
- SOLICITUD\_VEHÍCULO\_STO\_DOMINGO

Ir

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 06 DE AGOSTO 2025

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2543-MEM

|          |  |                |   |               |  |              |  |
|----------|--|----------------|---|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS |  | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|--|----------------|---|---------------|--|--------------|--|

**PARRDATOS GENERALES**

|                                   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APELLIDOS – WILMER COBOS VALENCIA | PUESTO QUE OCUPA: CHOFER                                                                                             |
| CIUDAD: SANTO DOMINGO-MILAGRO     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LIC. LEONARDO ROSERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado de integrantes de las agrupaciones culturales para su participación en la actividad denominada Expo Educación Superior 2025.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                  | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                       | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | CAMIONETA            | MILAGRO-SANTO DOMINGO | 21-08-2025          | 08:00         | 21-08-2025          | 14:00         |
| TERRESTRE                                                 | CAMIONETA            | SANTO DOMINGO-MILAGRO | 22-08-2025          | 14:00         | 22-08-2025          | 20:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                |                           |                                  |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORRO | No. DE CUENTA:<br><br>2203092760 |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**SR. WILMER COBOS VALENCIA**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**MSC. EDGAR MUÑIZ QUEZADA**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

**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.

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0327-MEM**

**Milagro, 06 de agosto de 2025**

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**Rector**

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de vehículos institucionales para traslado de agrupación cultural y personal administrativo a la Ciudad de Santo Domingo para participación en la Expo Educación Superior 2025.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0323-MEM, suscrito por el Coordinador de Difusión Cultural, Artística y Patrimonio, el mismo que indica lo siguiente: “(...) *actividad denominada EXPO EDUCACIÓN SUPERIOR 2025 misma que se desarrollará en la Ciudad de Santo Domingo el día 22 de agosto del 2025, me permito solicitar de manera cordial que por su intermedio se gestione la asignación de dos vehículos institucionales (vehículos pequeños) que garanticen el traslado de la agrupación cultural que prestará su contingente, (...)*”.

En tal virtud, se solicita de manera atenta la asignación de 2 vehículos institucionales para el traslado del personal del grupo de cultura, conforme al siguiente detalle:

| Nº | FECHA Y HORA DE SALIDA | FECHA Y HORA DE RETORNO | DESTINO                 |
|----|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | 21-08-2025<br>08:00    | 22-08-2025<br>20:00     | Milagro – Santo Domingo |

En este sentido estimado rector se requiere de manera cordial, disponer a la unidad administrativa correspondiente la asignación de los vehículos institucionales, asimismo, se solicita considerar los viáticos a los respectivos conductores que serán asignados, gastos de movilización incluyendo combustible y peajes.

Cabe recalcar que los siguientes servidores, integrantes del Grupo de Cultura, participarán en el evento y requieren la asignación de viáticos:

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0327-MEM**

**Milagro, 06 de agosto de 2025**

| Nº NÓMINA |                            |
|-----------|----------------------------|
| 1         | Mgs. Geovanny Prieto Gómez |
| 2         | Sr. Mauricio Ruíz González |
| 3         | Lcdo. Justin Barres Morán  |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**VICERRECTORA DE VINCULACIÓN**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0323-MEM

Anexos:

- INVITACIÓN\_EXPO
- SOLICITUD\_VEHÍCULO\_STO\_DOMINGO
- unemi-vicevin-2025-0323-mem.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Karla Alejandra Marquez Plúas  
**Analista de Rectorado Institucional**

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

Sr. Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora  
**Coordinador de Difusion Cultural, Artística y Patrimonio Institucional**

ec

Milagro 04 de agosto del 2025.

Sr. ADMINSTRADOR GENERAL

Ciudad. -

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

|                                                                                                                                                                              |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Destino del viaje:</b> Milagro – Santo Domingo                                                                                                                            |                                             |
| <b>Fecha de Salida :</b> 21 de agosto 2025                                                                                                                                   | <b>Fecha de Retorno :</b> 22 de agosto 2025 |
| <b>Hora de Salida:</b> 08:00                                                                                                                                                 | <b>Hora de Llegada :</b> 20:00              |
| <b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Traslado de integrantes de las agrupaciones culturales para su participación en la actividad denominada Expo Educación Superior 2025. |                                             |
| <b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 2 Días                                                                                                                     |                                             |
| <b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 8                                                                                                                    |                                             |
| <b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs.                                                                                 |                                             |
| <b>Unidad Acadêmica o Departamento solicitante:</b> Gestión de Difusión Cultural y Artística                                                                                 |                                             |

RESPONSABLE DE GIRA

DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL

**Nombre:** Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs

**Nombre:** Dr. Gustavo Montero Zamora Msc.

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:**

### ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

☐

TRANSPORTE CONTRATADO

☐

|                             |                                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vehículo:</b>            | <b>Marca:</b>                                                 | <b>Placa :</b>                                                                                                              |
| <b>Conductor:</b>           | <b>C.I</b>                                                    |                                                                                                                             |
| <b>PERIODO AUTORIZADO</b>   | <b>DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS</b>                            |                                                                                                                             |
| <b>Fecha de Inicio:</b>     | <input type="checkbox"/> <b>LABORABLES</b><br>LUNES A VIERNES | <input type="checkbox"/> <b>NO LABORABLES</b><br><b>H. SÁBADO</b> De____ Hasta ____<br><b>H. DOMINGO</b> De ____ Hasta ____ |
| <b>Fecha de Caducidad :</b> | <b>HORARIO:</b><br>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-2025-2543-MEM**

**Milagro, 06 de agosto 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 agrupación cultural y personal administrativo a la Ciudad de Santo Domingo para participación en la Expo Educación Superior 2025.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0327-MEM suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita *"(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de agrupación cultural y personal administrativo a la Ciudad de Santo Domingo para participación en la Expo Educación Superior 2025", detallado en la solicitud de vehículo anexo".*

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

**Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:**

- Asignar vehículo institucional, conductores 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.
- Realizar el pago de viáticos a favor de los conductores asignados con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Realizar el pago de viáticos a favor del personal detallado en el memorando de referencia.

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2543-MEM**

**Milagro, 06 de agosto de 2025**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0327-MEM

Anexos:

- INVITACIÓN\_EXPO  
- SOLICITUD\_VEHÍCULO\_STO\_DOMINGO  
- unemi-vicevin-2025-0323-mem.pdf  
- unemi-vicevin-2025-0327-mem.pdf

Copia:

Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**Vicerrectora de Vinculación**

Sr. Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora  
**Coordinador de Difusion Cultural, Artística y Patrimonio Institucional**

Sra. Mgs. Elizabeth Celestina Castillo Salvatierra  
**Asistente de Vicerrectorado de Vinculacion Institucional**

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

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

km/st





PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 147 -2025

Traslado al territorio de STO DOMINGO Fecha: 21/8/2025  
al Interior Hasta: 22/8/2025  
Coeficiente: 0

Milagro , 12 de agosto de 2025

| Nombres y Apellidos | Nro. Dias | Valor | Cargo     | Viaticos | Peaje   | Combustible |
|---------------------|-----------|-------|-----------|----------|---------|-------------|
| Wilmer cobos        | 1         | 80    | Conductor | \$ 80.00 | \$4.00  | \$16.00     |
| Walter Parra        | 1         | 80    | Conductor | \$ 80.00 | \$16.00 | \$30.00     |
| TOTAL               |           |       |           |          |         | \$ 226.00   |

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2543-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los servidores:  
Conductores: Wilmer Cobos y Walter Parra, para traslado de agrupación cultural y personal administrativo a la Ciudad de Santo Domingo para participación en la Expo Educación Superior 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

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

519

FECHA DE ELABORACIÓN

13

08

25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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 | 530255 | 0910 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles                                                           | \$46.00  |
| 01                           | 00 | 000 | 001 | 570102 | 0910 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | \$20.00  |
| 01                           | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0910 | 001 | 0000 | 0000     | Viáticos y Subsistencias en el Interior                                | \$160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO         |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                        | \$226.00 |
| TOTAL                        |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                        |          |

SON:

DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-2543-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización a favor de los conductores asignados para el traslado del personal de UNEMI por la participación de la agrupación cultural y personal administrativo a la Ciudad de Santo Domingo para participación en la Expo Educación Superior 2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:  
13/08/2025

Funcionario Responsable

Director Financiero



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

Nº 134-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-2025-2543-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los servidores: Conductores: Wilmer Cobos y Walter Parra, para traslado de agrupación cultural y personal administrativo a la Ciudad de Santo Domingo para participación en la Expo Educación Superior 2025.

La actividad durará 1 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.  
Del 21/8/2025 al 22/8/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

| Nº    | NÓMINA       | CARGO     | V. CERTIF   | 30%<br>CONCEDIDO | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT    |               |               |
|-------|--------------|-----------|-------------|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|       |              |           |             |                  | 70%<br>VIATICO Y/O<br>MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | VALOR A PAGAR |
| 1     | Wilmer Cobos | Conductor | V. \$ 80.00 | \$ -             | \$ -                               | \$ -          | \$ 80.00      |
| 2     | Walter Parra | Conductor | V. \$ 80.00 | \$ -             | \$ -                               | \$ -          | \$ 80.00      |
| SUMAN |              |           |             | \$ -             | \$ -                               | \$ -          | \$ 160.00     |

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 21 al 22 de agosto a Sto Domingo del 2025

CONTROL PRESUPUESTARIO

| PRESUPUESTO | PARTIDA |
|-------------|---------|
|             |         |
|             |         |

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 14 de agosto de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador/a general

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 01489

Valor \$.

80.00

**BENEFICIARIO:** COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

**RUC/CEDULA:** 0924776263

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2543-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los servidores: Conductores: Wilmer Cobos y Walter Parra, para traslado de agrupación cultural y personal administrativo a la Ciudad de Santo Domingo para participación en la Expo Educación Superior 2025.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 134-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 14 de agosto 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-700**

14 de agosto de 2025

| EGRESOS                                    | BENEFICIARIOS                | CONCEPTO                                                                                        | VALOR LIQUIDO                                | CUR PRES | CUR CONT.                                     | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1489                                       | COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN | Anticipo de viaticos del 21 al 22 de agosto del 2025 a Sto Domingo, según UNEMI-R-2025-2543-MEM | \$80.00                                      |          |                                               |                 |           |
| 1490                                       | COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN | Anticipo de viaticos del 21 al 22 de agosto del 2025 a Sto Domingo, según UNEMI-R-2025-2543-MEM | \$80.00                                      |          |                                               |                 |           |
| Elaborado por:                             |                              | Revisado y Autorizado Por:                                                                      | Disponibilidad:                              |          | Devengado:                                    |                 |           |
| Lic. Ariel Cedillo Alvarado<br>14-08-2025  |                              | Dirección Financiera<br>Fecha:    /    / 2025                                                   | Sección Presupuesto<br>Fecha:    /    / 2025 |          | Sección Contabilidad<br>Fecha:    /    / 2025 |                 |           |
| Transferido:                               |                              | Revisión Posterior                                                                              | Archivo:                                     |          |                                               |                 |           |
| Sección Tesoreria<br>Fecha:    /    / 2025 |                              | Supervisión General<br>Fecha:    /    / 2025                                                    | Entregue Conforme:<br>Fecha:    /    / 2025  |          | Recibi Conforme:<br>Fecha:    /    / 2025     |                 |           |

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025  
No. Fondo Global: 287  
No. Formulario Interno: 838  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
  
RUC/CI Responsable: 0924776263  
Nombre Responsable: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN  
Monto Fondo Global: 80.00  
Monto Fondo Interno: 80.00  
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: WILMER COBOS, Conductor Rep. 700 S/V 134 CE1489 Ant. de viát del 21 al 22 de agosto a Sto Domingo, para traslado de agrupación cultural y personal administrativo para participación en la Expo Educación Superior 2025. UNEMI-R-2025-2543-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-2543-MEM  
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-2543-MEM  
No. de CUR Contable: 120271548

Fecha Solicitud: 14/08/2025  
Fecha Aprobación: 14/08/2025

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 001    | FRC               | 0924776263         | 120271548        | NO     | 80.00          |

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                  |      |                                |                |           |                      |    |      |
|------------------|------|--------------------------------|----------------|-----------|----------------------|----|------|
| Institucion:     | 181  | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 120271548 | FECHA DE ELABORACIÓN |    |      |
| Unid. Ejecutora: | 0000 |                                | No. CUR        | 120271548 | 14                   | 08 | 2025 |
| Unid. Desc:      | 0000 |                                | No. Original   | 120271548 |                      |    |      |

|                                        |                                |                         |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    | No.                     | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 18100000000000287000836 |                    |

|                       |               |                                |    |      |                   |     |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|----|------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 : 287 No. de Entrada: 836 |
|                       |               | 14                             | 08 | 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 | 0924776263 | 287   | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 80.00 | 0.00  |
| 2  | 212    | 50    | 0     | 18100000000 | 0924776263 | 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 : 287 No. de Entrada: 836

APROBADO

|                |            |                    |                 |                      |  |                      |  |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
| USUARIO:       | ACEDILLOA  | FIRMA ELECTRONICA: | FA40XDJ8Z7EKKOO | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 14/08/2025 | USUARIO:           | ACEDILLOA       | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |            | FECHA:             | 14/08/2025      | FECHA:               |  |                      |  |

FIRMA

FIRMA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Nro.06

**FECHA DE INFORME:**

26 de AGOSTO DEL 2025

**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

**PUESTO:**

CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

**LOCALIDAD DE LA COMISION:**

SANTO DOMINGO

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS  
GENERALES**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Msg. SEVERO GEOVANNY PRIETO GOMEZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:**

21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025

**INFORME****ANTECEDENTES:**

Mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2543-MEM, la máxima autoridad dispone la autorización de solicitud de vehículo para el traslado y viáticos a los integrantes de las agrupaciones culturales para su participación en la actividad denominada Expo Educación Superior 2025.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:****Actividades realizadas por días:****Jueves 21 de agosto del 2025**

Traslado a Santo Domingo desde la ciudad de Milagro, se salió a las 08:00 am y se llegó Santo Domingo a las 14:00 donde nos trasladamos al hotel ubicado por la sede de la universidad.

**Viernes 22 de agosto del 2025**

El día viernes se procedió a trasladar a las 08h00 a los integrantes de las agrupaciones culturales para su participación en la actividad denominada Expo Educación Superior 2025, al lugar de la presentación el cual culminó a la 13h00, posterior a eso dirigimos retorno a la ciudad de Milagro llegando a las 20h00



**CONCLUSIÓN:**

Se cumplió con el traslado de los integrantes de las agrupaciones culturales para su participación en la actividad denominada Expo Educación Superior 2025.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

| ITINERARIO                                      | SALIDA                |                        | LLEGADA               |       | NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| FECHA                                           | 21 de agosto del 2025 |                        | 22 de agosto del 2025 |       |                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| HORA                                            | 08:00                 |                        | 20:00                 |       |                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Hora Inicio de labores el día de retorno        |                       |                        | 08:00                 |       |                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| TRANSPORTE UTILIZADO                            |                       |                        | SALIDA                |       | LLEGADA                                                                                                                                                                                                                             |       |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                   | FECHA                 | HORA  | FECHA                                                                                                                                                                                                                               | HORA  |
| TERRESTRE                                       | CAMIONETA             | Milagro, Santo Domingo | 21-08-2025            | 08:00 | 21-08-2025                                                                                                                                                                                                                          | 23:59 |
| TERRESTRE                                       | CAMIONETA             | Milagro, Santo Domingo | 22-08-2025            | 08:00 | 22-08-2025                                                                                                                                                                                                                          | 20:00 |

| DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA |               |                                 |                     |              |          |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| FECHA                            | RUC           | PROVEEDOR                       | N° COMPROB DE VENTA | TIPO/GASTO   | VALOR \$ |
| 21/08/2025                       | 1722670708001 | MONCAYO CONTRERAS MICHAEL LENIN | 001-001-000000030   | ALIMENTACIÓN | \$23.00  |
| 21/08/2025                       | 1710707801001 | LARA UVIDIA MARIA MONICA        | 002-020-000002304   | HOSPEDAJE    | \$15.00  |
| 21/08/2025                       | 1793040012001 | ESTACIÓN DE PEAJE CONGOMA       | 002107003020626     | PEAJE        | \$1.00   |
| 21/08/2025                       | 1793040012001 | ESTACIÓN DE PEAJE LOS ANGELES   | 003106001963630     | PEAJE        | \$1.00   |
| 22/08/2025                       | 1717691883001 | PALMA GORDILLO JENNY IDELMA     | 002-001-000000369   | ALIMENTACIÓN | \$23.00  |
| 22/08/2025                       | 1793040012001 | ESTACIÓN DE PEAJE CONGOMA       | 002-103002778311    | PEAJE        | \$1.00   |
| 22/08/2025                       | 1793040012001 | ESTACIÓN DE PEAJE LOS ANGELES   | 003103001696897     | PEAJE        | \$1.00   |
| TOTAL                            |               |                                 |                     |              | \$65.00  |

| OBSERVACIONES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b><br><br><br><br><br><br><b>NOMBRE: Ing, Wilmer Adrian Cobos Valencia</b><br><b>Chofer de Vehículos Livianos</b> | <b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| FIRMAS DE APROBACIÓN                                                                                      |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD<br/>DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>                             | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL<br/>RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> |
| <hr/>                                                                                                     | <hr/>                                                                          |
| <b>NOMBRE: Msg. Adrian Muñiz Quezada<br/>Director de Mantenimientos Menores y Servicios<br/>Generales</b> | <b>NOMBRE: Mgs. Jose Arturo Guevara Sandoya<br/>Director de Talento Humano</b> |



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

No. 10474

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 2025-08-21 Hora 08:00 Hasta 2025-08-22 Hora 20:00

Motivo Traslado de integrantes de las agrupaciones culturales para su participación en la actividad denominada Expo Educación Superior 2025.

No. Ocupantes 8

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-08-06

No. Comunicación UNEMI-R-2025-2543-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino SANTO DOMINGO-MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Cargo CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0924776263

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2522

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula GMN-00328455-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LIC. LEONARDO ROSERO

Cargo DIFUSION CULTURAL

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-08-20 16:56



RUC: 1710707801001

## FACTURA

NO: 002-020-000002304

 NUMERO DE AUTORIZACIÓN  
 2108202501171070780100120020200000023040000232611

 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
 2025-08-21T20:40:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202501171070780100120020200000023040000232611

## LARA UVIDIA MARIA MONICA

 DIRECCIÓN MATRIZ: SANTO DOMINGO  
 AV. GALAPAGOS Y AV. SAN MIGUEL

 DIRECCIÓN SUCURSAL: SANTO DOMINGO  
 AV. GALAPAGOS Y AV. SAN MIGUEL

 Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN Identificación: 0924776263

Fecha Emisión: 21/08/2025

Dirección: GUAYAS MILAGRO y MILAGRO

| Cod. Principal | Cant | Descripción           | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 001            | 1.00 | SERVICIO DE HOSPEDAJE | 13.043500       | 13.044       |

## Información Adicional

 DIRECCION: GUAYAS MILAGRO y MILAGRO  
 FORMA PAGO: EFECTIVO  
 RESPONSABLE: QUISHPI OCHOA LUIS DANIEL  
 EMAIL: wilmercobos89@hotmail.com

TELEFONOS: 0992382807

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL IVA 15%       | 13.04 |
| SUBTOTAL 0%            | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 13.04 |
| ICE                    | 0.00  |
| IVA 15%                | 1.96  |
| VALOR TOTAL            | 15.00 |

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



# SU RESTAURANTE

MONCAYO CONTRERAS MICHAEL LENIN  
R.U.C.: 1722670708001 - Aut. S.R.I.: 1132727572

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES  
Direc. Patricia Pilar: Av. 20 de Septiembre S/N y Calle # 3  
BUENA FE - LOS RIOS - ECUADOR

Nota de Venta No. 001-001-00 00000030

Sr. (es) Wilmer Cobos  
RUC/C.I.: 0924776263 Teléfono: 0992382807  
Dirección: Milagro  
G. Remisión: \_\_\_\_\_ Fecha, 21 de Agosto del 20 25

| Cant.           | DESCRIPCION  | P. Unit.           | V. TOTAL                   |
|-----------------|--------------|--------------------|----------------------------|
| 1               | Alimentación |                    | 23. <sup>00</sup>          |
|                 |              |                    |                            |
|                 |              |                    |                            |
|                 |              |                    |                            |
|                 |              |                    |                            |
|                 |              |                    |                            |
|                 |              |                    |                            |
|                 |              |                    |                            |
|                 |              |                    |                            |
| VALOR TOTAL \$. |              |                    | 23. <sup>00</sup>          |
| Forma de Pago:  | Efectivo     | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito/ Débito |
|                 |              |                    | Otros                      |

ORIGINAL: Adquirente - COPIA1: Emisor

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
"RÉGIMEN RIMPE"

Tomás Vera

Firma Autorizada

Wilmer Cobos

Firma Cliente

Imprenta "BUENA FE" - Zamora Franco Luis Fernando - RUC. 1204152498001 - Aut. SRI. # 4049  
N°. ( 001 / 100 ) - F. de Autorización: 19 / Febrero / 2025 - F. de Caducidad: 19 / Febrero / 2026



**PALMA GORDILLO JENNY IDELMA**

**R.U.C: 1717691883001**



**EL BUEN  
SABOR**

**NOTA DE VENTA**

002-001-00 **0000369**

**Aut. S.R.I.. Nº 1132864118**

**Fecha de Autorización: 12 / Mayo / 2025**

Matriz.: Tulcán s/n y Machala  
Suc. Rio Mulaute s/n y Av. Quito  
Celular: 0995792040 / 0939913797  
**SANTO DOMINGO - ECUADOR**

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 22  | 08  | 2025 |

Señor: *Wilmer Cobos*

Dirección: *Milagro*

Teléfono: *0992382807*

R.U.C: *0924776263*

Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|-------|---------------------|----------------|--------------|
| 1     | <i>Alimentación</i> |                | <i>23,00</i> |
|       |                     |                |              |
|       |                     |                |              |
|       |                     |                |              |
|       |                     |                |              |
|       |                     |                |              |
|       |                     |                |              |
|       |                     |                |              |
|       |                     |                |              |

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"** **TOTAL \$** *23,00*

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

CON UTILIZACIÓN  
DEL SISTEMA  
FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN  
DEL SISTEMA  
FINANCIERO

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sanmartín Pacífico Salomón Imprenta Universitaria RUC. 0702751355001 AUT. 5732  
Telf.: 0994503351 Autorización 5732 / 1 Block del 0301 al 0400

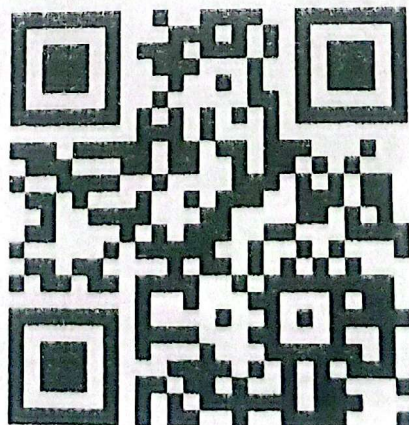
**VALIDO PARA SU EMISIÓN  
HASTA 12 / MAYO / 2026**

Original Blanco: ADQUIRENTE Copia: EMISOR



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO  
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES  
MATRIZ: LA FLORESIA AVE 12 DE OCTUBRE N26-  
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR  
VIA SANTO DOMINGO KM. 44  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCION NAC-D  
GERCC25-00000011  
RUC: 1793040012001

Via:.....: 6  
Fecha y Hora...: 21-agosto-2025 12:51:23  
Turno.....: 62108202539632475  
Factura Numero: 003106001963630  
RUC/CI.....: 0924776263  
Nombre: COBOS WILMER  
Numero Cliente: 559759  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE: 210820250117930400120012003106001963  
6301236987419  
Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atencion al cliente:  
1800-267239



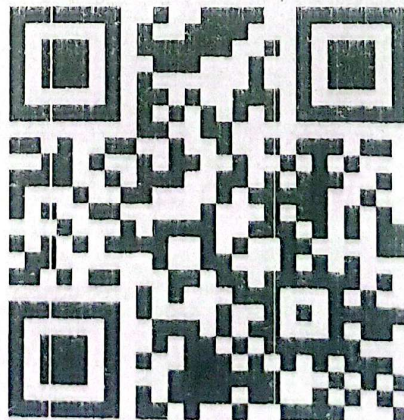
210820250117930400120012003106001963630123

6097410



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO  
ESTACION DE PEAJE CONGOMA  
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-  
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V  
IA QUEVEDO S/N KM. 14  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCI<sup>ON</sup> NAC-D  
GERCGC25-00000011  
RUC: 1793040012001

Via:.....: 7  
Fecha y Hora...: 21-agosto-2025 14:38:07  
Turno.....: 72108202517001578  
Factura Numero: 002107003020626  
RUC/CI.....: 0924776263  
Nombre: COBOS WILMER  
Numero Cliente: 559759  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:210820250117930400120012002107003020  
6261236987411  
Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atenci3n al clien  
te: 1800-267239

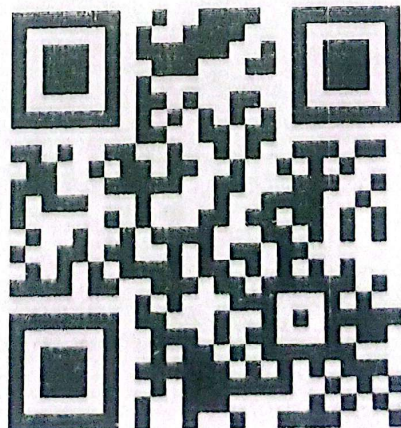


210820250117930400120012002107003020626123



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO  
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES  
MATRIZ: LA FLORISTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-  
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR  
VIA SANTO DOMINGO KM. 44  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCI<sup>ON</sup> NAC-D  
GERCGC25-00000011  
RUC: 1793040012001

Via:.....: 3  
Fecha y Hora...: 22-agosto-2025 14:01:15  
Turno.....: 32208202528032503  
Factura Numero: 003103001696897  
RUC/CI.....: 0924776263  
Nombre: COBOS WILMER  
Numero Cliente: 859759  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL....: \$1,00  
CLAVE:220820250117930400120012003103001696  
8971236987419  
Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atencion al clien  
te: 1800-267239



220820250117930400120012003103001696897123

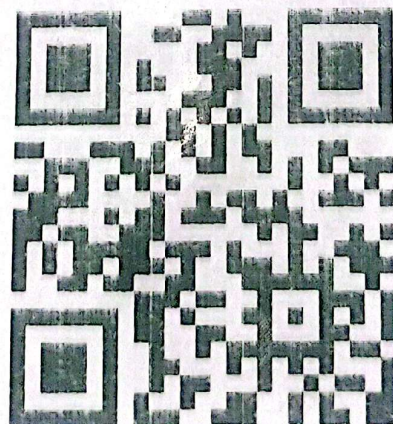


CONCESIONARIA SANTO DOMINGO  
ESTACION DE PEAJE CONGOMA  
MATRIZ: LA FLORESTA AVI 12 DE OCTUBRE N26-  
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V  
LA QUEVEDO S/N KM. 14  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCI<sup>ON</sup> NAC-D  
GERCUC25-00000011  
RUC: 1793040012001

Via:.....: 3  
Fecha y Hora:..: 22-agosto-2025 12:39:47  
Turno:.....: 22208202549601602  
Factura Numero: 002103002778311  
RUC/CI:.....: 0924776263  
Nombre: COBOS WILNER  
Numero Cliente: 859759  
Categoria:.....: 1  
Valor:.....: \$1,00  
IVA 0%:.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:220820250117930400120012002103002778  
3111236987411

Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atenci<sup>on</sup> al clien  
te: 1800-267239



220820250117930400120012002103002778311123



RUC: 1710707801001

## FACTURA

NO: 002-020-000002304

NUMERO DE AUTORIZACIÓN  
2108202501171070780100120020200000023040000232611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
2025-08-21T20:40:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202501171070780100120020200000023040000232611

## LARA UVIDIA MARIA MONICA

DIRECCIÓN MATRIZ:SANTO DOMINGO  
AV. GALAPAGOS Y AV. SAN MIGUEL

DIRECCIÓN SUCURSAL:SANTO DOMINGO  
AV. GALAPAGOS Y AV. SAN MIGUEL

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN Identificación: 0924776263

Fecha Emisión: 21/08/2025

Dirección: GUAYAS MILAGRO y MILAGRO

| Cod. Principal | Cant | Descripción           | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 001            | 1.00 | SERVICIO DE HOSPEDAJE | 13.043500       | 13.044       |

## Información Adicional

DIRECCION: GUAYAS MILAGRO y MILAGRO  
FORMA PAGO: EFECTIVO  
RESPONSABLE: QUISHPI OCHOA LUIS DANIEL  
EMAIL: wilmercobos89@hotmail.com

TELEFONOS: 0992382807

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL IVA 15%       | 13.04 |
| SUBTOTAL 0%            | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 13.04 |
| ICE                    | 0.00  |
| IVA 15%                | 1.96  |
| VALOR TOTAL            | 15.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 003-106-001963630

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

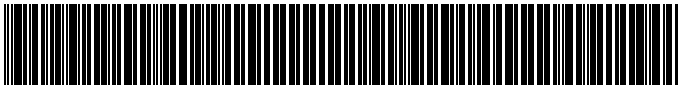
2108202501179304001200120031060019636301236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2025 21:18:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202501179304001200120031060019636301236987419

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

Contribuyente Especial 00000011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS WILMER

Identificación 0924776263

Fecha 21/08/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1              | 1             | 1.00     | CATEGORIA 1 |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |

| Información Adicional |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Correo:               | wilmercobos89@hotmail.com                             |
| Teléfono:             | 022986226                                             |
| Dirección:            | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-107-003020626

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

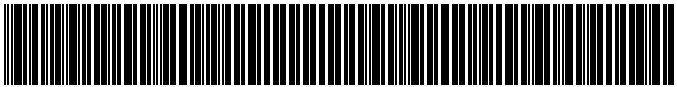
2108202501179304001200120021070030206261236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2025 19:55:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202501179304001200120021070030206261236987411

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

Contribuyente Especial 00000011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

COBOS WILMER

Identificación 0924776263

Fecha 21/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1              | 1             | 1.00     | CATEGORIA 1 |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |

| Información Adicional |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Correo:               | wilmercobos89@hotmail.com                             |
| Teléfono:             | 022986226                                             |
| Dirección:            | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-103-002778311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

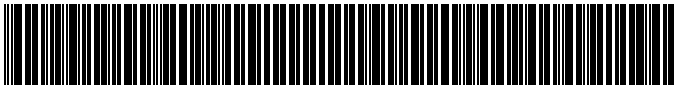
2208202501179304001200120021030027783111236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2025 16:33:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202501179304001200120021030027783111236987411

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

Contribuyente Especial 00000011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

COBOS WILMER

Identificación 0924776263

Fecha 22/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1              | 1             | 1.00     | CATEGORIA 1 |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |

| Información Adicional |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Correo:               | wilmercobos89@hotmail.com                             |
| Teléfono:             | 022986226                                             |
| Dirección:            | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 003-103-001696897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

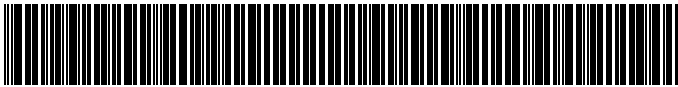
2208202501179304001200120031030016968971236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2025 18:53:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202501179304001200120031030016968971236987419

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

Contribuyente Especial 00000011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

COBOS WILMER

Identificación 0924776263

Fecha 22/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1              | 1             | 1.00     | CATEGORIA 1 |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |

| Información Adicional |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Correo:               | wilmercobos89@hotmail.com                             |
| Teléfono:             | 022986226                                             |
| Dirección:            | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #134 C/E # 1489

VIATICOS

80.00

100%

| USUARIO      | COMPROBANTES DE VENTAS                                   | FECHA     | CONSUMO      | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |       |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|---------------------------|-------|
| WILMER COBOS | 003-106-001963630                                        | 21-ago-25 | PEAJE        | 1.00             | 4.00                      |       |
|              | 002-107-003020626                                        | 21-ago-25 |              | 1.00             |                           |       |
|              | 002-103-002778311                                        | 22-ago-25 |              | 1.00             |                           |       |
|              | 003-103-001696897                                        | 22-ago-25 |              | 1.00             |                           |       |
|              |                                                          |           |              |                  |                           |       |
|              |                                                          |           | COMBUSTIBLE  |                  |                           |       |
|              |                                                          |           |              |                  |                           |       |
|              | 001-001-000000030                                        | 21-ago-25 | ALIMENTACIÓN | 23.00            | 56.00                     |       |
|              | 002-001-000000369                                        | 22-ago-25 |              | 23.00            |                           |       |
|              |                                                          |           |              |                  |                           |       |
|              | 002-020-000002304                                        | 21-ago-25 | HOSPEDAJE    | 15.00            |                           |       |
|              |                                                          |           |              |                  |                           |       |
|              | (A) Subtotal peaje y combustible                         |           |              |                  | \$                        | 4.00  |
|              | (B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos         |           |              |                  | \$                        | 61.00 |
|              | (A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje |           |              |                  | \$                        | 65.00 |
|              | Diferencia a devolver                                    |           |              |                  |                           |       |

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
ASISTENTE TECNICO DE  
CONTABILIDAD

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
CONTADOR GENERAL



# Validez de comprobantes físicos

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| RUC            | Autorización      |
| 1717691883001  | 1132864118        |
| Tipo documento | Número documento  |
| Nota de venta  | 002-001-000000369 |
| Fecha emisión  |                   |
| 22/08/2025     |                   |

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

|                             |                 |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Razón social                |                 | Nombre comercial            |                 |
| PALMA GORDILLO JENNY IDELMA |                 | EL BUEN SABOR               |                 |
| Dirección matriz            |                 | Dirección establecimiento   |                 |
| TULCAN S/N Y MACHALA        |                 | RIO MULAUTE S/N Y AV. QUITO |                 |
| Clase contribuyente         | Fecha caducidad |                             | Código imprenta |
|                             | 2026-05-12      |                             | 5732            |



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

1722670708001

Autorización

1132727572

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000030

Fecha emisión

21/08/2025

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

| Razón social                       |                 | Nombre comercial                   |                 |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| MONCAYO CONTRERAS MICHAEL LENIN    |                 | SU RESTAURANTE                     |                 |
| Dirección matriz                   |                 | Dirección establecimiento          |                 |
| AV. 20 DE SEPTIEMBRE S/N Y CALLE 3 |                 | AV. 20 DE SEPTIEMBRE S/N Y CALLE 3 |                 |
| Clase contribuyente                | Fecha caducidad |                                    | Código imprenta |
|                                    | 2026-02-19      |                                    | 4049            |



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](#)



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

Consultar

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

## 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

2208202501179304001200120021030027783111236

 **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             | 1793040012001 | CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A. | 2208202501179304001200120021030027783111236987411 | 22/08/2025 16:33   |  |

|       |    |   |   |    |       |
|-------|----|---|---|----|-------|
| ««««« | «« | « | » | »» | »»»»» |
|-------|----|---|---|----|-------|

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 |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|     |                     | <div>««««</div> <div>««</div> <div>«</div> <div>»</div> <div>»»</div> <div>»»»»</div> |                     |                 |

|         |     |   |   |     |         |
|---------|-----|---|---|-----|---------|
| « « « « | « « | « | » | » » | » » » » |
|---------|-----|---|---|-----|---------|

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización |    |      | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|----|------|--------------------|-------------------------|
|     |                     |            | aaaa aa a           | y                                   | yy | yyyy |                    |                         |

|           |     |   |   |     |           |
|-----------|-----|---|---|-----|-----------|
| « « « « « | « « | « | » | » » | » » » » » |
|-----------|-----|---|---|-----|-----------|

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

[illegible]

|       |    |   |   |    |       |
|-------|----|---|---|----|-------|
| ««««« | «« | « | » | »» | »»»»» |
|-------|----|---|---|----|-------|

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

## 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

2108202501179304001200120021070030206261236

 **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             | 1793040012001 | CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRS D S.A. | 2108202501179304001200120021070030206261236987411 | 21/08/2025 19:55   |  |

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 |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|     |                     | <div>««««</div> <div>««</div> <div>«</div> <div>»</div> <div>»»</div> <div>»»»»</div> |                     |                 |

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor           | Razón social emisor  | Clave de acceso / Nro. autorización |      |      |      |      |      | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------|-------------------------|
|     |                     |                      | ««««                 | ««                                  | «    | »    | »»   | »»»» |      |                    |                         |
| 1   | 01                  | 12345678901234567890 | EMPRESA EJEMPLO S.A. | 1234                                | 5678 | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 2023-10-27         | Factura de venta        |
| 2   | 02                  | 98765432109876543210 | OTRA EMPRESA S.A.    | 5678                                | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 2023-10-28         | Factura de venta        |

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

● Clave de acceso / Nro. autorización

 **Guía para contribuyentes**

Consultar

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor    | Razón social emisor                    | Clave de acceso / Nro. autorización               | Fecha autorización | Documentos relacionados                                                             |
|-----|---------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Factura             | 1793040012001 | CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRS D S.A. | 2108202501179304001200120031060019636301236987419 | 21/08/2025 21:18   |  |

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.

| 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.

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

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

| 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.

| 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 134-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-2025-2543-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los servidores: Conductores: Wilmer Cobos y Walter Parra, para traslado de agrupación cultural y personal administrativo a la Ciudad de Santo Domingo para participación en la Expo Educación Superior 2025.

La actividad durará 1 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.  
Del 21/8/2025 al 22/8/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

| Nº    | NÓMINA       | CARGO     | V. CERTIF   | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT |                                    |               |               |
|-------|--------------|-----------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|       |              |           |             | 30%<br>CONCEDIDO                | 70%<br>VIATICO Y/O<br>MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | VALOR A PAGAR |
| 1     | Wilmer Cobos | Conductor | V. \$ 80.00 | \$ 24.00                        | \$ 56.00                           | \$ -          | \$ 80.00      |
| 2     | Walter Parra | Conductor | V. \$ 80.00 | \$ 24.00                        | \$ 56.00                           | \$ -          | \$ 80.00      |
| SUMAN |              |           |             | \$ 48.00                        | \$ 112.00                          | \$ -          | \$ 160.00     |

OBSERVACIONES Rendición de viaticos del 21 al 22 de agosto a Sto Domingo del 2025

CONTROL PRESUPUESTARIO

| PRESUPUESTO | PARTIDA |
|-------------|---------|
|             |         |
|             |         |

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 26 de agosto 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: 287

No. Formulario Interno: 838

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0924776263

Nombre Responsable: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 953

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

Descripción: WILMER COBOS, Conductor Rep. 700 S/V 134 CE1489 Ant. de viát del 21 al 22 de agosto a Sto Domingo, para traslado de agrupación cultural y personal administrativo para participación en la Expo Educación Superior 2025. UNEMI-R-2025-2543-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 134

Fecha Solicitud: 11/9/2025 (

No. Documento Aprobación: S/V 134

Fecha Aprobación: 11/9/2025 (

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF            | 001    | FRN               | 0924776263         | 7330              | 7.330           | 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                                         | 09                        | 2025 | 7330           | 7330         |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                | Clase Documento                             |                           |      | No.            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           |      | 6              |              |
|                                        |      |                                |                                             |                           |      | No. Expediente |              |
|                                        |      |                                |                                             |                           |      | 6629           |              |

|                    |                |                   |                                                              |     |     |     |  |  |
|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--|--|
| 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        |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |  | MONT O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--|--------|
| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             |  |        |
| 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: 287 No Entrada: 836

| DATOS APROBACIÓN     |                                        |                                    |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                            | APROBADO:                          |
| APROBADO             |                                        |                                    |
| FECHA:<br>15/09/2025 | <div></div><br>Funcionario Responsable | <div></div><br>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               | 09                        | 2025           | 7330 7330            |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                             | No.               |                           | No. Expediente |                      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6                 |                           | 6629           |                      |

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

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                         |                     |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>15/09/2025 | <br><br><br><br>        | <br><br><br><br>    |
|                                             | Funcionario Responsable | Director Financiero |