

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0343-MEM**

**Milagro, 15 de agosto de 2025**

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para traslado de personal UNEMI a la Provincia de Bolívar

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito de manera cordial se gestione la asignación de dos (2) vehículos institucionales, con la finalidad de poder trasladar a personal de UNEMI a realizar actividades adscritas al Vicerrectorado de Vinculación, según detalle:

<b>Unidad</b>	<b>FECHAS-HORAS</b>	<b>RECORRIDO</b>	<b>MOTIVO</b>
Servidores UNEMI (8)	<b>Fecha de salida:</b> 27 de agosto de 2025 <b>Fecha de retorno:</b> 29 de agosto de 2025 <b>Hora de salida:</b> 06:00 am <b>Hora de llegada:</b> 23:59 pm (72 horas)	UNEMI – Prov. Bolívar- UNEMI	Traslado de personal UNEMI a la Provincia de Bolívar, con la finalidad de realizar actividades inherentes al Vicerrectorado de Vinculación.

Adicional se solicita Sr. Rector, disponer a la unidad administrativa respectiva cubran los rubros de viáticos para los conductores asignados y así mismo se cubran los gastos de movilización (combustible, peajes).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Mariuxi Geovanna Vinuesa Morales  
**VICERRECTORA DE VINCULACIÓN, SUBROGANTE**

Anexos:

- solicitud\_de\_vehículo\_n°28-signed-signed.pdf

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0343-MEM**

**Milagro, 15 de agosto de 2025**

Copia:

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

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

ep

Milagro 13 de agosto del 2025

**Sr. ADMINSTRADOR GENERAL**

Ciudad. - Milagro

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

<b>Destino del viaje:</b> Milagro – Bolívar – Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> 27/08/2025	<b>Fecha de Retorno:</b> 29/08/2025
<b>Hora de Salida:</b> 06:00 am	<b>Hora de Retorno:</b> 23:59 pm
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Trasladar a personal del Vicerrectorado de Vinculación a realizar actividades inherentes a este despacho.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado:</b> 72 horas	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje:</b> 8	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> PhD. Mariuxi Vinueza	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Vicerrectorado de Vinculación	

\_\_\_\_\_  
**RESPONSABLE DE GIRA**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL**

**Nombre:** PhD. Mariuxi Vinueza (s)

**Nombre:** PhD. Mariuxi Vinueza (s)

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

**Observación:** \_\_\_\_\_

**FIRMA:** \_\_\_\_\_

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

**TRANSPORTE INSTITUCIONAL**

**TRANSPORTE CONTRATADO**

<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> LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> <b>NO LABORABLES</b> <b>H. SÁBADO</b> De ____ Hasta ____
<b>Fecha de Caducidad:</b>	<b>HORARIO:</b> De ____ Hasta ____	<b>H. DOMINGO</b> 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-2025-2645-MEM**

**Milagro, 15 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 personal UNEMI a la Provincia de Bolívar, con la finalidad de realizar actividades inherentes al Vicerrectorado de Vinculación.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0343-MEM suscrito por la Dra. Mariuxi Geovanna Vinuesa Morales Vicerrectora de Vinculación, Subrogante, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal UNEMI a la Provincia de Bolívar, con la finalidad de realizar actividades inherentes al Vicerrectorado de Vinculación", 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 (2) 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 (2) asignados con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2645-MEM**

**Milagro, 15 de agosto de 2025**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0343-MEM

Anexos:

- solicitud\_de\_vehículo\_n°28-signed-signed.pdf  
- unemi-vicevin-2025-0343-mem.pdf

Copia:

Sra. Dra. Mariuxi Geovanna Vinueza Morales  
**Vicerrectora de Vinculación, Subrogante**

Srta. Lcda. Enedit del Cisne Pesantes Campoverde  
**Técnico Docente**

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

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

km/st

**Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal UNEMI a la Provincia de Bolívar, con la finalidad de realizar actividades inherentes al Vicerrectorado de Vinculación.**

1 mensaje

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

15 de agosto de 2025, 18:11

Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO &lt;acedilloa@unemi.edu.ec&gt;

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ &lt;hpenaherrerav@unemi.edu.ec&gt;, EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA &lt;emunizq@unemi.edu.ec&gt;

En virtud de la disposición solicito amablemente separar los siguientes recursos:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
VICENTE NARANJO	BOLIVAR	27 Y 29 AGOSTO	100	12	160
CARLOS CASTILLO	BOLIVAR	27 Y 29 AGOSTO	100	12	160

Una vez legalizadas las solicitudes serán enviadas por este medio.

Saludos Cordiales,

**Wendy Tatiana Merchán Muñoz**

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

 wmerchanm@unemi.edu.ec www.unemi.edu.ec Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.  
Milagro, Ecuador.

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

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

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

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

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

Date: vie, 15 ago 2025 a las 15:32

Subject: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal UNEMI a la Provincia de Bolívar, con la finalidad de realizar actividades inherentes al Vicerrectorado de Vinculación.

To: &lt;wmerchanm@unemi.edu.ec&gt;

**Sistema de Gestión Documental Quipux**

Estimado(a):

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz  
Asistente de Servicios Generales InstitucionalesHa recibido un documento en el sistema, por favor revise su bandeja de Documentos Recibidos ingresando a "<https://www.>

Información del Documento:

**Fecha:** 2025-08-15 15:32:38  
**No. de Documento:** UNEMI-R-2025-2645-MEM  
**Asunto:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal UNEMI a la Provincia de Bolívar, con la finalidad de realizar actividades inherentes al Vicerrectorado de Vinculación.  
**Remitente:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
Rector  
Universidad Estatal de Milagro

Saludos cordiales,  
Soporte Quipux.

***Nota: Favor no responder este correo electrónico.***

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

Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux, comuníquese con [servicios@gobiernoelectronico.gob.ec](mailto:servicios@gobiernoelectronico.gob.ec)



**UNEMI**  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ministerio del Trabajo

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
N- 003		19-ago-25			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
				ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR			
VICENTE NARANJO FERRUZ		0917712127			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		
CHOFER	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES		BOLIVAR-MILAGRO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
27/8/2025	6:00	29/8/2025	23:59		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PHD. MAYRA D ARMAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar a personal del Vicerrectorado de Vinculación a realizar actividades inherentes a este despacho.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	TOYOTA-RUSH	BOLIVAR	27/8/2025	6:00	27/8/2025	12:00
TERRESTRE	TOYOTA-RUSH	MILAGRO	29/8/2025	18:00	29/8/2025	23:59

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PACIFICO	AHORRO	1056298935

**FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

--	--

SR. VICENTE NARANJO BERRUZ  
CHOFER DE UNEMI

MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA  
CARGO

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

**NOTAS:** - 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

MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA  
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 152 -2025

Traslado al territorio de BOLIVAR  
al Interior  
Coeficiente: 0

Fecha: 27/8/2025  
Hasta: 29/8/2025

Milagro , 20 de agosto de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Vicente Naranjo	2	80	Conductor	\$ 160.00	\$100.00	\$12.00
Carlos Castillo	2	80	Conductor	\$ 160.00	\$100.00	\$12.00
TOTAL						\$ 544.00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2645-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los servidores:  
Conductores: Vicente Naranjo; Carlos Castillo, para traslado de personal UNEMI a la Provincia de Bolívar, con la finalidad de realizar actividades inherentes al Vicerrectorado de Vinculación.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

\_\_\_\_\_  
Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

\_\_\_\_\_  
Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador/a General

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		538	23	08	25
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$200.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$24.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$544.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-2645-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor de los conductores asignados para el traslado del personal de UNEMI a la provincia de Bolívar, con la finalidad de realizar actividades inherentes al Vicerrectorado de Vinculación del 27 al 29 de agosto 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/08/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 147-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-2025-2645-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los servidores: Conductores: Vicente Naranjo; Carlos Castillo, para traslado de personal UNEMI a la Provincia de Bolívar, con la finalidad de realizar actividades inherentes al Vicerrectorado de Vinculación.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 27/8/2025 al 29/8/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			VALOR A PAGAR
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS		
1	Vicente Naranjo	Conductor	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
2	Carlos Castillo	Conductor	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00

**OBSERVACIONES** Anticipo de viaticos del 27 al 29 de agosto a Bolivar

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
 Asistente tecnico de contabilidad

**Lugar y fecha de emisión:**  
 Milagro 25 de agosto de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 01534

Valor \$.

160.00

**BENEFICIARIO:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**RUC/CEDULA:** 0915184501

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2645-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los servidores:

Conductores: Vicente Naranjo; Carlos Castillo, para traslado de personal UNEMI a la Provincia de Bolívar, con la finalidad de realizar actividades inherentes al Vicerrectorado de Vinculación.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 147-CONT-2025  
**N. Rte.Fte.** \_\_\_\_\_

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 160.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 160.00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ -</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$ 160.00</b>

**Fecha:** Milagro 25 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-741**

25 de agosto de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1534	NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	Anticipo de viaticos del 27 al 29 de agosto a Bolivar, según UNEMI-R-2025-2376-MEM	\$160.00				
1535	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Anticipo de viaticos del 27 al 29 de agosto a Bolivar, según UNEMI-R-2025-2376-MEM	\$160.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 25-08-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / / 2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

**Entidad:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2025  
**No. Fondo Global:** 299  
**No. Formulario Interno:** 878  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0915184501  
**Nombre Responsable:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR  
**Monto Fondo Global:** 160.00  
**Monto Fondo Interno:** 160.00  
**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:** VICENTE NARANJO, Conductor Rep. 741 S/V 147 CE1534 Ant. de viát del 27 al 29 de agosto a Bolívar, traslado de personal a la Provincia de Bolívar, finalidad de realizar actividades inherentes al Vicerrectorado de Vinculación. UNEMI-R-2025-2645-MEM

**No. de Solicitud:** UNEMI-R-2025-2645      **Fecha Solicitud:** 25/08/2025  
**No. de Doc. Aprobación:** UNEMI-R-2025-2645      **Fecha Aprobación:** 25/08/2025  
**No. de CUR Contable:** 120419223

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0915184501	120419223	NO	160.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	120419223	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	120419223	25	08	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	120419223			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		181000000000029900876		
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 : 299 No. de Entrada: 876
		25	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	0915184501	299	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0915184501	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								160.00	160.00

**SON:** CIENTO SESENTA 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 : 299 No. de Entrada: 876

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	7E97NHKORCQW CZD	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/08/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/08/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**UNEMI-R-2025-2645-MEM**

**15-ago-25**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>NARANJO BERRUZ VICENTE</b>		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR <b>0915184501</b>	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: <b>CHOFER</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL <b>DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES</b>	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MILAGRO-GUAYAS</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>27/08/2025</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>6:00</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>29/08/2025</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>21:50</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Magister David Pincay, CPA Jazmin Sánchez, estudiantes y Sr. Vicente Naranjo Berruz.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

INFORME

ANTECEDENTES: En días pasados me notificaron que, fui designado junto al compañero conductor Carlos Castillo para trasladar a un grupo de investigación a la provincia de Bolívar, en los vehículos institucional # 7 marca Toyota de placa GEA 2760 y # 8 placa GEA 2762, desde el 27 al 29 de agosto del presente año, según las ordenes de contraloría general del Estado # 10499 y 10500 respectivamente.

DESARROLLO DE LA

COMISIÓN:

Actividades realizadas por días: 3 días

Según lo establecido en la orden de la contraloría se procede la salida a las 06:00 AM del día 27/08/2025 desde los patios de la UNEMI en el vehículo asignado Toyota GEA 2760 por la ruta planteada que es Milagro- Babahoyo- Montalvo- Guaranda, llegando al cantón Montalvo provincia de los Ríos a las 8:00am donde procedimos a realizar la primera parada para desayunar. Para luego a las 9:00 aprox. continuar el viaje por la ruta planteada y llegar a las instalaciones de la Universidad Estatal de Bolívar, lugar establecido para realizar el trabajo planificado a las 11:00 am quedándonos en dicho sitio hasta las 18:00 que nos retiramos del lugar, y luego de terminar la jornada nos dirigimos a las 20:30 al lugar escogido para pernoctar hasta el siguiente día.

Al día siguiente esto es 28/08/2025 debido a la agenda preparada empezamos a las 07:00 donde nos trasladamos nuevamente a la Universidad estatal de Bolívar donde la docente y su grupo nuevamente continuaron con el trabajo preparado para ese día, luego de lo cual volvimos al hotel, terminando la jornada ya guardando los vehículos a las 21:00.

Ya el día 29 en la mañana se procedió nuevamente a trasladar al personal a la UEB para luego de terminar al medio día proceder al retorno que debido a un siniestro en la vía Guaranda-San Miguel nos vimos forzados a emprender el retorna por la ruta Guaranda- Arenal (sitio escogido para hacer la parada de Almuerzo a las 14:30)- Calpi- Colta (lugar q escogimos para hidratación)- Pallatanga- Bucay- Naranjito- llegando a Milagro a las 21:50. Trayendo sanos y salvos a todo el personal de la comisión y Dejando el vehículo en los patios de la Unemi, cumpliendo con la tarea asignada sin novedades.

Actividades realizadas por días: 3

CONCLUSIÓN: Se realizó la gira con normalidad.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: Ninguno

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	27/8/2025	6:00	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios
HORA hh:mm	5:00	21:50	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TOYOTA	MILAGRO-GUARANDA	27/8/2025	6:00	27/8/2025	12:00
TERRESTRE	TOYOTA	GUARANDA-MILAGRO	29/8/2025	16:00	29/8/2025	21:50

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA**

FECHA	RUC	PROVEEDOR	Nº COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
27/8/2025	1203769300001	Villavicencio Aguirre Wendy	0749	ALIMENTACION	12
27/8/2025	250014420001	Toro Vistin Maria Belén	0170	ALIMENTACION	13
27/8/2025	201437472001	FRANKLIN RODRIGUEZ	019	ALIMENTACION	10,25
28/8/2025	250207081001	Masabanda Aguilar Sonia I.	046	ALIMENTACION	12,5
28/8/2025	605187434001	Vinza Carvajal Cinthia P.	5344	ALIMENTACION	10
28/8/2025	0290014328001	Sindicato de choferes Bolívar	4092	COMBUSTIBLE	19,5
29/8/2025	1804999116001	Aldaz Gamboa Alexandra K.	50046	ALIMENTACION	5,75

29/8/2025	1804761847001	Ipiates Gaibor Dennis Paolo	0897	HOSPEDAJE	60
<b>TOTAL</b>					143
<b>OBSERVACIONES</b>					
<b>FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>		
NOMBRE CARGO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>					
<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>		
NOMBRE CARGO			NOMBRE CARGO		

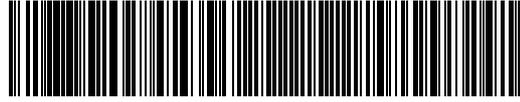
FACTURA No. 001-002-000000897

Nº AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2025 8.37 AM

2908202501180476184700120010020000008973727984118

AMBIENTE: PRODUCCIÓN



EMISIÓN: Normal

**IPIALES GAIBOR DENNIS  
PAOLO**

IPIALES GAIBOR DENNIS PAOLO

R.U.C: 1804761847001

MATRIZ: GUARANDA / GABRIEL IGNACIO  
VEINTIMILLA / NUEVE DE ABRIL 528 Y 10 DE  
AGOSTO  
SUCURSAL: GUARANDA / GABRIEL IGNACIO  
VEINTIMILLA / NUEVE DE ABRIL 528 Y 10 DE  
AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

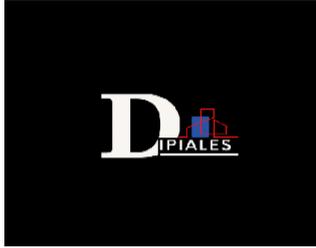
TIPO CONTRIBUYENTE: Persona Natural No Obligada a  
Llevar Contabilidad

CLIENTE: VICENTE NARANJO BERRUZ

RUC / CI: 0915184501

FECHA EMISIÓN: 29/08/2025

DIRECCIÓN: MILAGRO



CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
0002	2.00	HOSPEDAJE DE DOS NOCHES	26.09	7.83	0.00	52.17

FORMAS DE PAGO

	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Sucursal : VICENTE NARANJO  
Dirección : MILAGRO  
E-MAIL : vsalvador\_27@hotmail.com  
Teléfono : 0984760173  
Forma de Pago :

SUBTOTAL: 15%	52.17
SUBTOTAL: SIN IMPUESTOS	52.17
IVA: 15%	7.83
DESCUENTO :	0.00
ICE :	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL USD:	60.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201437472001

FACTURA

No. 001-050-000000019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

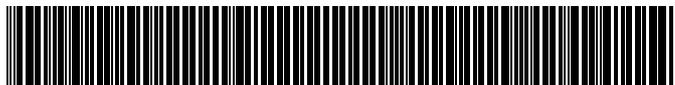
2708202501020143747200120010500000000191234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2025 00:31:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202501020143747200120010500000000191234567817

RAMIREZ GUANANGA FRANKLIN ENRIQUE

KANDELA GRILL

Dirección Matriz: BOLIVAR, GUARANDA, GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA, AV. GENERAL ENRIQUEZ Y OLMEDO

Dirección Sucursal: GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA, AV. GENERAL ENRIQUEZ Y OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 27/08/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: RIO GUEPI Y Y RIO CHANCHAN CDL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER033	S/N	1.00	PAPA		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
SER023	S/N	1.00	LIMONADA (1/2)		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
SER001	S/N	1.00	PARRILLADA KANDELA		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional

Telefono: 0984760173  
Email: vsalvador\_27@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.25

SUBTOTAL 0%	10.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.25

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0290014328001

FACTURA

No. 002-003-001424092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

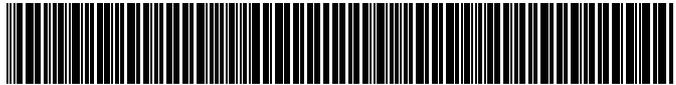
2808202501029001432800120020030014240920000099918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2025 15:40:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202501029001432800120020030014240920000099918

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR

ESTACION DE SERVICIO NORTE DEL SIND.CHOF. PROF. DE BOLIVAR

Dirección Matriz: SUCRE Y GARCIA MORENO - GUARANDA

Dirección Sucursal: SUCRE Y GARCIA MORENO - GUARANDA

Contribuyente Especial 00011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 28/08/2025 Placa / Matrícula: GEA2760 Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	7.088	EXTRA		2.39	0.11	2.50	0.00	16.96

Información Adicional	
Num_Factura:	002-003-001424092
E_MAIL:	facturas.bolivarnorte@gmail.com
Dirección_Cliente:	SIN DIRECCION
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	120037

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.50

SUBTOTAL 15%	16.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.34
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.86



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0605187434001

**FACTURA**

No. 001-002-000005344

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

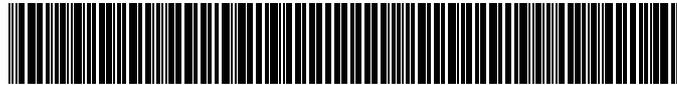
2808202501060518743400120010020000053442815153614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2025 15:15:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202501060518743400120010020000053442815153614

VINZA CARVAJAL CINTHIA PAULINA

VINZA CARVAJAL CINTHIA PAULINA

Dirección Matriz: BARRIO EL CHORRO A CUATRO CUADRAS DE LA CAPILLA EL CHORRO

Dirección Sucursal: BARRIO EL CHORRO A CUATRO CUADRAS DE LA CAPILLA EL CHORRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 28/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001ALM		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Dirección: MILAGRO  
Email: vsalvador\_27@hotmail.com  
Calificación Artesanal: 188138

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1804999116001

FACTURA

No. 004-001-000050045

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

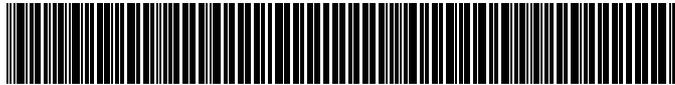
2908202501180499911600120040010000500450000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2025 19:18:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202501180499911600120040010000500450000007215

Alexandra Katherine Aldaz Gamboa

Brissa Marisqueria

Dirección Plaza Roja  
Matriz:

Dirección Plaza Roja  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: vicente naranjo

Identificación 0915184501

Fecha 29/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
c15rk9		1.00	DESAYUNO CONTINENTAL		1.9565	0.00	0.00	0.00	1.96
d7k3xr		1.00	DESAYUNO COMPLETO		3.0435	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional

Email: vsalvador\_27@hotmail.com

Numero Calificacion Artesanal: 185639

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75

SUBTOTAL 15%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.75

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





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

**No. 10499**

**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 2025-08-27 Hora 06:00 Hasta 2025-08-29 Hora 23:59

**Motivo** Trasladar a personal del Vicerrectorado de Vinculación a realizar actividades inherentes a este despacho.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2025-08-15

**No. Comunicación** UNEMI-R-2025-2645-MEM

**Lugar Origen** MILAGRO

**Lugar Destino** BOLIVAR-MILAGRO

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0915184501

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GEA2760

**Marca / Modelo** RUSH AC 1.5 5P 4X2 TM

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** 0067757

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** PHD. MARIUXI VINUEZA

**Cargo** VICERRECTORADO DE VINCULACION

**Realizado Por** MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

**Fecha de Emisión** 2025-08-26 18:43

**TORO VISTIN MARIA BELEN**  
**LA CASA DEL CANGREJO**

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

**NOTA DE VENTA**

Dirección: 10 de Agosto 811 y 10 de Agosto  
Cantón: Guaranda - Provincia - Bolívar  
RUC No. 0250014420001  
Autorización SRI: 1132665982  
Teléfono: 0989278264

001 - 001 - 00

**0000170**

Imp.: del 101 al 210

SR. (ES): Vicente Naranjo  
RUC/C.I.: 0915184501 Teléf.: 0984760173  
Dirección: Milagro  
Fecha de Emisión: 27 / 08 / 2025

0201144276001 - Montero Aguilar Angel Humberto - Aut. SRI 6355

Cant.	Descripción	P / U	Valor de Vta.
	ALIMENTACION		\$13.00

Fecha de Impresión: 14 - 01 - 2025  
Válido hasta: 14 - 01 - 2026

TOTAL \$13.00

[Signature]  
PROPIETARIO

Original: Adquirente  
Copia: Emisor

[Signature]  
CLIENTE





# VILLAVICENCIO AGUIRRE WENDY PIEDAD TRES HERMANOS "EL YUNGA"



Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes

venta al por menor de bebidas alcohólicas, pescado, crustáceos, moluscos, y productos de la pesca en establecimientos especializados

Dir.: Vía Guaranda Km 2 1/2 17 de Agosto s/n y Av. Ramón Espinel - Telf.: 0979673338

Email.: wendyvillavicencio05@gmail.com

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" - Montalvo - Los Ríos

R.U.C.: 1203769300001

**NOTA DE VENTA**

Nº. Aut. SRI. 1132912399

002-001-

**000000749**

Fecha de Autorización 11/06/2025

Sr.(es): Vicente Naranjo

RUC/CI: 0915184501

Fecha: 27/08/2025

Dir.: Milagro

Telf.: 0984760173

Fecha de Caducidad 11 de Septiembre de 2025

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	DESAYUNO		\$12
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$12</b>

Forma de Pago

Efectivo

Tarjeta de crédito/débito

Dinero electrónico

Otros

[Signature]  
Recibí Conforme

[Signature]  
Entregué Conforme

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" /R.U.C.: 1201333364001/ Aut. Nº. 9958

Telf.: 0988866226 / 1º Bl. 100x2 Desde el 000000701 al 000000800 / Babahoyo-Los Ríos

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #147 C/E # 1534

VIATICOS 160.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
VICENTE NARANJO			PEAJE		19.50	
		002-003-001424092	28-ago-25	COMBUSTIBLE	19.50	
		001-050-000000019	27-ago-25	ALIMENTACIÓN	10.25	112.00
		001-002-000005344	28-ago-25		10.00	
		004-001-000050045	29-ago-25		5.75	
		001-001-000000046	28-ago-25		12.50	
		002-001-000000749	27-ago-25		12.00	
		001-002-000000897	29-ago-25		60.00	
				HOSPEDAJE		
		<b>(A) Subtotal peaje y combustible</b>			\$	<b>19.50</b>
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>			\$	<b>110.50</b>	
	<b>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</b>			\$	<b>130.00</b>	
	<b>Diferencia a devolver</b>			\$	<b>1.50</b>	

Nota: La nota de venta 001-001-000000170, por el valor de \$13, no se tomara en cuenta debido a que al momento de hacer la validez en la pagina del SRI, la misma arroja que no es valida.

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

*Lic. Ariel Cedillo Alvarado*

*Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.*

**ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD**

**CONTADOR GENERAL**



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

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0250207081001

Autorización

1132674752

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000046

Fecha emisión

28/08/2025

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

Razón social		Nombre comercial
MASABANDA AGUILAR SONIA ISABEL		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. ERNESTO CHE GUEVARA Y GABRIEL SECAIRA ARGUELLO	AV. ERNESTO CHE GUEVARA Y GABRIEL SECAIRA ARGUELLO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-01-21	1634



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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2808202501029001432800120020030014240920000

 [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
1	Factura	0290014328001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR	280820250102900143280012002003001424092000099918	28/08/2025 15:40

«««« «« « » »» »»»»

**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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

# 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

2708202501020143747200120010500000000191234

[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	Doc rela
1	Factura	0201437472001	RAMIREZ GUANANGA FRANKLIN ENRIQUE	2708202501020143747200120010500000000191234567817	28/08/2025 00:31	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

# 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

2908202501180476184700120010020000008973727

[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	Docu relaci
1	Factura	1804761847001	IPIALES GAIBOR DENNIS PAOLO	2908202501180476184700120010020000008973727984118	29/08/2025 08:37	

«««« «« « » »» »»»»

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

**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) 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
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC

1203769300001

Autorización

1132912399

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000000749

Fecha emisión

27/08/2025

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

Razón social		Nombre comercial
VILLAVICENCIO AGUIRRE WENDY PIEDAD		TRES HERMANOS
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VIA GUARANDA KM 2 1/2 CIUDADELA BUENA FE 17 DE AGOSTO SN Y AV. RAMON ESPINEL	VIA GUARANDA KM 2 1/2 CIUDADELA BUENA FE 17 DE AGOSTO SN Y AV. RAMON ESPINEL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-09-11	9958



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](#)



# UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mes	Día	Año	Caja N°	Año Lectivo	Recibo de caja N°
09	22	2025	CAJA 9	2025	
<b>Nombre</b>			<b>Cédula</b>		
NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR			0915184501		
<b>Carrera/Especialidad</b>					
ADMISION ECONOMIA EN LÍNEA					
<b>Concepto</b>					<b>Valor</b>
190407 DEVOLUCION DE VALORES POR VIATICOS QUE FUERON ASIGNADOS PARA VIAJE A GUARANDA REALIZADO DEL 27, 28 Y 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.					\$ 1.50

Recibí Conforme

-----  
MURILLO PESANTEZ CARMEN EDITH

C.I. 0909657546



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

Nº 147-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-2025-2645-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los servidores: Conductores: Vicente Naranjo; Carlos Castillo, para traslado de personal UNEMI a la Provincia de Bolívar, con la finalidad de realizar actividades inherentes al Vicerrectorado de Vinculación.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 27/8/2025 al 29/8/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Vicente Naranjo	Conductor	V. \$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00
2	Carlos Castillo	Conductor	V. \$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00
<b>SUMAN</b>				<b>\$ 96.00</b>	<b>\$ 224.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 320.00</b>

**OBSERVACIONES** Rendición de viaticos del 27 al 29 de agosto a Bolívar

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente técnico de contabilidad**

**Lugar y fecha de emisión:**  
 Milagro 2 de septiembre 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:** 299

**No. Formulario Interno:** 878

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0915184501

**Nombre Responsable:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**Monto Fondo Interno:** 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 160,00

**Monto Líquido:** 160,00

**No. Entrada Rendición:** 1035

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

**Descripción:** VICENTE NARANJO, Conductor Rep. 741 S/V 147 CE1534 Ant. de viát del 27 al 29 de agosto a Bolívar, traslado de personal a la Provincia de Bolívar, finalidad de realizar actividades inherentes al Vicerrectorado de Vinculación. UNEMI-R-2025-2645-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 147

**Fecha Solicitud:** 22/9/2025

**No. Documento Aprobación:** S/V 147

**Fecha Aprobación:** 22/9/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0915184501	7532	7.532	160,00	160,00

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	022	09	2025	7532	7532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	6813	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 299 No Entrada: 876

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 27/09/2025	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		022	09	2025	7532	7532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		6813	
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>  FECHA: 27/09/2025	  _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero