

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

Milagro, 15 de agosto de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
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:

Unidad	FECHAS-HORAS	RECORRIDO	MOTIVO
Servidores UNEMI (8)	Fecha de salida: 27 de agosto de 2025 Fecha de retorno: 29 de agosto de 2025 Hora de salida: 06:00 am Hora de llegada: 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.

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

☐

Vehículo:	Marca:	Placa :
Conductor:	C.I	
PERIODO AUTORIZADO	DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	☐ LABORABLES LUNES A VIERNES	☐ NO LABORABLES H. SÁBADO De ____ Hasta ____ H. DOMINGO De ____ Hasta ____
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De ____ Hasta ____	

OBSERVACIONES:

ADMINISTRADOR
GENERAL

Fecha de Autorización:

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

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

CONDUCTOR

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 Viejó
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 <acedilloa@unemi.edu.ec>
 Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

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 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: <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Sistema de Gestión Documental Quipux

Estimado(a):

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

Ha 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

						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N- 004			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-ago-25			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CARLOS CASTILLO SOLORZANO			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 0920895885			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: CHOFER		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BOLIVAR-MILAGRO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 27/8/2025	HORA SALIDA (hh:mm) 6:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 29/8/2025	HORA LLEGADA (hh:mm) 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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TOYOTA-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: COOPERATIVA JARDIN AZUAYO		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 2745922		
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. CARLOS CASTILLO SOLORZANO 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 Fecha: 27/8/2025
al Interior Hasta: 29/8/2025
Coeficiente: 0

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

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

538

FECHA DE ELABORACIÓN

23

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	\$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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$544.00
TOTAL										

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

APROBADO

FECHA:
23/08/2025

REGISTRADO:

Funcionario Responsable

APROBADO:

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 Bolivar, 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		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Vicente Naranjo	Conductor	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
2	Carlos Castillo	Conductor	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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 01535

Valor \$.

160.00

BENEFICIARIO: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

RUC/CEDULA: 0920895885

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2645-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viáticos 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	
TOTAL	\$	160.00	
DEDUCCIONES			
Retenciones fuente:	\$		
Retencion IVA	\$		
Anticipos	\$		
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-	
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	160.00	

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: 300
No. Formulario Interno: 879
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0920895885
Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL
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: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 741 S/V 147 CE1535 Ant. de viát del 27 al 29 de agosto a Bolivar, 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-2025-2645-001
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-2645-001
No. de CUR Contable: 120419251
Fecha Solicitud: 25/08/2025
Fecha Aprobación: 25/08/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0920895885	120419251	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
------------------------------	-------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	120419251	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	120419251	25	08	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	120419251			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		18100000000000300000877			
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 : 300 No. de Entrada: 877	
		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	0920895885	300	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0920895885	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 300 No. de Entrada: 877

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	7E9FVHKOR9Q3C Z3	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/08/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/08/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		 UNEMI UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO		 Ministerio del Trabajo		
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)			
UNEMI-R-2025-2645-MEM			2-sept-25			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR			
CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL			0915184501			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		
CHOFER		DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES		MILAGRO-GUAYAS		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27/08/2025	6:00		29/08/2025		21:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
Magister David Pincay, CPA Jazmin Sánchez, estudiantes y Sr. Carlos Castillo						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
FECHA DE LA COMISIÓN: 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2025						
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 retorno 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.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	27/8/2025	29/8/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimietno 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	6:00	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	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
27/8/2025	201437472001	FRANKLIN RAMIREZ	0018	ALIMENTACION	10,25	
28/8/2025	290014328001	SINDICATO DE CHOFERES	6566	COMBUSTIBLE	15	
28/8/2025	1804999116001	ALEXANDRA ALDAS	0041	ALIMENTACION	16	
28/8/2025	605187434001	CINTHIA VINZA	5345	ALIMENTACION	10	
29/8/2025	1804761847001	DENNISE EPIALES	0899	HOSPEDAJE	60	
28/8/2025	250207081001	SONIA MASABANDA	0045	ALIMENTACION	12,75	
27/8/2025	1203769300001	WENDY VILLAVICENCIO	0750	ALIMENTACION	13,5	
27/8/2025	250014420001	MARIA TORO	0172	ALIMENTACION	23	

		TOTAL	160,5
OBSERVACIONES			
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA 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.	
 Carlos Manuel Castillo Solorzano 			
CARLOS CASTILLO SOLORZANO CHOFER			
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 Firmado electrónicamente por: EDGAR ADRIAN MUNIZ QUEZADA Validar únicamente con FirmaEC		 Firmado electrónicamente por: JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA Validar únicamente con FirmaEC	
MGS. EDGAR MUÑIZQUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES		MGS. JOSE GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	



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

No. 10500

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 CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Cargo CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0920895885

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2762

Marca / Modelo RUSH AC 1.5 5P 4X2 TM

Color BLANCO

Número Matrícula 0067755

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PHD. MARIUXI VINUEZA

Cargo VICERRECTORADO DE VINCULACION

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-08-26 18:45

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201437472001

FACTURA

No. 001-050-000000018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

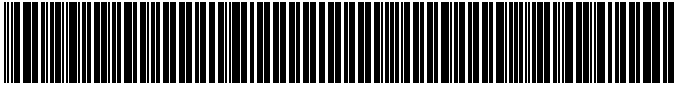
2708202501020143747200120010500000000181234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2025 00:31:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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:		CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL							
Identificación	0920895885								
Fecha	27/08/2025		Placa / Matrícula:			Guía			
Dirección:	CIUD NUEVA MILAGRO								

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

Información Adicional	
Telefono:	0979954834
Email:	carlos.castillo060582@gmail.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.: 0605187434001

FACTURA

No. 001-002-000005345

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2808202501060518743400120010020000053452815164311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2025 15:16:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 28/08/2025

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

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:	carlos.castillo060582@gmail.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. 004-001-000050041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

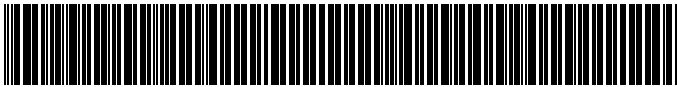
2808202501180499911600120040010000500410000007219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2025 19:18:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202501180499911600120040010000500410000007219

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: Carlos Castillo

Identificación 0920895885

Fecha 28/08/2025

Dirección: Milagro

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Izokzhvip4t1rhvx0t3ith649		1.00	APANADOS 12\$		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
129		2.00	TE DE 1 LITRO		1.7391	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional	
Telefono:	0979954834
Email:	carlos.castillo060582@gmail.com
Numero Calificacion Artesanal:	185639

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

SUBTOTAL 15%	3.48
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804761847001

FACTURA

No. 001-002-000000899

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

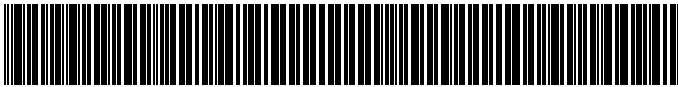
2908202501180476184700120010020000008993503763117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2025 21:05:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202501180476184700120010020000008993503763117

IPIALES GAIBOR DENNIS PAOLO

IPIALES GAIBOR DENNIS PAOLO

Dirección Matriz: GUARANDA / GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA / NUEVE DE ABRIL 528 Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: GUARANDA / GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA / NUEVE DE ABRIL 528 Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CASTILLO SOLORZANO

Identificación 0920895885

Fecha 29/08/2025

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0002		1.00	HOSPEDAJE		52.173	0.00	0.00	0.00	52.17

Información Adicional	
Sucursal:	CARLOS CASTILLO SOLORZANO
Dirección:	MILAGRO
E-MAIL:	carlos.castillo060582@gmail.com
Teléfono:	0979954834

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 15%	52.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0290014328001

FACTURA

No. 002-004-001426566

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

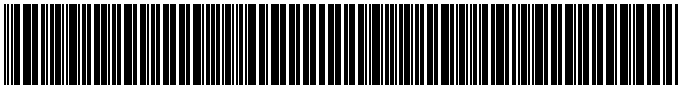
2808202501029001432800120020040014265660000099919

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202501029001432800120020040014265660000099919

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: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 28/08/2025 Placa / Matrícula: GEA2762 Guía

Dirección: milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	5.453	EXTRA		2.39	0.11	2.50	0.00	13.04

Información Adicional	
Num_Factura:	002-004-001426566
E_MAIL:	carlos.castillo060582@gmail.com
Dirección_Cliente:	milagro
Telefono_Cliente:	0979954834
Código_Cliente:	120038

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

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.65
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.66

Dirección: AV. ERNESTO CHE GUEVARA Y GABRIEL RUC: 0250207081001

Aut. S.R.I.: 1132674752

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

S 001- 001-

000000045

Sr(es): CARLOS CASTILLO

R.U.C. 0920895885

Fecha: 28-08-2025

Dirección: MILAGRO

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

OTROS

Fecha Imp.: 21/Enero/2025 N° Imp. 001 al 100 Válido hasta: 21/Enero/2026

E. Autorizada

F. 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-

000000750

Fecha de Autorización 11/06/2025

Sr.(es): CARLOS CASTILLO S.

RUC/CI: 0920895885

Fecha: 27-08-2025

Dir.: MILAGRO

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13.50
VALOR TOTAL → \$.			13.50

Forma de Pago

Efectivo

Tarjeta de crédito/débito

Dinero electrónico

Otros

Recibí Conforme

Entregué Conforme

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

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

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

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

0000172

Imp.: del 101 al 210

SR. (ES): CARLOS CASTRO

RUC/ C.I.: 0920895885

Teléf.: _____

Dirección: Milagro

Fecha de Emisión: 27-08-2025

0201144276001 - Montero Aguilar Angel Humberto - Aut. SRI 6355

Cant.	Descripción	P / U	Valor de Vta.
	Alimentación		23.00

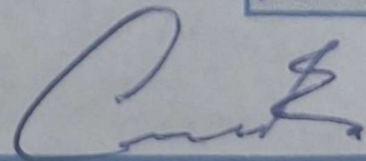
Fecha de Impresión: 14 - 01 - 2025
Válido hasta: 14 - 01 - 2026

TOTAL 23.00



PROPIETARIO

Original: Adquirente
Copia: Emisor



CLIENTE



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1203769300001

Autorización

1132912399

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000000750

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](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0250207081001	1132674752

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000045

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

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

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

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

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

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #147 C/E # 1535

VIATICOS

160.00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
CARLOS CASTILLO			PEAJE		15.00
	002-004-001426566	28-ago-25	COMBUSTIBLE	15.00	
	001-050-000000018	27-ago-25	ALIMENTACIÓN	10.25	112.00
	001-002-000005345	28-ago-25		10.00	
	004-001-000050041	28-ago-25		16.00	
	001-001-000000045	28-ago-25		12.75	
	002-001-000000750	27-ago-25		13.50	
			HOSPEDAJE		
	001-002-000000899	29-ago-25		60.00	
	(A) Subtotal peaje y combustible			\$	15.00
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			\$	122.50
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje			\$	137.50
	Diferencia a devolver				

La nota de venta 001-001-000000172 por el valor de \$23, no se tomara en cuenta debido a que la misma al momento de validarla en el portal del SRI, indica que no se encuentra valida.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL



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 Bolivar, 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
SUMAN				\$ 96.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 320.00

OBSERVACIONES Rendición 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 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: 300

No. Formulario Interno: 879

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0920895885

Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 1070

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

Descripción: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 741 S/V 147 CE1535 Ant. de viát del 27 al 29 de agosto a Bolivar, 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: 25/9/2025

No. Documento Aprobación: S/V 147

Fecha Aprobación: 25/9/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0920895885	7590	7.590	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		025	09	2025	7590		7590	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		6864	
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00
SON:		CIENTO SESENTA DOLARES								
DESCRIPCION:		Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 300 No Entrada: 877								

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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		025	09	2025	7590	7590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			6864	

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						

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2025		
	Funcionario Responsable	Director Financiero