

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3041-MEM

Milagro, 12 de septiembre 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 de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Quevedo referente a proyecto de investigación.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1188-MEM suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Quevedo referente a proyecto de investigación", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.
- Realizar el pago de viáticos a favor del conductor asignado con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3041-MEM

Milagro, 12 de septiembre de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1188-MEM

Anexos:

- UNEMI-FDI-2025-1220-MEM
- unemi-viceinvyposg-2025-1188-mem.pdf

Copia:

Sr. Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
Vicerrector de Investigación y Posgrado

Sr. Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán
Decano de Investigación

Sr. Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro
Experto de Proyectos y Grupos de Investigación

Srta. Lcda. Narcisa Elizabeth Vera Yunga
Técnico de Investigación

Sr. Mgs. Mario Alfredo Fernández Solís
Profesor Ocasional 1 Medio Tiempo

Srta. Lcda. Marjorie Stefanía Molina Fajardo
Analista De fondos y recursos para la investigación y Posgrados

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

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

km/st

Milagro 09 de septiembre del 2025

Sr. ADMINISTRADOR GENERAL

Ciudad. - Milagro

Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea **UN VEHÍCULO INSTITUCIONAL**

Destino del viaje: Milagro – Quevedo	Quevedo – Milagro
Fecha de Salida: 15 de septiembre del 2025	Fecha de Retorno: 16 de septiembre del 2025
Hora de Salida: 07:00 am	Hora de Llegada: 17:00 pm
Finalidad y objetivo del viaje: Se llevará a cabo la recolección de datos, la cual contribuye al objetivo del proyecto: “Identificar Factores de Resiliencia Empresarial mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de variables internas y externas que impactan en las microempresas para determinar sus áreas de fortaleza y oportunidad”.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 34 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje: 10 Personas	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Mario Fernandez Solis	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Facultad de Investigación	

RESPONSABLE DE GIRA

Nombre: MsC.Mario Fernandez Solis

DECANO DE LA FACULTAD DE INVESTIGACIÓN

Nombre: Lcdo. Paolo Fabre Merchán, PhD

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

Observación: _____

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL ☐

TRANSPORTE CONTRATADO ☐

Vehículo:	Marca:	Placa:
Conductor:	C.I	
PERIODO AUTORIZADO	DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De _____ Hasta _____	H. SÁBADO De _____ Hasta _____ H. DOMINGO De _____ Hasta _____

OBSERVACIONES:

**ADMINISTRADOR
GENERAL**

Fecha de Autorización:

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

CONDUCTOR

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

Re: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Quevedo referente a proyecto de investigación.

1 mensaje

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec> 15 de septiembre de 2025, 12:08
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>
Cc: EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

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

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
VICENTE NARANJO	QUEVEDO	15 Y 16 SEPTIEMBRE	40-		80

Adjunto solicitud de comisión de servicios del conductor Naranjo.
Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

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

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.
Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:
Enlace de imagen QR:
Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

El vie, 12 sept 2025 a las 16:47, QUIPUX (<notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec>) escribió:

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.gestiondocumental.gob.ec>"

Información del Documento:

Fecha: 2025-09-12 16:47:33
No. de Documento: UNEMI-R-2025-3041-MEM
Asunto: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Quevedo referente a proyecto de investigación.

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

2 adjuntos

Formulario-Solicitud-Viaticos-10-NARANJO-15 Y 16 SEPTIEMBRE-signed-signed-signed.pdf
560K



UNEMI-R-2025-3041-MEM.pdf
91K

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 084-082-000000809

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1509202501179141513200120840820000008094126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/09/2025 19:42:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1509202501179141513200120840820000008094126153316

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: LOS RIOS / QUEVEDO / AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA TERCERA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE NARANJO

Identificación 0915184501

Fecha 15/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
458		1.00	COMBO TWISTER		3.7826	0.00	0.00	0.00	3.78
4964		1.00	FESTIN IDEAL		16.513	0.00	0.00	0.00	16.51

Información Adicional	
CORREO 1:	vsalvador_27@hotmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.34

SUBTOTAL 15%	20.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.34

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715320659001

FACTURA

No. 001-011-000002446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202501171532065900120010110000024460000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2025 13:08:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609202501171532065900120010110000024460000000012

SAAVEDRA SANTANDER ESTEFANIA GABRIELA

Santander Hotel Boutique

Dirección Matriz: Casco Comercial sn y June Gysman

Dirección Sucursal: Casco Comercial sn y June Gysman

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE

Identificación 0915184501

Fecha 16/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSPESE		1.00	SERVICIOS DE HOSPEDAJE		26.0911	0.00	0.00	4.35	21.74
Información Adicional						SUBTOTAL 15%		21.74	
Notas:						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		21.74	
						TOTAL DESCUENTO		4.35	
						ICE		0.00	
						IVA 15%		3.26	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		25.00	
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00	
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 046-051-000243227

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

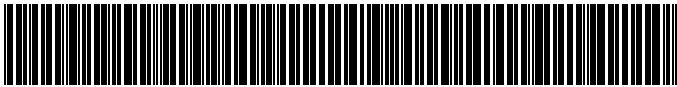
1509202501179204950400120460510002432274126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/09/2025 17:22:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: LOS RIOS / QUEVEDO / VIA QUEVEDO-BUENA FE SN

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE NARANJO

Identificación 0915184501

Fecha 15/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
375		1.00	JUGO NARANJILLA		1.7304	0.00	0.00	0.00	1.73
62517		1.00	FILETE DE CERDO GRANDE FREJOL		5.4347	0.00	0.00	0.00	5.43

Información Adicional	
CORREO 1:	cf.consumo@outlook.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	8.24

SUBTOTAL 15%	7.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.24

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



Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

N- 010

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15-sept-25

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

VICENTE NARANJO FERRUZ

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

0917712127

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)

15/9/2025

HORA SALIDA (hh:mm)

7:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/9/2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. MARIO FERNANDEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Se llevará a cabo la recolección de datos, la cual contribuye al objetivo del proyecto: "Identificar Factores de Resiliencia Empresarial mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de variables internas y externas que impactan en las microempresas para determinar sus áreas de fortaleza y oportunidad".

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	MILAGRO-QUEVEDO	15/9/2025	7:00	15/9/2025	11:00
TERRESTRE	TOYOTA-RUSH	QUEVEDO-MILAGRO	16/9/2025	13:00	16/9/2025	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

1056298935

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. VICENTE NARANJO BERRUZ
CHOFER DE UNEMI

MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA
CARGO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

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



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

No. 10579

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 2025-09-15 Hora 07:00 Hasta 2025-09-16 Hora 17:00

Motivo Se llevará a cabo la recolección de datos, la cual contribuye al objetivo del proyecto: "Identificar Factores de Resiliencia Empresarial mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de variables internas y externas que impactan en las microempresas para determinar sus áreas de fortaleza y oportunidad".

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-09-12

No. Comunicación UNEMI-R-2025-3041-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino QUEVEDO-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 MGS. MARIO FERNANDEZ

Cargo FACULTAD DE INVESTIGACION

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-09-14 22:47

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO		 Ministerio del Trabajo		
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UNEMI-R-2025-3041-MEM			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20-sept-25			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR NARANJO BERRUZ VICENTE			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 0915184501			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: CHOFER		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGRO-GUAYAS		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 15/09/2025	HORA SALIDA (hh:mm) 7:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16/09/2025		HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. MARIO FERNANDEZ SOLIS						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
FECHA DE LA COMISIÓN:						
INFORME ANTECEDENTES: En días pasados me notificaron que, fui designado para trasladar a un grupo de investigación a la ciudad de Quevedo, en los vehículos institucionales marca Toyota de placa GEA 2760 y # 8 placa GEA 2762, los días 15 y 16 de septiembre del presente año, según las ordenes de contraloría general del Estado # 10579.						
COMISIÓN: DESARROLLO DE LA						
Se llevará a cabo la recolección de datos, la cual contribuye al objetivo del proyecto: Identificar Factores de Resiliencia Empresarial mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de variables internas y externas que impactan en las microempresas para determinar sus áreas de fortaleza y oportunidad.						
Actividades realizadas por días: 2						
CONCLUSIÓN: Se realizó la gira con normalidad.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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		
FECHA dd-mm-aaaa		15/9/2025	16/9/2025			
HORA hh:mm		7:00	17:00			
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-QUEVEDO	15/9/2025	7:00	15/9/2025	11:00
TERRESTRE	TOYOTA	QUEVEDO-MILAGRO	16/9/2025	13:00	16/9/2025	17:00
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
15/9/2025	1792049504001	SHEMLON	3227	CONSUMO	8,24	
15/9/2025	1791415132001	SERVICIOS CORP	0809	CONSUMO	23,34	
16/9/2025	1307240695001	JHON GOMEZ	7872	CONSUMO	3,75	
15/9/2025	1204605974001	NARCISA MONTECER	2823	CONSUMO	12,00	
16/9/2025	1715320659001	ESTEFANIA SAAVEDRA	2446	HOSPEDAJE	25,00	
TOTAL					72,33	
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			

 <div>Firmado electrónicamente por: VICENTE SALVADOR NARANJO BERRUZ <small>Validar únicamente con FirmaBC</small></div>	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.
VICENTE NARANJO BERRUZ CHOFER	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <div>Firmado electrónicamente por: EDGAR ADRIAN MUNIZ QUEZADA <small>Validar únicamente con FirmaBC</small></div>	 <div>Firmado electrónicamente por: JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA <small>Validar únicamente con FirmaBC</small></div>
MGS. EDGAR MUÑIZQUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	MGS. JOSE GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

CAFÉ RESTAURANTE
Y MARISQUERÍA

De: Gómez Ronquillo John Foster

"FOSTER"

ISS100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 108801

Matriz: Av. June Guzmán de Cortez, Solar 01 y Décima Cuarta Cel.: 0968 080 283

RUC.: 1307240695001

QUEVEDO - LOS RÍOS

Número de Autorización SRI: 1132896134

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 000

017872

Fecha: 16/09/2025

Señor (es): Vicente Naranjo

RUC.: 0915184501

Telf.: 0984760173

Dirección: Milagros

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
	CONSUMO		3,75
			3,75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA VERDE: Emisor

TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRENTA "INDEPENDIENTE" Yantalima Camino Luis Alejandro Cel.: 0993 923 693

RUC. 1200719589001 Número de Autorización Gráfica 1442 06B: 17701 - 18300; 100x2

Fecha de Autorización SRI: 02/Junio/2025

Fecha de Caducidad SRI: 02/Junio/2026

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #155 C/E # 1596

VIATICOS

80.00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
VICENTE NARANJO			PEAJE		0.00	
			COMBUSTIBLE			
	084-082-000000809	15-sept-25	ALIMENTACIÓN	23.34	56.00	
	046-051-000243227	15-sept-25		8.24		
	001-001-000017872	16-sept-25		3.75		
	001-001-000002823	15-sept-25		12.00		
	001-011-000002446	16-sept-25	HOSPEDAJE	25.00		
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$	-
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	72.33
(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	72.33	
Diferencia a devolver						

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN FINANCIERA



Validez de comprobantes físicos

RUC

1307240695001

Autorización

1132896134

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000017872

Fecha emisión

16/09/2025

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

Razón social	Nombre comercial	
GOMEZ RONQUILLO JOHN FOSTER	CAFE RESTAURANTE Y MARISQUERIA FOSTER	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. JUNE GUZMAN DE CORTEZ SOLAR 01 Y DECIMA CUARTA	AV. JUNE GUZMAN DE CORTEZ SOLAR 01 Y DECIMA CUARTA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-06-02	1442



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).

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


1609202501171532065900120010110000024460000



Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1715320659001	SAAVEDRA SANTANDER ESTEFANIA GABRIELA	1609202501171532065900120010110000024460000000012	16/09/2025 13:08	

«««««	«««	««	»»	»»»	»»»»»
-------	-----	----	----	-----	-------

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:

[illegible]

««««	««	«	»	»»	»»»»
------	----	---	---	----	------

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



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1204605974001	1132809388

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000002823

Fecha emisión
15/09/2025

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

Razón social	Nombre comercial	
MONTECE GILER NARCISA MARIBEL	EL CARBON DE MONTECE LEÑA Y SABOR	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VIA A QUEVEDO SECTOR NORTE PANAMERICANA S/N	VIA A QUEVEDO SECTOR NORTE PANAMERICANA S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-04-08	7934



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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 171 -2025

Traslado al territorio de QUEVEDO Fecha: 15/9/2025
al Interior Hasta: 16/9/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 15 de septiembre de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Peaje	Combustible
VICENTE NARANJO	1	80	Conductor	\$ 80.00	\$0.00	\$40.00
TOTAL						\$ 120.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0751-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización a los servidor: Conductor: Vicente Naranjo, para traslado de personal de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Quevedo referente a proyecto de investigación, del 15 al 16 de septiembre

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:		576	13	09	25
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$120.00
TOTAL										

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:
UNEMI-R-2025-3041-MEM: Por autorización de la Máxima Autoridad por asignación de viáticos y gastos de movilización a favor del conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Quevedo referente al proyecto de investigación, del 15 al 16 de septiembre 2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2025	<div>Funcionario Responsable</div>	<div>Director Financiero</div>



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

Nº 169-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-2025-0751-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización a los servidor: Conductor: Vicente Naranjo, para traslado de personal de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Quevedo referente a proyecto de investigación, del 15 al 16 de septiembre

La actividad durará 1 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 15/9/2025 al 16/9/2025

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. \$ 80.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 80.00
		SUMAN		\$ 24.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 80.00

OBSERVACIONES Reembolso de viaticos del 15 al 16 de sept del 2025 a Quevedo

CONTROL PRESUPUESTARIO		
PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 26 de septiembre de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 01812

Valor \$.

80.00

BENEFICIARIO: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR
RUC/CEDULA: 0915184501
Reembolso de viáticos del 15 al 16 de sept del 2025 a Quevedo

Doc. Fte: S/VIATIC # 169-CONT-2025
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.			
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	80.00	
TOTAL	\$	80.00	
DEDUCCIONES			
Retenciones fuente:	\$		
Retencion IVA	\$		
Anticipos	\$		
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-	
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	80.00	

Fecha: Milagro 26 de septiembre 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-834

26 de septiembre de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1812	NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	Reembolso de viaticos del 15 al 16 de sept del 2025 a Quevedo	\$80.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 26-09-2025		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 UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000					Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					01	010	2025	8430	8430
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNEMI-R-2025-3041-MEM			7686	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV		
Banco:				Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS			Numero Operación	0					
Beneficiario:	0915184501			NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR						

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON:	OCHENTA DOLARES
DESCRIPCION:	NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR: UNEMI-R-2025-0751-MEM, EG 1812, BCE-834-2025 S.V.169-CONT-2025, Pago por reembolso de viáticos a conductor asignado, del 15 al 16 de sept del 2025 a Quevedo

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2025	<div></div> Funcionario Responsable	<div></div> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

181

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

U. Ejecutora:

0000

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

020102025

No. CUR

8433

No. Original

8430

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

UNEMI-R-2025-3041-MEM

No. Expediente

7686

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

0915184501

NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											80.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											80.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											80.00
SON: OCHENTA DOLARES											

DESCRIPCION:

NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR: UNEMI-R-2025-0751-MEM, EG 1812, BCE-834-2025 S.V.169-CONT-2025, Pago por reembolso de viáticos a conductor asignado, del 15 al 16 de sept del 2025 a Quevedo

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<div>APROBADO</div> <div>FECHA:</div> <div>02/10/2025</div>	<div></div> <div>Funcionario Responsable</div>	<div></div> <div>Director Financiero</div>

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		02	010	2025	8433	8430
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2025-3041-MEM		7686

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 0.8em;"> RPA RTO DEV </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">0915184501</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR</div> </div>			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/10/2025		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
No. CUR: 8433 Tipo Registro: DEV
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1056298935

NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR: UNEMI-R-2025-0751-MEM, EG
1812, BCE-834-2025 S.V.169-CONT-2025, Pago por reembolso de viáticos
a conductor asignado, del 15 al 16 de sept del 2025 a Quevedo

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110204	1	RECURSOS FISCALES	07/10/2025	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00