

## 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 Investigacion**

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 investigacion 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**

<b>Destino del viaje:</b> Milagro – Quevedo	Quevedo – Milagro
<b>Fecha de Salida:</b> 15 de septiembre del 2025	<b>Fecha de Retorno:</b> 16 de septiembre del 2025
<b>Hora de Salida:</b> 07:00 am	<b>Hora de Llegada:</b> 17:00 pm
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> 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”.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado:</b> 34 horas	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje:</b> 10 Personas	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Mario Fernandez Solis	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> 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**

<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**

**Fecha de Autorización:**

**DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO**

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

**CONDUCTOR**

**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 &lt;acedilloa@unemi.edu.ec&gt;

Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA &lt;emunizq@unemi.edu.ec&gt;

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

Cdla. 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>

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

150920250117914151320012084082000008094126153316

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

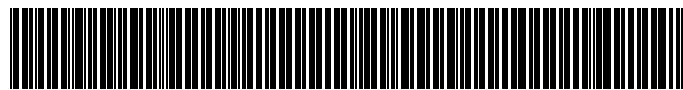
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

15/09/2025 19:42:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



150920250117914151320012084082000008094126153316

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE NARANJO

Identificación 0915184501

Fecha 15/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

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
IRBNP	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: Casco Comercial sn y June Gysman  
Matriz:

Dirección: Casco Comercial sn y June Gysman  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE

Identificación: 0915184501

Fecha: 16/09/2025

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

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

Notas:

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

SUBTOTAL 15%	21.74
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
IRPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

## FACTURA

No. 046-051-000243227

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1509202501179204950400120460510002432274126153313

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

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

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

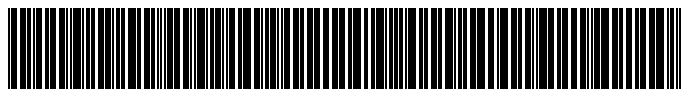
FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN:

15/09/2025 17:22:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1509202501179204950400120460510002432274126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE NARANJO

Identificación 0915184501

Fecha 15/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

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
IRBNP	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>N- 010</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>15-sept-25</b>				
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>VICENTE NARANJO FERRUZ</b>			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR <b>0917712127</b>			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: <b>CHOFER</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES</b>		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>BOLIVAR-MILAGRO</b>		
FECHA SALIDA (dd-mmmm-aaaa) <b>15/9/2025</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>7:00</b>		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>16/9/2025</b>		HORA LLEGADA (hh:mm) <b>17:00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>MGS. MARIO FERNANDEZ</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <p>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".</p>						
<b>TRANSPORTE</b>						
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
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PACIFICO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORRO</b>		No. DE CUENTA: <b>1056298935</b>			
<b>FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
<b>SR. VICENTE NARANJO BERRUZ</b> CHOFER DE UNEMI			<b>MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA</b> CARGO			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<b>NOTAS:</b> - 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			
<b>MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA</b> DIRECTOR DE TALENTO HUMANO						



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

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

UNEMI-R-2025-3041-MEM

20-sept-25

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

NARANJO BERRUZ VICENTE

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)

15/09/2025

7:00

16/09/2025

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.

**DESARROLLO DE LA**

COMISIÓN:

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	Nº 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
<b>TOTAL</b>					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



Firmado electrónicamente por:  
**VICENTE SALVADOR  
NARANJO BERRUZ**  
Validar Únicamente con FirmaEC

**VICENTE NARANJO BERRUZ  
CHOFER**

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.

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Firmado electrónicamente por: <b>EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA</b> Validar Únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: <b>JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA</b> Validar Únicamente con FirmaEC
<b>MGS. EDGAR MUÑIZQUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>MGS. JOSE GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</b>





## MONTECE GILER NARCISA MARIBEL

# **El Carbón de Montece Leña y Sabor**

*Venta de Comidas y Bebidas Restaurantes,  
Incluso para Llevar*

Dir.: Barrio Sector Norte - Calle Panamericana S/N y Vía a Quevedo  
Cel.: 0987691554 San Juan - Puebloviejo - Los Ríos - Ecuador

- CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE -  
R.U.C.: 1204605974001 **NOTA DE VENTA**

R.U.C.: 1204605974091 **NOTA DE VENTA**

NS Ant SRI

## NOTA DE VENTA

Nº. Aut. SRI.  
1132809388

001-001-

000002823

Fecha de Autorización 08-04-2025

Sr.(es): Vicente Núñez RUC/CI: 0915184501 Fecha: 15-09-2025  
Dirección: M.129ro

Válido para su Emisión hasta  
08-04-2026

**VALOR TOTAL**  **\$.**

12,00

## FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934  
Cel.: 0984412431 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000002301 - 000003300 / Babahoyo - Los Ríos

**ORIGINAL = ADQUIRIENTE** **COPIA = EMISOR**

**ORIGINAL = ADQUIRIENTE**

## **COPIA = EMISOR**

## 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	
	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		
	<i>(A) Subtotal peaje y combustible</i>				\$ -	
	<i>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</i>				\$ 72.33	
	<i>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</i>				\$ 72.33	
	<i>Diferencia a devolver</i>					

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](#)



# 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

1509202501179141513200120840820000008094126

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	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	1509202501179141513200120840820000008094126153316	15/09/2025 19:42	

«««« «« « « » » » »»»»

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).

# 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

1509202501179204950400120460510002432274126

 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	1792049504001	SHEMLON SA	1509202501179204950400120460510002432274126153313	15/09/2025 17:22	

[««««](#) [«««](#) [««](#) [«](#) [»](#) [»»](#) [»»»](#)

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

1609202501171532065900120010110000024460000

 Guía para contribuyente

## Consulta

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

comprobante(s) consultado(s) estan en estado p

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

Nº	comprobante	Emisor	emisor	autorización	autorización	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
				««««   «««   ««   »   »»   »»»   »»»»		<b>El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).</b>

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

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1204605974001

Autorización  
1132809388

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
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**  
Nº **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
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 120.00</b>

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0751-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización a los servidores: 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:**

---

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

**APROBADO POR:**

---

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$120.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/09/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

**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 viáticos y gastos de movilización a los servidores: 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 responsabilizándose por recabar el informe de la actividad.

Del 15/9/2025 al 16/9/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO		70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN		LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT	
				V.	\$	\$	\$	\$	\$
1	VICENTE NARANJO	Conductor	V.	\$	80.00	\$	24.00	\$	56.00
			SUMAN	\$	24.00	\$	56.00	\$	80.00

**OBSERVACIONES** Reembolso de viáticos 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

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: Sección Tesoreria Fecha: / / 2025		Revisión Posterior Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025	Archivo: Recibi Conforme: Fecha: / / 2025			

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000				Fecha Elaboración	01	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				01	010	2025	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	Funcionario Responsable	Director Financiero

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000				Fecha Elaboración	02	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				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		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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/10/2025	_____	_____

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

## DEDUCCIONES

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



### 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

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

**Estado:** APROBADO      **Descripción:**

Cuenta Monetaria No.: 1056298935

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
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:							0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido:</b> 80,00