

## Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2025-0508-MEM

Milagro, 05 de septiembre de 2025

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO 38 y 39: Traslado a Cuenca por participación en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025.

De mi consideración:

Estimada autoridad, previo atento y cordial saludo, por medio del presente, respetuosamente solicito se sirva autorizar la designación de un vehículo institucional para el traslado de los servidores de la UNEMI, según el siguiente itinerario:

Martes, 09 de septiembre de 2025  
Salida: Milagro–Cuenca–Milagro (Número de solicitud: 000038)

Miércoles, 10 de septiembre de 2025  
Salida: Milagro–Cuenca–Milagro (Número de solicitud: 000039)

El propósito de estos traslados es facilitar la participación de los comisionados en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025 a realizarse en el centro de convenciones del mall del río en la ciudad de Cuenca en los días 9 y 10 de septiembre.

Para efecto, se adjuntan las respectivas solicitudes de Vehículo de la Dirección en el siguiente enlace:

[https://drive.google.com/drive/folders/19fznx74-6B8CobaCm-J8ZqpDlCVgxx-b?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/19fznx74-6B8CobaCm-J8ZqpDlCVgxx-b?usp=drive_link)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

### *Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo  
**DIRECTOR DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES**

Copia:

Srta. Mgs. Viviana Carolina Gaibor Hinostroza  
**Analista de Internacionalización y Movilidad**

**Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2025-0508-MEM**

**Milagro, 05 de septiembre de 2025**

tn

## Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2944-MEM

Milagro, 05 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 servidores a la ciudad de Cuenca por participación en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2025-0508-MEM suscrito por el Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo Director de Relaciones Interinstitucionales, en el que solicita "*...delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de servidores a la ciudad de Cuenca por participación en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025*", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

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

- Asignar vehículo institucional, 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

## Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2944-MEM

Milagro, 05 de septiembre de 2025

### *Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-RR.II.-2025-0508-MEM

Anexos:

- unemi-rr.ii.-2025-0508-mem.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo  
**Director de Relaciones Interinstitucionales**

Srta. Mgs. Viviana Carolina Gaibor Hinostroza  
**Analista de Internacionalizacion y Movilidad**

Srta. Mgs. Tatiana Michelle Naranjo Sigcho  
**Asistente Técnico de Internacionalización y Movilidad**

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

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

km/st



**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**  
**DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES**

## **SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 000040**

Milagro, 08 de septiembre de 2025

Señor

## **DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**

Ciudad. -

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

<b>Destino del viaje:</b> Milagro-Cuenca-Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> Martes 09 de septiembre de 2025	<b>Fecha de Retorno:</b> Miércoles 10 de septiembre de 2025
<b>Hora de Salida :</b> 02H00	<b>Hora de Llegada :</b> 23H59
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Traslado desde Milagro a Cuenca por participación en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado:</b> 45 horas y 59 minutos.	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 5 (incluido el chofer)	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Mgs. Viviana Gaibor Hinostroza	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Dirección de Relaciones Interinstitucionales	

#### **Responsable de la Gira**

**Nombre:** Mgs. Viviana Gaibor Hinostroza

#### **Analista de internacionalización y movilidad**

## **Director del Área Departamental**

**Nombre:** Mgs. Jaime Coello Viejò

## **Director de Relaciones Interinstitucionales**

**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**

1

## **TRANSPORTE CONTRATADO**

1

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

## OBSERVACIONES:

---

**EXPERTO  
SERVICIOS GENERALES**

---

**DIRECTOR  
DE MANTENIMIENTO MENORES**

---

#### **CONDUCTOR**

## Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2025-0513-MEM

Milagro, 08 de septiembre de 2025

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO 40: Traslado a Cuenca por participación en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025.

De mi consideración:

Estimada autoridad, previo atento y cordial saludo, por medio del presente, respetuosamente solicito se sirva autorizar la designación de un vehículo institucional para el traslado de los servidores de la UNEMI, según el siguiente itinerario:

- Martes, 09 de septiembre de 2025  
Salida: Milagro–Cuenca–Milagro
- Miércoles, 10 de septiembre de 2025  
Retorno: Milagro–Cuenca–Milagro

El propósito de estos traslados es facilitar la participación de los comisionados en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025 a realizarse en el centro de convenciones del mall del río en la ciudad de Cuenca en los días 9 y 10 de septiembre.

Para efecto, se adjuntan las respectivas solicitudes de Vehículo de la Dirección en el siguiente enlace:

[https://drive.google.com/drive/folders/1dVCmeTmeAMXXWrT7buyRJSLNLt2IIj67?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1dVCmeTmeAMXXWrT7buyRJSLNLt2IIj67?usp=drive_link)

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

### *Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo  
**DIRECTOR DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES**

Copia:

Srta. Mgs. Viviana Carolina Gaibor Hinostroza  
**Analista de Internacionalización y Movilidad**

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

**Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2025-0513-MEM**

**Milagro, 08 de septiembre de 2025**

tn

REPÚBLICA  
DEL ECUADOR**UNEMI**  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ministerio del Trabajo

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

N- 007

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

9-sept-25

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

CARLOS CASTILLO SOLORZANO

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

CUENCA-MILAGRO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

9/9/2025

HORA SALIDA (hh:mm)

2:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

10/9/2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. VIVIANA GAIBOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado desde Milagro a Cuenca por participación en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025

**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	9/9/2025	2:00	9/9/2025	6:00
TERRESTRE	TOYOTA-RUSH	MILAGRO	10/9/2025	19:00	9/10/2025	23:59

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA JARDÍN 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 UNEMIMGS. 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

## Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0751-MEM

Milagro, 08 de septiembre 2025

**PARA:** Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga  
**Directora Financiera**

**ASUNTO** Disposición: Autorización de pago de viáticos por el traslado a Cuenca en participación en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2025-0513-MEM suscrito por el Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo Director de Relaciones Interinstitucionales, respecto a “*Traslado a Cuenca en participación en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025*”, éste Rectorado con base a las atribuciones y responsabilidades que las normativas vigentes le facultan, dispone:

**A la Dirección Financiera:**

- Realizar el pago de viáticos a favor del conductor asignado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

km/st

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103335493001

## FACTURA

No. 001-001-000192946

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

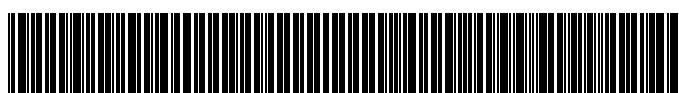
0909202501010333549300120010010001929461914874715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2025 22:58:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0909202501010333549300120010010001929461914874715

LUIS HUMBERTO NIVICELA LOJA

LN KSTILLO DEL RIO

Dirección FELIPE SEGUNDO Y CIRCUNVALACIÓN SUR  
Matriz:

Dirección FELIPE SEGUNDO Y CIRCUNVALACION SUR  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CASTILLO

Identificación 0920895885

Fecha 09/09/2025

Direccion: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
31		1.00	ESPECIAL DE CASTILLO		5.65	0.00	0.00	0.00	5.65
43		1.00	FANTA		1.13	0.00	0.00	0.00	1.13

### Información Adicional

Dirección: MILAGRO

Email: carlos.castillo060582@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.80

SUBTOTAL 15%	6.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.02
IRBNP	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

## FACTURA

No. 001-011-000262551

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0909202501010206100900120010110002625510026255119

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO  
Matriz:

Dirección KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO  
Sucursal:

Contribuyente Especial 011

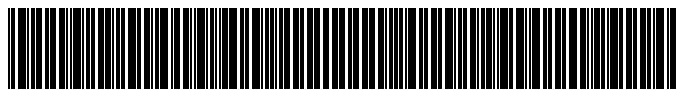
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2025 11:35:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0909202501010206100900120010110002625510026255119

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CASTILLO

Identificación 0920895885

Fecha 09/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
50010,000 000	1,000000	1.00	Desayuno Costeño		9.13	0.00	0.00	0.00	9.13

### Información Adicional

FECHA CIERRE: 2025-09-09T11:34:09

FORMA DE PAGO: Efectivo: 20.000

FORMA DE PAGO: Efectivo: 9.500

TRANSACCION: 977907

CHECK: 2898

CAJERO: 359. Bryan Munoz

SUBTOTAL 15%	9.13
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.37
IRPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

## FACTURA

No. 089-051-000182067

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

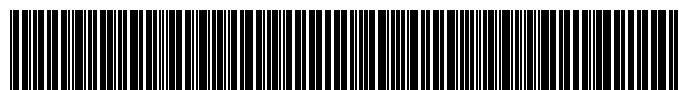
1009202501179204950400120890510001820674126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/09/2025 10:34:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1009202501179204950400120890510001820674126153310

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

Dirección Sucursal: AZUAY / CUENCA / YANUNCAY / AV FELIPE SEGUNDO S/N Y CIRCUNVALACION SUR

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CASTILLO

Identificación 0920895885

Fecha 10/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
57514		1.00	CB CASA FILETE DE POLLO FREJOL MAS BEBIDA		4.3391	0.00	0.00	0.00	4.34

### Información Adicional

CORREO 1: carlos.castillo060582@gmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99

SUBTOTAL 15%	4.34
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
IRPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300476744001

## FACTURA

No. 010-011-000426074

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

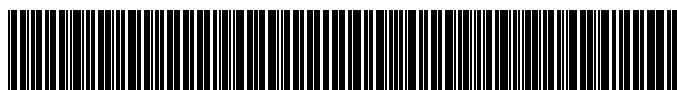
1009202501030047674400120100110004260741234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/09/2025 14:31:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1009202501030047674400120100110004260741234567811

GONZALEZ CARDENAS MILTON RAMIRO

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

Dirección GUAYAS / NARANJAL / JESUS MARIA / VIA CUENCA  
Matriz: MOLLETURO NARANJAL SN Y SIN NOMBRE

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 10/09/2025

Placa / Matrícula: GEA2762

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		3.635	EXTRA CON ETANOL		2.392174	0.00	0.00	0.00	8.70

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

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRPNR	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.: 0703777797001

## FACTURA

No. 001-010-000000491

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

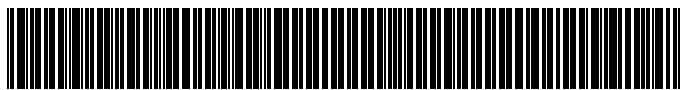
09092025010703777970012001010000004914738652116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/09/2025 11:49:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



09092025010703777970012001010000004914738652116

ESPINOZA HERRERA NANCY ROSARIO

HOSTAL CHIMBORAZO

Dirección Matriz: JOSE JUAN DE OLMEDO 3-56 Y NUÑEZ DE BONILLA

Dirección Sucursal: JOSE JUAN DE OLMEDO 3-56 Y NUÑEZ DE BONILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CASTILLO SOLORZANO

Identificación 0920895885

Fecha 09/09/2025

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008	008	1.00	HOSPEDAJE		34.7831	0.00	0.00	0.00	34.78

### Información Adicional

Nombre: CARLOS CASTILLO SOLORZANO

Dirección: MILAGRO

Email: carlos.castillo060582@gmail.com

HOSPEDAJE: Hospedaje por una noche

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
IRPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





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

No. 10549

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 2025-09-09 Hora 02:00 Hasta 2025-09-10 Hora 23:59

Motivo Traslado desde Milagro a Cuenca por participación en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-09-08 No. Comunicación UNEMI-R-2025-0751-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino CUENCA-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 MGS. VIVIANA GAIBOR Cargo RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-09-08 22:36



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**UNEMI-R-2025-0751-MEM**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**12-sept-25**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

**CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL**

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)

**09/09/2025**

HORA SALIDA (hh:mm)

**2:00**

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

**10/09/2025**

HORA LLEGADA (hh:mm)

**23:59**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**MGS. VIVIANA GAIBOR**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: 9 Y 10 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 Traslado desde Milagro a Cuenca por participación en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025.

DESARROLLO DE LA

COMISIÓN:

Actividades realizadas por días: 2 días

Según lo establecido en la orden de la contraloría se procede la salida a las 06:00 AM del día 9/09/2025 desde los patios de la UNEMI en el vehículo asignado Toyota GEA 2762 Traslado desde Milagro a Cuenca por participación en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025.

Actividades realizadas por días: 2

CONCLUSIÓN: Se realizó la gira con normalidad.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: Ninguno

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	<b>9/9/2025</b>	<b>10/9/2025</b>	
HORA hh:mm	<b>2:00</b>	<b>21:50</b>	

**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-CUENCA	<b>9/9/2025</b>	<b>2:00</b>	<b>9/9/2025</b>	<b>7:00</b>
TERRESTRE	TOYOTA	CUENCA-MILAGRO	<b>10/9/2025</b>	<b>19:00</b>	<b>10/9/2025</b>	<b>23:59</b>

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA**

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
9/10/2025	703777797001	NANCY ESPINOZA	0491	HOSPEDAJE	40,00
9/10/2025	103335493001	LUIS NIVICELA	2946	CONSUMO	7,80
9/10/2025	102061009001	GUIDO CARRASCO	2551	CONSUMO	10,50
10/10/2025	1792049504001	SHEMLON	2067	CONSUMO	4,99
10/10/2025	300476744001	MILTON CARDENAS	6074	COMBUSTIBLE	10,00
<b>TOTAL</b>					<b>73,29</b>

**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

CARLOS CASTILLO SOLORZANO CHOFER	al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
MGS. EDGAR MUÑIZQUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	MGS. JOSE GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #170 C/E # 1827

VIATICOS

80.00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
CARLOS CASTILLO			PEAJE		10.00	
	010-011-000426074	10-sept-25		10.00		
	001-001-000192946	9-sept-25	ALIMENTACIÓN	7.80	56.00	
	001-011-000262551	9-sept-25		10.50		
	089-051-000182067	10-sept-25		4.99		
	001-010-000000491	9-sept-25		40.00		
			HOSPEDAJE			
<i>(A) Subtotal peaje y combustible</i>				\$ 10.00		
<i>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</i>				\$ 63.29		
<i>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</i>				\$ 73.29		
<i>Diferencia a devolver</i>						

ELABORADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
ASISTENTE TECNICO DE  
CONTABILIDAD

APROBADO POR:

DIRECCIÓN FINANCIERA

# 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

0909202501010333549300120010010001929461914

 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	0103335493001	LUIS HUMBERTO NIVICELA LOJA	0909202501010333549300120010010001929461914874715	09/09/2025 22:58	

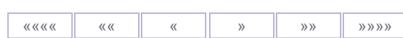
El(es) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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(es) 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(es) 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(es) 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(es) 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

1009202501030047674400120100110004260741234



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	0300476744001	GONZALEZ CARDENAS MILTON RAMIRO	1009202501030047674400120100110004260741234567811	10/09/2025 14:31	

**El(las) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas**

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

La presente consulta no valida la informacion consignada en el documento ni la existencia real de la transaccion. 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:

**El(las) 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(es) 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
« « « «	« « «	« «	» »	» » »	» » » »	

# 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

090920250107037777970012001010000004914738

 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	0703777797001	ESPINOZA HERRERA NANCY ROSARIO	090920250107037777970012001010000004914738652116	11/09/2025 11:49	

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

1009202501179204950400120890510001820674126

 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	1009202501179204950400120890510001820674126153310	10/09/2025 10:34	

« « « « | « « | « | » | » » | » » » »

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

0909202501010206100900120010110002625510026

 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	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	0909202501010206100900120010110002625510026255119	09/09/2025 11:35	

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



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION**  
Nº **166** -**2025**

**Traslado al territorio de** CUENCA **Fecha:** 9/9/2025  
**al** Interior **Hasta:** 10/9/2025  
**Coeficiente:** 0

Milagro , 9 de septiembre de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Peaje	Combustible
CARLOS CASTILLO	1	80	Conductor	\$ 80.00	\$6.00	\$60.00
TOTAL						\$ 146.00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0751-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización a los servidores: Conductor: Carlos Castillo, para el traslado a Cuenca en participación en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025, del 9 al 10 de septiembre del 2025

**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:					562	09	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	M O N T O
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$6.00
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	\$60.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$146.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-0751-MEM, en el cual se autoriza los viáticos y gastos de movilización al servidor Conductor para el traslado a Cuenca en participación en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025, del 9 al 10 de septiembre del 2025

### DATOS APROBACIÓN

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

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

Nº 170-CONT-2025

**Unidad solicitante:**  
(Facultad o Departamento)

Viáticos                   ( X )  
Pasaje aéreo             (     )  
Pasaje Terrestre         (     )  
Inscripción                (     )

Movilización             (     )  
Ayuda Económica         (     )  
Gastos Varios           ( X )  
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: Carlos Castillo, para el traslado a Cuenca en participación en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025, del 9 al 10 de septiembre del 2025

La actividad durará 1 días responsabilizándose por recabar el informe de la actividad.

Del 9/9/2025 al 10/9/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO		70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN		LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT	
				C.	\$ 10.00	\$ -	\$ 56.00	\$ 10.00	\$ 10.00
1	Carlos Castillo	Conductor		P.	\$ 80.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 80.00
					SUMAN	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 10.00	\$ 90.00

**OBSERVACIONES** Reembolso de viáticos y gastos de movilización del 9 al 10 de sept del 2025 a Cuenca

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente técnico de contabilidad

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro      29 de septiembre de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.-

181E 01827

90.00

**BENEFICIARIO:** CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

**RUC/CEDULA:** 0920895885

Reembolso de viáticos y gastos de movilización del 9 al 10 de sept a Cuenca del 2025

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 170-CONT-2025  
**N. Rte,Fte.**

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 90.00

TOTAL \$ 90.00

**DEDUCCIONES**

Retenciones fuente:

Retencion IVA

Anticipos

**TOTAL DEDUCCIONES**

\$ -

**LIQUIDO A TRANSFERIR** \$ 90.00

**Fecha:** Milagro 29 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-848

29 de septiembre de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1827	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Reembolso de viaticos y gastos de movilización del 9 al 10 de sept a Cuenca del 2025	\$90.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:	Devengado:			
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 29-09-2025		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	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		01 010 2025	8432 8432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2025-0751-MEM	7688
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	0920895885	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL		

## 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
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>90.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>90.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>90.00</b>

**SON:** NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL: UNEMI-R-2025-0751-MEM, EG 1827, BCE-848-2025 S.V.170-CONT-2025, Pago por reembolso de viáticos a conductor asignado, para el traslado a Cuenca en participación en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025, del 9 al 10 de septiembre

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02	010	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2025-0751-MEM	
				7688	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0920895885	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL			

## 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
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.00

**SON:** NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL: UNEMI-R-2025-0751-MEM, EG 1827, BCE-848-2025 S.V.170-CONT-2025, Pago por reembolso de viáticos a conductor asignado, para el traslado a Cuenca en participación en el Congreso de Internacionalización para la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025, del 9 al 10 de septi

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	8789	8432		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2025-0751-MEM			7688			
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	0920895885	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL							

## DEDUCCIONES

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