

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

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 Muñoz 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 Viejo
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 Tecnico de Internacionalizacion 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.

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

☐

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:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conduct

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

Milagro, 08 de septiembre de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
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/1dVCmeTmeAMXXWrT7buyRJSLNlt2lj67?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 Hinojosa
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	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CARLOS CASTILLO SOLORZANO			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 0920895885			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: CHOFER		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 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 <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	TOYOTA-RUSH	BOLIVAR	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 JARDIN AZUAYO		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 2745922		
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. CARLOS CASTILLO SOLORZANO CHOFER DE UNEMI			MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA CARGO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTAS: - Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. - Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la			
MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO						

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 Viejo
RECTOR

km/st

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103335493001

FACTURA

No. 001-001-000192946

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

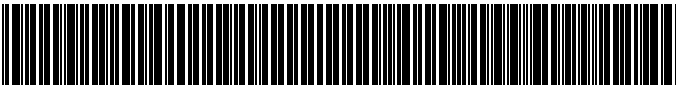
0909202501010333549300120010010001929461914874715

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LUIS HUMBERTO NIVICELA LOJA

LN KSTILLO DEL RIO

Dirección Matriz: FELIPE SEGUNDO Y CIRCUNVALACIÓN SUR

Dirección Sucursal: FELIPE SEGUNDO Y CIRCUNVALACION SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CASTILLO

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
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
IRBPNR	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

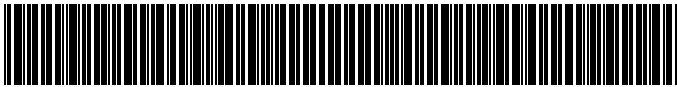
0909202501010206100900120010110002625510026255119

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

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

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

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CASTILLO

Identificación 0920895885

Fecha 09/09/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
50010,000000	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

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

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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	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

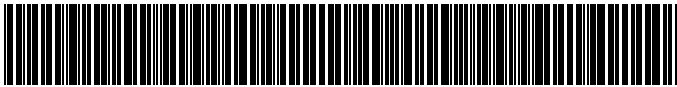
1009202501179204950400120890510001820674126153310

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

Dirección:

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
IRBPNR	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

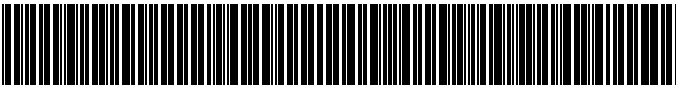
1009202501030047674400120100110004260741234567811

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GONZALEZ CARDENAS MILTON RAMIRO

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

Dirección Matriz: GUAYAS / NARANJAL / JESUS MARIA / VIA CUENCA
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

Dirección:

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
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
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703777797001

FACTURA

No. 001-010-000000491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

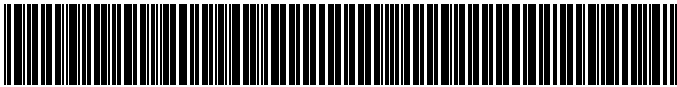
0909202501070377779700120010100000004914738652116

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909202501070377779700120010100000004914738652116

ESPINOZA HERRERA NANCY ROSARIO

HOSTAL CHIMBORAZO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CASTILLO SOLORIZANO

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 SOLORIZANO
Dirección:	MILAGRO
Email:	carlos.castillo060582gmail.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
IRBPNR	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

		 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO		Ministerio del Trabajo		
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. 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		
FECHA dd-mm-aaaa		9/9/2025		10/9/2025		
HORA hh:mm		2:00		21:50		
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						
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	9/9/2025	2:00	9/9/2025	7:00
TERRESTRE	TOYOTA	CUENCA-MILAGRO	10/9/2025	19:00	10/9/2025	23:59
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	Nº 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	
TOTAL					73,29	
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.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
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	COMBUSTIBLE	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	HOSPEDAJE	40.00		
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$	10.00
(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	63.29	
(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	73.29	
Diferencia a devolver						

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD

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(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:

[illegible]

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

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).

Consultar

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	

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

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

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

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).

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

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

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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 166 -2025

Traslado al territorio de CUENCA
al Interior
Coeficiente: 0

Fecha: 9/9/2025
Hasta: 10/9/2025

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 servidor: 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:

APROBADO POR:

Lcd. 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:		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	MONTO
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$146.00
TOTAL										

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	<div>Funcionario Responsable</div>	<div>Director Financiero</div>



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 viaticos y gastos de movilización a los servidor: 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 responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 9/9/2025 al 10/9/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

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

OBSERVACIONES Reembolso de viaticos 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

Valor \$.

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:		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	8432	8432
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNEMI-R-2025-0751-MEM	
						No. Expediente	
						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	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	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:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2025	<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	8789	8432
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNEMI-R-2025-0751-MEM	
						No. Expediente	
						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		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		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:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2025	<div></div> Funcionario Responsable	<div></div> 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 SOLORIZANO CARLOS MANUEL												

DEDUCCIONES

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