

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0437-MEM**

**Milagro, 22 de septiembre de 2025**

**PARA:** Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**Vicerrectora de Vinculación**

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de vehículo institucional para la participación del  
Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de  
Cámara "Beethoven".

De mi consideración:

Estimada Doctora, en relación a lo previamente analizado referente a la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el **IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven"** que se desarrollará en la ciudad de Quito del 03 al 05 de noviembre del 2025, me permito solicitar de manera cordial que por su intermedio se gestione la asignación de un vehículo institucional (liviano) que garantizará el traslado de los participantes según el siguiente detalle:

Nº	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE RETORNO	DESTINO
1	03-11-2025 00:01	06-11-2025 20:00	Milagro - Quito

En este sentido se requiere considerar gastos de movilización (combustible y peajes) y viáticos, así como también de ser necesario el pago de horas extras al conductor asignado.

Por la importancia de esta participación será necesario la movilización del instructor a cargo, por tal motivo se solicita de manera comedida se gestione también la asignación de viáticos para la nómina detallada a continuación:

Nº	NÓMINA
1	Mgs. David Alfaro León

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0437-MEM**

**Milagro, 22 de septiembre de 2025**

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora

**COORDINADOR DE DIFUSION CULTURAL, ARTISTICA Y PATRIMONIO  
INSTITUCIONAL**

Anexos:

- SOLICITUD\_VEHÍCULO

Ir

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0451-MEM**

**Milagro, 26 de septiembre de 2025**

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

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de vehículo institucional para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven".

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0437-MEM, suscrito por el Coordinador de Difusión Cultural y Artística, MSc. Edinzon Montero, el mismo que expresa lo siguiente:

*“en relación a lo previamente analizado referente a la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara “Beethoven” que se desarrollará en la ciudad de Quito del 03 al 05 de noviembre del 2025 (...)”*

En virtud de lo antes descrito, solicito a usted lo siguiente:

Se considere la asignación de viáticos para el personal detallado a continuación:

- Mgs. David Alfaro León

Disponer a quien corresponda, se reserve un vehículo institucional, según detalle:

Unidad	FECHAS-HORAS	RECORRIDO	MOTIVO
Personal UNEMI (4)	<b>Fecha:</b> 03 de noviembre 2025 <b>Fecha de retorno:</b> 06 de noviembre 2025 <b>Hora de salida:</b> 00:01 am <b>Hora de llegada:</b> 20:00 pm ( 4 días)	Milagro – Quito– Milagro	Traslado del Ensamble de Cuerdas para su participación en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara “Beethoven”.

Adicional se solicita Sr. Rector, disponer a la unidad administrativa respectiva se asigne 1 conductor, como también, se cubran los rubros de viáticos y horas extras para el conductor asignado y así mismo se cubran los gastos de movilización (combustible, peajes).

Con sentimientos de distinguida consideración.

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0451-MEM**

**Milagro, 26 de septiembre de 2025**

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**VICERRECTORA DE VINCULACIÓN**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0437-MEM

Anexos:

- SOLICITUD\_VEHÍCULO  
- unemi-vicevin-2025-0437-mem\_(1)0297043001758894678.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Karla Alejandra Marquez Plúas  
**Analista de Rectorado Institucional**

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

Sr. Mgs. Leonardo Israel Rosero Santistevan  
**Asistente de Difusion Cultural, Artística y Patrimonio Institucional**

ep

Milagro 22 de septiembre del 2025.

Sr. ADMINSTRADOR GENERAL

Ciudad. -

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

<b>Destino del viaje:</b> Milagro - Quito	
<b>Fecha de Salida :</b> 03 de noviembre 2025	<b>Fecha de Retorno :</b> 06 de noviembre 2025
<b>Hora de Salida:</b> 00:01	<b>Hora de Llegada :</b> 20:00
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Traslado del Ensamble de Cuerdas para su participación en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven".	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 4 Días	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 4	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs.	
<b>Unidad Acadêmica o Departamento solicitante:</b> Gestión de Difusión Cultural y Artística	

RESPONSABLE DE GIRA

DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL

**Nombre:** Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs

**Nombre:** Dr. Gustavo Montero Zamora Msc.

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:**

### 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>H. DOMINGO</b> De ____ Hasta ____
<b>Fecha de Caducidad :</b>	<b>HORARIO:</b> De ____ Hasta ____	

**OBSERVACIONES:**

ADMINISTRADOR  
GENERAL

DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR

**Fecha de Autorización:**

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

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3210-MEM**

**Milagro, 26 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 para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven".

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0451-MEM suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita *"(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven"”, 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.
- Realizar el pago de viáticos a favor del personal detallado en el memorando de referencia.

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3210-MEM**

**Milagro, 26 de septiembre de 2025**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0451-MEM

Anexos:

- SOLICITUD\_VEHÍCULO  
- unemi-vicevin-2025-0437-mem\_(1)0297043001758894678.pdf  
- unemi-vicevin-2025-0451-mem.pdf

Copia:

Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**Vicerrectora de Vinculación**

Sr. Mgs. Leonardo Israel Rosero Santistevan  
**Asistente de Difusión Cultural, Artística y Patrimonio Institucional**

Srta. Lcda. Enedit del Cisne Pesantes Campoverde  
**Técnico Docente**

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

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

km/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 184 -2025

Traslado al territorio de QUITO  
al Interior  
Coeficiente: 0

Fecha: 3/11/2025  
Hasta: 6/11/2025

Milagro , 14 de octubre de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Peaje	Combustible
David Alfaro León	3	80	Tecnico docente	\$ 240.00	\$0.00	\$0.00
Eduardo Mosquera	3	80	Conductor	\$ 240.00	\$8.00	\$70.00
TOTAL						\$ 558.00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3210-MEM, en el cual se autoriza los viaticos a los servidores: Tecnico Docente: David Alfaro Leon; Conductor: Eduardo Mosquera, para traslado de personal para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven", del 3 al 6 de nov

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador/a General



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

NO. CERTIFICACION

648

FECHA DE ELABORACIÓN

14

10

25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$8.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$70.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$558.00
TOTAL										

SON:

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-3210-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del personal de UNEMI y el conductor asignado por la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven" del 03 al 06 de noviembre 2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:






APROBADO:

APROBADO

FECHA:  
14/10/2025

Funcionario Responsable

Director Financiero

				Ministerio del Trabajo		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
WDAL-080-2025			1/10/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR			
ALFARO LEÓN WASHINGTON DAVID			0941109662			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		
TÉCNICO DOCENTE		GESTIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL		QUITO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
3/11/2025	0:01		6/11/2025	16:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
MGS. DAVID ALFARO LEÓN						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Gestión: trasladar a los integrantes del Ensamble de Cuerdas UNEMI para su participación en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara “Beethoven”.						
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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	MILAGRO - QUITO	3/11/2025	0:01	3/11/2025	8:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO - MILAGRO	6/11/2025	8:00	6/11/2025	16:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
Banco Pichincha		Ahorros		2203067519		
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: WASHINGTON DAVID ALFARO LEON Validar Únicamente con FirmaBC			 Firmado electrónicamente por: MAYRA JOSE DARMAS REGNAULT Validar Únicamente con FirmaBC			
ALFARO LEÓN WASHINGTON DAVID TÉCNICO DOCENTE			D' ARMAS REGNAULT MAYRA, PHD. VICERRECTORA DE VINCULACIÓN			
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.			
 Firmado electrónicamente por: JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA Validar Únicamente con FirmaBC			- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.			
GUEVARA SANDOYA JOSÉ ARTURO, MGS. DIRECTOR UATH			- 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 Máxima Autoridad o su Delegado.			



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

Nº 187-CONT-2025

Unidad solicitante:  
(Facultad o Departamento)

Viáticos	( X )	Movilización	( )
Pasaje aéreo	( )	Ayuda Económica	( )
Pasaje Terrestre	( )	Gastos Varios	( )
Inscripción	( )	para movilización de	
		vehículo	

El objetivo de la comisión:  
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3210-MEM, en el cual se autoriza los viaticos a los servidores: Tecnico Docente: David Alfaro Leon;  
Conductor: Eduardo Mosquera, para traslado de personal para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso  
Nacional de Música de Cámara "Beethoven", del 3 al 6 de nov

La actividad durará 3 días responsabilizándose por recabar el informe de la actividad.  
Del 3/11/2025 al 6/11/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD					LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR	
1	ALFARO LEON WASHINGTON DAVID	Tecnico docente	V. \$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	
2	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Conductor	V. \$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480.00	

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 3 al 6 de noviembre del 2025 a Quito, según UNEMI-R-2025-3210-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO		
PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 29 de octubre de 2025

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador/a general

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 02008

Valor \$.

240.00

**BENEFICIARIO:** ALFARO LEON WASHINGTON DAVID

**RUC/CEDULA:** 0941109662

De conformidad a Memorando Nro. UNEM-R-2025-3210-MEM, en el cual se autoriza los viaticos a los servidores: Tecnico Docente: David Alfaro Leon;

Conductor: Eduardo Mosquera, para traslado de personal para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven", del 3 al 6 de nov

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 187-CONT-2025

**N. Rte,Fte.**

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 240.00

TOTAL \$ 240.00

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 240.00

**Fecha:** Milagro 29 de octubre 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-941**

29 de octubre de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
2008	ALFARO LEON WASHINGTON DAVID	Anticipo de viaticos del 3 al 6 de noviembre del 2025 a Quito, UNEMI-R-2025-3210-MEM	\$240.00				
2009	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Anticipo de viaticos del 3 al 6 de noviembre del 2025 a Quito, UNEMI-R-2025-3210-MEM	\$240.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 29-10-2025		Dirección Financiera Fecha:    /    / 2025	Sección Presupuesto Fecha:    /    / 2025		Sección Contabilidad Fecha:    /    / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha:                /    / 2025		Supervisión General Fecha:    /    / 2025	Entregue Conforme: Fecha:    /    / 2025		Recibi Conforme: Fecha:    /    / 2025		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025  
No. Fondo Global: 394  
No. Formulario Interno: 1175  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
  
RUC/CI Responsable: 0941109662  
Nombre Responsable: ALFARO LEON WASHINGTON DAVID  
Monto Fondo Global: 240.00  
Monto Fondo Interno: 240.00  
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: WASHINGTON ALFARO, Técnico docente Rep. 941 S/V 187 CE2008 Ant. de viát 3 al 6 de nov. del 2025 Quito, participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven". UNEMI-R-2025-3210-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-32  
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-32  
No. de CUR Contable: 121369798  
  
Fecha Solicitud: 29/10/2025  
Fecha Aprobación: 29/10/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0941109662	121369798	NO	240.00

<div>FIRMA RESPONSABLE</div>	<div>FIRMA AUTORIZACIÓN</div>
------------------------------	-------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	121369798	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	121369798	29	10	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	121369798			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000394001173	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 394 No. de Entrada: 1173
		29	10	2025	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

A F E C T A C I Ó N   C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0941109662	394	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0941109662	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00

TOTAL COMPROBANTE ==> 240.00 240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES



DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 394 No. de Entrada: 1173

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	7E9RJHIVRZQM8I J	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/10/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/10/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

				Ministerio del Trabajo	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UNEMI-R-2025-3210-MEM			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/07/2025		
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ALFARO LEON WASHINGTON DAVID			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 0941109662		
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DOCENTE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE DIFUSION CULTURAL, ARTISTICA Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 03/11/2025		HORA SALIDA (hh:mm) 0:01		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06/11/2025	
				HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025.					
INFORME					
ANTECEDENTES:					
<p>Que a través de Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0437-MEM el Coordinador de la Gestión de Difusión Cultural, artística y de Patrimonio Institucional hace conocer a la Señora Vicerrectora de Vinculación la intención de participar en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara “Beethoven” a desarrollarse en la ciudad de Quito.</p> <p>Que a través de Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0451-MEM la Señora Vicerrectora de Vinculación hace conocer del compromiso al que se pretende asistir y al mismo tiempo solicita la respectiva autorización a la máxima autoridad de la Institución para los requerimientos necesarios para cumplir con la comisión.</p> <p>Que a través de Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3210-MEM el Señor Rector autoriza la comisión conformada para realizar la actividad requerida, en el mismo documento se autoriza el uso del vehículo institucional y de la misma manera se autoriza el pago de viáticos para el conductor y el servidor designado por parte de la Gestión de Difusión Cultural, artística y de Patrimonio Institucional.</p>					
DESARROLLO DE LA COMISIÓN:					
<p>El día 03 de noviembre del 2025 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 00:01 con destino a la Ciudad de Quito, arribando a dicha ciudad a las 07h00.</p>					
ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍA:					
<p>El día 03 de noviembre nos direccionamos con los estudiantes al sector de Cumbayá con la finalidad de ubicar las instalaciones del Colegio Alemán de Quito, sitio en el que se desarrollaría la competencia y demás actividades. Posterior a las actividades que se desarrollaron según la planificación de los organizadores, se procedió a ubicar el centro de espiritualidad "Maria Auxiliadora" donde los competidores se hospedarían.</p> <p>El martes 04 de noviembre nos trasladamos al Colegio Alemán de Quito para los sorteos y ensayos programados antes de su intervención, posteriormente fueron llevados al lugar de hospedaje "María Auxiliadora"</p> <p>El 05 de noviembre se llevó a cabo el certamen donde participó nuestra delegación.</p> <p>El jueves 06 al no haber pasado a la siguiente ronda, se emprende el viaje de retorno, saliendo desde Quito a las 07:00 y arribando a la Universidad Estatal de Milagro a las 17:00, haciendo las respectivas paradas para el consumo de alimentos.</p>					
CONCLUSIÓN:					
<p>Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.</p>					
RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:					
<p>Ninguna</p>					
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA	
FECHA dd-mm-aaaa		03/11/2025		06/11/2025	
HORA hh:mm		0:01		17:00	
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 <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	GXI-521	Milagro - Quito	11/03/2025	0:01	11/03/2025	7:00
Terrestre	GXI-521	Quito - Milagro	11/06/2025	7:00	11/06/2025	17:00
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
03/11/2025	1713551198001	LUNA ROMAN PABLO DANIEL	001-002-000007164	Alimentación	43,80	
03/11/2025	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000003299	Hospedaje	60,00	
04/11/2025	0993372239001	ALIMENTOS DEL GOLFO S.A.S. BURGER KING	003-001-000137281	Alimentación	23,98	
05/11/2025	0606264422001	CAIZA CUNDURI MARIA CRISTINA	001-001-000000190	Alimentación	6,00	
05/11/2025	1714172689001	VALDIVIEZO YANEZ NESTOR PAUL	002-002-000197627	Alimentación	15,00	
05/11/2025	1725657256001	CHISAGUANO TERCERO ANGEL	002-010-000002337	Alimentación	15,00	
06/11/2025	1706836242001	MARIA CECILIA NARANJO IBARRA	001-001-0000205	Alimentación	5,00	
					TOTAL	\$168,78
OBSERVACIONES						
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
MSG. DAVID ALFARO LEON TECNICO DOCENTE						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
PHD. MAYRA D' ARMAS REGNAULT VICERRECTORA DE VINCULACION			MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO			



VALDIVIEZO YANEZ NESTOR PAUL

VALDIVIEZO YANEZ NESTOR PAUL

Dirección: CHILE 269 Y GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

**CALIFICACIÓN ARTESANAL #203346**

**(Contribuyente Régimen General)**

**(Agente de Retención Según Resolución No. NAC-DGERCGC25-00000010)**

RUC.: 1714172689001

FACTURA

No. 002002000197627

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

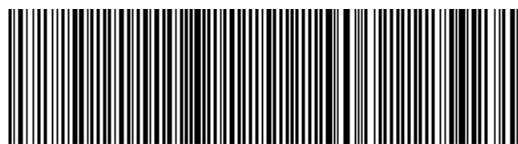
0511202501171417268900120020020001976270000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 5/11/2025 0:00:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511202501171417268900120020020001976270000000110

Razon Social / Nombre(s) y Apellidos: DAVID ALFARO

RUC/Ci: 0941109662001

Fecha emisión: 5/11/2025

Guía de remisión:

CÓD. PRINCIPAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
3	4	ALMUERZO	3.75	0.00	15.00

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

CLIENTE: DAVID ALFARO

DIRECCION: MILAGRO

EMAIL: walfarol@unemi.edu.ec

TELEFONO: 0998433381

Subtotal Sin Impuesto	15,00
Descuento	0,00
IVA %	0,00
Valor total	15,00



RUC: 1713551198001

# FACTURA

Nº: 001-002-000007164

NÚMERO DE AUTORIZACION:  
0311202501171355119800120010020000071641234567814

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

LUNA ROMAN PABLO DANIEL  
MONSEÑOR  
DIRECCION: Florencia y Rafael, La Primavera 1, Cumbayá  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: Nro. 229318  
NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE: David Alfaro Leon  
IDENTIFICACIÓN: 0941109662001  
FECHA EMISIÓN: 03/11/2025  
GUIA DE REMISIÓN:

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RB000	4.00	COMBO BOLON MIXTO	10.95	0.00	43.80
INFORMACIÓN ADICIONAL			SUBTOTAL 0%:		43.80
Dirección		milagro	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:		43.80
Teléfono		0998433381	TOTAL DESCUENTO:		0.00
Correo Electrónico		walfarol@unemi.edu.ec	IVA 0%:		0.00
Forma de pago		Valor	PROPINA:		0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		43.80	VALOR TOTAL:		43.80



0311202501171355119800120010020000071641234567814

## CAFETERIA LAS DELICIAS

Dir.: Av. Río Amazonas N22-118 y Gral. Veintimilla  
Telf.: 099 740 4828 • Quito - Ecuador

**NOTA DE VENTA S 001-001**

000000190

**AUT. S.R.I.: 1132923704**

**Valido Hasta el 19 de Junio del 2026**

Fecha: 05/11/2025

Cliente: DAVID ALFARO LEÓN

Dirección: MILAGRO, GUAYAS

RUC/C.I.: 0941109662001 Telf.: 0998433381

[illegible]

**FIRMA AUTORIZADA**

**FIRMA CLIENTE**

**"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS"** • MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE • RUC: 1714864889001 • AUT. 3326  
Telf.: 2 908 274 • Fecha de Aut. 19/Junio/2025 • Del 00101 Al 00200 ~ ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



**Dir.: Panamericana Sur Lt.-14 y Colmena**  
**Celular.: 0969 787-974 / 0992 546-412**

R.U.C. 1706836242001

**NOTA DE VENTA S001-001**

0000205

**AUT. S.R.I. 1132976651**

RUC/Ci: 094.1109662001

**Telf.:**

**Fecha de Emisión**

D/a

Mes

**Año**

06

11

2025

**ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR**

**TOTAL\$**

15.00

**FORMA DE PAGO**

VALOR
-------

**EFFECTIVO**

## DINERO ELECTRÓNICO

T. DÉBITO/CRÉDITO

## OTROS

**FIRMA AUTORIZADA**

**RECIBI CONFORME**

CARDENAS BENITEZ PATRICIO TELESFORO - RUC 1708439706001 - autorización 1946 - Fecha Aut. 25 Julio 2025  
del 0101 al 00300 - VALIDO SU EMISION HASTA 25 JULIO DEL 2026



## FACTURA

No. 001-004-000003299

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

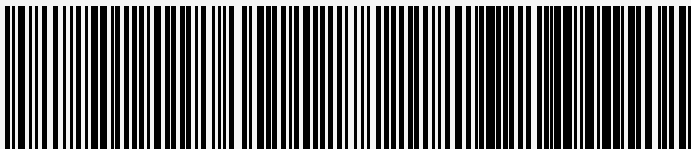
0311202501170107634900120010040000032990003299810

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

### CLAVE DE ACCESO:



0311202501170107634900120010040000032990003299810

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26

Matriz: Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

Email: willyaleman@gmail.com

Teléfono: 0998778807

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 0941109662001

Email: walfarol@unemi.edu.ec

Razón Social: ALFARO LEON WASHINGTON DAVID

Teléfono: 0998433381

Fecha Emisión: 03/11/2025

Fecha Vencimiento: 03/11/2025

Dirección: MILAGRO

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total						
001H	3.00	HOSPEDAJE		\$17.390000	\$0.00	\$52.17						
<div>Información Adicional</div> <div>Descripción: POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE LAS NOCHES 03, 04 Y 05/11/2025</div> <div><table><tr><th>Forma de Pago</th><th>Valor</th><th>Días</th></tr><tr><td>Sin utilización del sistema financiero</td><td>\$60.00</td><td>0</td></tr></table></div>				Forma de Pago	Valor	Días	Sin utilización del sistema financiero	\$60.00	0	SUBTOTAL 15%:		\$ 52.17
				Forma de Pago	Valor	Días						
				Sin utilización del sistema financiero	\$60.00	0						
				SUBTOTAL 0%:		\$ 0.00						
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA:		\$ 0.00						
				SUBTOTAL EXENTO IVA:		\$ 0.00						
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:		\$ 52.17						
				TOTAL DESCUENTO:		\$ 0.00						
				SUBTOTAL CON DESCUENTO:		\$ 52.17						
				ICE:		\$ 0.00						
IVA 15%:		\$ 7.83										
SERVICIO 10%:		\$ 0.00										
IRBPNR:		\$ 0.00										
VALOR TOTAL:		\$ 60.00										



Factura  
Nº 003-001-000137281

**ALIMENTOS DEL GOLFO S.A.S.**

**BURGER KING**

RUC: 0993372239001

Matriz: AV. FCO DE ORELLANA # 3 Y EUGENIO ALMAZAN. EDIF RECOVER GYE

Sucursal: AV. AMAZONAS 36-152 Y NACIONES UNIDAS

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 511

**Autorización Nº**

0411202501099337223900120030010001372810013728116

**Fecha de Emisión:** 04/11/2025

**Ambiente:** PRODUCCION

**Clave de acceso:**



0411202501099337223900120030010001372810013728116

Cliente: **DAVID ALFARO**

Identificación: 0941109662001

Dirección: GYE

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	8209	Cb Farmhouse Xg	\$ 10.42	\$ 0.00	\$ 10.42
1	8206	Cb Bbq Bacon King Xg	\$ 10.43	\$ 0.00	\$ 10.43
2	3113	Cb Papa XGrande	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	4325	Cb Agua Botella	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	5324	CB Refill XtGde	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00

**Subtotal Sin Descuento** \$ 20.85

**Total descuento** \$ 0.00

**Subtotal IVA 0%** \$ 0.00

**Subtotal IVA 15%** \$ 20.85

**Subtotal sin impuestos** \$ 20.85

**SERVICIO 10%** \$ 0

**IVA 15%** \$ 3.13

**VALOR TOTAL** \$ 23.98

**Formas de pago**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 23.98

**Información Adicional**

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL



R.U.C.: 1725657256001

## FACTURA

No. **002-010-000002337**

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

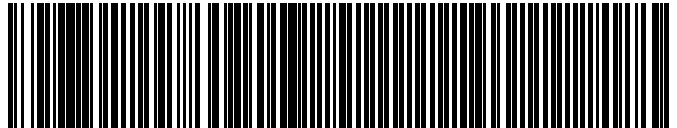
0511202501172565725600120020100000023370000000017

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/11/2025 21:48:04

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

### CLAVE DE ACCESO



0511202501172565725600120020100000023370000000017

## CHISAGUANO TERCERO ANGEL ORIGEN ROOF TOP

**Direc. Matriz:** CUENCA SN Y Y SIMON BOLIVAR ESQUINA

**Direc. Sucursal:** CUENCA SN Y Y SIMON BOLIVAR ESQUINA

**Contactos:** 0984967690  
gaboag41@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: **ALFARO LEON WASHINGTON DAVID**

Identificación: 0941109662001

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 05/11/2025

Dirección: Milagro, Guayas

Teléfono: 0998433381

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
COSTILLAS	1.00	COSTILLAS DE CERDO BBQ	13.04	0.00	13.04

### Información adicional

**Atendido por:** PEDRO ADRIAN VELEZ VALENCIA  
**Correo:** walfarol@unemi.edu.ec

SUBTOTAL 15%	13.04
IVA 15%	1.96
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
VALOR TOTAL	15.00

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



## 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


0511202501171417268900120020020001976270000



## 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	1714172689001	PAUL VALDIVIESO	0511202501171417268900120020020001976270000000110	05/11/2025 18:00	

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

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
		<div>««««</div> <div>««</div> <div>«</div> <div>»</div> <div>»»</div> <div>»»»»</div>		

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

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

0511202501172565725600120020100000023370000



## 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	1725657256001	CHISAGUANO TERCERO ANGEL GABRIEL	0511202501172565725600120020100000023370000000017	05/11/2025 21:49	

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

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
		<div>««««</div> <div>««</div> <div>«</div> <div>»</div> <div>»»</div> <div>»»»»</div>		

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

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).**

Clave de acceso / Nro. autorización

 **Guía para  
contribuyentes**

Consultar

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0993372239001	ALIMENTOS DEL GOLFO S.A.S.	0411202501099337223900120030010001372810013728116	04/11/2025 20:26	

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.						

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
		« « « «	« «	«
		»	» »	» » » »
El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.				

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
				<div> <div>« « « «</div> <div>« «</div> <div>«</div> <div>»</div> <div>» »</div> <div>» » » »</div> </div>		
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.						

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
<div> <div>« « « «</div> <div>« «</div> <div>«</div> <div>»</div> <div>» »</div> <div>» » » »</div> </div> <p><b>El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).</b></p>						

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

0311202501171355119800120010020000071641234



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	1713551198001	LUNA ROMAN PABLO DANIEL	0311202501171355119800120010020000071641234567814	03/11/2025 08:52	

« « « « « « » » » » » » » »

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 físicos

RUC	Autorización
1706836242001	1132976651
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-0000205
Fecha emisión	
06/11/2025	

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

Razón social	Nombre comercial	
NARANJO IBARRA MARIA CECILIA	PARRILLADAS LA DANNIS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LA CARRETERA PANAMERICANA SUR LT-14 Y COLMENA		LA CARRETERA PANAMERICANA SUR LT-14 Y COLMENA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-07-25	1946



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC

0606264422001

Autorización

1132923704

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000190

Fecha emisión

05/11/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
CAIZA CUNDURI MARIA CRISTINA		CAFETERIA LAS DELICIAS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV RIO AMAZONAS N22-118 Y GRAL. VEINTIMILLA		AV RIO AMAZONAS N22-118 Y GRAL. VEINTIMILLA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad		Código imprenta
	2026-06-19		3326



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](#)

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #187 C/E #2008

VIATICOS 240.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
ALFARO LEON WASHINGTON DAVID	002-002-000197627	5-nov-25	ALIMENTACIÓN	15.00	168.00	
	001-002-000007164	3-nov-25		43.80		
	001-001-000000190	5-nov-25		6.00		
	001-001-0000205	6-nov-25		5.00		
	003-001-000137281	4-nov-25		23.98		
	002-010-000002337	5-nov-25		15.00		
	001-004-000003299	3-nov-25	HOSPEDAJE	60.00		
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	168.78
	Diferencia a devolver					

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD  
INSTITUCIONAL

Dirección financiera



COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025

No. Fondo Global: 394

No. Formulario Interno: 1175

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0941109662

Nombre Responsable: ALFARO LEON WASHINGTON DAVID

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 1196

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

Descripción: WASHINGTON ALFARO, Técnico docente Rep. 941 S/V 187 CE2008 Ant. de viát 3 al 6 de nov. del 2025 Quito, participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven". UNEMI-R-2025-3210-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 187

Fecha Solicitud: 11/11/2025

No. Documento Aprobación: S/V 187

Fecha Aprobación: 11/11/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0941109662	12758	12.758	240,00	240,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011	011	2025	12758	12758
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						11930	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001		UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 394 No Entrada: 1173

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2025	<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		011	011	2025	<b>12758</b> <b>12758</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			<b>11930</b>

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO							

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/11/2025		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero