

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2026-0100-MEM**

**Milagro, 30 de marzo de 2026**

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

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de vehículo institucional para asistir a agenda de vinculación

De mi consideración:

En atención a la planificación de actividades institucionales, me permito solicitar muy comedidamente Sr. Rector autorice a la unidad administrativa correspondiente se asigne un vehículo institucional, con el fin de cumplir con la agenda de vinculación programada en las ciudades de Quito y Otavalo.

Esta solicitud tiene como propósito garantizar el adecuado traslado del personal designado, permitiendo el cumplimiento oportuno de las actividades previstas, enmarcadas en los procesos de fortalecimiento de la vinculación con la sociedad.

A continuación se detalla el itinerario

Nº	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Destino
1	05-04-2026 08:00 am	08-04-2026 23:59 pm	Milagro – Quito - Otavalo - Milagro

Así mismo, es menester considerar los gastos de movilización esto es; (combustible y peaje), además de ello, el pago de viáticos y horas suplementarias al conductor asignado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Anexos:  
- solicitud\_para\_vehículos\_(1)-signed-signed0476074001774908822.pdf

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

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

Milagro 30 de marzo del 2026

**Sr. ADMINSTRADOR GENERAL**

Ciudad. - Milagro

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 – Otavalo- Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> 05/04/2026	<b>Fecha de Retorno:</b> 08/04/2026
<b>Hora de Salida:</b> 08:00 am	<b>Hora de Retorno:</b> 23:59 pm
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Asistir a reunión inherentes al Vicerrectorado de Vinculación	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado:</b> 4 días	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje:</b> 3	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> PhD. Mayra D´ Armas Regnault	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Vicerrectorado de Vinculación	

**RESPONSABLE DE GIRA**

**DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL**

**Nombre:** PhD. Mayra D´Armas

**Nombre:** PhD. Mayra D´Armas

**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

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

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ADMINISTRADOR  
GENERAL**

**DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO**

**CONDUCTOR**

**Fecha de Autorización:**

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

**Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0927-MEM**

**Milagro, 31 de marzo de 2026**

**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 con el fin de cumplir con la agenda de vinculación programada en las ciudades de Quito y Otavalo.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2026-0100-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 con el fin de cumplir con la agenda de vinculación programada en las ciudades de Quito y Otavalo", 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.
- Planificar las horas suplementarias/extras al conductor asignado si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

**Al Director de Talento Humano:**

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- 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 horas suplementarias/ extras al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0927-MEM**

**Milagro, 31 de marzo de 2026**

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2026-0100-MEM

Anexos:

- solicitud\_para\_vehículos\_(1)-signed-signed0476074001774908822.pdf  
- unemi-vicevin-2026-0100-mem.pdf

Copia:

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

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

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

km

**Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal con el fin de cumplir con la agenda de vinculación programada en las ciudades de Quito y Otavalo.**

3 mensajes

**WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ** <wmerchanm@unemi.edu.ec> 1 de abril de 2026 a las 16:10  
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>  
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

Estimado Ariel, sírvase amablemente separar los siguientes valores:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
VICENTE NARANJO	QUITO-OTAVALO	5 AL 8 ABRIL 2026	\$ 120,00	\$ 12,00	\$ 240,00


Adjunto solicitud de comisión de servicios

Saludos Cordiales,

**Wendy Tatiana Merchán Muñoz**

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

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

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: [https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link) Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

----- Forwarded message -----

De: [notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec](mailto:notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec) <notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec>

Date: mar, 31 mar 2026 a las 12:45

Subject: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal con el fin de cumplir con la agenda de vinculación programada en las ciudades de Quito y Otavalo.

To: &lt;wmerchanm@unemi.edu.ec&gt;

**Sistema de Gestión Documental Quipux**

Estimado(a):

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz  
Asistente de Servicios Generales InstitucionalesHa recibido un documento en el sistema, por favor revise su bandeja de Documentos Recibidos ingresando a "<https://www.>

Información del Documento:

**Fecha:** 2026-03-31 12:44:57  
**No. de Documento:** UNEMI-R-2026-0927-MEM  
**Asunto:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal con el fin de cumplir con la agenda de vinculación programada en las ciudades de Quito y Otavalo.  
**Remitente:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
Rector  
Universidad Estatal de Milagro

Saludos cordiales,  
Soporte Quipux.

**Nota: Favor no responder este correo electrónico.**

Para soporte a servidores públicos, comuníquese con su Administrador Institucional Quipux (AIQ).

Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux, comuníquese con [servicios@gobiernoelectronico.gob.ec](mailto:servicios@gobiernoelectronico.gob.ec)

 **Formulario-Solicitud-Viaticos 010 NARANJO-signed-signed-signed.pdf**  
532K

**ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO** <acedilloa@unemi.edu.ec> 1 de abril de 2026 a las 16:15  
Para: WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>  
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Estimada Wendy,

Su ayuda con los documentos pertinentes, memo de autorización, y sus respectivos anexos

Gracias por su atención

[El texto citado está oculto]

--

Saludos cordiales,



**Lic. Ariel Argenis Cedillo Alvarado, Mgs.**


Asistente Técnico de Contabilidad

DIRECCIÓN FINANCIERA

 +593 98 299 8120

 [acedilloa@unemi.edu.ec](mailto:acedilloa@unemi.edu.ec)

 [www.unemi.edu.ec](http://www.unemi.edu.ec)

 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.  
Milagro, Ecuador.

**WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ** <wmerchanm@unemi.edu.ec> 1 de abril de 2026 a las 16:21  
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>  
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Adjunto lo solicitado

Saludos Cordiales,



**Wendy Tatiana Merchán Muñoz**

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

 [wmerchanm@unemi.edu.ec](mailto:wmerchanm@unemi.edu.ec)

 [www.unemi.edu.ec](http://www.unemi.edu.ec)

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: [https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link) Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

[El texto citado está oculto]

---

### 3 adjuntos



**unemi-vicevin-2026-0100-mem.pdf**

83K



**solicitud\_para\_vehiculos\_(1)-signed-signed0476074001774908822.pdf**

403K



**UNEMI-R-2026-0927-MEM.pdf**

88K



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 33 -2026

Traslado al territorio de QUITO-OTAVALO Fecha: 5/4/2026  
al Interior Hasta: 8/4/2026  
Coeficiente: 0

Milagro , 1 de abril de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Peaje	Combustible
VICENTE NARANJO	3	80	Conductor	\$ 240.00	\$12.00	\$120.00
TOTAL						\$ 372.00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0927-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Vicente Naranjo, para traslado de personal con el fin de cumplir con la agenda de vinculación programada en las ciudades de Quito y Otavalo del 5 al 8 de abril del presente año

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

\_\_\_\_\_  
Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad institucional

\_\_\_\_\_  
Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador/a general

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		126	02	04	26
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$120.00
01	00	000	001	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$372.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2026-0927-MEM: Por autorización de la Máxima Autoridad para asignación de viáticos y gastos de movilización al conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI con el fin de cumplir con la agenda de vinculación programada en las ciudades de Quito y Otavalo.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/04/2026	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

**N- 010**

**31-mar-26**

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

**VICENTE NARANJO BERRUZ**

**0917712127**

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**CHOFER**

**QUITO-OTAVALO-MILAGRO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

**5/4/2026**

**8:00**

**8/4/2026**

**23:59**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PHD. MAYRA D ARMAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistir a reunión inherentes al Vicerrectorado de Vinculación

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TOYOTA-RUSH	MILAGRO-QUITO	5/4/2026	8:00	5/4/2026	16:00
TERRESTRE	TOYOTA-RUSH	QUITO-OTAVALO	5/4/2026	17:00	5/4/2026	23:59
TERRESTRE	TOYOTA-RUSH	OTAVAO-MILAGRO	8/4/2026	16:00	8/4/2026	23:59

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

BANCO GUAYAQUIL

CORRIENTE

15815680

**FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

SR. VICENTE NARANJO  
CHOFER DE UNEMI

MGS. EDGAR MUÑIZ 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



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

Nº 042-CONT-2026

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

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

Movilización ( )  
Ayuda Económica ( )  
Gastos Varios ( )  
para movilización de  
vehículo

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0927-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Vicente Naranjo, para traslado de personal con el fin de cumplir con la agenda de vinculación programada en las ciudades de Quito y Otavalo del 5 al 8 de abril del presente año

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 5/4/2026 al 8/4/2026

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Vicente Naranjo	Conductor	V. \$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00

**OBSERVACIONES** Anticipo de viaticos del 5 al 8 de abril del presente año, según UNEMI-R-2026-0927-MEM

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente tecnico de contabilidad institucional**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 2 de abril de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**Contador/a general**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 0338

Valor \$.

240.00

**BENEFICIARIO:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**RUC/CEDULA:** 0915184501

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0927-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Vicente Naranjo, para traslado de personal con el fin de cumplir con la agenda de vinculación programada en las ciudades de Quito y Otavalo del 5 al 8 de abril del presente año

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 042-CONT-2026  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	240.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>240.00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$</b>	<b>240.00</b>

**Fecha:** Milagro 2 de abril de 2026

SECUENCIAL DE PAGO N.-  
Fecha de Transferencia 


Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

*Asistente tecnico de contabilidad institucional*

Dirección Financiera

**Observaciones:**




**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - M.E.F.**  
**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO**

**N.-181 BCE-172**

2 de abril de 2026

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
338	NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	Anticipo de viaticos del 5 al 8 de abril del 2026, según UNEMI-R-2026-0927-MEM	\$240.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 02-04-2026		Dirección Financiera Fecha: / / 2026	Sección Presupuesto Fecha: / /2026		Sección Contabilidad Fecha: / / 2026		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2026		Supervisión General Fecha: / / 2026	Entregue Conforme: Fecha: / / 2026		Recibi Conforme: Fecha: / / 2026		



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	123869587	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	123869587	02	04	2026
Unid. Desc:	0000	No. Original	123869587			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000046000115		
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 : 46 No. de Entrada: 115
		02	04	2026	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	0915184501	46	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0915184501	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 46 No. de Entrada: 115

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NU908XIZHBQQH A3	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/04/2026	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/04/2026	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**UNEMI-R-2026-0195-MEM**

**13-abr-26**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR	
NARANJO BERRUZ VICENTE		0915184501	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	
CHOFER	DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES	Milagro – Quito – Otavalo- Milagro	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/04/2026	8:00	08/04/2026	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PHD. MAYRA D ARMAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

DESARROLLO DE LA

COMISIÓN:

Actividades realizadas por días: 3 días

Según lo establecido en la orden de la contraloría se procede la salida a las 08:00 AM del día 5/04/2026 desde los patios de la UNEMI en el vehículo asignado en el JEEP- GEA 2760, por la ruta planteada que es Milagro-Ambato-Milagro, llegando a la ciudad de Ambato donde procedimos a realiza Trasladar Asistir a reunión inherentes al Vicerrectorado de Vinculación, llegando a Milagro el 8/4/2026 a las 23:59. Trayendo sanos y salvos a todo el personal de la comisión y Dejando el vehículo en los patios de la Unemi, cumpliendo con la tarea asignada sin novedades.

Actividades realizadas por días: 3

CONCLUSIÓN: Se realizó la gira con normalidad.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: Ninguno

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	5/4/2026	8/4/2026	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
HORA hh:mm	8:00	23:59	

**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	JEEP-TOYOTA	Milagro – Quito – Otavalo- Milagro	5/4/2026	8:00	5/4/2026	16:00
TERRESTRE	JEEP-TOYOTA	Quito – Otavalo- Milagro	8/4/2026	14:00	8/4/2026	23:59

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA**

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
7/4/2026	605187434001	CINTHIA VINZA	7572	ALIMENTACIÓN	\$ 18,50
7/4/2026	1103753743001	CELI RODIGO	3890	COMBUSTIBLE	\$ 30,45
6/4/2026	1801844240001	ZOILA VARGAS	7975	ALIMENTACIÓN	\$ 23,25
5/4/2026	1103753743001	CELI RODIGO	2777	COMBUSTIBLE	\$ 20,00
5/4/2026	1800321786001	CARMEN YEPEZ	0774	HOSPEDAJE	\$ 46,01
8/4/2026	0959780826001	YAN MENGSI	1231	ALIMENTACIÓN	\$ 28,00
5/4/2026	18092972701001	BLANCA AGUIRRE	0674	ALIMENTACIÓN	\$ 19,00

		<b>TOTAL</b>	\$ 185,21
<b>OBSERVACIONES</b>			
<b>FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<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.	
VICENTE NARANJO BERRUZ CHOFER			
<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	



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

**No. 11257**

**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 2026-04-05 Hora 08:00 Hasta 2026-04-08 Hora 23:59

**Motivo** Asistir a reunión inherentes al Vicerrectorado de Vinculación

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2026-03-31

**No. Comunicación** UNEMI-R-2026-0927-MEM

**Lugar Origen** MILAGRO

**Lugar Destino** Milagro – Quito – Otavalo- Milagro

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0915184501

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GEA2760

**Marca / Modelo** RUSH AC 1.5 5P 4X2 TM

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** 0067757

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** PHD. MAYRA D ARAMAS

**Cargo** VICERRECTORADO DE VINCULACION

**Realizado Por** MUÑIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN

**Fecha de Emisión** 2026-04-02 17:55

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1800321786001

**FACTURA**

No. 001-101-000000774

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

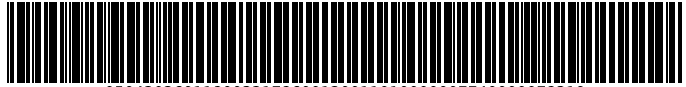
0504202601180032178600120011010000007740000078319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2026 17:31:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202601180032178600120011010000007740000078319

YEPEZ ALBAN CARMEN GRACIELA

FLOR DE ORIENTE

Dirección Matriz: CALLE PEDRO VICENTE MALDONADO Y AMBATO

Dirección Sucursal: BAÑOS DE AGUA SANTA / AMBATO S/N Y PEDRO VICENTE MALDONADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación: 0915184501

Fecha: 05/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALOJA	ALOJA	1.00	ALOJAMIENTO	ALOJAMIENTO	42.60	0.00	0.00	0.00	42.60

Información Adicional	
TRANSACCION:	420 MATRIZ FE 783
EMAIL CLIENTE:	vsalvador_27@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	46.01

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	42.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	42.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	3.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	46.01

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1801844240001

FACTURA

No. 002-002-000007975

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

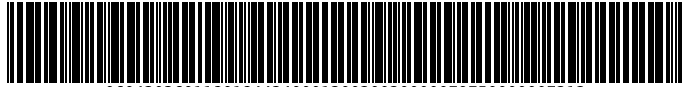
0604202601180184424000120020020000079750000007212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2026 07:59:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202601180184424000120020020000079750000007212

VARGAS SORIA ZOILA CARLOTA

CAFE RICOOO PAN

Dirección Matriz: CALLE AMBATO Y PEDRO VICENTE MALDONADO

Dirección Sucursal: CALLE AMBATO Y PEDRO VICENTE MALDONADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE NARANJO0984760

Identificación 0915184501

Fecha 06/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
109		3.00	CHOCOLATE		2.391304	0.00	0.00	0.00	7.17
4		1.00	SANDUCHE JAMON		4.347826	0.00	0.00	0.00	4.35
154		1.00	SANDUCHE MOZARELLA, HONGOS		4.347826	0.00	0.00	0.00	4.35
40		1.00	SANDUCHE MOCHILERO		4.347826	0.00	0.00	0.00	4.35

Información Adicional	
Telefono:	0984760173
Email:	vsalvador_27@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.25

SUBTOTAL 15%	20.22
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0605187434001

**FACTURA**

No. 001-002-000007572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202601060518743400120010020000075720715084111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2026 15:08:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



VINZA CARVAJAL CINTHIA PAULINA

SIERRA NEVADA

Dirección Matriz: BARRIO EL CHORRO A CUATRO CUADRAS DE LA CAPILLA EL CHORRO

Dirección Sucursal: BARRIO EL CHORRO A CUATRO CUADRAS DE LA CAPILLA EL CHORRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 07/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001ALM		1.00	ALIMENTACION		18.50	0.00	0.00	0.00	18.50

Información Adicional

Dirección: MILAGRO  
Email: vsalvador\_27@hotmail.com  
Calificación Artesanal: 188138

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.50

SUBTOTAL 0%	18.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





# Consulta de RUC

RUC  
1800321786001

Razón social  
YEPEZ ALBAN CARMEN GRACIELA

Estado contribuyente en el RUC

**ACTIVO**

Actividad económica principal

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR  
CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUÉSPEDES.

Contribuyente fantasma

NO

Contribuyente con transacciones inexistentes

NO

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría	
PERSONA NATURAL	GENERAL		
Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial	
NO	NO	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
1987-11-19	2024-03-25		

Ocultar establecimientos

## Establecimiento matriz:

### Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	FLOR DE ORIENTE	TUNGURAHUA / BAÑOS DE AGUA SANTA / BAÑOS DE AGUA SANTA / AMBATO S/N Y PEDRO VICENTE MALDONADO	ABIERTO

## Establecimientos adicionales:

### Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
002		TUNGURAHUA / BAÑOS DE AGUA SANTA / BAÑOS DE AGUA SANTA / PEDRO VICENTE MALDONADO S/N Y AMBATO	CERRADO

|< < 1 > >| 10



# 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**

0504202601180032178600120011010000007740000

 **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	1800321786001	YEPEZ ALBAN CARMEN GRACIELA	0504202601180032178600120011010000007740000078319	05/04/2026 17:31	

«««« «« « » »»»»

**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  
0959780826001

Autorización  
1133271480

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0001231

Fecha emisión  
08/04/2026

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

Razón social	Nombre comercial	
YAN MENGSI		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
ESPEJO S/N Y OSCAR EFREN REYES	ESPEJO S/N Y OSCAR EFREN REYES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2027-02-10	2378



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 #042 C/E # 0338

VIATICOS 240.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
VICENTE NARANJO	002-002-000007975	6-abr-26	ALIMENTACIÓN	23.25	168.00
	001-002-000007572	7-abr-26		18.50	
	001-001-0001231	8-abr-26		28.00	
	001-101-000000774	5-abr-26	HOSPEDAJE	46.01	
<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				<b>\$</b>	<b>115.76</b>
<i>Diferencia a devolver</i>				<b>\$</b>	<b>52.24</b>

*Nota: La nota de venta 0674 del proveedor BLANCA AGUIRRE, por el valor de \$19 no se tomara en cuenta debido a la que nota de venta se encuentra mutilada*

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

**Lic. Ariel Cedillo Alvarado**  
**ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD**  
**INSTITUCIONAL**

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.**  
**CONTADOR GENERAL**



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

Nº 042-CONT-2026

**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-2026-0927-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Vicente Naranjo, para traslado de personal con el fin de cumplir con la agenda de vinculación programada en las ciudades de Quito y Otavalo del 5 al 8 de abril del presente año

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 5/4/2026 al 8/4/2026

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Vicente Naranjo	Conductor	V. \$ 240.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ -	\$ 240.00
			SUMAN	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ -	\$ 240.00

**OBSERVACIONES** Rendición de viaticos del 5 al 8 de abril del presente año, según UNEMI-R-2026-0927-MEM

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 10 de abril de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

**Entidad:** 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2026

**No. Fondo Global:** 46

**No. Formulario Interno:** 116

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0915184501

**Nombre Responsable:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**Monto Fondo Interno:** 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 240,00

**Monto Líquido:** 240,00

**No. Entrada Rendición:** 155

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

**Descripción:** VICENTE NARANJO, Conductor Rep. 172 S/V 042 CE 338 Ant de viat a Quito-Otavalo, del 5 al 8 de abril, para traslado de personal con el fin de cumplir con la agenda de vinculación.

UNEMI-R-2026-0927-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 042

**Fecha Solicitud:** 24/4/2026 |

**No. Documento Aprobación:** S/V 042

**Fecha Aprobación:** 24/4/2026 |

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	003	FRN	0915184501	659	659	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	024	04	2026	<b>659</b> <b>659</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	<b>523</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					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 115

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/04/2026	_____	_____
	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		024	04	2026	659
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		523	
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: 24/04/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



## REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

### DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2026

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión: 27/04/2026

Página: 1 de 1

Usuario: RCARRANZAL

Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICACION	RECLAF. PAGADA
07/04/2026	123869587	81666	CONTABLE	0915184501	NARANJO BERRUZ VICENTE SA	AHORROS	1056298935	BANCO DEL PACIFICO	240.00	CONFIRMADO	NO		NO
<b>TOTALES</b>	<b>No. CURs</b>	<b>1</b>				<b>MONTO CONFIRMADO</b>	<b>240.00</b>		<b>0</b>				

0