

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0634-M

Milagro, 26 de febrero de 2026

PARA: Sr. Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
Vicerrector de Investigación y Posgrado

ASUNTO: Solicitud de bus institucional para apoyo logístico en ceremonias de graduación de posgrados

De mi consideración:

Estimado Doctor,

Reciba un cordial saludo, por medio del presente, solicito de la manera más comedida se autorice la asignación del bus institucional para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en las siguientes ciudades:

- Cuenca
- Riobamba
- Quito

El transporte es requerido con el fin de garantizar la puntualidad y adecuada organización de las ceremonias, así como el cumplimiento de las actividades programadas por la institución.

Agradezco de antemano su gentil atención y apoyo para el desarrollo de estos eventos académicos.

Se adjunta Link, con las solicitudes respectivas:

https://drive.google.com/drive/folders/1VMhxaJ-ewLo5zy1JYYdIYE2NH27HdgF7?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0634-M

Milagro, 26 de febrero de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0279-MEM

Milagro, 26 de febrero de 2026

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de bus institucional para apoyo logístico en ceremonias de graduación de posgrados

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0634-M, de fecha 26 de febrero de 2026, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado, en el cual expresa:

"Reciba un cordial saludo, por medio del presente, solicito de la manera más comedida se autorice la asignación del bus institucional para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en las siguientes ciudades:

- Cuenca
- Riobamba
- Quito

El transporte es requerido con el fin de garantizar la puntualidad y adecuada organización de las ceremonias, así como el cumplimiento de las actividades programadas por la institución.

Agradezco de antemano su gentil atención y apoyo para el desarrollo de estos eventos académicos.

Se adjunta Link, con las solicitudes respectivas:

https://drive.google.com/drive/folders/1VMhxaJ-ewLo5zy1JYYdIYE2NH27HdgF7?usp=drive_link"(...).

Con base a lo descrito por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado, este Vicerrectorado remite a usted el requerimiento, con la finalidad que disponga a quien corresponda se gestione la asignación vehículo de bus institucional para apoyo logístico en ceremonias de graduación de posgrados

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0279-MEM

Milagro, 26 de febrero de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2026-0634-M

Anexos:

- unemi-facp-2026-0634-m.pdf

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñoz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

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

mm



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 003-2026

Milagro, 25 de febrero de 2026

Señor

DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro – Quito -Milagro	
Fecha de Salida: Martes, 05 de mayo de 2026	Fecha de Retorno: viernes, 08 de mayo de 2026
Hora de Salida : 8h00 am	Hora de Llegada : 19h00 pm
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal que participara como personal de protocolo en las ceremonias de graduación en la ciudad de QUITO	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 8 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 32 (incluido el chofer)	
Profesor funcionario responsable de la gira: Ph.D. Eduardo Espinoza Solís	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Vicerrectorado de Investigación y posgrado	

RESPONSABLE DE LA GIRA

Nombre: Ph.D. Eduardo Espinoza Solís

DECANO DE POSGRADOS

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO / AREA

Nombre: Ph.D. Edwuin Carrasquero Rodríguez

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

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	DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio: Fecha de Caducidad:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES
	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 Conductor

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0704-MEM

Milagro, 27 de febrero 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 el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en las siguientes ciudades: Cuenca, Riobamba y Quito.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0279-MEM suscrito por el Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en las siguientes ciudades: Cuenca, Riobamba y Quito", detallado en las solicitudes de vehículos anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, 2 conductores y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras a los conductores asignados 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.

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0704-MEM

Milagro, 27 de febrero de 2026

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de horas suplementarias/ extras a los conductores asignados (2), y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de viáticos a los conductores asignados (2), según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0279-MEM

Anexos:

- unemi-facp-2026-0634-m.pdf
- unemi-viceinvyposg-2026-0279-mem.pdf

Copia:

Sr. Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
Vicerrector de Investigación y Posgrado

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

Srta. Mgs. Marjorie Stefanía Molina Fajardo
Técnico Docente (1) Tiempo Completo

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

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

lr

Solicitud de separación de viáticos mediante memorando UNEMI-R-2026-0704-MEM

2 mensajes

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>

27 de marzo de 2026 a las 18:58

Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

En virtud de la disposición UNEMI-R-2026-0704-MEM, solicitó amablemente separar los siguientes recursos:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
WALTER PARRA	CUENCA	20 AL 22 ABRIL 2026	120	-	160
MANUEL MIRANDA	RIOBAMBA	27 AL 29 ABRIL 2026	120	-	160
VICENTE NARANJO	QUITO	5 AL 8 MAYO 2026	180	16	240

En cuanto se encuentren legalizadas las solicitudes de comisión de servicios procedo a enviarlos.

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

 Cda. 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 Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEcKVRuTFot8>**WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ** <wmerchanm@unemi.edu.ec>

2 de abril de 2026 a las 12:00

Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

Adjunto solicitud de viático de Walter Parra.

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

 Cda. 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 Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

[El texto citado está oculto]

7 adjuntos

 **FormularioSolicitudViaticos_012_PARRAassigned_signed-signed.pdf**
783K

 **unemi-facp-2026-0634-m-1.pdf**
83K

 **UNEMI-R-2026-0704-MEM.pdf**
89K

 **unemi-viceinvyposg-2026-0279-mem-1.pdf**
91K

 **Solicitud de Bus RIOBAMBA 2026_signed_firmado.pdf**
370K

 **Solicitud de Bus CUENCA 2026_signed_firmado.pdf**
370K

 **Solicitud de Bus QUITO 2026_signed_firmado.pdf**
370K



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 41 -2026

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

Milagro , 17 de abril de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Peaje	Combustible
VICENTE NARANJO	3	80	Conductor	\$ 240.00	\$16.00	\$180.00
TOTAL						\$ 436.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0704-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Vicente Naranjo, para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en la ciudad de Quito.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
N- 016		13-abr-26			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR			
VICENTE NARANJO FERRUZ		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 MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES		MILAGRO-QUITO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
5/5/2026	7:00	8/5/2026	19:00		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PHD. EDUARDO ESPINOZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de personal que participara como personal de protocolo en las ceremonias de graduación en la ciudad de QUITO

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	MILAGRO-QUITO	5/5/2026	7:00	5/5/2026	15:00
TERRESTRE	TOYOTA	QUITO-MILAGRO	8/5/2026	12:00	8/5/2026	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PACIFICO	AHORRO	1056298935

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

SR. VICENTE NARANJO BERRUZ
CHOFER DE UNEMI

MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA
DIRECTOR MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	178	26	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	\$180.00
01	00	000	001	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$436.00

TOTAL

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2026-0704-MEM: Por autorización de la máxima Autoridad para la asignación de viáticos, gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del conductor que realizará el traslado del personal de UNEMI que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en la ciudad de Quito.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2026	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 050-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-2026-0704-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Vicente Naranjo, para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en la ciudad de Quito.

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

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

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 mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-0704-MEM,

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 29 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 0393

Valor \$.

240.00

BENEFICIARIO: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

RUC/CEDULA: 0915184501

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0704-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Vicente Naranjo, para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en la ciudad de Quito

Doc. Fte: S/VIATIC # 050-CONT-2026
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 abril de 2026

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente tecnico de contabilidad institucional

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-225

29 de abril de 2026

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
393	NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	Anticipo de viaticos del 5 al 8 de mayo del 2026, según UNEMI-R-2026-0704-MEM	\$240.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 29-04-2026		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	124206510	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	124206510	29	04	2026
Unid. Desc:	0000		No. Original	124206510			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000054000156			
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 : 54 No. de Entrada: 156	
		29	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	54	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
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 : 54 No. de Entrada: 156

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	7LGM68IBR7XVR45	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/04/2026	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/04/2026	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



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: 13/05/2026

Página: 1 de 1

Usuario: KGARCIAR6

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
05/05/2026	124206510	82429	CONTABLE	0915184501	NARANJO BERRUZ VICENTE SA	AHORROS	1056298935	BANCO DEL PACIFICO	240.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1			MONTO CONFIRMADO	240.00			0				

0

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

UNEMI-R-2026-0704-MEM

11-may-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**

QUITO-MILAGRO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

5/5/2026

8:00

08/05/2026

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PHD. EDUARDO ESPINOZA S., Ph D. Graciela Castro., Magister Angelica Jara, Alex Becerra, Sergio Molina, Andrea Vargas,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 5 AL 8 DE MAYO DEL 2026

ANTECEDENTE: En días previos se me informó que fui designado para en el bus hino placa GEA 4014 trasladar a la ciudad de Quito a la comisión logística y de apoyo de la facultad de posgrado para las incorporaciones de nuevos maestrantes con el compañero Carlos Castillo como ayudante.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días: 4 días

Según la orden de contraloría #11376 se procedió a las 08:00 am del 5/05 a estar a disposición del personal que debía ser trasladado a la ciudad de Quito por diferentes situaciones se salió a las 11:00 AM del día 5/05/2026 desde los patios de la UNEMI en el vehículo asignado el bus Institucional marca Hino de placa - GEA 4014, por la ruta planteada que es Milagro-Babahoyo- Quevedo- Stodomingo, llegando a la ciudad de Quito parroquia Cumbaya donde llegamos al lugar asignado para pernoctar a las 23:00 día 6/05 de acuerdo a la planificación se procedió a trasladar al personal de Posgrado al lugar escogido para las ceremonias de graduaciones de maestrías en tres horarios mañana, tarde y noche terminando la jornada llevando el vehículo al garage asignado a las 23:00 día 7/05 una vez más se trasladó a las 9:00 al personal desde el lugar de pernoctada hasta la sede de las graduaciones que se realizaron en jornada vespertina y nocturna luego de lo cual se procedió nuevamente a trasladar al personal al hotel y luego a dejar el bus al garage asignado a las 23:00 día 8/05 en esa ocasión después de desayunar emprendimos el viaje de regres, saliendo desde Quito a las 8:00 am y luego de las respectivas paradas para alimentación, refrigerio y abastecimiento de combustible siguiendo la ruta asignada previamente Quito, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo llegando a las instalaciones de la Unemi en Milagro con todo el personal sin mayores novedades a las 18:00.

CONCLUSIÓN: Se realizó la gira con normalidad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	5/5/2026	8/5/2026	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	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TOYOTA	MILAGRO-QUITO	5/5/2026	8:00	5/5/2026	16:00
TERRESTRE	TOYOTA	QUITO-MILAGRO	8/5/2026	10:00	8/5/2026	18:00

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
5/5/2026	1793040012001	ESTACION LOS ANGELES	003-107-001979505	PEAJE	\$ 2,00
5/5/2026	1710760107001	MARIELA MACIAS	003-100-00010648	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
5/5/2026	1793040012001	ESTACION CONGONA	002-107-003378405	PEAJE	\$ 2,00
5/5/2026	1768139620001	GAD STO DOMINGO	004-025-007695386	PEAJE	\$ 2,00
5/5/2026	1203858707001	ROSA NOBOA	002-021-000129526	ALIMENTACIÓN	\$ 3,85
5/5/2026	1791414721001	ESNAL CIA LTDA	002-021-000129526	COMBUSTIBLE	\$ 59,90
5/5/2026	176000330001	ESTACION ALOAG	008-500007498657	PEAJE	\$ 2,00
5/5/2026	1718208620001	ABAD PEREZ RUTH	001-901-000002250	ALIMENTACIÓN	\$ 4,50
5/5/2026	2100346267001	CAMACHO IBARRA FABIOLA	002-001-000000706	ALIMENTACIÓN	\$ 22,75
6/5/2026	1709448656001	CACHAGO CACHAGO MARTHA	001-001-000002033	ALIMENTACIÓN	\$ 15,50
6/5/2026	1791984722001	FARMAENLACE CIA LTDA	256-001-000636650	ALIMENTACIÓN	\$ 9,72
7/5/2026	1722592779001	GUERRERO ORMAZA YADIRA	001-002-000029065	ALIMENTACIÓN	\$ 16,40

7/5/2026	1103353379001	HOTEL CUMBAYA SANVY	001-003-000008641	HOSPEDAJE	\$ 90,00
8/5/2026	1760003330001	ESTACION ALOAG	008-200-005503030	PEAJE	\$ 2,00
8/5/2026	1791414721001	ESNAL CIA LTDA	002-021-000129788	COMBUSTIBLE	\$ 60,00
8/5/2026	1768139620001	GAD STO DOMINGO	004-023--005407709	PEAJE	\$ 2,00
8/5/2026	1793040012001	ESTACION CONGOMA	002-103-003311992	PEAJE	\$ 2,00
8/5/2026	1793040012001	ESTACION LOS ANGELES	003-101001820265	PEAJE	\$ 2,00
8/5/2026	1205110297001	BRIONES MERA LEONOR	004-003-000336490	ALIMENTACIÓN	\$ 12,90
TOTAL					\$ 323,52
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 de la Máxima Autoridad o su Delegado.		
VICENTE NARANJO BERRUZ CHOFER					
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		



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

No. 11376

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 2026-05-05 Hora 08:00 Hasta 2026-05-08 Hora 19:00

Motivo Traslado de personal que participara como personal de protocolo en las ceremonias de graduación en la ciudad de QUITO, como conductor principal Vicente Naranjo y conductor ayudante Carlos Castillo

No. Ocupantes 32

AUTORIZACIÓN

Fecha 2026-01-27

No. Comunicación UNEMI-R-2026-0704-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino QUITO-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 GEA4014

Marca / Modelo AK8JRSA 7.7 4X2 DIESEL CN

Color BLANCO Y VERDE

Número Matrícula GMD-009076205-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PHD. EDUARDO ESPINOZA

Cargo VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y POSGRADO

Realizado Por MUÑIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN

Fecha de Emisión 2026-05-04 17:33

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1718208620001

FACTURA

No. 001-901-000002250

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

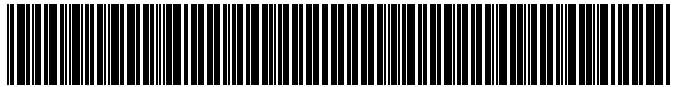
0505202601171820862000120019010000022501234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2026 19:20:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202601171820862000120019010000022501234567818

ABAD PEREZ RUTH MELANIA

Supermini

Dirección Matriz: VIA ALOAG SANTO DOMINGO KM 47

Dirección Sucursal: VIA ALOAG SANTO DOMINGO KM 47

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 05/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: RIO GUEPI 1608 y RIO BLANCO - RIO CANCHAN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P000000003	P000000003	1.00	Consumo Alimentacion		3.913043	0.00	0.00	0.00	3.91

Información Adicional	
vendedor:	Vendedor
ciudad:	MILAGRO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 15%	3.91
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203858707001

FACTURA

No. 010-001-000218393

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

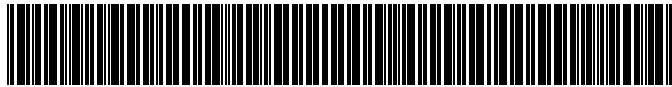
0505202601120385870700120100010002183930505202619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2026 13:53:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202601120385870700120100010002183930505202619

NOBOA JIMENEZ ROSA MARISOL

ROMANO MARKET

Dirección Matriz: GENERAL BARONA S/N Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: VIA PUEBLO VIEJO / SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE NARANJO

Identificación 0915184501

Fecha 05/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
102	102	1.00	CHICLES CAMELOS		0.086957	0.00	0.00	0.00	0.09

Información Adicional

Info1:: Agente de Retencion Res. NAC-DNCRSC20-00000001

Info2:: Agente de Retencion Res. NAC-DNCRSC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.10

SUBTOTAL 15%	0.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1710760107001

FACTURA

No. 003-100-000010646

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

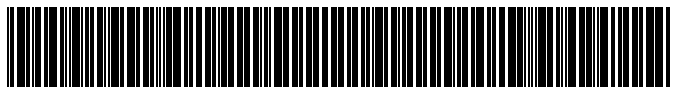
0505202601171076010700120031000000106461234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2026 16:26:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202601171076010700120031000000106461234567818

MACIAS MACIAS MARIELA PATRICIA

PARADOR P COMER EXPRESS

Dirección Matriz: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / LUZ DE AMERICA / KM 22 VIA QUEVEDO S/N Y MARGEN DER

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE SALVADOR() NARANJO BERRUZ

Identificación 0915184501001

Fecha 05/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAS,MILAGRO,MILAGRO, RIO GUEPI 1608 RIO BLANCO - RIO CANCHAN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5		1.00	POLLO AL HORNO		3.478261	0.00	0.00	0.00	3.48
2		1.00	VASO DE JUGO		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional	
Telefono:	
Email:	@
codigoArtesano:	14221

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1710760107001

FACTURA

No. 003-100-000010648

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

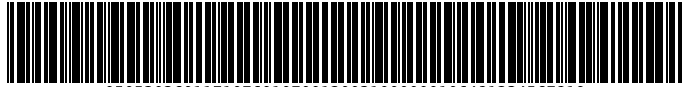
0505202601171076010700120031000000106481234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2026 16:28:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202601171076010700120031000000106481234567819

MACIAS MACIAS MARIELA PATRICIA

PARADOR P COMER EXPRESS

Dirección Matriz: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / LUZ DE AMERICA / KM 22 VIA QUEVEDO S/N Y MARGEN DER

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE SALVADOR() NARANJO BERRUZ

Identificación 0915184501001

Fecha 05/05/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAS,MILAGRO,MILAGRO, RIO GUEPI 1608 RIO BLANCO - RIO CANCHAN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11		1.00	ASADO DE CHULETA GRANDE		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
11		1.00	ASADO DE CHULETA GRANDE		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2		1.00	VASO DE JUGO		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87
2		1.00	VASO DE JUGO		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional	
Telefono:	
Email:	@
codigoArtesano:	14221

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 15%	1.74
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1205110297001

FACTURA

No. 004-003-000336490

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202601120511029700120040030003364900406198111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2026 14:15:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202601120511029700120040030003364900406198111

LEONOR MORALINA BRIONES MERA

LEONOR MORALINA BRIONES MERA

Dirección Matriz: KM. 23 VIA A VENTANAS

Dirección Sucursal: KM. 23 VIA A VENTANAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTO NARANJO
Identificación: 0915184501
Fecha: 08/05/2026 Placa / Matrícula: Guía 001-001-000000000
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MIX20	MIX20	1.00	MIX COSTILLA - UBRE	UNID.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
MORO	MORO	1.00	Moros	UNID.	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
B070	B070	1.00	VASO DE JUGO	UNID.	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
C200	C200	1.00	CALDO DE PATA	UNID.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Dirección:	MILAGRO
Teléfono:	.
Email:	vsalvador_27@hotmail.com
DatosAdicionales1:	.
DatosAdicionales2:	.
DatosAdicionales3:	.
DatosAdicionales4:	.
DatosAdicionales5:	.
DatosAdicionales6:	.
DatosAdicionales7:	..
DatosAdicionales8:	.
DatosAdicionales9:	.
DatosAdicionales10:	.
DatosAdicionales11:	.
DatosAdicionales12:	.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.90

SUBTOTAL 0%	12.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.90

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103353379001

FACTURA

No. 001-003-000008641

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

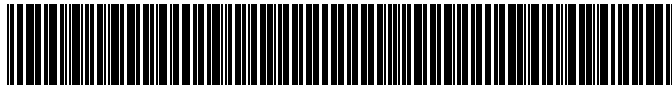
0705202601110335337900120010030000086411234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2026 20:37:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202601110335337900120010030000086411234567810

VIVANCO VALAREZO DOLORES MACRINA

HOTEL CUMBAYA SANVY

Dirección Matriz: GARCIA MORENO E1-15 Y CHIMBORAZO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación: 0915184501

Fecha: 07/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS		0.75	HABITACION EJECUTIVA		34.7826	0.00	0.00	0.00	26.09
HD		1.00	HABITACION DOBLE		52.1739	0.00	0.00	0.00	52.17

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: MILAGRO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0984760173

EMAIL DEL ADQUIRENTE: vsalvador_27@hotmail.com

OBSERVACION: PAX(S): CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL/ DARANA PRODUCCI... HAB / ROOM: 105 HS,196 HD. LLEGADA / ARRIVAL: 2026-05-05. SALIDA / DEPARTURE: 2026-05-08.

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	60.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	78.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.74
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	90.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1722592779001

FACTURA

No. 001-002-000029065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202601172259277900120010020000290650002906512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2026 20:30:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202601172259277900120010020000290650002906512

GUERRERO ORMAZA KIMBERLY YADIRA

LA PARRILLA DE MANOLO

Dirección Matriz: CUMBAYA, MARIA ANGELICA IDROBO S/N Y SALINAS

Dirección Sucursal: MARIA ANGELICA IDROBO S/N Y SALINAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE NAARANJO

Identificación 0915184501

Fecha 07/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
103	103	1.00	BIFE DE CHORIZO		12.5217	0.00	0.00	0.00	12.52
014	014	1.00	PAPAS FRITAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	040	1.00	COCA COLA MEDIANA (300 ML)		0.8696	0.00	0.00	0.00	0.87
040	040	1.00	COCA COLA MEDIANA (300 ML)		0.8696	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional	
GENERAL:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL
Caja:	1
Vendedor:	KIMBERLY GUERRERO
Dirección Cliente:	MILAGRO
Correo electrónico cliente:	VSALVADOR_27@HOTMAIL.COM
Teléfono cliente:	984760173
Correo electrónico cliente:	VSALVADOR_27@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.40

SUBTOTAL 15%	14.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.40

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203858707001

FACTURA

No. 010-001-000218368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

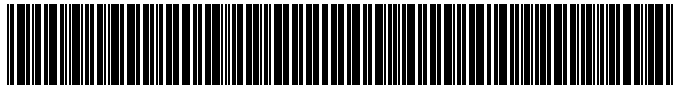
0505202601120385870700120100010002183680505202612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2026 13:15:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202601120385870700120100010002183680505202612

NOBOA JIMENEZ ROSA MARISOL

ROMANO MARKET

Dirección Matriz: GENERAL BARONA S/N Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: VIA PUEBLO VIEJO / SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE NARANJO

Identificación 0915184501

Fecha 05/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7861091158321	7861091158321	1.00	AMOR GALLETA NARANJA		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87
7862109437223	7862109437223	1.00	GATORADE TP 1L		1.087565	0.00	0.00	0.00	1.09
7861030590328	7861030590328	2.00	LIMONADA IMPERIAL CO		0.695652	0.00	0.00	0.00	1.39

Información Adicional

Info1: Agente de Retencion Res. NAC-DNCRSC20-00000001

Info2: Agente de Retencion Res. NAC-DNCRSC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.85

SUBTOTAL 15%	3.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.85

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1718208620001

FACTURA

No. 001-901-000002250

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

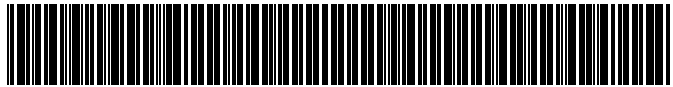
0505202601171820862000120019010000022501234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2026 19:20:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202601171820862000120019010000022501234567818

ABAD PEREZ RUTH MELANIA

Supermini

Dirección Matriz: VIA ALOAG SANTO DOMINGO KM 47

Dirección Sucursal: VIA ALOAG SANTO DOMINGO KM 47

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 05/05/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: RIO GUEPI 1608 y RIO BLANCO - RIO CANCHAN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P000000003	P000000003	1.00	Consumo Alimentacion		3.913043	0.00	0.00	0.00	3.91

Información Adicional	
vendedor:	Vendedor
ciudad:	MILAGRO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 15%	3.91
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

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

ALMUERZOS DE CASA

CAMACHO IBARRA FABIOLA BEATRIZ

Dir.: S2 Gonzalo De Vera Oe2-53 y SN

Establecimiento: Chimborazo 480 Y Garcia Moreno

Telf.: 0968031861

Quito - Ecuador

R.U.C.: 2100346267001

NOTA DE VENTA S.002-001

N. 000000706

AUT.SRI.: 1133264507

Fecha de Autorización: 05/Febrero/2026

Fecha de Caducidad: 05/Febrero/2027

NOMBRE Vicente Naranjo

DIRECCIÓN Milagro

R.U.C./C.C. 0915184501 TELÉFONO 0984760123

FECHA EMISIÓN 5/05/2026 GUÍA DE REMISIÓN _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

VALOR TOTAL 22,75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO OTROS

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

COPY & PRINT

SALAZAR PALOMINO MARCELO IVÁN - RUC: 1714509856001 - AUTORIZACIÓN No 13841
Juan Montalvo 973 y Guayaquil Esquina - Telf: 2371-210 / 099 223 1234 * 1 BLOCK (100*2) Del 651 al 750

CACHAGO CACHAGO MARTHA CLEMENCIA

RUC: 1709448656001

NOTA DE VENTA 001-001



Dirección Cumbayá, San Marcos
 María Angélica Hidrobo E1-31
 y Chimborazo - Cumbayá
 E-mail: marclec@hotmail.com
 Telf.: 099 9299 941
 Quito - Ecuador

Nº 000002033

Aut. SRI 1133234158

Fecha Autorización 19/ENERO/2026

CUMBAYA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Fecha Emisión: **06-MAYO-2026**
 Cliente: **VICENTE NARANJO**
 RUC: **0915184501** Guía de Remisión:
 Dirección: **MILAGRO**
 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 19/ENERO/2027 VALOR TOTAL \$ **15.50**

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
---------------	-----------	--------------------	-----------------------------	-------	---------------------------------------

SIM Guerrero Molina Néstor Wilfrido - Tumbaco Simón Bolívar y Gonzalo Pizarro
 IMPRENTA & COPIAS RUC: 1707711329001 Aut. 1387 ☎ 099 879 6359 Del 001851 al 002050

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791251237001

FACTURA

No. 001-230-011777533

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

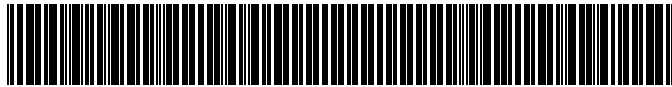
0705202601179125123700120012300117775331234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2026 07:10:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202601179125123700120012300117775331234567811

Consortio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL

Dirección Matriz: Av. Fco. Orellana S/N y Av. Alberto Borges, Edificio Centrum, Planta Baja, pisos 1, 2, 3, 4

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGES, EDIFICIO CENTRUM

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 07/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100105187		1.00	PLAN BASICO MAX+	NO	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional

direccionCliente:	NO DEFINIDO
correoCliente:	vsalvador_27@hotmail.com
telefonoCliente:	0593963018820
cuentaCliente:	8556208695
glosaLegal:	Para la atención de reclamos comunícate con nosotros al *611. Para la atención de reclamos no resueltos por la operadora, llame gratis a la ARCOTEL 1800-567-567 o al número 159 desde su celular, también puede hacerlo escribiendo al correo electrónico cir@arcotel.gob.ec
banner1:	Banner1
banner2:	Banner2
formaPago:	Cuenta bancaria
fechaPago:	14/05/2026
ciudad:	MILAGRO
Gran Contribuyente:	Resolución No.NAC-GCFOIOC21-00000867-E
valorPendienteDePago:	18.39
fechaCorte:	05/05/2026
descFact1:	18.4020.93-20.9318.3905/05/2026Factura Móvil050.00
descFact2:	0.000.00CR-DR0.000.00

SUBTOTAL 15%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.39

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.39

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791984722001

FACTURA

No. 256-001-000636650

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

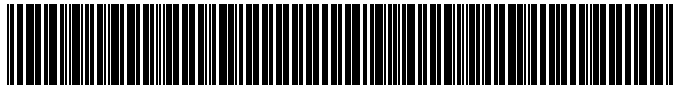
0705202601179198472200122560010006366507426913913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2026 03:13:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202601179198472200122560010006366507426913913

FARMAENLACE CIA. LTDA

FARMAENLACE CIA. LTDA|ECO CENTRAL CUMBAYA

Dirección Matriz: PORTUGAL E12-72 Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: MARIA ANGELICA HIDROBO E1-157 Y SALINAS

Contribuyente Especial 0677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 07/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: URDESA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000124604		100.00	MASON CALCIO MAGNE ZINC TAB FCO*100		0.0972	0.00	0.00	0.00	9.72

Información Adicional

IdReferencia:	002F256001000636650
CodigoSucursal:	003
Deducible Alimentación:	9.72
SystemID:	PV-CAR
OficinaSAP:	1138
Gran Contribuyente:	Resolución NAC-GCFOIOC21-00000953-E
Información:	Los datos personales son tratados de manera legítima según el documento adjunto a la factura electrónica. Para más información sobre el tratamiento de datos y nuestra política de privacidad, click aquí: http://cx.farmaenlace.com/87ecbf

SUBTOTAL 0%	9.72
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.72

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	9.72

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

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

0505202601171820862000120019010000022501234

 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	1718208620001	ABAD PEREZ RUTH MELANIA	0505202601171820862000120019010000022501234567818	05/05/2026 19:20	

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción


Clave de acceso / Nro. autorización

0505202601171076010700120031000000106461234

 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	1710760107001	MACIAS MACIAS MARIELA PATRICIA	0505202601171076010700120031000000106461234567818	05/05/2026 16:26	

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0805202601120511029700120040030003364900406

 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	1205110297001	LEONOR MORALINA BRIONES MERA	0805202601120511029700120040030003364900406198111	08/05/2026 14:15	

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción


Clave de acceso / Nro. autorización

0705202601110335337900120010030000086411234

 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	1103353379001	VIVANCO VALAREZO DOLORES MACRINA	0705202601110335337900120010030000086411234567810	07/05/2026 20:37	

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»


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

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0705202601172259277900120010020000290650002

 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	1722592779001	GUERRERO ORMAZA KIMBERLY YADIRA	0705202601172259277900120010020000290650002906512	07/05/2026 20:30	

«««« «« « » »»»»

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
2100346267001

Autorización
1133264507

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000000706

Fecha emisión
05/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
CAMACHO IBARRA FABIOLA BEATRIZ		ALMUERZOS DE CASA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
S2 GONZALO DE VERA OE2-53 Y SN		CUMBAYA CHIMBORAZO 480 Y GARCIA MORENO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2027-02-05	13841	



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
1709448656001

Autorización
1133234158

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002033

Fecha emisión
06/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
CACHAGO CACHAGO MARTHA CLEMENCIA		DELI S POLLO CUMBAYA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN MARCOS MARIA ANGELICA HIDROBO E1-31 Y CHIMBORAZO		SAN MARCOS MARIA ANGELICA HIDROBO E1-31 Y CHIMBORAZO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2027-01-19	1387	



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 #050 C/E # 0393

VIATICOS 240.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
VICENTE NARANJO	001-901-000002250	5-may-26	ALIMENTACIÓN	4.50	168.00
	010-001-000218393	5-may-26		0.10	
	003-100-000010646	5-may-26		5.00	
	003-100-000010648	5-may-26		12.00	
	010-001-000218368	5-may-26		3.85	
	001-901-000002250	5-may-26		4.50	
	002-001-000000706	5-may-26		22.75	
	001-001-000002033	6-may-26		15.50	
	001-002-000029065	7-may-26		16.40	
	004-003-000336490	8-may-26		12.90	
	001-003-000008641	7-may-26	HOSPEDAJE	90.00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				
Diferencia a devolver				\$ -	

Nota: La factura 001-230-011777533 por el valor de \$18,39 y la factura 256-001-000636650 por el valor de \$9.72 no se tomaran en cuenta debido a que no pertenecen al grupo de alimentación u hospedaje

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 050-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-2026-0704-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Vicente Naranjo, para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en la ciudad de Quito.

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

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

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 mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-0704-MEM,

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 12 de mayo de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2026

No. Fondo Global: 54

No. Formulario Interno: 157

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: 216

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

Descripción: VICENTE NARANJO, Conductor Rep. 225 S/V 050 CE 393 Ant de viat a Quito, del 5 al 8 de mayo del 2026, para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado. UNEMI-R-2026-0704-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 050

Fecha Solicitud: 21/5/2026

No. Documento Aprobación: S/V 050

Fecha Aprobación: 21/5/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	003	FRN	0915184501	795	795	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	021	05	2026	795	795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	619	

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
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: 54 No Entrada: 156

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 28/05/2026	
	_____ 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		021	05	2026	795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		619	
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:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero