

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0725-M

Milagro, 25 de marzo de 2026

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

ASUNTO: Solicitud de uso de bus institucional para realizar gira académica de la
Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

De mi consideración:

Estimado Doctor,

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente, me permito solicitar de la manera más comedida la autorización para el uso del bus institucional, con el fin de cumplir con las actividades académicas programadas en la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5.2 “Metodología y ambientes de aprendizaje” del diseño curricular del programa, este contempla un modelo pedagógico 80% en línea y 20% presencial, destinado al desarrollo de encuentros académicos y giras de campo. En este sentido, dichas actividades constituyen una parte esencial del proceso formativo, ya que permiten a los maestrantes aplicar los conocimientos teóricos en contextos reales del territorio ecuatoriano, fortaleciendo así el aprendizaje experiencial y las competencias profesionales previstas en el plan de estudios.

Por lo antes expuesto, agradeceré se sirva autorizar el uso del transporte institucional para el desarrollo de estas actividades.

Se adjunta Link, con las solicitudes e itinerario:

https://drive.google.com/drive/folders/1uDoqLhIQN0FUHicYeVQGwOaQ7XLLrN2H?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0725-M

Milagro, 25 de marzo de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Copia:

Sr. Mgs. Luis Eduardo Solis Granda
Director Escuela de Negocios

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0307-MEM

Milagro, 25 de marzo de 2026

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de uso de bus institucional para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0725-M, de fecha 25 de marzo de 2026, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado, en el cual expresa:

"Reciba un cordial saludo, por medio de la presente, me permito solicitar de la manera más comedida la autorización para el uso del bus institucional, con el fin de cumplir con las actividades académicas programadas en la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5.2 "Metodología y ambientes de aprendizaje" del diseño curricular del programa, este contempla un modelo pedagógico 80% en línea y 20% presencial, destinado al desarrollo de encuentros académicos y giras de campo. En este sentido, dichas actividades constituyen una parte esencial del proceso formativo, ya que permiten a los maestrantes aplicar los conocimientos teóricos en contextos reales del territorio ecuatoriano, fortaleciendo así el aprendizaje experiencial y las competencias profesionales previstas en el plan de estudios.

Por lo antes expuesto, agradeceré se sirva autorizar el uso del transporte institucional para el desarrollo de estas actividades"(...).

Con base en lo descrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís, Decano de Posgrado, este Vicerrectorado remite a usted el requerimiento, con la finalidad que se disponga a quien corresponda la gestión de la asignación de un bus institucional para la realización de una gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

Se adjunta Link, con las solicitudes e itinerario:

https://drive.google.com/drive/folders/1uDoqLhIQN0FUHicYeVQGwOaQ7XLLrN2H?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0307-MEM

Milagro, 25 de marzo de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2026-0725-M

Anexos:

- unemi-facp-2026-0725-m.pdf

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

Sr. Mgs. Luis Eduardo Solis Granda
Director Escuela de Negocios

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

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-1172-MEM

Milagro, 17 de abril 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 uso de bus institucional para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0307-MEM suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación Y Posgrado, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos", detallado en la solicitud de vehículo 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.

A la Directora Financiera:

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-1172-MEM

Milagro, 17 de abril de 2026

- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.
- 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0307-MEM

Anexos:

- unemi-facp-2026-0725-m.pdf
- unemi-viceinvyposg-2026-0307-mem-10.pdf

Copia:

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

Sra. Mgs. Graciela Josefina Castro Castillo
Decana de Posgrado, Subrogante

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

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

Sr. Mgs. Luis Eduardo Solis Granda
Director Escuela de Negocios

Ir



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 005-2026

Milagro, 24 de marzo 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 – Mindo – Yunguilla - Milagro (Provincia de Pichincha)	
Fecha de Salida: Jueves, 28 de mayo de 2026	Fecha de Retorno: Domingo, 31 de mayo de 2026
Hora de Salida : 21h00 pm	Hora de Llegada : 23h00 pm
Finalidad objetivo del viaje: Traslado de estudiantes de posgrados que participara en Gira académica – encuentro presencial de aprendizaje de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos, II Cohorte 2025.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 3 días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 31 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Msc . Jazmín Peñafiel León- Kareem Bacuy Ortiz.	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Decanato de Posgrados	

RESPONSABLE DE LA GIRA

Nombre: Msc. Jazmín Peñafiel León
**COORDINADORA DEL PROGRAMA
DE MAESTRIA EN TURISMO**

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO / AREA

Nombre: Msc. Luis Solís Ganda

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

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:	☐ LABORABLES LUNES AVIERNES	☐ NOLABORABLES H. SÁBADO De ____ Hasta ____
Fecha de Caducidad:	HORARIO: 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

Planificación de la Gira

1. Información General:

Destino	Mindo
Fecha y hora de salida	Jueves 28, Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo del 2026
Fecha y hora de retorno	31/05/2025– 23:00
Asignatura/s	Diseño de Productos Turísticos
No. De maestrantes	16
Docente/s responsable	Renato Cevallos Becerra

2. Objetivos

- Conocer ejemplos de experiencias exitosas relacionadas con productos turísticos que se han construido en función de experiencias prácticas en Yunguilla y Mindo.
- Comprender el vínculo entre la planificación de productos turísticos y el vínculo con actores territoriales.
- Analizar la vocación turística de los destinos visitados, las condiciones y requerimientos para el desarrollo de productos turísticos.
- Interactuar con actores locales para el levantamiento de información que permita desarrollar un pensamiento crítico al maestrante en cuanto a la planificación y desarrollo de productos turísticos

3. Itinerario

Hora	Actividad	Lugar
Día 1		
11H00	Llegada a la Comunidad Yunguilla	Yunguilla
11H10	Bienvenida – Charla de turismo comunitario e historia de la comunidad	Yunguilla
12H30	Almuerzo en restaurante comunitario	Yunguilla
13H45	Visita a Finca comunitaria / Visita a Fábricas de lácteos, mermeladas y artesanías / Museo Casa de los abuelos / Avistamiento de flora y fauna de la zona por el sendero de los alisos 40 min o riachuelo 1 hora	Yunguilla
17H00	Visita a un alojamiento comunitario / Visita a la tienda comunitaria	Yunguilla

18H00	Salida a Mindo	
19H00	Llegada a Mindo	Mindo
19H20	Check in en Hotel	Mindo
19:30	Cena	Mindo
20:30	Descanso en Hotel	Mindo
Día 2		
7:30	Desayuno	Mindo
9:00	Charlas explicativas	Mindo
10:00	Actividades de vinculación en campo (trabajo en grupos) Aplicación de fichas	Mindo
13:00	Almuerzo	Mindo
14:00	Tour de chocolate	Mindo
15:30	Actividades de vinculación en campo (trabajo en grupos) Aplicación de fichas	Mindo
19:00	Cena	Mindo
20:30	Descanso en Hotel	Mindo
Día 3: 23		
08:00	Desayuno	Mindo
09:30	Experiencia artesanal (Taller de anillos)	Mindo
13:00	Actividad visita comunidad	
17:00	Retorno a Milagro	

4. Actividades y evaluación académica

- Se recomienda informarse previamente sobre Yunguilla y Mindo
- Productos y servicios turísticos ofertados: Los estudiantes trabajarán en equipos para levantar información y aplicar las fichas técnicas explicadas en clases, con la finalidad de realizar un análisis sobre las oportunidades en cuanto a la creación de nuevos productos o estrategias de mejora de los mismos.

Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de uso de bus institucional para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec> 11 de mayo de 2026 a las 22:17
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>

Estimado Ariel, comunico a usted que se realiza el cambio de conductor de Wilmer Cobos a Vicente Naranjo de acuerdo al siguiente detalle:

VICENTE NARANJO	QUITO-MINDO-YAGUILLA	28 AL 31 MAYO 2026	-	-	VIATICO \$160
-----------------	----------------------	--------------------	---	---	---------------

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

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

-  **Formulario-Solicitud-Viaticos 018-MIRANDA (1)-signed-signed-signed.pdf**
574K
-  **Formulario-Solicitud-Viaticos 022-NARANJO-signed-signed-signed.pdf**
575K
-  **Formulario-Solicitud-Viaticos 021-parra-signed-signed (1)-signed.pdf**
577K

				Ministerio del Trabajo		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N- 022			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17-abr-26			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	
				ALIMENTACIÓN	☐	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VICENTE NARANJO FERRUZ			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 0915184501			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: CHOFER		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Milagro – Quito – Mindo – Yunguilla - Milagro (Provincia de Pichincha)		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 28/5/2026	HORA SALIDA (hh:mm) 21:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 31/5/2026	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
MSC. JAMIN PEÑAFIEL						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Traslado de estudiantes de posgrados que participara en Gira académica – encuentro presencial de aprendizaje de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos, I Cohorte 2025.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	BUS	Milagro – Quito – Mindo – Yunguilla - Milagro (Provincia de Pichincha)	28/5/2026	21:00	29/5/2026	5:00
TERRESTRE	BUS	Quito – Mindo – Yunguilla - Milagro (Provincia de Pichincha)-Milagro	31/5/2026	16:00	31/5/2026	23:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 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						



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 61 -2026

Traslado al territorio de QUITO-MINDO-YAGUILLA Fecha: 28/5/2026
al Interior Hasta: 31/5/2026
Coeficiente: 0

Milagro , 20 de mayo de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Peaje	Combustible
WALTER PARRA	2	80	Conductor	\$ 160.00	\$12.00	\$240.00
VICENTE NARANJO	2	80	Conductor	\$ 160.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 572.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-1172-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Walter Parra, Vicente Naranjo, para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcd. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Dirección Financiera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	244	21	05	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	\$320.00
01	00	000	001	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$12.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$572.00
TOTAL										

SON:QUINIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2026-1172-MEM: Por autorización de la Máxima Autoridad para la asignación de viáticos y gastos de movilización a favor del conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2026	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

Nº 068-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-2026-1172-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Walter Parra, Vicente Naranjo, para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 28/5/2026 al 31/5/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Walter Parra	Conductor	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
2	Vicente Naranjo	Conductor	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 28 al 31 de mayo del 2026, según UNEMI-R-2026-1172-MEM,

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 21 de mayo 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 0481

Valor \$.

160.00

BENEFICIARIO: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

RUC/CEDULA: 0915184501

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-1172-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Walter

Parra, Vicente Naranjo, para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

Doc. Fte: S/VIATIC # 068-CONT-2026

N. Rte, Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	160.00
-----------------------------	----	--------

TOTAL	\$	160.00
--------------	-----------	---------------

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

<i>Retencion IVA</i>	\$
----------------------	----

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
--------------------------	----	---

LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	160.00
-----------------------------	-----------	---------------

Fecha: Milagro 21 de mayo 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:

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2026
No. Fondo Global: 78
No. Formulario Interno: 221
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0915184501
Nombre Responsable: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: VICENTE NARANJO, Conductor Rep. 294 S/V 068 CE 481 Ant de viat a QUITO-MINDO-YAGUILLA, del 28 al 31 de mayo del 2026, para realizar gira académica de la Maestría en Turismo.
UNEMI-R-2026-1172-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2026-11
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2026-11
No. de CUR Contable: 124481633
Fecha Solicitud: 22/05/2026
Fecha Aprobación: 22/05/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	003	FRC	0915184501	124481633	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	124481633	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	124481633	22	05	2026
Unid. Desc:	0000		No. Original	124481633			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000078000219	

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 : 78 No. de Entrada: 219
		22	05	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	78	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0915184501	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 78 No. de Entrada: 219

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	794805KKRNEG19J	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	22/05/2026	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	22/05/2026	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: 17/06/2026
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
27/05/2026	124481633	83043	CONTABLE	0915184501	NARANJO BERRUZ VICENTE SA	AHORROS	1056298935	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1				MONTO CONFIRMADO	160.00		0				0



Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME :
UNEMI-R-2026-0704-MEM	2 DE JUNIO 2026

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 – Milagro	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/05/2026	21:00	31/05/2026	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2026

ANTECEDENTE: En días previos se me informo que fui designado como segundo chofer para en el bus hino placa GEA 4014 trasladar a la ciudad de Quito a la comisión de la facultad de posgrado para la gira de capacitación para nuevos maestrantes de la maestría de turismo . con el compañero Walter Parra A. como conductor principal.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días: 4 días

Según la orden de contraloría #11503 se procedió a las 21:00 pm del 28/05/2026 a estar a disposición del personal que debía ser trasladado a la ciudad de Quito por diferentes situaciones se salió a las 22:00 pm del mismo día 28 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- Sto. domingo, San Miguel de los Bancos y llegando a la parroquia Mindo de la provincia de Pichincha donde llegamos al lugar asignado para ubicarnos y hospedarnos a las 7:30 de la mañana del 29/05/2026, luego del respectivo chequeo se procedió a realizar el primer recorrido por la zona asignada. hasta que a las 17:00 nos dispusimos pernoctar en el hotel asignado.

día 30/05 de acuerdo a la planificación se procedió a trasladar al personal de maestrantes a los lugares cercanos para las diferentes actividades y recorridos programados para luego de cumplir con lo establecido en ese día llegar al garaje asignado y retirarnos a pernoctar a las 20:30

día 31/05 luego de pernoctar nos dispusimos a salir temprano a las 7:00 para antes de empezar el traslado de retorno visitar y datar según la necesidad de los maestrantes en otros sitios pertenecientes a Mindo, San Miguel y caseríos aledaños para luego de diferentes reuniones de los maestrantes en los sitios empezar el viaje de regreso, saliendo a las 13:00 para luego de las respectivas paradas para alimentación, refrigerio y abastecimiento de combustible siguiendo la ruta asignada previamente Mindo, San Miguel, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo llegando a las instalaciones de la Unemi en Milagro con todo el personal sin mayores novedades a las 20:00.

CONCLUSIÓN: Se realizó la gira con normalidad.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: Ninguno

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios			
FECHA dd-mm-aaaa	28/5/2026	31/5/2026				
HORA hh:mm	21:00	20:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	BUS - HINO	Milagro - Quevedo- Sto Domingo- Mindo - Milagro	28/5/2026	21:00	29/5/2026	7:30
TERRESTRE	BUS - HINO	Mindo – Sto Domingo-Quevedo- Milagro	31/5/2026	7:00	31/5/2026	20:00
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
29/5/2026	2350676991001	Mora L. Kerly I	001-001-000004329	alimentation	\$ 5,00	
29/5/2026	1712374048001	Hidalgo M. Carmen	002-001-000000301	alimentation	\$ 12,75	
30/5/2026	1712374048001	Hidalgo M. Carmen	002-001-000000303	alimentation	\$ 13,75	
30/5/2026	1793225537001	Cosorcio Cevallos Demera - SAS	002-003-000000005	alimentation	\$ 16,50	
31/5/2026	1205692633001	Mora S. Veronica A.	001-010-000000086	hospedaje	\$ 92,00	
TOTAL					\$ 140,00	
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			MGS. JOSE GUEVARA SANDOYA			
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES			DIRECTOR DE TALENTO HUMANO			



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

No. 11503

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 2026-05-28 Hora 21:00 Hasta 2026-05-31 Hora 23:00

Motivo Traslado de estudiantes de posgrados que participara en Gira académica – encuentro presencial de aprendizaje de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos, II Cohorte 2025. conductor principal Walter Parra y conductor ayudante Vicente Naranjo

No. Ocupantes 31

AUTORIZACIÓN

Fecha 2026-04-28

No. Comunicación UNEMI-R-2026-1172-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino Milagro – Quito – Mindo – Yunguilla - Milagro (Provincia de Pichincha)

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Cargo CHOFER DE VEHICULOS PESADOS

Número de Cédula / Pasaporte 1203151970

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 Msc . Jazmín Peñafiel León- Karem Bacuy Ortiz.

Cargo DECANATO DE POSGRADO

Realizado Por MUÑIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN

Fecha de Emisión 2026-05-28 16:46

"Contribuyente Negocio Popular-Régimen RIMPE"



CACAO MINDO RESTAURANTE

R.U.C.: 1712374048001

Hidalgo Moreira Carmen Rosa

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

NOTA DE VENTA

N. 002-001-00

0000303

Dir.: Sixto Duran s/n y Av. Quito Cel: 0995673169

San Miguel de los Bancos - Mindo - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1133426375

SR. Vicente Naranjo

R.U.C./C.I. 0915184501

Dirección: Milagro

Fecha: 30 / 05 / 2026

CANT.	D E T A L L E	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		\$13,75

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO

Efectivo: \$ _____ Dinero electrónico: \$ _____ Tarjeta de Crédito: \$ _____ Otros: \$ _____

VALOR

TOTAL \$

\$13,75

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

IMPRESA DEGRAF - Bautista Luzuriaga Adrian Paul - Ruc. 1716215221001 - Aut. N° 13904

F. DE AUT.: 20/Mayo/2026* F. DE CAD.: 20/Mayo/2027 - DEL (301 - 350)

"Contribuyente Negocio Popular-Régimen RIMPE"



CACAO MINDO RESTAURANTE

R.U.C.: 1712374048001

Hidalgo Moreira Carmen Rosa

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

NOTA DE VENTA

N. 002-001-00

0000301

Dir.: Sixto Duran s/n y Av. Quito Cel: 0995673169

San Miguel de los Bancos - Mindo - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1133426375

SR. Vicente Naranjo

R.U.C./C.I. 0915184501

Dirección: Milagro

Fecha: 29 mayo 2026

CANT.	D E T A L L E	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		925
			390

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO

Efectivo: \$ _____ Dinero electrónico: \$ _____ Tarjeta de Crédito: \$ _____ Otros: \$ _____

VALOR

TOTAL \$

1225

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

IMPRESA DE GRAF - Bautista Luzuriaga Adrian Paul - Ruc. 1716210221001 - Aut. N° 13904

F. DE AUT.: 20/Mayo/2026* F. DE CAD.: 20/Mayo/2027 - DEL (301 - 350)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793225537001

FACTURA

No. 002-003-000000005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

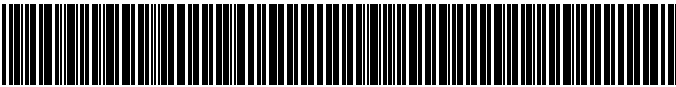
3005202601179322553700120020030000000050000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2026 20:53:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202601179322553700120020030000000050000007217

CONSORCIO CEVALLOS DEMERA SAS

Bodega-2

Dirección Matriz: SD

Dirección Sucursal: SD

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:		Vicente Naranjo	
Identificación	0915184501		
Fecha	30/05/2026	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	MILAGRO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2108		1.00	HAMBURGUESA LA TUKA		5.8696	0.00	0.00	0.00	5.87
lzn3sc88016m9w8g5q6sbev2h		1.00	CARNIVORA (PEQUEÑA)		5.8696	0.00	0.00	0.00	5.87
1076		3.00	GASEOSA PERSONAL		0.8696	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional	
Telefono:	0984760173
Email:	VSALVADOR_27@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.50

SUBTOTAL 15%	14.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.15
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1205692633001

FACTURA

No. 001-010-000000086

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

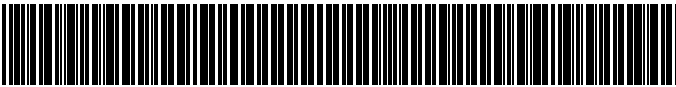
3105202601120569263300120010100000000861608868411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2026 07:37:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MORA SOLORZANO VERONICA ARACELY

HOSTAL VISTA VERDE

Dirección Barrio: EL PROGRESO Calle: TUCANES Numero: S/N
Matriz: Interseccion: LLUVIA DE ORO

Dirección Barrio: EL PROGRESO Calle: TUCANES Numero: S/N
Sucursal: Interseccion: LLUVIA DE ORO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 31/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A01		2.00	HOSPEDAJE SIMPLE		40.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Información Adicional						SUBTOTAL 15%		80.00	
Teléfono: 0984760173						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
Email: vsalvador_27@hotmail.com						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		80.00	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IVA 15%		12.00	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		92.00	
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00	
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	92.00



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1712374048001	1133426375

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	002-001-000000303

Fecha emisión
30/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
HIDALGO MOREIRA CARMEN ROSA		CACAO MINDO RESTAURANTE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SIXTO DURAN S/N Y AV. QUITO		SIXTO DURAN S/N Y AV. QUITO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2027-05-20	13904	



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

2350676991001

Autorización

1133405764

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000004329

Fecha emisión

31/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
MORA LASLUIZA KERLY IRIANA		ASADERO ALONDRITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
KM 7 VIA TRONCAL LA COSTA S/N Y MARGEN IZQUIERDO		KM 7 VIA TRONCAL LA COSTA S/N Y MARGEN IZQUIERDO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad		Código imprenta
	2027-05-06		11105



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	Autorización
1712374048001	1133426375

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	002-001-000000301

Fecha emisión
29/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
HIDALGO MOREIRA CARMEN ROSA		CACAO MINDO RESTAURANTE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SIXTO DURAN S/N Y AV. QUITO		SIXTO DURAN S/N Y AV. QUITO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2027-05-20	13904	



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

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

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #068 C/E # 481

VIATICOS 160.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
VICENTE NARANJO	002-001-000000303	30-may-26	ALIMENTACIÓN	13.75	112.00	
	002-001-000000301	29-may-26		12.25		
	001-001-000004329	31-may-26		5.00		
	002-003-000000005	30-may-26		16.50		
	001-010-000000086	31-may-26	HOSPEDAJE	92.00		
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	139.50
	Diferencia a devolver				\$	-

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

Dirección Financiera



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

Nº 068-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-2026-1172-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Walter Parra, Vicente Naranjo, para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 28/5/2026 al 31/5/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Walter Parra	Conductor	V. \$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00
2	Vicente Naranjo	Conductor	V. \$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00
SUMAN				\$ 96.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 320.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos del 28 al 31 de mayo del 2026, según UNEMI-R-2026-1172-MEM,

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 4 de junio 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: 78

No. Formulario Interno: 221

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0915184501

Nombre Responsable: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Monto Fondo Interno: 160,00

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 279

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

Descripción: VICENTE NARANJO, Conductor Rep. 294 S/V 068 CE 481 Ant de viat a QUITO-MINDO-YAGUILLA, del 28 al 31 de mayo del 2026, para realizar gira académica de la Maestría en Turismo. UNEMI-R-2026-1172-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 068

Fecha Solicitud: 5/6/2026 0

No. Documento Aprobación: S/V 068

Fecha Aprobación: 5/6/2026 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	003	FRN	0915184501	1010	1.010	160,00	160,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

181

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

U. Ejecutora:

0000

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

05

06

2026

No. CUR

1010

No. Original

1010

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

786

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		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											160.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											160.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											160.00
SON: CIENTO SESENTA DOLARES											
DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 78 No Entrada: 219											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/06/2026	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		05	06	2026	1010 1010
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			786

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: 19/06/2026		
	Funcionario Responsable	Director Financiero