

**Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0494-M**

**Milagro, 05 de agosto de 2024**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO  
DEL PERSONAL QUE BRINDARA CONTINGENCIA EN LOS  
EVENTOS DE GRADUACIÓN DE POSGRADO 2024

De mi consideración:

Estimado Doctor:

Reciba un cordial saludo, me dirijo a usted en relación con la planificación de las ceremonias de graduación de Posgrado, programadas para llevarse a cabo en las sedes de Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca. Adjunto encontrará el enlace con las solicitudes de vehículos para el traslado del personal encargado de brindar contingencia durante los eventos de graduación.

[https://drive.google.com/drive/folders/1\\_bo\\_YiWcKipQfiVuwyxxnALUkW2odVW?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1_bo_YiWcKipQfiVuwyxxnALUkW2odVW?usp=drive_link)

Por lo tanto, le solicito amablemente que remita esta solicitud a quien corresponda para la continuidad del trámite.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis  
**DECANO DE POSGRADO**

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2666-MEM**

**Milagro, 12 de agosto de 2024**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DEL PERSONAL QUE BRINDARÁ CONTINGENCIA EN LOS EVENTOS DE GRADUACIÓN DE POSGRADO 2024.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0494-M, de fecha 05 de agosto de 2024, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrado en el cual expresa:

*“Reciba un cordial saludo, me dirijo a usted en relación con la planificación de las ceremonias de graduación de Posgrado, programadas para llevarse a cabo en las sedes de Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca. Adjunto encontrará el enlace con las solicitudes de vehículos para el traslado del personal encargado de brindar contingencia durante los eventos de graduación.*

*Por lo tanto, le solicito amablemente que remita esta solicitud a quien corresponda para la continuidad del trámite.”(...).*

Considerando lo manifestado por el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrado, respecto a solicitud de asignación de vehículos para traslado del personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de posgrado 2024, este Vicerrectorado traslada a su autoridad el requerimiento para que se sirva a disponer a quien corresponda su atención.

[https://drive.google.com/drive/folders/1\\_bo\\_YiWcKipQfiVuwyxxnALUkW2odVW?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1_bo_YiWcKipQfiVuwyxxnALUkW2odVW?usp=drive_link)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2666-MEM**

**Milagro, 12 de agosto de 2024**

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez  
**VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

Referencias:

- UNEMI-FACP-2024-0494-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0494-M

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 Merchan Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales 1**

mm

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM**

**Milagro, 13 de agosto de 2024**

**PARA:** Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñiz Quezada  
**Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales**

Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya  
**Director de Talento Humano**

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2666-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 contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

**Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:**

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras al conductor asignado si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

**Al Director de Talento Humano:**

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

**A la Directora Financiera:**

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM**

**Milagro, 13 de agosto de 2024**

- Realizar el pago de horas suplementarias/ extras al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de viáticos al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2666-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0494-M  
- unemi-viceinvyposg-2024-2666-mem\_(1).pdf

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis  
**Decano de Posgrado**

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

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales 1**

km/st

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM**

**Milagro, 13 de agosto de 2024**

**PARA:** Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñiz Quezada  
**Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales**

Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya  
**Director de Talento Humano**

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2666-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 contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

**Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:**

- Asignar vehículo institucional, 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-2024-2227-MEM**

**Milagro, 13 de agosto de 2024**

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2666-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0494-M  
- unemi-viceinvyposg-2024-2666-mem\_(1).pdf

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis  
**Decano de Posgrado**

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

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales 1**

km/st



## ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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

**OBSERVACIONES:**

---

---

\_\_\_\_\_  
EXPERTO  
SERVICIOS GENERALES

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
DE MANTENIMIENTO MENORES.

\_\_\_\_\_  
CONDUCTOR

. Fecha de Autorización.

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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM

FECHA DE SOLICITUD 13 DE AGOSTO 2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – NARANJO BERRUZ VICENTE		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD : MILAGRO-AMBATO-CUENCA-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
02-09-2024	12:00	06-09-2024	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

PHD. EDUARDO ESPINOZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de Personal para llevar a cabo graduaciones de Posgrado en la sede de Ambato-Cueca.

**TRANSPORTE**

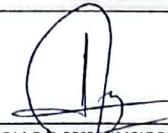
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	BUS	MILAGRO-AMBATO-CUENCA	02-09-2024	12:00		
TERRESTRE	BUS	AMBATO-CUENCA-MILAGRO			06-09-2024	16:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

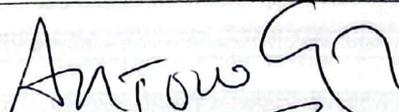
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

VICENTE NARANJO BERRUZ

EDGAR MUÑOZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA



NOTA: 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 Máxima Autoridad o su Delegado.

## SOLICITUD DE VIATICOS A CONDUCTOR

7 mensajes

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

13 de agosto de 2024, 16:13

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

Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Estimada Ing. Wendy

De acuerdo al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM, el cual autoriza la asignación de un vehículo para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024.

Su gentil ayuda indicando que chofer será designado para el correspondiente viaje, los rubros de viáticos, peaje y combustible.

--  
Saludos  
Ariel Cedillo

 **UNEMI-R-2024-2227-MEM.pdf**  
75K

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

15 de agosto de 2024, 16:30

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

Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Favor separar recursos :

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
VICENTE NARANJO	12	100	320		
CARLOS CASTILLO			320	QUITO	18 AL 22 AGOSTO

adjunto solicitud de comisión de servicios, cabe mencionar que el día de ayer realizaron el cambio de vehículo.

Saludos Cordiales,



**Wendy Tatiana Merchán Muñoz**

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

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

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

[El texto citado está oculto]

 **Solicitud\_de\_comision\_de\_servicios\_institucionales\_CASTILLO\_signed-signed-signed.pdf**  
517K

24 de agosto de 2024, 13:26

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

Para: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>, CHRISTIAN JOHNSON VELASCO VILLAVICENCIO <cvelascov1@unemi.edu.ec>

Favor separar los siguientes valores:

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
VICENTE NARANJO	10	50	80	AMBATO	3 AL 6 AGOSTO

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.

[El texto citado está oculto]

27 de agosto de 2024, 14:39

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

Para: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>, CHRISTIAN JOHNSON VELASCO VILLAVICENCIO <cvelascov1@unemi.edu.ec>

Estimada Directora, en virtud que la dirección de Posgrado actualiza la fecha de la gira a la ciudad de Cuenca-Ambato, comunico a usted la actualización de valores para reserva de viáticos del conductor Naranjo:

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
VICENTE NARANJO	18	150	320	AMBATO-CUENCA	2 AL 6 SEPTIEMBRE

Se adjunta la 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

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



[El texto citado está oculto]

 **solicitud comision-2 al 6 septiembre-vicente.pdf**  
434K

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

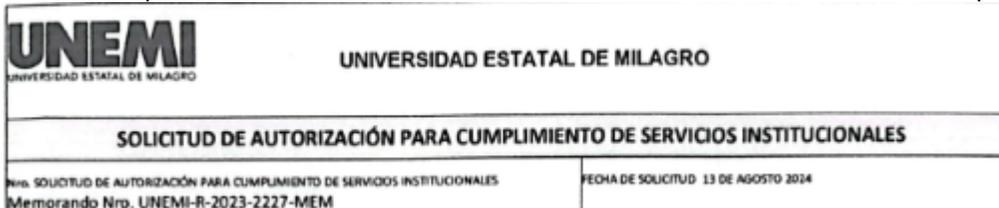
27 de agosto de 2024, 14:44

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

Cc: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, CHRISTIAN JOHNSON VELASCO VILLAVICENCIO <cvelascov1@unemi.edu.ec>

Estimada Ing.

Se observa que en la solicitud de servicios institucionales, en el memo de rectorado que hace la referencia está erróneo, debido a que indica 2023, cuando debería ser 2024



Saludos cordiales

[El texto citado está oculto]

--

Saludos  
Ariel Cedillo

**HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ** <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

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

Cc: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, CHRISTIAN JOHNSON VELASCO VILLAVICENCIO <cvelascov1@unemi.edu.ec>, ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>, kgroenowl@unemi.edu.ec

Adicional estimada Wendy, por favor adjuntar la solicitud de vehículo actualizada puesto que la que se encuentra en el drive no está actualizada con la fecha de salida 02 de septiembre.

Saludos Cordiales,



### Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA

+593 989681873

hpenaherrerav@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

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



[El texto citado está oculto]

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

Para: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Cc: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, CHRISTIAN JOHNSON VELASCO VILLAVICENCIO <cvelascov1@unemi.edu.ec>, ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>, kgroenowl@unemi.edu.ec

Adjunto solicitud de comisión de servicios actualizada y la documentación actualizada por el área de posgrado.

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.



### 3 adjuntos



**UNEMI-R-2024-2227-MEM.pdf**

191K



**Modelo de solicitud de Bus AMBATO Y CUENCA\_02 al 06 de sept. 2024-signed-signed.pdf**

499K



**solicitud comisión servicios- Vicente.pdf**

386K



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 130 -2024

Traslado al territorio de Ambato-Cuenca Fecha: 2/9/2024  
al Interior Hasta: 6/9/2024  
Coeficiente: 0

Milagro , 28 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
VICENTE NARANJO	4	Conductor	\$ 320,00	\$150,00	\$18,00
TOTAL					\$ 488,00

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Conductor: Vicente Naranjo; para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024. Ambato-Cuenca. desde el 2 al 6 de septiembre

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

\_\_\_\_\_  
Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente técnico de contabilidad 3

\_\_\_\_\_  
Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		639	28	08	24
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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$150.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$18.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$488.00</b>
										<b>TOTAL</b>

**SON:** CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2227-MEM: Por autorización de asignación de viáticos para el conductor asignado para el traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024 en Ambato-Cuenca desde el 2 al 6 de septiembre 2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/08/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 181-CONT-2024

**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 al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Conductor: Vicente Naranjo; para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024. Ambato-Cuenca. desde el 2 al 6 de septiembre

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 2/9/2024

al

6/9/2024

**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. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viatico a Ambato-Cuenca

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 29 de agosto del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 34349

Valor \$.

320,00

**BENEFICIARIO:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**RUC/CEDULA:** 0915184501

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Conductor:  
para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024. Ambato-Cuenca. desde el 2 al 6 de septiembre

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 181-CONT-2024  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	320,00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>320,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	<b>-</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>320,00</b>

**Fecha:** Milagro 29 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Direccion Financiera

**Observaciones:**




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

**N.-181 BCE-739**

29 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34349	VICENTE NARANJO	ANTICIPO DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE AMBATO-CUENCA	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 29-08-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024  
No. Fondo Global: 264  
No. Formulario Interno: 737  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0915184501  
Nombre Responsable: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR  
Monto Fondo Global: 320.00  
Monto Fondo Interno: 320.00  
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. 739 S/V 181 CE34349 Ambato-Cuenca del 2 al 6 de septiembre, para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024. MEMO UNEMI-R-2024-2227-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-22 Fecha Solicitud: 29/08/2024  
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-22 Fecha Aprobación: 29/08/2024  
No. de CUR Contable: 114630684

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0915184501	114630684	NO	320.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114630684	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114630684	29	08	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	114630684			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000264000736			
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 : 264 No. de Entrada: 736	
		29	08	2024	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	264	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0915184501	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE 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 : 264 No. de Entrada: 736

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	7C7GXNB8ROOSK 3Q	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/08/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME: 09-09-2024

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

PUESTO: CONDUCTOR

NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

-

LOCALIDAD DE LA COMISION: AMBATO- CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: DIRECCION DE SERVICIOS  
GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENOSRES

-

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Ph. D. Eduardo Espinoza Solis

Mgs. Rodolfo Robles

Mgs. Graciela Castro

Mgs. Angelica Solis

Mgs. Martha Ibarra.

Mgs. Luis Solis.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

**INFORME****ANTECEDENTES:**

A través de la ORDEN DE MOVILIZACION CGE # 8892 se notifica al suscrito del viaje a realizarse en el bus institucional con destino a las ciudades de Ambato y Cuenca, trasladando a directivos, docentes y personal administrativos con la finalidad de realizar las ceremonias de incorporaciones de maestrantes.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

El día 2 de septiembre del 2024 se inicia el recorrido establecido según el cronograma a las 12:00 saliendo desde las instalaciones de la universidad estatal de Milagro con el Decano de posgrado, directores de carrera y personal de posgrado y titulación en un número de 32 personas, por la ruta Babahoyo, Guaranda, haciendo todas las paradas necesarias para cubrir necesidades alimenticias, de hidratación y fisiológicas del personal que integraba la comisión incluido el conductor hasta llegar a Ambato a las 21:00 y luego de dejar a todo el personal en sus respectivos lugares de alojamiento, trasladarme a mi lugar de alojamiento a las afueras de la ciudad sitio q tiene además de las comodidades personales para el suscrito, lugar de aparcamiento seguro para la unidad de transporte. 22:00

El día 3 de septiembre la rutina empezó a las 6:30 por cuanto el personal debía estar en el lugar de las ceremonias de incorporaciones con nombre Quinta San Martin de la parroquia Pinllo hasta las 18:00 que salieron de la ultima ceremonia y luego desplazarnos hasta sus hoteles y terminar mi jornada 20:00.

El día 4 de septiembre empezamos a las 7:00 de la mañana para recoger al personal en sus respectivos hoteles y proceder según el cronograma saliendo de la ciudad de Ambato a las 8:30 por la ruta Riobamba – Alausi, haciendo las paradas de necesarias hasta llegar a la ciudad de Cuenca a las 15:00 y luego de revisar el sitio de las incorporaciones desocuparnos a las 19:00 trasladando al personal a sus hoteles y proceder a ubicarnos en nuestro hotel, luego de dejar la unidad en un sitio seguro a las 20:30

El día 5 de septiembre empezamos nuestras actividades a las 7 de la mañana a recoger el personal en sus hoteles y llevarlos a la mansión Vizcaya sitio en el cual se realizaron las ceremonias de incorporación de los maestrantes hasta las 20:30 que se recogió a dicho personal hasta llevarlo a sus hoteles y desplazarnos hasta el lugar donde pernoctamos a las 21:30.

El día 6 de septiembre empezamos nuestro recorrido de regreso recogiendo al personal a las 8:00 y saliendo desde la ciudad de Cuenca por la ruta Molleturo – Naranjal y luego de hacer las paradas necesarias llegar sin contratiempos a la ciudad de Milagro a las instalaciones de la Universidad a las 16:00

**CONCLUSIÓN:**

Se cumplió sin contratiempo tiempo y a satisfacción el itinerario y cronograma de la comisión.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:** En viajes especialmente a la serranía es necesario que vaya un ayudante para el conductor.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	02-09-2024	06-09-2024
HORA	12:00	16:00
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00	

NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Milagro - Ambato	02-09-2024	12:00	02-09-2024	21:00
Terrestre	Institucional	Ambato - Cuenca	04-09-2024	08:30	04-09-2024	15:00
Terrestre	Institucional	Cuenca - Milagro	06-09-2024	08:00	06-09-2024	16:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

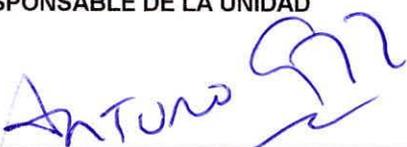
#### DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
02-09-2024	0914142252001	Arguello Guizado Ytalo Mesias	001-001-000013607	Alimentación	2.50 ✓
02-09-2024	1206088310001	Verdezoto Zurita Maria Belen	004-001-000027915	Alimentación	2.42 ✓
02-09-2024	1801094804001	Naranjo Cordovilla Laura C	001-002-000000568	Alimentación	10.00 ✓
03-09-2024				Alimentación	5.75 ✓
03-09-2024	1803373511001	Sevilla Galarza Pedro Javier	001-005-000043371	Alimentación	27.70 ✓
03-09-2024	1801094804001	Naranjo Cordovilla Laura C	001-002-000000569	Alimentación	12.00 ✓
04-09-2024	1804439113001	Freire Muñoz Diego Armando	001-010-000000241	Hospedaje	92.00 ✓
04-09-2024	1791317025001	Pana vial S.A.	004-026-006062971	peaje	2.00 ✓
04-09-2024	0104300116001	Crespo Arizaga Julio Orlando	001-001-000000496	Alimentación	10.00 ✓
04-09-2024	1801380856001	Palacios Rosa - E/S san Andrés	001-016-000217481	Combustible	85.27 ✓
04-09-2024	0104993134001	Ordoñez Varea Sandra Isabel	001-100-000000113	Hospedaje	80.01 ✓
04-09-2024	0190507033001	Raymipampa S.A.S.	001-001-000181666	Alimentación	15.00 ✓
05-09-2024	0992156406001	DEGEREMCIA S.A.	089-004-000063666	Alimentación	10.80 ✓
<b>TOTAL</b>					<b>\$355.45</b>

#### OBSERVACIONES

<p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p>  <p>_____  <b>NOMBRE: Vicente S. Naranjo Berruz</b></p>	<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
--	---

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>_____  <b>NOMBRE: Mgs. Adrián Muñoz Quezada</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p>_____  <b>NOMBRE: Mgs. Arturo Guevara Sandoya</b></p>
---	---



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

**No. 8892**

**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 2024-09-02 Hora 12:00 Hasta 2024-09-06 Hora 16:00

**Motivo** Traslado de Personal para llevar a cabo graduaciones de Posgrado en la sedes Ambato y Cuenca

**No. Ocupantes** 31

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-08-13

**No. Comunicación** UNEMI-R-2024-2227-MEM

**Lugar Origen** MILAGRO

**Lugar Destino** AMBATO-CUENCA-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 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

**Realizado Por** MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

**Fecha de Emisión** 2024-08-31 14:11

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"  
 ARGUELLO GUIZADO Y TALO MESÍAS  
 ASADERO "DE LUCI"**

156100105- Ventas de Comidas y Bebidas en Fondas y Comedores Populares, Incluso para Llevar

Dirc.: Cda. Puertas al Cielo s/n \* Cel.: 0991326322

**NOTA DE VENTA**

R.U.C. 0914142252001 Montalvo - Los Ríos - Ecuador

**SERIE 001-001**

AUT. S.R.I. 1132360048

**000013607**

Cliente: Vicente Naranjo

**FECHA**

Dirección: Mitab 2

DIA	MES	AÑO
02	09	24

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

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>Almuerzo</u>		<u>2,50</u>

EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO		<b>TOTAL →</b> <u>2,50</u>
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		
 Recibi Conforme		 Entregué Conforme		







**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1801380856001

FACTURA

No. 001-016-000217481

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401180138085600120010160002174810000099917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 09:20:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401180138085600120010160002174810000099917

PALACIOS LLERENA ROSA BEATRIZ

ESTACION DE SERVICIOS SAN ANDRES

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 4 VIA RIOBAMBA AMBATO S/N

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 4 VIA RIOBAMBA AMBATO S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 04/09/2024

Placa / Matrícula: GEA4014

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	47.454	DIESEL PREMIUM		1.562609	1.16	2.73	0.00	74.15

Información Adicional

Num\_Factura: 001-016-000217481  
E\_MAIL: sanandres.efactura@gmail.com  
Direccion\_Cliente: SIN DIRECCION  
Telefono\_Cliente: 0  
Codigo\_Cliente: 49655

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	85.27

SUBTOTAL 15%	74.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	74.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	85.27

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	148.83
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	63.55

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1803373511001

FACTURA

No. 001-005-000043371

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202401180337351100120010050000433711283115511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2024 19:04:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401180337351100120010050000433711283115511

SEVILLA GALARZA PEDRO JAVIER

FICOA EL "10" SPORT PARRILLA

Dirección Matriz: ATOCHA - FICOA / AV RODRIGO PACHANO SN Y MONTALVO

Dirección Sucursal: ATOCHA - FICOA / AV RODRIGO PACHANO SN Y MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VICENTE NARANJO		
Identificación	0915184501	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	03/09/2024		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONSUMO		1.00	CONSUMO ALIMENTACIÓN		24.08	0.00	0.00	0.00	24.08

Información Adicional	
E-MAIL:	vsalvador_27@hotmail.com
Teléfono:	0985729493
Dirección:	CDA DAGER

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.70

SUBTOTAL 15%	24.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804439113001

FACTURA

No. 001-010-000000241

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401180443911300120010100000002411234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 09:43:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401180443911300120010100000002411234567819

FREIRE MUÑOZ DIEGO ARMANDO

SIERRA BELLA HOSTERIA

Dirección Matriz: RIO COCA Y PASAJE TIPUTINI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM 13. TISALEO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE NARANJO BERRUZ

Identificación 0915184501

Fecha 04/09/2024

Placa / Matrícula:

Gufa

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2024944218		2.00	ALOJAMIENTO	2 NOCHES	40.00	0.00	0.00	0.00	80.00

Información Adicional

VARIOS: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL  
SISTEMA: CONTAMATIC  
EMAIL EMPRESA: fmqdireccion@gmail.com  
TELÉFONO EMPRESA: 0987782954  
EMAIL CLIENTE: vsalvador\_27@hotmail.com  
TELÉFONO CLIENTE: 0984760173  
FORMA PAGO: DEPOSITO / TRANSFERENCIA.

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	92.00

SUBTOTAL 15%	80.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	12.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
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



ORDÓÑEZ VAREA SANDRA ISABEL

ALEROS HOTEL BOUTIQUE

Dirección Matriz: Calle: JUAN JARAMILLO Numero: 07-82 Intersección: LUIS CORDERO  
 Dirección Sucursal: Calle: JUAN JARAMILLO Numero: 07-82 Intersección: LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0104993134001

FACTURA

No. 001-100-000000113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401010499313400120011000000001132337203716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 18:51:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401010499313400120011000000001132337203716

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 04/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
005		2.00	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		34.783	0.00	0.00	0.00	69.57	
Información Adicional					SUBTOTAL 15%					69.57
Teléfono: 042971277					SUBTOTAL 0%					0.00
Email: vsalvador_27@hotmail.com					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
Forma de pago					SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					69.57
					TOTAL DESCUENTO					0.00
					ICE					0.00
					IVA 15%					10.44
					TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00
					IRBPNR					0.00
					PROPINA					0.00
					VALOR TOTAL					80.01



R.U.C.: 0190507033001

## FACTURA

No: 001-001-000181666

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0409202401019050703300120010010001816660190507014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-09-05 07:46:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0409202401019050703300120010010001816660190507014

### RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENINGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL: VICENTE NARANJO

RUC / CI: 0915184501

FECHA DE EMISION: 04/09/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : MILAGRO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.
1	171	JUGOS LIMONADA	1	
2	24	LOMO APANADO	1	

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: vsalvador\_27@hotmail.com

TELÉFONO: 0984760173

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

SUBTOTAL IVA	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	13.04
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	1.96
TOTAL	15.00

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	



# 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**

0309202401180337351100120010050000433711283

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1803373511001	SEVILLA GALARZA PEDRO JAVIER	0309202401180337351100120010050000433711283115511	03/09/2024 19:04	
---	---------	---------------	---------------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

**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.**



# 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**

0409202401180443911300120010100000002411234

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

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	1804439113001	FREIRE MUÑOZ	0409202401180443911300120010100000002411234567819	04/09/2024 09:43	

«««« « « » »»»»

**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.**



# 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**

0409202401010499313400120011000000001132337

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

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	0104993134001	ORDOÑEZ VAREA	0409202401010499313400120011000000001132337203716	04/09/2024 18:51	

«««« « « » »»»»

**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.**



SANDRA  
ISABEL

«««« «« « » »» »»»»

**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:



**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**

0409202401019050703300120010010001816660190

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

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	0190507033001	RAYMIPAMPA S.A.S.	0409202401019050703300120010010001816660190507014	05/09/2024 07:46	

«««« «« « » »» »»»»

**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.**

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0914142252001

Autorización  
1132360048

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000013607

Fecha emisión  
02/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial
ARGUELLO GUIZADO Y TALO MESIAS		ASADERO DE LUCI
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PUERTA AL CIELO S/N	PUERTA AL CIELO S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-08-08	8434



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  
1801094804001

Autorización  
1132062893

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-002-000000568

Fecha emisión  
02/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
NARANJO CORDOVILLA LAURA CLAUDINA		DESPENSA LAURITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CASERIO ALOBAMBA VIA A TISALEO S/N		CASERIO ALOBAMBA VIA A TISALEO S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-03-07	14131	



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  
1801094804001

Autorización  
1132062893

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-002-000000569

Fecha emisión  
03/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
NARANJO CORDOVILLA LAURA CLAUDINA		DESPENSA LAURITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CASERIO ALOBAMBA VIA A TISALEO S/N		CASERIO ALOBAMBA VIA A TISALEO S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-03-07	14131	



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  
0104300116001

Autorización  
1132271927

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000496

Fecha emisión  
04/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
CRESPO ARIZAGA JULIO ORLANDO		PICANTERIA CRESPO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
DON BOSCO S/N		DON BOSCO S/N	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2025-06-19	2370

**i** 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 electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0409202401180138085600120010160002174810000

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

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	1801380856001	PALACIOS LLERENA	0409202401180138085600120010160002174810000099917	04/09/2024 09:20	

«««« «« « » »»»»

**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.**



			ROSA BEATRIZ		
--	--	--	-----------------	--	--

«««« «« « » »» »»»»

**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:

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 181 C/E # 34349

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
VICENTE NARANJO			PEAJE		0,00	
		001-016-000217481	4-sep-24	COMBUSTIBLE	85,27	85,27
		001-005-000043371	3-sep-24	ALIMENTACIÓN	27,70	224,00
		001-001-000181666	4-sep-24		15,00	
		001-001-000013607	2-sep-24		2,50	
		001-002-000000568	2-sep-24		10,00	
		001-002-000000569	3-sep-24		12,00	
		001-001-0000496	4-sep-24		10,00	
		00-1 -100-000000113	4-sep-24		HOSPEDAJE	
		001-010-000000241	4-sep-24	92,00		
		<i>(A) Subtotal peaje y combustible</i>			\$ 85,27	
		<i>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</i>			\$ 249,21	
	<i>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</i>			\$ 334,48		
	<i>Diferencia a devolver</i>			\$ -		

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
ASISTENTE TECNICO DE  
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
CONTADOR GENERAL



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

Nº 181-CONT-2024

**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 al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Conductor: Vicente Naranjo; para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024. Ambato-Cuenca. desde el 2 al 6 de septiembre

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 2/9/2024 al 6/9/2024

**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. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
			<b>SUMAN</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

**OBSERVACIONES** Rendición de viatico a Ambato-Cuenca

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad 3

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 10 de septiembre del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2024

**No. Fondo Global:** 264

**No. Formulario Interno:** 737

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

**RUC/CI Responsable:** 0915184501

**Nombre Responsable:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**Monto Fondo Interno:** 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 320,00

**Monto Líquido:** 320,00

**No. Entrada Rendición:** 875

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

**Descripción:** VICENTE NARANJO, Conductor Rep. 739 S/V 181 CE34349 Ambato-Cuenca del 2 al 6 de septiembre, para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024. MEMO UNEMI-R-2024-2227-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 181

**Fecha Solicitud:** 11/9/2024 (

**No. Documento Aprobación:** S/V 181

**Fecha Aprobación:** 11/9/2024 (

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0915184501	7864	7.864	320,00	320,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	09	2024	<b>7864</b>	<b>7864</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	<b>7392</b>	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 264 No Entrada: 736

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/09/2024	_____	_____
	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		011	09	2024	7864	7864
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7392	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/09/2024	  _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero