

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM

Milagro, 21 de enero de 2025

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0021-MEM suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, dos conductores 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-2025-0134-MEM

Milagro, 21 de enero de 2025

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias/ extras 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.
- Autorizar la asignación de viáticos a favor de los servidores detallados en el memorando de referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0021-MEM

Anexos:

- solicitud_001_puyo-signed-signed.pdf
- unemi-vicevin-2025-0017-mem.pdf
- unemi-vicevin-2025-0021-mem.pdf

Copia:

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

Sr. Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora
Coordinador de Difusión Cultural y Artística

Sr. Mgs. Leonardo Israel Rosero Santistevan
Asistente de Difusión Cultural y Artística

Srta. Lcda. Enedit del Cisne Pesantes Campoverde
Técnico Docente

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio
Experto de Seguridad y Salud Ocupacional

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

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM

Milagro, 21 de enero de 2025

km/st



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

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

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

ASUNTO: Disposición: Alcance a memorando Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM, respecto a autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.

De mi consideración:

En virtud de la autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM, este despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductores (2) 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.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias/ extras a los conductores asignados (2), y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

RECTOR

Anexo: Documento Soporte.

Copia: Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1

Milagro 17 de enero del 2025.

Sr. ADMINSTRADOR GENERAL

Ciudad. -

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

| | |
|--|--|
| Destino del viaje: Milagro – Puyo – Baños - Pelileo | |
| Fecha de Salida : 30 de enero 2025 | Fecha de Retorno : 31 de enero 2025 |
| Hora de Salida: 00:01 | Hora de Llegada : 19:00 |
| Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para obtener información requerida para la ejecución de Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales. | |
| Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 2 Días | |
| Número de personas que van a efectuar el viaje : 38 | |
| Profesor o funcionario responsable de la gira: Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs. | |
| Unidad Acadêmica o Departamento solicitante: Gestión de Difusión Cultural y Artística | |

RESPONSABLE DE GIRA

DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL

Nombre: Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs

Nombre: Dr. Gustavo Montero Zamora Msc.

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

Observación: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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

OBSERVACIONES: _____

**ADMINISTRADOR
GENERAL**

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

CONDUCTOR

Fecha de Autorización: _____

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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 12 -2025

Traslado al territorio de PUYO Fecha: 30/1/2025
al Interior Hasta: 31/1/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 29 de enero de 2025

| Nombres y Apellidos | Nro. Dias | Valor | Cargo | Viaticos | Combustible | Peaje |
|---------------------|-----------|-------|-----------|----------|-------------|----------|
| MANUEL MIRANDA | 1 | 80 | Conductor | \$ 80,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| TOTAL | | | | | | \$ 80,00 |

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM, en el cual se autoriza la asignacion de gastos de movilización a favor del conductor, para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales, del 30 y 31 de enero

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 59 | 30 | 01 | 25 |
| 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 | \$80.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$80.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-0134-MEM: Para asignación de viáticos a favor del conductor asignado para el traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales, del 30 y 31 de enero

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 30/01/2025 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM | FECHA DE SOLICITUD: 21 DE ENERO 2025 |
|---|--------------------------------------|

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|--------------------|--|---------------------|
| APELLIDOS – MANUEL MIRANDA ORELLANA | | PUESTO QUE OCUPA: CHOFER | |
| CIUDAD: PUYO –BAÑOS-PELILEO-MILAGRO | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | |
| FECHA SALIDA: 30-01-2025 | HORA SALIDA: 00:01 | FECHA LLEGADA: 31-01-2025 | HORA LLEGADA: 19:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mgs. Leonardo Rosero Santistevan - Mgs. Carlina Garzón Domínguez - Mgs. Geovanny Prieto Gómez - Lcdo. Justin Barres Morán - Lcdo. Ronny Aucay Tábara - Sr. Mauricio Ruíz González



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Gestión: Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para obtener información requerida para la ejecución de Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales.

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 | PUYO-BAÑOS-PELILEO-MILAGRO | 30-01-2025 | 00:01 | 31-01-2025 | 15:00 |
| | | | | | | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO | TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO | No. DE CUENTA: 1066021456 |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|

| | |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  Firmado electrónicamente por: MANUEL MESTAS MIRANDA ORELLANA |  Firmado electrónicamente por: EDGAR ADRIAN MUNIZ QUEZADA |

| | |
|--|---|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MANUEL MIRANDA ORELLANA | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA |
|--|---|

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p> |
|  Firmado electrónicamente por: JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO | |



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

Nº 009-CONT-2025

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM, en el cual se autoriza la asignación de gastos de movilización a favor del conductor, para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales, del 30 y 31 de enero

La actividad durará 1 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 30/1/2025 al 31/1/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

| Nº | NÓMINA | CARGO | V. CERTIF | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT | | | |
|----|----------------|-----------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 30% CONCEDIDO | 70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | VALOR A PAGAR |
| 1 | Manuel Miranda | Conductor | V. \$ 80,00 | \$ 24,00 | \$ 56,00 | \$ - | \$ 80,00 |
| | | | SUMAN | \$ 24,00 | \$ 56,00 | \$ - | \$ 80,00 |

OBSERVACIONES Reembolso de valor por viaticos del 30 al 31 de enero

CONTROL PRESUPUESTARIO

| PRESUPUESTO | PARTIDA |
|-------------|---------|
| | |
| | |

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 4 de febrero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 00047

Valor \$.

80,00

BENEFICIARIO: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

RUC/CEDULA: 0909100307

Reembolso de valores por viaticos a Puyo, según memorando Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM, del 30 al 31 de enero

Doc. Fte: S/VIATIC # 009-CONT-2025
N. Rte,Fte. _____

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO. | |
| Valor de la fact/ Otro Doc. | \$ 80,00 |
| TOTAL | \$ 80,00 |
| DEDUCCIONES | |
| Retenciones fuente: | \$ |
| Retencion IVA | \$ |
| Anticipos | \$ |
| TOTAL DEDUCCIONES | \$ - |
| LIQUIDO A TRANSFERIR | \$ 80,00 |

Fecha: Milagro 4 de febrero de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Direccion Financiera

Observaciones:

| |
|--|
| |
| |
| |



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

N.-181 BCE-40

4 de febrero de 2025

| EGRESOS | BENEFICIARIOS | CONCEPTO | VALOR LIQUIDO | CUR PRES | CUR CONT. | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|---|--------------------------------|---|--|----------|---|-----------------|-----------|
| 47 | MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS | Reembolso de valores por viaticos a Puyo, según memorando Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM, del 30 al 31 de enero | \$80,00 | | | | |
| Elaborado por: | | Revisado y Autorizado Por: | Disponibilidad: | | Devengado: | | |
| Lic. Ariel Cedillo Alvarado 04-02-2025 | | Dirección Financiera Fecha: / / 2025 | Sección Presupuesto Fecha: / / 2025 | | Sección Contabilidad Fecha: / / 2025 | | |
| Transferido: | | Revisión Posterior | Archivo: | | | | |
| Sección Tesorería Fecha: / / 2025 | | Supervisión General Fecha: / / 2025 | Entregue Conforme: Fecha: / / 2025 | | Recibi Conforme: Fecha: / / 2025 | | |

R.U.C.: 1803839024001

FACTURA

No. 002-002-000001352

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3001202501180383902400120020020000013520000135218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2025-01-30 22:36:13

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



URENA PAREDES EDISSON MANUEL

Dir Matriz: JORGE ALTAMIRANO SN Y OSCAR EFREN REYES

Dir Sucursal: JORGE ALTAMIRANO SN Y OSCAR EFREN REYES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación: 0909100307

Fecha Emisión: 30/01/2025

Guía Remisión:

Dirección: Milagro

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| H005 | | 1.00000 | HOSPEDAJE | 26.0860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.09 |

Información Adicional

Correo Cliente: mmirandao@unemi.edu.ec

Celular Cliente: 0992273585

| | |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 26.09 |
| SUBTOTAL IVA 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 26.09 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 3.91 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 30.00 |

| Forma de Pago | Total | Plazo | Tiempo |
|---|-------|-------|--------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 30.00 | 0 | días |



Validez de comprobantes físicos

RUC
1802100725001

Autorización
1132552080

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-0001824

Fecha emisión
31/01/2025

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

| | | | |
|--|-----------------|--|--|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| LLERENA AYALA EDGAR RODRIGO | | | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| EL TERMINAL EUGENIO ESPEJO S/N Y PEDRO VICENTE MALDONADO | | EL TERMINAL EUGENIO ESPEJO S/N Y PEDRO VICENTE MALDONADO | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta | |
| | 2025-10-24 | 2378 | |



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
0602820342001

Autorización
1132637471

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002149

Fecha emisión
30/01/2025

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

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| CONDO QUINATOA MARIA CRISTINA | | PARADERO CHINITO | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| SANTA ANA SUR PRINCIPAL | | SANTA ANA SUR PRINCIPAL | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta | |
| | 2025-12-26 | 10018 | |



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
0601785207001

Autorización
1132549592

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-0000974

Fecha emisión
31/01/2025

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

| | | |
|--|-----------------|--|
| Razón social | | Nombre comercial |
| PEREZ MORALES NARCIZA DEL ROCIO | | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento |
| COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE | | COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| | 2025-10-24 | 4189 |



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
1600437980001

Autorización
1132545774

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001285

Fecha emisión
30/01/2025

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

| | | | |
|--|-----------------|--|--|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| ITURRALDE BASTIDAS ROSA RENNE | | LA SAZON BANEÑA | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| AMAZONAS S/N Y PEDRO VICENTE MALDONADO | | AMAZONAS S/N Y PEDRO VICENTE MALDONADO | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta | |
| | 2025-10-21 | 2378 | |



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 009 C/E # 0047

VIATICOS 80,00 100%

| USUARIO | COMPROBANTES DE VENTAS | FECHA | CONSUMO | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY | |
|---|------------------------|-------------------|-----------|------------------|---------------------------|-------|
| MANUEL MIRANDA | | | PEAJE | | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | COMBUSTIBLE | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 002-001-0000974 | 31-ene-25 | ALIMENTACIÓN | 8,00 | 56,00 |
| | | 003-001-0001824 | 31-ene-25 | | 3,00 | |
| | | 001-001-0001285 | 30-ene-25 | | 6,00 | |
| | | 001-001-000002149 | 30-ene-25 | | 15,00 | |
| | | 002-002-000001352 | 30-ene-25 | | 30,00 | |
| | | | | HOSPEDAJE | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| <i>(A) Subtotal peaje y combustible</i> | | | | \$ | - | |
| <i>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</i> | | | | \$ | 62,00 | |
| <i>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</i> | | | | \$ | 62,00 | |
| <i>Diferencia a devolver</i> | | | | \$ | - | |

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR/A GENERAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

N° 5

FECHA DE INFORME:

3 DE FEBRERO DE 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

MANUEL MIRANDA ORELLANA

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

PUYO-BAÑOS-PELILEO-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

LIC. LEONARDO ROSERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 30 Y 31 DE ENERO DEL 2025.

INFORME

ANTECEDENTES:

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0069-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para obtener información requerida para la ejecución de Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales. El traslado lo realizará Walter Parra y conductor ayudante Manuel Miranda.

Actividades realizadas por días: 1 DÍAS

CONCLUSIÓN: NINGUNA

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|--|-------|------------|-------|
| FECHA | 30-01-2025 | 31-01-2025 | | | | |
| HORA | 00:01 | 19:00 | | | | |
| Hora Inicio de labores el día de retorno | 08:00 | | | | | |
| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | BUS | PUYO-BANOS-PELILEO-MILAGRO | 30-01-2025 | 00:01 | 31-01-2025 | 19:00 |
| 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 \$ |
| 30-01-2025 | 1803839024001 | EDISSON URENA | 1352 | HOSPEDAJE | 30.00 |
| 31-01-2025 | 0601785207001 | NARCIZA PEREZ | 0974 | ALIMENTACIÓN | 8.00 |
| 31-01-2025 | 1802100725001 | EDGAR LLERENA | 1824 | ALIMENTACIÓN | 3.00 |
| 30-01-2025 | 1600437980001 | ROSA ITURRALDE | 1285 | ALIMENTACIÓN | 6.00 |
| 30-01-2025 | 0602820342001 | MARIA CONDO | 2149 | ALIMENTACIÓN | 15.00 |
| TOTAL | | | | | \$62,00 |

| OBSERVACIONES | |
|---|--|
| FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE: MANUEL MIRANDA ORELLANA</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 style="text-align: center;">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE: ARTURO GUEVARA SANDOYA, Mgs.</p> | <p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.</p> |

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 | 010 | 02 | 2025 | 70 | 70 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | UNEMI-R-2025-0134-MEM | | 52 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0909100307 | MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS | | | | |

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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS: UNEMI-R-2025-0134-MEM, CP 59, No 009-CONT-2025, BCE-40, 181E 00047, Reembolso de valores por viaticos a Puyo, según memorando Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM, del 30 al 31 de enero

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 10/02/2025 | _____ | _____ |
| | 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 | 02 | 2025 |
| | | | | 74 70 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | UNEMI-R-2025-0134-MEM |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 52 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0909100307 MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS | | | | | |

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 | | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 | |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 | |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 | |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 | |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS: UNEMI-R-2025-0134-MEM, CP 59, No 009-CONT-2025, BCE-40, 181E 00047, Reembolso de valores por viaticos a Puyo, según memorando Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM, del 30 al 31 de enero

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 11/02/2025 | _____ | _____ |
| | 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 | 02 | 2025 | 74 | 70 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | UNEMI-R-2025-0134-MEM | | 52 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | | |
| Beneficiario: | 0909100307 | | MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 11/02/2025 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |