

**Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0045-MEM**

**Milagro, 16 de julio de 2024**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Certificación Presupuestaria para viáticos y pasajes aéreos del proyecto de investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI"

De mi consideración:

En relación con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) de la UNEMI 2022-2025, que establece como uno de sus objetivos estratégicos "Incrementar de manera sostenida la producción científica y de calidad para el desarrollo regional y nacional", comunico a usted que el proyecto de investigación titulado "*Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador en el siglo XXI*", requiere la realización de entrevistas en centros de posgrado especializados. Estas instituciones incluyen la Universidad Andina Simón Bolívar, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y la Universidad de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, ubicadas en la ciudad de Quito; cuyo propósito de estas entrevistas es analizar factores causales en Ecuador y recopilar datos eficientes.

La colaboración entre estas instituciones garantizará la calidad de la información recolectada, además este proyecto tiene el potencial de influir en políticas públicas y en el desarrollo sostenible.

Con este antecedente y sobre la base del Informe Técnico No. ITI-VIP-FDI-GVVM-2024-01, con fecha 12 de julio de 2024, la Facultad de Investigación solicita cordialmente, a través de su intermedio, se proporcione la Certificación Presupuestaria de Viáticos y pasajes aéreos para los docentes involucrados en el proyecto mencionado".

A continuación, se detalla el listado de los docentes investigadores:

<b>INTEGRANTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN</b>	<b>ROL</b>
Javier Chilingua Amaya	Director
Pedro Saltos García	Investigador Asociado

Para la continuidad del proceso se adjunta link de la documentación:

**Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0045-MEM**

**Milagro, 16 de julio de 2024**

<https://drive.google.com/drive/folders/1XRFiIqPQF4BO5wPttePSnJ8vg1QSOeDc?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

**Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán**  
**DECANO DE INVESTIGACIÓN**

Anexos:

- informe\_viaticos\_y\_pasajes\_aÉreos\_chiliquinga-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Srta. Econ. Gabriela Valentina Vélez Martínez  
**Técnico de Investigación**

Sra. Mgs. Alexandra Irene García Ordeñana  
**Experta de Proyectos y Grupos de Investigación**

gv/ag

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2546-MEM**

**Milagro, 16 de julio de 2024**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Certificación Presupuestaria para viáticos y pasajes aéreos del proyecto de investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI"

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0045-MEM de fecha 16 de julio de 2024, suscrito por el Dr. Paolo Fabre Merchán – Decano de Investigación en el cual expresa:

*“En relación con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) de la UNEMI 2022-2025, que establece como uno de sus objetivos estratégicos “Incrementar de manera sostenida la producción científica y de calidad para el desarrollo regional y nacional”, comunico a usted que el proyecto de investigación titulado “Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador en el siglo XXI”, requiere la realización de entrevistas en centros de posgrado especializados. Estas instituciones incluyen la Universidad Andina Simón Bolívar, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y la Universidad de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, ubicadas en la ciudad de Quito; cuyo propósito de estas entrevistas es analizar factores causales en Ecuador y recopilar datos eficientes.*

*La colaboración entre estas instituciones garantizará la calidad de la información recolectada, además este proyecto tiene el potencial de influir en políticas públicas y en el desarrollo sostenible.*

*Con este antecedente y sobre la base del Informe Técnico No. ITI-VIP-FDI-GVVM-2024-01, con fecha 12 de julio de 2024, la Facultad de Investigación solicita cordialmente, a través de su intermedio, se proporcione la Certificación Presupuestaria de Viáticos y pasajes aéreos para los docentes involucrados en el proyecto mencionado”.*

*A continuación, se detalla el listado de los docentes investigadores:(..).”.*

<b>INTEGRANTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN</b>	<b>ROL</b>
Javier Chiliquinga Amaya	Director
Pedro Saltos García	Investigador Asociado

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2546-MEM**

**Milagro, 16 de julio de 2024**

Considerando lo manifestado por el Dr. Paolo Fabre Merchán – Decano de Investigación y en referencia al informe institucional No. ITI-VIP-FDI-GVVM-2024-01 respecto a la solicitud de certificación presupuestaria para viáticos y pasajes aéreos del proyecto de investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI", este Vicerrectorado traslada a su autoridad el requerimiento con la finalidad que autorice a la Dirección Financiera la gestión pertinente.

Para la continuidad del proceso se adjunta link de la documentación:  
<https://drive.google.com/drive/folders/1XRFiIqPQF4BO5wPttePSnJ8vg1QSOeDc?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:

- UNEMI-FDI-2024-0045-MEM

Anexos:

- informe\_viaticos\_y\_pasajes\_aÉreos\_chiliquinga-signed-signed-signed.pdf  
- UNEMI-FDI-2024-0045-MEM

Copia:

Sr. Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán  
**Decano de Investigación**

Srta. Econ. Gabriela Valentina Vélez Martínez  
**Técnico de Investigación**

Sra. Mgs. Alexandra Irene García Ordeñana  
**Experta de Proyectos y Grupos de Investigación**

mm

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1967-MEM**

**Milagro, 22 de julio de 2024**

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

Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo  
**Director de Relaciones Interinstitucionales**

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de compra de pasajes aéreos y emisión de la certificación presupuestaria para viáticos del Proyecto de Investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI".

De mi consideración:

Con base en el memorando N<sup>a</sup> UNEMI-DPI-2024-0325-MEM, suscrito por el Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil Director de Planificación Institucional, con asunto "*Validación de procesos que constan en la planificación presupuestaria actualizada de investigación (Viáticos y pasajes al interior)*", éste despacho dispone:

**A la Dirección Financiera:**

- Revisar y analizar el contenido del memorando N<sup>a</sup> UNEMI-DPI-2024-0325-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, emitir la respectiva certificación presupuestaria para viáticos del Proyecto de Investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI".

**A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:**

- Revisar y analizar el contenido del memorando N<sup>a</sup> UNEMI-DPI-2024-0325-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar la adquisición de pasajes aéreos respecto del Proyecto de Investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1967-MEM

Milagro, 22 de julio de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-DPI-2024-0325-MEM

Anexos:

- UNEMI-FDI-2024-0045-MEM
- informe\_viaticos\_y\_pasajes\_aÉreos\_chiliquinga-signed-signed-signed.pdf
- unemi-dpi-2024-0325-mem.pdf
- unemi-viceinvyposg-2024-2546-mem.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil  
**Director de Planificación Institucional**

Sra. Mgs. Diana Carolina Riccardi Guerrero  
**Analista de Planificación Institucional 1**

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

Sr. Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán  
**Decano de Investigación**

km/st

**Memorando Nro. UNEMI-DPI-2024-0325-MEM**

**Milagro, 22 de julio de 2024**

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

**ASUNTO:** Validación de procesos que constan en la planificación presupuestaria actualizada de investigación (Viáticos y pasajes al interior)

De mi consideración:

Considerando lo dispuesto por su autoridad mediante sumilla inserta en memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2546-MEM del 16 de julio de 2024 respecto de revisar y emitir criterio técnico pertinente en relación a la solicitud de viáticos y pasajes aéreos del proyecto de investigación *"Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI"*, se informa lo siguiente:

- Que, en el marco del control, seguimiento y evaluación de la planificación operativa y presupuestaria institucional, la Dirección de Planificación Institucional mantiene reuniones de trabajo con el equipo estratégico y operativo del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado para revisión y actualización del presupuesto de investigación considerando saldos disponibles y certificaciones solicitadas que aún no han sido pagadas por parte de la unidad. En este sentido, se establecieron compromisos en relación a las fechas máximas de pago del presupuesto no devengado.
- Que, mediante memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0055-MEM del 17 de julio de 2024 la Facultad de Investigación solicitó a la máxima autoridad reforma del presupuesto de investigación, actualización del PAC 2024 y actualización de la planificación de Talento Humano (LOES), con el fin de cumplir con los objetivos institucionales, a partir de la revisión realizada con la Dirección de Planificación Institucional.
- Que, mediante memorando Nro. UNEMI-R-2024-1933-MEM su autoridad aprobó la actualización del presupuesto de investigación al 17 de julio de 2024 con base en lo solicitado por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado.

Con estos antecedentes, se informa que el requerimiento relacionado con la solicitud de certificación presupuestaria para viáticos del proyecto de investigación *"Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI"* por el monto de \$1.360,00 si consta en la estructura presupuestaria actualizada de investigación, en tal virtud, se recomienda continuar con el procedimiento establecido para el efecto, con la finalidad de garantizar la ejecución oportuna de los procesos priorizados en la planificación presupuestaria de investigación.

**Memorando Nro. UNEMI-DPI-2024-0325-MEM**

**Milagro, 22 de julio de 2024**

Cabe mencionar que, los pasajes aéreos se deben gestionar con la Dirección de Relaciones Interinstitucionales a partir de los recursos asignados al proceso de “*Servicio de provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro*”.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

Referencias:

- UNEMI-DPI-2024-0322-MEM

Anexos:

- informe\_viaticos\_y\_pasajes\_aéreos\_chiliquinga-signed-signed-signed.pdf  
- UNEMI-FDI-2024-0045-MEM

Copia:

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

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

dr



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>001</b>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) <b>30-07-2024</b>
---	--

VIÁTICOS	<b>X</b>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	----------	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Pedro Antonio Saltos García</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>Profesor Ocasional 1 Tiempo Completo</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Quito-Pichincha</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Facultad de Investigación/Gestión de Proyectos y Grupos de Investigación</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>06-08-2024</b>	<b>04:13</b>	<b>11-08-2024</b>	<b>20:15</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Nro.	NOMBRES	CARGO
1	Pedro Antonio Saltos García	Profesor Ocasional 1 Tiempo Completo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar entrevistas individuales o colectivas con expertos en desarrollo y analizar los factores causales identificados en el caso ecuatoriano. El propósito es definir los mecanismos necesarios para la formación de una base de datos que permita estudiar el desarrollo en Ecuador durante el siglo XXI.

**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	Vehículo	Milagro-Guayaquil	06-08-2024	04:13	06-08-2024	06:13
Aéreo	Avianca	Guayaquil-Quito	06-08-2024	08:13	06-08-2024	09:05
Aéreo	Avianca	Quito-Guayaquil	11-08-2024	17:00	11-08-2024	17:57
Terrestre	Vehículo	Guayaquil-Milagro	11-08-2024	18:15	11-08-2024	20:15

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Banco Guayaquil</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorro</b>	No. DE CUENTA: <b>23800190</b>
---	----------------------------------	-----------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>MSc. Pedro Antonio Saltos García</b> Profesor Ocasional 1 Tiempo Completo	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>PhD. Paolo Geovanny Fabre Merchán</b> Decano de Investigación
---	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>PhD. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez</b> Vicerrector de Investigación y Posgrado	

**Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0104-MEM**

**Milagro, 29 de julio de 2024**

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de pago de viáticos del proyecto de investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI"

De mi consideración:

Con base al Memorando Nro. UNEMI-DPI-2024-0325-MEM de fecha 22 de julio de 2024 suscrito por el Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil – Director de Planificación Institucional en el cual expresa:

*“Con estos antecedentes, se informa que el requerimiento relacionado con la solicitud de certificación presupuestaria para viáticos del proyecto de investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI" por el monto de \$1.360,00 si consta en la estructura presupuestaria actualizada de investigación, en tal virtud, se recomienda continuar con el procedimiento establecido para el efecto, con la finalidad de garantizar la ejecución oportuna de los procesos priorizados en la planificación presupuestaria de investigación.”*

Y que mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1967-MEM de fecha 22 de julio de 2024 suscrito por el rector Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó en el cual dispone:

*“A la Dirección Financiera:*

- *Revisar y analizar el contenido del memorando N° UNEMI-DPI-2024-0325-MEM y sus documentos anexos.*
- *Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, emitir la respectiva certificación presupuestaria para viáticos del Proyecto de Investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI".*

*A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:*

- *Revisar y analizar el contenido del memorando N° UNEMI-DPI-2024-0325-MEM y sus documentos anexos.*
- *Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar la adquisición de pasajes aéreos respecto del Proyecto de Investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI".*

**Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0104-MEM**

**Milagro, 29 de julio de 2024**

Ante lo expuesto la facultad de investigación está coordinando con la Dirección de Relaciones Interinstitucionales la asignación de boletos aéreos autorizados por la máxima autoridad.

Ante lo expuesto, con base al Informe Técnico No. ITI-VIP-FDI-GVVM-2024-01, de fecha 12 de julio de 2024, y luego de realizar las actualizaciones bajo las recomendaciones dadas por la Dirección Financiera (ver hoja de ruta del Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1967-MEM). La Facultad de Investigación solicita cordialmente, a través de su intermedio, se autorice el pago de viáticos para los docentes involucrados en el proyecto de investigación titulado “Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador en el siglo XXI”.

A continuación, se detalla los docentes investigadores con su itinerario, destino y fechas correspondientes que ejecutarán la comisión de servicios:

Nombre/Designación	ITINERARIO	Destino	FECHAS		N° NOCHES	VIÁTICO POR NOCHE	TOTAL VIÁTICOS	TRANSPORTE
			DESDE	HASTA				
<b>MSc. Javier Andrés Chilingua Amaya</b> Director	Traslado desde Milagro (Unemi) a Guayaquil (Aeropuerto) - vuelo a Quito (estancia 12 noches) - Traslado desde Guayaquil (Aeropuerto) a Milagro (Unemi)	<b>Quito</b> (12 noches)	1/8/2024	13/8/2024	12	\$80,00	\$960,00	aéreo
<b>MSc. Pedro Antonio Saltos García</b> Investigador Asociado	Traslado desde Milagro (Unemi) a Guayaquil (Aeropuerto) - vuelo a Quito (estancia 05 noches) - Traslado desde Guayaquil (Aeropuerto) a Milagro (Unemi)	<b>Quito</b> (5 noches)	6/8/2024	11/8/2024	5	\$80,00	\$400,00	aéreo
<b>Total</b>						<b>\$160,00</b>	<b>\$1.360,00</b>	

Para la continuidad del proceso se adjunta link de la documentación:

<https://drive.google.com/drive/folders/1XRFiIqPQF4BO5wPttePSnJ8vg1QSOeDc?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0104-MEM**

**Milagro, 29 de julio de 2024**

*Documento firmado electrónicamente*

**Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán**  
**DECANO DE INVESTIGACIÓN**

Referencias:

- UNEMI-R-2024-1967-MEM

Anexos:

- UNEMI-FDI-2024-0045-MEM
- informe\_viaticos\_y\_pasajes\_aÉreos\_chiliquina-signed-signed-signed.pdf
- unemi-dpi-2024-0325-mem.pdf
- unemi-viceinvyposg-2024-2546-mem.pdf
- unemi-r-2024-1967-mem\_(2)0804317001722267074.pdf

Copia:

Srta. Econ. Gabriela Valentina Vélez Martínez  
**Técnico de Investigación**

Sra. Mgs. Alexandra Irene García Ordeñana  
**Experta de Proyectos y Grupos de Investigación**

gv

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2612-MEM**

**Milagro, 30 de julio de 2024**

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de pago de viáticos del proyecto de investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI"

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0104-MEM de fecha 29 de julio de 2024, suscrito por el Dr. Paolo Fabre Merchán – Decano de Investigación en el cual expresa:

*“Con base al Memorando Nro. UNEMI-DPI-2024-0325-MEM de fecha 22 de julio de 2024 suscrito por el Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil – Director de Planificación Institucional en el cual expresa:*

*“Con estos antecedentes, se informa que el requerimiento relacionado con la solicitud de certificación presupuestaria para viáticos del proyecto de investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI" por el monto de \$1.360,00 si consta en la estructura presupuestaria actualizada de investigación, en tal virtud, se recomienda continuar con el procedimiento establecido para el efecto, con la finalidad de garantizar la ejecución oportuna de los procesos priorizados en la planificación presupuestaria de investigación.”*

Y que mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1967-MEM de fecha 22 de julio de 2024 suscrito por el rector Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó en el cual dispone:

*“A la Dirección Financiera:*

- *Revisar y analizar el contenido del memorando N° UNEMI-DPI-2024-0325-MEM y sus documentos anexos.*
- *Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, emitir la respectiva certificación presupuestaria para viáticos del Proyecto de Investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI".*

*A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:*

- *Revisar y analizar el contenido del memorando N° UNEMI-DPI-2024-0325-MEM y sus documentos anexos.*
- *Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar la adquisición de pasajes aéreos respecto del Proyecto de Investigación "Factores*

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2612-MEM**

**Milagro, 30 de julio de 2024**

*causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI”.*

*Ante lo expuesto la facultad de investigación está coordinando con la Dirección de Relaciones Interinstitucionales la asignación de boletos aéreos autorizados por la máxima autoridad.*

*Ante lo expuesto, con base al Informe Técnico No. ITI-VIP-FDI-GVVM-2024-01, de fecha 12 de julio de 2024, y luego de realizar las actualizaciones bajo las recomendaciones dadas por la Dirección Financiera (ver hoja de ruta del Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1967-MEM). La Facultad de Investigación solicita cordialmente, a través de su intermedio, se autorice el pago de viáticos para los docentes involucrados en el proyecto de investigación titulado “Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador en el siglo XXI”.*

*A continuación, se detalla los docentes investigadores con su itinerario, destino y fechas correspondientes que ejecutarán la comisión de servicios:*

Nombre/Designación	ITINERARIO	Destino	FECHAS		Nº NOCHES	VIÁTICO POR NOCHE	TOTAL VIÁTICOS	TRANSPORTE
			DESDE	HASTA				
<b>MSc. Javier Andrés Chiliqinga Amaya</b> Director	Traslado desde Milagro (Unemi) a Guayaquil (Aeropuerto) - vuelo a Quito (estancia 12 noches) - Traslado desde Guayaquil (Aeropuerto) a Milagro (Unemi)	<b>Quito</b> (12 noches)	1/8/2024	13/8/2024	12	\$80,00	\$960,00	aéreo
<b>MSc. Pedro Antonio Saltos García</b> Investigador Asociado	Traslado desde Milagro (Unemi) a Guayaquil (Aeropuerto) - vuelo a Quito (estancia 05 noches) - Traslado desde Guayaquil (Aeropuerto) a Milagro (Unemi)	<b>Quito</b> (5 noches)	6/8/2024	11/8/2024	5	\$80,00	\$400,00	aéreo
<b>Total</b>						<b>\$160,00</b>	<b>\$1.360,00</b>	

Considerando lo manifestado por el Dr. Paolo Fabre Merchán – Decano de Investigación, y en referencia al informe institucional No. ITI-VIP-FDI-GVVM-2024-01, respecto a la Solicitud de autorización de pago de viáticos del proyecto de investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI", este Vicerrectorado traslada a su

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2612-MEM**

**Milagro, 30 de julio de 2024**

autoridad el requerimiento con la finalidad que autorice a la Dirección Financiera se realice la asignación de viáticos.

Para la continuidad del proceso se adjunta link de la documentación:

<https://drive.google.com/drive/folders/1XRFiIqPQF4BO5wPttePSnJ8vg1QSOeDc?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:

- UNEMI-FDI-2024-0104-MEM

Anexos:

- unemi-viceinvyposg-2024-2546-mem.pdf
- UNEMI-FDI-2024-0045-MEM
- unemi-dpi-2024-0325-mem.pdf
- informe\_viaticos\_y\_pasajes\_aEreos\_chiliquinga-signed-signed-signed.pdf
- unemi-r-2024-1967-mem\_(2)0804317001722267074.pdf
- UNEMI-FDI-2024-0104-MEM

Copia:

Sr. Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán  
**Decano de Investigación**

Sra. Mgs. Alexandra Irene García Ordeñana  
**Experta de Proyectos y Grupos de Investigación**

Srta. Econ. Gabriela Valentina Vélez Martínez  
**Técnico de Investigación**

mm

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2085-MEM

Milagro, 30 de julio de 2024

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de pago de viáticos del proyecto de investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI".

De mi consideración:

Con base en el memorando N<sup>a</sup> UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2612-MEM, suscrito por el Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, con asunto "*Solicitud de autorización de pago de viáticos del proyecto de investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI"*", éste despacho dispone:

**A la Dirección Financiera:**

- Revisar y analizar el contenido del memorando N<sup>a</sup> UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2612-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar el pago de viáticos del proyecto de investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2612-MEM

Anexos:

- unemi-viceinvyposg-2024-2546-mem.pdf
- informe\_viaticos\_y\_pasajes\_aÉreos\_chiliquina-signed-signed-signed.pdf
- unemi-r-2024-1967-mem\_(2)0804317001722267074.pdf
- UNEMI-FDI-2024-0045-MEM
- unemi-dpi-2024-0325-mem.pdf



**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2085-MEM**

**Milagro, 30 de julio de 2024**

- UNEMI-FDI-2024-0104-MEM
- unemi-viceinvyposg-2024-2612-mem.pdf

Copia:

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

Sr. Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán  
**Decano de Investigación**

Srta. Lcda. Marjorie Stefanía Molina Fajardo  
**Asistente de Vicerrectorado de Investigación y Posgrado**

km/st



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION**

**N° 105 2024**

**Traslado al territorio de** Quito **Fecha:** 1/8/2024  
**al** Interior **Hasta:** 13/8/2024  
**Coficiente:** 0

Milagro , 31 de julio de 2024

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nro. Dias</b>	<b>Viaticos</b>
Javier Chilingua Amaya	Docente	12	960.00
<b>TOTAL</b>			<b>960.00</b>

**Traslado al territorio de** Quito **Fecha:** 6/8/2024  
**al** Interior **Hasta:** 11/8/2024  
**Coficiente:** 0

Milagro , 31 de julio de 2024

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nro. Dias</b>	<b>Viaticos</b>
Pedro Saltos Garcia	Docente	5	400.00
<b>TOTAL</b>			<b>400.00</b>

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2085-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del Mgs. Javier Chilingua, Docente y Mgs. Pedro Saltos Garcia Docente. Para el proyecto de investigacion "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el indice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI" del 01 al 13 de agosto de 2024 y del 06 al 11 de agosto de 2024.

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

**CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc**  
**Asistente técnico de contabilidad 2**

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz**  
**Contador**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		548	31	07	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
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,360.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$1,360.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** MIL TRESCIENTOS SESENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2085-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y subsistencias a favor del Mgs. Javier Chiliquinga, Docente y Mgs. Pedro Saltos Garcia Docente para el desarrollo del proyecto de investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI" del 01 al 13 de agosto de 2024 y del 06 al 11 de agosto de 2024.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/07/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

**Nº 156-CONT-2024**

**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 al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2085-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del Mgs. Javier Chilingua, Docente y Mgs. Pedro Saltos Garcia Docente. Para el proyecto de investigacion "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el indice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI" del 01 al 13 de agosto de 2024 y del 06 al 11 de agosto de 2024.

La actividad durará 12 y 5 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Javier Chilingua Amaya	Docente	V. \$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 960.00
2	Pedro Saltos Garcia	Docente	V. \$ 400.00				\$ 400.00
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,360.00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viaticos a Quito

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	

CPA. Luis Yagual Aguirre

**Asistente tecnico de contabilidad 2**

**Lugar y fecha de emisión:**

Milagro 31 de julio de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz

**Contador**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- **181E 34226**

Valor \$. **400.00**

**BENEFICIARIO:** PEDRO SALTOS GARCÍA

**RUC/CEDULA:** 0918081712

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos a Quito del 06 al 11 de agosto de 2024  
Proyecto de Investigacion

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 156-CONT-2024  
**N. Rte,Fte.**

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	400.00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>400.00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	-
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>400.00</b>

**Fecha:** Milagro 31 de julio de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-  
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre  
Asistente de Contabilidad 2

Direccion Financiera

**Observaciones:**



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

**N.-181 BCE-643**

31 de julio de 2024

<b>EGRESOS</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>CUR PRES</b>	<b>CUR CONT.</b>	<b>FECHA SOL. PAGO</b>	<b>SEC. PAGO</b>
34225	Javier Chilinga Amaya	Anticipo de viaticos a Quito del 01 al 13 de agosto de 2024	\$960.00				
34226	Pedro Saltos Garcia	Anticipo de viaticos a Quito del 06 al 11 de agosto de 2024	\$400.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 31-07-2024		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: 216  
No. Formulario Interno: 595  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
RUC/CI Responsable: 0918081712  
Nombre Responsable: SALTOS GARCIA PEDRO ANTONIO  
Monto Fondo Global: 400.00  
Monto Fondo Interno: 400.00  
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: PEDRO SALTOS, DOCENTE Repo 643 S/V 156 CE34226 Ant viáticos a la ciudad de Quito del 06 al 11 de agosto el proyecto "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el índice de Desarrollo Humano memo UNEMI-R-2024-2085-M

No. de Solicitud: S/V 156 Fecha Solicitud: 31/07/2024  
No. de Doc. Aprobación: S/V 156 Fecha Aprobación: 31/07/2024  
No. de CUR Contable: 114231097

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0918081712	114231097	NO	400.00

<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--------------------------------	---------------------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114231097	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114231097	31	07	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114231097			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000216000592		
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 : 216 No. de Entrada: 592
		31	07	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	0918081712	216	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0918081712	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								400.00	400.00

**SON:** CUATROCIENTOS 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 : 216 No. de Entrada: 592

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	XP40MVCZJUE4T AU	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	31/07/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	31/07/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES:**

001

**FECHA DE INFORME:13/08/2024****DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**  
SALTOS GARCÍA PEDRO ANTONIO**PUESTO: PROFESOR OCASIONAL 1 TIEMPO COMPLETO**  
- CARRERA DE TRABAJO SOCIAL**LOCALIDAD DE LA COMISION:**  
QUITO – PICHINCHA**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**  
- FACULTAD DE INVESTIGACIÓN / GESTIÓN DE  
PROYECTOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

PEDRO ANTONIO SALTOS GARCÍA - PROFESOR OCASIONAL 1 TIEMPO COMPLETO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN: 6/8/2024 a 11/08/2024****INFORME****ANTECEDENTES:**

Mediante resolución OCS-SE-17-2023-No19 emitida por el Órgano Académico Superior, en sesión ordinaria, realizada el 8 de septiembre de 2023, en su artículo 1, indica: “Aprobar la Convocatoria de Proyectos de Investigación 2023, con base en lo resuelto por la Comisión de Gestión Académica, mediante RESOLUCIÓN CGA-SO-08-2023-No5, del 06 de septiembre de 2023.

El Órgano Colegiado Superior el 13 de diciembre del 2023 mediante RESOLUCIÓN OCS-SO-21-2023-No30 resuelve: Artículo 1.  
- Aprobar los Proyectos de Investigación priorizados que superaron la fase de evaluación, de la Convocatoria 2023, con base en el Informe de Arbitraje No. ITI-VIP-GI-FF/MG-2023-002 y la RESOLUCIÓN OCS-SO-5-2024-Nº3.

Con fecha de 20 de marzo de 2024, la Coordinación de investigación notifica al Scgo. Javier Andrés Chiliquinga Amaya, Mgs., que el proyecto “FACTORES CAUSALES ASOCIADOS AL ESTADO DEL BIENESTAR QUE EXPLICAN EL CAMBIO EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN ECUADOR, EN EL SIGLO XXI” ha sido aprobado para su ejecución.

Con fecha 28 de marzo de 2024 mediante Memorando Nro. UNEMI-DF-2024-0319-MEM emitido por la Dirección Financiera se remite la Certificación Presupuestaria de Nro. UNEMI-DF-PTO-2024-065-MEM para la continuidad del proceso correspondiente.

Con fecha de 1 de mayo de 2024 se suscriben los contratos de los proyectos de investigación aprobados mediante RESOLUCIÓN OCS-SO-21-2023-No 30 en evento de carácter institucional realizado en las instalaciones del CRAI.

Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0104-MEM con fecha 29 de julio de 2024, la Facultad de Investigación emite la *"Solicitud de autorización de pago de viáticos del proyecto de investigación Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI"*.

Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2612-MEM con fecha 30 de julio de 2024, el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado emite la *"Solicitud de autorización de pago de viáticos del proyecto de investigación Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI"*

Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2085-MEM con fecha 30 de julio de 2024, el Rectorado emite la *"Disposición: Autorización de pago de viáticos del proyecto de investigación Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI"*.

### **DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

El proyecto de investigación "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI" forma parte del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) 2022-2025, cuyo objetivo estratégico es incrementar la producción científica pertinente y de calidad para el desarrollo regional y nacional. A través de resoluciones y memorandos institucionales, se ha aprobado y financiado este proyecto, garantizando los recursos necesarios para su ejecución

Actividades realizadas por días:

- 6 de agosto

La llegada a la ciudad Quito se estableció con retraso de vuelo por parte de la aerolínea, y por ende se replanteó la actividad que se tenía que ejecutar ese día.

- 7 de agosto:

Se estableció la revisión de archivo histórico, en el ministerio de cultura, con base a lo establecido en nuestro proyecto de investigación, en horas de la tarde se realizó entrevistas a expertos en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) y la Universidad Amawtay Wasi.

- 8 de agosto:

Se continuo con entrevistas adicionales a expertos en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).

- 9 de agosto:

Tuvimos reuniones con experto en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

- 10 y 11 de agosto:

Se ejecutó la sistematización del trabajo realizado, en los días anteriores para el análisis de la información obtenida y seguir con el avance de nuestro proyecto.

### **CONCLUSIÓN:**

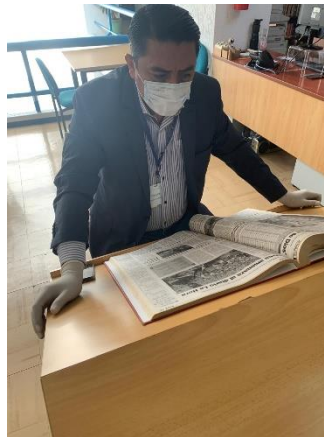
El objetivo de establecer el estado de conocimiento sobre desarrollo humano y estado de bienestar en Ecuador se ha abordado eficazmente a través de una exhaustiva revisión sistemática de la literatura y entrevistas con expertos. Aunque el avance es significativo, se requieren revisiones adicionales para completar el panorama investigativo. No obstante, el ritmo actual es satisfactorio y debe mantenerse para asegurar la exhaustividad y precisión del estudio.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

Se recomienda continuar con las revisiones adicionales y mantener el ritmo de trabajo para completar la recopilación de información necesaria. Además, se sugiere fortalecer la colaboración con instituciones académicas y expertos para enriquecer los hallazgos del estudio. Es esencial seguir justificando los gastos de movilización, estadía y alimentación como parte integral del presupuesto de investigación, asegurando que todos los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente para el logro de los objetivos del proyecto.

**Recomiendo dar más horas de investigación exclusiva a los investigadores del proyecto para cumplir las actividades.**

**[FOTOGRAFÍAS]**



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.			
FECHA	6/08/2024	11/08/2024				
HORA	14:00	18:00				
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	VEHICULO	MILAGRO - GUAYAQUIL	6/08/2024	04:13	6/08/2024	06:13
Aéreo	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	6/08/2024	08:13	6/08/2024	09:05
Aéreo	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	11/08/2024	17:00	11/08/2024	17:57
Terrestre	VEHICULO	GUAYAQUIL MILAGRO	11/08/2024	18:15	11/08/2024	20:15

**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 \$
11/08/2024	1712463338001	HOSTAL EL TREBOL	002-100-000000298	HOSPEDAJE	210,00
10/08/2024	1791891325001	GEREST S.A.	003-002-000399515	ALIMENTACIÓN	11.25
08/08/2024	1792723663001	LIMDUL CIA LTDA	006-100-000169945	ALIMENTACIÓN	13.70
10/08/2024	1792256267001	SUSHICORF S.A.S	010-050-000384989	ALIMENTACIÓN	6.99
07/08/2024	1313622381001	CAFÉ RESTAURANT	001-001-000000021	ALIMENTACIÓN	20,00
08/08/2024	0501464986001	LA ANTORCHA COLONIAL	001-001-000001337	ALIMENTACIÓN	11,00
08/08/2024	1790016919001	CORPORACIÓN FAVORITA	103-102-001110044	ALIMENTACIÓN	15.93
06/08/2024	1792270227001	SERVICIOS GOLDESEL CIA LTDA	001-003-000210186	ALIMENTACIÓN	12.90
06/08/2024	1411334258001	HERRERA FRANKLIN	006-900-000000797	ALIMENTACIÓN	8.00
07/08/2024	1759450131001	JHONATAN DAVID PATERNINA CARVAJAL	007-001-000008047	ALIMENTACION	5.50
<b>TOTAL</b>					<b>\$315.27</b>
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pVIEwvy4XgeirVMSL3ch_BWiEv180J6?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1pVIEwvy4XgeirVMSL3ch_BWiEv180J6?usp=sharing</a>					
<b>FACTURAS</b>					

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  <hr/>	<b>NOTA:</b> 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

<b>NOMBRE: PEDRO ANTONIO SALTOS GARCÍA</b>	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.
--	--

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
<hr/> <b>NOMBRE: LCDO. PAOLO FABRE MERCHAN, PHD.</b> Decano de la Facultad de Investigación	<hr/> <b>NOMBRE: ING. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ, PHD</b> Vicerrector de Investigación y Posgrado



# Los Cebiches de la Rumiñahui

## GEREST S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON  
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN  
RESOLUCIÓN No. 826

CLIENTE: PEDRO SALTOS

DIRECCIÓN: NO UTILIZAR

TELÉFONO: NO UTILIZAR

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA  
FINANCIERO

R.U.C. 1791891325001

FACTURA

S 006 - 002

No. 000399515

Aut. SRI. No  
1008202401179189132500120060020003995  
151013283111

FECHA: 10 08 2024  
DÍA MES AÑO

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

E-MAIL: pedro\_saltos@hotmail.com

RUC/CI: 0918081712



1008202401179189132500120060020003995151013283111

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	AGUA SIN GAS	1.13	\$1.13
1	CEBICHE MIXTO	8.65	\$8.65
		Subtotal	\$9.78
		I.V.A. 0%	
		DESCUENTO	\$0.00
		I.V.A.	\$1.47
		TOTAL	\$11.25

# sushicorp

NOE SUSHI BAR | KOBE SUSHI EXPRESS | NUBORI

R.U.C.: 1792256267001

## FACTURA

Nº. 010-050-000384989

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1008202401179225626700120100500003849892021226210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

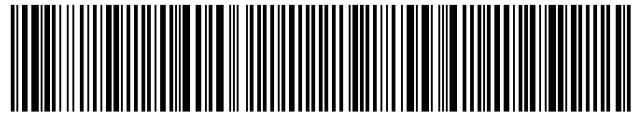
11/08/2024 13:10:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1008202401179225626700120100500003849892021226210



### SUSHICORP S A S

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS S/N Y AV. NACIONES UNIDAS

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEDRO SALTOS

CEDULA: 0918081712

Fecha Emisión: 10/08/2024

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RK00584	RK00584	1.00	KOBE BOX PARA MI			6.08	0.00	6.08

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 Días	TARJETA DE DÉBITO	6.99

SUBTOTAL 15%	6.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.08
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
VALOR TOTAL	6.99

#### Información Adicional

Dirección Sin dirección  
Teléfono Sin teléfono  
Email pedro\_saltos@hotmail.com  
Código Cliente 0918081712  
Fecha Pago 10/08/2024  
Número de transacción 10012248

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792723663001

FACTURA

No. 006-100-000169945

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

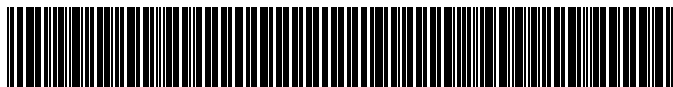
0808202401179272366300120061000001699450016994512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/08/2024 08:19:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808202401179272366300120061000001699450016994512

LIMDUL CIA. LTDA.

FRUTERIA MONSERRATE LIMDUL

Dirección Matriz: La Alameda calle Sodiro N 14-20 Luis SAA Daniel Cadena Diagonal Maternidad Isidro Ayora

Dirección Sucursal: Av. Prensa N54-128 y Jorge Piedra

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Pedro Saltos

Identificación 0918081712

Fecha 08/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100005		1.00	DESAYUNO LIGTH	1010001	5.174	0.00	0.00	0.00	5.17
100004		1.00	DESAYUNO COSTENO	1010001	6.739	0.00	0.00	0.00	6.74

Información Adicional

FPEFECTIVO: 13.7  
CHECKNUMBER: 17745  
Documento: FACTURA ELECTRONICA  
Cambio: 0  
Direccion Matriz: Sodiro N14-20 Luis Saa Daniel  
Direccion Sucursal: Av. Prensa N54-128 y Jorge Piedra  
Telefono: 0969903203  
Email: facturacion@fruteriamonserrate.com  
Local: PRENSA  
Timestamp: 2024-08-08T08:16:34.7914156-05:00  
Guid: 769738d862bc48f0af80117a70945e8e00012528  
RVC: CLASICA  
CAJERO: GRACE KELLY TREJO MANOSALVAS  
CalcularDescuentos: false

SUBTOTAL 15%	11.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.70

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.70





R.U.C.: 1712463338001

FACTURA

No. 002-100-000000298

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1108202401171246333800120021000000002981234567816

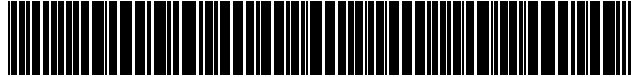
FECHA DE AUTORIZACIÓN

11/08/2024 12:30:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1108202401171246333800120021000000002981234567816

ANDRADE HEREDIA RAMIRO VINICIO

HOSTAL EL TREBOL

Dirección Matriz: JOAQUIN TAMAYO S8-183 Y MIGUEL ANGEL ZAMBRANO

Dirección Establecimiento: 18 DE SEPTIEMBRE E2-29 Y ULPIANO PAEZ

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PEDRO ANTONIO SALTOS GARCIA

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 11/08/2024

Identificación: 0918081712

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
5		HOSPEDAJE DIA 6 AL 11 DE AGOSTO DE 2024	1.00	182.610	0.00	182.61

Información Adicional

Dirección: MILAGRO  
Teléfono: 0993142258  
Email: pedro\_saltos@hotmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	210.00

SUBTOTAL 15%	182.61
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	182.61
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	27.39
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	210.00



RUC: 1792270227001

FACTURA

No. 001-003-000210186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202401179227022700120010030002101862021681815

Fecha y hora de autorización 2024-08-07T1:24:41-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

SERVICIOS GOLDESEL CIA LTDA

Dir Matriz: JOAQUIN PINTO E7 85 Y DIEGO DE ALMAGRO

Sucursal: JOAQUIN PINTO E7 85 Y DIEGO DE ALMAGRO -

Contribuyente Especial No. N/D  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

0608202401179227022700120010030002101862021681815



Razón Social / PEDRO SALTOS

Ruc/CI 0918081712

Nombre y Apellidos:

Fecha emisión 06/08/2024

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
1001	BAVARA PEQUENITO	1.00	2.80	0.00	2.80
1865	CHORIPAN	1.00	6.00	0.00	6.00
1182	SALSA QUESO	1.00	1.52	0.00	1.52

INFORMACION ADICIONAL

Email: PEDRO\_SALTOS@HOTMAIL.COM  
CAJERO: SOL  
TRANSACCION: 248121  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 12.9 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
GRATIFICACION: 0  
FECHA CIERRE: 2024/08/06  
TRANSPORTADO POR: Acklins S.A  
URL: http://facturas.acklins.net

Subtotal 15%	10.32
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 15%	1.55
Propina	0.00
Servicio	1.03
Valor Total	12.90

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO / Total: 12.90 /  
Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias

RUC: 1711334258001

# FACTURA

NRO: 006-900-000000797

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

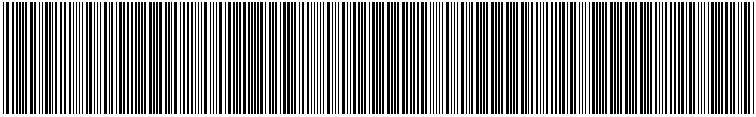
0608202401171133425800120069000000007970000079716

FECHA AUT. 10/08/2024 14:36:36

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

## CLAVE DE ACCESO:



0608202401171133425800120069000000007970000079716

### HERRERA YANCHALUISA FRANKLIN XAVIER .

DXAVI

Dirección: CRISTOBAL VACA DE CASTRO OE7-06 OE2-58  
Y HUACHI

Teléfono: 0997226033

Correo: herreradario04@gmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 0918081712

Fecha de emisión: 06/08/2024

Razón Social / Nombres: PEDRO SALTOS

Nombre Comercial / Apellidos: PEDRO SALTOS

Dirección: MILAGRO

Teléfono: 0981439537

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
MEDIO POLLO ASADO	1.00	MEDIO POLLO ASADO	1/2 pollo asado completo sin bebida	6.956000	0.00	6.96

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico	pedro_saltos@hotmail.com
Teléfono	0981439537
Dirección	MILAGRO

<b>SUBTOTAL 15%</b>	6.96
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	6.96
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>15%</b>	1.04
<b>SERVICIOS 10%</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	8.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	dias

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 0918081712

Clave: 0918081712

## FACTURA

No.007-001-000008047

## Número de Autorización:

0708202401175945013100120070010000080470000299318

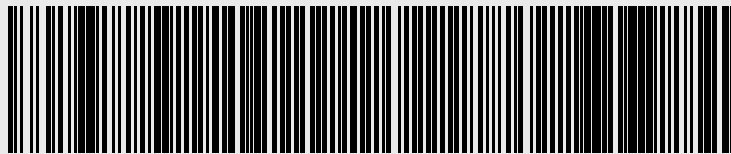
## Fecha y hora de Autorización:

07/08/2024 13:53:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

## Clave de Acceso:



0708202401175945013100120070010000080470000299318

**Emisor:** JHONATAN DAVID PATERNINA  
CARVAJAL**RUC:** 1759450131001**Matriz:** PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE /  
JORGE WASHINGTON E4-141 Y AV RIO  
AMAZONAS**Correo:** bakerypanaderia.ec@gmail.com**Teléfono:** 098 349 7965 / 0998605083 /**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** Pedro Saltos Garcia**Dirección:** Milagro**Fecha Emisión:** 07/08/2024**RUC/CI:** 0918081712**Teléfono:** 9999999999**Correo:** pedro\_saltos@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2036	1.00	DESAYUNO CONTINENTAL		4.78	\$0.00	\$4.78

## Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

## Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$5.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$4.78
Subtotal 15%:	\$4.78
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.72
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$5.50



"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

R.U.C. 1313622381001

CAFE RESTAURANTE ESTACION DEL VERDE

NOTA DE VENTA S001-001

LUCAS SALTOS JOSE ADRIAN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

0000021

Direc.: E5 Juan León Mera S25-16y N25

Cristobal Colón - Telf.: 099 924 2041

Quito- Ecuador

Aut. SRI: 1132218324

Fecha Aut. 16/05/2024

Fecha: 07/08/2024  
 Cliente: Pedro Salto  
 RUC: 0918081712 Telf.:  
 Direc.: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Almuerzo		20
		TOTAL \$	20

FORMA DE PAGO

Efectivo:	
Dinero Electrónico:	
T. Crédito/Debito:	
Otro:	

ORIGINAL: CLIENTE \* COPIA: EMISOR

Recibi Conforme  Firma Autorizada 

# SALTOS GARCIA/PEDRO ANTONI

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
3	11:30	C	8D

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

**GYE** GUAYAQUIL  
MAR/TUE, 06 AUG:08:13

→ **UIO** QUITO  
MAR/TUE, 06 AUG:09:05

TARIFA/FARE: Classic

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /  
Checked baggage

1X23kg



Servicio especial/  
Service selection

✈ VUELO/FLIGHT  
**AV 1625**

RESERVA/ BOOKING:

45YSS0

E-TKT:

547240245473401

FFP:

SEC: 40

Operado/Operated:

**AVIANCA ECUADOR S.A**

Vendido por/Sold as:

**avianca**

A STAR ALLIANCE MEMBER





Pase de abordar/Boarding pass **SALTOS GARCIA/PEDRO ANTONI**

**AV 1662**



Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	<b>16:00</b>	<b>C</b>	<b>9C</b>

Reserva/Booking: **45YSS0**

E-TKT: 547240245473402

Frequent flyer:

Status:

SEC: 151

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens.  
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

**UIO** QUITO

DOM/SUN, 11 AUG | 17:00

QUITO MARISCAL SUCRE INTL



**GYE** GUAYAQUIL

DOM/SUN, 11 AUG | 17:57

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA

INCLUYE / YOUR SIZE

INCLUDES



Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /  
Checked baggage

**Avianca**



----- CUPOS -----  
CREDITO: 0.00

----- CUPOS -----  
CREDITO: 0.00  
NUM CUPONES=1

\* SUPERMAXI 12 DE OCTUBRE \*  
DIRECCION SUCURSAL:  
AV. 12 DE OCTUBRE S/N Y MADRID  
QUITO - ECUADOR

MATRIZ:  
CORPORACION FAVORITA C.A.  
AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA  
QUITO - ECUADOR  
RUC: 1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
105 PAN LARGO	1	1.7100	1.71
SX.AGUA NATURAL SI	1	0.7739	0.77I
KOTEX EVOLUTION DU ●	1	2.7500	2.75
EL ARTESANAL SALSA	1	1.3304	1.33I
LO.TOCINETA AHUMAD	1	1.0600	1.06
PATATA PAPAS FRITA	1	1.8174	1.82I
AGRO CHORIZO FINAS	1	5.5600	5.56
KUCKER DULCE	1	0.2957	0.30I

Tarifa 0	:	
Tarifa 15	:	11.08
Subtotal sin IVA	:	4.22
15% IVA	:	15.30
TOTAL	:	0.63
		15.93

Efectivo Dolares 21.00  
CAMBIO USD 5.07

CLIENTE: SALTOS GARCIA PEDRO ANTONIO  
CED/RUC: 0918081712  
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA  
Nro: 103-102-001110044

**DETALLE DE DESCUENTOS**

(Incluido IVA)

Total Cuenta incl. IVA	\$ 16.65
37.24% AGUA NATURAL SIN	- \$ 0.53
35.30% KUCKER DULCE	- \$ 0.19

---

Total a Pagar \$ 15.93

Preguntas sobre los descuentos reflejados en este documento a: Whatsapp 099 55 17 000 o [www.supermaxi.com/ayudenos-a-mejorar](http://www.supermaxi.com/ayudenos-a-mejorar)

**DETALLE DE AHORRO**

AHORRO POR DESCUENTOS:	\$ 0.72
AHORRO POR AFILIACION:	\$ 0.83

---

AHORRO TOTAL: \$ 1.55

**DEDUCIBLES**

Deducible Comestibles:	\$ 10.16
TOTAL DEDUCIBLE :	\$ 10.16

Para cambios o devoluciones presente su R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

---

Estimado cliente, para obtener sus documentos electrónicos ingrese a [www.cfavorita.ec](http://www.cfavorita.ec)  
Si ingresa por primera vez al sistema, por favor regístrese con los siguientes datos:  
Identificación: 0918081712 Código: 8886618844

---

Atendido por: SALVADOR UQUILLAS  
NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 8  
8/08/2024 20:01 0121 02 0381 45533

**CODIGO INTERNO**

24080801211020381103102001110044



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1313622381001

Autorización  
1132218324

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000021

Fecha emisión  
07/08/2024

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

Razón social LUCAS SALTOS JOSE ADRIAN	Nombre comercial CAFE RESTAURANTE ESTACION DEL VERDE	
Dirección matriz E5 JUAN LEON MERA S25-16 Y N25 CRISTOBAL COLON	Dirección establecimiento E5 JUAN LEON MERA S25-16 Y N25 CRISTOBAL COLON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-05-16	Código imprenta 7096



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](#)



Mostrar-  
Ocultar  
Menú



« « « « « « « « « « » » » » » » » »  
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

060820240117113342580012006900000007970000

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	Docum relacio
1	Factura	1711334258001	HERRERA YANCHALUISA FRANKLIN XAVIER .	060820240117113342580012006900000007970000079716	10/08/2024 14:38	

«««« «« « » »» »»»»

**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 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:

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



« « « « « « « « « « » » » » » » » »  
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

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	1792270227001	SERVICIOS GOLDESEL CIA LTDA	0608202401179227022700120010030002101862021681815	07/08/2024 01:24	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



« « « « « « « « « « » » » » » » » »  
**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

1108202401171246333800120021000000002981234

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	Document relacionado
1	Factura	1712463338001	ANDRADE HEREDIA RAMIRO VINICIO	1108202401171246333800120021000000002981234567816	11/08/2024 12:30	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



« « « « « « « « « « » » » » » » » »  
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

0808202401179272366300120061000001699450016

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	Documento relacionado
1	Factura	1792723663001	LIMDUL CIA. LTDA.	0808202401179272366300120061000001699450016994512	08/08/2024 08:19	

«««« «« « » »»»»

**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:

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



« « « « « « « « « « » » » » » » » »  
**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**

1008202401179225626700120100500003849892021

**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	Documen relaciona
1	Factura	1792256267001	SUSHICORP S A S	1008202401179225626700120100500003849892021226210	11/08/2024 13:10	

«««« «« « » »» »»»»

**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 documento 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:

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



« « « « « « « « « « » » » » » » » »  
**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

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	1791891325001	GEREST S.A.	1008202401179189132500120060020003995151013283111	11/08/2024 02:47	

«««« «« « » »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



« « « « « « « « « « » » » » » » » »  
**El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).**



**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos #156 C/E # 34226

VIATICOS 400,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
SALTOS GARCÍA PEDRO ANTONIO	006-002-000399515	10-ago-24	ALIMENTACION	11,25	280,00		
	010-050-000384989	11-ago-24		6,99			
	006-100-000169945	8-ago-24		13,70			
	001-003-000210186	8-ago-24		12,90			
	001-001-0000021	7-ago-24		20,00			
	007-001-000008047	7-ago-24		5,50			
	006-900-000000797	10-ago-24		8,00			
	002-100-000000298	11-ago-24		HOSPEDAJE		210,00	
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>					<b>\$ 288,34</b>	
	<b>Diferencia a devolver</b>					<b>\$ -</b>	

**NOTA:** La factura que pertenecen a las compras hechas en supermaxi, no se toman en cuenta debido a que no están en el formato que se necesita el cual es el RIDE la cuales comprenden el valor de \$15,93 y de la misma manera la factura 001-001-000001337 por el valor de \$11, no se tomara por válida debido a que está realizada con diferentes colores de esferos.

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 156-CONT-2024

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 al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2085-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del Mgs. Javier Chilingua, Docente y Mgs. Pedro Saltos Garcia Docente. Para el proyecto de investigacion "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el indice de Desarrollo Humano en Ecuador, en el siglo XXI" del 01 al 13 de agosto de 2024 y del 06 al 11 de agosto de 2024.

La actividad durará 12 y 5 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 1/8/2024 al 13/8/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Javier Chilingua Amaya	Docente	V. \$ 960,00	\$ 288,00	\$ 672,00	\$ -	\$ 960,00
2	Pedro Saltos Garcia	Docente	V. \$ 400,00	\$ 120,00	\$ 280,00	\$ -	\$ 400,00
SUMAN				\$ 408,00	\$ 952,00	\$ -	\$ 1.360,00

OBSERVACIONES

Rendicion de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 16 de agosto de 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:** 216

**No. Formulario Interno:** 595

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

**RUC/CI Responsable:** 0918081712

**Nombre Responsable:** SALTOS GARCIA PEDRO ANTONIO

**Monto Fondo Interno:** 400,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 400,00

**Monto Líquido:** 400,00

**No. Entrada Rendición:** 674

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

**Descripción:** PEDRO SALTOS, DOCENTE Repo 643 S/V 156 CE34226 Ant viáticos a la ciudad de Quito del 06 al 11 de agosto el proyecto "Factores causales asociados al estado del bienestar que explican el cambio en el índice de Desarrollo Humano memo UNEMI-R-2024-2085-M

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 156

**Fecha Solicitud:** 19/8/2024

**No. Documento Aprobación:** S/V 156

**Fecha Aprobación:** 19/8/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0918081712	7652	7.652	400,00	400,00

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	019	08	2024	7652	7652
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7254	

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
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>400.00</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>400.00</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 216 No Entrada: 592

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 19/08/2024	
	_____ 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		019	08	2024	7652	7652
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7254	
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: 19/08/2024	  _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero