

Milagro 25 julio del 2024

**Sr. ADMINSTRADOR GENERAL**

Ciudad. - Milagro

Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea **UN VEHICULO INSTITUCIONAL**

<b>Destino del viaje:</b> Milagro – Balao – Naranjal - Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> 31 de julio 2024	<b>Fecha de Retorno:</b> 01 de agosto 2024
<b>Hora de Salida:</b> 05:00:am	<b>Hora de Llegada:</b> 20:00 pm
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Se llevarán a cabo encuestas en diversas escuelas ubicadas en la Zona 5 de Educación. Estas encuestas estarán dirigidas a los profesores con el fin de recolectar datos relevantes en lo que concierne al área de inglés. La información recopilada permitirá obtener una visión integral de la situación actual en estas escuelas, identificar oportunidades de mejora e identificar las necesidades y desafíos que enfrentan los docentes en su labor diaria.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado:</b> 39 Horas	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje:</b> 2 Personas	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Mgs. Frans Recalde	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Facultad de Investigación	

**RESPONSABLE DE GIRA**

**Nombre:** Mgs. Frans Recalde

**DECANO DE INVESTIGACIÓN**

**Nombre:** Lcdo. Paolo Fabre Merchán, PhD

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

**Observación:** \_\_\_\_\_

**FIRMA:** \_\_\_\_\_

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**ADMINISTRADOR  
GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO**

\_\_\_\_\_  
**CONDUCTOR**

**Fecha de Autorización:**

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

Milagro 25 julio del 2024

Sr. ADMINSTRADOR GENERAL

Ciudad. - Milagro

Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea **UN VEHICULO INSTITUCIONAL**

<b>Destino del viaje:</b> Milagro – Isidro Ayora – Lomas de Sargentillo – Nobol - Daule - Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> 31 de julio 2024	<b>Fecha de Retorno:</b> 02 de agosto 2024
<b>Hora de Salida:</b> 05:00:am	<b>Hora de Llegada:</b> 20:00 pm
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Se llevarán a cabo encuestas en diversas escuelas ubicadas en la Zona 5 de Educación. Estas encuestas estarán dirigidas a los profesores con el fin de recolectar datos relevantes en lo que concierne al área de inglés. La información recopilada permitirá obtener una visión integral de la situación actual en estas escuelas, identificar oportunidades de mejora e identificar las necesidades y desafíos que enfrentan los docentes en su labor diaria.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado:</b> 63 Horas	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje:</b> 3 Personas	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Mgs. Frans Recalde	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Facultad de Investigación	

**RESPONSABLE DE GIRA**

**Nombre:** Mgs. Frans Recalde

**DECANO DE INVESTIGACIÓN**

**Nombre:** Lcdo. Paolo Fabre Merchán, PhD

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

**Observación:** \_\_\_\_\_

**FIRMA:** \_\_\_\_\_

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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

**OBSERVACIONES:**

ADMINISTRADOR  
GENERAL

Fecha de Autorización:

DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR

Milagro 25 julio del 2024

**Sr. ADMINSTRADOR GENERAL**

Ciudad. - Milagro

Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea **UN VEHICULO INSTITUCIONAL**

<b>Destino del viaje:</b> Milagro – Balzar – Colimes – Palestina - Salitre - Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> 31 de julio 2024	<b>Fecha de Retorno:</b> 02 de agosto 2024
<b>Hora de Salida:</b> 05:00:am	<b>Hora de Llegada:</b> 20:00 pm
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Se llevarán a cabo encuestas en diversas escuelas ubicadas en la Zona 5 de Educación. Estas encuestas estarán dirigidas a los profesores con el fin de recolectar datos relevantes en lo que concierne al área de inglés. La información recopilada permitirá obtener una visión integral de la situación actual en estas escuelas, identificar oportunidades de mejora e identificar las necesidades y desafíos que enfrentan los docentes en su labor diaria.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado:</b> 63 Horas	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje:</b> 3 Personas	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Mgs. Frans Recalde	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Facultad de Investigación	

**RESPONSABLE DE GIRA**

**Nombre:** Mgs. Frans Recalde

**DECANO DE INVESTIGACIÓN**

**Nombre:** Lcdo. Paolo Fabre Merchán, PhD

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

**Observación:** \_\_\_\_\_

**FIRMA:** \_\_\_\_\_

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**ADMINISTRADOR  
GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO**

\_\_\_\_\_  
**CONDUCTOR**

**Fecha de Autorización:**

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

**Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0003-MEM**

**Milagro, 03 de julio de 2024**

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional para trabajo de campo del proyecto de investigación- "Programa de Desarrollo de Competencias Lingüísticas y Metodológicas Docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5"

De mi consideración

Con base al email de fecha 25 de junio del 2024 emitido por El Mgs. Frans Recalde, director del proyecto de investigación "Programa de Desarrollo de Competencias Lingüísticas y Metodológicas Docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5" aprobado mediante RESOLUCIÓN OCS-SO-5-2024-No.3 con fecha 29 de febrero de 2024, email en el cual remite la "Solicitud de transporte para trabajo de campo del proyecto de investigación: Programa de Desarrollo de Competencias Lingüísticas y Metodológicas Docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5".

Ante lo expuesto esta Facultad de Investigación solicita gentilmente autorice a quien corresponda asigne un vehículo (institucional) para un recorrido planificado dentro del proyecto de Investigación, acorde a las solicitudes de vehículo que se adjuntan en el link del expediente.

Link de la documentación requerida para el trámite:

[https://drive.google.com/drive/folders/1El6Df6agc5OzTAyAtl-u2qunwxw-0aGI?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1El6Df6agc5OzTAyAtl-u2qunwxw-0aGI?usp=drive_link)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Srta. Econ. Mónica Fernanda Franco Morejón  
**Técnico de Investigación**

**Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0003-MEM**

**Milagro, 03 de julio de 2024**

mf/mc

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVIPOSG-2024-2499-MEM**

**Milagro, 05 de julio de 2024**

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional para trabajo de campo del proyecto de investigación "Programa de Desarrollo de Competencias Lingüísticas y Metodológicas Docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5".

De mi consideración:

En atención al Memorando Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0003-MEM, de fecha 03 de julio de 2024, suscrito por el Dr. Paolo Fabre Merchán – Decano de Investigación, en el cual expresa:

*“Con base al email de fecha 25 de junio del 2024 emitido por El Mgs. Frans Recalde, director del proyecto de investigación “Programa de Desarrollo de Competencias Lingüísticas y Metodológicas Docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5” aprobado mediante RESOLUCIÓN OCS-SO-5-2024-No.3 con fecha 29 de febrero de 2024, email en el cual remite la “Solicitud de transporte para trabajo de campo del proyecto de investigación: Programa de Desarrollo de Competencias Lingüísticas y Metodológicas Docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5”.*

Ante lo expuesto esta Facultad de Investigación solicita gentilmente autorice a quien corresponda asigne un vehículo (institucional) para un recorrido planificado dentro del proyecto de Investigación, acorde a las solicitudes de vehículo que se adjuntan en el link del expediente.

Considerando lo manifestado por el Dr. Paolo Fabre Merchán – Decano de Investigación, respecto la solicitud de vehículo para para trabajo de campo del proyecto de investigación: **“Programa de Desarrollo de Competencias Lingüísticas y Metodológicas Docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5”**, este Vicerrectorado traslada a su autoridad el requerimiento para que se sirva a disponer a quien corresponda su atención.

Link de la documentación requerida para el trámite:

[https://drive.google.com/drive/folders/1El6Df6agc5OzTAyAtl-u2qunwxw-0aGI?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1El6Df6agc5OzTAyAtl-u2qunwxw-0aGI?usp=drive_link)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2499-MEM**

**Milagro, 05 de julio de 2024**

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:

- UNEMI-FDI-2024-0003-MEM

Anexos:

- UNEMI-FDI-2024-0003-MEM

Copia:

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

Srta. Econ. Mónica Fernanda Franco Morejón  
**Técnico de Investigación**

mm

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1761-MEM**

**Milagro, 05 de julio de 2024**

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

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

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para trabajo de campo del proyecto de investigación "Programa de Desarrollo de Competencias Lingüísticas y Metodológicas Docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5".

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2499-MEM suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para trabajo de campo del proyecto de investigación "Programa de Desarrollo de Competencias Lingüísticas y Metodológicas Docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

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

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

**Al Director de Talento Humano:**

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



**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1761-MEM**

**Milagro, 05 de julio de 2024**

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de horas suplementarias/ extras, viáticos al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2499-MEM

Anexos:

- UNEMI-FDI-2024-0003-MEM
- unemi-viceinvyposg-2024-2499-mem.pdf

Copia:

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

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

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

km/st

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1997-MEM

Milagro, 23 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 "Programa de desarrollo de competencias lingüísticas y metodológicas docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5".

De mi consideración:

Con base en el memorando N<sup>a</sup> UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2582-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 "Programa de desarrollo de competencias lingüísticas y metodológicas docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5"*", éste despacho dispone:

**A la Dirección Financiera:**

- Revisar y analizar el contenido del memorando N<sup>a</sup> UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2582-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar el pago de viáticos del proyecto de investigación "Programa de desarrollo de competencias lingüísticas y metodológicas docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1997-MEM**

**Milagro, 23 de julio de 2024**

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2582-MEM

Anexos:

- UNEMI-FDI-2024-0069-MEM

- unemi-viceinvyposg-2024-2582-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

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2089-MEM	FECHA DE SOLICITUD: 30 DE JULIO 2024
---	--------------------------------------

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – MANUEL MIRANDA ORELLANA		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD: MILAGRO- Isidro Ayora – Lomas de Sargentillo – Nobol – Daule – Balzar – Colimes – Palestina – Salitre - Milagro -MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA: 31-07-2024	HORA SALIDA: 05:00	FECHA LLEGADA: 02-08-2024	HORA LLEGADA: 14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MSC. FRANS RECALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado-trabajo de campo del proyecto de investigación-"Programa de Desarrollo de competencias Lingüísticas y Metodológicas Docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5".

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	JEEP-RUSH	MILAGRO- Isidro Ayora – Lomas de Sargentillo – Nobol – Daule – Balzar – Colimes – Palestina – Salitre - Milagro -MILAGRO	31-07-2024	05:00	02-08-2024	14:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

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

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

**SR. MANUEL MIRANDA ORELLANA**

**MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

**MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA**  
**DIRECTOR DE TALENTO HUMANO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 106 -2024

Traslado al territorio de Balzar-Isidro ayora -  
Naranjal  
Fecha: 24/7/2024  
al Interior Hasta: 2/8/2024  
Coeficiente: 0

Milagro , 31 de julio de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje	Lugar	Fecha
MANUEL MIRANDA	2	Conductor	160.00	50.00	10.00	Balzar-Isidro Ayora	31 julio al 02 de agosto
EDUARDO MOSQUERA	1	Conductor	80.00	40.00	10.00	Naranjal	31 julio al 01 de agosto
TOTAL			240.00	90.00	20.00		

**Observación**

En alcance al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1997-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Manuel Miranda y Eduardo Mosquera en calidad de conductores. Para traslado del personal -trabajo de campo del proyecto "Programa de desarrollo de competencias lingüísticas y metodológicas docentes parapotenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5" del 24 de julio al 02 de agosto de 2024 duracion del proyecto.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

Ing. Henry Peñaherrera  
Contador

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		552	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
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$20.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$90.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$350.00</b>
										<b>TOTAL</b>

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-1997-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor de los conductores para el traslado de la delegación que ejecutará -trabajo de campo del proyecto "Programa de desarrollo de competencias lingüísticas y metodológicas docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5".

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/08/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**Memorando Nro. UNEMI-DMSG-2024-0535-MEM**

**Milagro, 20 de agosto de 2024**

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago de comisión de servicio a favor del personal chofer  
(Eduardo Mosquera y Manuel Miranda)

De mi consideración:

De acuerdo a lo autorizado por el Sr. Rector, solicito a Usted muy comedidamente disponga a quien corresponda, realice el pago de gastos por viáticos, movilización (combustible y peajes), a favor del personal chofer, de acuerdo al cuadro detallado:

NOMBRE	FECHA	DESTINO
MANUEL MIRANDA	31 JULIO AL 2 AGOSTO	BALZAR ISIDRO AYORA LOMAS DE SARGENTILLO NOBOL DAULE COLIMES PALESTINA SALITRE
EDUARDO MOSQUERA	25 Y 26 JULIO 2024	PLAYAS

Se adjunta la Documentación digital y la siguiente documentación en link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1EvJChdYB-q56SVjh2cytA3xq\\_EHb7-6O?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1EvJChdYB-q56SVjh2cytA3xq_EHb7-6O?usp=sharing)

Informe de comisión de servicios  
Facturas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-DMSG-2024-0535-MEM**

**Milagro, 20 de agosto de 2024**

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Edgar Adrian Muñoz Quezada

**DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES**

Copia:

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

wm



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

MMMO\_024-2024

**FECHA DE INFORME:**

05 DE JULIO DEL 2024

**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

MIRANDA ORELLANA MANUEL MESÍAS

**PUESTO:**

CONDUCTOR

**LOCALIDAD DE LA COMISION:**Isidro Ayora – Lomas de Sargentillo – Nobol –  
Daule – Balzar – Colimes – Palestina – Salitre -  
Milagro**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**DIRECCION DE MANTENIMIENTOS MENORES Y  
SERVICIOS GENERALES.**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Mcs. Frans Recalde

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:**

DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024

**INFORME****ANTECEDENTES:**

*De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2089-MEM en el cual se autoriza la solicitud de vehículo para traslado-trabajo de campo del proyecto de investigación-"Programa de Desarrollo de competencias Lingüísticas y Metodológicas Docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5".*

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:****Actividades realizadas:****MIERCOLES, 31 de julio del 2024**

- Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Duran, en vehículo institucional, llegando al punto de encuentro, para abordar el personal de la UNEMI.
- Una vez listo todo el personal de la UNEMI, nos dirigimos desde la ciudad de Duran hasta la ciudad de Balzar, para iniciar las visitas a los establecimientos planificados.
- Culminada la jornada académica nos dirigimos al hotel.

**JUEVES, 01 de agosto del 2024**

- Retorno del personal de la UNEMI, desde la ciudad de Balzar, para continuar con las visitas a las distintas Unidades Educativas (Colegios).
- Recorrimos los cantones Colimes, Palestina, Santa Lucia, Daule
- Culminada la jornada académica nos dirigimos al hotel.

**VIERNES, 02 de agosto del 2024**

- Culminamos con el recorrido retornando desde la ciudad de Daule, visitando las Unidades Educativas faltantes en la ciudad de Nobol
- Retorno a la ciudad de Milagro, llegando a la Universidad estatal de Milagro.

**CONCLUSIÓN:**

Sin novedad alguna.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> 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	31/07/2024	02/08/2024				
HORA	05H00	14H30				
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 INSTITUCIONAL	MILAGRO – BALZAR	31/07/2024	05H00	31/07/2024	21H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	ISIDRO AYORA	RECORRIDO	00h00	RECORRIDO	00h00
		LOMAS DE SARGENTILLO				
		NOBOL				
		DAULE				
		COLIMES				
		PALESTINA				
		SALITRE				
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	BALZAR - MILAGRO	02/08/2024	10H00	02/08/2024	14H30

**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.

<b>DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA</b>					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
31/07/2024	0911201804	VALIZ MARTINEZ FRANCISCA	001-001-004892	ALIMENTACION	\$24,75
31/07/2024	0930347562	UGALDE RIZO ANAHYS ELOISA	002-100-000137	ALIMENTACION	\$8,34
01/08/2024	0921290938	ZAMBRANO ZAMBRANO LÍDER GEOVANNY	001-001-004999	ALIMENTACION	\$24,25
01/08/2024	0912710118	JORDAN ALAVA FATIMA CRISTINA	001-001-002914	ALIMENTACION	\$45,00
01/08/2024	0910174325	LEON CALI LUIS GONZALO	002-002-000872	HOSPEDAJE	\$34,50
02/08/2024	0940769086	VELIZ MARTILLO TANYA GIANELLA	003-001-000590	ALIMENTACION	\$17,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$153,84</b>

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  <hr/> <p style="text-align: center;"><b>MANUEL MIRANDA ORELLANA</b> <b>CONDUCTOR</b></p>	<p><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 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>

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <hr/> <p style="text-align: center;"><b>MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA</b> <b>DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES</b></p>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  <hr/> <p style="text-align: center;"><b>MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA</b> <b>DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</b></p>



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

Nº 172-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:**

En alcance al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1761-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de Manuel Miranda y Eduardo Mosquera en calidad de conductores. Para traslado del personal -trabajo de campo del proyecto "Programa de desarrollo de competencias lingüísticas y metodológicas docentes parapotenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5" del 24 de julio al 02 de agosto de 2024 duracion del proyecto.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 31/7/2024 al 2/8/2024

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Manuel Miranda	Conductor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
SUMAN				\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00

**OBSERVACIONES** Reembolso de viaticos a Isidro Ayora – Lomas de Sargentillo – Nobol – Daule – Balzar – Colimes – Palestina – Salitre -Milagro

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente técnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 26 de agosto 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 34290

Valor \$.

160,00

**BENEFICIARIO:** MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

**RUC/CEDULA:** 0909100307

En alcance al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1761-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de Manuel Miranda y Eduardo Mosquera en calidad de conductores. Para traslado del personal -trabajo de campo del proyecto "Programa de desarrollo de competencias lingüísticas y metodológicas docentes parapotenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5" del 24 de julio al 02 de agosto de 2024 duración del proyecto.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 172-CONT-2024  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

<b>LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.</b>	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 160,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 160,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ -</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$ 160,00</b>

**Fecha:** Milagro 26 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.- \_\_\_\_\_  
Fecha de Transferencia 

/	/
---	---

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Direccion Financiera

**Observaciones:**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



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

**N.-181 BCE-660**

26 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34290	MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS	Reembolso de viaticos del 31 de julio al 02 de agosto	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 26-08-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

# COMEDOR MI COMIDA

Vélez Martínez Francisca

Otros Establecimientos que Expenden  
Comidas y Bebidas.

Dirección: Barrio 8 de Diciembre Calle  
Río Amazonas s/n - Teléfono: 2708051  
Nobol - Ecuador

R.U.C. 0911201804001

Nº AUTORIZACIÓN S.R.L. 1132321428

**NOTA DE VENTA** S.001-091-00 0004892

Sc/est: Isabel Rueda  
Dirección: El Oro  
RUC/CL: 0909000307 Teléfono: \_\_\_\_\_  
Fecha Emisión: 31/07/2024 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RÚMPE

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	VALOR DE VENTA
	<u>Colefeno de Azuay</u>		<u>24,75</u>

Original: ADQUIRENTE • Copiar: EMISOR

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO  CANCELADO   
CANTO ELECTRÓNICO  TRANSFERENCIA

VALOR TOTAL \$ 24,75

Maria Zaida Neptalio Francisco • C.R.U.C. MUÑOZ & HIJOS • R.U.C. 090507157001 - Autorización 1813 - Cd. 090507157001

6 B. 100 X 2 0904831 - 0905450 F. de Autorización 15/JULIO/2024 F. de Caducidad 15/JULIO/2025





# \* DOÑA MATTY \* **NOTA DE VENTA**

*Jordan Alava Fátima Cristina*

Fecha de Autorización: 26 / Julio / 2024

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante incluso para Llevar

Dirección: Olmedo solar 3 y Rómulo Rendón  
"Balzar - Ecuador"

R.U.C.: 0912710118001

Autorización. SRI. 1132339838 Serie: 001-001-

000002914

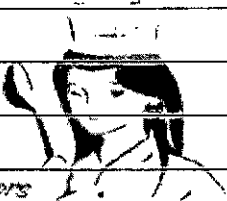
Sr. (es): *Miranda Manuel*

Fecha: *7/08/2024*

Dirección: *Milagro*

R.U.C.: *0909100307*

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Consumos</i>		
	<i>Alimentos</i>		
			
	<i>Lady cutlors</i>		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

*Manuel Miranda*  
Recibí Conforme  
*[Signature]*  
Emisor

TOTAL US: *1500*

Contribuyente Negocio Popular  
Régimen RIMPE

Original ADQUIRIENTE. Copia: EMISOR.

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

# HOTEL-RESTAURANTE NOBOL

VELIZ MARTILLO TANYA GIANELLA

Servicios de alojamiento prestados por hoteles.

Venta de comidas y bebidas en restaurantes,

Matriz: AV. RIO AMAZONAS SOLAR 13 Y ROBERTO NUÑEZ

Dirección: PRINCIPAL RIO AMAZONAS 13 Y ROBERTO NUÑEZ

R.U.C.: 0940769086001

**NOTA DE VENTA**

SERIE No 003 - 001-000

Nº 000590

AUT. S.R.I. 1132148140

Nobol - Ecuador

Fecha: 02 08 2020

CLIENTE: *Rapael Moya*

DIRECCIÓN: *Hilaya*

RUC: *0904100307*

Tel.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
	<i>Reserva de Muebles</i>		<i>17.00</i>

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITICARDITO
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> OTROS

Son: \_\_\_\_\_

dolares

**TOTAL**

*17.00*

Castro Moyano James Francisco 'IMPRESA DAULE' RUC  
0909996803001 AUT. 1641 TELEFAX 2795262

Fecha Autorización: 10/Abril/2024

3B. 50X2 (000451 - 000600) Fecha Caducidad: 10/Abril/2025

ORIGINAL - CLIENTE COPIA1 - EMISOR

  
Firma



LEON CALI LUIS GONZALO

HOTEL AZUAY

Dirección Calle: DAULE Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE  
Matriz:

Dirección Calle: DAULE Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0910174325001

FACTURA

No. 002-002-000000872

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0108202401091017432500120020020000008727108955112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2024 08:18:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202401091017432500120020020000008727108955112

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 01/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	SERVICIO HOSPEDAJE		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Información Adicional

Telefono: 092273585

Email: mrzabrano2511@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	30.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.50

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0930347562001

FACTURA

No. 002-100-000000137

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202401093034756200120021000000001376768120714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2024 20:07:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202401093034756200120021000000001376768120714

UGALDE RIZO ANAHYS ELOISA

RICKY GRILL

Dirección Matriz: Barrio: CENTRO Calle: 26 DE SEPTIEMBRE Numero: 5 Intersección: VINCES

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRO Calle: 26 DE SEPTIEMBRE Numero: 5 Intersección: VINCES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 31/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	COSTILLA DE CERDO	COSTILLA DE CERDO ASADA	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
020		1.00	COLA PERSONAL	COLA PERSONAL	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75

Información Adicional

Telefono: 042703580

Email: mirandamm1963@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.34

SUBTOTAL 15%	7.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.09
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.34

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



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

**No. 8751**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**RUC** 0968533430001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** MILAGRO

**Fecha de Vigencia** Desde 2024-07-31 Hora 05:00 Hasta 2024-08-02 Hora 20:00

**Motivo** Se llevarán a cabo encuestas en diversas escuelas ubicadas en la Zona 5 de Educación. Estas encuestas estarán dirigidas a los profesores con el fin de recolectar datos relevantes en lo que concierne al área de inglés. La información recopilada permitirá obtener una visión integral de la situación actual en estas escuelas, identificar oportunidades de mejora e identificar las necesidades y desafíos que enfrentan los docentes en su labor diaria.

**No. Ocupantes** 6

05:00

14:30

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-07-30

**No. Comunicación** UNEMI-R-2024-2089-MEM

**Lugar Origen** MILAGRO

**Lugar Destino** Isidro Ayora – Lomas de Sargentillo – Nobol - Daule -Balzar – Colimes – Palestina - Salitre - Milagro

**Kilometraje Inicio**

9837

**Kilometraje Fin**

10244

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0909100307

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GEA4038

**Marca / Modelo**

SPRINTER 315 CDI STANDARD AC 2.1

**Color**

PLATEADO

**Número Matrícula**

GMD-0015243238-EST

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MCS. FRANŞ RECALDE

**Cargo** FACULTAD DE INVESTIGACION

**Realizado Por** MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

**Fecha de Emisión** 2024-07-30 18:10

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0930347562001

FACTURA

No. 002-100-000000137

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

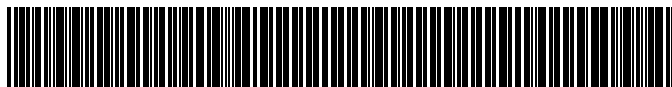
3107202401093034756200120021000000001376768120714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2024 20:07:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202401093034756200120021000000001376768120714

UGALDE RIZO ANAHYS ELOISA

RICKY GRILL

Dirección Matriz: Barrio: CENTRO Calle: 26 DE SEPTIEMBRE Numero: 5 Interseccion: VINCES

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRO Calle: 26 DE SEPTIEMBRE Numero: 5 Interseccion: VINCES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 31/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	COSTILLA DE CERDO	COSTILLA DE CERDO ASADA	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
020		1.00	COLA PERSONAL	COLA PERSONAL	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75

Información Adicional

Telefono: 042703580

Email: mirandamm1963@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.34

SUBTOTAL 15%	7.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.09
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.34
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910174325001

FACTURA

No. 002-002-000000872

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

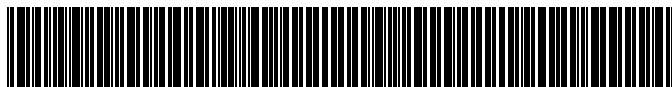
0108202401091017432500120020020000008727108955112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2024 08:18:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202401091017432500120020020000008727108955112

LEON CALI LUIS GONZALO

HOTEL AZUAY

Dirección Calle: DAULE Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE  
Matriz:

Dirección Calle: DAULE Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 01/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	SERVICIO HOSPEDAJE		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Información Adicional

Teléfono: 092273585

Email: mrzambano2511@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	30.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.50

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





# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0921290938001

Autorización  
1132197656

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000004999

Fecha emisión  
01/08/2024

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

Razón social		Nombre comercial
ZAMBRANO ZAMBRANO LIDER GEOVANNY		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
FAUSTO ESPINOZA SL 6C Y LA FLORIDA		FAUSTO ESPINOZA SL 6C Y LA FLORIDA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-05-04	1140

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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC

0912710118001

Autorización

1132339838

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000002914

Fecha emisión

01/08/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
JORDAN ALAVA FATIMA CRISTINA		DOÑA MATTY	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
OLMEDO SOLAR 3 Y ROMULO RENDON		OLMEDO SOLAR 3 Y ROMULO RENDON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-07-26	14170	



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  
0940769086001

Autorización  
1132148140

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
003-001-00000590

Fecha emisión  
02/08/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
VELIZ MARTILLO TANYA GIANELLA		HOTEL-RESTAURANTE NOBOL	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. RIO AMAZONAS SOLAR 13 Y ROBERTO NUÑEZ		PRINCIPAL CENTRO RIO AMAZONAS 13 Y ROBERTO NUÑEZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-04-10	1641	



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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

**Clave de acceso / Nro. autorización**

3107202401093034756200120021000000001376768

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	0930347562001	UGALDE RIZO ANAHYS ELOISA	3107202401093034756200120021000000001376768120714	31/07/2024 20:07	
---	---------	---------------	------------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



# Validez de comprobantes electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0108202401091017432500120020020000008727108

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0910174325001	LEON CALI LUIS GONZALO	0108202401091017432500120020020000008727108955112	01/08/2024 08:18	

«««« « « » » »»»»

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

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0911201804001

Autorización  
1132321428

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000004892

Fecha emisión  
31/07/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
VELIZ MARTINEZ FRANCISCA	RESTAURANTE MI COMIDA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
8 DE DICIEMBRE RIO AMAZONAS S/N	8 DE DICIEMBRE RIO AMAZONAS S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-07-15	1813



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 #172 C/E # 34290

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
MANUEL MIRANDA	002-100-000000137	31-jul-24	ALIMENTACION	8,34	112,00
	001-001-000004892	31-jul-24		24,75	
	001-001-000004999	1-ago-24		24,25	
	001-001-000002914	1-ago-24		45,00	
	003-001-000000590	2-ago-24		17,00	
	002-002-000000872	1-ago-24	HOSPEDAJE	34,50	
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				
<b>Diferencia a devolver</b>				<b>\$ -</b>	

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

**Lic. Ariel Cedillo Alvarado**  
**ASISTENTE TECNICO DE**  
**CONTABILIDAD 3**

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.**  
**CONTADOR GENERAL**

**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	027	08	2024	7710	7710
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-1997-MEM	7291	

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS: UNEMI-R-2024-1997-MEM, S.V No 172-CONT-2024 REP. 660, EG. 34290, reembolso de viáticos a Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, Balzar, Colimes, Palestina, Salitre - del 31 Jul. Al 2 de Ag., traslado de personal a realizar trabajo de campo del proy. de inv.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/08/2024	_____	_____
	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	027	08	2024	7712	7710
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-1997-MEM		7291

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	160.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>160.00</b>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>160.00</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS: UNEMI-R-2024-1997-MEM, S.V No 172-CONT-2024 REP. 660, EG. 34290, reembolso de viáticos a Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, Balzar, Colimes, Palestina, Salitre - del 31 Jul. Al 2 de Ag., traslado de personal a realizar trabajo de campo del proy. de inv.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/08/2024	_____ 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		027	08	2024	7712	7710
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-1997-MEM		7291	
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/08/2024	  <hr/> Funcionario Responsable	  <hr/> Director Financiero