

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1761-MEM	FECHA DE SOLICITUD: 5 DE JULIO 2024
---	-------------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – WILMER COBOS VALENCIA	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
-----------------------------------	--------------------------

CIUDAD: *SANTA ELENA-LIBERTAD-SALINAS-MILAGRO *BALAO-NARANJAL-MILAGRO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES
---	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MSC. FRANS RECALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	SANTA ELENA-LIBERTAD-SALINAS- MILAGRO	24-07-2024	05:00	26-07-2024	22:00
TERRESTRE	CAMIONETA	BALAO-NARANJAL MILAGRO	29-07-2024	05:00	30-07-2024	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 2203092760
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. WILMER COBOS VALENCIA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MSC. EDGAR MUÑOZ QUEZADA
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MSC. GLORIA GARCIA ZUÑIGA	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
---	--

Sr. ADMINISTRADOR GENERAL

Ciudad. - Milagro

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

Destino del viaje: Milagro – Santa Elena - La Libertad - Salinas - Milagro	
Fecha de Salida: 24 de julio 2024	Fecha de Retorno: 26 de julio 2024
Hora de Salida: 05:00:am	Hora de Llegada: 22:00 pm
Finalidad y objetivo del viaje: 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.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 65 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje: 4 Personas	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Mgs. Frans Recalde	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Facultad de Investigación	

RESPONSABLE DE GIRA
Nombre: Mgs. Frans Recalde

DECANO DE LA FACULTAD DE INVESTIGACIÓN
Nombre: Lcdo. Paolo Fabre Merchán, PhD

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

Observación: _____

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL **TRANSPORTE CONTRATADO**

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

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

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-VICEINVYPOSG-2024-2499-MEM

Milagro, 05 de julio de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
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

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. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para 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 Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2499-MEM

Anexos:

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

Copia:

Sr. Dr. Edwuin 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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 100 -2024

Traslado al territorio de Salinas-Playas-
Naranjal -Nobol-
Palestina-otros Fecha: 6/8/2024
al Interior Hasta: 11/8/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 12 de julio de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje	Fechas	Lugar
JORGE ZAMBRANO	2	Docente	160.00	-	-	24 al 26 julio	Salinas
SOFIA GUEVARA	2	Docente	160.00	-	-		
WILMER COBOS	2	Conductor	160.00	60.00	10.00		
CARLA LOZANO	1	Docente	80.00	-	-	25 al 26 julio	Playas
FERNANDO RIERA	1	Docente	80.00	-	-		
EDUARDO MOSQUERA	1	Conductor	80.00	20.00	6.00		
SOFIA GUEVARA	1	Docente	80.00	-	-	31 julio - 1 agosto	Naranjal
FRANS RECALDE	2	Docente	160.00	-	-	31 julio - 02 agosto	Nobol
CARLA LOZANO	2	Docente	160.00	-	-		
FERNANDO RIERA	2	Docente	160.00	-	-	31 julio - 02 agosto	Palestina
JORGE ZAMBRANO	2	Docente	160.00	-	-		
TOTAL			1,440.00	80.00	16.00		

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1997-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Jorge Zambrano, Sofia Guevara, Carla Lozano, Fernando Riera, Frans Recalde en calidad de docentes y Wilmer Cobos, 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

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

Ing. Gloria Garcia Zuñiga
Directora Financiera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		517	24	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	\$16.00
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,200.00
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	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,536.00
TOTAL										

SON: MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024-1997-MEM: Por asignación de viáticos, subsistencias y gastos de movilización (peaje y combustible) a favor del personal (docentes investigadores y conductores asignados) para el traslado del personal -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:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 170-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-2024-1997-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de Wilmer Cobos (2), Eduardo Mosquera (1) 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

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Eduardo Mosquera	Conductor	V. \$ 80,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 80,00
			C \$ 30,00	\$ -	\$ -	\$ 30,00	\$ 30,00
			P \$ 4,00	\$ -	\$ -	\$ 4,00	\$ 4,00
2	Wilmer Cobos	Conductor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
			C \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			P \$ 4,00	\$ -	\$ -	\$ 4,00	\$ 4,00
SUMAN				\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 38,00	\$ 278,00

OBSERVACIONES Reembolso de viaticos-Gastos de movilización

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 20 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 34235

Valor \$.

164,00

BENEFICIARIO: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

RUC/CEDULA: 0924776263

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1997-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de Wilmer Cobos, Eduardo Mosquera en calidad de conductores. Para traslado del personal -trabajo de campo del proyecto "Programa de desarrollo de competencias lingüísticas y metodológicas docentes parapoteciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5" del 24 de julio al 26 de julio de 2024

Doc. Fte: S/VIATIC # 170-CONT-2024
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	164,00
TOTAL	\$	164,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	164,00

Fecha: Milagro 20 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente Técnico de Contabilidad 3

Dirección Financiera

Observaciones:



LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

Fwd: Quipux: Documento Recibido - 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".

4 mensajes

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

19 de julio de 2024, 15:52

Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

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

En virtud de lo dispuesto, favor reservar los siguientes valores:

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
WILMERCOS	10	60	160	SANTA ELENA-LIBERTAD-SALINAS	24 AL 26 JULIO 2024

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

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



----- Forwarded message -----

De: QUIPUX <notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec>

Date: vie, 5 jul 2024 a las 14:19

Subject: Quipux: Documento Recibido - 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".

To: <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Sistema de Gestión Documental Quipux

Estimado(a):

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

Ha recibido un documento en el sistema, por favor revise su bandeja de Documentos Recibidos ingresando a ["https://www.gestiondocumental.gob.ec"](https://www.gestiondocumental.gob.ec)

Información del Documento:

Fecha: 2024-07-05 14:19:22

No. de Documento: UNEMI-R-2024-1761-MEM

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".

Remitente: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector
Universidad Estatal de Milagro

Saludos cordiales,
Soporte Quipux.

Nota: Favor no responder este correo electrónico.

Para soporte a servidores públicos, comuníquese con su Administrador Institucional Quipux (AIQ).

Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux, comuníquese con servicios@gobiernoelectronico.gob.ec

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec> 20 de julio de 2024, 15:02
Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>
Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Adjunto distribución de giras y solicitud de comisión de servicios de los choferes.

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

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



[El texto citado está oculto]

 **Solicitud_de_comision_de_servicios_institucionales_signed (1)-signed.pdf**
501K

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec> 22 de julio de 2024, 8:49
Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>
Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Adjunto solicitud de comisión de servicios del conductor Wilmer Cobos.

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec



www.unemi.edu.ec

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

El vie, 19 jul 2024 a las 15:52, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ (<wmerchanm@unemi.edu.ec>) escribió:
[El texto citado está oculto]



Solicitud de comisión de servicios institucionales-signed-signed-signed.pdf
524K

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

22 de julio de 2024, 8:54

Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

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

Adjunto cuadro de distribución de conductores y solicitudes de comisión de servicio.

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
WILMERCOS	10	60	160	SANTA ELENA-LIBERTAD-SALINAS	24 AL 26 JULIO 2024
WALTER PARRA	6	20	0	PLAYAS	25 DE JULIO 2024
EDUARDO MOSQUERA	6	20	0	PLAYAS	26 DE JULIO 2024
WILMERCOS	10	40	80	BALAO-NARANJAL	29 AL 30 JULIO 2024
EDUARDO MOSQUERA	10	40	160	ISIDRO AYORA-LOMA SARGENTILLO-NOBOL-DAULE-MILAGRO	29 AL 31 DE JULIO 2024
WALTER PARRA	10	40	160	BALZAR-COLIMES-PALESTINA-SALITRE	29 AL 31 DE JULIO 2024

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES



wmerchanm@unemi.edu.ec



www.unemi.edu.ec



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



[El texto citado está oculto]

2 adjuntos



Solicitud_de_comision_de_servicios_institucionales_signed (1)-signed-signed.pdf
520K



Solicitud de comisión de servicios institucionales - copia-signed-signed-signed.pdf
524K

Memorando Nro. UNEMI-DMSG-2024-0476-MEM

Milagro, 03 de agosto de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de pago por comisión de servicios del personal chofer (Wilmer Cobos y Eduardo Mosquera del 24 al 26 julio 2024)

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
WILMER COBOS VALENCIA	24 AL 26 JULIO 2024	SANTA ELENA
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

Informe de comisión de servicios
Facturas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Sr. Mgs. Luis Andre Yagual Aguirre
Asistente técnico de contabilidad 2

Memorando Nro. UNEMI-DMSG-2024-0476-MEM

Milagro, 03 de agosto de 2024

wm



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 100 -2024

Traslado al territorio de Salinas-Playas-
Naranjal -Nobol-
Palestina-otros **Fecha:** 6/8/2024
al Interior **Hasta:** 11/8/2024
Coficiente: 0

Milagro , 12 de julio de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje	Fechas	Lugar
JORGE ZAMBRANO	2	Docente	160.00	-	-	24 al 26 julio	Salinas
SOFIA GUEVARA	2	Docente	160.00	-	-		
WILMER COBOS	2	Conductor	160.00	60.00	10.00		
CARLA LOZANO	1	Docente	80.00	-	-	25 al 26 julio	Playas
FERNANDO RIERA	1	Docente	80.00	-	-		
EDUARDO MOSQUERA	1	Conductor	80.00	20.00	6.00		
SOFIA GUEVARA	1	Docente	80.00	-	-	31 julio - 1 agosto	Naranjal
FRANS RECALDE	2	Docente	160.00	-	-	31 julio - 02 agosto	Nobol
CARLA LOZANO	2	Docente	160.00	-	-		
FERNANDO RIERA	2	Docente	160.00	-	-	31 julio - 02 agosto	Palestina
JORGE ZAMBRANO	2	Docente	160.00	-	-		
TOTAL			1,440.00	80.00	16.00		

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1997-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Jorge Zambrano, Sofia Guevara, Carla Lozano, Fernando Riera, Frans Recalde en calidad de docentes y Wilmer Cobos, 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

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

Ing. Gloria Garcia Zuñiga
Directora Financiera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		517	24	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	\$16.00
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,200.00
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	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,536.00
TOTAL										

SON: MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-1997-MEM: Por asignación de viáticos, subsistencias y gastos de movilización (peaje y combustible) a favor del personal (docentes investigadores y conductores asignados) para el traslado del personal -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:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 170-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-2024-1997-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de Wilmer Cobos (2), Eduardo Mosquera (1) 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

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Eduardo Mosquera	Conductor	V. \$ 80,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 80,00
			C \$ 30,00	\$ -	\$ -	\$ 30,00	\$ 30,00
			P \$ 4,00	\$ -	\$ -	\$ 4,00	\$ 4,00
2	Wilmer Cobos	Conductor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
			C \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			P \$ 4,00	\$ -	\$ -	\$ 4,00	\$ 4,00
SUMAN				\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 38,00	\$ 278,00

OBSERVACIONES Reembolso de viaticos-Gastos de movilización

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 20 de agosto de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

N° 26

FECHA DE INFORME:

29 /07/ 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

WILMER COBOS VALENCIA

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

SANTA ELENA-LIBERTAD-SALINAS –MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

MGS. FRANS RECALDE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 24 AL 26 JULIO 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1761-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

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.

Actividades realizadas por días: 2 DÍAS**CONCLUSIÓN: NINGUNA****RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	2024-07-24	2024-07-26	
HORA	05:00	22:00	
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00	



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

No. 8707

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 2024-07-24 Hora 05:00 Hasta 2024-07-26 Hora 22:00

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 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-23

No. Comunicación UNEMI-R-2024-1761-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino Milagro – Santa Elena - La Libertad - Salinas - Milagro

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Cargo CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0924776263

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2522

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula GMN-00328455-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. FRANS RECALDE

Cargo FACULTAD DE INVESTIGACIÓN

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2024-07-23 15:48

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
CANCIO ALCIVAR DAMIAN GILBERTO

R.U.C. # 0922867932001

ROCKA PARRILLA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT

Dirección: Barrio Salinas, Calle General Enriquez Gallo
entre Avdas. 24 y 25 - Parroquia Gral. Alberto Enriquez Gallo

E-mail: damianalcivar1@hotmail.com - Cel.: 0985911195

Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1131688155

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000001794

Fecha: 24-07-2022

Sr.(es): Wilmer Cobos

Dirección: Nibago

RUC/C.I.: 0924776263

Tel.: 0992382807

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Comida ALLENTO		7.00

Son:

TOTAL \$

7.00

.....Dólares

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA CELESTE: EMISOR

Forma de pago:

DAMIAN CANCIO ALCIVAR

RECIBI CONFORME



RUC: 1201623434001

FACTURA

001-100-000000264

Numero De Autorización:

2607202401120162343400120011000000002640001245117

Fecha/Hora de Autorización: 7/26/24 11:27 AM

Ambiente: PRODUCCION

Emision: NORMAL

Clave de Acceso



2607202401120162343400120011000000002640001245117

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALVARADO

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALVARADO

Dirección: Santa Elena Salinas Barrio Bazan Avenida 8 Calle 19y 20

Telfs: 0982745724

Email: hotelgrey78@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Especial Nro.

Agente de Retención. NO

RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: Wilmer Cobos Valencia

Identificación: 0924776263

Dirección: Milagro

Email: wilmercobos89@hotmail.com

Teléfono: 0992382807-

Fecha de Emisión: 26/7/2024

Guía de remisión: 0

Fecha de Vencimiento:

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
ALI001		1.00	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		10.00	0.00	10.00	
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo	SubTotal base Dif 0%			10.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		11.50	0 meses		SubTotal 0%			0.00
SubTotal Tarifa Especial								0
SubTotal No objeto de IVA								0.00
SubTotal Exento de IVA								0.00
SubTotal Sin Impuestos								10.00
Total Descuento								0.00
Ice								0.00
Iva 12%								0.00
Iva 15%								1.50
Iva 5%								0.00
Iva tarifa especial								0.00
IRBPNR								0.00
Servicio 0.00 %								0.00
Valor Total								11.50

Información Adicional alimentacion

Email:

wilmercobos89@hotmail.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0954596144001

FACTURA

No. 004-001-000000065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202401095459614400120040010000000651234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/07/2024 23:21:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202401095459614400120040010000000651234567815

CARDONA GIRALDO SARA LUCIA

PAN DORADO

Dirección Matriz: CALLE: GALAPAGOS NÚMERO: S/N INTERSECCIÓN: FELIX SARMIENTO

Dirección Sucursal: CALLE: AVDA.12 INTERSECCIÓN: CALLE 23

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER COBOS

Identificación 0924776263001

Fecha 25/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
rksk16h		1.00	medio broster		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
pzoys0		1.00	bebida		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
xefaj5f		1.00	arroz y menestra		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Correo electrónico: wilmercobos89@hotmail.com
Dirección: Milagro
Teléfono: +593 99 238 2807

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1201623434001

FACTURA

No. 001-100-000000260

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202401120162343400120011000000002600001244211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/07/2024 14:41:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202401120162343400120011000000002600001244211

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALVARADO

Dirección Matriz: Santa Elena Salinas Barrio Bazan Avenida 8 Calle 19y 20

Dirección Sucursal: Santa Elena Salinas Barrio Bazan Avenida 8 Calle 19y 20

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Wilmer Cobos Valencia		
Identificación	0924776263	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	25/07/2024		
Dirección:	Milagro		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5518		2.00	HABITACION		30.44	0.00	0.00	0.00	60.88

Información Adicional	
Email:	wilmercobos89@hotmail.com
detAdicional:	Hospedaje 1 persona de los días 24 y 25 de julio del 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.01

SUBTOTAL 15%	60.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.01

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490031882001

FACTURA

No. 001-013-000574800

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407202401249003188200120010130005748006911001111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/07/2024 11:37:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407202401249003188200120010130005748006911001111

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección Matriz: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Dirección Sucursal: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER

Identificación 0924776263

Fecha 24/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 01		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
EMAIL:	facturas@cvalco.com.ec
INFO01:	AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02:	RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490031882001

FACTURA

No. 004-011-002284627

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

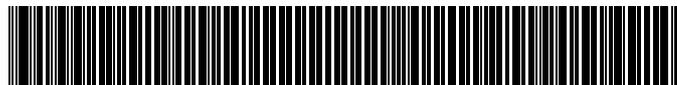
2407202401249003188200120040110022846273369891219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/07/2024 13:15:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407202401249003188200120040110022846273369891219

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección Matriz: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Dirección Sucursal: OLMEDO

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER

Identificación 0924776263

Fecha 24/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 01		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
EMAIL:	facturas@cvalco.com.ec
INFO01:	AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02:	RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490031882001

FACTURA

No. 001-020-000210583

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

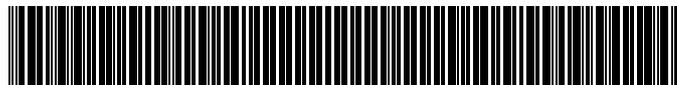
2607202401249003188200120010200002105832698777519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/07/2024 01:18:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607202401249003188200120010200002105832698777519

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección Matriz: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Dirección Sucursal: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER

Identificación 0924776263

Fecha 26/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 01		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
EMAIL:	facturas@cvalco.com.ec
INFO01:	AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02:	RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490031882001

FACTURA

No. 004-003-002032269

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

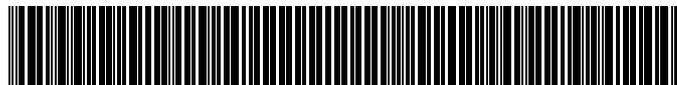
2607202401249003188200120040030020322694695473013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/07/2024 01:15:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607202401249003188200120040030020322694695473013

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección Matriz: COMUNA VILLINGOTA KM 84

Dirección Sucursal: OLMEDO

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER

Identificación 0924776263

Fecha 26/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 01		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
EMAIL:	facturas@cvalco.com.ec
INFO01:	AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02:	RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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



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

2407202401249003188200120010130005748006911

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	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA	2407202401249003188200120010130005748006911001111	29/07/2024 11:37	

«««« «« « » »»»»

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.



			CVIALCO S.A.		
--	--	--	-----------------	--	--

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2607202401249003188200120010200002105832698

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	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA	2607202401249003188200120010200002105832698777519	30/07/2024 01:18	

«««« «« « » »»»»

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 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.



			CVIALCO S.A.			
--	--	--	-----------------	--	--	--

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



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





Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2407202401249003188200120040110022846273369

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	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA	2407202401249003188200120040110022846273369891219	29/07/2024 13:15	

«««« «« « » »»»»

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.



			CVIALCO S.A.		
--	--	--	-----------------	--	--

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2607202401249003188200120010200002105832698

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	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA	2607202401249003188200120010200002105832698777519	30/07/2024 01:18	

«««« «« « » »» »»»»

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.



			CVIALCO S.A.		
--	--	--	-----------------	--	--

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



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

Mostrar-
Ocultar
Menú



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



Mostrar-
Ocultar
Menú



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





[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0923826630001

Autorización

1132320956

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000001904

Fecha emisión

26/07/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
ALMENDARIZ PARRALES MARIUXI EMPERATRIZ		CAFETERIA LA MONTAÑA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ABDON CALDERON 18 Y 19		ABDON CALDERON 18 Y 19	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-07-15	13366	



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](#)



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0922867932001

Autorización

1131688155

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000001794

Fecha emisión

24/07/2024

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

Razón social		Nombre comercial
CANCIO ALCIVAR DAMIAN GILBERTO		ROCKA PARRILLA
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SALINAS GENERAL ENRIQUEZ GALLO Y AVDAS 24 Y 25	SALINAS GENERAL ENRIQUEZ GALLO Y AVDAS 24 Y 25	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-10-30	1424



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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0909419319001

Autorización

1132059373

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000018158

Fecha emisión

24/07/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
POZO GONZABAY GREGORIA GENOVEVA	CEVICHERIA CHECITO HENRY	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
17 S/N Y AV. 5TA.	17 S/N Y AV. 5TA.	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-03-07	1142



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 # 140 C/E # 34235

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
WILMER COBOS VALENCIA	001-013-000574800	24-jul-24	PEAJE	1,00	4,00	
	004-011-002284627	24-jul-24		1,00		
	001-020-000210583	26-jul-24		1,00		
	004-003-002032269	26-jul-24		1,00		
	001-001-000018158	24-jul-24	ALIMENTACION	7,00	112,00	
	001-001-000001794	24-jul-24		7,00		
	002-001-000001904	26-jul-24		10,00		
	004-001-000000065	25-jul-24		10,00		
	001-100-000000264	26-jul-24		11,50		
	001 -100-000000260	25-jul-24	HOSPEDAJE	70,01		
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$	4,00
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	115,51
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	119,51
	Diferencia a devolver				\$	-

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 34235

Valor \$.

164,00

BENEFICIARIO: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

RUC/CEDULA: 0924776263

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1997-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de Wilmer Cobos, Eduardo Mosquera en calidad de conductores. Para traslado del personal -trabajo de campo del proyecto "Programa de desarrollo de competencias lingüísticas y metodológicas docentes parapoteciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5" del 24 de julio al 26 de julio de 2024

Doc. Fte: S/VIATIC # 170-CONT-2024
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	164,00
TOTAL	\$	164,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	164,00

Fecha: Milagro 20 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente Técnico de Contabilidad 3

Dirección Financiera

Observaciones:

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	026	08	2024	7705 7705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-1997-MEM	7286

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0924776263	COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN				

AFECTACION 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	4.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN: UNEMI-R-2024-1997-MEM, S.V No 170-CONT-2024 REP. 656, EG. 34235, CPP-234-2024, reembolso de viáticos a Sta. Elena del 24 al 26 de Julio, traslado de personal a realizar trabajo de campo del proyecto de investigación Programa de Desarrollo de Competencias Lingüísticas y

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2024	_____	_____
	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	7715	7705
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNEMI-R-2024-1997-MEM	
						No. Expediente	
						7286	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0924776263	COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN				

AFECTACION 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	4.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	164.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	164.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN: UNEMI-R-2024-1997-MEM, S.V No 170-CONT-2024 REP. 656, EG. 34235, CPP-234-2024, reembolso de viáticos a Sta. Elena del 24 al 26 de Julio, traslado de personal a realizar trabajo de campo del proyecto de investigación Programa de Desarrollo de Competencias Lingüísticas y

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	7715	7705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-1997-MEM		7286	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0924776263	COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2024

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión: 04/09/2024

Página: 1 de 1

Usuario: KLETAMENDIA

Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICACION	RECLAF. PAGADA
29/08/2024	7715	66238	BENEFICIARIO	0924776263	COBOS VALENCIA WILMER ADR	AHORROS	2744468	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA	164.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1			MONTO CONFIRMADO	164.00			0				0