

**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	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – EDUARDO MOSQUERA PINELA	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD: *MILAGRO- PLAYAS-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:  
MGS. 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	GRAN VITARA	MILAGRO-PLAYAS	25-07-2024	07:00		
TERRESTRE	GRAN VITARA	PLAYAS-MILAGRO			26-07-2024	22:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 1066919746
----------------------------	-------------------------------	------------------------------

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

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

EDUARDO MOSQUERA PINELA

MGS. EDGAR MUÑIZ 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.

**Sr. ADMINISTRADOR GENERAL**

Ciudad. - Milagro

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

<b>Destino del viaje:</b> Milagro – Playas		Playas-Milagro
<b>Fecha de Salida:</b> 25 de julio 2024	<b>Fecha de Retorno:</b> 26 de julio 2024	
<b>Hora de Salida:</b> 07:00:am	<b>Hora de Llegada:</b> 22:00 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> 15 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 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**

<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:**

**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-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](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 Viejó  
**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



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 Viejó  
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](mailto: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](http://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.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](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  
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,536.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>		
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 34236

Valor \$.

114,00

**BENEFICIARIO:** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

**RUC/CEDULA:** 0916300247

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 25 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.	\$	114,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>114,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$</b>	<b>114,00</b>

**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:**


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
024

FECHA DE INFORME: 30-07-2024

**DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:  
MOSQUERA PINELA EDUARDO

PUESTO: CONDUCTOR

LOCALIDAD DE LA COMISION: PLAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN DE  
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Mgs. Karla Lozano  
Mgs. Fernando Riera**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2024

**INFORME****ANTECEDENTES:**

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 8717** se notifica al suscrito del viaje a realizarse al Cantón Playas trasladando a personal académico con la finalidad de llevar a cabo encuestas en diversas escuelas ubicadas en la Zona 5 de Educación.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

El día 25 de julio del 2024 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 07:00 con destino al Cantón Playas, haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de los servidores, conductor e integrantes de la delegación que estaba siendo transportada. Se arriba al destino trazado el mismo día en horario de 11:00 direccionándonos a las diferentes instituciones educativas que fueron seleccionadas para el levantamiento de información, posterior a esta jornada se procede a ubicar un hotel en el cual pudiéramos hospedarnos.

El viernes 26 se continuó el recorrido en las instituciones restantes dando por completo las tareas que estuvieron programadas.

El 26 de julio se deja las habitaciones del hotel para emprender el viaje de retorno, la salida desde Playas se inicia a las 15:00 haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de la comisión arribando a la ciudad de Milagro a las 22:00, sin que se presenten novedades en el camino.

**CONCLUSIÓN:**

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.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

NINGUNA

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	25-07-2024	26-07-2024				
HORA	07:00	22:00				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Milagro – Playas	25-07-2024	07:00	25-07-2024	11:00
Terrestre	Institucional	Playas – Milagro	26-07-2024	15:00	26-07-2024	22:00

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
25/07/2024	0912352697001	Yagual Medina Angela Silvia	001-100-059	Alimentación	\$ 20.00
25/07/2024	0906454500001	Ochoa Dolores del Rocío	001-100-540	Alimentación	\$ 10.00
25/07/2024	0912352697001	Yagual Medina Angela Silvia	001-100-062	Alimentación	\$ 15.00
25/07/2024	0904114777001	Castro Tapia Jaime Polivio	003-001-594	Hospedaje	\$ 30.00
26/07/2024	0919476093001	Yagual Escalante Katty Mercedes	001-100-166	Alimentación	\$ 10.00
25/07/2024	0992814624001	SERVICIOS VILLAMIL SERVIMILINN S.A.	001-023-094891	Combustible	\$ 10.00
25/07/2024	0992814624001	SERVICIOS VILLAMIL SERVIMILINN S.A.	001-023-094696	Combustible	\$ 20.00
25/07/2024	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	003-003-002318152	Peaje	\$ 1.00
25/07/2024	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	001-005-002451656	Peaje	\$ 1.00
26/07/2024	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	001-008-004480260	Peaje	\$ 1.00
26/07/2024	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	003-010-002316262	Peaje	\$ 1.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 119.00</b>

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  <hr/> <b>Nombre: Eduardo Mosquera Pinela</b>	<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.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <hr/> <b>Nombre: Mgs. Adrián Muñíz Quezada</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  <hr/> <b>Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya</b>



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

**No. 8717**

**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 2024-07-25 Hora 07:00 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** 2024-07-24

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

**Lugar Origen** MILAGRO

**Lugar Destino** PLAYAS-MILAGRO

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

**Cargo** CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

**Número de Cédula / Pasaporte** 0916300247

**Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GXI0521

**Marca / Modelo** SUZUKI GRAN VITARA SZ

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** 0610246

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. FRANS RECALDE

**Cargo** FACULD DE INVESTIGACIÓN

**Realizado Por** MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

**Fecha de Emisión** 2024-07-24 17:54

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0919476093001

FACTURA

No. 001-001-000000166

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202401091947609300120010010000001665424771018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/07/2024 08:51:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607202401091947609300120010010000001665424771018

YAGUAL ESCALANTE KATTY MERCEDES

PICANTERIA KATTYTA

Dirección Barrio: SAN JACINTO Calle: PEDRO HARD Interseccion:  
Matriz: CALLEJON SIN NOMBRE

Dirección Barrio: SAN JACINTO Calle: PEDRO HARD Interseccion:  
Sucursal: CALLEJON SIN NOMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

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
036		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 042977292

Email: edumosquerapineda@gmail.com

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.: 0992814624001

FACTURA

No. 001-023-000094891

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

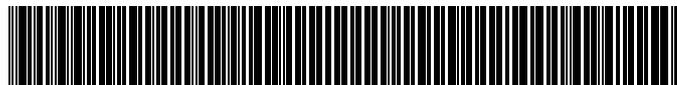
2507202401099281462400120010230000948911234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/07/2024 21:19:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202401099281462400120010230000948911234567819

SERVICIOS VILLAMIL SERVIMILINN S.A.

ESTACION DE SERVICIOS VILLAMIL

Dirección Matriz: GUAYAS / PLAYAS / GENERAL VILLAMIL (PLAYAS) / AV. PAQUISHA S/N Y SIXTO CHANG

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 25/07/2024

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		3.632	EXTRA CON ETANOL		2.393913	0.86	3.25	0.00	8.70

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

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13.59
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.59



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992814624001

FACTURA

No. 001-023-000094696

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

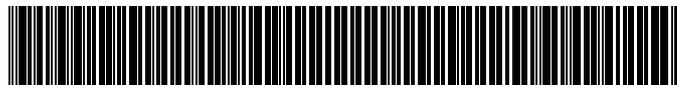
2507202401099281462400120010230000946961234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/07/2024 14:09:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202401099281462400120010230000946961234567819

SERVICIOS VILLAMIL SERVIMILINN S.A.

ESTACION DE SERVICIOS VILLAMIL

Dirección Matriz: GUAYAS / PLAYAS / GENERAL VILLAMIL (PLAYAS) / AV. PAQUISHA S/N Y SIXTO CHANG

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 25/07/2024

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		7.264	EXTRA CON ETANOL		2.393913	0.86	3.25	0.00	17.39

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.18
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.18



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490031882001

FACTURA

No. 003-003-002318152

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

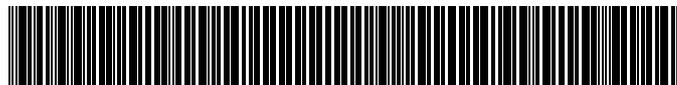
2507202401249003188200120030030023181520874710011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/07/2024 21:53:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202401249003188200120030030023181520874710011

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección COMUNA VILLINGOTA KM 84  
Matriz:

Dirección PLAYAS  
Sucursal:

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDUARDO MOSQUERA

Identificación 0916300247

Fecha 25/07/2024

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. 001-005-002451656

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

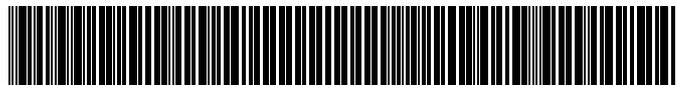
2507202401249003188200120010050024516560140556016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/07/2024 18:32:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202401249003188200120010050024516560140556016

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:

EDUARDO MOSQUERA

Identificación 0916300247

Fecha 25/07/2024

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. 003-010-002316262

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202401249003188200120030100023162629187842915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/07/2024 01:10:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607202401249003188200120030100023162629187842915

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección COMUNA VILLINGOTA KM 84  
Matriz:

Dirección PLAYAS  
Sucursal:

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDUARDO MOSQUERA

Identificación 0916300247

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. 001-008-004480260

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

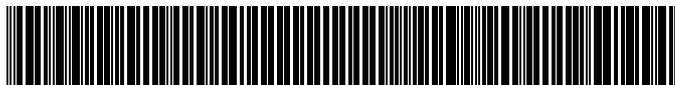
2607202401249003188200120010080044802606818481411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/07/2024 01:20:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607202401249003188200120010080044802606818481411

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:

EDUARDO MOSQUERA

Identificación 0916300247

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

2507202401249003188200120010050024516560140

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	2507202401249003188200120010050024516560140556016	29/07/2024 18:32	

«««« «« « » »» »»»»

**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

2607202401249003188200120030100023162629187

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	2607202401249003188200120030100023162629187842915	30/07/2024 01:10	

«««« «« « » »»»»

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

2607202401249003188200120010080044802606818

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	2607202401249003188200120010080044802606818481411	30/07/2024 01:20	

«««« «« « » »»»»

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



			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 físicos

RUC  
0906454400001

Autorización  
1132233750

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000540

Fecha emisión  
25/07/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
OCHOA DOLORES DEL ROCIO		CHUZOS LOLITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. PAQUISHA S/N Y ALFONSO JURADO		AV. PAQUISHA S/N Y ALFONSO JURADO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-05-27	2172	



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  
0904117447001

Autorización  
1131875009

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
003-001-000000594

Fecha emisión  
25/07/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
TAPIA CASTRO JAIME POLIVIO		HOTEL "NOVIA DEL PACIFICO"	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. JAIME ROLDOS S/N Y 3DE NOVIEMBRE-24 DE SEPTIEMBRE		AV. JAIME ROLDOS S/N Y 3DE NOVIEMBRE-24 DE SEPTIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-01-22	13532	



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  
0912352697001

Autorización  
1131459645

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000059

Fecha emisión  
25/07/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
YAGUAL MEDINA ANGELA SILVIA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV PAQUISHA SIN NUMERO Y JAIME ROLDOS EQUINA		AV PAQUISHA SIN NUMERO Y JAIME ROLDOS EQUINA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-08-10	2172	



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  
0912352697001

Autorización  
1131459645

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000062

Fecha emisión  
26/07/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
YAGUAL MEDINA ANGELA SILVIA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV PAQUISHA SIN NUMERO Y JAIME ROLDOS EQUINA		AV PAQUISHA SIN NUMERO Y JAIME ROLDOS EQUINA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-08-10	2172	



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**

2607202401091947609300120010010000001665424

**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	0919476093001	YAGUAL ESCALANTE	2607202401091947609300120010010000001665424771018	26/07/2024 08:51	

«««« «« « » »» »»»»

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



			KATTY MERCEDES			
--	--	--	-------------------	--	--	--

«««« «« « » »» »»»»

**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.**

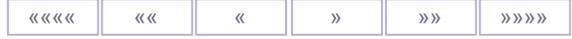
Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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**

2507202401099281462400120010230000948911234

**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	0992814624001	SERVICIOS VILLAMIL	2507202401099281462400120010230000948911234567819	25/07/2024 21:19	

«««« «« « » »» »»»»

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



SERVIMILINN  
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) están en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



**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**

2507202401099281462400120010230000946961234

**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	0992814624001	SERVICIOS VILLAMIL	2507202401099281462400120010230000946961234567819	25/07/2024 14:09	

«««« «« « » »» »»»»

**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.**



SERVIMILINN  
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) están en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



**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

2507202401249003188200120030030023181520874

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	2507202401249003188200120030030023181520874710011	29/07/2024 21:53	

«««« «« « » »»»»

**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).**

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # C/E # 34236

VIATICOS 80,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
MOSQUERA PINELA EDUARDO	003-003-002318152	25-jul-24	PEAJE	1,00	4,00	
	001-005-002451656	25-jul-24		1,00		
	003-010-002316262	26-jul-24		1,00		
	001-008-004480260	26-jul-24		1,00		
	001-023-000094891	25-jul-24	COMBUSTIBLE	10,00	30,00	
	001-023-000094696	25-jul-24		20,00		
	001-001-000000166	26-jul-24	ALIMENTACION	10,00	56,00	
	001-001-000000540	25-jul-24		10,00		
	001-001-000000059	25-jul-24		20,00		
	001-001-000000062	26-jul-24		15,00		
	003-001-000000594	25-jul-24	HOSPEDAJE	30,00		
	<b>(A) Subtotal peaje y combustible</b>				<b>\$ 34,00</b>	
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				<b>\$ 85,00</b>	
	<b>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</b>				<b>\$ 119,00</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



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

**N.-181 BCE-656**

20 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34235	COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN	Reembolso del 24 al 26 de julio del viaje a realizarse al Cantón Playas trasladando a personal académico con la finalidad de llevar a cabo encuestas en diversas escuelas ubicadas en la Zona 5 de Educación.	\$164,00				
34236	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Reembolso del 25 al 26 de julio del viaje a realizarse al Cantón Playas trasladando a personal académico con la finalidad de llevar a cabo encuestas en diversas escuelas ubicadas en la Zona 5 de Educación.	\$114,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 20-08-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

**COMPROBANTE 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	7707 7707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-1997-MEM	7288

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916300247 MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE					

**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	80.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	30.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>114.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>114.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>114.00</b>

**SON:** CIENTO CATORCE DOLARES

**DESCRIPCION:** MOSQUERA PINELA EDUARDO: UNEMI-R-2024-1997-MEM, S.V No 170-CONT-2024 REP. 656, EG. 34236, reembolso de viáticos a Playas del 24 al 25 de Julio, traslado de personal a realizar trabajo de campo del proyecto de investigación Programa de Desarrollo de Competencias Lingüísticas y Metodológicas Docentes

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
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	7716	7707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-1997-MEM		7288

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916300247	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE				

**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	80.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	30.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>114.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>114.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>114.00</b>

**SON:** CIENTO CATORCE DOLARES

**DESCRIPCION:** MOSQUERA PINELA EDUARDO: UNEMI-R-2024-1997-MEM, S.V No 170-CONT-2024 REP. 656, EG. 34236, reembolso de viáticos a Playas del 24 al 25 de Julio, traslado de personal a realizar trabajo de campo del proyecto de investigación Programa de Desarrollo de Competencias Lingüísticas y Metodológicas Docentes

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	<b>7716</b>	<b>7707</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2024-1997-MEM		<b>7288</b>		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	0916300247	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/08/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	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	7716	66238	BENEFICIARIO	0916300247	MOSQUERA PINELA EDUARDO V	AHORROS	1066919746	BANCO DEL PACIFICO	84.00	CONFIRMADO	NO		NO
29/08/2024	7716	66246	BENEFICIARIO	0916300247	MOSQUERA PINELA EDUARDO V	AHORROS	1066919746	BANCO DEL PACIFICO	30.00	CONFIRMADO	NO		NO
<b>TOTALES</b>	<b>No. CURs</b>	<b>2</b>			<b>MONTO CONFIRMADO</b>	<b>114.00</b>			<b>0</b>				

0