



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 000025

Milagro, 28 de agosto de 2024

Señor

DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro-Quito-Milagro	
Fecha de Salida: 1 septiembre de 2024	Fecha de Retorno: Jueves 5 septiembre de 2024
Hora de Salida : 10H00	Hora de Llegada : 15H00
Finalidad y objetivo del viaje: Movilización de servidores de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) para cumplir con una Comisión de Servicios en la ciudad de Quito; cuyo propósito de esta movilidad es fortalecer la colaboración interinstitucional y avanzar en proyectos estratégicos que buscan potenciar la presencia y expansión de la UNEMI en la región.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 101 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 14 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Jaime Marcelo Coello Viejó, Mgs	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Dirección de Relaciones Interinstitucionales	

Responsable de la Gira

Nombre: Ing. Jaime Marcelo Coello Viejó
Director de Relaciones Interinstitucionales

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

Observación:

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De _____ Hasta _____	H. SÁBADO De _____ Hasta _____ H. DOMINGO De _____ Hasta _____

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

. Fecha de Autorización:

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conduct

Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0419-MEM

Milagro, 28 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO #25 â Traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito

De mi consideración:

Estimada autoridad, previo atento y cordial saludo, por medio del presente, respetuosamente solicito se sirva autorizar la designación de un vehículo institucional para el traslado de las siguientes autoridades y servidores de la UNEMI:

- PhD. Fabricio Guevara, Rector
- Msc. Jaime Coello, Director de Relaciones Interinstitucionales
- Msc. Miguel Yuqui, Director de Planificación Institucional
- Msc. Kenya Román, Directora de Gestión y Servicios Académicos
- Msc. Jorge Rodas, Director de Innovación de Procesos Académicos
- Msc. Hugo Amén, Director de Obras Universitarias
- Msc. Mario Chifa, Director de Operaciones Tecnológicas y de Laboratorios
- Msc. Gisella Gonzabay, Directora Jurídica
- Msc. Pamela Falconí, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI
- Msc. Verónica Guevara, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI
- Ab. Leslie Verdezoto, Analista de normativa 1
- Mgs. Karla Villavicencio, Asistente de divulgación y eventos científicos 2
- Mgs. Ámbar Verdugo, Directora de Servicios Comunitarios

Según el siguiente itinerario:

1. Salida: Domingo 1 de septiembre 10H00 - Desde Milagro hacia el Aeropuerto de Quito
2. Llegada estimada: Jueves 5 de septiembre 15H00 - Desde Quito hacia la UNEMI (Número de solicitud: 0025)

El propósito de estos traslados es cumplir con la Comisión de Servicios en la ciudad de Quito a razón de fortalecer la colaboración interinstitucional y avanzar en proyectos estratégicos que buscan potenciar la presencia y expansión de la UNEMI en la región. El vehículo será utilizado para movilizar a la comisión dentro de la ciudad de Quito mientras dure la comisión, garantizando así la participación efectiva en todas las reuniones y actividades programadas.

Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0419-MEM

Milagro, 28 de agosto de 2024

Para efecto, se adjunta la respectiva Solicitud de Vehículo de la Dirección.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo

DIRECTOR DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Anexos:

- formato_solicitud_de_vehículo_25-signed.pdf

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM

Milagro, 28 de agosto 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 traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0419-MEM suscrito por el Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo Director de Relaciones Interinstitucionales, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito", 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-2024-2427-MEM

Milagro, 28 de agosto de 2024

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de horas suplementarias/ extras al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de viáticos al conductor asignado, gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-RR.II.-2024-0419-MEM

Anexos:

- formato_solicitud_de_vehículo_25-signed.pdf
- unemi-rr.ii.-2024-0419-mem.pdf

Copia:

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

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio
Experto de Servicios Generales

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

km/st

SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL (COMISIÓN QUITO 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE)

2 mensajes

ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

28 de agosto de 2024, 16:01

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

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

Estimada Ing.
De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM en el cual se autoriza la solicitud de vehículos para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, desde el 1 hasta el 5 de septiembre.

Su gentil ayuda indicando el chofer de la comisión y los valores que deben ser separados, para realizar el proceso correspondiente.

Saludos cordiales.

--
Saludos
Ariel Cedillo

 **3.- Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM.pdf**
74K

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

28 de agosto de 2024, 16:46

Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, CHRISTIAN JOHNSON VELASCO VILLAVICENCIO <cvelascov1@unemi.edu.ec>

Estimado compañero, adjunto sírvase reservar los siguientes valores:

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
MANUEL MIRANDA	20	150	320	QUITO	1 AL 5 SEPTIEMBRE

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]



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 118 -2024

Traslado al territorio de Quito Fecha: 1/9/2024
al Interior Hasta: 5/9/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 29 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
MANUEL MIRANDA	4	Conductor	\$ 320,00	\$150,00	\$20,00
TOTAL					\$ 490,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Conductor: Manuel Miranda; para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, desde el 1 al 5 de septiembre

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		641	29	08	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	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$150.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$490.00
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024-2427-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del conductor asignado para el traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de la agenda en la ciudad de Quito, desde el 1 al 5 de septiembre 2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 182-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
Pasaje aéreo ()
Pasaje Terrestre ()
Inscripción ()

Movilización ()
Ayuda Económica ()
Gastos Varios ()
para movilización de
vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Conductor: Manuel Miranda; para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, desde el 1 al 5 de septiembre

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 1/9/2024

al

5/9/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	MANUEL MIRANDA	Conductor	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

OBSERVACIONES

Anticipo de viatico a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 29 de agosto del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 34353

Valor \$.

320,00

BENEFICIARIO: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

RUC/CEDULA: 0909100307

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Conductor: Manuel

Miranda para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, desde el 1 al 5 de septiembre

Doc. Fte: S/VIATIC # 182-CONT-2024
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 320,00

TOTAL \$ 320,00

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 320,00

Fecha: Milagro 29 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-748

29 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34353	MANUEL MIRANDA	ANTICIPO DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE QUITO	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 29-08-2024		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		

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM

FECHA DE SOLICITUD: 28 DE AGOSTO 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – MANUEL MIRANDA ORELLANA		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD: QUITO-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA: 01-09-2024	HORA SALIDA: 10:00	FECHA LLEGADA: 05-09-2024	HORA LLEGADA: 15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MSC. JAIME COELLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de servidores de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) para cumplir con una Comisión de Servicios en la ciudad de Quito; cuyo propósito de esta movilidad es fortalecer la colaboración interinstitucional y avanzar en proyectos estratégicos que buscan potenciar la presencia y expansión de la UNEMI en la región.

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	FURGONETA	QUITO-MILAGRO	01-09-2024	10:00	05-09-2024	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

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

--	--

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	<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>
--	--

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 263
No. Formulario Interno: 735
Unidad Gestadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0909100307
Nombre Responsable: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: MANUEL MIRANDA, Conductor Rep. 748 S/V182 CE34353 Ant de viat Quito 1 al 5 de septiembre, para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro. MEMO UNEMI-R-2024-2427-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-24 Fecha Solicitud: 29/08/2024
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-24 Fecha Aprobación: 29/08/2024
No. de CUR Contable: 114628574

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0909100307	114628574	NO	320.00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
----------------------------	-----------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114628574	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114628574	29	08	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	114628574			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000263000734			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 263 No. de Entrada: 734	
		29	08	2024		Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0909100307	263	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0909100307	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 263 No. de Entrada: 734

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	7OJ8N4B8RLA8K3N	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/08/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



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
02/09/2024	114628574	66313	CONTABLE	0909100307	MIRANDA ORELLANA MANUEL M	AHORROS	1066021456	BANCO DEL PACIFICO	320.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1				MONTO CONFIRMADO	320.00		0				

0



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

No. 8888

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 2024-09-01 Hora 10:00 Hasta 2024-09-05 Hora 15:00

Motivo Movilización de servidores de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) para cumplir con una Comisión de Servicios en la ciudad de Quito; cuyo propósito de esta movilidad es fortalecer la colaboración interinstitucional y avanzar en proyectos estratégicos que buscan potenciar la presencia y expansión de la UNEMI en la región.

No. Ocupantes 14

AUTORIZACIÓN

10:00

14:00

Fecha 2024-08-28

No. Comunicación UNEMI-R-2024-2427-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino QUITO-MILAGRO

Kilometraje Inicio

11961

Kilometraje Fin

13325

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909100307

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA4038

Marca / Modelo

SPRINTER 315 CDI STANDARD AC 2.1

Color

PLATEADO

Número Matrícula

GMD-0015243238-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JAIME COELLO

Cargo DIRECCION DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2024-08-31 13:35

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MMMO_030-2024	FECHA DE INFORME: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESÍAS	PUESTO: CONDUCTOR
LOCALIDAD DE LA COMISION: QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: DIRECCION DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES.
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: PHD. FABRICIO GUEVARA VIEJÓ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
INFORME ANTECEDENTES: <i>De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2427-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Conductor: Manuel Miranda; para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, desde el 1 al 5 de septiembre.</i>
DESARROLLO DE LA COMISIÓN: Actividades realizadas: Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Quito, en vehículo institucional, llegando al aeropuerto, para el traslado de las Autoridades y servidores de UNEMI hacia el Hospedaje. Movilización diaria hacia el aeropuerto de Tababela, para el traslado de las Autoridades y servidores de UNEMI hacia el lugar donde se realizó dicho proyecto, cuyo propósito es fortalecer la colaboración interinstitucional y avanzar en proyectos estratégicos que buscan potenciar la presencia y expansión de la UNEMI en la región. Retorno a la ciudad de Milagro, llegando a la Universidad estatal de Milagro.
CONCLUSIÓN: Sin novedad alguna.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	01/09/2024	05/09/2024	
HORA	10H00	14H00	
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – QUITO	01/09/2024	10H00	01/09/2024	17H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - MILAGRO	05/09/2024	05H30	05/09/2024	14H00

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 \$
1/9/2024	1803103801	PEREZ BARRENO MONICA GENOVEVA	001-002-000000771	ALIMENTACION	\$25,00
2/9/2024	1710520253	MORALES CATAGÑA ANGEL TOBIAS	001-010-000000412	ALIMENTACION	\$5,50
2/9/2024	1722297874	RODRIGUEZ GUEVARA HENRRY RUBEN	001-001-000000044	ALIMENTACION	\$5,00
2/9/2024	1709230765	HUAZCO RAMOS ROSA LEOVINA	003-001-00000011	ALIMENTACION	\$23,00
3/9/2024	1791769732	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.	033-005-000101157	ALIMENTACION	\$2,30
3/9/2024	1722064779	CASTLLO PALOMEQUE JORGE JAVIER	001-001-000000193	ALIMENTACION	\$5,00
4/9/2024	17124220593	MARIA ISABEL RIVAS RIVAS	002-001-000000551	ALIMENTACION	\$20,00
4/9/2024	17124220593	MARIA ISABEL RIVAS RIVAS	002-001-000000550	HOSPEDAJE	\$160,00
PEAJE Y COMBUSTIBLE					
1/9/2024	1792413303	AEROQUITOSERV S.A	001-009-000021186	COMBUSTIBLE	\$20,68
3/9/2024	1706934344	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-003-000740441	COMBUSTIBLE	\$21,00
4/9/2024	1792413303	AEROQUITOSERV S.A	001-009-000021272	COMBUSTIBLE	\$8,90
1/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	002-042-001066505	PEAJE	\$1,00
1/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	003-033-007985137	PEAJE	\$1,00
1/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	004-023-006849893	PEAJE	\$1,00
1/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	024-003-002780326	PEAJE	\$1,00
2/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	024-003-002782066	PEAJE	\$1,00
2/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	024-006-002203284	PEAJE	\$1,00
4/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	002-064-001904157	PEAJE	\$1,00
4/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	003-038-008130889	PEAJE	\$1,00
4/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	004-026-006065103	PEAJE	\$1,00
4/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	024-004-002419591	PEAJE	\$1,00
4/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	024-005-000379130	PEAJE	\$1,00
4/9/2024	1791317025	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	024-008-002988796	PEAJE	\$1,00
TOTAL					\$308,38

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">MANUEL MIRANDA ORELLANA CONDUCTOR</p>	<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES</p>	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</p>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803103801001

FACTURA

No. 001-002-000000771

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

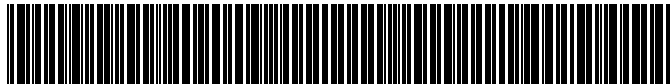
0109202401180310380100120010020000007715170636017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/09/2024 14:41:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0109202401180310380100120010020000007715170636017

Perez Barreno Monica Genoveva

Perez Barreno Monica Genoveva

Dirección Mocha
Matriz:

Dirección Mocha
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Manuel Miranda Orellana

Identificación 0909100307

Fecha 01/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A001	A001	1.00	Alimentacion		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

Correo de cliente: mirandamm1963@gmail.com

Enviar los comprobantes de paraderoloscuyesdemocha@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1710520253001

FACTURA

No. 001-010-000000412

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

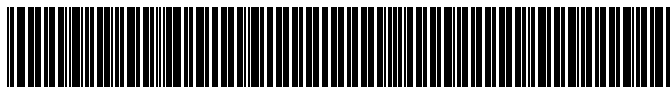
0209202401171052025300120010100000004120000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2024 19:56:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401171052025300120010100000004120000000014

MORALES CATAGÑA ANGEL TOBIAS

EL OASIS ESTANCIA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / ALANGASI / VIA A PIFO E1-189 Y PASAJE MORALES

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL MIRANDA

Identificación 0909100307

Fecha 02/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MENU0090		1.00	LECHE O CAFE		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
MENU0016		1.00	MENESTRA DE RES		4.75	0.00	0.00	0.00	4.75

Información Adicional

Atendido por: Ana Morales

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791769732001

FACTURA

No. 033-005-000101157

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

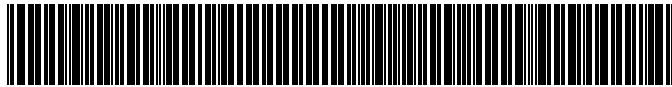
0309202401179176973200120330050001011570010115711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2024 10:09:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401179176973200120330050001011570010115711

PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.

PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.

Dirección Av. America N34-108 Rumipamba
Matriz:

Dirección AV. DE LOS SHYRIS N35-88 Y PORTUGAL
Sucursal:

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Miranda Orellana

Identificación 0909100307

Fecha 03/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1008	1008	1.00	PAN EMPNDA QUESO		0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
1368	1368	1.00	Ng CHOCOLATE		1.5217	0.00	0.00	0.00	1.52

Información Adicional

DIRECCION:: Milagro
TELEFONO:: 0992273585
CORREO:: mirandamm1963@gmail.com
Obs:: Beneficiate de la remisión de intereses, multas y recargos pagando tus obligaciones tributarias hasta el 31 de julio de 2024. Para más información comunícate al 1700 774 774.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.30

SUBTOTAL 15%	1.52
SUBTOTAL 0%	0.55
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	2.30

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

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

PANADERÍA Y PASTELERÍA INOVA PAN

* ELABORACIÓN DE PAN DE TODO TIPO, TOSTADAS, ETC

* VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS

RODRIGUEZ GUEVARA HENRRY RUBEN

Dir: La Concepcion - Via E35 S/n y Pasaje Los Ayos

Telf: 0979 847 291

Email: h.rodriguez54314@gmail.com

RUC: 1722297874001
NOTA DE VENTAS 001-001

000000044

AUT. S.R.I.: 1132092574
 FECHA DE AUT.: 18/Marzo/2024

Fecha: 2 de Septiembre 2024
 Cliente: Manuel Miranda
 Dirección: Milagro
 R.U.C./C.I.: 0909100307 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>500</u>
		TOTAL \$	<u>500</u>

[Firma Autorizada] [Firma Cliente]
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Huazco Ramos Rosa Leovina

DIRECCIÓN: Av. La Cocha S46-42
Telf.: 0985025391
Quito - ECUADOR

RUC.: 1709230765001

NOTA DE VENTA

S003-001-00 N° 0000011

AUTO. SRI: 1131915516

FECHA AUTO. 05 / 02 / 2024
VALIDO HASTA 05 / 02 / 2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

FECHA: 2/9/2024

CLIENTE: Manuel Meramb

DIRECCIÓN: Molayno

TELF.: 0992273583

C.I./R.U.C.: 0909100307

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	23.00	23.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

TOTAL \$ 23.00


FIRMA AUTORIZADA


RECIBÍ CONFORME



CASTILLO PALOMEQUE JORGE JAVIER

Dirección:

Av Río Amazonas N22-45 y N22B Ramirez Davalos

Cel.: 099 5606 773 / Quito - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 1722064779001

NOTA DE VENTA

001-001

N° 000000193

AUT. SRI.: 1131824421

Fecha de Autorización: 03/Enero/2024

Fecha de Caducidad: 03/Enero/2025

Cliente: MANUEL NIANDA

Fecha: 03-09-2024 Dir.: MILAGO

R.U.C.: 0909100307 Telf.: 0992273505

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	S. 00	S. 00
		TOTAL \$	S. 00

Manuel Nianda
FIRMA CLIENTE

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



ALQUIMIA
HOSTAL
Dir. E4 9 de Octubre N22-100 y N22B Ramírez Dávalos
Cels.: 099 640 0999 / 095 916 9558
Quito - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

MARIA ISABEL RIVAS RIVAS

R.U.C.: 1712420593001

AUT. SRI.: 1132338885

NOTA DE VENTA

S-002-001-00

0000550

Señor (es): MANUEL MIRANDA

Fecha: QUITO 4-09-2024

RUC/CI: 0909100307 Telf.: 0992273585

Dirección: MILAGRO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
4	SERVICIO HOSPEDAJE DIAS 1, 2, 3, 4 DE SEPT-2024	\$ 40	\$ 160

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	TOTAL \$	160
---------------	-----------	--------------------	------------------------	-------	----------	-----

 RECIBÍ CONFORME
  FIRMA AUTORIZADA

CADUCA EL 26 DE JULIO DEL 2025

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

0109202401180310380100120010020000007715170

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	Docu relació
1	Factura	1803103801001	Perez Barreno Monica Geneveva	0109202401180310380100120010020000007715170636017	01/09/2024 14:41	

«««« « « » » »»»»

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:

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

«««« « « » » »»»»

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

0209202401171052025300120010100000004120000

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	Docu relac
1	Factura	1710520253001	MORALES CATAGÑA ANGEL TOBIAS	0209202401171052025300120010100000004120000000014	02/09/2024 19:56	

«««« «« « » »»»»

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:

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

«««« «« « » »»»»

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

0309202401179176973200120330050001011570010

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
1	Factura	1791769732001	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.	0309202401179176973200120330050001011570010115711	03/09/2024 10:09

«««« «« « » »»»»

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 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:

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

«««« «« « » »»»»

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



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1722297874001

Autorización
1132092574

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000044

Fecha emisión
02/09/2024

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

Razón social RODRIGUEZ GUEVARA HENRRY RUBEN	Nombre comercial PANADERIA Y PASTELERIA INNOVA PAN	
Dirección matriz LA CONCEPCION VIA E35 S/N Y PASAJE LOS AYOS	Dirección establecimiento LA CONCEPCION VIA E35 S/N Y PASAJE LOS AYOS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-03-18	Código imprenta 7214



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
1709230765001

Autorización
1131915516

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-0000011

Fecha emisión
02/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial
HUAZCO RAMOS ROSA LEOVINA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV LA COCHA S46-42	AV LA COCHA S46-42	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-02-05	1761



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
1722064779001

Autorización
1131824421

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000193

Fecha emisión
03/09/2024

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

Razón social CASTILLO PALOMEQUE JORGE JAVIER	Nombre comercial KOKORICO	
Dirección matriz AV RIO AMAZONAS N22-45 Y N22B RAMIREZ DAVALOS	Dirección establecimiento AV RIO AMAZONAS N22-45 Y N22B RAMIREZ DAVALOS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-01-03	Código imprenta 1840



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

1712420593001

Autorización

1132338885

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000000551

Fecha emisión

04/09/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
RIVAS RIVAS MARIA ISABEL	ALQUIMIA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
E4 9 DE OCTUBRE N22-100 Y N22B RAMIREZ DAVALOS	E4 9 DE OCTUBRE N22-100 Y N22B RAMIREZ DAVALOS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-07-26	3869



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

1712420593001

Autorización

1132338885

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000000550

Fecha emisión

04/09/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
RIVAS RIVAS MARIA ISABEL	ALQUIMIA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
E4 9 DE OCTUBRE N22-100 Y N22B RAMIREZ DAVALOS	E4 9 DE OCTUBRE N22-100 Y N22B RAMIREZ DAVALOS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-07-26	3869



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 # 182 C/E # 34353

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS	002-042-001066505	1-sep-24	PEAJE	1,00	12,00	
	003-033-007985137	1-sep-24		1,00		
	004-023-006849893	1-sep-24		1,00		
	024-003-002780326	1-sep-24		1,00		
	024-003-002782066	2-sep-24		1,00		
	024-006-002203284	2-sep-24		1,00		
	002-064-001904157	4-sep-24		1,00		
	003-038-008130889	4-sep-24		1,00		
	004-026-006065103	4-sep-24		1,00		
	024-004-002419591	4-sep-24		1,00		
	024-005-000379130	4-sep-24		1,00		
	024-008-002988796	4-sep-24		1,00		
	001-009-000021186	1-sep-24	COMBUSTIBLE	20,68	50,58	
	001-003-000740441	3-sep-24		21,00		
	001-009-000021272	4-sep-24		8,90		
	001-002-000000771	1-sep-24	ALIMENTACION	25,00	224,00	
	001-010-000000412	2-sep-24		5,50		
	001-001-000000044	2-sep-24		5,00		
	003-001-000000011	2-sep-24		23,00		
	033-005-000101157	3-sep-24		2,30		
	001-001-000000193	3-sep-24		5,00		
	002-001-000000551	4-sep-24		20,00		
	002-001-000000550	4-sep-24		HOSPEDAJE		160,00
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$	62,58
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	245,80
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	308,38
	Diferencia a devolver				\$	-

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



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

Nº 182-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-2024-2427-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Conductor: Manuel Miranda; para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, desde el 1 al 5 de septiembre

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Manuel Miranda	Conductor	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
		SUMAN		\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00

OBSERVACIONES

Rendición de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 5 de septiembre de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador



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

Nº 182-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-2024-2427-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Conductor: Manuel Miranda; para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro para cumplimiento de agenda en la ciudad de Quito, desde el 1 al 5 de septiembre

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Manuel Miranda	Conductor	V. ↓ \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
		SUMAN		\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00

OBSERVACIONES

Rendición de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 5 de septiembre de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 263

No. Formulario Interno: 735

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0909100307

Nombre Responsable: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 837

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

Descripción: MANUEL MIRANDA, Conductor Rep. 748 S/V182 CE34353 Ant de viat Quito 1 al 5 de septiembre, para traslado de las autoridades y servidores de la Universidad Estatal de Milagro. MEMO UNEMI-R-2024-2427-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V182

Fecha Solicitud: 5/9/2024 0

No. Documento Aprobación: S/V182

Fecha Aprobación: 5/9/2024 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0909100307	7805	7.805	320,00	320,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	09	2024	7805	7805
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7357	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 263 No Entrada: 734

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/09/2024	_____ 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		05	09	2024	7805	7805
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7357	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/09/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero