

Memorando Nro. UNEMI-DMSG-2024-0554-MEM

Milagro, 30 de agosto de 2024

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago de comisión de servicios del personal chofer (Eduardo Mosquera y Walter Parra).

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
WALTER PARRA	5 Y 6 AGOSTO 2024	MANTA
WALTER PARRA	8 AGOSTO 2024	SANTA ELENA
EDUARDO MOSQUERA	31 JULIO Y 1 AGOSTO 2024	NARANJAL
EDUARDO MOSQUERA	21 AGOSTO 2024	SANTA ELENA
EDUARDO MOSQUERA	5 AL 8 AGOSTO 2024	QUITO

Se adjunta la Documentación digital en la siguiente en el 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 físicas

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**

**Memorando Nro. UNEMI-DMSG-2024-0554-MEM**

**Milagro, 30 de agosto de 2024**

wm

Milagro 25 julio del 2024

**Sr. ADMINSTRADOR GENERAL**

Ciudad. - Milagro

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

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

**RESPONSABLE DE GIRA**

**Nombre:** Mgs. Frans Recalde

**DECANO DE INVESTIGACIÓN**

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

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

**Observación:** \_\_\_\_\_

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

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

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

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

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

**Fecha de Autorización:**

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

**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

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

Milagro, 23 de julio de 2024

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de pago de viáticos del proyecto de investigación "Programa de desarrollo de competencias lingüísticas y metodológicas docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5".

De mi consideración:

Con base en el memorando N<sup>a</sup> UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2582-MEM, suscrito por el Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, con asunto "*Solicitud de autorización de pago de viáticos del proyecto de investigación "Programa de desarrollo de competencias lingüísticas y metodológicas docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5"*", éste despacho dispone:

**A la Dirección Financiera:**

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

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

**Milagro, 23 de julio de 2024**

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2582-MEM

Anexos:

- UNEMI-FDI-2024-0069-MEM  
- unemi-viceinvyposg-2024-2582-mem.pdf

Copia:

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

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

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

km/st



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

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

Milagro , 31 de julio de 2024

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

**Observación**

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

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

Ing. Henry Peñaherrera  
Contador

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		552	31	07	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$20.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$90.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$350.00</b>
										<b>TOTAL</b>

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

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



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

Nº 196-CONT-2024

Unidad solicitante:  
(Facultad o Departamento)

Viáticos	( X )	Movilización	( )
Pasaje aéreo	( )	Ayuda Económica	( )
Pasaje Terrestre	( )	Gastos Varios	( X )
Inscripción	( )	para movilización de vehículo	

**El objetivo de la comisión:**

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

La actividad durará 1 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 31/7/2024 al 1/8/2024

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	EDUARDO MOSQUERA	CONDUCTOR	V. \$ 80,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 80,00
			P. \$ 2,00	\$ -	\$ -	\$ 2,00	\$ 2,00
			C. \$ 15,00	\$ -	\$ -	\$ 15,00	\$ 15,00
			SUMAN	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 17,00	\$ 97,00

OBSERVACIONES Reembolso a Naranjal del 31 de julio al 1 de agosto

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 5 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 34424

Valor \$.

97,00

**BENEFICIARIO:** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

**RUC/CEDULA:** 0916300247

En alcance al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1761-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de Manuel Miranda y Eduardo Mosquera en calidad de conductores. Para traslado del personal -trabajo de campo del proyecto "Programa de desarrollo de competencias lingüísticas y metodológicas docentes parapotenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5" del 24 de julio al 02 de agosto de 2024 duracion del proyecto, se reembolsa del 31 de julio al 1 de agosto

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 196-CONT-2024  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 97,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 97,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ -</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$ 97,00</b>

**Fecha:** Milagro 4 de septiembre 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-775**

4 de septiembre de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34424	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Reembolso de viaticos y gastos de movilización del 31 de julio al 1 de agosto	\$97,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 04-09-2024		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		

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES:

N° 29

FECHA DE INFORME:

5 agosto 2024

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

EDUARDO MOSQUERA PINELA

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

Balao-Naranjal-Milagro

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

LIC. LEONARDO ROSERO

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 31 julio y 1 agosto 2024

**INFORME****ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2089-MEM

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

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

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	31-7-2024	01-08-2024				
HORA	05:00	20:00				
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	VITARA	BALAO-NARANJAL-MILAGRO	31-07-2024	05:00	01-08-2024	20:00
<b>NOTA:</b> 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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793086772001

FACTURA

No. 003-007-001226940

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202401179308677200120030070012269405103197819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2024 16:16:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202401179308677200120030070012269405103197819

CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.

INTERVIAS - E/P Jaime Roldos Aguilera

Dirección Matriz: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio

Dirección Sucursal: Troncal de la Costa E25, Km 14+840 (Lote # 1-A)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDUARDO MOSQUERA

Identificación 0916300247

Fecha 31/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 1793086772001

FACTURA

No. 003-002-001367889

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202401179308677200120030020013678894463533912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2024 12:27:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202401179308677200120030020013678894463533912

CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.

INTERVIAS - E/P Jaime Roldos Aguilera

Dirección Matriz: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio

Dirección Sucursal: Troncal de la Costa E25, Km 14+840 (Lote # 1-A)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 01/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992631864001

FACTURA

No. 001-002-000009976

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

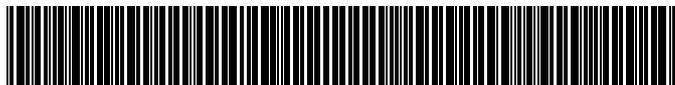
0108202401099263186400120010020000099760001000215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2024 13:16:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202401099263186400120010020000099760001000215

ANDRADE VILLA BERTHA ESTHER

RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. PORTOINCA

Dirección Matriz: GUAYAS / NARANJAL / SAN CARLOS /

Dirección Sucursal: PANAMERICANA / PUERTO INCA S/N MZ.8

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDUARDO MOSQUERA

Identificación 0916300247

Fecha 01/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALIMEN	ALIMEN	1.00	ALIMENTACION		17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional

Regimen General: No Resolución  
Dirección: MILAGRO  
Teléfono: NO TIENE  
Email: edumosquerapineda@gmail.com  
Sistema-ERP: Nemesis®

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	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





**RESTORAN D' BARBAS**  
 LARREATEGUI BARBOTÓ LOURDES ESTHER  
 VENTA DE BEBIDAS Y COMIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Quito s/n y Jiguas  
 Cel: 0998 728 564  
 NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0701576910001  
 NOTA DE VENTA  
 0003874  
 AUT. SRI. 1132221673  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 - 05 - 2024

Sr(es): *Roberto Ayala*  
 DIRC: *Olmedo* FONDO:  
 F. DE EMISIÓN: *31/07/2024* R.U.C./C.I. *0416300247*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Consumo de almuerzo</i>		

Son: *[Signature]* VALOR TOTAL \$ *10,00*

*[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME  
 GRÁFICAS GARZÓN / YELA MAGALY GARZÓN MURILLO / R.U.C.: 0702438060001  
 AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal  
 2B. 100X2 DEL 003703 - 003902.  
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18 AGOSTO 2024.  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701874505001

FACTURA

No. 001-102-000733797

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202401070187450500120011020007337970000000112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2024 16:17:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202401070187450500120011020007337970000000112

CARCHIPULLA GRANDA WILLIAM ALFREDO

CARCHIPULLA GRANDA WILLIAM ALFREDO

Dirección Matriz: Km 76 Via El Oro Guayas

Dirección Sucursal: SAN CARLOS BALAO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 31/07/2024

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	5.449	EXTRA CON ETANOL		2.393913	0.28	2.68	0.00	13.04

Información Adicional

Vendedor:	11
Detalle:	Surti:04-B MANG:03
Sodinfo:	Facturacion Electronica
Agente de Retencion:	Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.77
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.77



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701890618001

FACTURA

No. 001-101-000000052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202401070189061800120011010000000520000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2024 18:01:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202401070189061800120011010000000520000000014

SUMBA CHUYA MARIANA DE JESUS

SUMBA CHUYA MARIANA DE JESUS

Dirección BARRIO NUEVO S/N  
Matriz:

Dirección S/N  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 31/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7.01.00002		1.00	HOSPEDAJE HABITACION MAT. CONFORTABLE		13.04	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional

Dirección: MILAGRO

Email: edumosquerapineda@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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**

3107202401070187450500120011020007337970000

**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	0701874505001	CARCHIPULLA GRANDA WILLIAM ALFREDO	3107202401070187450500120011020007337970000000112	31/07/2024 16:17	

«««« «« « » »» »»»»

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



# Validez de comprobantes electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro.  
autorización**

3107202401070189061800120011010000000520000

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	0701890618001	SUMBA CHUYA MARIANA DE JESUS	3107202401070189061800120011010000000520000000014	31/07/2024 18:01	
---	---------	---------------	---------------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0701576910001

Autorización  
1132221673

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000003874

Fecha emisión  
31/07/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
LARREATEGUI BARBOTO LOURDES ESTHER		RESTORAN D' BARBAS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
QUITO S/N Y JIGUAS		QUITO S/N Y JIGUAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-08-18	6538	

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

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

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

[Nueva consulta](#)

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0943040576001

Autorización  
1132040038

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000028

Fecha emisión  
31/07/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
ANASTACIO SANCHEZ ALAN AIKEN	BAR RESTAURANT PARRILLADA "EL ARBOLITO"	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CDLA BARRIO NUEVO AVDA ARTURO AGUAYO LOTE05 Y AV TERMINAL TERRESTRE	CDLA BARRIO NUEVO AVDA ARTURO AGUAYO LOTE05 Y AV TERMINAL TERRESTRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-02-28	10118



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  
0943040576001

Autorización  
1132040038

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000030

Fecha emisión  
01/08/2024

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

<b>Razón social</b> ANASTACIO SANCHEZ ALAN AIKEN	<b>Nombre comercial</b> BAR RESTAURANT PARRILLADA "EL ARBOLITO"	
<b>Dirección matriz</b> CDLA BARRIO NUEVO AVDA ARTURO AGUAYO LOTE05 Y AV TERMINAL TERRESTRE	<b>Dirección establecimiento</b> CDLA BARRIO NUEVO AVDA ARTURO AGUAYO LOTE05 Y AV TERMINAL TERRESTRE	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2025-02-28	<b>Código imprenta</b> 10118



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**

3107202401179308677200120030070012269405103

**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	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.	3107202401179308677200120030070012269405103197819	31/07/2024 16:16	

«««« «« « » »» »»»»

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



# Validez de comprobantes electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0108202401179308677200120030020013678894463

**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	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.	0108202401179308677200120030020013678894463533912	01/08/2024 12:27	

«««« «« « » »» »»»»

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



# Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0108202401099263186400120010020000099760001

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	0992631864001	ANDRADE VILLA	0108202401099263186400120010020000099760001000215	01/08/2024 13:16	

«««« «« « » »»»»

**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.**

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 196 C/E # 34424

VIATICOS 80,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
MOSQUERA PINELA EDUARDO	003-007-001226940	1-ago-24	PEAJE	1,00	2,00
	003-002-001367889	1-ago-24		1,00	
	001-102-000733797	31-jul-24	COMBUSTIBLE	15,00	15,00
	001-002-000009976	1-ago-24	ALIMENTACIÓN	20,00	56,00
	001-001-000003874	31-jul-24		10,00	
	001-001-000000028	31-jul-24		10,00	
	001-001-000000030	1-ago-24		10,00	
	001-101-000000052	31-jul-24	HOSPEDAJE	15,00	
	<i>(A) Subtotal peaje y combustible</i>			\$	<b>17,00</b>
	<i>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</i>			\$	<b>65,00</b>
	<i>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</i>			\$	<b>82,00</b>
<i>Diferencia a devolver</i>			\$	-	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
ASISTENTE TECNICO DE  
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
CONTADOR GENERAL



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

**No. 8750**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**RUC** 0968533430001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** MILAGRO

**Fecha de Vigencia** Desde 2024-07-31 Hora 05:00 Hasta 2024-08-01 Hora 20:00

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

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-07-30

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

**Lugar Origen** MILAGRO

**Lugar Destino** Balao – Naranjal - 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** MSC. FRANS RECALDE

**Cargo** FACULTAD DE INVESTIGACIÓN

**Realizado Por** MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

**Fecha de Emisión** 2024-07-30 18:03

**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: * PLAYAS-MILAGRO * ISIDRO AYORA-LOMA SARGENTILLO-NOBOL-DAULE.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	PLAYAS-MILAGRO	26-07-2024	05:00	26-07-2024	20:00
TERRESTRE	GRAN VITARA	ISIDRO AYORA-LOMA SARGENTILLO-NOBOL-DAULE -MILAGRO	29-07-2024	05:00	31-07-2024	19:00PATR

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 15878708
-----------------------------	-------------------------------	----------------------------

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

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>EDUARDO MOSQUERA PINELA</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA</b>
--	---

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

**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	7804	7804
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-1997-MEM		7356

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	2.00
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	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>97.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>97.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>97.00</b>

**SON:** NOVENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE: UNEMI-R-2024-1997-MEM, EG 34424, BCE-775, SOL VIA 196-CONT-2024, CP 552. Reembolso de viaticos y gastos de movilización del 31 de julio al 1 de agosto

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