

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

Milagro, 03 de julio de 2024

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

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

De mi consideración

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

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

Link de la documentación requerida para el trámite:

https://drive.google.com/drive/folders/1El6Df6agc5OzTAyAtl-u2qunwxw-0aGI?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán
DECANO DE INVESTIGACIÓN

Copia:

Srta. Econ. Mónica Fernanda Franco Morejón
Técnico de Investigación

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

Milagro, 03 de julio de 2024

mf/mc

Sr. ADMINISTRADOR GENERAL

Ciudad. - Milagro

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

Destino del viaje: Milagro – Santa Elena - La Libertad - Salinas - Milagro	
Fecha de Salida: 24 de julio 2024	Fecha de Retorno: 26 de julio 2024
Hora de Salida: 05:00:am	Hora de Llegada: 22:00 pm
Finalidad y objetivo del viaje: Se llevarán a cabo encuestas en diversas escuelas ubicadas en la Zona 5 de Educación. Estas encuestas estarán dirigidas a los profesores con el fin de recolectar datos relevantes en lo que concierne al área de inglés. La información recopilada permitirá obtener una visión integral de la situación actual en estas escuelas, identificar oportunidades de mejora e identificar las necesidades y desafíos que enfrentan los docentes en su labor diaria.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 65 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje: 4 Personas	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Mgs. Frans Recalde	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Facultad de Investigación	

RESPONSABLE DE GIRA

Nombre: Mgs. Frans Recalde

DECANO DE LA FACULTAD DE INVESTIGACIÓN

Nombre: Lcdo. Paolo Fabre Merchán, PhD

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

Observación: _____

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL **TRANSPORTE CONTRATADO**

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

OBSERVACIONES:

**ADMINISTRADOR
GENERAL**

Fecha de Autorización:

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

CONDUCTOR

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

Milagro, 05 de julio de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

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

De mi consideración:

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

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

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

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

Link de la documentación requerida para el trámite:

https://drive.google.com/drive/folders/1El6Df6agc5OzTAyAtl-u2qunwxw-0aGI?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Milagro, 05 de julio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FDI-2024-0003-MEM

Anexos:

- UNEMI-FDI-2024-0003-MEM

Copia:

Sr. Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán
Decano de Investigación

Srta. Econ. Mónica Fernanda Franco Morejón
Técnico de Investigación

mm

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/07/2024
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA		PUESTO QUE OCUPA: DOCENTE DE CARRERA DE PEDAGOGIA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS – MODALIDAD PRESENCIAL – CO - DIRECTORA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGRO / GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FACULTAD DE INVESTIGACIÓN / GESTIÓN DE GRUPOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24 – JULIO - 2024	05:00	26 – JULIO - 2024	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
NINFA SOFIA GUEVARA PEÑARANDA
ZAMBRANO PACHAY JORGE FRANCISCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Programa 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 – Etapa 1: Recolección de datos según cronograma de actividades.

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	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – SANTA ELENA – LA LIBERTAD - SALINAS	24/07/2024	05:00	24/07/2024	08:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	SALINAS - MILAGRO	26/07/2024	18:00	26/07/2024	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1042601363
---	----------------------------	------------------------------

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

MSC. NINFA SOFIA GUEVARA PEÑARANDA Directora de la carrera de Pedagogía de los Idiomas nacionales y extranjeros – modalidad presencial	LCDO. PAOLO FABRE MERCHAN, PHD. Decano de la Facultad de Investigación
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
---	--

ING. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ, PHD. Vicerrector de Investigación y Posgrado	<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>
--	--

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. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
Vicerrector de Investigación y Posgrado

Sr. Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán
Decano de Investigación

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

km/st



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

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

4 mensajes

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec> 19 de julio de 2024, 15:52
Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>
Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrera@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

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

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

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

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



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

De: **QUIPUX** <notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec>
Date: vie, 5 jul 2024 a las 14:19
Subject: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para trabajo de campo del proyecto de investigación "Programa de Desarrollo de Competencias Lingüísticas y Metodológicas Docentes para potenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5".
To: <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Sistema de Gestión Documental Quipux

Estimado(a):

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

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

Información del Documento:

Fecha: 2024-07-05 14:19:22
No. de Documento: UNEMI-R-2024-1761-MEM

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

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

Saludos cordiales,
Soporte Quipux.

Nota: Favor no responder este correo electrónico.

Para soporte a servidores públicos, comuníquese con su Administrador Institucional Quipux (AIQ).
Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux, comuníquese con servicios@gobiernoelectronico.gob.ec

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

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

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

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



[El texto citado está oculto]

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

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

Adjunto solicitud de comisión de servicios del conductor Wilmer Cobos.

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec



www.unemi.edu.ec

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

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

[El texto citado está oculto]



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

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

22 de julio de 2024, 8:54

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

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

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

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

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES



wmerchanm@unemi.edu.ec



www.unemi.edu.ec



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



[El texto citado está oculto]

2 adjuntos



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



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



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

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

Milagro , 12 de julio de 2024

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

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1997-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Jorge Zambrano, Sofia Guevara, Carla Lozano, Fernando Riera, Frans Recalde en calidad de docentes y Wilmer Cobos, Eduardo Mosquera en calidad de conductores. Para traslado del personal -trabajo de campo del proyecto "Programa de desarrollo de competencias lingüísticas y metodológicas docentes parapotenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5" del 24 de julio al 02 de agosto de 2024

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

Ing. Gloria Garcia Zuñiga
Directora Financiera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		517	24	07	24
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$16.00
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,536.00
TOTAL										

SON: MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 190-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-2024-1997-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Jorge Zambrano, Sofia Guevara, Carla Lozano, Fernando Riera, Frans Recalde en calidad de docentes y Wilmer Cobos, Eduardo Mosquera en calidad de conductores. Para traslado del personal -trabajo de campo del proyecto "Programa de desarrollo de competencias lingüísticas y metodológicas docentes parapotenciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5" del 24 de julio al 02 de agosto de 2024

La actividad durará 8 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 24/7/2024 al 2/8/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	FECHA	LUGAR	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
						30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	LOZANO ALVARADO CARLA ISABEL	Docente	31 Julio - 02	Nobol	V \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 57,75	\$ -	\$ 105,75
2	RECALDE GARCÍA FRANS ANDRÉS	Docente	Agosto		V \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 101,34	\$ -	\$ 149,34
3	ZAMBRANO PACHAY JORGE FRANCISCO	Docente	31 Julio - 02	Palestina	V \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
4	RIERA HERMIDA FERNANDO PATRICIO	Docente	Agosto		V \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 90,18	\$ -	\$ 138,18
5	GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA	Docente	31 Julio - 01 Agosto	Naranjal	V \$ 80,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 80,00
6	LOZANO ALVARADO CARLA ISABEL	Docente	25 al 26 Julio	Playas	V \$ 80,00	\$ 24,00	\$ 20,00	\$ -	\$ 44,00
7	RIERA HERMIDA FERNANDO PATRICIO	Docente			V \$ 80,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 80,00
8	ZAMBRANO PACHAY JORGE FRANCISCO	Docente	24 al 26 Julio	Salinas	V \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
9	GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA	Docente			V \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
SUMAN						\$ 360,00	\$ 717,27	\$ -	\$ 1.077,27

OBSERVACIONES Reembolso de viaticos a Nobol, Palestina, Naranjal, Playas, Salinas

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA		

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 03 de septiembre 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 34414**

Valor \$. **160,00**

BENEFICIARIO: GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA

RUC/CEDULA: 0921525267

CONCEPTO: Reembolso de viaticos, para trabajo de campo del proyecto "Programa de desarrollo de competencias lingüísticas y metodológicas docentes parapoteciar el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de la zona 5" del 24 al 26 de julio del 2024 a SANTA ELENA-LA LIBERTAD-SALINAS

Doc. Fte: S/VIATIC # 190-CONT-2024

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

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

Fecha: Milagro 3 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-610

MILAGRO 3 de septiembre del 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34404	LOZANO ALVARADO CARLA ISABEL	Reembolso de viaticos, para 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"	\$105,75				
34405	RECALDE GARCÍA FRANS ANDRÉS		\$149,34				
34406	ZAMBRANO PACHAY JORGE FRANCISCO		\$160,00				
34408	RIERA HERMIDA FERNANDO PATRICIO		\$146,18				
34410	GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA		\$80,00				
34411	LOZANO ALVARADO CARLA ISABEL		\$44,00				
34412	RIERA HERMIDA FERNANDO PATRICIO		\$80,00				
34413	ZAMBRANO PACHAY JORGE FRANCISCO		\$160,00				
34414	GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA		\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 3 de septiembre del 2024		Dir. Financiero 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:**

002

FECHA DE INFORME:

30/07/2024

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

GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA

PUESTO:DIRECTORA DE CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS
NACIONALES Y EXTRANJEROS – MODALIDAD PRESENCIAL –
CO - DIRECTORA**LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:**

SALINAS

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:FACULTAD DE INVESTIGACIÓN / GESTIÓN DE GRUPOS Y
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

- ZAMBRANO PACHAY JORGE FRANCISCO
- GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**FECHA DE LA COMISIÓN:** 24 DE JULIO DE 2024 AL 26 DE JULIO DE 2024**INFORME****ANTECEDENTES:**

Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0040-MEM con fecha 15 de julio de 2024, la Facultad de Investigación emite la "Solicitud de certificación presupuestaria para 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"

Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2550-MEM con fecha 17 de julio de 2024, el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado emite la "Solicitud de certificación presupuestaria para 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"

Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-DPI-2024-0320-MEM con fecha 19 de julio de 2024, la Dirección de Planificación Institucional emite la "Validación de procesos que constan en la planificación presupuestaria actualizada de investigación (Viáticos al interior)"

Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1953-MEM con fecha 19 de julio de 2024, el Rectorado emite la "Disposición: Emitir la certificación presupuestaria para 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"."

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días:

Fecha: 24/07/2024

Lugar: Santa Elena

Objetivo: Recolectar datos investigativos detallados sobre las instituciones educativas públicas de la provincia de Santa Elena, con el fin de identificar las necesidades del medio educativo escolar y utilizar la información recopilada para desarrollar recursos académicos que mejoren la calidad y eficacia de la educación de la zona 5.

Actividades:

- Reunión y entrevista con la directora Distrital 24D01 Santa Elena – Educación, Sra. Lcda. Jeannina Annabelle Gellibert Mora.
- Visita y entrevista al personal docente en el área de inglés en las instituciones educativas fiscales del distrito 24D01 con el fin de sociabilizar ideas principales del proyecto investigativo.
- Entrega de formulario de encuesta a los futuros docentes participantes
- Reunión con rectores y/o delegados de las instituciones educativas del distrito 24D01 con la finalidad de sociabilizar y dar seguimiento al cumplimiento del Memorando Nro. MINEDUC-SFE-2024-00343-M emitido por el Ministerio de Educación a través de directora distrital.

Fecha: 25/07/2024:

Lugar: Salinas – Libertad

Objetivo: Recolectar datos investigativos detallados sobre las instituciones educativas públicas de la provincia de Santa Elena, con el fin de identificar las necesidades del medio educativo escolar y utilizar la información recopilada para desarrollar recursos académicos que mejoren la calidad y eficacia de la educación de la zona 5.

Actividades:

- Reunión y entrevista con la directora Distrital 24D02 La Libertad - Salinas – Educación, Mgs. Ana Elizabeth Posligua Chica.
- Visita y entrevista al personal docente en el área de inglés en las instituciones educativas fiscales del distrito 24D02 en los cantones de Salinas y la Libertad con el fin de sociabilizar ideas principales del proyecto investigativo.
- Entrega de formulario de encuesta a los futuros docentes participantes
- Reunión con rectores y/o delegados de las instituciones educativas del distrito 24D02 en los cantones de Salinas y la Libertad con la finalidad de sociabilizar y dar seguimiento al cumplimiento del Memorando Nro. MINEDUC-SFE-2024-00343-M emitido por el Ministerio de Educación a través de directora distrital.

26/07/2024:

Lugar: Ancón

Objetivo: Recolectar datos investigativos detallados sobre las instituciones educativas públicas de la provincia de Santa Elena, con el fin de identificar las necesidades del medio educativo escolar y utilizar la información recopilada para desarrollar recursos académicos que mejoren la calidad y eficacia de la educación de la zona 5.

Actividades:

- Visita y entrevista al personal docente en el área de inglés en las instituciones educativas fiscales del distrito 24D02 en el cantón Ancón con el fin de socializar ideas principales del proyecto investigativo.
- Entrega de formulario de encuesta a los futuros docentes participantes

- Reunión con rectores y/o delegados de las instituciones educativas del distrito 24D02 en el cantón Ancón con la finalidad de socializar y dar seguimiento al cumplimiento del Memorando Nro. MINEDUC-SFE-2024-00343-M emitido por el Ministerio de Educación a través de directora distrital.

Traslado Ancón - Milagro

Impacto:

- Cumplimiento del cronograma y actividades planificadas para el mes de Julio 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.*
- Aceptación y participación por parte de los directores y docentes entrevistado en las instituciones educativas visitadas de los distritos 24D01 y 24D02
- Incrementar el alcance de aplicación del proyecto por medio de la difusión masiva y directa del memorando Nro. MINEDUC-SFE-2024-00343-M y del enlace de encuesta por medio de las direcciones distritales a través del sistema de mensajería instantánea WhatsApp.
- Se ha alimentado la base de datos a partir de la socialización del formulario.

CONCLUSIÓN:

Con base en los antecedentes y las actividades realizadas se concluye que,

- Las actividades planificadas para la visita técnica de recolección de datos de los distritos del Ministerio de Educación 24D01 y 24D02 en la provincia de Santa Elena, Ecuador del 24/07/2024 al 26/07/2024 fueron ejecutadas con regularidad y con un porcentaje del 100%
- La asignación adecuada de viáticos fue crucial para asegurar la movilidad y accesibilidad de los investigadores en la provincia de Santa Elena. Dada la distribución geográfica y las características urbanas de muchas áreas dentro de la provincia, los viáticos permiten a los investigadores desplazarse eficientemente entre diversas localidades. Esto no solo facilita la recolección de datos y la interacción con las comunidades locales, sino que también garantiza que los investigadores puedan realizar visitas de campo necesarias sin enfrentar obstáculos financieros. En resumen, los viáticos contribuyen a la efectividad y continuidad del proyecto al permitir un acceso constante y sin interrupciones a todas las áreas de interés dentro de la provincia.
- Que, la recolección de datos en las instituciones educativas públicas de la provincia de Santa Elena reveló una variedad de necesidades en metodología, recursos didácticos y formación docente, lo que indica que el área de inglés requiere atención y mejora para optimizar el entorno educativo.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Según las actividades y conclusión de la visita, se obtienen las siguientes recomendaciones y observaciones:

- Mantener una comunicación continua con las instituciones educativas para resolver dudas y proporcionar soporte adicional durante la fase de implementación del proyecto. Esto asegurará una transición suave y la integración efectiva de las nuevas metodologías en las aulas.
- Realizar el seguimiento correspondiente para que los datos sean proporcionados por las instituciones educativas con el fin de levantar la data necesaria para continuar a la fase 2.

FOTOGRAFÍAS



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	24/07/2024	26/07/2024				
HORA	05:00am	22:00pm				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – SANTA ELENA – LA LIBERTAD - SALINAS	24/07/2024	05:00am	24/07/2024	08:00am
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	SALINAS - MILAGRO	26/07/2024	18:00pm	26/07/2024	22:00pm

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 \$
24/07/2024	0922867932001	CANCIO ALCIVAR DAMIAN GILBETO	000001796	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,00
24/07/2024	0907675326001	PEÑA GARCIA MARIA ISABEL	001-002-000000185	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,50
25/07/24	1201623434001	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALVARADO	001-100-000000262	HOSPEDAJE	70.01
25/07/2024	0914385281001	SORIANO SAMAN FRANCISCO JOSE	001-002-000025758	CONSUMO DE ALIMENTOS	30,98
25/07/24	0991331859001	ATIMASA	176-003-000388492	CONSUMO DE ALIMENTOS	6.65

TOTAL

\$128,14

Nota: A continuación, se proporciona el enlace donde se encuentra el expediente de los comprobantes de ventas <https://drive.google.com/drive/folders/1kXxQW6913AMFbB0qG0CXh8ePYh4ZD5m8?usp=sharing>

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:

NOMBRE: MSC. NINFA SOFIA GUEVARA PEÑARANDA

Directora de la carrera de Pedagogía de los Idiomas nacionales y extranjeros – modalidad presencial

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: LCDO. PAOLO FABRE MERCHAN, PHD.

Decano de la Facultad de Investigación

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ, PHD.

Vicerrector de Investigación y Posgrado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0907675326001

FACTURA

No. 001-002-000000185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

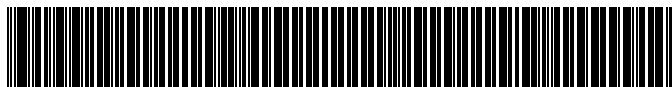
2407202401090767532600120010020000001852888999213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/07/2024 15:32:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407202401090767532600120010020000001852888999213

PEÑA GARCIA MARIA ISABEL

RESTAURANTE Y CEVICHERIA HUGUITO

Dirección Barrio: SALINAS Calle: 17 Numero: S/N Interseccion:
Matriz: AVDA. 5

Dirección Barrio: SALINAS Calle: 17 Numero: S/N Interseccion:
Sucursal: AVDA. 5

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA

Identificación 0921525267

Fecha 24/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AM		1.00	ARROZ MARINERO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Teléfono: 042974419

Email: sofia.guevara.p@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 15%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50

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



FACTURA

No.001-002-000025758

Número de Autorización:

2507202401091438528100120010020000257580002759910

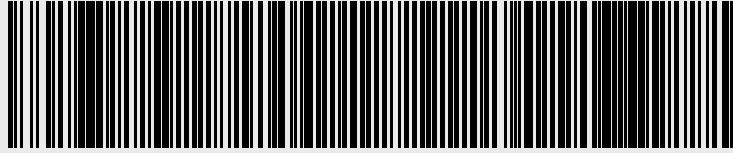
Fecha y hora de Autorización:

25/07/2024 21:15:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2507202401091438528100120010020000257580002759910

Emisor: SORIANO SAMAN FRANCISCO JOSE

RUC: 0914385281001

Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / GRAL
ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / MALECON S/N Y
CALLE 23 - CALLE 21A

Correo: fsoriano19@hotmail.com

Teléfono: 0997256273

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: Sofia Guevara

Dirección: Milagro

Fecha Emisión: 25/07/2024

RUC/CI: 0921525267

Teléfono: 0994589763

Correo: sofia.guevara.p@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
HOD0002	1.00	ALITAS X18 3 sabores		16.5130	\$0.00	\$16.51
BAN00001	1.00	Clasica Chescos		10.4260	\$0.00	\$10.43

Información Adicional	
Descripción	VENTA PUNTO DE VENTA
Formas de pago	
Tarjeta de crédito	\$30.98 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$26.94
Subtotal 15%:	\$26.94
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$4.04
IVA 5%:	\$0.00
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$30.98



RUC: 1201623434001

FACTURA

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALVARADO

001-100-000000262

Numero De Autorización:

2507202401120162343400120011000000002620001244417

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALVARADO

Fecha/Hora de Autorización: 7/25/24 2:43 PM

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

Ambiente: PRODUCCION

Telfs: 0982745724

Emision: NORMAL

Email: hotelgrey78@gmail.com

Clave de Acceso



2507202401120162343400120011000000002620001244417

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Especial Nro.

Agente de Retención. NO

RIMPE – Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: Sofia Guevara Peñaranda

Identificación: 0921525267

Dirección: Milagro

Email: sofia.guevara.p@gmail.com

Teléfono: -

Fecha de Emisión: 25/7/2024

Guía de remisión: 0

Fecha de Vencimiento:

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción		Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
002		2.00	HABITACION			30.44	0.00	60.88
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo				
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		70.01		0 meses				
SubTotal base Dif 0%								60.88
SubTotal 0%								0.00
SubTotal Tarifa Especial								0
SubTotal No objeto de IVA								0.00
SubTotal Exento de IVA								0.00
SubTotal Sin Impuestos								60.88
Total Descuento								0.00
Ice								0.00
Iva 12%								0.00
Iva 15%								9.13
Iva 5%								0.00
Iva tarifa especial								0.00
IRBPNR								0.00
Servicio 0.00 %								0.00
Valor Total								70.01

Información Adicional Hospedaje 1 persona de los dias 24 y 25 de julio del 2024

Email:
sofia.guevara.p@gmail.com



RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 176-003-000388492

NUMERO DE AUTORIZACION

2507202401099133185900121760030003884921357246815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 25/07/2024 2:34:21 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



2507202401099133185900121760030003884921357246815

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: LA LIBERTAD AV. 12 ENTRE CALLE 42 Y 43

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: NINFA GUEVARA

Identificación: 0921525267

Fecha Emisión: 25/07/2024

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00013221	00013221	1.000	AGUA DE COCO JUCY 355 ML	1.75000		\$ 1.75
00005369	00005369	1.000	TOSTITOS 150 GR	1.73900		\$ 1.74
00017425	00017425	1.000	CASERO COCADA MANJAR	0.91300		\$ 0.91
00015940	00015940	1.000	HELADO MAGNUM TRIPLE CHOC 90ML	1.60900		\$ 1.61

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	6.65	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL	
Gran Contribuyente:	NAC-GCFOIOC21-00001241-E
Mail Cliente:	SOFIA.GUEVARA.P@GMAIL.COM

SUBTOTAL 15%	4.26
SUBTOTAL 0%	1.75
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.01
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.65

ATIMASA S.A.
RUC: 0991331859001
Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Contribuyente Especial Resolucion Nro.01477 - 12/12/2008
ATIMASA CLP
Sucursal: LA LIBERTAD AV. 12 ENTRE CALLE 42 Y 43
REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA
176-003-000388492

Clave de Acceso/Nro. Autorizacion:

2507202401099133185900121760030003884921357246815

Cliente: NINFA GUEVARA

CEDULA: 0021525207

Fecha: 26/07/2024 02:34:20 PM Turno: 3

PROD	CANT	PRECIO	V.TOTAL
AGUA DE COCO JUCY 366 ML	1.00	1.76	1.76
TOSTITOS 160 GR	1.00	1.73	1.74
CASERO COCADA MANJAR	1.00	0.91	0.91
HELADO MAGNUM TRIPLE CH	1.00	1.60	1.61
VALOR VENTA 0% US\$			1.76
VALOR VENTA 15% US\$			4.26
I.V.A. 15% US\$			0.64
TOTAL A PAGAR US\$			6.65

FORMA DE PAGO

Fundas : 1

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

US\$ 7.00 0 DIAS PLAZO

Vuelto: 0.36

Cajero: LEON GUATO VERONICA MARIBEL

LISTO WIFI: 088MQPxj

Remitir retenciones a relectronicas@atimasa.com.ec

Mayor informacion contactanos @atimasa.com.ec

Descargue su comprobante electronico www.primax.com.ec

o ingrese con su usuario (cedula o RUC)

SWEET AND COFFEE

DULCAFE SA Ruc:0992106891001

LOCAL SALINAS MALECON

AV. MALECON Y DIONICIO NUÑEZ - MALECON D

TLF: EXT:

FACTURA:128-051 000175718

CLAVE ACCESO: 24072024010992106891001212

80510001757181234567817

AMBIENTE:PRODUCCION EMISION:NORMAL

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

TIPO SERVICIO: LLEVAR

CLIENTE:SOFIA GUEVARA

CED/ RUC/ PAS: 0921525267

CAJERO: TIGRERO GONZALEZ JESUS EMMANUEL

FECHA: 24/7/2024 HORA: 18:28:36

ENTREGAR A:

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
-----	----------	--------	-------

1	FRAPPELATTE 12OZ	2.05	2.05
---	------------------	------	------

	+ LECHE ALMENDRAS 12OZ	0.65	0.65
--	------------------------	------	------

NORMAL

1	MOCA FRAPP 12OZ	2.31	2.31
---	-----------------	------	------

	+ LECHE ALMENDRAS 12OZ	0.65	0.65
--	------------------------	------	------

1 MORENA

2	CREMA CHANTILLY PORCIO	0.70	1.39
---	------------------------	------	------

1	RED VELVET MUFFIN	1.83	1.83
---	-------------------	------	------

SUBTOTAL:		7.57
-----------	--	------

DESCUENTOS:		0.00
-------------	--	------

BASE 15%:		8.87
-----------	--	------

Base 0%:		0.00
----------	--	------

15% IVA:		1.33
----------	--	------

TOTAL		10.20
-------	--	-------

FORMA DE PAGO:Efectivo	10.20
------------------------	-------

CAMBIO:	0.05
---------	-------------

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

CLAVE WIFI:EMPRENEDORES

LISTO WIFI: 088MQPX
Remite referencias a: atmusa.com
Mayor informacion contactanos: atmusa.com
Disfrute su compra en www.11111111.com

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 190 C/E # 34414

VIATICOS - REEMBOLSO 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA	001-002-000000185	24-jul-24	ALIMENTACION	11,50	112,00
	001-002-000025758	25-jul-24		30,98	
	176-003-000388492	25-jul-24		6,65	
	001-001-000001796	24-jul-24	9,00		
	001-100-000000262	25-jul-24	HOSPEDAJE	70,01	
	Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$
Diferencia a devolver				\$	-

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

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

2507202401091438528100120010020000257580002

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	Doc rela
1	Factura	0914385281001	SORIANO SAMAN FRANCISCO JOSE	2507202401091438528100120010020000257580002759910	25/07/2024 21:15	

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas e 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

2507202401120162343400120011000000002620001

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	Doc rela
1	Factura	1201623434001	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALVARADO	2507202401120162343400120011000000002620001244417	25/07/2024 14:43	

«««« «« « » »»»»

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

2507202401099133185900121760030003884921357

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 relaci
1	Factura	0991331859001	ATIMASA S.A.	2507202401099133185900121760030003884921357246815	25/07/2024 14:34	

« « « « « » » » » »

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).



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
0922867932001

Autorización
1131688155

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001796

Fecha emisión
24/07/2024

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

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	09	09	2024	7836	7814
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-1997-MEM		7366

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0921525267	GUEVARA PENARANDA NINFA SOFIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA: UNEMI-R-2024-1997-MEM, S.V No 190-CONT-2024 REP. 610, EG. 34410, reembolso de viáticos a las ciudades Balao Naranjal, del 31 de jul al 02 de ag., trabajo de campo del proyecto PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS Y METODOLÓGICAS DOCENTES PARAPOTENCIAR EL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2024	_____ 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		09	09	2024	7836	7814	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-1997-MEM		7366		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	0921525267		GUEVARA PENARANDA NINFA SOFIA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2024	<hr/>	<hr/>
	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	06	09	2024	7814	7814
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-1997-MEM	7366	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0921525267	GUEVARA PENARANDA NINFA SOFIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA: UNEMI-R-2024-1997-MEM, S.V No 190-CONT-2024 REP. 610, EG. 34410, reembolso de viáticos a las ciudades Balao Naranjal, del 31 de jul al 02 de ag., trabajo de campo del proyecto PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS Y METODOLÓGICAS DOCENTES PARAPOTENCIAR EL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero