

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0321-MEM**

**Milagro, 05 de agosto de 2024**

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**Rector**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional para traslado de delegados UNEMI al evento "MIYA KA NA KI" Santo Domingo

De mi consideración:

Con base al Oficio Nro. 072-2407-CONAGOPARE SDT-LCM, suscrito por la Presidenta Provincial CONAGOPARE, Lic. Lady Cedeño Moreira, Mgs, el mismo que expresa lo siguiente:

*El evento "MIYA KA NA KI" se llevará a cabo en conmemoración del mes de la juventud el viernes 30 de agosto en la Plaza Cívica el Colono – Santo Domingo, que tiene como objetivo promover la inclusión, la diversidad y la educación integral de los jóvenes mediante una serie de actividades artísticas, culturales y educativas (...)*

En virtud de lo antes descrito me permito solicitar que se gestione la asignación de un vehículo institucional que garantice el traslado de los servidores delegados de UNEMI, al lugar del evento, según el siguiente detalle:

<b>Unidad</b>	<b>FECHAS-HORAS</b>	<b>RECORRIDO</b>	<b>MOTIVO</b>
Psi. Dagmar Sarmiento Psi. Luis Salgado (2)	<b>Fecha de salida:</b> 29 de agosto de 2024 <b>Fecha de retorno:</b> 30 de agosto de 2024 <b>Hora de salida:</b> 11:00 am <b>Hora de llegada:</b> 23:59 pm (36 horas)	Milagro –Santo Domingo– Milagro	Traslado de personal de UNEMI a invitación de participación en el evento "MIYA KA NA KI" en la Plaza Cívica el Colono – Santo Domingo.

Adicionalmente se solicita Sr. Rector, disponer a la unidad administrativa respectiva se asignen los rubros de viáticos y horas suplementarias a favor del conductor asignado, así mismo se cubran los gastos de movilización (combustible, peajes).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0321-MEM**

**Milagro, 05 de agosto de 2024**

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**VICERRECTORA DE VINCULACIÓN**

Anexos:

- solicitud\_de\_vehículo\_nº\_26\_santo\_domingo-signed-signed.pdf

Copia:

Srta. Ing. Karla Alejandra Marquez Plúas  
**Analista de Rectorado 1**

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

ep

Milagro 02 de agosto del 2024

**Sr. ADMINSTRADOR GENERAL**

Ciudad. - Milagro

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

<b>Destino del viaje:</b> Milagro – Santo Domingo – Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> 29/08/2024	<b>Fecha de Retorno:</b> 30/08/2024
<b>Hora de Salida:</b> 11:00 am	<b>Hora de Retorno:</b> 23:59 am
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Traslado de personal de UNEMI a invitación de participación en el evento “MIYA KA NA KI” en la Plaza Cívica el Colono – Santo Domingo.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado:</b> 36 horas	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje:</b> 2	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> PhD. Mayra D´Armas Regnault	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Vicerrectorado de Vinculación	

**RESPONSABLE DE GIRA**

**DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL**

**Nombre:** PhD. Mayra D´Armas Regnault

**Nombre:** PhD. Mayra D´Armas Regnault

**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>Fecha de Caducidad:</b>	<b>HORARIO:</b> De ____ Hasta ____	<b>H. DOMINGO</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-R-2024-2165-MEM**

**Milagro, 06 de agosto de 2024**

**PARA:** Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñiz Quezada  
**Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales**

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

Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya  
**Director de Talento Humano**

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de delgados UNEMI al evento "MIYA KA NA KI" Santo Domingo.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0321-MEM suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de delgados UNEMI al evento "MIYA KA NA KI" Santo Domingo", 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.

**A la Directora Financiera:**

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2165-MEM**

**Milagro, 06 de agosto de 2024**

- Realizar el pago de horas suplementarias/ extras al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de viáticos al conductor asignado, 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-VICEVIN-2024-0321-MEM

Anexos:

- solicitud\_de\_vehículo\_nº\_26\_santo\_domingo-signed-signed.pdf  
- unemi-vicevin-2024-0321-mem.pdf

Copia:

Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**Vicerrectora de Vinculación**

Srta. Lcda. Enedit del Cisne Pesantes Campoverde  
**Técnico Docente**

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

km/st

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2165-MEM	FECHA DE SOLICITUD: 06 DE AGOSTO 2024
---	---------------------------------------

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

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

CIUDAD: SANTO DOMINGO	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:  
PHD. MAYRA D ARMAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**Traslado de personal de UNEMI a invitación de participación en el evento “MIYA KA NA KI” en la Plaza Cívica el Colono – Santo Domingo.**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	CAMIONETA	MILAGRO-SANTO DOMINGO	29-08-2024	11:00		
TERRESTRE	CAMIONETA	SANTO DOMINGO-MILAGRO			30-08-2024	23:59

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

<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>SR. WILMER COBOS VALENCIA</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MSC. EDGAR MUÑOZ QUEZADA</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>
---	--



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 126 -2024

Traslado al territorio de Santo Domingo Fecha: 29/8/2024  
al Interior Hasta: 30/8/2024  
Coeficiente: 0

Milagro , 26 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
WILMER COBOS	1	Conductor	\$ 80,00	\$50,00	\$10,00
TOTAL					\$ 140,00

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2165-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Wilmer Cobos; para traslado de delgados UNEMI al evento "MIYA KA NA KI" Santo Domingo. desde el 29 al 30 de agosto

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

\_\_\_\_\_  
Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente técnico de contabilidad 3

\_\_\_\_\_  
Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		625	26	08	24
Unid. Desc:					

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$50.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$140.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO CUARENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2165-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del conductor asignado para el traslado de delgados UNEMI al evento "MIYA KA NA KI" Santo Domingo desde el 29 al 30 de agosto de 2024

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/08/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 176-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-2024-2165-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor de los Conductor: Wilmer Cobos; para traslado de delgados UNEMI al evento "MIYA KA NA KI" Santo Domingo. desde el 29 al 30 de agosto

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

Del 29/8/2024

al

30/8/2024

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WILMER COBOS	Conductor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viaticos a Santo Domingo del 29 al 30 de agosto

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 27 de agosto de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 34310

Valor \$.

80,00

**BENEFICIARIO:** COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

**RUC/CEDULA:** 0924776263

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2165-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los  
Conductor: Wilmer Cobos; para traslado de delgados UNEMI al evento "MIYA KA NA KI" Santo Domingo. desde el 29 al 30 de agosto

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 176-CONT-2024  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

<b>LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.</b>	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 80,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 80,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ -</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$ 80,00</b>

**Fecha:** Milagro 27 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.- \_\_\_\_\_  
Fecha de Transferencia 

/	/
---	---

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Direccion Financiera

**Observaciones:**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



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

**N.-181 BCE-712**

27 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34310	COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN	Anticipo de viatico a Santo Domingo del 29 al 30 de agosto	\$80,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 27-08-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024  
No. Fondo Global: 246  
No. Formulario Interno: 691  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0924776263  
Nombre Responsable: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN  
Monto Fondo Global: 80.00  
Monto Fondo Interno: 80.00  
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: WILMER COBOS, Conductor Rep. 712 S/V 176 CE34310 Ant de viat a Santo Domingo, del 29 al 30 de agosto, para autorización de viáticos para traslado de delgados UNEMI al evento MIYA KA NA KI. MEMO UNEMI-R-2024-2165-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-21      Fecha Solicitud: 27/08/2024  
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-21      Fecha Aprobación: 27/08/2024  
No. de CUR Contable: 114590369

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0924776263	114590369	NO	80.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114590369	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114590369	27	08	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	114590369			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000246000690			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 246 No. de Entrada: 690	
		27	08	2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**A F E C T A C I Ó N   C O N T A B L E**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0924776263	246	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0924776263	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00

**TOTAL COMPROBANTE ==>**                      80.00                      80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 246 No. de Entrada: 690

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	7C7P8NJARAOXKJR	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/08/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**Re: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de delgados UNEMI al evento "MIYA KA NA KI" Santo Domingo.**

2 mensajes

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

22 de agosto de 2024, 9:11

Para: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>, CHRISTIAN JOHNSON VELASCO VILLAVICENCIO <cvelascov1@unemi.edu.ec>

En virtud de que el conductor Eduardo Mosquera, se encontrará realizando otra gira, solicito a usted muy amablemente se reserve los valores para el conductor Vicente Naranjo:

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
VICENTE NARANO	10	50	80	SANTO DOMINGO	29 AL 30 AGOSTO

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

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



El mar, 6 ago 2024 a las 17:34, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ (<wmerchanm@unemi.edu.ec>) escribió:

Estimado, favor reservar los siguientes valores para el conductor:

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
EDUARDO	6	40	80	SANTO DOMINGO	29 Y 30 DE AGOSTO

Saludos Cordiales,



**UNEMI**  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

## 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 mar, 6 ago 2024 a las 12:26, QUIPUX (<notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec>) escribió:

### Sistema de Gestión Documental Quipux

Estimado(a):

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan 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:

<b>Fecha:</b>	2024-08-06 12:26:18
<b>No. de Documento:</b>	UNEMI-R-2024-2165-MEM
<b>Asunto:</b>	Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de delgados UNEMI al evento "MIYA KA NA KI" Santo Domingo.
<b>Remitente:</b>	Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo Rector Universidad Estatal de Milagro

Saludos cordiales,  
Soporte Quipux.

**Nota: Favor no responder este correo electrónico.**

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

Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux, comuníquese con [servicios@gobiernoelectronico.gob.ec](mailto:servicios@gobiernoelectronico.gob.ec)

Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>, CHRISTIAN JOHNSON VELASCO VILLAVICENCIO <cvelascov1@unemi.edu.ec>

En virtud que el conductor antes mencionado cumplirá con otra gira, solicito amablemente se separen los recursos de acuerdo al cuadro y se adjunta la solicitud de comisión de servicios.

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
WILMER COBOS	10	50	80	SANTO DOMINGO	29 AL 30 AGOSTO

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]

 **Solicitud de comisión de servicios institucionales-SANTO DOMINGO (3)-signed-signed-signed.pdf**  
608K

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1710707801001

FACTURA

No. 002-020-000001283

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202401171070780100120020200000012830000130516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2024 17:39:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202401171070780100120020200000012830000130516

LARA UVIDIA MARIA MONICA

Dirección Matriz: SANTO DOMINGO AV. GALAPAGOS Y AV. SAN MIGUEL

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO AV. GALAPAGOS Y AV. SAN MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 29/08/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAS MILAGRO y MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
DIRECCION:	GUAYAS MILAGRO y MILAGRO
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO
RESPONSABLE:	BARRAGAN VALENZUELA WESLY JAZMANY
EMAIL:	wilmercobos89@hotmail.com
TELEFONOS:	0992382807

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-107-001412270

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

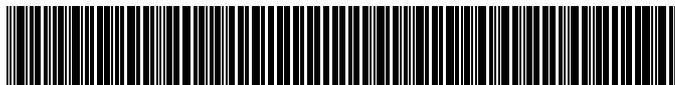
2908202401179304001200120021070014122701236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2024 10:06:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202401179304001200120021070014122701236987410

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS WILMER  
Identificación: 0924776263  
Fecha: 29/08/2024 Placa / Matrícula: Guía  
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Correo:	wilmercobos89@hotmail.com
Teléfono:	022986226
Dirección:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

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

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

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 003-107-001191930

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202401179304001200120031070011919301236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2024 12:49:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202401179304001200120031070011919301236987414

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS WILMER  
Identificación: 0924776263  
Fecha: 29/08/2024 Placa / Matrícula: Guía  
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Correo:	wilmercobos89@hotmail.com
Teléfono:	022986226
Dirección:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

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

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

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 003-103-001178553

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

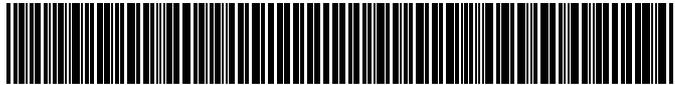
3008202401179304001200120031030011785531236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2024 18:15:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008202401179304001200120031030011785531236987418

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS WILMER  
Identificación: 0924776263  
Fecha: 30/08/2024 Placa / Matrícula: Guía  
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Correo:	wilmercobos89@hotmail.com
Teléfono:	022986226
Dirección:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

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

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

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-104-000890974

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3008202401179304001200120021040008909741236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2024 18:39:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008202401179304001200120021040008909741236987418

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS WILMER

Identificación 0924776263

Fecha 30/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Correo: wilmercobos89@hotmail.com

Teléfono: 022986226

Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



Marquinez Ponte Katherin Estefany

# NOTA DE VENTA

## EL REY MANABA

Se 001 - 001 -



RUC: 2300913262001

00 0001428

Matriz: Av. de Los Colonos  
S/n y Calle K

Autorización S.R.I: 1131875695

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Autorización: 22 / Enero / 2024

Cliente: Wilmer Cobos

R.U.C. / C.I.: 0924776263 Telf.: 0992382807

Dirección: Milagro

FECHA DE EMISIÓN

DIA MES AÑO

29 08 2024

Guía Rem. ....

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		3,00
			}

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22 / ENERO / 2025  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIME RIMPE"

VALOR TOTAL \$ 3,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: Cliente / Copia: Emisor

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001 Aut. 5732  
Direc.: Tsáchila 404 y Machala / Telf.: 0994503351 / 2765-356 / 5 Block / 01001 - 02000



# CABAÑA TURISTICA "LA VILLA VERDE"

YONG RIZZO MONICA SORAYA

R.U.C.: 1203395809001 - Aut. S.R.I.: 1132330635

Direc.: Vía a Babahoyo Km. 24 - Recinto Tarira, Calle Principal S/N

Cel.: 0985097276 ♦ Ventanas - Los Rios - Ecuador

**Nota de Venta No. 002-001- 00 0035703**

Sr. (es) Walmey Cobos

RUC/C.I.: 0924776263 Teléfono: 0992382807

Dirección: Milagro

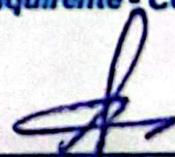
G. Remision: \_\_\_\_\_ Fecha, 29 - 08 del 2024

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	Consumo alimento		5.00
VALOR TOTAL \$.			5.00

Forma de Pago:	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/ Débito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
----------------	--	---	---	--------------------------------

ORIGINAL: Adquirente - COPIA1: Emisor

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
"RÉGIMEN RIMPE"

  
 Firma Autorizada

  
 Firma Cliente

Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 2753-243 - Zamora Franco Patricia Isabel - RUC. 1715217491001 - Aut. SRI. 14119  
 N°. 35501 / 36100 ) - F. de Autorización: ( 19 / Julio / 2024 ) - F. de Caducidad: ( 19 / Julio / 2025 )

# D' MARY RESTAURANTE

Naranjo García María Piedad  
R.U.C. 1711200269001

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Matriz y Establ. 003: Av. Esmeraldas s/n y Río Tiputini  
Cel: 0969 113 457 • Santo Domingo - Ecuador



AUT. S.R.I.  
# 1132317638

## NOTA DE VENTA

003-001-000001201

Fecha de Autorización:  
11 / JULIO / 2024.

Cliente: Wilmer Cobos

Fecha: 30-08-2024 RUC/CI: 0924776263

Dir.: Milagro

Guía Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		11,00

TOTAL \$

11,00

Wilmer Cobos  
FIRMA CLIENTE

[Signature]  
FIRMA AUTORIZADA

### FORMA DE PAGO

Efectivo:

Con utilización del  
Sistema Financiero:

Otros sin utilización del  
Sistema Financiero:

IMPRESA MAXGRAPHIC, Telf.: 2753 671, Looz Vivas Luis Maximiliano - R.U.C. 1716094188001, Aut. # 4390  
# Del 0001201 - 0001400 Fecha de Caducidad: 11 / JULIO / 2025 - Blanco: Adquiriente - Verde: Emisor



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

N° 038

FECHA DE INFORME:

2 de septiembre 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

WILMER COBOS VALENCIA

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

PHD. MAYRA D ARMAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 29 AL 30 AGOSTO 2024

**INFORME**

**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2165-MEM

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

Traslado de personal de UNEMI a invitación de participación en el evento 3MIYA KA NA KÍ en la Plaza Cívica el Colono Santo Domingo.

**Actividades realizadas por días: 2 DÍAS**

**CONCLUSIÓN: NINGUNA**

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
FECHA	29-08-2024	30-08-2024		
HORA	11:00	23:59		
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	CHEVROLET	SANTO DOMINGO-MILAGRO	29-08-2024	11:00	30-08-2024	23:59

**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 \$
29-08-2024	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	2270	PEAJE	1,00
29-08-2024	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	1930	PEAJE	1,00
30-08-2024	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	0974	PEAJE	1,00
30-08-2024	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	8553	PEAJE	1,00
29-08-2024	2300913262001	EI REY MANABA	1428	ALIMENTACION	3,00
30-08-2024	1711200269001	MARIA BARANJO	1201	ALIMENTACION	11,00
29-08-2024	1203395809001	MONICA YONG	5703	ALIMENTACION	5,00
29-08-2024	1710707801001	MARIA LARA	1283	HOSPEDAJE	40,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$63,00</b>

OBSERVACIONES	
<p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p>   <p style="text-align: center;">_____  <b>NOMBRE: WILMER COBOS VALENCIA</b></p>	<p><b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>   <p style="text-align: center;">_____  <b>NOMBRE: ARTURO GUEVARA, Mgs.</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b></p>   <p style="text-align: center;">_____  <b>NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.</b></p>

# 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**

**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	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRS D S.A.	2908202401179304001200120031070011919301236987414	30/08/2024 12:49	

«««« «« « » »» »»»»

**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**

2908202401179304001200120021070014122701236

**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	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRS D S.A.	2908202401179304001200120021070014122701236987410	30/08/2024 10:06	

«««« «« « » »» »»»»

**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**

2908202401171070780100120020200000012830000

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1710707801001	LARA UVIDIA MARIA MONICA	2908202401171070780100120020200000012830000130516	29/08/2024 17:39	
---	---------	---------------	-----------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

**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  
2300913262001

Autorización  
1131875695

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000001428

Fecha emisión  
29/08/2024

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

Razón social		Nombre comercial
MARQUINEZ PONCE KATHERIN ESTEFANY		EL REY MANABA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AV. DE LOS COLONOS S/N Y CALLE K		AV. DE LOS COLONOS S/N Y CALLE K
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-01-22	5732



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  
1711200269001

Autorización  
1132317638

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
003-001-000001201

Fecha emisión  
30/08/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
NARANJO GARCIA MARIA PIEDAD		D'MARY RESTAURANTE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. ESMERALDAS S/N Y RIO TIPUTINI		AV. ESMERALDAS S/N Y RIO TIPUTINI	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-07-11	4390	



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  
1203395809001

Autorización  
1132330635

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-000035703

Fecha emisión  
29/08/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
YONG RIZZO MONICA SORAYA	CABAÑA TURISTICA LA VILLA VERDE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento
VIA A BABAHOYO KM 24 PRINCIPAL S/N		VIA A BABAHOYO KM 24 PRINCIPAL S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-07-19	14119



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**

3008202401179304001200120021040008909741236

**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	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRS D S.A.	3008202401179304001200120021040008909741236987418	30/08/2024 18:39	

«««« «« « » »» »»»»

**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

3008202401179304001200120031030011785531236

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	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRS D S.A.	3008202401179304001200120031030011785531236987418	30/08/2024 18:15	

«««« «« « » »» »»»»

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

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 176 C/E # 34310

VIATICOS 80,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN	002-104-000890974	30-ago-24	PEAJE	1,00	4,00	
	003-103-001178553	30-ago-24		1,00		
	003-107-001191930	29-ago-24		1,00		
	002-107-001412270	29-ago-24		1,00		
	001-001-000001428	29-ago-24	ALIMENTACIÓN	3,00	56,00	
	002-001-000035703	29-ago-24		5,00		
	003-001-000001201	30-ago-24		11,00		
	002-020-000001283	29-ago-24	HOSPEDAJE	40,00		
	<b>(A) Subtotal peaje y combustible</b>				<b>\$ 4,00</b>	
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				<b>\$ 59,00</b>	
	<b>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</b>				<b>\$ 63,00</b>	
	<b>Diferencia a devolver</b>				<b>\$ -</b>	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
ASISTENTE TECNICO DE  
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
CONTADOR GENERAL



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

Nº 176-CONT-2024

**Unidad solicitante:**  
(Facultad o Departamento)

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

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2165-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Wilmer Cobos; para traslado de delgados UNEMI al evento "MIYA KA NA KI" Santo Domingo. desde el 29 al 30 de agosto

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

Del 29/8/2024 al 30/8/2024

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WILMER COBOS	Conductor	V. \$ 80,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 80,00
			<b>SUMAN</b>	<b>\$ 24,00</b>	<b>\$ 56,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 80,00</b>

**OBSERVACIONES** Rendición de viaticos a Santo Domingo del 29 al 30 de agosto

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad 3

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 3 de septiembre del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

**Entidad:** 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2024

**No. Fondo Global:** 246

**No. Formulario Interno:** 691

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0924776263

**Nombre Responsable:** COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

**Monto Fondo Interno:** 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 80,00

**Monto Líquido:** 80,00

**No. Entrada Rendición:** 860

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

**Descripción:** WILMER COBOS, Conductor Rep. 712 S/V 176 CE34310 Ant de viat a Santo Domingo, del 29 al 30 de agosto, para autorización de viáticos para traslado de delgados UNEMI al evento MIYA KA NA KI. MEMO UNEMI-R-2024-2165-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 176

**Fecha Solicitud:** 11/9/2024 (

**No. Documento Aprobación:** S/V 176

**Fecha Aprobación:** 11/9/2024 (

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0924776263		0	80,00	80,00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	09	2024	<b>7848</b>	<b>7848</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	<b>7381</b>	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>80.00</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>80.00</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 246 No Entrada: 690

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/09/2024	_____	_____
	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		011	09	2024	7848	7848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7381	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/09/2024	    _____ Funcionario Responsable	    _____ Director Financiero