

Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0152-MEM

Milagro, 07 de agosto 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 05 de agosto 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 "Actualización del Cronograma del Proyecto de Investigación".

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/1uJffbryPQud9CsThYWPwnZ2mXLpyVJu_?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

mf

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2670-MEM

Milagro, 12 de agosto 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 Nro. UNEMI-FDI-2024-0152-MEM, de fecha 07 de agosto de 2024, suscrito por el Dr. Paolo Fabre Merchán – Decano de Investigación en el cual expresa:

“Con base al email de fecha 05 de agosto 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 “Actualización del Cronograma del Proyecto de Investigación”.

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 a la 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", 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/1uJffbryPQud9CsThYWPwnZ2mXLpyVJu_?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2670-MEM

Milagro, 12 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FDI-2024-0152-MEM

Anexos:

- UNEMI-FDI-2024-0152-MEM

Copia:

Sr. Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán
Decano de Investigación

Srta. Econ. Mónica Fernanda Franco Morejón
Técnico de Investigación

Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñoz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

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

mm

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2226-MEM

Milagro, 13 de agosto de 2024

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal 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-2024-2670-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 traslado de personal 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-2024-2226-MEM

Milagro, 13 de agosto de 2024

A la Directora Financiera:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2670-MEM

Anexos:

- UNEMI-FDI-2024-0152-MEM
- unemi-viceinvyposg-2024-2670-mem.pdf

Copia:

Sr. Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
Vicerrector de Investigación y Posgrado

Sr. Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán
Decano de Investigación

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

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

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

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2226-MEM

Milagro, 13 de agosto de 2024

km/st

Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal 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".

5 mensajes

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

22 de agosto de 2024, 9:10

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

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

En virtud de lo dispuesto, solicito amablemente la reserva de los siguientes valores:

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
WALTER PARRA	6	50	160	CHIMBO-GUARANDA	28 AL 30 AGOSTO
CARLOS CASTILLO	10	60	160	LAS NAVES-ECHEANDIA-CALUMA	4 AL 6 SEPTIEMBRE

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

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

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

De: **QUIPUX** <notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec>

Date: mar, 13 ago 2024 a las 15:18

Subject: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal 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>

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:

Fecha: 2024-08-13 15:18:49
No. de Documento: UNEMI-R-2024-2226-MEM
Asunto: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal 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

2 adjuntos

 **4. UNEMI-R-2024-2226-MEM.pdf**
77K

 **030_SolicitudVehiculoGuaranda_signed-signed-28 AL 30 AGOSTO.pdf**
185K

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

23 de agosto de 2024, 14:18

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

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

Adjunto solicitud de servicios de Parra para los días 28 al 30 agosto 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

📍 Cda. 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 -PARRA GUARANDA-signed (1)-signed-signed.pdf**
615K

23 de agosto de 2024, 15:14

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

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

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

Adjunto solicitud actualizada

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 comisión de servicios institucionales -GUARANDA-signed-signed-signed.pdf**
615K

26 de agosto de 2024, 9:42

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

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

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

Estimada Ing.

Su gentil ayuda con la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES del conductor Carlos Castillo para realizar el respectivo proceso de anticipo.

Saludos cordiales

[El texto citado está oculto]

--

Saludos

Ariel Cedillo

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

26 de agosto de 2024, 9:53

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

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

Adjunto solicitud de comisión de servicios del conductor Castillo.

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_comision_de_servicios_institucionalesCALUMA1_signed-signed-signed.pdf

613K

Milagro 05 agosto del 2024

Sr. ADMINSTRADOR GENERAL

Ciudad. - Milagro

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

Destino del viaje: Milagro – Chimbo – Guaranda - Milagro	
Fecha de Salida: 28 de agosto 2024	Fecha de Retorno: 30 de agosto 2024
Hora de Salida: 04:00am	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 area de inglés. La información recopilada permitirá obtener una visión integral de la situación actual en estas identificar oportunidades de mejora e identificar las necesidades y desafíos que enfrentan los docentes en su labor diaria. 28 agosto: Chimbo - Guaranda (noche) 29 agosto: Guaranda(noche) 30 agosto: Guaranda(regreso)	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 66 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje: 3 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 INVESTIGACIÓN

Nombre: Lcdo. Paolo Fabre Merchán, PhD

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

Observación: _____

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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 ____ H. DOMINGO De ____ Hasta ____
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De ____ Hasta ____	

OBSERVACIONES:

**ADMINISTRADOR
GENERAL**

Fecha de Autorización:

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

CONDUCTOR

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2226-MEM	FECHA DE SOLICITUD: 13 DE AGOSTO 2024
---	---------------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – WALTER PARRA ARGUELLO		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD: Milagro – Chimbo – Guaranda - Milagro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA: 28-08-2024	HORA SALIDA: 04:00	FECHA LLEGADA: 28-08-2024	HORA LLEGADA: 22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MSC. FRANS RECALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Se llevarán a cabo encuestas en diversas escuelas ubicadas en la Zona 5 de Educación. Estas encuestas estarán dirigidas a los profesores con el fin de recolectar datos relevantes en lo que concierne al area de inglés. La información recopilada permitirá obtener una visión integral de la situación actual en estas identificar oportunidades de mejora e identificar las necesidades y desafíos que enfrentan los docentes en su labor diaria.
28 agosto: Chimbo - Guaranda (noche) 29 agosto: Guaranda(noche) 30 agosto: Guaranda(regreso)

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	GRAND VITARA	Milagro – Chimbo – Guaranda - Milagro	28-08-2024	04:00	30-08-2024	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

SR. WALTER PARRA ARGUELLO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 124 -2024

Traslado al territorio de Chimbo-Guaranda Fecha: 28/8/2024
al Interior Hasta: 30/8/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 26 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje	Fecha de comisión
WALTER PARRA	2	Conductor	\$ 160,00	\$50,00	\$6,00	28 AL 30 DE AGOSTO
TOTAL					\$ 216,00	

Calculo de viaticos

Traslado al territorio de Las Naves-Echeandia-Caluma Fecha: 4/9/2024
al Interior Hasta: 6/9/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 26 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje	Fecha de comisión
CARLOS CASTILLO	2	Conductor	\$ 160,00	\$60,00	\$10,00	4 AL 6 DE SEPTIEMBRE
TOTAL					\$ 230,00	

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2226-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Walter Parra; Conductor: Carlos Castillo, para autorización de vehículo por el traslado de personal 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", del 28 al 30 de agosto y del 4 al 6 de septiembre

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		624	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	\$320.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$110.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$446.00
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024-2226-MEM: Por autorización de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor de los conductores asignados para el traslado de personal 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", del 28 al 30 de agosto y del 4 al 6 de septiembre del presente año.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 177-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-2024-2226-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Walter Parra; Conductor: Carlos Castillo, para autorización de vehículo por el traslado de personal 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", del 28 al 30 de agosto y del 4 al 6 de septiembre

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 28/8/2024 al 30/8/2024 Y Del 4/9/2024 al 6/9/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT				
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR	
1	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO	Conductor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	28 AL 30 DE AGOSTO
2	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Conductor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	4 AL 6 DE SEPTIEMBRE
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Bolivar (Chimbo-Guaranda)- (Las Naves-Echeandia-Caluma)

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico 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 34320

Valor \$.

160,00

BENEFICIARIO: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

RUC/CEDULA: 1203151970

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2226-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los

Conductor: Walter Parra; Conductor: Carlos Castillo, para autorización de vehículo por el traslado de personal 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", del 28 al 30 de agosto y del 4 al 6 de septiembre

Doc. Fte: S/VIATIC # 177-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 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-710

27 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34320	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO	Anticipo de viatico a Chimbo-Guaranda del 28 al 30 de agosto	\$160,00				
34321	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Anticipo de viatico a Las Naves-Echeandia-Caluma del 4 al 6 de septiembre	\$160,00				
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: 247
No. Formulario Interno: 693
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970
Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
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: WALTER PARRA, Conductor Rep. 710 S/V 177 CE34320 Ant de viat Bolivar (Chimbo-Guaranda) del 28 al 30 de agosto, Programa de desarrollo de compet lingüíst y métodolo, potenciar aprendizaje inglés en escuelas zona 5. MEMO UNEMI-R-2024-2226-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-22 Fecha Solicitud: 27/08/2024
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-22 Fecha Aprobación: 27/08/2024
No. de CUR Contable: 114591663

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1203151970	114591663	NO	160.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114591663	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114591663	27	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114591663			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	181000000000024700692	

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 : 247 No. de Entrada: 692
		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	1203151970	247	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1203151970	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 247 No. de Entrada: 692

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	794YG5KARDEEK JU	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/08/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804999116001

FACTURA

No. 004-001-000031771

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

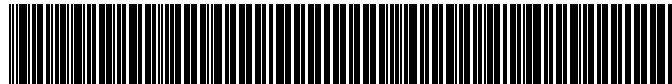
2908202401180499911600120040010000317710000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2024 11:52:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202401180499911600120040010000317710000007211

Alexandra Katherine Aldaz Gamboa

Brissa Marisqueria

Dirección Plaza Roja
Matriz:

Dirección Plaza Roja
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Walter PARRA		
Identificación	1203151970		
Fecha	29/08/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	MILAGRO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
lzwxj4vqcc yxs6nnu98 28w1mc		1.00	BOLON DE QUESO		3.0435	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional	
Telefono:	0990012360
Email:	walterparra11@hotmail.com
Numero Calificacion Artesanal:	185639

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 15%	3.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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

Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

RUC. 0201733482001

NOTA DE VENTA

Chariguamán Quishpe Juan Carlos

Nº 000347

Venta de Comidas y Bebidas

Direc. 10 de Agosto y Gral. Enríquez

Cel. 0968662863 — Guaranda

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	08	24

Aut. SRI. 1132233650/Serie:001-001

Señor : WALTER PARRA

R.U.C.: 1203151970

Dir.: MILASDO Telf. _____

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	AUMENTACION		22 ⁰⁰
Imp. 27 Mayo 2024 / del 201 al 400 Caduca 27 Mayo / 2025		TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA	22 ⁰⁰

Brito Baus Daniel • Gráficas "BRITO" • RUC 0200351179001 • AUT. No 1719 Original: Adq. Copia: Emisor

Juan Carlos Quishpe
PROPIETARIO

Walter Parra
CLIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804999116001

FACTURA

No. 004-001-000031814

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

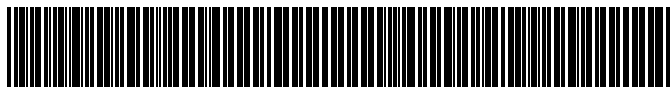
3008202401180499911600120040010000318140000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2024 11:55:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008202401180499911600120040010000318140000007217

Alexandra Katherine Aldaz Gamboa

Brissa Marisqueria

Dirección Plaza Roja
Matriz:

Dirección Plaza Roja
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Walter PARRA

Identificación 1203151970

Fecha 30/08/2024

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	ENCEBOLLADO NORMAL		2.6087	0.00	0.00	0.00	2.61
87		1.00	VASO DE LIMONADA		1.3043	0.00	0.00	0.00	1.30

Información Adicional

Telefono: 0990012360
Email: walterparra1@hotmail.com
Numero Calificacion Artesanal: 185639

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 15%	3.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.59
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

LRMV

Lopez Ramirez Mercedes Vibiana

Lopez Ramirez Mercedes Vibiana

Dirección matriz: BOLIVAR / GUARANDA / SALINAS / LOS TOMABELAS Y TIBOS PUNGO

Teléfono: 0994559264

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0201650306001

FACTURA

No. 001-010-000000315

NÚMERO

2908202401020165030600120010100000003154954383412

FECHA Y HORA: 29/08/2024 06:06 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202401020165030600120010100000003154954383412

Razón social / Nombres y apellidos: Walter Parra
Identificación: 1203151970
Fecha emisión: 29/08/2024
Dirección: Milagro
Teléfono: 0990012360

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
001	001	1,00	ALIMENTOS	35,000000	0,00	35,00
SUBTOTAL IVA 15%						0,00
SUBTOTAL IVA 0%						35,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						35,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						0,00
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						35,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	35,00

Información adicional

Correo de cliente: walterparra11@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: meche228_@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201650306001

FACTURA

No. 001-010-000000310

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

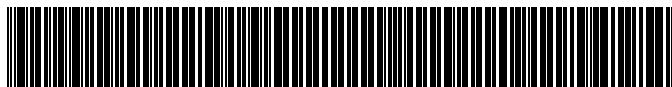
290820240102016503060012001010000003101566571812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2024 14:05:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



290820240102016503060012001010000003101566571812

Lopez Ramirez Mercedes Vibiana

Lopez Ramirez Mercedes Vibiana

Dirección Matriz: BOLIVAR / GUARANDA / SALINAS / LOS TOMABELAS Y TIBOS PUNGO

Dirección Sucursal: BOLIVAR / GUARANDA / SALINAS / LOS TOMABELAS Y TIBOS PUNGO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Walter Parra

Identificación: 1203151970

Fecha: 29/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	ALIMENTOS		6.68	0.00	0.00	0.00	6.68

Información Adicional

Correo de cliente: walter_parra11@hotmail.com

Enviar los comprobantes de: meche228_@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.68

SUBTOTAL 0%	6.68
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.68

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0200570695001

FACTURA

No. 002-011-000776662

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

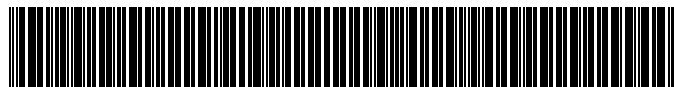
2808202401020057069500120020110007766620000099919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2024 19:30:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202401020057069500120020110007766620000099919

MEZA AROCA NELSON CAMILO

GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA

Dirección Matriz: KM 1 VIA AMBATO GUARANDA

Dirección Sucursal: KM 1 VIA AMBATO GUARANDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación: 1203151970001

Fecha: 28/08/2024 Placa / Matrícula: GEA2523 Guía

Dirección: GUAYAS-MILAGRO-MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	7.955	EXTRA		2.405217	0.28	2.69	0.00	19.13

Información Adicional	
Num_Factura:	002-011-000776662
E_MAIL:	walterparra11@hotmail.com
Dirección_Cliente:	GUAYAS-MILAGRO-MILAGRO
Teléfono_Cliente:	0
Código_Cliente:	82768

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 15%	19.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.58
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.58

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0290044030001

FACTURA

No. 002-002-000089952

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

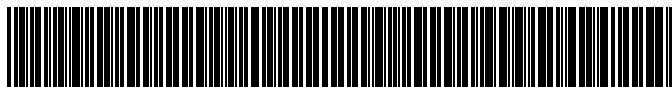
3008202401029004403000120020020000899521234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2024 08:35:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008202401029004403000120020020000899521234567819

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

Dirección Matriz: Via a Chimbo

Dirección Sucursal: Casaguaico Via Chimbo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER PARRA
Identificación: 1203151970
Fecha: 30/08/2024 Placa / Matrícula: Guía: 000-000-000000000
Dirección: NINGUNA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EXT	EXT	4.338787	Extra (Galones)		2.405	0.00	2.41	0.00	10.43

Información Adicional	
Email:	no@correo.com
PLACA:	GEA2523

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 15%	10.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" RUC.: 0201185568001

HOTEL COLONIAL

NOTA DE VENTA

Gaibor Pilamunga Carmita Yolinda

Dirección: 9 de Abril y 10 de Agosto Pb0 y
10 de Agosto

S 001-001-000001871

Guaranda - Prov. Bolívar Cel.: 0983200399

Aut. SRI. N° 1132201144

Sr.(es): Para Arguello Walter Oswaldo

R.U.C.: 1203151970 Telef.

Dirección: Milagro

Fecha de emisión: 30 Agosto 24 Guía de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Noches de Hospedaje	30.00	60.00

FORMA DE PAGO				TOTAL \$	60.00
EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			
DINERO ELECTRONICO		OTROS			

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Arias Palaguachay Fausto Guillermo *PUNTO GRAFICO*
Telf. 032 981 402 = 0968507737

RUC: N° 0201833449001 Autorización N° 13931

Fecha de Autorización: 07/Mayo/2024 Numerado del 1601 al 1900 - Fecha de Caducidad: 07/Mayo/2025


FIRMA AUTORIZADA


RECIBÍ CONFORME

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
030

FECHA DE INFORME: 02-09-2024

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: PARRA
ARGÜELLO WALTER OSWALDO

PUESTO: CONDUCTOR

LOCALIDAD DE LA COMISION: GUARANDA

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORESSERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
MGS. FRANS RECLADE**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 8869** se notifica al suscrito del viaje a realizarse al Cantón Guaranda trasladando a personal académico con la finalidad de llevar a cabo encuestas en diversas escuelas ubicadas en la Zona 5 de Educación.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 28 de agosto del 2024 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 04:00 con destino al Cantón Guaranda, haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de los servidores, conductor e integrantes de la delegación que estaba siendo transportada. Se arriba al destino trazado el mismo día en horario de 09:00 direccionándonos a las diferentes instituciones educativas que fueron seleccionadas para el levantamiento de información, posterior a esta jornada se procede a ubicar un hotel en el cual pudiéramos hospedarnos.

Los días 29 y 30 se continuó el recorrido en las instituciones restantes dando por completo las tareas que estuvieron programadas.

El 30 de agosto se deja las habitaciones del hotel para emprender el viaje de retorno, la salida desde Guaranda se inicia a las 17:10 haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de la comisión arribando a la ciudad de Milagro a las 22:00, sin que se presenten novedades en el camino.

CONCLUSIÓN:

La información recopilada permitirá obtener una visión integral de la situación actual en estas escuelas, identificar oportunidades de mejora e identificar las necesidades y desafíos que enfrentan los docentes en su labor diaria.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

NINGUNA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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	28-08-2024	30-08-2024				
HORA	04:00	22:00				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Milagro – Guaranda	28-08-2024	04:00	28-08-2024	09:00
Terrestre	Institucional	Guaranda – Milagro	30-08-2024	17:10	30-08-2024	22:00

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
28/08/2024	0201733482001	Chariguamán Quishpe Juan Carlos	001-001-0347	Alimentación	\$ 22.00
29/08/2024	0201650306001	López Ramírez Mercedes Vibiana	001-010-0315	Alimentación	\$ 35.00
29/08/2024	0201650306001	López Ramírez Mercedes Vibiana	001-010-0310	Alimentación	\$ 6.68
29/08/2024	1804999116001	Alexandra Katherine Aldaz Gamboa	004-001-031771	Alimentación	\$ 3.50
30/08/2024	1804999116001	Alexandra Katherine Aldaz Gamboa	004-001-031814	Alimentación	\$ 4.50
30/08/2024	0201185568001	Gaibor Pilamunga Carmita Yolinda	001-001-1871	Hospedaje	\$ 60.00
30/08/2024	0290044030001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO	002-002-089952	Combustible	\$ 12.00
28/08/2024	0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	002-011-0776662	Combustible	\$ 22.00
TOTAL					\$ 165.68

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> Nombre: Walter Parra Argüello	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 <hr/> Nombre: Mgs. Adrián Muñiz Quezada	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <hr/> Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mes	Día	Año	Caja N°	Año Lectivo	Recibo de caja N°
09	09	2024	CAJA 9	2024	
Nombre			Cédula		
PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO			1203151970		1517
Carrera/Especialidad					
NO APLICA					
Concepto					Valor
190407 DEVOLUCION DE VALORES QUE FUEROS ASIGNADOS PARA VIATICOS, PARA REALIZAR EL VIAJE AL GUARANDA. DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.					\$ 2.32

Recibí Conforme

MURILLO PESANTEZ CARMEN EDITH

C.I. 0909657546

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 177 C/E # 34320

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
WALTER PARRA	002-011-000776662	28-ago-24	COMBUSTIBLE	22,00	34,00	
	002-002-000089952	30-ago-24		12,00		
	004-001-000031771	29-ago-24	ALIMENTACIÓN	3,50	112,00	
	004-001-000031814	30-ago-24		4,50		
	001-010-000000315	29-ago-24		35,00		
	001-010-000000310	29-ago-24		6,68		
	001-001-000001871	30-ago-24	HOSPEDAJE	60,00		
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$	34,00
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	109,68
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	143,68
Diferencia a devolver				\$	2,32	

Nota: La factura 001-001-000347 que corresponde a alimentación del proveedor Chariguamán Quishpe Juan Carlos por el valor de \$22, no se tomara en cuenta debido a que la nota de venta posee rasgadas.

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 177-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-2024-2226-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Walter Parra; Conductor: Carlos Castillo, para autorización de vehículo por el traslado de personal 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", del 28 al 30 de agosto y del 4 al 6 de septiembre

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 28/8/2024 al 30/8/2024 Y Del 4/9/2024 al 6/9/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT				
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR	
1	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO	Conductor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00	28 AL 30 DE AGOSTO
2	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Conductor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00	4 AL 6 DE SEPTIEMBRE
SUMAN				\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00	

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a Bolivar (Chimbo-Guaranda)- (Las Naves-Echeandia-Caluma)

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 10 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: 247

No. Formulario Interno: 693

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970

Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 878

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

Descripción: WALTER PARRA, Conductor Rep. 710 S/V 177 CE34320 Ant de viat Bolivar (Chimbo-Guaranda) del 28 al 30 de agosto, Programa de desarrollo de compet lingüíst y método, potenciar aprendizaje inglés en escuelas zona 5. MEMO

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 177

Fecha Solicitud: 11/9/2024 (

No. Documento Aprobación: S/V 177

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	1203151970	7869	7.869	160,00	160,00

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	7869	7869
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7396	

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 247 No Entrada: 692

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	7869	7869
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7396	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

DEDUCCIONES

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