

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0494-M

Milagro, 05 de agosto de 2024

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

ASUNTO: SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO
DEL PERSONAL QUE BRINDARA CONTINGENCIA EN LOS
EVENTOS DE GRADUACIÓN DE POSGRADO 2024

De mi consideración:

Estimado Doctor:

Reciba un cordial saludo, me dirijo a usted en relación con la planificación de las ceremonias de graduación de Posgrado, programadas para llevarse a cabo en las sedes de Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca. Adjunto encontrará el enlace con las solicitudes de vehículos para el traslado del personal encargado de brindar contingencia durante los eventos de graduación.

https://drive.google.com/drive/folders/1_bo_YiWcKipQfiVuwyxxnALUkW2odVW?usp=drive_link

Por lo tanto, le solicito amablemente que remita esta solicitud a quien corresponda para la continuidad del trámite.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2666-MEM

Milagro, 12 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DEL PERSONAL QUE BRINDARÁ CONTINGENCIA EN LOS EVENTOS DE GRADUACIÓN DE POSGRADO 2024.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0494-M, de fecha 05 de agosto de 2024, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrado en el cual expresa:

“Reciba un cordial saludo, me dirijo a usted en relación con la planificación de las ceremonias de graduación de Posgrado, programadas para llevarse a cabo en las sedes de Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca. Adjunto encontrará el enlace con las solicitudes de vehículos para el traslado del personal encargado de brindar contingencia durante los eventos de graduación.

Por lo tanto, le solicito amablemente que remita esta solicitud a quien corresponda para la continuidad del trámite.”(...).

Considerando lo manifestado por el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrado, respecto a solicitud de asignación de vehículos para traslado del personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de posgrado 2024, este Vicerrectorado traslada a su autoridad el requerimiento para que se sirva a disponer a quien corresponda su atención.

https://drive.google.com/drive/folders/1_bo_YiWcKipQfiVuwyxxnALUkW2odVW?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2666-MEM

Milagro, 12 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2024-0494-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0494-M

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

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-2024-2227-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 que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2666-MEM suscrito por el Dr. Edwain 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 que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024", 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-2024-2227-MEM

Milagro, 13 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.
- 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-2024-2666-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0494-M
- unemi-viceinvyposg-2024-2666-mem_(1).pdf

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

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

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

km/st

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-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 que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2666-MEM suscrito por el Dr. Edwain 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 que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductores y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras a los conductores asignados 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-2024-2227-MEM

Milagro, 13 de agosto de 2024

- Realizar el pago de horas suplementarias/ extras a los conductores asignados, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de viáticos a los conductores asignados, 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,



Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2666-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0494-M
- unemi-viceinvyposg-2024-2666-mem_(1).pdf

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

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

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

km/st



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 001-2024

Milagro, 05 de agosto de 2024

Señor

DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro – Quito - Milagro			
Fecha de Salida: Domingo, 18 de agosto de 2024		Fecha de Retorno: jueves, 22 de agosto de 2024	
Hora de Salida : 08h00 am		Hora de Llegada : 19h00 pm	
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de Personal para llevar a cabo graduaciones de Posgrado en la sede Quito:			
Lunes, 19-08-2024	3 jornadas	09:00 - 11:00 13:00 - 15:00	16:30 – 18:30
Martes, 20-08-2024	3 jornadas	09:00 - 11:00 13:00 - 15:00	16:30 – 18:30
Miércoles, 21-08-2024	3 jornadas	09:00 - 11:00 13:00 - 15:00	16:30 18:30
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 5 días			
Número de personas que van a efectuar el viaje : 27 (incluido el chofer)			
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ph.D Eduardo Espinoza Solís			
Unidad Académica o Departamento solicitante: Vicerrectorado de Investigación y Posgrado			

RESPONSABLE DE LA GIRA

Nombre: Ph.D. Eduardo Espinoza Solís
DECANO DE POSGRADOS

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO / AREA

Nombre: Ph.D. Edwuin Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

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: Fecha de Caducidad:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES HORARIO: De _____ Hasta _____	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES H. SÁBADO De ____ Hasta ____ H. DOMINGO De ____ Hasta ____

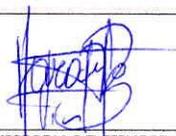
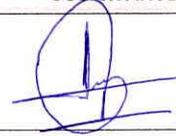
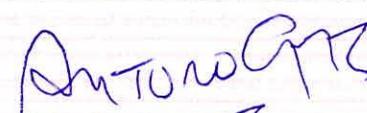
OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización:

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2227-MEM				FECHA DE SOLICITUD 13 DE AGOSTO 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS – NARANJO BERRUZ VICENTE				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD : MILAGRO-QUITO-MILAGRO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:		FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:			
18-08-2024	08:00		22-08-2024	19:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES PHD. EDUARDO ESPINOZA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Traslado de Personal para llevar a cabo graduaciones de Posgrado en la sede Quito							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	BUS	MILAGRO-QUITO	18-08-2024	08:00			
TERRESTRE	BUS	QUITO-MILAGRO			22-08-2024	1900	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO		TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO		No. DE CUENTA: 1056298935			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VICENTE NARANJO BERRUZ				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EDGAR MUÑOZ QUEZADA			
 FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA				<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2227-MEM

FECHA DE SOLICITUD 13 DE AGOSTO 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – CARLOS CASTILLO SOLORZANO		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD : QUITO-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
18-08-2024	08::00	22-08-2024	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
PHD. EDUARDO ESPINOZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de Personal para llevar a cabo graduaciones de Posgrado en la sede Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	BUS	MILAGRO-QUITO	18-08-2024	08:00		
TERRESTRE	BUS	QUITO-MILAGRO			22-08-2023	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 1040262863
-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS CASTILLO SOLORZANO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

EDGAR MUÑIZ QUEZADA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA**

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.

SOLICITUD DE VIATICOS A CONDUCTOR

2 mensajes

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

13 de agosto de 2024, 16:13

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

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

Estimada Ing. Wendy

De acuerdo al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM, el cual autoriza la asignación de un vehículo para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024.

Su gentil ayuda indicando que chofer será designado para el correspondiente viaje, los rubros de viáticos, peaje y combustible.

--
Saludos
Ariel Cedillo

 **UNEMI-R-2024-2227-MEM.pdf**
75K

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

15 de agosto de 2024, 16:30

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

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

Favor separar recursos :

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
VICENTE NARANJO	12	100	320		
CARLOS CASTILLO			320	QUITO	18 AL 22 AGOSTO

adjunto solicitud de comisión de servicios, cabe mencionar que el día de ayer realizaron el cambio de vehículo.

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



[El texto citado está oculto]



Solicitud_de_comision_de_servicios_institucionales_CASTILLO_signed-signed-signed.pdf
517K



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 119 -2024

Traslado al territorio de Quito Fecha: 18/8/2024
al Interior Hasta: 22/8/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 16 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
VICENTE NARANJO	4	Conductor	\$ 320,00	\$100,00	\$12,00
CARLOS CASTILLO	4	Conductor	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL					\$ 752,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Vicente Naranjo; Conductor: Carlos Castillo, para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024., en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Dirección Financiera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		590	16	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	\$640.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$100.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$12.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$752.00
										TOTAL

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024-2227-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a los conductores asignados para el traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto 2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 166-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-2024-2227-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Vicente Naranjo; Conductor: Carlos Castillo, para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024., en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

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

Del 18/8/2024 al 22/8/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	Conductor	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
2	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Conductor	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

OBSERVACIONES Anticipo de viatico a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 16 de agosto de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 34264

Valor \$.

320,00

BENEFICIARIO: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

RUC/CEDULA: 0915184501

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Vicente Naranjo; Conductor: Carlos Castillo, para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024., en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

Doc. Fte: S/VIATIC # 166-CONT-2024
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	320,00
TOTAL	\$	320,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	320,00

Fecha: Milagro 16 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente Técnico de Contabilidad 3

Dirección Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-687

16 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34264	NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto	\$320,00				
34280	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 16-08-2024		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: 238
No. Formulario Interno: 668
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0915184501
Nombre Responsable: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: VICENTE NARANJO, Conductor Rep. 687 S/V 166 CE34264 Ant de viat a Quito, del 18 al 22 de agosto, para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024. MEMO UNEMI-R-2024-2227-MEM.

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-22 Fecha Solicitud: 16/08/2024
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-22 Fecha Aprobación: 16/08/2024
No. de CUR Contable: 114470658

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0915184501	114470658	NO	320.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114470658	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114470658	16	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114470658			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		181000000000023800667		
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 : 238 No. de Entrada: 667
		16	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	0915184501	238	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0915184501	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 238 No. de Entrada: 667

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FK7QH7BOZVOPS Y6	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/08/2024	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

LA TABLITA GROUP

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE, C.C. QUICENTRO SHOPPING
Contribuyente Esp. Nro: 677
Obligado a Llevar Contabilidad: SI

RUC: 1791952359001
Tipo Comprobante: FACTURA
Número: 020-020-000534664
Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



1908202401179195235900120200200005346642021027219

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE NARANJO

Fecha Emisión: 19/08/2024
Identificación: 0915184501
Guía Remisión:
Dirección Comprador: SN

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146438255	2146438255	1.00	CB PARRI ESPECIAL APPS=		7.82	0.00	7.82
2146436011	2146436011	1.00	JUGO MORA BOT=		2.17	0.00	2.17

Información Adicional:

CorreoCliente:	vsalvador_27@hotmail.com
CAJERO:	YCAMPOVERDE
TRANSACCION:	107488420
FORMA DE PAGO:	PEDIDOSYA: 11.49
FECHA CIERRE:	2024/08/19

Forma de Pago:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	11.49
---	-------

Subtotal:	9.99
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	9.99
Total Descuento:	0.00
IVA 15%:	1.50
Total con Impuestos:	11.49
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	11.49



PAPIZZEC SA

PAPAJOHNS

Dirección Matriz PASAJE LOS NARANJOS E10-56 Y AV 6 DE DICIEMBRE

Dirección Sucursal PASAJE LOS NARANJOS E10-56 Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial No. SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC.: 1791957342001

FACTURA

No. 001-021-000149022

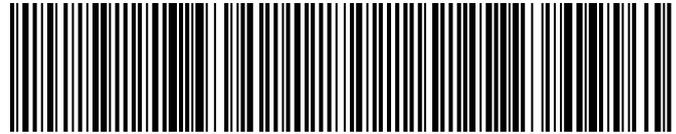
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202401179195734200120010210001490221234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-08-21T00:22:47-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN Normal



Razón Social/Nombres y Apellidos

VICENTE NARANJO

Identificación: 0915184501

Fecha Emisión: 20/08/2024

Guía Remisión:

Dirección: 01

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
2141001029	1,00	TH 14" NYS Jamon	8.03	0.00	8.03
2141001009	1,00	Fiora Fresa Gde	3.50	0.00	3.50

Información Adicional

CorreoCliente visnabe@hotmail.com

CAJERO CARLOS ALFREDO

TRANSACCION 154839

FORMA DE PAGO Pedidos YA:13.26

GRATIFICACION 0

SUBTOTAL BASE IVA 11.53

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 11.53

TOTAL DESCUENTO 0.00

I.C.E 0.00

I.V.A 1.73

VALOR TOTAL 13.26

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.26



R.U.C:1793214520001

FACTURA

001-100-000000949

NUMERO DE AUTORIZACION

2208202401179321452000120011000000009490000094913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:2024-08-22T11:03:14-

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202401179321452000120011000000009490000094913

RUI WANG

Dir. Matriz: Av Portugal N34337 y Luxemburgo

Dir. Sucursal:

Telefono: 0999008333

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

Razon Social VICENTE NARANJO BERRUZ

Fecha de emisión 22/08/2024 11:03:26 11:03:26

RUC/CI: 0915184501

Teléfono: 0984760173

Dirección MILAGRO

Correo vsalvador_27@hotmail.com

CODIGO PRINCIPAL	DESCRIPCION	NOTA	CANTIDAD	PRES.	PVP	SUBTOTAL
253	consumo de alimentos		1.0000	Pza	19.5565	19.56 *

Información Adicional

Subtotal sin impuestos	\$19.56
Subtotal 15%:	\$19.56
Subtotal 0%	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA	\$0.00
Descuento	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 15%	\$2.93
Servicio %	\$0.00
Valor Total	\$22.48

FORMAS DE PAGO	VALOR
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$22.48



R.U.C:1793214520001

FACTURA

001-100-000000950

NUMERO DE AUTORIZACION

22082024011793214520001200110000000009500000095011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-08-22T11:03:16-

AMBIENTE PRODUCCION

FMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202401179321452000120011000000009500000095011

RUI WANG

Dir. Matri Av Portugal N34337 y Luxemburgc

Dir. Sucursa

Telefor 0999008333

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

Razon Social VICENTE NARANJO BERRUZ

Fecha de emision 22/08/2024 11:03:27 11:03:27

RUC/CI: 0915184501

Telefono: 0984760173

Direccion MILAGRO

Correo vsalvador_27@hotmail.com

CODIGO PRINCIPA	DESCRIPCIO	NOT.	CANTIDA	PRE	PV	SUBTOTAL
253	consumo de alimentos		1.0000	Pza	10.860E	10.86 *

Información Adicional

Subtotal sin impuestos	\$10.86
Subtotal 15%:	\$10.86
Subtotal 0%	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA	\$0.00
Descuento	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 15%	\$1.63
Servicio %	\$0.00
Valor Total	\$12.49

FORMAS DE PAGO	VALO
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIEROC	\$12.49



R.U.C.: 1715447445001

FACTURA

No. 002-100-000001969

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202401171544744500120021000000019691234567811

FECHA DE AUTORIZACIÓN

18/08/2024 13:54:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202401171544744500120021000000019691234567811

MATUTE MACIAS MARIA JOSE

PARADOR P'COMER EXPRESS

Dirección Matriz: CALLE 10 DE AGOSTO S/N Y CALLE 12

Dirección Establecimiento: CALLE 10 DE AGOSTO S/N Y CALLE 12

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Vicente Naranjo Berruz

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 18/08/2024

Identificación: 0915184501

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
01	SEC POLL	Alimentacion	1.00	11.13	0.00	11.13

Información Adicional

Dirección: milagro
Email: vsalvador_27@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	11.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.13
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	1.67
IMPORTE TOTAL	12.80

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.80



RUC:0401031349001

FACTURA

Nro: 002002000001899

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2208202401040103134900120020020000018991234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-08-22T11:33:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2208202401040103134900120020020000018991234567812

CADENA LUCERO FABIO MARCEL

Dir. Matriz:

PASAJE LAFALLET N32-51 Y JOSE BOSMEDIANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

CI/RUC: 0915184501

FECHA EMISIÓN:

22/08/2024

Guía Remisión:

Dirección:

MILAGRO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0004	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 18/08/2024 al 22/08/2024	121.7391	0.00	121.74

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE MILAGRO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0984760173
EMAIL DEL ADQUIRENTE vsalvador_27@hotmail.com
OBSERVACION PAX(S): NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR... HAB / ROOM: HAB 205. .

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	121.74
SUBTOTAL	121.74
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	18.26
VALOR TOTAL	140.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	140.0	30	días



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

1808202401171544744500120021000000019691234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1715447445001	MATUTE MACIAS MARIA JOSE	1808202401171544744500120021000000019691234567811	18/08/2024 13:54	
---	---------	---------------	-----------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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 electrónicos

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

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2208202401040103134900120020020000018991234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	0401031349001	CADENA LUCERO FABIO MARCEL	2208202401040103134900120020020000018991234567812	22/08/2024 11:33	
---	---------	---------------	-------------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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 electrónicos

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

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2208202401179321452000120011000000009490000

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1793214520001	RUI ASIAN FOOD SAS	220820240117932145200012001100000009490000094913	22/08/2024 11:03	
---	---------	---------------	-----------------------------	--	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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
1803046000001

Autorización
1131972320

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000162

Fecha emisión
20/08/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
VIZUETE FRANCO TANNIA KARINA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LUIS CORDERO LT 86 Y PASAJE LOS QUINDES		LUIS CORDERO LT 86 Y PASAJE LOS QUINDES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-02-19	1782	



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

1908202401179195235900120200200005346642021

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1791952359001	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA	1908202401179195235900120200200005346642021027219	19/08/2024 22:51	
---	---------	---------------	------------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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 electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2008202401179195734200120010210001490221234

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	1791957342001	PAPIZZEC SA	2008202401179195734200120010210001490221234567814	21/08/2024 00:22	

«««« «« « » »» »»»»

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

2208202401179321452000120011000000009500000

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1793214520001	RUI ASIAN FOOD SAS	2208202401179321452000120011000000009500000095011	22/08/2024 11:03	
---	---------	---------------	-----------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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.

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 166 C/E # 34264

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
VICENTE NARANJO	008-100-005978419	22-ago-24	PEAJE	2,00	2,00	
	004-009-000182167	22-ago-24	COMBUSTIBLE	30,00	30,00	
	020-020-000534664	19-ago-24	ALIMENTACIÓN	11,49	224,00	
	001-021-000149022	20-ago-24		13,26		
	001-100-000000949	22-ago-24		22,48		
	001-100-000000950	22-ago-24		12,49		
	002-100-000001969	18-ago-24		12,80		
	002-002-000000262	20-ago-24		12,00		
	002-002-000001899	22-ago-24		HOSPEDAJE		140,00
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$	32,00
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	224,52
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	256,52
	Diferencia a devolver				\$	-

Nota: La factura del proceedor CESAR VALVERDE por el valor de \$15,17, no se tomara en cuenta debido a que no fue entregada al departamento financiero, ni en formado ride o fisica.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

N° 34

FECHA DE INFORME:

26 agosto 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

VICENTE NARANJO BERRUZ

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

QUITO-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

PHD. EDUARDO ESPINOZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 18 Y 22 DE AGOSTO 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Traslado de Personal para llevar a cabo graduaciones de Posgrado en la sede Quito, con el conductor Vicente Naranjo y el conductor ayudante Carlos Castillo.

Actividades realizadas por días: 4 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	18-08-2024	22-08-2024				
HORA	08:00	19:00				
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	BUS	MILAGRO-QUITO-MILAGRO	18-08-2024	08:00	22-08-2024	19:00

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 \$
22-08-2024	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	5964	PEAJE	2.00
22-08-2024	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	7152	PEAJE	2.00
22-08-2024	1760003330001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	8419	PEAJE	2.00
18-08-2024	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	7435	PEAJE	2.00
18-08-2024	1760003330001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	1542	PEAJE	2.00
18-08-2024	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	7829	PEAJE	2.00
22-08-2024	1768139620001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	7850	PEAJE	2.00
18-08-2024	1768139620001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	5344	PEAJE	2.00
21-08-2024	1714666821001	CESAR VALVERDE	8487	ALIMENTACION	15.17
22-08-2024	0501054753001	LUZ HUILCAMAIGUA	2167	COMBUSTIBLE	30.00
20-08-2024	1803046000001	TANNIA FRANCO	0162	ALIMENTACION	12.00
19-082024	1791952359001	LA TABLITA GROUP CIA. LTDA	4664	ALIMENTACION	11.49
20-08-2024	1791957342001	PAPA JHONS	9022	ALIMENTACION	13,26
22-08-2024	0401031349001	BELLA VISTA	1899	HOSPEDAJE	140,00
18-08-2024	1715447445001	MARIA MATUTE	1969	ALIMENTACION	12,80
22-08-2024	1793214520001	RUI WANS	0949	ALIMENTACIÓN	22,48
22-08-2024	1793214520001	RUI WANS	050	ALIMENTACIÓN	12,49
TOTAL					\$285,69

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:

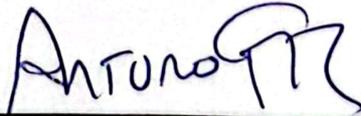


NOMBRE: VICENTE NARANJO BERRUZ

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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: ARTURO GUEVARA, Mgs

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE: EDGAR MUÑOZ QUEZADA, Mgs.

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 238

No. Formulario Interno: 668

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0915184501

Nombre Responsable: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 882

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

Descripción: VICENTE NARANJO, Conductor Rep. 687 S/V 166 CE34264 Ant de viat a Quito, del 18 al 22 de agosto, para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024. MEMO UNEMI-R-2024-2227-MEM.

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 166

Fecha Solicitud: 12/9/2024

No. Documento Aprobación: S/V 166

Fecha Aprobación: 12/9/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0915184501	7873	7.873	320,00	320,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	09	2024	7873	7873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7400	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 238 No Entrada: 667

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2024	_____ 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		012	09	2024	7873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		7400	
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: 12/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero