

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-VICEINVIPOSG-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. Edwuin 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

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

23 de agosto de 2024, 15:14

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

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

26 de agosto de 2024, 9:42

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

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



[El texto citado está oculto]

 **Solicitud_de_comision_de_servicios_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 – Las Naves – Echeandía – Caluma - Milagro	
Fecha de Salida: 4 de septiembre 2024	Fecha de Retorno: 6 de septiembre 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. 4 septiembre: Las Naves - Echeandía(noche) 5 septiembre: Echeandía - Caluma(noche) 6 septiembre: Caluma (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**

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

CONDUCTOR

Fecha de Autorización:

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2226-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 : Las Naves – Echeandía – Caluma - 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:
04-09-2024	04::00	06-09-2024	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.
4 septiembre: Las Naves - Echeandía(noche) 5 septiembre: Echeandía - Caluma(noche) 6 septiembre: Caluma (regreso) .

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	JEEP	Milagro-Las Naves – Echeandía – Caluma - Milagro	04-09-2024	04:00		
TERRESTRE	JEEP	Las Naves – Echeandía – Caluma - Milagro			06-09-2023	22:00

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.



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	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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 34321

Valor \$.

160,00

BENEFICIARIO: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

RUC/CEDULA: 0920895885

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: 248
No. Formulario Interno: 695
Unidad Gestadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0920895885
Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL
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: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 710 S/V 177 CE34321 Ant de viat Bolivar (Naves-Echeandia-Caluma) 4 al 6 de septiembre, Programa de desarrollo de compet lingüíst y método, 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: 114592057

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0920895885	114592057	NO	160.00

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114592057	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114592057	27	08	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	114592057			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		181000000000024800694			
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 : 248 No. de Entrada: 694	
		27	08	2024			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					
Fuente Especifica							

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	0920895885	248	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0920895885	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 : 248 No. de Entrada: 694

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	7FAO62KARGRAK JX	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/08/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

N° 40

FECHA DE INFORME:

9 DE SEPTIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

CARLOS CASTILLO SOLORZANO

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

Milagro – Las Naves – Echeandía – Caluma -
Milagro

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

MSC. FRANS RECALDE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 4 AL 6 SEPTIEMBRE 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2226-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

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

4 septiembre: Las Naves - Echeandía(noche) 5 septiembre: Echeandía - Caluma(noche) 6 septiembre: Caluma (regreso)

Actividades realizadas por días: 3 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	04-09-2024	06-09-2024				
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	TOYOTA	Milagro – Las Naves – Echeandía – Caluma - Milagro	04-09-2024	04:00	06-09-2024	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 \$
06-09-2024	1302537210001	AURA CEDEÑO	0998	HOSPEDAJE	30,00
05-09-2024	0201611712001	JINA SEGURA	0802	HOSPEDAJE	30,00
04-09-2024	1725181232001	ZARA VERDEZOTO	0668	ALIMENTACION	14,75
04-09-2024	1206239103001	LEXY QUINGAGUANO	0138	ALIMENTACION	10,50
05-09-2024	1204523037001	SOBEIDA BRAVO	0287	ALIMENTACION	24,50
06-09-2024	0201542396001	DIOGENES PEÑA	0771	ALIMENTACION	12,00
04-09-2024	0201370426001	KATTY BAYAS	0072	ALIMENTACION	17,80
05-09-2024	1725181232001	SARA VERDEZOTO	0671	ALIMENTACION	13,00
	TOTAL				152,55
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
OBSERVACIONES					
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: _____ NOMBRE: CARLOS CASTILLO SOLORZANO			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 MUÑIZ QUEZADA, Mgs.		

FUENTE DE SODA VICTOR ANDRES

BAYAS MORALES KATTY SHIRLEY

RUC. # 0201370426001



RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO, ETC
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Direc.: Simón Bolívar s/n y Angel Polivio Chavez



Cel: 0993572230 * Echeandia - Prov. Bolívar

NOTA DE VENTA

Serie

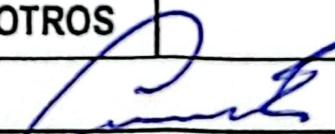
N° 0072

Aut. S.R.I. 1132281568 002-001

Fecha: 04-09-2024 R.U.C./C.I. 0920895885

Cliente: CARLOS CASTILLO SOLERANO

Dirección: Micagro Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS		17.80
FORMA DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS		
 FIRMA AUTORIZADA		 RECIBI CONFORME	
		TOTAL \$	17.80

ERAZO CARVAJAL HECTOR AGUSTIN • IMP. OFFSET ALDANI • R.U.C. 1203578164001 • 6910
6 50x2 * # 1 al 300 * Fecha de Autorizacion: 25/Junio/2024 * Fecha de Caducidad: 25/Junio/2025
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

PEÑA ESTRADA DIOGENES DANIEL
PICANTERIA DANIELITO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Direcc.: Calle Elías Fierro y Héroes del Cenepa
 (Frente A La Farmacia Sarita)

E-mail: danielpenaestrada15@gmail.com • Cel.: 0982905033
 Caluma - Prov. Bolívar - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0201542396001

NOTA DE VENTA

S-001-001-

000000771

Fecha de Aut.: 02/04/2024

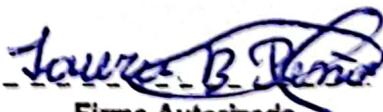
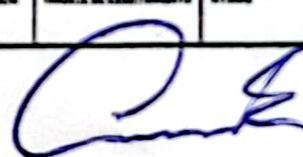
AUT. SRI: 1132128027

Sr.(es): CARLOS CASTILLO S.

RUC/C.I.: 0920895835 Fecha: 06-09-2024

Dirección: MILAGRO

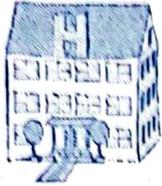
Telef.: _____ F. Pago: _____

CANT.	DESCRIPCION	V/JUNIT.	V/TOTAL
1	ALIMENTACION		12 ⁰⁰
<small>FORMA DE PAGO</small> <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS			
Firma Autorizada: 		Recibi Conforme: 	
		TOTAL \$	12 ⁰⁰
PEÑAFIEL MACIAS JULIO ANTONIO • R.U.C. 0912477254001 - AUT. 13363 • 01 BLOCK 100X2 DEL 0000751 AL 0000850 - IMPRESO: 02/ABRIL/2024 - CAD.: 02/ABRIL/2025 ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR			

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

ITALIA ST

Segura Wilcapi Jina Magali



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CASA DE HUESPEDES. SERVICIO DE TAXI. SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

RUC. 0201611712001 * Autorización SRI 1132377261

DIR: Genaro Viscarra y Simón Bolívar (frente a la escuela Adolfo Paez)

Tel.: 032970234 - 0995668810 * Echeandia - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001-00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20/AGOSTO/2024

0000802

Sr: *Carlos Cortillo S.*

Dir.: *Chilagro*

RUC *0920895885*

Fecha: *05/09/2024*

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
<i>1</i>	<i>Hospedaje</i>		<i>30⁰⁰</i>

Imprenta Gráficas "KGV" * Josehp Enmanuel Velásquez Haro

RUC. 1204348039001 * Aut. SRI 2555 * Cel.: 0993891749

Serie 801 al 900 * **VALIDO HASTA 20/AGOSTO/2025**

Original: Adquiriente - Copia Q: Emisor

TOTAL US\$
ESTE VALOR INCLUYE IVA

30⁰⁰

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma]
Firma Cliente

[Firma]
Firma Autorizada



Validez de comprobantes físicos

RUC

1204523037001

Autorización

1131899807

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

003-001-000000287

Fecha emisión

05/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
CEDEÑO BRAVO LUZ SOBEIDA MARISOL		LA SAZON DE DOÑA MARY	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV LA NARANJA S/N Y JOSE AGUIAR		JESUS DEL GRAN PODER AV. LA NARANJA S/N Y JOSE AGUIAR	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2025-01-30	13363



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
0201542396001

Autorización
1132128027

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000771

Fecha emisión
06/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
PEÑA ESTRADA DIOGENES DANIEL		PICANTERIA DANIELITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ELIAS FIERRO Y HEROES DEL CENEP		ELIAS FIERRO Y HEROES DEL CENEP	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-04-02	13363	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
1725181232001

Autorización
1132389511

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0671

Fecha emisión
05/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
VERDEZOTO PAZTO SARA ALEXANDRA		COMEDOR LA JAMA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
5 DE OCTUBRE S/N Y EZEQUIEL TORRES		5 DE OCTUBRE S/N Y EZEQUIEL TORRES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-08-26	6910	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
0201370426001

Autorización
1132281568

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-0072

Fecha emisión
04/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
BAYAS MORALES KATTY SHIRLEY		FUENTE DE SODA VICTOR ANDRES	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SIMON BOLIVAR S/N Y ANGEL POLIVIO CHAVEZ		SIMON BOLIVAR S/N Y ANGEL POLIVIO CHAVEZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-06-25	6910	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
1302537210001

Autorización
1132179806

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000998

Fecha emisión
06/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
CEDEÑO INTRIAGO AURA FRANCISCA		GRAN PANORAMA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. LA NARANJA Y CELESTINO SOSA		AV. LA NARANJA Y CELESTINO SOSA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-04-26	7350	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC

1725181232001

Autorización

1132389511

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0668

Fecha emisión

04/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
VERDEZOTO PAZTO SARA ALEXANDRA		COMEDOR LA JAMA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
5 DE OCTUBRE S/N Y EZEQUIEL TORRES		5 DE OCTUBRE S/N Y EZEQUIEL TORRES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-08-26	6910	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
0201611712001

Autorización
1132377261

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000802

Fecha emisión
05/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
SEGURA WILCAPI JINA MAGALI		ITALIA ST	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GENARO VISCARRA Y SIMON BOLIVAR		GENARO VISCARRA Y SIMON BOLIVAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-08-20	2555	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
1206239103001

Autorización
1132225629

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000138

Fecha emisión
04/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial
QUINGAGUANO ROBAYO LEXY PASTORIZA		DELICIAS LEXY
Dirección matriz		Dirección establecimiento
VIA A ZAPOTAL AVENIDA GIL AVILES S/N		VIA A ZAPOTAL AVENIDA GIL AVILES S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-05-21	13938



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](#)

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 177 C/E # 34321

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	001-001-0000761	6-sep-24	ALIMENTACIÓN		112,00	
	002-001-0072	4-sep-24		17,80		
	001-001-0671	5-sep-24		13,00		
	001-001-000000771	6-sep-24		12,00		
	03-001-000000287	5-sep-24		24,50		
	001-001-000000138	4-sep-24		10,50		
	001-001-0668	4-sep-24		14,75		
	001-001-000000802	5-sep-24	HOSPEDAJE	30,00		
	001-001-000000998	6-sep-24		30,00		
	(A) Subtotal peaje y combustible					\$
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	152,55
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	152,55
	Diferencia a devolver				\$	-

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: 248

No. Formulario Interno: 695

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0920895885

Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 885

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

Descripción: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 710 S/V 177 CE34321 Ant de viat Bolivar (Naves-Echeandia-Caluma) 4 al 6 de septiembre, Programa de desarrollo de compet lingüíst y método, potenciar aprendizaje inglés en escuelas zona 5. MEMO

Estado: APROBADO
Aprobación: 2024-2226-MEM

No. Solicitud: S/V 177

Fecha Solicitud: 12/9/2024

No. Documento Aprobación: S/V 177

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	0920895885	7879	7.879	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	012	09	2024	7879	7879
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7406	

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: 248 No Entrada: 694

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	7879	7879
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7406	
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