

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2781-MEM

Milagro, 06 de septiembre de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para trabajo de campo del proyecto "Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia"

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0274-MEM, de fecha 06 de septiembre de 2024, suscrito por el Dr. Paolo Fabre Merchán – Decano de Investigación en el cual expresa:

“Mediante la solicitud de vehículo No. 037, de fecha 28 de agosto de 2024, el Msc. Oscar Cheche, Investigador Asociado del proyecto “Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia”, solicita la asignación de un vehículo institucional para salida de campo. La salida de campo está programada desde el 15 al 18 de octubre de 2024 y tiene como destino Milagro-Orellana – Joya de los Sachas-San Carlos-Milagro.

En esta actividad participarán dos investigadores asociados de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y un investigador asociado de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), siendo el responsable de la actividad el M.Sc. Óscar Chenche López. A continuación, se detallan las actividades planificadas por día:

Día 1. Martes 15.10.2024 Movilidad a Orellana.

1. Traslado y Pernocta en Orellana.

Día 2. Miércoles 16.10.2024 Visita a Finca de Chonta 1.

- 1. Visita a la Estación Experimental Central Amazónica del INIAP en Orellana.*
- 2. Recorrido, entrevista con el productor y muestreo de problemas fitosanitarios.*
- 3. Pernocta en Orellana.*

Día 3. Jueves 17.10.2024 Visita a Finca de Chonta 2.

- 1. Movilidad a la finca de Chonta 2 en Orellana,*
- 2. Recorrido, entrevista con el productor y muestreo de problemas fitosanitarios.*
- 3. Pernocta en Orellana.*

Día 4. Viernes 18.10.2024 Movilidad a Milagro.

Retorno a UNEMI.

En virtud de lo expuesto, solicito a su autoridad de la manera más respetuosa la autorización para la asignación de un vehículo institucional. Estas medidas facilitarán el

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2781-MEM

Milagro, 06 de septiembre de 2024

cumplimiento de las actividades planificadas dentro del proyecto de investigación de la Convocatoria UNAL-UNEMI”(…).

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 "Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia", este Vicerrectorado traslada a su autoridad el requerimiento para que se sirva a disponer a quien corresponda su atención.

Se adjunta el enlace del expediente relacionado a la solicitud del vehículo:
<https://drive.google.com/drive/folders/1pmcnZYyQpNDB4jlv3zoHlwhe44VadhEA?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FDI-2024-0274-MEM

Anexos:

- UNEMI-FDI-2024-0274-MEM

Copia:

Sr. Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán
Decano de Investigación

Sr. Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro
Experto de Admisión y Nivelación

Sr. Mgs. Oscar Mauricio Chenche Lopez
Técnico Docente Tiempo Completo

Sr. Dr. Simón Pérez Martínez
Profesor Ocasional 1 Tiempo Completo

Srta. Lcda. Narcisa Elizabeth Vera Yunga
Técnico de Investigación

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

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2781-MEM

Milagro, 06 de septiembre de 2024

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

mm

Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0274-MEM

Milagro, 06 de septiembre 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 "Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia"

De mi consideración:

Mediante la solicitud de vehículo No. 037, de fecha 28 de agosto de 2024, el Msc. Oscar Cheche, Investigador Asociado del proyecto "Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia", solicita la asignación de un vehículo institucional para salida de campo. La salida de campo está programada desde el 15 al 18 de octubre de 2024 y tiene como destino Milagro-Orellana – Joya de los Sachas-San Carlos-Milagro.

En esta actividad participarán dos investigadores asociados de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y un investigador asociado de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), siendo el responsable de la actividad el M.Sc. Óscar Chenche López. A continuación, se detallan las actividades planificadas por día:

Día 1. Martes 15.10.2024 Movilidad a Orellana.

1. Traslado y Pernocta en Orellana.

Día 2. Miércoles 16.10.2024 Visita a Finca de Chonta 1.

1. Visita a la Estación Experimental Central Amazónica del INIAP en Orellana.
2. Recorrido, entrevista con el productor y muestreo de problemas fitosanitarios.
3. Pernocta en Orellana.

Día 3. Jueves 17.10.2024 Visita a Finca de Chonta 2.

1. Movilidad a la finca de Chonta 2 en Orellana,
2. Recorrido, entrevista con el productor y muestreo de problemas fitosanitarios.
3. Pernocta en Orellana.

Día 4. Viernes 18.10.2024 Movilidad a Milagro.

Retorno a UNEMI.

En virtud de lo expuesto, solicito a su autoridad de la manera más respetuosa la autorización para la asignación de un vehículo institucional. Estas medidas facilitarán el cumplimiento de las actividades planificadas dentro del proyecto de investigación de la Convocatoria UNAL-UNEMI.

Se adjunta el enlace del expediente relacionado a la solicitud del vehículo:

Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0274-MEM

Milagro, 06 de septiembre de 2024

<https://drive.google.com/drive/folders/1pmcnZYyQpNDB4jlv3zoHlwhe44VadhEA?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán
DECANO DE INVESTIGACIÓN

Copia:

Sr. Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro
Experto de Admisión y Nivelación

Sr. Mgs. Oscar Mauricio Chenche Lopez
Técnico Docente Tiempo Completo

Sr. Dr. Simón Pérez Martínez
Profesor Ocasional 1 Tiempo Completo

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

Srta. Lcda. Narcisa Elizabeth Vera Yunga
Técnico de Investigación

nv/oh

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2780-MEM

Milagro, 06 de septiembre de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos del proyecto de investigación "Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia"

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0273-MEM de fecha 06 de septiembre de 2024, suscrito por el Dr. Paolo Fabre Merchán – Decano de Investigación en el cual expresa:

“Mediante correo electrónico con fecha 5 de septiembre de 2024, el Dr. Simón Pérez, Director del proyecto denominado “Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia”, ha remitido el informe de solicitud de viáticos No. ITI-SPM-003-2024, en el cual se solicitan viáticos para el Investigador Asociado, Magíster Óscar Chenche López.

Con base en este antecedente y el Informe Técnico Institucional No. ITI-VIP-FDI-NEVY-2024-16, la Facultad de Investigación solicita respetuosamente que a través de su autoridad, se gestione la autorización del pago de viáticos para el mencionado proyecto de investigación, por un monto de \$240,00, los cuales serán asignados al Magíster Óscar Chenche López.

A continuación, se detalla el itinerario y la asignación de viáticos:

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2780-MEM

Milagro, 06 de septiembre de 2024

NOMBRES	ROL	NOCHES	ITINERARIO	FECHA		VALOR DE VIATICOS
			Lugares	DESDE	HASTA	
OSCAR CHENCHE	INVESTIGADOR ASOCIADO	3	Día 1. Martes 15.10.2024 Movilidad a Orellana. Pernocta en Orellana.	15/10/2024	18/10/2024	\$240,0
			Día 2. Miércoles 16.10.2024 Visita a Finca de Chonta 1. Pernocta en Orellana.			
			Día 3. Jueves 17.10.2024 Visita a Finca de Chonta 2. Pernocta en Orellana.			
			Día 4. Viernes 18.10.2024 Movilidad a Milagro. Retorno a UNEMI.			

A continuación, se detalla las actividades que realizarán por día:

Día 1. Martes 15.10.2024 Movilidad a Orellana.

1. Traslado y Pernocta en Orellana.

Día 2. Miércoles 16.10.2024 Visita a Finca de Chonta 1.

1. Visita a la Estación Experimental Central Amazónica del INIAP en Orellana.
2. Recorrido, entrevista con el productor y muestreo de problemas fitosanitarios.
3. Pernocta en Orellana.

Día 3. Jueves 17.10.2024 Visita a Finca de Chonta 2.

1. Movilidad a la finca de Chonta 2 en Orellana,
2. Recorrido, entrevista con el productor y muestreo de problemas fitosanitarios.
3. Pernocta en Orellana.

Día 4. Viernes 18.10.2024 Movilidad a Milagro.

Retorno a UNEMI.

Todas las actividades detalladas contribuyen a cumplir con el Objetivo Específico OE-3: Fortalecer la docencia y la investigación inter-institucional para contribuir a la producción sustentable en agroecosistemas de chontaduro y cacao de Ecuador y Colombia” (...).

Considerando lo manifestado por el Dr. Paolo Fabre Merchán – Decano de Investigación, y en referencia

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2780-MEM

Milagro, 06 de septiembre de 2024

al informe institucional No. ITI-VIP-FDI-NEVY-2024-16, respecto a Solicitud de autorización de pago de viáticos del proyecto de investigación "Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia" este Vicerrectorado traslada a su autoridad el requerimiento con la finalidad que autorice a la Dirección Financiera se realice la asignación de pago de viáticos.

Se adjunta el enlace del expediente relacionado a la solicitud de los viáticos:

https://drive.google.com/drive/folders/1brPMtH1pm6uMMn1twTR6q9b9XHEc8FCU?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FDI-2024-0273-MEM

Anexos:

- UNEMI-FDI-2024-0273-MEM

Copia:

Sr. Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán
Decano de Investigación

Sr. Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro
Experto de Admisión y Nivelación

Sr. Dr. Simón Pérez Martínez
Profesor Ocasional 1 Tiempo Completo

Sr. Mgs. Oscar Mauricio Chenche Lopez
Técnico Docente Tiempo Completo

Srta. Lcda. Narcisa Elizabeth Vera Yunga
Técnico de Investigación

mm

Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0273-MEM

Milagro, 06 de septiembre de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos del proyecto de investigación "Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia"

De mi consideración:

Mediante correo electrónico con fecha 5 de septiembre de 2024, el Dr. Simón Pérez, Director del proyecto denominado "Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia", ha remitido el informe de solicitud de viáticos No. ITI-SPM-003-2024, en el cual se solicitan viáticos para el Investigador Asociado, Magíster Óscar Chenche López.

Con base en este antecedente y el Informe Técnico Institucional No. ITI-VIP-FDI-NEVY-2024-16, la Facultad de Investigación solicita respetuosamente que a través de su autoridad, se gestione la autorización del pago de viáticos para el mencionado proyecto de investigación, por un monto de \$240,00, los cuales serán asignados al Magíster Óscar Chenche López.

A continuación, se detalla el itinerario y la asignación de viáticos:

Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0273-MEM

Milagro, 06 de septiembre de 2024

NOMBRES	ROL	NOCHES	ITINERARIO Lugares	FECHA		VALOR DE VIATICOS
				DESDE	HASTA	
OSCAR CHENCHE	INVESTIGADOR ASOCIADO	3	Día 1. Martes 15.10.2024 Movilidad a Orellana. Pernocta en Orellana. Día 2. Miércoles 16.10.2024 Visita a Finca de Chonta 1. Pernocta en Orellana. Día 3. Jueves 17.10.2024 Visita a Finca de Chonta 2. Pernocta en Orellana. Día 4. Viernes 18.10.2024 Movilidad a Milagro. Retorno a UNEMI.	15/10/2024	18/10/2024	\$240,0

A continuación, se detalla las actividades que realizarán por día:

Día 1. Martes 15.10.2024 Movilidad a Orellana.

1. Traslado y Pernocta en Orellana.

Día 2. Miércoles 16.10.2024 Visita a Finca de Chonta 1.

1. Visita a la Estación Experimental Central Amazónica del INIAP en Orellana.
2. Recorrido, entrevista con el productor y muestreo de problemas fitosanitarios.
3. Pernocta en Orellana.

Día 3. Jueves 17.10.2024 Visita a Finca de Chonta 2.

1. Movilidad a la finca de Chonta 2 en Orellana,
2. Recorrido, entrevista con el productor y muestreo de problemas fitosanitarios.
3. Pernocta en Orellana.

Día 4. Viernes 18.10.2024 Movilidad a Milagro.

Retorno a UNEMI.

Todas las actividades detalladas contribuyen a cumplir con el Objetivo Específico OE-3: Fortalecer la docencia y la investigación inter-institucional para contribuir a la producción sustentable en agroecosistemas de chontaduro y cacao de Ecuador y Colombia.

Se adjunta el enlace del expediente relacionado a la solicitud de los viáticos:

Memorando Nro. UNEMI-FDI-2024-0273-MEM

Milagro, 06 de septiembre de 2024

https://drive.google.com/drive/folders/1brPMtH1pm6uMMn1twTR6q9b9XHEc8FCU?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán
DECANO DE INVESTIGACIÓN

Copia:

Sr. Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro
Experto de Admisión y Nivelación

Sr. Dr. Simón Pérez Martínez
Profesor Ocasional 1 Tiempo Completo

Sr. Mgs. Oscar Mauricio Chenche Lopez
Técnico Docente Tiempo Completo

Srta. Lcda. Narcisca Elizabeth Vera Yunga
Técnico de Investigación

nv/oh

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2615-MEM

Milagro, 09 de septiembre 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 "Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia".

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2781-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 para trabajo de campo del proyecto "Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, este 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:

- 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, gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2615-MEM

Milagro, 09 de septiembre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2781-MEM

Anexos:
- UNEMI-FDI-2024-0274-MEM
- unemi-viceinvyposg-2024-2781-mem.pdf

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

Sr. Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán
Decano de Investigación

Sr. Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro
Experto de Admisión y Nivelación

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-2024-2607-MEM

Milagro, 09 de septiembre de 2024

PARA: Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de asignación de viáticos del proyecto de investigación "Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia".

De mi consideración:

Con base en el memorando N° UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2780-MEM, suscrito por el Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, con asunto "*Solicitud de autorización de pago de viáticos del proyecto de investigación "Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia"*", éste despacho dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando N° UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2780-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar la asignación de viáticos del proyecto de investigación "Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia", a favor del servidor mencionado en memorando de referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2780-MEM

Anexos:
- UNEMI-FDI-2024-0273-MEM
- unemi-viceinvyposg-2024-2780-mem.pdf

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

Sr. Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán
Decano de Investigación

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

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2607-MEM

Milagro, 09 de septiembre de 2024

km/st

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UNEMI-R-2024-2615-MEM	FECHA DE SOLICITUD 20/09/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANUEL MESIAS MIRANDA ORELLANA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Milagro – Orellana – Joya de los Sachas – San Carlos – Milagro	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/10/2024	08H00	18/10/2024	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MANUEL MESIAS MIRANDA ORELLANA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención a memorando Nro. UNEMI-R-2024-2615-MEM suscrito por Dr. Jorge Guevara Viejo, Rector de UNEMI, quien autoriza la solicitud de vehículos para traslado de personal UNEMI, para trabajo de campo del Proyecto “Chonta-Cao: promoviendo la colaboración interinstitucional y el dialogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia”

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	TOYO RUSH	MILAGRO – QUITO	15/10/2024	08H00	15/10/2024	22H00
TERRESTRE	TOYO RUSH	QUITO – MILAGRO	18/10/2024	14H00	18/10/2024	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacifico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1066021456
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS CONDUCTOR	ADRIÁN MUÑOZ QUEZADA, MGS. DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIO GENERALES
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>
GUEVARA SANDOYA JOSÉ ARTURO, MGS. DIRECTOR UATH	



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 154 -2024

Traslado al territorio de Orellana Fecha: 15/10/2024
al Interior Hasta: 18/10/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 13 de septiembre de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Oscar Chenche Lopez	2	Profesor	240,00	-	-
Conductor	2	Conductor	240,00	150,00	20,00
TOTAL			480,00	150,00	20,00

Observación

De conformidad a los Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2615-MEM y UNEMI-R-2024-2607-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de los servidores Mgs. Oscar Chenche y su conductor para proyecto de investigación "Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia". del 15 al 18 de octubre de 2024

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		699	17	09	24
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$20.00
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$480.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$650.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024-2615-MEM y UNEMI-R-2024-2607-MEM: por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor de los servidores y conductor asignado por la participación para proyecto de investigación "Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia". del 15 al 18 de octubre de 2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 214-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 a los Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2615-MEM y UNEMI-R-2024-2607-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de los servidores Mgs. Oscar Chenche y su conductor para proyecto de investigación "Chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia". del 15 al 18 de octubre de 2024

La actividad durará 5 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Oscar Chenche	Docente	V. \$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00
2	Manuel Miranda	Conductor	V. \$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Orellana

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 30 de septiembre 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 34549**

Valor \$. **240,00**

BENEFICIARIO: MANUEL MESIAS MIRANDA ORELLANA

RUC/CEDULA: 0909100307

CONCEPTO: Anticipo de viaticos del 15 al 18 de octubre de 2024
Proyecto chonta-Cao: Promoviendo la colaboración interinstitucional y el diálogo de saberes para la
sustentabilidad agroecologica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia

Doc. Fte: S/VIATIC # 214 CONT-2024

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 240,00

TOTAL \$ 240,00

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 240,00

Fecha: Milagro 30 de septiembre de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de Contabilidad 2

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-823

30 de septiembre de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34548	Oscar Chenche Lopez	Anticipo de viaticos a Orellana del 15 al 18 de septiembre de 2024	\$240,00				
34549	Manuel Miranda	Anticipo de viaticos a Orellana del 15 al 18 de septiembre de 2024	\$240,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 30-09-2024		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		



MORALES PEREZ EDISON RICARDO
HOSTAL EL MIRADOR

Dirección: QUITO S/N Y ELOY ALFARO ESQUINA

Teléfono: 0980292830

Correo: morales.edison@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200044150001

Factura

No. 001-002-000000447

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

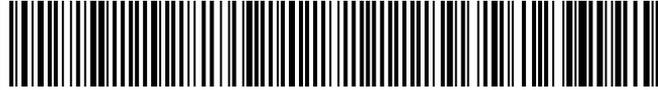
1710202401220004415000120010020000004471147632616

FECHA AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202401220004415000120010020000004471147632616

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación: 0909100307

Fecha Emisión: 17/10/2024 16:03

Guía Remisión:

Dirección: MILAGRO

Nro.	Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Medida	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	AL00	AUX-AL00	UNI	1,00	HABITACION SIMPLE		21,74	0,00	0,00	0,00	21,74

Forma de Pago

Plazo

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

0 días

25.00

Información Adicional

Email: mirandamm.1963@gmail.com

Teléfono: 0992273585

Observación:

Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	0.00
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal Iva 15%	21.74
Subtotal Iva 5%	0.00
Subtotal sin Impuestos	21.74
Descuentos	0.00
ICE	0.00
Iva diferenciado	0.00
Iva 15%	3.26
Iva 5%	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	25.00

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

RIERA CUESTA NARCISA MARIA
HOSTAL SAVOY

Dirección Matriz: TUNGURAHUA / BAÑOS DE AGUA SANTA / BAÑOS DE AGUA SANTA / LUIS A. MARTINEZ 207 Y PASAJE MANUEL SANCHEZ

Dirección Establecimiento: TUNGURAHUA / BAÑOS DE AGUA SANTA / BAÑOS DE AGUA SANTA / LUIS A. MARTINEZ 207 Y PASAJE MANUEL SANCHEZ

Correo: hotelsavoybanios@gmail.com

Telefono: 032740370

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RUC: 0701316424001

Número de autorización:

1810202401070131642400120010020000006392013886114

Fecha y hora de autorización: 18/10/2024 07:57:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1810202401070131642400120010020000006392013886114

Razón Social: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación: 0909100307 **Fecha de emisión:** 18/10/2024

Dirección: MILAGRO

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000001	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.00	17.39	0.00	17.39

Tipo	Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
EFFECTIVO	20 - OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20	0	Dias

Subtotal 15% 17.39

Subtotal Sin Impuestos 17.39

Descuento 0.00

Total IVA 2.61

ICE 0.00

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Valor Total 20.00

Información Cliente

Email: mirandamm1963@gmail.com

Dirección: MILAGRO

Teléfono: | 0992273585

Información Adicional**Orden de compra**

Vendedor: VENDEDOR GENERAL

Bodega: No Registrado

Nota 1: Estimado cliente favor emitir el respectivo comprobante de retención dentro de los 5 días hábiles posterior a la emisión de la factura, según el artículo 50 de la LORTI.

Nota 2: No se recibirá retenciones pasado este tiempo y se deberá cancelar el total de la factura.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100144472001

FACTURA

No. 001-005-000075326

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202401210014447200120010050000753261234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2024 09:07:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401210014447200120010050000753261234567814

JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

LA CASITA DE MI ABUELA

Dirección Matriz: AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ

Dirección Sucursal: AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación: 0909100307

Fecha: 16/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AL	AL	1.00	*ALIMENTACION		22.478261	0.00	0.00	0.00	22.48

Información Adicional	
plva:	15
Dirección:	MILAGRO
Teléfono:	0992273585
Email:	mmirandao@gmail.com
Vencimiento:	16/10/2024
Vendedor:	ALMACEN
Usuario:	CAMILA
Ciudad:	MILAGRO
FormaPago:	Contado

SUBTOTAL 15%	22.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.37
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.85

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.85

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



R.U.C.: 2100528732001

FACTURA

No. 001-100-000000090

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

161020240121005287320012001100000000909807109116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2024 07:58:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



161020240121005287320012001100000000909807109116

RIERA BERMEO MARTHA JUDITH

HOSTAL EL GRAN MORETAL

Dirección Matriz: Barrio: AMAZONAS Calle: CRISTOBAL COLÓN Numero: S/N Interseccion: MISION CAPUCHINA

Dirección Sucursal: Barrio: AMAZONAS Calle: CRISTOBAL COLÓN Numero: S/N Interseccion: MISION CAPUCHINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación: 0909100307

Fecha: 16/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE.		60.87	0.00	0.00	0.00	60.87

Información Adicional

Teléfono: 042703580

Email: mirandamm1963@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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



R.U.C.: 1500320666001

FACTURA

No.003-101-000006239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401150032066600120031010000062391234567814

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024

CLAVE DE ACCESO



1510202401150032066600120031010000062391234567814

TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA

RESTAURANTE DOÑA SUSI N 2

Dirección Matriz: Barrio: PUSHIGUAYACU Calle: VÍA PRINCIPAL TENA
QUITO Número: 22 Kilómetro: 15 Referencia: A
QUINIENTOS METROS DE LA CASA COMUNAL DEL
SECTOR DE PUSHIHUYACU

Dirección Establecimiento: Calle: CHONTAYACU KM 4 Número: S/N
Intersección: VIA LORETO COCA Referencia:
PARADERO DOÑA SUSI

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA MANUEL

Identificación: 0909100307

Fecha Emisión: 15/10/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
002	002	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	20.440000	0.00	20.44

Información Adicional

Telefono **0992273585**
Email **mirandamm1963@gmail.com**

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.51

SUBTOTAL IVA 15%	20,44
SUBTOTAL IVA 5%	0,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20,44
TOTAL Descuento	0,00
IVA 15%	3,07
IVA 5%	0,00
IMPORTE TOTAL	23,51

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711901601001

FACTURA

No. 002-011-000287450

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

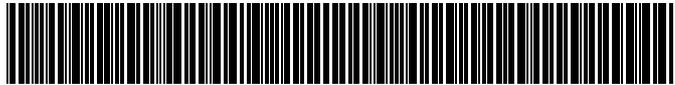
151020240117119016010012002011000287450000099917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 18:50:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



151020240117119016010012002011000287450000099917

GAPONCHUK LARYSA

ESTACIÓN DE SERVICIO ARCHIDONA

Dirección Matriz: NAPO / ARCHIDONA / ARCHIDONA / ROCAFUERTE S/N

Dirección Sucursal: NAPO / ARCHIDONA / ARCHIDONA / ROCAFUERTE S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 15/10/2024

Placa / Matrícula: GEA2761

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	5.582	EXTRA		2.227826	0.33	2.56	0.00	12.44

Información Adicional

Num_Factura: 002-011-000287450
E_MAIL: archidonaestaciondeservicio@gmail.com
Direccion_Cliente: SIN DIRECCION
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 44942

SUBTOTAL 15%	12.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.30

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.30

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.43
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.13

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1890139678001

FACTURA

No. 002-012-000698325

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

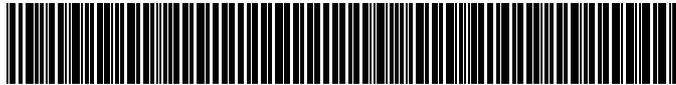
1710202401189013967800120020120006983250000099919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 20:00:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202401189013967800120020120006983250000099919

SINDICATO DE CHOFER PROFESIONALES DEL CANTON BANOS

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON BANOS

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS VIA PUYO SECTOR SAN VICENTE

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS VIA PUYO SECTOR SAN VICENTE

Contribuyente Especial 1311E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL MESIAS MIRANDA ORELLANA

Identificación 0909100307

Fecha 17/10/2024

Placa / Matrícula: GEA2761

Guía

Dirección: BANOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	8.743	EXTRA		2.227826	0.33	2.56	0.00	19.48

Información Adicional

Num_Factura: 002-012-000698325
E_MAIL: sindicatobanos.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: BANOS
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 6795

SUBTOTAL 15%	19.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.40

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.74
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.34

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100407986001

FACTURA

No. 005-102-000052903

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202401210040798600120051020000529030000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2024 17:41:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401210040798600120051020000529030000000111

BARRERA MORAN MARIA GABRIELA

BARRERA MORAN MARIA GABRIELA

Dirección Matriz: SAN SEBASTIAN DEL COCA - BARRIO LA UNION SN
SN GASOLINERA DIVINO NINO

Dirección Sucursal: BARRIO LA UNION SN SN

Contribuyente Especial 1511

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 16/10/2024

Placa / Matrícula: GEA2761

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	6.091	EXTRA		2.227826	0.30	2.53	0.00	13.57

Información Adicional	
Vendedor:	DD0000006
Detalle:	Surti:02-B MANG:01
Sodinfo:	Facturacion Electronica
Agente de Retencion:	No. Resolucion 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.61

SUBTOTAL 15%	13.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.61

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.72
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.11

Km. 18303

Estacion de Servicios "El Tablon"

RUC: 0602118499001

Factura: 001-004-000051267

Documento sin validez tributaria

Clave Acceso SRI

151020240106021184990012001004000

05126712345678190

Fecha: 15/10/2024 11:14:18

Despacho: 432720

Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERO

Cliente: MIRANDA DRELLANA MANUEL
MESIAS

RUC-CI: 0909100307

Placa: GEA2761

Cant	Descrip	PVP	Total
------	---------	-----	-------

6,085193	EXTRA	2,143478	13,0
----------	-------	----------	------

4

Subtotal: 13,04

Iva 15%: 1,96

Total: 15,00

Valor Subsidio: 0,322816

FACTURACION SISTEMA ESENDER

Revise su factura en nuestro portal

<http://www.eltablon.com/>

Menu Servicios en Linea

Opcion Facturacion Electronica

Usuario/Contraseña: 0909100307

Puede también descargar

en portal de SRI

Km 19376

Estacion de Servicios "El Tablon"

RUC: 0602118499001

Factura: 001-004-000051334

Documento sin validez tributaria

Clave Acceso SRI

181020240106021184990012001004000

05133412345678160

Fecha: 18/10/2024 12:50:47

Despacho: 432789

Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERO

Cliente: MIRANDA DRELLANA MANUEL
MESIAS

RUC-CI: 0909100307

Placa: GEA2761

Cant	Descrip	PVP	Total
------	---------	-----	-------

5,679513	EXTRA	2,143478	12,1
----------	-------	----------	------

7

Subtotal: 12,17

Iva 15%: 1,83

Total: 14,00

Valor Subsidio: 0,322816

FACTURACION SISTEMA ESENDER

Revise su factura en nuestro portal

<http://www.eltablon.com/>

Menu Servicios en Linea

Opcion Facturacion Electronica

Usuario/Contraseña: 0909100307

Puede también descargar

en portal de SRI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602118499001

FACTURA

No. 001-004-000051267

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

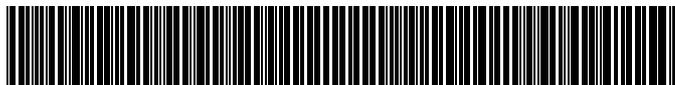
1510202401060211849900120010040000512671234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2024 07:29:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401060211849900120010040000512671234567819

Ubidia Villa Manuel Cristobal

Estacion de Servicios "El Tablon"

Dirección Matriz: Km. 30 Comunidad El Tablon Colta

Dirección Sucursal: AV NATALIA JARRIN No 199 y VENEZUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 15/10/2024

Placa / Matrícula: GEA2761

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		6.085193	EXTRA		2.143478	0.32	2.47	0.00	13.04

Información Adicional

Dirección:

Telefono: NA

Email: NA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.26
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.26

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602118499001

FACTURA

No. 001-004-000051334

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202401060211849900120010040000513341234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2024 08:04:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202401060211849900120010040000513341234567816

Ubidia Villa Manuel Cristobal

Estacion de Servicios "El Tablon"

Dirección Matriz: Km. 30 Comunidad El Tablon Colta

Dirección Sucursal: AV NATALIA JARRIN No 199 y VENEZUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 18/10/2024

Placa / Matrícula: GEA2761

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		5.679513	EXTRA		2.143478	0.32	2.47	0.00	12.17

Información Adicional

Dirección:
Telefono: NA
Email: NA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 15%	12.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.11
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.11

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MMMO_031-2024	FECHA DE INFORME: 21 DE OCTUBRE DEL 2024
----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESÍAS	PUESTO: CONDUCTOR
LOCALIDAD DE LA COMISION: ORELLANA – JOYA DE LOS SACHAS – SAN CARLOS – MILAGRO	NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: DIRECCION DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES.
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Mgs. CHENCHE LÓPEZ OSCAR MAURICIO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 15 DE OCTUBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024
INFORME
ANTECEDENTES: <i>En atención a memorando Nro. UNEMI-R-2024-2615-MEM suscrito por Dr. Jorge Guevara Viejo, Rector de UNEMI, quien autoriza la solicitud de vehículos para traslado de personal UNEMI, para trabajo de campo del Proyecto “Chonta-Cao: promoviendo la colaboración interinstitucional y el dialogo de saberes para la sustentabilidad agroecológica del chontaduro y el cacao en las regiones costeras de Ecuador y Colombia”</i>
DESARROLLO DE LA COMISIÓN:
Actividades realizadas: Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Orellana, en vehículo institucional, para el traslado de las Autoridades y servidores de UNEMI. Movilización del personal de UNEMI a las Joyas de los Sachas llegando al hospedaje, para al siguiente día continuar con sus actividades, Retomando las actividades nos dirigieron a la ciudad del COCA para el trabajo de campo del proyecto, hospedándonos en dicha ciudad, al día siguiente de retorno llegando a la ciudad de Baños buscando hospedaje para tomar un descanso y retornar a la ciudad de Milagro llegando a la Universidad estatal de Milagro.
CONCLUSIÓN: Sin novedad alguna.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
FECHA	15/10/2024	18/10/2024		
HORA	08H00	17H00		
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – JOYA DE LOS SACHAS	15/10/2024	08H00	15/10/2024	22H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS - COCA	16/10/2024	19H00	16/10/2024	20H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COCA – BAÑOS	17/10/2024	18H00	17/10/2024	23H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	BAÑOS – MILAGRO	18/10/2024	8H00	18/10/2024	17h00

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 \$
15/10/2024	1500320666	TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA	003-101-000006239	ALIMENTACIÓN	\$23,51
15/10/2024	604192864	CUJI LEMA MARIA LUCIA	001-001-000000454	ALIMENTACIÓN	\$28,00
16/10/2024	2100144472	JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO	001-005-000075326	ALIMENTACIÓN	\$25,85
16/10/2024	2100528732	RIERA BERMEO MARTHA JUDITH	001-100-000000090	HOSPEDAJE	\$70,00
17/10/2024	2200044150	MORALES PEREZ EDISON RICARDO	001-002-000000447	HOSPEDAJE	\$25,00
17/10/2024	915253355	BARZOLA PEÑAFIEL HILDA MARIA	002-001-000000681	ALIMENTACIÓN	\$16,00
18/10/2024	701316424	RIERA CUESTA NARCISA MARIA	001-002-000000639	HOSPEDAJE	\$20,00

PEAJE Y COMBUSTIBLE

15/10/2024	602118499	ESTACIÓN DE SERVICIOS EL TABLON	001-004-000051267	COMBUSTIBLE	\$15,00
15/10/2024	1711901601	GAPONCHUK LARYSA	002-011-000287450	COMBUSTIBLE	\$14,30
16/10/2024	2100407986	BARRERA MORAN MARIA GABRIELA	005-102-000052903	COMBUSTIBLE	\$15,61
17/10/2024	1890139678	SINDICATO DE CHOFER - CANTON BANOS	002-012-000698325	COMBUSTIBLE	\$22,40
18/10/2024	602118499	ESTACIÓN DE SERVICIOS EL TABLON	001-004-000051334	COMBUSTIBLE	\$14,00

TOTAL **\$289,67**

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">MANUEL MIRANDA ORELLANA CONDUCTOR</p>	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES</p>	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 9124

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2024-10-15 Hora 08:00 Hasta 2024-10-18 Hora 17:00

Motivo Cumplir Actividad 6. del Proyecto Chonta-Cao. Incluye: Desplazamiento al hotel, Traslados hotel-plantaciones de chonta y de cacao dentro de la provincia, Entrevista con productores, Recorrido por la plantación, Traslado de muestras de plantas a la UNEMI.

No. Ocupantes 4

8:00

17:00

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-09

No. Comunicación UNEMI-R-2024-2615-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino Milagro-Orellana – Joya de los Sachas-San Carlos-Milagro

Kilometraje Inicio

18067

Kilometraje Fin

19513

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909100307

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2761

Marca / Modelo

RUSH AC 1.5 5P 4X2 TM

Color

BLANCO

Número Matrícula

0067754

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MSC. OSCAR CHENCHE

Cargo DOCENTE-FACI

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2024-10-14 18:09

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 214 C/E # 34549

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
MANUEL MIRANDA	002-011-000287450	15-oct-24	COMBUSTIBLE	14,30	52,31	
	005-102-000052903	16-oct-24		15,61		
	002-012-000698325	17-oct-24		22,40		
	001-005-000075326	16-oct-24	ALIMENTACIÓN	25,85	168,00	
	001-001-000454	15-oct-24		28,00		
	002-001-0000681	17-oct-24		16,00		
	003-101-000006239	15-oct-24		23,51		
	001-100-000000090	16-oct-24	HOSPEDAJE	70,00		
	001-002-000000639	18-oct-24		20,00		
	001-002-000000447	17-oct-24		25,00		
	(A) Subtotal peaje y combustible					\$ 52,31
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$ 208,36	
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$ 260,67	
	Diferencia a devolver				\$ -	

Nota: La factura 001-004-000051267 y 001-004-000051334 pertenecientes a combustibles por el valor de \$15 y \$14, debido a que no presetan el formato correspondiente, el cual es el RIDE

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
AUXILIAR 2

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR/A GENERAL



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
0604192864001

Autorización
1132217160

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000454

Fecha emisión
15/10/2024

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

Razón social CUJI LEMA MARIA LUCIA	Nombre comercial	
Dirección matriz BALBANERA SN Y PANAMERICANA SUR	Dirección establecimiento BALBANERA SN Y PANAMERICANA SUR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-05-15	Código imprenta 13684



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

1510202401150032066600120031010000062391234

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	1500320666001	TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA	1510202401150032066600120031010000062391234567814	15/10/2024 21:42	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Validez de comprobantes físicos

RUC
0604192864001

Autorización
1132217160

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000454

Fecha emisión
15/10/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
CUJI LEMA MARIA LUCIA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BALBANERA SN Y PANAMERICANA SUR		BALBANERA SN Y PANAMERICANA SUR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-05-15	13684	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 344

No. Formulario Interno: 988

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0909100307

Nombre Responsable: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 1035

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

Descripción: MANUEL MIRANDA, docente REP 823 S/V 214 CE 34549 Ant viáticos a Orellana para proyecto de investigación "Chonta-Cao del 15 al 18 de octubre de 2024 según memo Nro. UNEMI-R-2024-2607-MEM APROBADO

Estado:

No. Solicitud: S/V 214

Fecha Solicitud: 22/10/2024

No. Documento Aprobación: S/V 214

Fecha Aprobación: 22/10/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0909100307	13243	13.243	240,00	240,00

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	022	010	2024	13243	13243
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	12658	

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
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 344 No Entrada: 985

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 23/10/2024	
	_____ 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		022	010	2024	13243	13243
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		12658	
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: 23/10/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero