

Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.

1 mensaje

HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>
 Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

21 de enero de 2025, 17:03

Favor su atención y gestión.

Saludos Cordiales,



Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA

 +593 989681873

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

Date: mar, 21 ene 2025 a las 16:59

Subject: Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.

To: 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>

Estimado en virtud de la disposición favor reservar los siguientes valores:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIÁTICOS
WALTER PARRA	PUYO	30 Y 31 DE ENERO	\$ 100,00	\$ 20,00	\$ 80,00

Se adjunta la solicitud de comisión e servicios

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, 21 ene 2025 a las 9:55

Subject: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.

To: <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Sistema de Gestión Documental Quipux

Estimado(a):

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

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:	2025-01-21 09:55:02
No. de Documento:	UNEMI-R-2025-0134-MEM
Asunto:	Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.
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



7. Solicitud de servicios institucionales_PARRA-signed (1)-signed-signed.pdf

515K

Fwd: Solicitud de viáticos

1 mensaje

HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>
Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

21 de enero de 2025, 15:56

Estimado Luis, favor su atención.

Saludos Cordiales,

**Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz**

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA

+593 989681873

hpenaherrerav@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: **LEONARDO ISRAEL ROSERO SANTISTEVAN** <lroseros1@unemi.edu.ec>

Date: mar, 21 ene 2025 a las 15:28

Subject: Solicitud de viáticos

To: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Estimado Henry, remito a usted los formatos de solicitud de viáticos para la delegación de la Gestión de Difusión Cultural y Artística que se encargará de la recopilación de material audiovisual para la ejecución del Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales, el recorrido se realizará del 30 al 31 de enero 2025 (Puyo - Baños - Pelileo), previo a autorización mediante **Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM.**

Saludos Cordiales,

**Lcdo. Leonardo Rosero Santistevan, MsC.**

Asistente de Difusión Cultural y Artística

VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN

lroseros1@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

 Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.**7 adjuntos****1. Solicitud de servicios institucionales_Rosero_Baños-signed-signed-signed.pdf**

513K

-  **3. Solicitud de servicios institucionales_Carlina Garzon-signed-signed-signed.pdf**
538K
-  **6. Solicitud de servicios institucionales_PRIETO_Baños-signed-signed-signed.pdf**
536K
-  **2. Solicitud de servicios institucionales_RUIZ_Baños-signed-signed-signed.pdf**
513K
-  **5. Solicitud servicios institucionales Barres Baños-signed-signed-signed.pdf**
536K
-  **4. Solicitud_de_servicios_institucionales_ROMNYBANOS_signed-signed-signed.pdf**
224K
-  **UNEMI-R-2025-0134-MEM.pdf**
75K

Milagro 17 de enero del 2025.

Sr. ADMINSTRADOR GENERAL

Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro – Puyo – Baños - Pelileo	
Fecha de Salida : 30 de enero 2025	Fecha de Retorno : 31 de enero 2025
Hora de Salida: 00:01	Hora de Llegada : 19:00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para obtener información requerida para la ejecución de Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 2 Días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 38	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs.	
Unidad Acadêmica o Departamento solicitante: Gestión de Difusión Cultural y Artística	

RESPONSABLE DE GIRA

DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL

Nombre: Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs

Nombre: Dr. Gustavo Montero Zamora Msc.

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: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

Vehículo:	Marca:	Placa :
Conductor:	C.I	
PERIODO AUTORIZADO	DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES H. SÁBADO De ____ Hasta ____
Fecha de Caducidad :	HORARIO: De ____ Hasta ____	H. DOMINGO De ____ Hasta ____

OBSERVACIONES: _____

**ADMINISTRADOR
GENERAL**

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

CONDUCTOR

Fecha de Autorización: _____

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

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM

Milagro, 21 de enero de 2025

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 levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0021-MEM suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras al conductor asignado si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

Al Director de Talento Humano:

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM

Milagro, 21 de enero de 2025

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias/ extras 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.
- Autorizar la asignación de viáticos a favor de los servidores detallados en el memorando de referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0021-MEM

Anexos:

- solicitud_001_puyo-signed-signed.pdf
- unemi-vicevin-2025-0017-mem.pdf
- unemi-vicevin-2025-0021-mem.pdf

Copia:

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

Sr. Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora
Coordinador de Difusión Cultural y Artística

Sr. Mgs. Leonardo Israel Rosero Santistevan
Asistente de Difusión Cultural y Artística

Srta. Lcda. Enedit del Cisne Pesantes Campoverde
Técnico Docente

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio
Experto de Seguridad y Salud Ocupacional

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

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM

Milagro, 21 de enero de 2025

km/st

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0017-MEM

Milagro, 17 de enero de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.

De mi consideración:

Estimada Doctora, en relación a la propuesta enfocada en el rescate de saberes ancestrales emitida por parte de esta unidad organizacional con la finalidad de poder contribuir con los indicadores de acreditación relacionados con la parte cultural, la misma que implica la generación de contenido audiovisual de diferentes regiones de nuestro territorio, debido a la naturaleza de la propuesta, se vuelve necesario la visita a diferentes sectores de las regiones seleccionadas.

En virtud de lo anteriormente mencionado y con la finalidad de poder continuar con esta propuesta me permito solicitar de manera cordial que por su intermedio se gestione la asignación de un vehículo institucional (bus) que garantice el cumplimiento del cronograma que se detalla a continuación:

Nº	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE RETORNO	DESTINO
1	30-01-2025 00:01	31-01-2025 19:00	Milagro – Puyo

De la misma manera se solicita que se consideren gastos de movilización (combustible y peajes) así como también el pago de viáticos y horas extras al conductor asignado.

Para esta labor será necesaria la contribución de todos quienes conforman esta unidad organizacional, en este sentido se solicita de manera comedida se considere la asignación de viáticos para el personal detallado a continuación:

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0017-MEM

Milagro, 17 de enero de 2025

Nº	NÓMINA
1	Mgs. Carlina Garzón Domínguez
2	Mgs. Leonardo Rosero Santistevan
3	Mgs. Geovanny Prieto Gómez
4	Lcdo. Justin Barres Morán
5	Sr. Mauricio Ruíz González
6	Sr. Ronny Aucay Tábara

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora
COORDINADOR DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

Anexos:
- solicitud_001_puyo-signed-signed.pdf

lr

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0021-MEM

Milagro, 20 de enero de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0017-MEM, suscrito por el Coordinador de Difusión Cultural y Artística, MSc. Edinzon Montero, el mismo que expresa lo siguiente:

"en relación a la propuesta enfocada en el rescate de saberes ancestrales emitida por parte de esta unidad organizacional con la finalidad de poder contribuir con los indicadores de acreditación relacionados con la parte cultural" (...)

En virtud de lo antes descrito, solicito a usted lo siguiente:

- Se considere la asignación de viáticos para el personal detallado a continuación:
- Mgs. Carlina Garzón Domínguez
- Mgs. Leonardo Rosero Santistevan
- Mgs. Geovanny Prieto Gómez
- Lcdo. Justin Barres Morán
- Sr. Mauricio Ruíz González
- Sr. Ronny Aucaj Tábara
- Disponer a quien corresponda, se reserve un (1) vehículo institucional (bus), según detalle:

Unidad	FECHAS-HORAS	RECORRIDO	MOTIVO
Integrantes de las agrupaciones de Difusión Cultural (38)	Fecha: 30 de enero 2025 Fecha de retorno: 31 de enero 2025 Hora de salida: 01:00 am Hora de llegada: 19:00 pm (48 horas)	Milagro – Puyo – Baños – Pelileo - Milagro	Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para obtener información requerida para la ejecución de Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales.

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0021-MEM

Milagro, 20 de enero de 2025

Adicionalmente se solicita Sr. Rector, disponer a la unidad administrativa respectiva se asignen los rubros de horas extras y se cubran los gastos de movilización (combustible y peajes).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mayra José D'Armas Regnault
VICERRECTORA DE VINCULACIÓN

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0017-MEM

Anexos:

- solicitud_001_puyo-signed-signed.pdf
- unemi-vicevin-2025-0017-mem.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Karla Alejandra Marquez Plúas
Analista de Rectorado

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

Sr. Mgs. Leonardo Israel Rosero Santistevan
Asistente de Difusión Cultural y Artística

Sr. Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora
Coordinador de Difusión Cultural y Artística

ep

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WOPA-007-2025	FECHA DE SOLICITUD 21/01/2025
---	---

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 WALTER OSWALDO PARRA ARGÜELLO	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER DE VEHÍCULOS PESADOS
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO – BAÑOS - PELILEO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORES
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/01/2025	00H01	31/01/2025	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mgs. Leonardo Rosero Santistevan - Mgs. Carlina Garzón Domínguez - Mgs. Geovanny Prieto Gómez - Lcdo. Justin Barres Morán - Lcdo. Ronny Aucay Tábara - Sr. Mauricio Ruíz González

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Gestión: Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para obtener información requerida para la ejecución de Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales.

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	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – PUYO – BAÑOS - PELILEO	30/01/2025	00H01	30/01/2025	08H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PUYO – BAÑOS - PELILEO MILAGRO	31/01/2025	11H00	31/01/2025	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2210757121
---	-----------------------------------	-------------------------------------

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. WALTER PARRA ARGÜELLO.
CHOFER DE VEHÍCULOS PESADOS
ADRIÁN MUÑOZ QUEZADA, MGS.
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
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

GUEVARA SANDOYA JOSÉ ARTURO, MGS.
DIRECTOR UATH
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° 7 2025

Traslado al territorio de Puyo-Baños-Pelileo **Fecha:** 30/1/2025
al Interior **Hasta:** 31/1/2025
Coficiente: 0

Milagro , 22 de enero de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Carlina Garzon Dominguez	1	Instructor	\$ 80,00	\$ -	\$0,00
Leonardo Rosero Santistevan	1	Asistente	\$ 80,00	\$ -	\$0,00
Geovanny Prieto Gómez	1	Instructor	\$ 80,00	\$ -	\$0,00
Justin Barres Morán	1	Tecnico	\$ 80,00	\$ -	\$0,00
Mauricio Ruíz González	1	Instructor	\$ 80,00	\$ -	\$0,00
Ronny Aucay Tábara	1	Asistente	\$ 80,00	\$ -	\$0,00
Walter Parra	1	Conductor	\$ 80,00	\$ 100,00	\$20,00
TOTAL					\$ 680,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Carlina Garzon, Leonardo Rosero, Geovanny Prieto, Justin Barres, Mauricio Ruiz, Ronny Aucay, Walter Parra, para la gestion de levantamiento de informacion por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales del 30 al 31 de enero de 2025 a la ciudad de Puyo.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc
Asistente de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		50	23	01	25
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	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$100.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$560.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$680.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-0134-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor de la delegación y el conductor asignado para el levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales en Puyo

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 004-CONT-2025

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-2025-0134-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Carlina Garzon, Leonardo Rosero, Geovanny Prieto, Justin Barres, Mauricio Ruiz, Ronny Aucay, Walter Parra, para la gestion de levantamiento de informacion por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales del 30 al 31 de enero de 2025 a la ciudad de Puyo.

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Carlina Garzon Dominguez	Instructor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
2	Leonardo Rosero Santistevan	Asistente	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
3	Geovanny Prieto Gómez	Instructor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
4	Justin Barres Morán	Tecnico	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
5	Mauricio Ruíz González	Instructor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
6	Ronny Aucay Tábara	Asistente	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
7	Walter Parra	Conductor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Puyo - Baños

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 22 de enero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 00016**

Valor \$. **80,00**

BENEFICIARIO: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

RUC/CEDULA: 1203151970

CONCEPTO: Anticipo de viaticos aL Puyo-Baños levantamiento de informacion proyecto rescate saberes ancestrales del 30 al 31 de enero de 2025

Doc. Fte: S/VIATIC # 004-CONT-2025

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

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

Fecha: Milagro 22 de enero de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de Contabilidad

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-011

22 de enero de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
11	Carlina Garzon Dominguez	Anticipo de viaticos a la ciudad de Puyo-Baños del 30 al 31 de enero 2025	\$80,00				
12	Leonardo Rosero Santistevan	Anticipo de viaticos a la ciudad de Puyo-Baños del 30 al 31 de enero 2025	\$80,00				
13	Geovanny Prieto Gómez	Anticipo de viaticos a la ciudad de Puyo-Baños del 30 al 31 de enero 2025	\$80,00				
14	Mauricio Ruíz González	Anticipo de viaticos a la ciudad de Puyo-Baños del 30 al 31 de enero 2025	\$80,00				
15	Ronny Aucay Tábara	Anticipo de viaticos a la ciudad de Puyo-Baños del 30 al 31 de enero 2025	\$80,00				
16	Walter Parra	Anticipo de viaticos a la ciudad de Puyo-Baños del 30 al 31 de enero 2025	\$80,00				
17	Justin Barres Morán	Anticipo de viaticos a la ciudad de Puyo-Baños del 30 al 31 de enero 2025	\$80,00				

Elaborado por:	Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:	Devengado:
CPA. Luis Yagual Aguirre 22-01-2025	Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025	Sección Contabilidad Fecha: / / 2025

Transferido:	Revisión Posterior	Archivo:	
Sección Tesorería Fecha: / / 2025	Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025	Recibi Conforme: Fecha: / / 2025

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600639312001

FACTURA

No. 003-200-000002611

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501160063931200120032000000026115796945811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 20:02:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501160063931200120032000000026115796945811

ABARCA SILVA GABRIELA ALEXANDRA

RESTAURANTE ELVITA II

Dirección Calle: OSCAR EFRAIN REYES Numero: SN Interseccion:
Matriz: ESPEJO

Dirección Calle: OSCAR EFRAIN REYES Numero: SN Interseccion:
Sucursal: ESPEJO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 30/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		2.00	ALIMENTACION		4.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

Telefono: 042972154
Email: walterparra11@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 207-050-000313824

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

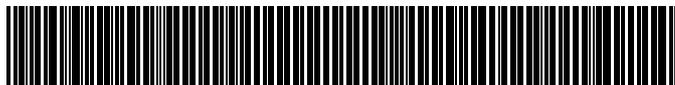
3001202501179141513200122070500003138244126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2025 00:28:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501179141513200122070500003138244126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: TUNGURAHUA/BANOS DE AGUA SANTA/BANOS DE AGUA SANTA/AMBATO S/N Y 16 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER PARRA

Identificación 1203151970

Fecha 30/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
43		3.00	SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA		3.2608	0.00	0.00	0.00	9.78

Información Adicional

CORREO 1: wparraa@unemi.edu.ec

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.25

SUBTOTAL 15%	9.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.47
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803839024001

FACTURA

No. 002-002-000001351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

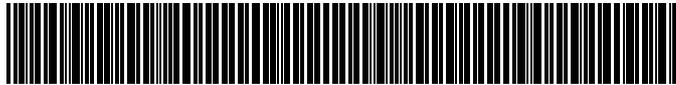
3001202501180383902400120020020000013510000135115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 22:36:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501180383902400120020020000013510000135115

URENA PAREDES EDISSON MANUEL

URENA PAREDES EDISSON MANUEL

Dirección Matriz: JORGE ALTAMIRANO SN Y OSCAR EFREN REYES

Dirección Sucursal: JORGE ALTAMIRANO SN Y OSCAR EFREN REYES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación: 1203151970

Fecha: 30/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H005		1.00	HOSPEDAJE		26.086	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional

Correo Cliente: wparrao@unemi.edu.ec

Celular Cliente: 0990012360

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0690073269001

FACTURA

No. 002-222-000056422

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

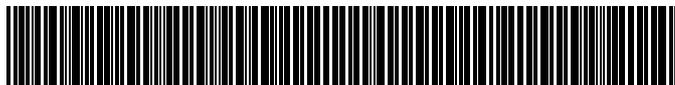
3101202501069007326900120022220000564220005642211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2025 22:03:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202501069007326900120022220000564220005642211

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES CUATRO DE OCTUBRE

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES 4 DE OCTUBRE

Dirección Matriz: CRISTO REY - AV. AMAZONAS VÍA A BAÑOS

Dirección Sucursal: AV AMAZONAS VIA A BANOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Identificación: 0968533430001

Fecha: 31/01/2025 Placa / Matrícula: GEA4014 Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		13.9121	DIESEL		1.562609	0.93	2.50	0.00	21.74

Información Adicional	
CORREOELECTRONICO:	serviciosgenerales@unemi.edu.ec
CONTROL:	0101GE056422
CODIGO:	PARRAWAL
Agente de Retención:	1
TELEFONO:	000000000
FORMA_PAGO:	CONTADO
PLACA:	GEA4014
VENEDORES / COBRADORES:	00001 - OFICINA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	39.95
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	14.95

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802965432001

FACTURA

No. 002-002-000662500

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

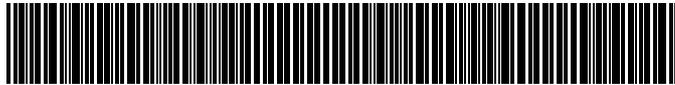
3001202501180296543200120020020006625000066250011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2025 11:06:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501180296543200120020020006625000066250011

ALBAN VALLE CHRISTIAN ESTUARDO

ESTACION DE SERVICIO ALBAN VALLE

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS S/N Y JUAN LEON MERA

Dirección Sucursal: AMBATO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 30/01/2025

Placa / Matrícula: GEA4014

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	33.38917	DIESEL		1.5626	1.11	2.67	0.00	52.17

Información Adicional

PLACA :: GEA4014

Elaborado por :: FPLAZA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 15%	52.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 102.59

AHORRO POR SUBSIDIO: 42.59
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-003720785

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501179131702500120040240037207859958876511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 10:28:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501179131702500120040240037207859958876511

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 30/01/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 004 C/E # 0016

VIATICOS 80,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
WALTER PARRA	004-024-003720785	30-ene-25	PEAJE	2,00	87,00
	002-222-000056422	31-ene-25	COMBUSTIBLE	25,00	
	002-002-000662500	30-ene-25		60,00	
	001-001-000002143	30-ene-25	ALIMENTACIÓN	15,00	56,00
	002-001-0000979	31-ene-25		20,00	
	003-200-000002611	30-ene-25		8,00	
	207-050-000313824	30-ene-25		11,25	
	002-002-000001351	30-ene-25	HOSPEDAJE	30,00	
(A) Subtotal peaje y combustible				\$ 87,00	
(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$ 84,25	
(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$ 171,25	
Diferencia a devolver				\$ -	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR/A GENERAL

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

3001202501160063931200120032000000026115796

Archivo

Buscar archivo

Consultar

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	1600639312001	ABARCA SILVA GABRIELA ALEXANDRA	3001202501160063931200120032000000026115796945811	30/01/2025 20:02	

«««« «« « » »» »»»»

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) están 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 electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

3001202501179141513200122070500003138244126

Archivo

Buscar archivo

Consultar

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	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	3001202501179141513200122070500003138244126153311	31/01/2025 00:28	

«««« «« « » »» »»»»

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 electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

3001202501180296543200120020020006625000066

Archivo

Buscar archivo

Consultar

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	1802965432001	ALBAN VALLE CHRISTIAN ESTUARDO	3001202501180296543200120020020006625000066250011	31/01/2025 11:06	

«««« «« « » »» »»»»

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

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
0601785207001

Autorización
1132549592

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-0000979

Fecha emisión
31/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial
PEREZ MORALES NARCIZA DEL ROCIO		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE	COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-10-24	4189



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
0602820342001

Autorización
1132637471

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002143

Fecha emisión
30/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
CONDO QUINATOA MARIA CRISTINA		PARADERO CHINITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SANTA ANA SUR PRINCIPAL		SANTA ANA SUR PRINCIPAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-12-26	10018	



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](#)

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
003

FECHA DE INFORME: 03-02-2025

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: PARRA
ARGÜELLO WALTER

PUESTO: CHOFER VEHÍCULOS PESADOS

LOCALIDAD DE LA COMISION: PUYO – BAÑOS -
PELILEONOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORESSERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO – RUÍZ GONZÁLEZ MAURICIO –
GARZÓN DOMÍNGUEZ CARLINA – PRIETO GÓMEZ GEOVANNY – AUCAY TÁBARA RONNY – BARRES MORÁN JUSTIN**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2025

INFORME**ANTECEDENTES:**

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 9522** se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Baños trasladando a personal de la Gestión de Difusión Cultural y Artística con la finalidad de que realicen un levantamiento de información relacionado con un Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 30 de enero del 2025 se procede a iniciar el recorrido a partir de la 05:00, desde la Universidad Estatal de Milagro con destino a la Ciudad de Baños, haciendo una parada en el cantón Pallatanga para que la comisión pueda hacer el respectivo consumo de alimentos, para posteriormente retomar el recorrido.

El arribo a la Ciudad de Baños se realiza a las 12:15, posteriormente los servidores ubican el sitio en el cual se hospedaría mientras dure la comisión, luego de eso se procede a cumplir con el recorrido agendado.

El 31 de enero del 2025 se emprende el viaje de retorno a partir de las 10:00, debido a dificultades en la vía el arribo a la Universidad Estatal de Milagro se realizó en horario de 19:20.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Tomando en consideración la importancia de este tipo de actividades debido a que promueven el rescate de saberes ancestrales trae como consecuencia la divulgación de nuestras costumbres y tradiciones, se recomienda potenciar y continuar brindando el apoyo necesario para continuar con proyectos de esta índole.

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
FECHA	30-01-2025	31-01-2025	
HORA	05:00	19:20	

Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00	del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Milagro – Baños	30-01-2025	05:00	30-01-2025	12:15
Terrestre	Institucional	Baños - Milagro	31-01-2025	10:00	31-01-2025	19:20
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 \$
30-01-2025	1600639312001	Abarca Silva Gabriela Alexandra	003-200-002611	Alimentación	\$ 8.00
30-01-2025	0602820342001	Condo Quinatoa María Cristina	001-001-002143	Alimentación	\$ 15.00
30-01-2025	1803839024001	Ureña Paredes Edisson Manuel	002-002-001351	Hospedaje	\$ 30.00
31-01-2025	0601785207001	Pérez Morales Narciza del Rocío	002-001-00979	Alimentación	\$ 20.00
31-01-2025	1791415132001	Int Food Services Corp SA.	207-050-0313824	Alimentación	\$ 11.25
31-01-2025	1802965432001	Albán Valle Christian Estuardo	002-002-0662500	Combustible	\$ 60.00
31-01-2025	0690073269001	Sindicato De Choferes Profesionales Cuatro De Octubre	002-222-0056422	Combustible	\$ 25.00
30-01-2025	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL	004-024-003720785	Peaje	\$ 2.00
TOTAL					\$ 171.25

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> Nombre: Ing. Walter Parra Argüello	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <hr/> Nombre: Mgs. Adrián Muñiz Quezada	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <hr/> Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya



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

Nº 011-CONT-2025

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-2025-0134-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Carlina Garzon, Leonardo Rosero, Geovanny Prieto, Justin Barres, Mauricio Ruiz, Ronny Aucay, Walter Parra, para la gestion de levantamiento de informacion por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales del 30 al 31 de enero de 2025 a la ciudad de Puyo.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 30/1/2025 al 31/1/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Carlina Garzon Dominguez	Instructor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
2	Leonardo Rosero Santistevan	Asistente	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
3	Geovanny Prieto Gómez	Instructor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
4	Justin Barres Morán	Tecnico	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
5	Mauricio Ruiz González	Instructor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
6	Ronny Aucay Tábara	Asistente	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
7	Walter Parra	Conductor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560,00

OBSERVACIONES

Rendición de viaticos a Puyo - Baños

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 4 de febrero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025

No. Fondo Global: 12

No. Formulario Interno: 26

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970

Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 32

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

Descripción: WALTER PARRA Conductor Rep. 011 S/V 004 CE 016 Ant. de viáticos a la ciudad de Puyo para levantamiento de información del proyecto rescate saberes ancestrales del 30 al 31 de enero según Memorando UNEMI-R-2025-0134-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 004

Fecha Solicitud: 4/2/2025 0

No. Documento Aprobación: S/V 004

Fecha Aprobación: 4/2/2025 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1203151970	50	50	80,00	80,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	04	02	2025	50 50
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	37

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 19

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/02/2025	_____	_____
	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		04	02	2025	50
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		37	
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: 04/02/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero