

Oficio Nro. UNAE-CV-2024-0033-O

Azogues, 12 de abril de 2024

Asunto: Invitación a la II Convención Internacional "Enclave de Vinculación", capítulo Morona Santiago

Doctora
Mayra D'armas Regnault
Vicerrectora de Vinculación
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
En su Despacho

De mi consideración:

Por medio del presente le hago llegar una cordial invitación a participar a Usted y, por su intermedio a una delegación de estudiantes y docentes, al evento de la **II Convención Internacional "Enclave de Vinculación", capítulo Morona Santiago** que se realizará del 4 al 7 de junio del presente año en el teatro y parque central, parroquias Sevilla de Don Bosco y Sinaí de Macas, Morona Santiago. Entre una de las actividades están los festivales y dispondremos de un stand, a fin de difundir al estudiantado de las diferentes instituciones educativas de esta ciudad, su oferta académica y los proyectos de Vinculación de su institución. En este marco, solicito comedidamente confirmar hasta el 17 de abril, por este medio, la participación y uso del stand.

Adjunto la agenda del evento y el esquema de los stands.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Silvia Maribel Sarmiento Berrezueta
COORDINADORA DE VINCULACIÓN

Anexos:

- Agenda y stand.pdf

Copia:

Señorita Magíster
Maria Cristina Arias Iturralde
Directora del Centro de Apoyo de Morona Santiago (D)

Oficio Nro. UNAE-CV-2024-0033-O

Azogues, 12 de abril de 2024

jm

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0194-MEM

Milagro, 27 de mayo de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Solicitud de asignación de viáticos para delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Morona Santiago.

De mi consideración:

En atención a la invitación realizada por la Universidad Nacional de Educación, la cual realizará el evento de la II Convención Internacional “ENCLAVE DE VINCULACIÓN”, durante el 4 al 7 de junio del presente año, en el teatro y parque Central, parroquias Sevilla de Don Bosco y Sinaí de Macas, en la cual presentarán, festivales, stands y difusiones de ofertas académicas y proyectos de Vinculación.

Por lo antes expuesto, solicito a usted Sr. Rector disponer a la Unidad Administrativa, autorice el respectivo permiso de la comisión conformada para asistir al evento, además que se disponga a quien corresponda, se asigne los viáticos y subsistencia a los delegados para los días 03, 04 y 05 de junio del presente año.

La salida será el día lunes 03 de junio a las 08:00 am con retorno a la ciudad de Milagro el miércoles 05 de junio a las 23:59 pm.

A continuación, se detalla los delegados que conformarán la comisión:

- MSc. Néstor Francisco Valero Díaz
- MSc. Roger Steven Prieto Veloz
- MSc. Pablo Oswaldo Zambonino Torres

Para respaldo de lo solicitado se anexa enlace de las solicitudes de viáticos, para la firma del Sr. Rector.

https://drive.google.com/drive/folders/1vapi7gcvprpKmBPrpAAxe_6FhgPRytph?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0194-MEM

Milagro, 27 de mayo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mayra José D'Armas Regnault
VICERRECTORA DE VINCULACIÓN

Anexos:

- unae-cv-2024-0033-o_(1).pdf

ep

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1201-MEM

Milagro, 27 de mayo de 2024

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

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de permiso y asignación de viáticos para delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Morona Santiago.

De mi consideración:

Con base en el memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0194-MEM, suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación, referente a "*Solicitud de asignación de viáticos para delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Morona Santiago*", éste despacho dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando UNEMI-VICEVIN-2024-0194-MEM, y conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, se autoriza la asignación de viáticos y subsistencia a los delegados para los días 03, 04 y 05 de junio del presente año, según detalle de personal descrito en memorando UNEMI-VICEVIN-2024-0194-MEM.

A la Dirección de Talento Humano:

- Revisar y analizar el contenido del memorando UNEMI-VICEVIN-2024-0194-MEM, y conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, se autoriza el permiso de la comisión conformada para asistir al evento invitación realizada por la Universidad Nacional de Educación, la cual realizará el evento de la II Convención Internacional "ENCLAVE DE VINCULACIÓN", durante el 4 al 7 de junio del presente año, según detalle de personal descrito en memorando UNEMI-VICEVIN-2024-0194-MEM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1201-MEM

Milagro, 27 de mayo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2024-0194-MEM

Anexos:

- unae-cv-2024-0033-o_(1).pdf
- unemi-vicevin-2024-0194-mem.pdf

Copia:

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

Srta. Mgs. Ruth Rubí Peña Holguin
Coordinadora de Vicerrectorado de Vinculación 1

km/st



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

N.-181 BCE-364

28 de mayo de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33712	Nestor Valero Díaz	Por participacion de la delegacion UNEMI en el evento de la II Convención Internacional "Enclave de Vinculación", a darse en Morona Santiago del 3 al 5 de Junio del 2024	\$160,00				
33715	Roger Prieto Veloz		\$160,00				
33716	Pablo Zambonino Torres		\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lcdo. Jean Vargas Navarrete		Dir. Financiero	Sección Presupuesto		Sección Contabilidad		
28-05-2024							
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería		Supervisión General	Entregue Conforme:		Recibi Conforme:		
Fecha: / / 2024		Fecha: / / 2024	Fecha: / / 2024		Fecha: / / 2024		



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

Nº 094-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos	(x)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de vehículo	

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1201-MEM en el que se autorizó la asignación de viáticos para delegación MSc. Néstor Francisco Valero Díaz, MSc. Roger Steven Prieto Veloz, MSc. Pablo Oswaldo Zambonino Torres, personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Morona Santiago, mismo que se realizará del 3 al 5 de junio del 2024.

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO POR LEY	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Neston Francisco Valero Diaz	Tecnico Docente	v \$ 160,00				\$ 160,00
2	Roger Steven Prieto Veloz	Tecnico Docente	v \$ 160,00				\$ 160,00
3	Pablo Oswaldo Zambonino Torres	Tecnico Docente	v \$ 160,00				\$ 160,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480,00

Anticipo de Viaticos a favor de los tecnicos docentes MSc. Néstor Francisco Valero Díaz, MSc. Roger Steven Prieto Veloz, MSc. Pablo Oswaldo Zambonino Torres, personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Morona Santiago, mismo que se realizará del 3 al 5 de junio del 2024.

OBSERVACIONES

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 28 de mayo de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador General

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		295	27	05	24
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$480.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$480.00
									TOTAL	

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-1201-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y subsistencias a favor de la delegación que participará en la invitación al evento de la II Convención Internacional ¿ENCLAVE DE VINCULACIÓN¿ capítulo Morona Santiago a realizarse del 4 al 7 de junio 2024 en Morona Santiago

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 51 2024

Traslado al territorio de Morona Santiago **Fecha:** 03/6/2024
al Interior **Hasta:** 06/6/2024
Coficiente: 0

Milagro , 27 de mayo de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Días	Viáticos
Néstor Francisco Valero Díaz	Técnico Docente	2	160,00
Roger Steven Prieto Veloz	Técnico Docente	2	160,00
Pablo Oswaldo Zambonino Torres	Técnico Docente	2	160,00
TOTAL			480,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1201-MEM en el que se autorizó la asignación de viáticos para delegación MSc. Néstor Francisco Valero Díaz, MSc. Roger Steven Prieto Veloz, MSc. Pablo Oswaldo Zambonino Torres, personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Morona Santiago, mismo que se realizará del 3 al 6 de junio del 2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Jean Carlos Vargas Navarrete
Asistente técnico de contabilidad 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs
Contador

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-2024				FECHA DE SOLICITUD: 27/05/2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ING. ROGER STEVEN PRIETO VELOZ MGTR.				PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DOCENTE DE VINCULACIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MORONA SANTIAGO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
03-06-2024	08:00 am		05-06-2024	23:59 pm			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
<ol style="list-style-type: none"> VALERO DÍAZ NÉSTOR FRANCISCO PRIETO VELOZ ROGER STEVEN ZAMBONINO TORRES PABLO OSWALDO 							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<ul style="list-style-type: none"> Participación como representantes de la Gestión de Servicios Comunitarios en el evento de la II Convención Internacional "Enclave de Vinculación", capítulo Morona Santiago, con la finalidad de difundir al estudiantado de las diferentes instituciones educativas de esta ciudad, nuestra oferta académica y los proyectos de Vinculación 							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
Terrestre	Vehículo institucional	Milagro – Morona Santiago	03-06-2024	08:00	05-06-2024	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacífico			TIPO DE CUENTA: Ahorro		No. DE CUENTA: 1051824310		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Roger Prieto Veloz Técnico Docente de Vinculación				Mayra D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación			
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>			
Mayra D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación							

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 33715**

Valor \$. **160,00**

BENEFICIARIO: PRIETO VELOZ ROGER STEVEN

RUC/CEDULA: 0942195066

CONCEPTO: Anticipo de Viaticos a favor de MSc. Roger Steven Prieto Veloz
parte del personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Morona Santiago,
mismo que se realizará del 3 al 5 de junio del 2024.

Doc. Fte: S/VIATIC # 094-CONT-2024

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 160,00

TOTAL \$ **160,00**

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ **160,00**

Fecha: Milagro 28 de Mayo de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Firmas de responsabilidad

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

DIRECCION FINANCIERA

Observaciones:

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 181 -0000 -0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 79

No. Entrada: 222

Monto Solicitado: 160,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

Descripción: ROGER PRIETO, TECNICO DOCENTE Rep# 364 CE#33715 S/V 094 Ant viáticos Morona Santiago del 3 al 5 de junio, participación evento II Convención Internacional ¿Enclave de Vinculación¿ . UNEMI-R-2024-1201-MEM.

No. de Solicitud: S/V094

Fecha Solicitud: 28/05/2024

No. de Doc. de Aprobación: S/V094

Fecha de Aprobación: 28/05/2024

No. de Cur Contable: 113240613

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968533430001	SI	NO	NO	160,00

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

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 79
No. Formulario Interno: 223
Unidad Gestadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0942195066
Nombre Responsable: PRIETO VELOZ ROGER STEVEN
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: ROGER PRIETO, TECNICO DOCENTE Rep# 364 CE#33715 S/V 094 Ant viáticos Morona Santiago del 3 al 5 de junio, participación evento II Convención Internacional ¿Enclave de Vinculación¿. UNEMI-R-2024-1201-MEM.

No. de Solicitud: S/V094 Fecha Solicitud: 28/05/2024
No. de Doc. Aprobación: S/V094 Fecha Aprobación: 28/05/2024
No. de CUR Contable: 113240613

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0942195066	113240613	NO	160.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	113240613	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	113240613	28	05	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	113240613			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000079000222			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 79 No. de Entrada: 222	
		28	05	2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0942195066	79	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0942195066	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 79 No. de Entrada: 222

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	7C7HXNKHRFOY3 I6	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	GGARCIAZ5
FECHA:	28/05/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	28/05/2024
		FECHA:	28/05/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2024

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión: 12/06/2024

Página: 1 de 1

Usuario: KLETAMENDIA

Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICACION	RECLAF. PAGADA
30/05/2024	113240613	63608	CONTABLE	0942195066	PRIETO VELOZ ROGER STEVEN	AHORROS	1051824310	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1			MONTO CONFIRMADO	160.00			0				

0

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

RPV_001-2024

FECHA DE INFORME:

10 DE JUNIO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRE DE SERVIDOR:

PRIETO VELOZ ROGER STEVEN

PUESTO:

TÈCNICO DOCENTE DE VINCULACIÓN

LOCALIDAD DE LA COMISION:

MACAS, MORONA SANTIAGO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Valero Díaz Néstor Francisco
Prieto Veloz Roger Steven
Zambonino Torres Pablo Oswaldo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

3 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO DEL 2024

INFORME

ANTECEDENTES

Mediante el oficio Nro. UNAE-CV-2024-0033-O, con fecha 12 de abril de 2024, remitido por la Coordinación de Vinculación de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), se extendió una invitación para participar en la II Convención Internacional "Enclave de Vinculación", capítulo Morona Santiago. En respuesta a esta invitación, el Vicerrectorado de Vinculación, mediante comunicación del 21 de mayo de 2024, confirma la participación de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) en dicho evento, programado para el 4 de junio de 2024.

La representación de UNEMI en el evento estará a cargo de los siguientes servidores del Vicerrectorado de Vinculación:

- Ing. Néstor Valero
- Ing. Pablo Zambonino
- Ing. Roger Prieto

DESARROLLO DE LA COMISIÓN

Actividades realizadas:

Lunes, 3 de junio de 2024

- Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Macas
- Reunión con la Msc. María Cristina Arias Iturralde Analista de UNAE sobre el desarrollo del evento y distribución de los delegados de comisión en la Convención Internacional “Enclave de Vinculación”, capítulo Morona Santiago.

Martes 4 de junio de 2024

- Recorrido y posterior análisis de la realización y exposición de los proyectos de servicio comunitario y oferta académica de la Universidad Estatal de Milagro

Miercoles 5 de junio de 2024

- Traslado desde la ciudad de Macas hasta la ciudad de Milagro.

CONCLUSIÓN:

El proceso de cooperación e invitación al Convención Internacional “Enclave de Vinculación”, capítulo Morona Santiago, se llevó con normalidad y se participó conjuntamente con los directivos de la institución.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Continuar con la participación en otras Instituciones De Educación Superior con la finalidad de mantener nexos de cooperación institucional.

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	03-06-2024	05-06-2024				
HORA	08H00	17H30				
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	Vehículo UNEMI	MILAGRO – MACAS	03-06-2024	08H00	03-06-2024	19H30
TERRESTRE	Vehículo UNEMI	MACAS- MILAGRO	05-09-2024	08H00	05-06-2024	17H30

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 \$
03/06/2024	1711466225001	QUIÑONEZ FLORES GUILLERMO CORWIN	004-005-000012010	ALIMENTACION	\$5,75
03/06/2024	1401323801001	PANDO DELEG JHOANNA ABIGAIL	002-001-000000393	HOSPEDAJE	\$72,00
04/06/2024	1400816714001	ZUÑIGA MELENDRES MARIO PATRICIO	001-001-000000016	ALIMENTACION	\$5,75
04/06/2024	1400814123001	CHIMBORAZO GALLARDO JESSICA YAJAYRA	003-100-000000824	ALIMENTACION	\$16,00
05/06/2024	1450816101001	CONTRERAS VELAZCO MARIETH ORLIMAR	001-100-000005689	ALIMENTACION	\$12,00
05/06/2024	0604884908001	YUQUILEMA CHAGLLA MONICA ALEXANDRA	001-001-000000007	ALIMENTACION	\$6,00
				TOTAL	\$117,50

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO	<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.</p>

Firmas de Aprobación	
PhD. Mayra D' Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación	Mgtr. Arturo Guevara Sandoya Director de Talento Humano

ANEXOS



FACTURAS

R.U.C.: 17146625001
FACTURA
 No.: 004 - 000 - 000012010
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 030620240117146625001200400000120100001201913
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/06/2024 11:30
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO
 030620240117146625001200400000120100001201913

SUPER POLLO
 QUINÓNEZ FLORES GUILLERMO CORWIN
 Dirección Matriz: SALBANERA - PANAMERICANA ARTESANO CALIFICADO
 Dirección Sucursal: SALBANERA - PANAMERICANA
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razon Social: PRIETO VELOZ ROGER STEVEN Identificación: 0942195066
 Fecha de Emisión: 03/06/2024 Guía de Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CM0304	COMBO 4	1,0000	5,750000	0,00	5,7500
MP050009	TE CHZ P/P	1,0000	0,0001000	0,00	0,0001
SUBTOTAL 15 %:					0,00
SUBTOTAL 0%:					5,75
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:					5,75
TOTAL DESCUENTO:					0,00
ICE:					0,00
IVA 15 %:					0,00
RPPM:					0,00
PROPIVA:					0,00
VALOR TOTAL:					5,75

Forma de Pago: Vales PAGO TIEMPO

NOTA DE VENTA N° 002-001-000000393
 RUC: 1401323801001 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE
 AUT. SRI N° 1132150521
HOTEL JALISCO
 PANDO DELEG JOHANNA ABIGAIL
 Dirección: Soasti y Mansal Soasti
 Telef.: 0939475946 / 07-2525472
 Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 3/06/2024
 Cliente: Prieto Roger
 Dirección: Milagro
 RUC: 094219506-6 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
2	Haypecaje	36,00	72,00
VALOR TOTAL USD.		72,00	

Wilson Alencastro - ABC Impresores Offset - Telef. 082247720
 RUC: 1707180017001 - Nº Autorización: 0510
 10/Ros/2024 - 0301 - MOD. Válida hasta 30/06/2025

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO λ
 CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 OTROS UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

RESTAURANT LOS AMIGOS
 Zuñiga Melendres Mario Patricio
 Matriz: 24 de Mayo sn y Sucre Celular: 0982812459
 Email: lucifer1997z@hotmail.com - Macas

RUC. 1400816714001 N° AUT. SRI 1131962775
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"
NOTA DE VENTA
 901-001-00
N° 000016

Sr.(es): Roger Prieto Veloz
 R.U.C. / C.I.: 0942195066
 Fecha: 04 de Junio del 2024
 Dirección: Macas

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo de Alimentos	\$5,75	\$5,75
VALOR TOTAL		\$5,75	

Fecha de Autorización: 16/02/2024 Del 000000001 al 000000100
 Válido para su emisión 16/02/2025

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

Recibido

NO TIENE LOGO
 R.U.C.: 1400814123001
FACTURA
 No.: 003-100-00000024
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0606202401140081412300100000000244935066817
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024 20:52:11
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

CHIMBORAZO GALLARDO JESSICA YAJAYRA
 ROOMIRANG BELLA VISTA
 Dirección Matriz: Calle JUAN DE LA CRUZ Numero: 56 Intercambio CALISTO MILU
 Dirección Sucursal: Calle JUAN DE LA CRUZ Numero: 56 Intercambio CALISTO VRI RI
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razon Social / Nombre y Apellido: PRIETO VELOZ ROGER STEVEN
 Identificación: 0942195066
 Perfil: 04762024 Plazo / Medida: Guía

Cant. Puntaje	Cant. Anular	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
01		1,00	SERVICIO ALIMENTACION		16,90	16,90	0,00	0,00	16,90
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:						16,90			16,90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:						0,00			0,00
SUBTOTAL EVENTO DE IVA:						0,00			0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:						16,90			16,90
TOTAL DESCUENTO:						0,00			0,00
ICE:						0,00			0,00
TOTAL EVOLUCION IVA:						0,00			0,00
RPPM:						0,00			0,00
PROPIVA:						0,00			0,00
VALOR TOTAL:						16,90			16,90
VALOR TOTAL SIN SUSEUDO:						0,00			0,00
IMPORTE POR SUSEUDO (Incluye IVA cuando corresponda):						0,00			0,00

Forma de pago: Vales PAGO TIEMPO

Recibido

**LA ESTANCIA****CONTRERAS VELAZCO MARIETH ORLIMAR**

Teléfono: 0999182581

Dirección: MARISCAL SUCRE SN Y AMAZONAS

Contribuyente Especial Nro. NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES

RUC: 1450816101001

FACTURA

No. 001-100-000005689

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202401145081610100120011000000056892406055416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05-06-2024 07:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 05-06-2024

CLAVE DE ACCESO

0506202401145081610100120011000000056892406055416

Razón Social / Nombre y Apellidos: PRIETO VELOZ ROGER STEVEN

Fecha Emisión: 05-06-2024

Teléfono: 0980363304

Identificación: 0942195066

Dirección: MIGUELYUNEZ Y 5 DE JUNIO 00

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Descuento	Valor Total
2	3.00	CONTINENTAL COMPLETO SECO DE POLLO	3.48	0.00	10.43

Información Adicional

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 15%	10.43
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde) 0.00

YUQUILEMA CHAGLLA MONICA ALEXANDRA

Preparación y Suministro de Comidas en Vehículo o Carro

RUC: 0604884908001

Dirección: José Velasco Ibarra

Cel.: 0988808796 / Pallatanga - Ecuador

FACTURA 001 - 001

Nº 0000007

Aut. SRI. 1132199328

Fecha: 05 de Junio del 2024

Sr. Prieto Veloz Roger Steven

Dirección: Milagro

RUC/C.I. 0942195066

GUA DE REMISION: N/A

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	\$ 5,22	\$ 5,22

FORMA DE PAGO

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


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 5,22

I. Gravado IVA Tarifa 0% \$

I. Gravado IVA Tarifa 15% \$ 5,22

Importe del IVA \$ 0,78

TOTAL FACTURA \$ 6,00

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"

RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 07 - 05 - 2024

DEL 00001 AL 00100 - CADUCA 07 DE MAYO DE 2025

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

R.U.C. : 1711466225001

FACTURA

No. : 004 - 005 - 000012010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

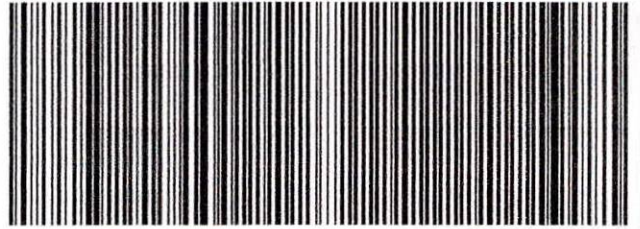
0306202401171146622500120040050000120100001201013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 05/06/2024
11:50

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306202401171146622500120040050000120100001201013

SUPER POLLO

QUIÑONEZ FLORES GUILLERMO CORWIN

Dirección Matriz : BALBANERA - PANAMERICANA ARTESANO CALIFICADO

Dirección Sucursal : BALBANERA - PANAMERICANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Razón Social : PRIETO VELOZ ROGER STEVEN

Identificación : 0942195066

Fecha de Emisión : 03/06/2024

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CB00004	COMBO 4	1,0000	5,7500000	0,00	5,7500
MP00500059	TE ONZ P.P	1,0000	0,0001000	0,00	0,0001

Información Adicional

Dirección : MILAGRO

Teléfono :

Email : roger_prieto6395@hotmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 15 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	5,75
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	5,75
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 15 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,75		

[Handwritten Signature]
17/06/2024
10470

NOTA DE VENTA N° 002-001-000000393

RUC: 1401323801001

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

AUT. SRI N° 1132150521

HOTEL JALISCO

PANDO DELEG JHOANNA ABIGAIL

Dirección: Soasti y Mariscal Sucre

Telsf.: 0939475946 / 07-2525472

Macas - Morona Santiago



Fecha de emisión: 3/06/2024

Cliente: Prieto Roger

Dirección: Milagro

RUC: 094219506-6 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
2	Hospedaje)	36.00	72.00

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 0982247720
RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510
10/Abril/2024 - 0301 - 0400 - Válida hasta 10/Abril/2025

VALOR TOTAL USD. 72.00

[Signature]
EMISOR

[Signature]
CLIENTE

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

RESTAURANT LOS AMIGOS

Zúñiga Melendres Mario Patricio
Matriz: 24 de Mayo sn y Sucre Celular: 0982812459
Email: lucifer1997z@hotmail.com - Macas

RUC. 1400816714001 N° AUT. SRI 1131962775

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE*
NOTA DE VENTA
001-001-00

Nº 0000016

Sr.(es): *Roger Puerto Velaz*
R.U.C. / C.I.: *0942195066*
Fecha: *04 de Junio del 2024*
Dirección: *Macas*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>Consumo de Alimentos</i>	<i>\$5,75</i>	<i>\$5,75</i>

Fecha de Autorización 16/02/2024 Del 000000001 al 000000100
Válido para su emisión 16/02/2025 **VALOR TOTAL** *\$5,75*

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature] Entregado *[Signature]* Recibido

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc: 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf:

Original: Adquirente Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400814123001

FACTURA

No. 003-100-00000824

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202401140081412300120031000000008244905566817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024 20:59:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202401140081412300120031000000008244905566817

CHIMBORAZO GALLARDO JESSICA YAJAYRA

BOOMERANG BELLA VISTA

Dirección Matriz: Calle: JUAN DE LA CRUZ Número: SN Intersección: CALISTO VELIN

Dirección Sucursal: Calle: JUAN DE LA CRUZ Número: SN Intersección: CALISTO VELIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PRIETO VELOZ ROGER STEVEN

Identificación 0942195066

Fecha 04/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.00	SERVICIO ALIMENTACION		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional

Email: roger_prieto6395@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**LA ESTANCIA****CONTRERAS VELAZCO MARIETH ORLIMAR**

Teléfono: 0999182581

Dirección: MARISCAL SUCRE SN Y AMAZONAS

Contribuyente Especial Nro. NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES

RUC: 1450816101001

FACTURA

No. 001-100-000005689

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202401145081610100120011000000056892406055416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05-06-2024 07:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 05-06-2024

CLAVE DE ACCESO

0506202401145081610100120011000000056892406055416

Razón Social / Nombre y Apellidos: PRIETO VELOZ ROGER STEVEN

Fecha Emisión: 05-06-2024

Teléfono: 0980363304

Identificación: 0942195066

Dirección: MIGUELYUNEZ Y 5 DE JUNIO 00

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Descuento	Valor Total
2	3.00	CONTINENTAL COMPLETO SECO DE POLLO	3.48	0.00	10.43

Información Adicional

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 15%	10.43
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde) 0.00

YUQUILEMA CHAGLA MONICA ALEXANDRA

Preparación y Suministro de Comidas en Vehículo o Carro

RUC: 0604884908001

Dirección: José Velasco Ibarra

Cel.: 0988808796 / Pallatanga - Ecuador

FACTURA 001 - 001

Nº 0000007

Aut. SRI. 1132199328

Fecha: *05 de Junio del 2024*

Sr. *Prieto Velaz Roger Steven*

Dirección: *Milagro*

RUC.J.C.I. *0942195066* GUA DE REMISION: *N/A*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>	<i>\$ 5,22</i>	<i>\$ 5,22</i>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	<i>5,22</i>
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	T. Gravado IVA Tarifa 15% \$	<i>5,22</i>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	Importe del IVA \$	<i>0,78</i>
Otros	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA \$	<i>6,00</i>

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 07 - 05 - 2024
DEL 00001 AL 00100 - CADUCA 07 DE MAYO DE 2025

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



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

Validez de comprobantes físicos

RUC

0604884908001

Autorización

1132199328

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0000007

Fecha emisión

05/06/2024

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

Razón social		Nombre comercial
YUQUILEMA CHAGLLA MONICA ALEXANDRA		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
JOSE VELASCO IBARRA S/N		JOSE VELASCO IBARRA S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2025-05-07	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](#)



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

Validez de comprobantes físicos

RUC

1400816714001

Autorización

1131962775

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000016

Fecha emisión

04/06/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
ZUÑIGA MELENDRES MARIO PATRICIO	RESTAURANT LOS AMIGOS	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
24 DE MAYO SN Y SUCRE	24 DE MAYO SN Y SUCRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-02-16	1446



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

0506202401145081610100120011000000056892406

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	Doc. rel.
1	Factura	1450816101001	CONTRERAS VELAZCO MARIETH ORLIMAR	0506202401145081610100120011000000056892406055416	05/06/2024 07:54	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
«««« «« « » »» »»»»				

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
«««« «« « » »» »»»»				

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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).

Mostrar-
Ocultar
Menú





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

Validez de comprobantes físicos

RUC

1401323801001

Autorización

1132150521

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000000393

Fecha emisión

03/06/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
PANDO DELEG JHOANNA ABIGAIL	HOTEL JALISCO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SOASTI Y MARISCAL SUCRE	SOASTI Y MARISCAL SUCRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-04-10	1510



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

0406202401140081412300120031000000008244905

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	De
1	Factura	1400814123001	CHIMBORAZO GALLARDO JESSICA YAJAYRA	0406202401140081412300120031000000008244905566817	04/06/2024 20:59	re

««« « « » »»»

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 transac Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inex 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 libert 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).

Mostrar-
Ocultar
Menú



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

0306202401171146622500120040050000120100001

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	Doc rela
1	Factura	1711466225001	QUINONEZ FLORES GUILLERMO CORWIN	0306202401171146622500120040050000120100001201013	05/06/2024 11:50	

« « « « « » » » » »

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).

Mostrar-
Ocultar
Menú



RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 094 C/E # 33715

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
PRIETO VELOZ ROGER STEVEN	004-005-000012010	3-jun-24	ALIMENTACION	5,75	112,00
	001-001-000000016	4-jun-24		5,75	
	003-100-000000824	4-jun-24		16,00	
	001-100-000005689	5-jun-24		12,00	
	001-001-000000007	5-jun-24		6,00	
	002-001-000000393	3-jun-24	HOSPEDAJE	72,00	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			117,50	
TOTAL					112,00

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 2

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



Nº 094-CONT-2024

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

Viáticos	(x)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de	
		vehículo	

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1201-MEM en el que se autorizó la asignación de viáticos para delegación MSc. Néstor Francisco Valero Díaz, MSc. Roger Steven Prieto Veloz, MSc. Pablo Oswaldo Zambonino Torres, personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Morona Santiago, mismo que se realizará del 3 al 5 de junio del 2024.

La actividad durará 3 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	Neston Francisco Valero Diaz	Tecnico Docente	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
2	Roger Steven Prieto Veloz	Tecnico Docente	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
3	Pablo Oswaldo Zambonino Torres	Tecnico Docente	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
SUMAN				\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 480,00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a la ciudad de Morona Santiago.

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 11 junio del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing, Henry Peñaherrera
Contador

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 79

No. Formulario Interno: 223

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0942195066

Nombre Responsable: PRIETO VELOZ ROGER STEVEN

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 309

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

Descripción: ROGER PRIETO, TECNICO DOCENTE Rep# 364 CE#33715 S/V 094 Ant viáticos Morona Santiago del 3 al 5 de junio, participación evento II Convención Internacional ¿Enclave de Vinculación¿. UNEMI-R-2024-1201-MEM.

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 094

Fecha Solicitud: 19/6/2024

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2024-1201-M

Fecha Aprobación: 19/6/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0942195066	7126	7.126	160,00	160,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	06	2024	7126	7126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
					No. Expediente	
					6867	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 79 No Entrada: 222

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2024	_____	_____
	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		019	06	2024	7126	7126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		6867	
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: 19/06/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero