

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0195-MEM

Milagro, 27 de mayo de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para traslado de delegados UNEMI a la II Convención Internacional "Enclave de Vinculación" capítulo Morona Santiago

De mi consideración:

Con base al Oficio Nro. UNAE-CV-2024-0033-O, suscrito por la Coordinadora de Vinculación, Dra. Silvia Maribel Sarmiento Berrezueta, el mismo que expresa lo siguiente:

El evento de la II Convención Internacional "Enclave de Vinculación" capítulo Morona Santiago se realizará del 4 al 7 de junio del presente año en el teatro y parque central, parroquias Sevilla de Don Bosco y Siná de Macas, Morona Santiago. Entre una de las actividades están los festivales y dispondremos de un stand, a fin de difundir al estudiantado (...)

En virtud de lo antes descrito me permito solicitar que se gestione la asignación de un vehículo institucional que garantice el traslado de los servidores delegados de UNEMI, al lugar del evento, según el siguiente detalle:

Unidad	FECHAS-HORAS	RECORRIDO	MOTIVO
MSc. Néstor Valero	Fecha de salida: 03 de junio de 2024	Milagro –Morona Santiago– Milagro	Trasladar a delegados de UNEMI a la II Convención Internacional "ENCLAVE DE VINCULACIÓN" en Morona Santiago.
MSc. Pablo Zambonino	Fecha de retorno: 05 de junio de 2024		
MSc. Roger Prieto	Hora de salida: 08:00 am		
Conductor asignado (4)	Hora de llegada: 23:59 pm (72 horas)		

Adicionalmente se solicita Sr. Rector, disponer a la unidad administrativa respectiva se asignen los rubros de viáticos y horas suplementarias a favor del conductor asignado, así mismo se cubran los gastos de movilización (combustible, peajes).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0195-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)0935114001716821535.pdf
- solicitud_de_vehículo_n°6_morona_santiago_-signed-signed.pdf

Copia:

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

ep

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

Milagro 27 de mayo del 2024

Sr. ADMINSTRADOR GENERAL

Ciudad. - Milagro

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

Destino del viaje: Milagro – Morona Santiago- Milagro	
Fecha de Salida: 03/06/2024	Fecha de Retorno: 05/06/2024
Hora de Salida: 08:00 am	Hora de Retorno: 23:59 pm
Finalidad y objetivo del viaje: Trasladar a delegados de UNEMI a la II Convención Internacional “ENCLAVE DE VINCULACIÓN” en Morona Santiago.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 72 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje: 4	
Profesor o funcionario responsable de la gira: PhD. Mayra D´Armas Regnault	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Vicerrectorado de Vinculación	

RESPONSABLE DE GIRA

DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL

Nombre: PhD. Mayra D´Armas Regnault

Nombre: PhD. Mayra D´Armas Regnault

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

Observación: _____

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1206-MEM	FECHA DE SOLICITUD 5 ABRIL 2024
--	---------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – WILMER ADRIANM COBOS VALENCIA		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD: MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
03-06-2024	08:00	05-06-2024	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PHD. MAYRA D ARMAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Trasladar a delegados de UNEMI a la II Convención Internacional “ENCLAVE DE VINCULACIÓN” en Morona Santiago.

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	CAMIONETA	MORONA SANTIAGO-MILAGRO	03-06-2024	08:00	05-06-2024	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 2203092760
--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
WILMER COBOS VALENCIA CONDUCTOR	MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1206-MEM

Milagro, 27 de mayo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñiz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de delegados UNEMI a la II Convención Internacional "Enclave de Vinculación" capitulo Morona Santiago.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0195-MEM suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne un vehículo institucional, que será utilizado para traslado de delegados UNEMI a la II Convención Internacional "Enclave de Vinculación" capitulo Morona Santiago", 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.

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos y subsistencias al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1206-MEM

Milagro, 27 de mayo de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2024-0195-MEM

Anexos:

- unae-cv-2024-0033-o_(1)0935114001716821535.pdf
- solicitud_de_vehículo_n°6_morona_santiago_-signed-signed.pdf
- unemi-vicevin-2024-0195-mem.pdf

Copia:

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

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

km/st



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
MOVILIZACION**

N° 52 -2024

Traslado al territorio de Morona Santiago **Fecha:** 03/6/2024
al Interior **Hasta:** 05/6/2024
Coficiente: 0

Milagro , 27 de mayo de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Días	Cargo	Viáticos	Combustible	Peaje
Wilmer Cobos	2	Conductor	\$160,00	\$60,00	\$ 10,00
TOTAL					\$ 230,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1206-MEM en el que se autoriza la asignación de viáticos, combustible y peaje a favor del conductor Wilmer Cobos, para traslado de delegados UNEMI a la II Convención Internacional "Enclave de Vinculación" capitulo Morona Santiago, del 03 al 05 de Junio del 2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Jean Carlos Vargas Navarrete
Asistente Técnico de Contabilidad 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs
Contador General

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		296	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	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$60.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$230.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-1201-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y subsistencias y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del conductor asignado para el traslado 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



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

Nº 095-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
Pasaje aéreo ()
Pasaje Terrestre ()
Inscripción ()

Movilización ()
Ayuda Económica ()
Gastos Varios ()
para movilización de
vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1206-MEM en el que se autoriza la asignación de viáticos, combustible y peaje a favor del conductor Wilmer Cobos, para traslado de delegados UNEMI a la II Convención Internacional "Enclave de Vinculación" capitulo Morona Santiago, del 03 al 05 de Junio del 2024.

La actividad durará 2 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	Wilmer Cobos	Conductor	C	60,00			60,00
			P	10,00			10,00
			V.	160,00			160,00
SUMAN							230,00

OBSERVACIONES

Anticipo de Viatico a favor del conductor Wilmer Cobos para traslado de delegados UNEMI II Convenio Internacional

Enclave de Vinculación en Morona Santiago del 3 al 5 de junio del 2024.

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
Asistente Técnico de Contabilidad 3

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 28 de mayo de 2024

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 33713

Valor \$.

160,00

BENEFICIARIO: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

RUC/CEDULA: 0924776263

CONCEPTO: Anticipo de Viaticos a favor del Conductor Wilmer Cobos por traslado 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 # 095-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:



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

N.-181 BCE-365

28 de mayo de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33713	Wilmer Cobos	Anticipo de viatico por traslado 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				
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 Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 181 -0000 -0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 81
No. Entrada: 226
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

Descripción: WILMER COBOS, CONDUCTOR Rep# 365 CE#33713 S/V 095 Ant viáticos Morona Santiago del 3 al 5 de junio, participación evento II Convención Internacional ¿Enclave de Vinculación¿ . UNEMI-R-2024-1206-MEM.

No. de Solicitud: S/V 095 **Fecha Solicitud:** 28/05/2024
No. de Doc. de Aprobación: S/V 095 **Fecha de Aprobación:** 28/05/2024
No. de Cur Contable: 113242044

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

<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 81
No. Formulario Interno: 227
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0924776263
Nombre Responsable: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN
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: WILMER COBOS, CONDUCTOR Rep# 365 CE#33713 S/V 095 Ant viáticos Morona Santiago del 3 al 5 de junio, participación evento II Convención Internacional ¿Enclave de Vinculación¿. UNEMI-R-2024-1206-MEM.

No. de Solicitud: S/V 095 Fecha Solicitud: 28/05/2024
No. de Doc. Aprobación: S/V 095 Fecha Aprobación: 28/05/2024
No. de CUR Contable: 113242044

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0924776263	113242044	NO	160.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	113242044	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113242044	28	05	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113242044			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000081000226		
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 : 81 No. de Entrada: 226
		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	0924776263	81	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0924776263	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 : 81 No. de Entrada: 226

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	7FAL62KHRLRJ3I5	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
04/06/2024	113242044	63732	CONTABLE	0924776263	COBOS VALENCIA WILMER ADR	AHORROS	2203092760	BANCO DEL PICHINCHA	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1			MONTO CONFIRMADO	160.00			0				

0

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
PAPASHO VARIEDAD Y SABOR
SANTANDER CAMPOVERDE VIANNA ELIZABETH
Dir.: 29 de Mayo s/n y Kiruba y
Av. Juan de la Cruz * Cel.: 0939376880
MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400802896001

NOTA DE VENTA 001-001-

000003015

Aut. SRI. N° 1132086064

FECHA EMISIÓN: 03-06-2024

CLIENTE: Wilmer Cobos

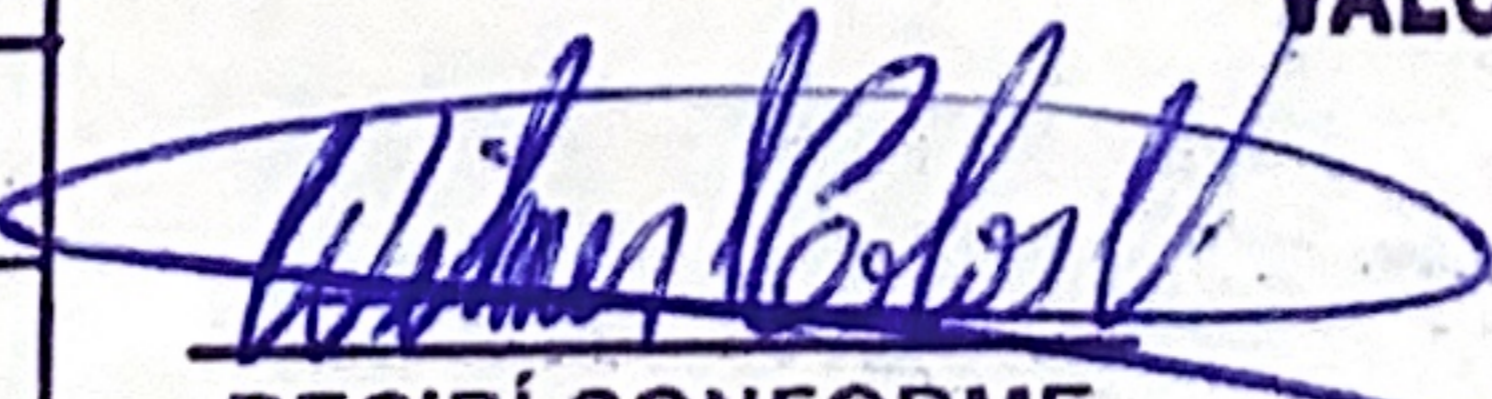
RUC/C.I.: 0924776263

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: Milagro

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimento		5,00

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO
	<input type="checkbox"/> CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
	<input type="checkbox"/> OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR TOTAL 5,00

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

**CHIMBOLEMA LLAGSHA ANA LUCIA
CABANITA JEHOVA JIRETH**

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA / VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS
INCLUSO PARA LLEVAR / MOLIENDA Y EXTRACCIÓN DE JUGOS DE CAÑA (TRAPICHE)

Dirección: Cajabamba Comunidad Balbanera calle Panamericana
Colta - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0604392688001
AUT. SRI 1132092624

NOTA DE VENTA S:001-001-000

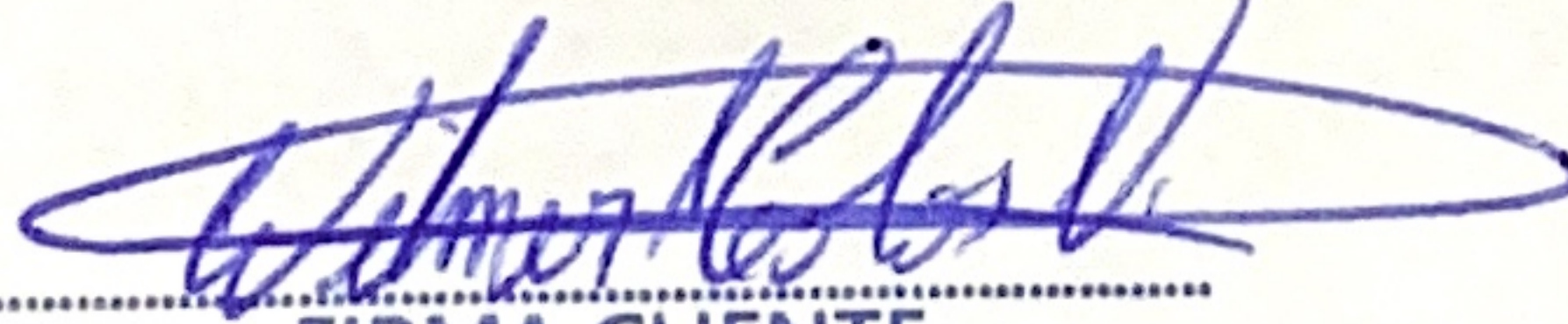
002202

Fecha: 03-06-2024
Sr.(es): Wilmer Cobos
RUC. 0924776263 Telf. 0992382807
Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Almuerzo</u>		<u>12.00</u>

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS"
RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 18 - 03 - 2024
DEL 002201 AL 002300 - F. CADUCA 18 DE MARZO 2025

TOTAL \$ 12.00
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR


FIRMA CLIENTE


FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. DE CREDITO O DEBITO	OTROS
---------------	----------	--------------------	------------------------	-------

NOTA DE VENTA N° 002-001-0000000396

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: Wilmer Cobos

Dirección: Milagro

RUC: 0924776263

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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO X

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

EMISOR

CLIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400814123001

FACTURA

No. 003-100-00000826

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202401140081412300120031000000008266432677512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024 21:07:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202401140081412300120031000000008266432677512

CHIMBORAZO GALLARDO JESSICA YAJAYRA

BOOMERANG BELLA VISTA

Dirección Matriz: Calle: JUAN DE LA CRUZ Numero: SN Interseccion: CALISTO VELIN

Dirección Sucursal: Calle: JUAN DE LA CRUZ Numero: SN Interseccion: CALISTO VELIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN		
Identificación	0924776263	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	04/06/2024		
Dirección:	MILAGRO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.00	SERVICIO ALIMENTACION		7.75	0.00	0.00	0.00	7.75

Información Adicional	
Telefono:	096515377
Email:	wilmercobos89@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.75

SUBTOTAL 0%	7.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400186209001

FACTURA

No. 003-100-000000121

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202401140018620900120031000000001212406040213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2024 14:57:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202401140018620900120031000000001212406040213

VALENCIA ZABALA ZOILA BEATRIZ

PARRILLADAS CHELOS

Dirección Matriz: SUCRE Y VEINTEICUATRO DE MAYO

Dirección Sucursal: SUCRE Y VEINTEICUATRO DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER COBOS VALENCIA

Identificación 0924776263

Fecha 04/06/2024

Placa / Matrícula:

Gula

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	01	1.00	ALIMENTACION		18.00	0.00	0.00	0.00	18.00

Información Adicional

RIMPE: Contribuyente Régimen RIMPE

Telefono cliente: 0992382807

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 0%	18.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602898017001

FACTURA

No. 002-001-000089112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202401060289801700120020010000891121234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2024 17:21:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



BONIFAZ BALLAGAN MAURO

EDS GABRIELITO

Dirección Matriz: CHIMBORAZO-COLTA- SICALPA

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO-COLTA- SICALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 05/06/2024

Placa / Matrícula: GEA2522

Gufa

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		8.347	DIESEL PREMIUM		1.56261	-1.56	0.00	0.00	13.04

Información Adicional	
Email:	000
Dirección:	CDA LOS HELECHOS
Teléfono:	000
Placa:	GEA2522

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400802896001

Autorización
1132086064

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000003015

Fecha emisión
03/06/2024

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

Razón social SANTANDER CAMPOVERDE VIANNA ELIZABETH	Nombre comercial PAPASHO VARIEDAD Y SABOR	
Dirección matriz 29 DE MAYO SN Y KIRUBA Y AV. JUAN DE LA CRUZ	Dirección establecimiento 29 DE MAYO SN Y KIRUBA Y AV. JUAN DE LA CRUZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-03-15	Código imprenta 11026



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
0604392688001

Autorización
1132092624

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002202

Fecha emisión
03/06/2024

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

Razón social CHIMBOLEMA LLAGSHA ANA LUCIA	Nombre comercial CABAÑITA JEHOVA JIRETH	
Dirección matriz COMUNIDAD BALBANERA PANAMERICANA	Dirección establecimiento COMUNIDAD BALBANERA PANAMERICANA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-03-18	Código imprenta 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](#)



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

Validez de comprobantes físicos

RUC

1401323801001

Autorización

1132150521

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000000396

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](#)

Clave de acceso / Nro. autorización

040620240114008141230012003100000008266432677511

Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documen relaciona
1	Factura	1400814123001	CHIMBORAZO GALLARDO JESSICA YAJAYRA	040620240114008141230012003100000008266432677512	04/06/2024 21:07	

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).

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

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0406202401140018620900120031000000001212406

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. relac
1	Factura	1400186209001	VALENCIA ZABALA ZOILA BEATRIZ	0406202401140018620900120031000000001212406040213	05/06/2024 14:57	

«««« «« « » »» »»»»

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).

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 095 C/E # 33713

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN	-	-	PEAJE	-	0,00	
	002-001-0089112	5-jun-24	COMBUSTIBLE	15,00	15,00	
	001-001-0003015	3-jun-24	ALIMENTACION	5,00	112,00	
	001-001-0002202	3-jun-24		12,00		
	003-100-0000826	3-jun-24		7,15		
	003-100-0000121	4-jun-24		18,00		
	002-002-0000396	3-jun-24	HOSPEDAJE	72,00		
	<i>(A) Subtotal peaje y combustible</i>				\$	15,00
	<i>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</i>				\$	114,15
	<i>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</i>				\$	129,15
<i>Diferencia a devolver</i>				\$	-	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 2

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

N° 18

FECHA DE INFORME:

11/6/ 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

WILMER COBOS VALENCIA

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

MORONA SANTIAGO-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

PHD. MAYRA D ARMAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 3 AL 5 JUNIO 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1206-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Trasladar a delegados de UNEMI a la II Convención Internacional ENCLAVE DEVINCULACIÓN en Morona Santiago.

Actividades realizadas por días: 2 DÍAS**CONCLUSIÓN: NINGUNA****RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	2024-06-03	2024-06-05				
HORA	08:00	23:59				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTE	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	CHEVROLET	MORONA SANTIAGO-MILAGRO	02-06-2024	08:00	05-06-2024	23:59
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 \$
3-06-2024	1400802896001	VIANNA SANTANDER	3015	ALIMENTACIÓN	5,00
3-06-2024	1401323801001	JHOANNA PANDO	0396	HOSPEDAJE	72,00
3-06-2024	0604392688001	ANA CHIMBOLEMA	2202	ALIMENTACIÓN	12,00
4-06-2024	1400814123001	JESSICA CHIMBORAZO	0826	ALIMENTACIÓN	7,75
4-06-2024	1400186209001	ZOILA VALENCIA	0121	ALIMENTACIÓN	18,00
5/6/2024	0602898017001	MAURO BONIFAZ	9112	COMBUSTIBLE	15,00
TOTAL					\$129,75

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> NOMBRE: WILMER COBOS VALENCIA	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> NOMBRE: ARTURO GUEVARA SANDOYA, Mgs.	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.



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

Nº 095-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-2024-1206-MEM en el que se autorizo la asignación de viáticos, combustible y peaje a favor del conductor Wilmer Cobos, para traslado de delegados UNEMI a la II Convención Internacional "Enclave de Vinculación" capitulo Morona Santiago, del 03 al 05 de Junio del 2024.

La actividad duro 2 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	Wilmer Cobos Valencia	Conductor	C	\$ 60,00	\$ -	\$ -	\$ 15,00	\$ 15,00
			P	\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ -	
			V	\$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
			SUMAN		\$ -	\$ -	\$ 15,00	\$ 175,00

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 12 de junio del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 81

No. Formulario Interno: 227

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0924776263

Nombre Responsable: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 343

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

Descripción: WILMER COBOS, CONDUCTOR Rep# 365 CE#33713 S/V 095 Ant viáticos Morona Santiago del 3 al 5 de junio, participación evento II Convención Internacional ¿Enclave de Vinculación¿. UNEMI-R-2024-1206-MEM.

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 095

Fecha Solicitud: 26/6/2024

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2024-1206-ME

Fecha Aprobación: 26/6/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0924776263	7217	7.217	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	026	06	2024	7217	7217
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	6934	

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: 81 No Entrada: 226

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 26/06/2024	
	_____ 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		026	06	2024	7217	7217
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		6934	
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: 26/06/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero