

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1266-MEM

Milagro, 31 de mayo de 2024

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Asignación de viáticos para delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la de ciudad de Calceta, Manabí.

De mi consideración:

Con base en el memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0204-MEM, suscrito por el 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 de ciudad de Calceta, Manabí*", este despacho dispone:

A la Dirección de Talento Humano:

- Autorizar el respectivo permiso de la comisión conformada para asistir al congreso, según listado de personal detallado en memorando UNEMI-VICEVIN-2024-0204-MEM

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando UNEMI-VICEVIN-2024-0204-MEM, y conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, se autoriza la asignación de viáticos y subsistencia a los delegados descritos en el memorando de referencia para los días 26, 27 y 28 de junio del presente año, que corresponde a personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la de ciudad de Calceta, Manabí..

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2024-0204-MEM

Anexos:

- congreso-de-vinculacion_(1).png
- 273_invitación_congreso_internacional_vinculación-signed_(1).pdf
- solicitud_de_viático_-_espam_-_manabi[1]_marisol_barcia-signed-signed-signed.pdf
- solicitud_de_viático_1robles-signed-signed-signed.pdf
- nestor_valero__solicitud_de_viaticos__manabi_signed-signed-signed.pdf
- unemi-vicevin-2024-0204-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

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1266-MEM

Milagro, 31 de mayo de 2024

km/st

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0204-MEM

Milagro, 31 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 de ciudad de Calceta, Manabí

De mi consideración:

En atención a la invitación realizada por la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, la cual realizará el evento del IV Congreso Internacional de Vinculación, durante el 27 y 28 de junio del presente año, en el Campus Politécnico “El Limón”, en la ciudad de Calceta, Provincia de Manabí, en la cual se socializarán los resultados e impactos generados a partir de los programas, proyectos y/o actividades de vinculación realizadas por la educación superior, instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales a nivel nacional e internacional.

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 congreso, además que se disponga a quien corresponda, se asigne los viáticos y subsistencia a los delegados para los días 26, 27 y 28 de junio del presente año.

La salida será el día lunes 26 de junio a las 08:00 am con retorno a la ciudad de Milagro el viernes 28 de junio a las 23:59 pm.

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

- Econ. Rodolfo Enrique Robles Salguero
- MSc. Néstor Francisco Valero Díaz
- Ab. Alexandra Marisol Barcia Maridueña

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/1r3Ucdl01cS0boqj54S9QU5JLzjqWqcg?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0204-MEM

Milagro, 31 de mayo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mayra José D'Armas Regnault
VICERRECTORA DE VINCULACIÓN

Anexos:

- congreso-de-vinculacion_(1).png
- 273_invitación_congreso_internacional_vinculación-signed_(1).pdf
- nestor_valero__solicitud_de_viaticos__manabi_signed-signed-signed.pdf
- solicitud_de_viático_1robles-signed-signed-signed.pdf
- solicitud_de_viático_-_espam_-_manabi[1]_marisol_barcia-signed-signed-signed.pdf

ep



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ

Rectorado



Oficio Circular N°: ESPAM MFL-R-2024-273-OFC
Calceta, 30 de abril de 2024

ASUNTO: Invitación al IV Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad.

Distinguidos Rectores

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL PAÍS

En su despacho.-

De mis consideraciones:

Reciban un afectuoso saludo y deseos de éxitos en sus actividades diarias en nombre de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López.

Es grato dirigirme a ustedes, señores Rectores, para hacer extensiva una cordial invitación y por vuestro intermedio a toda la comunidad universitaria y politécnica de las instituciones que dignamente representan, para participar del **IV CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCUALCION CON LA SOCIEDAD** a realizarse el 27 y 28 de junio del presente año, en la ciudad de Calceta, provincia de Manabí, Campus Politécnico “El Limón”.

Con este Congreso se busca generar un espacio de difusión a la sociedad de los resultados y el impacto generado a partir de los programas, proyectos y/o actividades de vinculación realizadas por la educación superior, instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales a nivel nacional e internacional, como eje central la innovación tecnológica para afrontar los nuevos desafíos de la sociedad y el fomento del desarrollo productivo rural sustentable.

Link de información: <https://www.espam.edu.ec/web/informativo/congresovinculacion.aspx>

Estaremos muy contentos de ampliar más la información sobre el evento de así requerirlo.

Aprovecho la oportunidad para invitarles al acto de Inauguración del evento, el cual está previsto desarrollarse el 27 de junio/24 de manera presencial, en el Auditorio “Jacinta López Loo” ubicado en el área de agrícola – campus Politécnico, sitio “El Limón”, a las 08:00H; y, que será transmitido por los medios digitales a través de la plataforma Zoom y FaceLive de la ESPAM MFL.

Segura de contar con vuestra presencia y participación en este importante evento académico, anticipo mi agradecimiento.

“Educación nuestra esencia, calidad nuestro compromiso”.

Atentamente,



Ec. Miryam Félix López. Ph.D.
RECTORA

MFL/dzm



ESPAMMFL

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ

Te invita a participar:



**IV CONGRESO
INTERNACIONAL
DE VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD**

El evento contará con los siguientes espacios:

1. Conferencias y Ponencias
2. Posters
3. Videos

TEMÁTICAS:



Ciencias agroproductivas – Soberanía alimentaria.



Ciencias sociales, turismo y desarrollo comunitario sostenible.



Salud, bienestar, educación, innovación y tecnología.



S.O.S. Abejas.

Para más información:



<https://bit.ly/3wkUlhl>

ORGANIZADO POR ESPAMMFL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-2024	FECHA DE SOLICITUD: 30-05-2024
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ING. NÉSTOR FRANCISCO VALERO DÍAZ, MGTR.		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DOCENTE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN	
FECHA SALIDA 26-06-2024	HORA SALIDA 08:00	FECHA LLEGADA 28-06-2024	HORA LLEGADA 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

1. NÉSTOR FRANCISCO VALERO DÍAZ
2. ALEXANDRA MARISOL BARCIA MARIDUEÑA
3. RODOLFO ENRIQUE ROBLES SALGUERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Participación de delegados del Vicerrectorado de Vinculación en el IV CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, para socializar procesos de vinculación, delinear actividades a futuro y ser partícipes del Congreso en la Universidad Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo institucional	Milagro - Manabí	26-06-2024	08:00	28-06-2024	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 1051520637
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NÉSTOR FRANCISCO VALERO DÍAZ TÉCNICO DOCENTE	Mayra D' Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<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	



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
MOVILIZACION
N° 066 -2024**

Traslado al territorio de Manabí **Fecha:** 26/6/2024
al Interior **Hasta:** 28/6/2024
Coficiente: 0

Milagro , 12 de Junio del 2023

Nombres y Apellidos	Nro. Días	Cargo	Viáticos
Néstor Valero Díaz	2	Técnico Docente	\$160,00
Alexandra Barcia Maridueña	2	Docente	\$160,00
Rodolfo Robles Salguero	2	Profesor Agregado 2	\$160,00
Total			\$480,00

Observación:

De conformidad con el Memorando UNEMI-R-2024-1266-MEM en el que se autoriza la asignación de viáticos a los delegados; Mgs. Néstor Valero, Mgs. Alexandra Barcia, MAE. Rodolfo Robles; que corresponden al personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación para participación del IV Congreso Internacional de Vinculación, en el Campus Politécnico “El Limón”, en la ciudad de Calceta, Provincia de Manabí los días 26, 27 y 28 de junio del presente año.

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:		342	12	06	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-2024-1266-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a los delegados; Mgs. Néstor Valero, Mgs. Alexandra Barcia, MAE. Rodolfo Robles; que corresponden al personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación para la participación del IV Congreso Internacional de Vinculación, en el Campus Politécnico "El Limón", en la ciudad de Calceta, Provincia de Manabí los días 26, 27 y 28 de junio del presente año.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 108-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 con el Memorando UNEMI-R-2024-1266-MEM en el que se autoriza la asignación de viáticos a los delegados; Mgs. Néstor Valero, Mgs. Alexandra Barcia, MAE. Rodolfo Robles; que corresponden al personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación para participación del IV Congreso Internacional de Vinculación, en el Campus Politécnico "El Limón", en la ciudad de Calceta, Provincia de Manabí los días 26, 27 y 28 de junio del presente año.

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	Nestor Valero Diaz	Tecnico Docente	v \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00		\$ 160,00
2	Alexandra Barcia Maridueña	Docente	v \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00		\$ 160,00
3	Rodolfo Robles Salguero	Profesor Agregado 2	v \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00		\$ 160,00
SUMAN							\$ 480,00

OBSERVACIONES

Anticipo de viatico a favor de Mgs. Néstor Valero, Mgs. Alexandra Barcia, MAE. Rodolfo Robles

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
Asistente Técnico de Contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 12 de junio de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador General

Fwd: Justificativos de viáticos a Calceta-Manabí del 26 al 28 de junio de 2024

1 mensaje

LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec> 11 de julio de 2024, 10:41
Para: LISBETH MADELEINE MIRANDA MIRANDA <lmirandam@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrera@unemi.edu.ec>

FYI

----- Forwarded message -----

De: **Ms. NESTOR FRANCISCO VALERO DIAZ** <nvalerod@unemi.edu.ec>
Date: jue, 4 jul 2024 a las 12:33
Subject: Justificativos de viáticos a Calceta-Manabí del 26 al 28 de junio de 2024
To: <direccion_financiera@unemi.edu.ec>, <ggarciaz5@unemi.edu.ec>
Cc: <lyaguala2@unemi.edu.ec>, <rcarranzal@unemi.edu.ec>, Vicerrectorado de Vinculación UNEMI <VR_Vinculacion@unemi.edu.ec>

Saludos Cordiales,

Por medio de la presente remito el informe de viáticos con las respectivas facturas.

Sin otro particular, quedo atento a sus comentarios.

--

Néstor Francisco Valero Díaz

Técnico Docente

Vicerrectorado De Vinculación

- ✉ nvalerod@unemi.edu.ec
- 🌐 www.unemi.edu.ec
- 📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km. 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima, Milagro Ecuador.

6 adjuntos

- 📄 Informe_de_Comisión_ESPAM__Nestor_Valero-signed-signed.pdf
531K
- 📄 FC NESTOR VALERO 2606202401130422306600120010010000005270000054417.pdf
31K
- 📄 reporte - 2024-06-27T211749.224.pdf
21K
- 📄 reporte - 2024-06-28T091548.150.pdf
21K
- 📄 2706202401179141513200122200500001538524126153317.pdf
58K
- 📄 Factura fisica.pdf
488K

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NVD_002-2024

FECHA DE INFORME:

02 DE JULIO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRE DE SERVIDOR:

VALERO DÍAZ NÉSTOR FRANCISCO

PUESTO:

TÉCNICO DOCENTE DE VINCULACIÓN

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

CALCETA, MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

SERVICIO COMUNITARIO - VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Néstor Francisco Valero Díaz
Alexandra Marisol Barcia Maridueña
Rodolfo Enrique Robles Salguero

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

26 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DEL 2024

INFORME

ANTECEDENTES

Convocatoria y Confirmación de Asistencia

Mediante el Oficio Circular No: ESPAM MFL-R-2024-273-OFC, con fecha 30 de abril de 2024, remitido por la Rectora de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López (ESPAMMFL), se extendió una invitación para participar en el IV Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad.

En respuesta a esta invitación, el Vicerrectorado de Vinculación, mediante comunicación del 2 de mayo de 2024, confirmó la participación de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) en dicho evento, programado del 26 al 28 de junio de 2024.

Delegación de UNEMI

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

- Ing. Néstor Francisco Valero Díaz, Mgtr.
- Abg. Alexandra Marisol Barcia Maridueña, Mgtr.
- Eco. Rodolfo Enrique Robles Sanguero, Mgtr.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN

Actividades realizadas:

Miércoles, 26 de junio de 2024

- Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Calceta, Manabí.
- Reunión con el Dr.C. Luis Andrade, Director de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de ESPAMMFL, para discutir el desarrollo del evento y la distribución de los delegados en el IV Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad.

Jueves, 27 de junio de 2024

- Asistencia y participación en el IV Congreso Internacional De Vinculación Con La Sociedad.
- Reunión con la PhD. Silvia Valenzuela – Vicepresidenta de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria (ULEU) para coordinar futuros vinculos con la UNEMI.
- Reunión con Mgr. Leonardo Vera – Coordinador de Vinculación de la Espam.
- Reunión con Mgr. Fabian Vera – Presidente de la Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Sociedad (REUVIC) zona 4.

Viernes, 28 de junio de 2024

- Asistencia y participación en el IV Congreso Internacional De Vinculación Con La Sociedad.
- Reunión con Dr.C. Gabriel Navarrete – Vicerrector de Vinculación y Bienestar de la Espam.
- Traslado desde la ciudad de Calceta, Manabí hasta la ciudad de Milagro.

CONCLUSIÓN:

- La delegación de UNEMI tuvo una participación activa y colaborativa en el IV Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad, contribuyendo significativamente a las discusiones y actividades del evento.
- Se fortalecieron los lazos con diversas instituciones, como la ESPAMMFL y la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria (ULEU), lo cual abre oportunidades para futuras colaboraciones y proyectos conjuntos.
- Las reuniones con otros coordinadores y representantes de vinculación permitieron el intercambio de experiencias y buenas prácticas, lo que contribuirá a la mejora continua de los procesos de vinculación en UNEMI.
- La participación en el congreso tuvo un impacto positivo, evidenciado por el interés en establecer acuerdos y colaboraciones futuras que beneficiarán a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.
- Cabe informar que, en la ponencia a través de video del proyecto de Vinculación, UNEMI obtuvo el segundo lugar con el proyecto denominado “Programa integral en deportes de judo, voleibol y baloncesto orientado a niños en edades de 8-12 años de la ciudadela Judith Ortega del cantón Milagro”

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

- Es recomendable continuar fomentando la participación de la universidad en eventos internacionales similares, para seguir fortaleciendo la red de contactos y colaboraciones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA				
FECHA	26-06-2024	28-06-2024	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.			
HORA	08H00	19H30				
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 – CALCETA	26-06-2024	08H00	26-06-2024	15H30
TERRESTRE	Vehículo UNEMI	CALCETA- MILAGRO	28-06-2024	14H00	28-06-2024	19H30

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 \$
26-06-2024	1314734672001	YUGCHA MORA YULEXI JAHAIRA	002-001-000016641	ALIMENTACIÓN	\$10,00
26-06-2024	1302157092001	CEDEÑO MUÑOZ HECTOR BIENVENIDO	001-001-000010409	HOSPEDAJE	\$80,02
26-06-2024	1304223066001	LOOR NEVAREZ GABRIEL ANTONIO	001-001-000000527	ALIMENTACIÓN	\$15,00
27-06-2024	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP S.A.	220-050-000153852	ALIMENTACIÓN	\$8,35
28-06-2024	1312021023001	FLORES DE VALGAS MURILLO LADY ALEJANDRA	002-100-000002193	ALIMENTACIÓN	\$5,00
TOTAL					\$118,37

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.: 1701415132001
 INT FOOD SERVICES CORP SA
 Di. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAGUATO / CORREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Di. Sucursal: MANABI / CHONE / SANTA RITA / ATAHUALPA SN Y ROCAFUERTE

Contribuyente Especial Resuelta: 105
 OBLIGADO A LLEVAR: SI

FACTURA
 No. 220-050-000153852
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 2706220401173141513200100000001538520136103317
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2024 04:20:45
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO: 2706220401173141513200100000001538520136103317



Razón Social / Nombres y Apellidos: NESTOR VALERO
 Fecha Emisión: 27/06/2024

RUC / Cl: 092934807
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3300	1.000	1.000	CONSUMO DE ALIMENTOS		15.00	0.00	15.00
3300	1.000	1.000	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL 15%							7.25
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							7.25
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 15%							1.05
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							8.30

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 Valor: 8.30 Plazo: 0 Tiempo: DIAS



Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRILLADAS EL ANCLA
 Calle: CALLE 7 DE AGOSTO Y PICHINCHA
 DIR. SUCURSAL: CALLE 7 DE AGOSTO Y PICHINCHA
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL IVA: NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1304223066001
FACTURA
 No. 001-001-000003527
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 260622040113042230660012001001000005270000085417
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-26 19:28:33
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO: 260622040113042230660012001001000005270000085417



Razón Social: VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO
 RUC / Cl: 092934807 Fecha de Emisión: 26/06/2024 Guía de Remisión:

No.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	153	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	15		15.00

INFORMACIÓN ADICIONAL
 Dirección: Milagro
 Email: nvalero02@gmail.com
 Observación: Por Consumo de
 Residencia: RUC QUITO: 0020001
 Contribuyente: REGIMEN GENERAL
 Contacto: nvalero02@gmail.com
 Tel. Contacto: 091387700

SUBTOTAL IVA: 0.00
 SUBTOTAL 0%: 15.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTO: 15.00
 DESCUENTO: 0.00
 IVA: 0.00
 TOTAL: 15.00

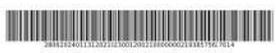
Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 Valor: 15.00 Plazo: 0

NO TIENE LOGO

FLORES DE VALGAS MURILLO LADY ALEJANDRA
 AMASH
 Dirección Matriz: Calle AV. SIXTO DURAN BALLENA Numero: SN
 Dirección Sucursal: Calle AV. SIXTO DURAN BALLENA Numero: SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1312021023001
FACTURA
 No. 002-100-00002193
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 29062504011312021023001000000021936575617614
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2024 09:15:39
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO: 29062504011312021023001000000021936575617614



NO TIENE LOGO

CEDENO MUÑOZ HECTOR BIENVENIDO
 HOTEL AMASH - PLAZA HOTEL
 Dirección Matriz: Calle AV. SIXTO DURAN BALLENA Numero: SN
 Intersección: GUERRERO CHEQUELANDIA Manzana: 1
 Dirección Sucursal: Calle AV. SIXTO DURAN BALLENA Numero: SN
 Intersección: GUERRERO CHEQUELANDIA Manzana: 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1302157092001
FACTURA
 No. 001-001-000010489
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 260622040130215709200120010010000104098316482413
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2024 21:17:41
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO: 260622040130215709200120010010000104098316482413



Razón Social / Nombres y Apellidos: VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO
 Identificación: 092934807 Fecha: 26/06/2024 Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		1.00	CONSUMO DE ALIMENTACION		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35
SUBTOTAL 15%							0.65		
SUBTOTAL 0%							0.00		
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00		
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							0.00		
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							4.35		
TOTAL DESCUENTO							0.00		
ICE							0.00		
IVA 15%							0.65		
TOTAL DEVOLUCION IVA							0.00		
IRPFIR							0.00		
PROPINA							0.00		
VALOR TOTAL							5.00		
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO							0.00		
MARGEN POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)							0.00		

Forma de pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO Valor: 5.00

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO
 Identificación: 092934807 Fecha: 26/06/2024 Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25		2.00	HOSPEDAJE INDIVIDUAL 20		34.75	0.00	0.00	0.00	69.50
SUBTOTAL 15%							10.43		
SUBTOTAL 0%							0.00		
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00		
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							0.00		
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							69.50		
TOTAL DESCUENTO							0.00		
ICE							0.00		
IVA 15%							10.44		
TOTAL DEVOLUCION IVA							0.00		
IRPFIR							0.00		
PROPINA							0.00		
VALOR TOTAL							80.02		
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO							0.00		
MARGEN POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)							0.00		

Forma de pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO Valor: 80.02

Yugcha Mora Yulexi Jahaira

RUC: 1314734672001



RESTAURANTE-CAFETERIA "LA CABAÑA"

NOTA DE VENTA

Nº. 002-001-00

La Cabaña

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

0016641

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

AUT. S.R.I.: 1132253798

Dir.: Juan Montalvo Sl. 2 Mz. 68 (Diagonal a la Gasolinera PRIMAX)

F. de Autorización: 10/Junio/2024

Telfs.: 0961798335 - 0988585988 - Email: yula34@hotmail.es

Isidro Ayora - Guayas - Ecuador

Fecha: 26/06 del 2024

CLIENTE: NESTOR VALERO

DIRECCIÓN: MPLAERO

C.I./R.U.C.: 0929394807 TELÉFONO:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Servicio de Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/ DEBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------	-------

TOTAL \$ 10,00

SON: _____ DOLARES

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

SANTIANA MUÑIZ AURA ROCIO • RUC 0915854145001 • AUT. 13416

(10 Bls.100X2 Num. 0016401 - 0017400)

Fecha de Caducidad: 10/Junio/2025

**FACTURA**No. **220-050-000153852**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706202401179141513200122200500001538524126153317

FECHA Y HORA DE

28/06/2024 04:29:45

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706202401179141513200122200500001538524126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir MANABI / CHONE / SANTA RITA / ATAHUALPA SN Y ROCAFUERTE

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

NESTOR VALERO

RUC / Ci:

0929394807

Fecha Emisión:

27/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3383		1.0000	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		5.6521	0.00	5.65
3858		1.0000	MEGA AGRANDADO		1.6086	0.00	1.61
Información Adicional					SUBTOTAL 15%		7.26
CORREO 1 nestorvalero92@gmail.com					SUBTOTAL 0%		0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		7.26
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 15%		1.09
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		8.35
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				8.35	0	DÍAS	

PARRILLADAS
" EL ANCLA "



PARRILLADAS EL ANCLA
CALLE 7 DE AGOSTO Y PICHINCHA

DIRECCIÓN: CALLE 7 DE AGOSTO Y PICHINCHA
DIR. SUCURSAL: CALLE 7 DE AGOSTO Y PICHINCHA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1304223066001

FACTURA

No: 001-001-000000527

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2606202401130422306600120010010000005270000054417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-06-26 19:28:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2606202401130422306600120010010000005270000054417

RAZÓN SOCIAL: VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO

RUC / CI: 0929394807

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2024

GUA DE REMISIÓN:

No.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	135	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	15		15.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: Milagro
Email: nestorvalero92@gmail.com
Observación: Por Concepto de
Resolución: NAC-DNCRAS-0000001
CONTRIBUYENTE : REGIMEN GENERAL
Contacto: gabrielloornevarez@hotmail.com
Telf. Contacto: 0981387760

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	15.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	15.00

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
20	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1302157092001

FACTURA

No. 001-001-000010409

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

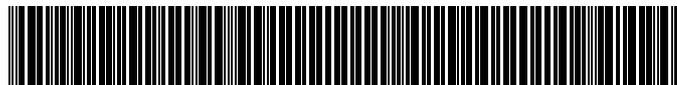
2606202401130215709200120010010000104098316482413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2024 21:17:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401130215709200120010010000104098316482413

CEDEÑO MUÑOZ HECTOR BIENVENIDO

HOTEL AMASH - PLAZA HOTEL

Dirección Calle: AV. SIXTO DURAN BALLEEN Numero: S/N
Matriz: Interseccion: GUERRERO CHEQUELANDIA Manzana: 0

Dirección Calle: AV. SIXTO DURAN BALLEEN Numero: S/N
Sucursal: Interseccion: GUERRERO CHEQUELANDIA Manzana: 0

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO

Identificación 0929394807

Fecha 26/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26		2.00	HOSPEDAJE INVIDUAL 26		34.79	0.00	0.00	0.00	69.58

Información Adicional

Telefono: 0980066655
Email: nestorvalero92@gmail.com
HOSPEDAJE: DESDE EL 26 HASTA EL 28 DE JUNIO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.02

SUBTOTAL 15%	69.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.02

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1312021023001

FACTURA

No. 002-100-000002193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

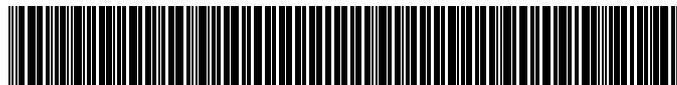
2806202401131202102300120021000000021938575617614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2024 09:15:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202401131202102300120021000000021938575617614

FLORES DE VALGAS MURILLO LADY ALEJANDRA

AMASH

Dirección Calle: AV. SIXTO DURAN BALLEEN Numero: S/N
Matriz:

Dirección Calle: AV. SIXTO DURAN BALLEEN Numero: S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO

Identificación 0929394807

Fecha 28/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		1.00	CONSUMO DE ALIMENTACION 2		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35

Información Adicional

Teléfono: 042703646

Email: nestorvalero92@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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



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

Validez de comprobantes físicos

RUC

1314734672001

Autorización

1132253798

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000016641

Fecha emisión

26/06/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
YUGCHA MORA YULEXI JAHAIRA	RESTAURANTE-CAFETERIA LA CABAÑA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
JUAN MONTALVO SL 2	JUAN MONTALVO SL 2	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-06-10	13416



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

2706202401179141513200122200500001538524126153317

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	2706202401179141513200122200500001538524126153317	28/06/2024 04:29	

«««« «« « » »» »»»»

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

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2606202401130215709200120010010000104098316

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	Do rel:
1	Factura	1302157092001	CEDEÑO MUÑOZ HECTOR BIENVENIDO	2606202401130215709200120010010000104098316482413	27/06/2024 21:17	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Motivos

«««« «« « » »»»»

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

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

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Fecha recepción

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2806202401131202102300120021000000021938575

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	1312021023001	FLORES DE VALGAS MURILLO LADY ALEJANDRA	2806202401131202102300120021000000021938575617614	28/06/2024 09:15	

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. 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 # 108 C/E # 33862

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	002-001-000016641	26-jun-24	ALIMENTACION	10,00	112,00
	001-001-000000527	26-jun-24			
	002-100-000002193	28-jun-24			
	220-050-000153852	28-jun-24			
	001-001-000010409	26-jun-24	HOSPEDAJE	80,02	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			118,37	
TOTAL					112,00

ELABORADO POR:**APROBADO POR:**CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 2Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 111

No. Formulario Interno: 317

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0929394807

Nombre Responsable: VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 507

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

Descripción: NESTOR VALERO, Técnico Rep 432 S/V 108 CE 33862 Ant viáticos a Calceta-Manabí del 26 al 28 de junio de 2024 participación en el Campus Politécnico ¿El Limón¿, según Memo UNEMI-R-2024-1266-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 108

Fecha Solicitud: 11/7/2024 (

No. Documento Aprobación: S/V 108

Fecha Aprobación: 11/7/2024 (

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0929394807	7362	7.362	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	011	07	2024	7362	7362
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7041	

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: 111 No Entrada: 316

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2024	_____ 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		011	07	2024	7362	7362
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7041	

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: 11/07/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero