

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-2024				FECHA DE SOLICITUD: 30-05-2024			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ALEXANDRA MARISOL BARCIA MARIDUEÑA, Ab				PUESTO QUE OCUPA: DOCENTE – GESTIÒN VICERRECTORADO DE VINCULACIÒN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CALCETA - MANABI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: VICERRECTORADO DE VINCULACIÒN			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
26-06-2024	08:00 am		28-06-2024	23:59 pm			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
<ol style="list-style-type: none"> NÉSTOR FRANCISCO VALERO DÍAZ ALEXANDRA MARISOL BARCIA MARIDUEÑA RODOLFO ENRIQUE ROBLES SALGUERO 							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<ul style="list-style-type: none"> Participación de delegados del Vicerrectorado de Vinculación en el IV CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCULACIÒN 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 – Calceta /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: 1024213020		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Alexandra Marisol Barcia Maridueña Docente – Gestión Vicerrectorado De Vinculación				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 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.			
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	_____ Funcionario Responsable	_____ 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 Tecnico 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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 33863

Valor \$.

160,00

BENEFICIARIO: BARCIA MARIDUEÑA ALEXANDRA MARISOL

RUC/CEDULA: 1202447684

CONCEPTO: Anticipo de viatico a favor de por participacion del IV Congreso
o Internacional de Vinculación, participación en el Campus Politécnico "El Limón", en la ciudad de Calceta, Provincia
de Manabí los días 26, 27 y 28 de junio de 2024

Doc. Fte: S/VIATIC # 108-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 12 junio 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-432

12 de junio de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33862	Nestor Valero Diaz	Anticipo de viaticos de viáticos a los delegados; 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.	\$160,00				
33863	Alexandra Barcia Maridueña		\$160,00				
33864	Rodolfo Robles Salguero		\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lcdo. Jean Vargas Navarrete		Dirección Financiera	Sección Presupuesto		Sección Contabilidad		
12-06-2024							
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería		Supervisión General	Entregue Conforme:		Recibi Conforme:		
Fecha: / / 2024		Fecha: / / 2024	Fecha: / / 2024		Fecha: / / 2024		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	113602514	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	113602514	19	06	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	113602514			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000112000318			
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 : 112 No. de Entrada: 318	
		19	06	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	1202447684	112	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1202447684	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 : 112 No. de Entrada: 318

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	FNA7G3KGZ9R9S74	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	19/06/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	19/06/2024	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: 08/07/2024

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
24/06/2024	113602514	64300	CONTABLE	1202447684	BARCIA MARIDUEÑE A ALEXANDR	AHORROS	1024213020	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1							MONTO CONFIRMADO	160.00			0

0

Fwd: Informe de Comisión Institucional para Alexandra Marisol Barcia Maridueña

1 mensaje

LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

11 de julio de 2024, 10:43

Para: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, LISBETH MADELEINE MIRANDA MIRANDA <lmirandam@unemi.edu.ec>

FYI

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

De: **Ms. ALEXANDRA MARISOL BARCIA MARIDUEÑA** <abarciam@unemi.edu.ec>

Date: mié, 3 jul 2024 a las 20:38

Subject: Informe de Comisión Institucional para Alexandra Marisol Barcia Maridueña

To: <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Cc: <rcarranzal@unemi.edu.ec>, <lyaguala2@unemi.edu.ec>

Estimados
Dirección Financiera
UNEMI

Reciba cordial y fraterno saludo, la presente tiene la finalidad de poner a su conocimiento Informe de Comisión Institucional, de acuerdo a la delegación asignada, para el 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. Cabe informar que las facturas digitales se adjuntan y que la factura original se entregará mañana de acuerdo a lo indicado.

Agradeciendo su ayuda y guía, deseando éxitos en sus funciones

5 adjuntos

-  **Informe de Comisión ORIGINAL UNEMI - ESPAM - ALEXANDRA MARISOL BARCIA MARIDUEÑA- orig-signed-signed-signed.pdf**
950K
-  **Factura (1).pdf**
21K
-  **Factura (3).pdf**
21K
-  **Factura (2).pdf**
22K
-  **Factura.pdf**
21K

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AMBM_001-2024

FECHA DE INFORME:

02 DE JULIO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRE DE SERVIDOR:

BARCIA MARIDUEÑA ALEXANDRA MARISOL

PUESTO:

PROFESOR OCASIONAL 1 TIEMPO COMPLETO

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

CALCETA, MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

Carrera Trabajo Social – Gestión Vicerrectorado de Vinculación - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO – UNEMI

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Valero Díaz Néstor Francisco
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 Mgtr. Leonardo Vera – Coordinador de Vinculación de la Espam.
- Reunión con Mgtr. 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 Macas 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.

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.
- Cabe informar que, en la ponencia a través de video del proyecto de Vinculación, UNEMI obtuvo el segundo lugar con el Proyecto Deporte en Niños de 8 a 12 años en los sectores vulnerables del Cantón Milagro.

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	26-06-2024	28-06-2024				
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	002-001-000016639	ALIMENTACIÓN	\$10,00
26-06-2024	1302157092001	CEDEÑO MUÑOZ HECTOR BIENVENIDO	001-001-000010408	HOSPEDAJE	\$80,02
26-06-2024	1304223066001	LOOR NEVAREZ GABRIEL ANTONIO	001-001-000000526	ALIMENTACIÓN	\$15,00
27-06-2024	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP S.A.	220-050-000153850	ALIMENTACIÓN	\$10,05
28-06-2024	1312021023001	FLORES DE VALGAS MURILLO LADY ALEJANDRA	002-100-000002192	ALIMENTACIÓN	\$5,00
TOTAL					\$120,07

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

(Se remitiran en pdf las facturas digitales y la factura fisica serà entregadas personalmente)

Yugcha Mora Yulexi Jahaira
RESTAURANTE-CAFETERIA
"LA CABAÑA"
 VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
 Dir.: Juan Montalvo St. 2 Mo. 10 (Diagona) a la Gasolinera PIMAX
 Telf.: (061)798351 - (068)858388 - Email: yulexi@hotmail.es
 Madero Apto. - Guayaquil - Ecuador
 RUC: 1314734672001
NOTA DE VENTA
 N° 002-001-00
0016639
 AUT. S.R.L.: 1132253798
 de Autorización: 10/Junio/2024
 Fecha: 26/06/2024 del 20/24

CLIENTE: Marisol Barcia
 DIRECCIÓN: MiLAGRO
 C.I.R.U.C.: 1202447684 TELÉFONO: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Servicio de Alimentos		10,00
TOTAL \$			10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA OTRO

SON: _____ DOLARES

Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme

ORIGINAL ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC 0915854145001 • AUT. 13416
 (10 BIs.100X2 Num. 0016401 - 0017400) Fecha de Caducidad: 10/Junio/2025

PARRILLADAS "EL ANCLA"

RUC.: 1304223066001
FACTURA
 No: 001-001-000000526
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 2606202401130422306600120010010000005260000054314
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-26 19:27:17
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO: _____

Razón Social: BARCIA MARIDUENA ALEXANDRA MARISOL
 RUC / CI: 1202447684 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: Naranjito
 Email: mary18275@hotmail.com
 Observación: Por Consumo de
 Resolución: NAC-DNCRAS-000001
 CONTRIBUYENTE: RÉGIMEN GENERAL
 Contacto: gabrielibonnavanza@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.: 1312021023001
FACTURA
 No. 002-105-000002192
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 260620240113120210230012001000000021924873311519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2024 09:13:12
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO: _____

FLORES DE VALGAS MURILLO LADY ALEJANDRA
 AMAGH
 Dirección Calle AV. SIKTO DURAN BALLEÑ NÚMERO: SN
 Matriz: Calle AV. SIKTO DURAN BALLEÑ NÚMERO: SN
 Sucursal: _____

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Subtotal	Descuento	Precio Total
2		1.00	CONSUMO DE ALIMENTACION		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35
SUBTOTAL 10%						4.35			4.35
SUBTOTAL 0%						0.00			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0.00			0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0.00			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						4.35			4.35
TOTAL DESCUENTO						0.00			0.00
IVA 10%						0.00			0.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA						0.00			0.00
RSPMR						0.00			0.00
PROPIA						0.00			0.00
VALOR TOTAL						4.35			4.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO						0.00			0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando corresponda)						0.00			0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1302157092001
FACTURA
 No. 001-001-000010468
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 260620240113021570920013001001000010468352127918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2024 21:12:23
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO: _____

CEDENO MUÑOZ HECTOR BIENENIDO
 HOTEL AMAGH - PLAZA HOTEL
 Dirección: Calle AV. SIKTO DURAN BALLEÑ NÚMERO: SN Intersección: GUERRERO CHIGUILLANDA Manabí 0
 Matriz: Calle AV. SIKTO DURAN BALLEÑ NÚMERO: SN Intersección: GUERRERO CHIGUILLANDA Manabí 0
 Sucursal: _____

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE: NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Subtotal	Descuento	Precio Total
26		2.00	HOSPEDAJE INDIVIDUAL 26		34.76	0.00	0.00	0.00	69.52
SUBTOTAL 10%						69.52			69.52
SUBTOTAL 0%						0.00			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0.00			0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0.00			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						69.52			69.52
TOTAL DESCUENTO						0.00			0.00
IVA 10%						0.00			0.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA						0.00			0.00
RSPMR						0.00			0.00
PROPIA						0.00			0.00
VALOR TOTAL						69.52			69.52
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO						0.00			0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando corresponda)						0.00			0.00



R.U.C.: 1791415132001
 INT FOOD SERVICES CORP SA
 Dir. Matriz: FICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir MANABI / CHONE / SANTA RITA / ATAHUALPA SN Y ROCAFUERTE

Contribuyente Especial Resolución 155
 OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA
 No. 220-050-000153850
 NUMERO DE AUTORIZACION
 2706202401179141513200122200500001538504126153316
 FECHA Y HORA DE EMISION: 28/06/2024 00:19:14
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2706202401179141513200122200500001538504126153316

Razón Social / Nombres y Fecha Emisión: MARISOL 27/06/2024
 RUC / CI: 1202447684
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
28	1.0000		COMBO IDEAL KFC (3 PRESAS)		5.6521	0.00	5.65	
154	1.0000		FRUTILLAS CON CREMA		1.4762	0.00	1.48	
3558	1.0000		MEGA AGRANDADO		1.6098	0.00	1.61	
Información Adicional							SUBTOTAL 15%	8.74
CORREO 1 mary19275@hotmail.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	8.74
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 15%	1.31
							PROPINA	0.00
							VALOR TOTAL	10.05
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo				
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		10.05	0	DÍAS				

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1302157092001

FACTURA

No. 001-001-000010408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

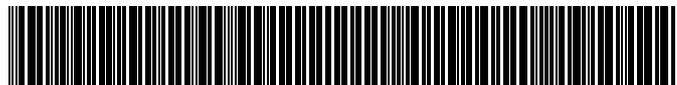
2606202401130215709200120010010000104083652127918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2024 21:12:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401130215709200120010010000104083652127918

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: BARCIA MARIDUEÑA ALEXANDRA MARISOL

Identificación 1202447684

Fecha 26/06/2024

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

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:	0990768872
Email:	mary18275@hotmail.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.: 1791415132001

FACTURA

No. 220-050-000153850

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

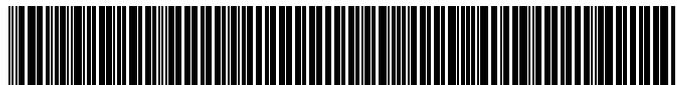
2706202401179141513200122200500001538504126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2024 00:19:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706202401179141513200122200500001538504126153316

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: MANABI / CHONE / SANTA RITA / ATAHUALPA SN Y ROCAFUERTE

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARISOL

Identificación 1202447684

Fecha 27/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
28		1.00	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.6521	0.00	0.00	0.00	5.65
154		1.00	FRUTILLAS CON CREMA		1.4782	0.00	0.00	0.00	1.48
3858		1.00	MEGA AGRANDADO		1.6086	0.00	0.00	0.00	1.61

Información Adicional

CORREO 1: mary18275@hotmail.com

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.05

SUBTOTAL 15%	8.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.05

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1312021023001

FACTURA

No. 002-100-000002192

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202401131202102300120021000000021924873311519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2024 09:13:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202401131202102300120021000000021924873311519

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: BARCIA MARIDUEÑA ALEXANDRA MARISOL

Identificación 1202447684

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

Telefono: 042721015
Email: mary18275@hotmail.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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1304223066001

FACTURA

No. 001-001-000000526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

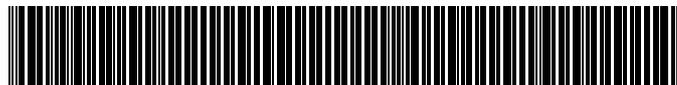
2606202401130422306600120010010000005260000054314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2024 19:27:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401130422306600120010010000005260000054314

PARRILLADAS EL ANCLA

CALLE 7 DE AGOSTO Y PICHINCHA

Dirección Matriz: CALLE 7 DE AGOSTO Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: CALLE 7 DE AGOSTO Y PICHINCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARCIA MARIDUENA ALEXANDRA MARISOL

Identificación 1202447684

Fecha 26/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
135		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Dirección: Naranjito
Email: mary18275@hotmail.com
Observación: Por Concepto de
Resolución: NAC-DNCRAS-0000001
CONTRIBUYENTE: REGIMEN GENERAL
Contacto: gabrielloornevarez@hotmail.com
Telf. Contacto: 0981387760

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

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

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

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**
- Archivo**

2606202401130215709200120010010000104083652127918

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	Document relacionado
1	Factura	1302157092001	CEDEÑO MUÑOZ HECTOR BIENVENIDO	2606202401130215709200120010010000104083652127918	27/06/2024 21:12	

«««« «« « » »»»»

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).



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

Validez de comprobantes físicos

RUC

1314734672001

Autorización

1132253798

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000016639

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](#)

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 108 C/E # 33863

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
BARCIA MARIDUEÑA ALEXANDRA MARISOL	001-001-000000526	26-jun-24	ALIMENTACION	15,00	112,00
	002-001-000016639	26-jun-24		10,00	
	220-050-000153850	27-jun-24		10,05	
	002-100-000002192	28-jun-24		5,00	
	001-001-000010408	26-jun-24	HOSPEDAJE	80,02	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			120,07	
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: 112

No. Formulario Interno: 320

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1202447684

Nombre Responsable: BARCIA MARIDUEÑA ALEXANDRA MARISOL

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 508

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

Descripción: ALEXANDRA BARCIA, Docente Rep 432 S/V 108 CE33863 Ant de viaticos 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	1202447684	7363	7.363	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	7363	7363
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7042	

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: 112 No Entrada: 318

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	7363	7363
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7042	
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