

SINDICATO DE TRABAJADORES UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



ACUERDO # 090-2001 17 DE SEPTIEMBRE-2001

Memorando Nro. UNEMI – SITUEM-056-2024-MEM Milagro, 25 de junio de 2024

Dr. Fabricio Guevara Viejó PHD.

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mgs. Adrián Muñiz Quezada

DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

De mis Consideraciones:

Solicito a usted de la manera más cordial se conceda permiso según el **Art: 42** de la ley del código de Trabajo **CLÁSULA DÉCIMA OCTAVA** en el Contrato Colectivo vigente, de los permisos con remuneración, a los siguientes representantes **SITUEM.**

- Sr. Nelson Aníbal Bazurto Cortez; Secretario General SITUEM
- > Sr. Simón Alberto Farías Bajaña; Secretario de Defensa Jurídica SITUEM
- Sr. Gabriel Isaac Samaniego Arévalo; Secretario De Defensa Jurídica SITUEM (SUPLENTE)
- > Sr. Leonardo Alejandro Amador Aguirre; Secretario de Actas y Comunicaciones SITUEM (SUPLENTE)

Para asistir a la ciudad de Loja; SEDE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, a SEMINARIO "JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ACADÉMICAS EN DERECHO CONSTITUCIONAL LABORAL Y SU CONEXIÓN CON EL SINDICALISMO, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO" Los días miércoles 3; jueves 4 y viernes 5 de julio de 2024.

De la misma manera solicitamos nos ayude con los viáticos según el Contrato Colectivo Vigente, **CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVO. - Viáticos**

En espera de su acogida favorable, me despido de usted atentamente.

Firmado electrónicamente por NELSON ANIBAL BAZURTO CORTEZ

Sr. Nelson Bazurto Cortez
SECRETARIO GENERAL SITUEM

Planado electrónicamente por DAMTAN FERNANDO CEVALLOS HERRERA

Sr. Damián Cevallos Herrera
SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES SITUEM









FENASOUPE



Manta, 24 de Junio de 2024 Oficio N. º 0009-EMCL-FENASOUPE

- Sr. Víctor Basilio, Universidad Estatal Península de Santa Elena
- Sr. Nelson Basurto, Universidad Estatal de Milagro
- Sr. Ángel Tixe, Universidad Estatal de Milagro
- Sr. Marcos Rom, Universidad Técnica de Babahoyo
- Sr. Nixon Zambrano, Universidad Técnica de Manabí
- Sr. Holger Casignia, Progresista ESPOCH.
- Sra. Alexandra Barragán, Universidad Estatal de Bolívar
- Sr. Andrés Ibanquingo Universidad Politécnica Estatal del Carchi

SECRETARIOS GENERALES Y/O DELEGADOS, COMITÉ EJECUTIVO FENASOUPE

De mi consideración:

Estimados compañeros/as Representantes de las diferentes Universidades que forman parte de nuestra Federación, reciban un cordial y afectuoso saludo a nombre de la FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS DE OBREROS DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS DEL ECUADOR.

El día miércoles 03, jueves 04 y viernes 5 de julio del presente año, en la sede de la Universidad Nacional de Loja, agremiados del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad, presidida por su Secretario General Dr. Luis Adolfo Freire, Se va a realizar el SEMINARIO "JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ACADEMICAS EN DERECHO CONSTITUCIONAL LABORAL Y SU CONEXIÓN CON EL SINDICALISMO, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO" acto que se llevara a cabo en la universidad antes mencionado por lo que solicito de la manera más comedida a los diferentes Secretarios Generales gestionar los respectivos permisos con 3 delegados para estar presente en tan importante capacitación.

Seguro de contar con su asistencia me despido.

ORGANIZARSE LUCHAR Y VENCER

Atentamente,

Ing. Edison Catagua Lucas Mg. PRESIDENTE FENASOUPE



Facebook: @FenasoupeEc



SOLICITUD DE AUTO	RIZACIÓN PARA	CHMPLIMIENT	O DE SERVICI	OS INSTI	TUCIONALE	es
ro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INSTITUCIONALES	CUMPLIMIENTO DE S	SERVICIOS	FECHA DE SO			
Memorando Nro. UNEMI	- SITUEM-056-2	024-MEM	1			
VIÁTICOS	X MOVILIZA	CIONES	SUBSISTENCIAS	ALIM	ENTACIÓN	
	DA	TOS GENERALES	5			
APELLIDOS - NOMBRES: BAZURTO CORTÉZ NELSON A	NÍBAL		PUESTO QUE OC SUPERVISOR D		RÍA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INS L	TITUCIONAL oja		NOMBRE DE LA EL SERVIDOR DIRECCION DE I SERVICIOS GEN	MANTENIM		
FECHA SALIDA (03 de julio de 2024)	HORA SAU (06:00)	UDA	FECHA LLEGAI (05 de julio de		HORA LLEGAD (23:00))A
Amador Aguirre Leonardo Alejandro DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A I SEMINARIO "JORNADAS DE CONSTITUCIONAL LABORA EN EQUIPO"	CAPACITACIÓ	N Y ACTUALIZ IÓN CON EL SI	ZACIÓN ACA NDICALISMO	DÉMICA D, LIDER	AS EN DERF RAZGO Y TI	CCHO RABAJO
7		TRANSPORTE				
			CALID		LIEC	\ADA
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALID FECHA	HORA	FECHA	HORA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) TERRESTRE	VEHICULO	MILAGRO - LOJA MILAGRO	03 de julio de 2024	06:00	05 de julio de 2024	23:00
	DATOS	PARA TRANSFER	ENCIA			
NOMBRE DEL BANCO:	DATOS	TIPO DE CUEN		No. DE CUEN	JTA·	
BANCO DE PAC	ÍFICO		ORROS 1050709240			į.
FIRMA DE LA O EL S	ERVIDOR SOLICITA	ANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FIRMA DE LA AUTORIDAD I	TUNCT	1	menos 72 horas salvo el de que autorice. • De no existi corno la autorico del institucional Está prohibido e	citud deberá de anticipacio por necesida ir disponibilio orización que de Servicios término de l conceder servi-	ser para su Autoriz ón al cumplimiento des institucionale dad presupuestaria darán insubsistent s Institucionales 4 días de cum dicios institucionale	ración, con por lo o de los servicios s la Nominadora , tanto la solicitud es deberá presentarse plido el servicio s durante los días
NONIDRE DE LA AVIORIDAD L	ENOVINIADORA O	JO DELEGADO	de descanso d	obligatorio, de casos exce	con excepción d pcionales debidam	e las Máximas



SOLICITUD DE AUTO	RIZAC	IÓN PARA	CUMPLIMIEN	ТО	DE SERVICI	OS INSTI	TUCIONALI	ES .
ro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INSTITUCIONALES					FECHA DE SC	LICITUD	(25 de junio	de 2024)
Memorando Nro. UNEMI	- SITU	JEM-056-2	2024-MEM		т			
VIÁTICOS	x	MOVILIZA	ACIONES	SU	BSISTENCIAS	ALIM	ENTACIÓN	
а		DA	TOS GENERAL		•			
APELLIDOS - NOMBRES: FARIAS BAJAÑA SIMÓN ALBER	то				PUESTO QUE OC TÉCNICO DE A I	UPA: U DIO Y SO M	NIDO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loia					NOMBRE DE LA EL SERVIDOR DIRECCION DE I SERVICIOS GEN	MANTENIM		
FECHA SALIDA (03 de julio de 2024)		HORA SAI (06:00)	UDA		FECHA LLEGAI (05 de julio de		HORA LLEGAI (23:00)	DA .
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A I SEMINARIO "JORNADAS DE CONSTITUCIONAL LABORA EN EQUIPO"	CAPA	CITACIÓ	N Y ACTUAL IÓN CON EL S	JIZA SIN	ACIÓN ACA DICALISMO	DÉMIC <i>A</i>), LIDER	AS EN DERI RAZGO Y T	ECHO RABAJO
			TRANSPORTE	2				
					SALID	SALIDA LLEG		GADA
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	1000000	OMBRE DE ANSPORTE	RUTA		FECHA	HORA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA bh:mm
TERRESTRE	V	EHICULO	MILAGRO - LOJ MILAGRO	JA	03 de julio de 2024	06:00	05 de julio de 2024	23:00
		DATOS	PARA TRANSFE	ERE	NCIA		1	
NOMBRE DEL BANCO:	•		TIPO DE CU					•
BANCO DE PAC	IFICO		A	HOI	ORROS 1039677656			
FIRMA DE LA O EL S	ERVIDO	OR SOLICITA	ANTE				RESPONSA SOLICITANTI	
NOMBRE DE LA	A OEL	SERVIDOR		1	NOMBRE DE I UNIDAD SOLI	The second second	ESPONSABLE	E DE LA
FIRMA DE LA AUTORIDAD N	NOMINA	adora o su	DELEGADO		menos 72 horas salvo el de que autorice.	de anticipació por necesida	ser para su Autori ón al cumplimient ades institucionale	o de los servicios es la Nominadora
A.	170	mo S	$\langle \rangle$		corno la aut El informe dentro del institucional	orización que de Servicios término de	dad presupuestaria darán insubsistent s Institucionales 4 días de cun	deberá presentars aplido el servici
NOMBRE DE LA AUTORIDAD D			SU DELEGADO		de descanso d	bligatorio, o e casos exce	icios institucionale con excepción o pcionales debidan u Delegado.	le las Máximas



SOLICITUD DE AUTORIZACI ro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLII INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI – SITU	MIENTO DE S			ECHA DE S			
Memorando Nro. UNEMI – SITU	INSTITUCIONALES					(== == j=====	ue 2024)
	EM-056-2	024-MEM					
VIÁTICOS X	MOVILIZA	CIONES	SUB	SISTENCIAS	ALIM	ENTACIÓN	
	DA	TOS GENERAL	ES			***	
				UESTO QUE O ONSERJE	CUPA:		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loia				L SERVIDOR	MANTENIM	LA QUE PERT	
FECHA SALIDA (03 de julio de 2024) SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVIO	HORA SAU (06:00)		1	FECHA LLEGA (05 de julio de		HORA LLEGAL (23:00)	DA .
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAI SEMINARIO "JORNADAS DE CAPA CONSTITUCIONAL LABORAL Y SU EN EQUIPO"	CITACIÓ						
		TRANSPORTE)				
				SALII) Δ	LLFC	GADA
	MBRE DE INSPORTE	RUTA	-	FECHA	HORA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA
	EHICULO	MILAGRO - LOJ MILAGRO	ΙΑ	03 de julio de 2024	06:00	05 de julio de 2024	23:00
	DATOS I	PARA TRANSFE	EREN	CIA			
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CU	JENTA	:	No. DE CUE		
BANCO DE GUAYAQUIL		A	HOR		I A O EI	15805620	DIEDELA
FIRMA DE LA O EL SERVIDO	R SOLICITA	ANTE				RESPONSA SOLICITANTI	
MOMBRE DE LA O EL S	SERVIDOR			OMBRE DE		2 ESPONSABLE	C DE LA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser para su Autorización, con por l menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios salvo el de que por necesidades institucionales la Nominador autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicit			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD DENOMINADORA O SU DELEGADO				• El informe	de Servicios término de		deberá presentarso aplido el servicio



COLLOWERS DAD ESTATAL DE MILAGRO	N 177 A	CIÓN DADA	CUM IN IN	LENIT	O DE CEDIMOI	oc nicei	TUCIONAL	TO S
ro. SOLICITUD DE AUTO! ro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INSTITUCIONALES				IEN I	FECHA DE SO			
Memorando Nro. UNEMI	- SI	ГUEM-056-2	2024-MEM					
VIÁTICOS	X	MOVILIZA	ACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIM	ENTACIÓN	
		DA	TOS GENER	RALE	S			
APELLIDOS - NOMBRES: AMADOR AGUIRRE LEONARDO) ALI	EJANDRO			PUESTO QUE OC CONSERJE	CUPA:	A-3-2-2-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INS' L	rituci oja	IONAL			NOMBRE DE LA EL SERVIDOR DIRECCION DE I SERVICIOS GEN	MANTENIM		
FECHA SALIDA (03 de julio de 2024) SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS		HORA SA (06:00)			FECHA LLEGAI (05 de julio de		HORA LLEGA (23:00)	DA
Samaniego Arévalo Gabriel Isaac Amador Aguirre Leonardo Alejandro DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A I SEMINARIO "JORNADAS DE CONSTITUCIONAL LABORA EN EQUIPO"	CAI	PACITACIÓ						
4			TRANSPOR	RTE				
				SALID)A	LLE	GADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE RANSPORTE	RUTA	A	FECHA	HORA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA
TERRESTRE		VEHICULO	MILAGRO - MILAGI		03 de julio de 2024	06:00	05 de julio de 2024	23:00
,		DATOS	PARA TRAN	SFER	ENCIA	-		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JARD	ÍN AZ	ZUAYO	TIPO D		NTA: No. DE CUENTA: DRROS 2588677			
FIRMA DE LA O EL S	ERVII	OOR SOLICIT	ANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRE DE LA GEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
FIRMA DE LA AUTORIDAD N	10MII	nadora o su	DELEGADO		menos 72 horas salvo el de que autorice.	de anticipació por necesida	ón al cumplimien des institucional	ización, con por lo to de los servicios es la Nominadora
An		// '		ŀ	El informe dentro del instituciona	orización que de Servicios término de l	darán insubsisten s Institucionales 4 días de cur	deberá presentars mplido el servicio
NOMBRE DE LA AUTÓRIDAD D	ENO	MINADORA O	SU DELEGA	ADO	de descanso o	obligatorio, o	con excepción	es durante los días de las Máximas mente Justificados



FENASOUPE



Manta, 24 de Junio de 2024 Oficio N. º 0009-EMCL-FENASOUPE

- Sr. Víctor Basilio, Universidad Estatal Península de Santa Elena
- Sr. Nelson Basurto, Universidad Estatal de Milagro
- Sr. Ángel Tixe, Universidad Estatal de Milagro
- Sr. Marcos Rom, Universidad Técnica de Babahoyo
- Sr. Nixon Zambrano, Universidad Técnica de Manabí
- Sr. Holger Casignia, Progresista ESPOCH.
- Sra. Alexandra Barragán, Universidad Estatal de Bolívar
- Sr. Andrés Ibanquingo Universidad Politécnica Estatal del Carchi

SECRETARIOS GENERALES Y/O DELEGADOS, COMITÉ EJECUTIVO FENASOUPE

De mi consideración:

Estimados compañeros/as Representantes de las diferentes Universidades que forman parte de nuestra Federación, reciban un cordial y afectuoso saludo a nombre de la FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS DE OBREROS DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS DEL ECUADOR.

El día miércoles 03, jueves 04 y viernes 5 de julio del presente año, en la sede de la Universidad Nacional de Loja, agremiados del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad, presidida por su Secretario General Dr. Luis Adolfo Freire, Se va a realizar el SEMINARIO "JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ACADEMICAS EN DERECHO CONSTITUCIONAL LABORAL Y SU CONEXIÓN CON EL SINDICALISMO, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO" acto que se llevara a cabo en la universidad antes mencionado por lo que solicito de la manera más comedida a los diferentes Secretarios Generales gestionar los respectivos permisos con 3 delegados para estar presente en tan importante capacitación.

Seguro de contar con su asistencia me despido.

ORGANIZARSE LUCHAR Y VENCER

Atentamente,

Ing. Edison Catagua Lucas Mg. PRESIDENTE FENASOUPE



Facebook: @FenasoupeEc



Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1164-MEM Milagro, 02 de julio de 2024

PARA: Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga

Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de viáticos a miembros del Sindicato de Trabajadores de la

Universidad Estatal de Milagro – SUTUEM.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI — SITUEM-056-2024-MEM, emitido por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro — SUTUEM en el que, en referencia a la invitación emitida por la Federación Sindical Mundial de los Pueblos — FENASOUPE al Seminario "Jornadas de Capacitación y Actualización Académicas en Derecho Constitucional Laboral y su Conexión con el Sindicalismo, Liderazgo y Trabajo en Equipo", solicita asignación de viáticos con la finalidad de ser partícipes de la invitación realizada.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI SITUEM-056-2024-MEM y sus documentos adjuntos.
- Asignar viáticos a los servidores detallados en el memorando Nro. UNEMI SITUEM-056-2024-MEM por los días: 3 y 4 de julio del presente año, conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó

RECTOR



SOLICITUD DE AUTO							
ro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PAR INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEM				FECHA DE SO	OLICITUD	(02 de julio d	e 2024)
VIÁTICOS	X MOVILIZA		st	JBSISTENCIAS	ALIM	ENTACIÓN	
	DA	TOS GENERA	LES		11		
APELLIDOS - NOMBRES:				PUESTO QUE O	CUPA:		
SAMANIEGO ARÉVALO GABR	IEL ISAAC			CONSERJE			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO IN:	stitucional L oja			NOMBRE DE L EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS GE	MANTENIM		
ECHA SALIDA (03 de julio de 2024) SERVIDORES QUE INTEGRAN LO	HORA SA (06:00)			FECHA LLEGA (05 de julio de		HORA LLEGA (23:00)	DA
Samaniego Arévalo Gabriel Isaac Amador Aguirre Leonardo Alejandro DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A SEMINARIO "JORNADAS DO CONSTITUCIONAL LABOR EN EQUIPO"	ejecutarse: E CAPACITACIÓ						
		TRANSPORT	ſΕ				
	NOMBRE DE		51.7	SALI	DA	LLE	GADA
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	1.1	FECHA	HORA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO	MILAGRO - L MILAGRO		03 de julio de 2024	06:00	05 de julio de 2024	23:00
	DATOS	PARA TRANS	FERE	ENCIA			
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE		B	No. DE CUE		
BANCO DE GUA			AHU	ORROS 15805620			
FIRMA DE LA O EL S	SERVIDOR SOLICIT	ANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE	LA O EL SERVIDOR			NOMBRE DE UNIDAD SOL		ESTONSABL	E DE LA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser para su Autorización, con por menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicis salvo el de que por necesidades institucionales la Nominade autorice.			
An	Town	377		corno la au • El inform	itorización que e de Servicio I término de	darán insubsister s Institucionales	ia, tanto la solicit ntes deberá presentar mplido el servic
NOMBRE DE LA AUTORIDAD	DENOMINADORA O	SU DELEGAD	00	Está prohibido de descanso	conceder servi obligatorio, de casos exce	con excepción pcionales debida	les durante los día de las Máxima mente Justificado



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

Nº 85 2024

Traslado al territorio de
alLojaFecha:
Hasta:3/7/20245/7/2024

Coeficiente: 0

Milagro, 3 de julio de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Dias	Viaticos
Nelson Aníbal Bazurto Cortez	Supervisor	2	160.00
Simón Alberto Farías Bajaña	Tecnico	2	160.00
Gabriel Isaac Samaniego Arévalo	Conserje	2	160.00
Leonardo Alejandro Amador Aguirre	Conserje	2	160.00
TOTAL			640.00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1164-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Nelson Bazurto, Supervisor; Simon Farias, Tecnico; Gabriel Samaniego, Conserje; Leonardo Amador, Conserje. Para asistir de manera presencial a la invitación emitida por la Federación Sindical Mundial de los Pueblos – FENASOUPE al Seminario "Jornadas de Capacitación y Actualización Académicas en Derecho Constitucional Laboral y su Conexión con el Sindicalismo, Liderazgo y Trabajo en Equipo", del 03 al 05 de julio de 2024. Se consideran viaticos por los dias 3 y 4 de julio de 2024.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc	Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Asistente técnico de contabilidad 2	Contador

Institucion: Unid. Ejecutora: Unid. Desc: TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS CLASE DE REGISTRO COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS CLASE DE GASTO OGA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION OU 00 000 001 530303 0910 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior	NO. CERTIFICACION 427 03 07 24
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION	
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION	
G SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION	
тоти	MONTO \$640.00 L PRESUPUESTARIO \$640.00 TOTAL
SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES DESCRIPCION: UNEMI-R-2024-1164-MEM: Por autorización de la participación para la asignación de viáticos y subsistencias a fav. a la invitación emitida por la Federación Sindical Mundial de los Pueblos ¿ FENASOUPE al Seminario ¿Jornadas de	or de la delegación que participará presencialmente e Capacitación y Actualización Académicas en

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO								
FECHA: 03/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero						



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

№ 127-CONT-2024

Unidad solicitante:					
(Facultad o Departamento)					
Viáticos	(x)	Movilización	()	
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()	
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()	
Inscripción	()	para movilización de			

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1164-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Nelson Bazurto, Supervisor; Simon Farias, Tecnico; Gabriel Samaniego, Conserje; Leonardo Amador, Conserje. Para asistir de manera presencial a la invitación emitida por la Federación Sindical Mundial de los Pueblos – FENASOUPE al Seminario "Jornadas de

Capacitación y Actualización Académicas en Derecho Constitucional Laboral y su Conexión con el Sindicalismo, Liderazgo y Trabajo en Equipo", del 03 al 05 de julio de 2024. Se consideran viaticos por los dias 3 y 4 de julio de 2024.

vehículo

Ιa	actividad o	durará 4 día	responsabili	zándome nor	recahar e	el informe d	e la :	actividad
Lа	actividad (uui ai a 4 ui	a responsabili	zaniuonne por	recapai t	ei iiiioiiile u	e ia	activiuau

		•	•
Del	3/7/2024	al	5/7/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

								LIC	QUIDACIÓN	I POR SUSTE	NTO ,	/ FACT
Nº	NÓMINA	CARGO		V. (CERTIF	cc	30% ONCEDIDO	VIAT	70% TICO Y/O ILIZACIÓN	GASTOS VARIOS		/ALOR A PAGAR
1	Nelson Aníbal Bazurto Cortez	Supervisor	٧	\$	160.00	\$	-	\$	-	\$ -	\$	160.00
2	Simón Alberto Farías Bajaña	Tecnico	٧	\$	160.00	\$	-	\$	-	\$ -	\$	160.00
3	Gabriel Isaac Samaniego Arévalo	Conserje	v	\$	160.00	\$	-	\$	-	\$ -	\$	160.00
4	Leonardo Amador Aguirre	Conserje		\$	160.00	\$	-	\$	-	\$ -	\$	160.00
				9	SUMAN	Ś		\$	-	\$ -	Ś	640.00

OBSERVACIONES Anticipo de viáticos a Loja

	CONTROL PRESUPUESTARIO	
PRESUPUESTO	PARTIDA	

CPA. Luis Yagual Aguirre

Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 3 de julio de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz

Contador

COMPROBANTES DE EGRESOS

Valor \$.

N.- **181E 34011**

160.00

BENEFICIARIO:	SAMANIEGO A	REVALO GABRIEL ISAAC				
RUC/CEDULA:	0919995779	9				
·	Anticipo de viaticos del 03 de julio al 05 de julio de 2024 ón Sindical Mundial de los Pueblos – FENASOUPE citación y Actualización Académicas en Derecho Constitucional lab					
Doc. Fte: N. Rte,Fte.	S/\	VIATIC # 127-CONT-2024				
LIQUIDACIÓN DEL	DOCUMENTO.					
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	160.00				
TOTAL DEDUCCIONES Retenciones fuente:	\$ \$	160.00				
Retencion IVA	\$					
Anticipos	\$					
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-				
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	160.00				
Fecha:	_	Milagro 3 de julio de 2024				
SECUENCIAL DE PAGO N Fecha de Transferencia	1 1					
Elaborado Por:		Autorizado Por:				
CPA. Luis Yagual Aguirre Asistente de Contabilidad 2		Direccion Financiera				
Observaciones:						



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

N.-181 BCE-523

3 de julio de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34009	Nelson Aníbal Bazurto Cortez	Anticipo de viaticos a Loja del 3 al 5 de julio de 2024	\$160.00				
34010	Simón Alberto Farías Bajaña	Anticipo de viaticos a Loja del 3 al 5 de julio de 2024	\$160.00				
34011	Gabriel Isaac Samaniego Arévalo	Anticipo de viaticos a Loja del 3 al 5 de julio de 2024	\$160.00				
34012	Leonardo Alejandro Amador Aguirre	Anticipo de viaticos a Loja del 3 al 5 de julio de 2024	\$160.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
			Sociá Dominato		Control Control		
CPA. Luis Yagual Aguirre 03-07-2024		4	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabili Fecha: /	idad / 2024	
		, ,	, ,		,	-	
Transferido:		Revisión Posterior			Archivo:		
Sección Tesoreria Fecha:	/ / 2024		Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Fecha: /	Recibi Conforme: / 2024	

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024 No. Fondo Global: 155 No. Formulario Interno: 410

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0919995779

Nombre Responsable: SAMANIEGO AREVALO GABRIEL ISAAC

Monto Fondo Global:160.00Monto Fondo Interno:160.00Estado:APROBADO

TESOI	RERIA
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: GABRIEL SAMANIEGO, Conserje Rep 523 S/V 127 CE34011 Anticipo de viáticos del 03 al 05 de julio

invitación emitida por la Federación Sindical Mundial de los Pueblos ¿ FENASOUPE en Loja Segun

Memo UNEMI-R-2024-1164-MEM

No. de Solicitud:S/V 127Fecha Solicitud:03/07/2024No. de Doc. Aprobación:S/V 127Fecha Aprobación:03/07/2024

No. de CUR Contable: 113850850

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0919995779	113850850	NO	160.00

FIDMA DECRONGARI E	FIDMA AUTODIZACIÓN
FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

												PAGI	NA No.	1 DE	. 1
					COMPR	OBANI	TE UNICO	DE RE	GIS	STRO					
Institucion:		181	UNIVERSIDA	D ESTA	TAL DE MILAG	RO				No. Preliminar	113850	850	FECHA ELABO	DE RACIÓN	
Unid. Ejecut	tora:	0000								No. CUR	113850	850	03	07	2024
Unid. Desc:		0000								No. Original	113850	850			
TIPO DE I	DOCU:	MENTO	RESPALD()	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO No.							CUF	R PRESUI	PUESTAR	Ю
COMPROB		ADMIN GASTOS	ISTRATIVOS	DE	SOLIC	CITUD DE C	CREACION DE I	FONDO		18100000000000155	5000406				
Area del Comprobant	e: [CONTAE		FECHA 03	DE APROBA	2024 F	Tipo CUR: Fuente Especifica	FRC	VIATIO	ucion Automatica de Fondo , COS PASAJES Y OTROS DE , de Entrada: 406	de la entidad E VIAJE COR	:181 - 0 C	Clase de fondo: [S CON RECUR	FAF] - ANTICIF SOS FISCALES	OS DE No. de fondo
Beneficiario:	: (09685334	430001	UNIV	ERSIDAD EST	ATAL DE M	IILAGRO								
					AFE	CTAC	CIÓN (CONTA	A B I	L E					
No CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1		AUX-2	AUX-3	DESCRIPCI	ÓN DE CUEN	TAS				DEBE	HA	BER
1 112	15	1	18100000	000	0919995779	155	Anticipos d Instituciona		sajes y	Otros de Viaje		1	60.00	0.0	00
2 212	50	0	18100000	000	0919995779	0			ministr	ación Pública Centra	1		0.00	160	0.00
								ТОТА	L CO	OMPROBANTE =	==>	16	0.00	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 : 155 No. de Entrada: 406

APROBADO

DATO	S REGISTRO	DATOS APR	OBACION	DATOS SOI	LICITUD PAGO	DATOS	AUTORIDAD APR.
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	NS7GW8KKHOOK J2V	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/07/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/07/2024	FECHA:			
			<u> </u>				

FIRMA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. UNEMI — SITUEM-056-2024-MEM

FECHA DE INFORME: 9 de julio de 2024

	OATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: SAMANIEGO ARÉVALO GABRIEL ISAAC	PUESTO: - CONSERJE
LOCALIDAD DE LA COMISION: LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: FARÍAS BAJAÑA SIMÓN ALBERTO BAZURTO CORTÉZ NELSÓN ANÍBAL

BAZURTO CORTEZ NELSON ANIBAL AMADOR AGUIRRE LEONARDO ALEJANDRO SAMANIEGO ARÉVALO GABRIEL ISAAC

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

03, 04, 05 de julio de 2024

INFORME

ANTECEDENTES:

La comitiva de SITUEM, viajo por una comisión de servicio, hasta la ciudad de Loja, especialmente a la distinguida Universidad Nacional de Loja. Para asistir a las ponderaciones de los expositores que nos impartieron las charlas o llamados seminario en terminologías académica con temas; relacionados a jornadas de capacitación y actualización de derechos constitucionales derechos laborales y sus demás vínculos relacionados con el sindicalismo en liderazgo como lo es el trabajo en equipo, en la Universidad ya antes mencionada y en la cual hacemos referencias como tal.

El evento tuvo como objetivo primordial; la actualización y el conocimiento de sus derechos constitucionales laborales para el fortalecimiento de sus habilidades en liderazgo y el trabajo en equipo.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días:

03 de julio;

- Fuimos registrados y acreditados para el ingreso ponencia
- Fuimos participe de las ponencias en materia de derecho constitucional y laboral.
- Se realizaron mesas de trabajos, para tratar los temas expuestos en las conferencias.

04 de julio;

- Se realizaron talleres con temas; como el liderazgo y el trabajado en equipo.
- > Se apreciaron las ponencias de magistrados expertos en materia de derecho laborales
- Hubo la intervención de otros ponentes vía telemática en el área especializada.

05 de julio;

- Como último día, se realizó el estudio de diferentes casos presentados.
- Evaluación de los talleres de las ponencias expuestas.
- Ceremonia de clausura y la presente entrega de los respectivos certificados

CONCLUSIÓN:

La participación que tuvimos en el lapso de los seminarios ya mencionados han sido altamente gratificante beneficiosa, que nos ha permitido a los comisionados actualizarse en los conocimientos en materia de derechos laboral y el fortalecimiento de nuestras habilidades en liderazgo y el trabajo en equipo, las actividades realizada durante los tres

días de actividades en la cual hemos cumplido con los objetivo propuestos en esta comisión de servicio y esperamos que los conocimientos adquiridos, serán aplicados en el día a día de nuestras funciones a realizarse.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Le exhortamos a nuestra Distinguidas Autoridades, para que nos bride la oportunidad de participación en las futuras capacitaciones en beneficio de todos quienes somos directivos y representantes de código de trabajo para mantenernos actualizados en este tipo de materias laborales y constitucionales con estos conocimientos adquiridos en los semanarios para mejorar la implementación de las estrategias aprendidas en los seminarios para loa mejora de la dinámica del trabajo en equipo en nuestra institución.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	03 de julio	05 de julio
HORA	06:00	23:00
Hora Inicio de la retor		0

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.

TR	ANSPORTE UTILIZ	ZADO	SALIDA		LLEC	SADA
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo	Milagro-Loja-Milagro	03 de julio	06:00	05 de julio	23:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA							
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$		
03-julio-2024	1104459803001	SORAYA GUAMÁN	0554 ·	ALIMENTACIÓN	8.00 .		
04-julio-2024	1104459803001	SORAYA GUAMÁN	0557	ALIMENTACIÓN	8.00		
04-julio-2024	1104459803001	SORAYA GUAMÁN	0572 -	ALIMENTACIÓN	15.00 •		
04-julio-2024	1104459803001	SORAYA GUAMÁN	0568	ALIMENTACIÓN	10.00		
04-julio-2024	1101782652001	MANUEL QUISHPE	0248 '	HOSPEDAJE	70.00 -		
05-julio-2024	0930791868001	OU YIFENG	1189 -	ALIMENTACIÓN	15.00		
05-julio-2024	1104459803001	SORAYA GUAMÁN	0615	ALIMENTACIÓN	8.00		
	T	OTAL			\$ 134.00		

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:

NOMBRE: Sr. Gabriel Isaac Samaniego Arévalo

NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Mgs. Edgar Adrán Muñiz Quezada

NOMBRE: Mgs. José Arturo Guevara Sandoya



FENASOUPE

Confiere el presente

Certificado de Participación a:



Samaniego Arévalo Gabriel Isaac

Por su destacada PARTICIPACIÓN en el Seminario Taller "Derecho Constitucional Laboral y su Conexión con el Sindicalismo", a través de la jornada de capacitación de la Federación Nacional de Sindicatos de Obreros de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, desde el 04 de julio hasta 05 de julio del 2024. Con una duración de 8 horas.

auracion de o noras.

Ings Edison Catagua Lucas, Mg. PRESIDENTE DE LA FENASOUPE

Dr. Luis Adolfo Freire SECRETARIO DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DR Presley Loor Muñoz, PhD. EXPOSITOR

Loja, julio del 2024

EC. Freddy Alcívar Alonso. SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES DE LA FENASUOPE



FENASOUPE

Confiere el presente

Certificado de Participación a:



Samaniego Arévalo Gabriel Isaac

Por su destacada PARTICIPACIÓN en el Seminario Taller "Liderazgo y Trabajo en Equipo", a través de la jornada de capacitación de la Federación Nacional de Sindicatos de Obreros de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, desde el 04 de julio hasta 05 de julio del 2024. Con una duración de 8 horas.

Inge. Edison Catagua Lucas, Mg. PRESIDENTE DE LA FENASOUPE

Universidad Nacional De Loja

Loja, julio del 2024

Ec. Alberto Intriago Rodríguez, Mg. EXPOSITOR

EC. Freddy Alcívar Alonso. SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES DE LA FENASUOPE

GUAMAN BASTIDAS SORAYA MADELEINE

Dir. Matriz:

PABLO PALACIO #SN / VALLE / LOJA / LOJA

PABLO PALACIO #SN / VALLE / LOJA / LOJA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Artesano Calificado No. 166198

R.U.C:

1104459803001

FACTURA

No.

001-001-000000554

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0307202401110445980300120010010000005549846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-03 23:34:06-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIEL ISAAC SAMANIEGO AREVALO

Fecha Emisión: 03/07/2024

RUC / CI: 0919995779

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descu	ento	Precio Total
0011		1	ALIMENTACION	-	_	-	\$8.0000	0%	\$0.00	\$8.00

lor Plazo	Tiempo
\$8.00 0	dias

Información Adicional

DIRECCION

MILAGRO

TELEFONO

0986534540

EMAIL

gsamaniegoa2@gmail.com

ARTESANO CALIFICADO Nº 166198

SUBTOTAL 0%	\$	8.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	8.00
DESCUENTO	s	0.00
ICE	\$	0.00
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	8.00



GUAMAN BASTIDAS SORAYA MADELEINE

Dir. Matriz:

PABLO PALACIO #SN / VALLE / LOJA / LOJA

Dir. Sucursal: PABLO PALACIO #SN / VALLE / LOJA / LOJA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Artesano Calificado No. 166198

R.U.C:

1104459803001

FACTURA

No.

001-001-000000557

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0407202401110445980300120010010000005579846951118

FECHA Y HORA DE **AUTORIZACIÓN**

2024-07-04 08:08:00-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIEL ISAAC SAMANIEGO AREVALO

Fecha Emisión: 04/07/2024

RUC / CI: 0919995779

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Cant.	Des	cripción		Detalle Adicional:	Det Adici	alle ional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descu	ento	Precio Total
0011	1	ALIMENTACION			-	-		•	\$8.0000	0%	\$0.00	\$8.00
Forma	de Pago	Valor	Plazo	Tie	mpo		SUB	TOTAL 0%		\$		8.00
SIN LITTLIZACIÓN DEL	SISTEMA FINANCIERO	\$8.00	0		ias		SUB	TOTAL NO	SUJETO IVA	\$		0.00
JIN OTTELE ACTION DEC	. DISTERVE MARKETO	\$0.00	J		ias		SUB	TOTAL EXE	NTO IVA	\$		0.00
	Inform	nación Adiciona	I.				SUB	TOTAL SIN	IMPUESTOS	\$		8.00
DIRECCION	MILAGRO						DES	CUENTO	-1-6	\$		0.00
the contract of the contract of							ICE			\$		0.00
TELEFONO	0986534540						PRO	PINA		\$		0.00
EMAIL	gsamaniegoa?	2@gmail.com					VAL	OR TOTAL		\$		8.00
ARTESANO	166198											
CALIFICADO Nº							VAL	OR A PAGA	R	\$		8.00

GUAMAN BASTIDAS SORAYA MADELEINE

Dir. Matriz:

PABLO PALACIO #SN / VALLE / LOJA / LOJA

Dir. Sucursal: PABLO PALACIO #SN / VALLE / LOJA / LOJA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Artesano Calificado No. 166198

R.U.C:

1104459803001

FACTURA

No.

001-001-000000572

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0407202401110445980300120010010000005729846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-04 22:08:11-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIEL ISAAC SAMANIEGO AREVALO

Fecha Emisión: 04/07/2024

RUC / CI: 0919995779

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descu	ento	Precio Total
000		1	ALIMENTACION	-	-	-	\$15.0000	0%	\$0.00	\$15.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$15.00	0	dias

Información Adicional

DIRECCION

MILAGRO

TELEFONO

0986534540

EMAIL

gsamaniegoa2@gmail.com

ARTESANO CALIFICADO Nº 166198

SUBTOTAL 0%	S	15.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	15.00
DESCUENTO	S	0.00
ICE	S	0.00
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	15.00

VALOR A PAGAR	\$ 15.00

GUAMAN BASTIDAS SORAYA MADELEINE

Dir. Matriz:

PABLO PALACIO #SN / VALLE / LOJA / LOJA

Dir. Sucursal: PABLO PALACIO #SN / VALLE / LOJA / LOJA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Artesano Calificado No. 166198

R.U.C:

1104459803001

FACTURA

No.

001-001-000000568

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0407202401110445980300120010010000005689846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-04 21:13:02-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIEL ISAAC SAMANIEGO AREVALO

Fecha Emisión: 04/07/2024

RUC / CI: 0919995779

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant.	Descripción	Detaile Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descu	ento	Precio Total
0011		1	ALIMENTACION		-	-	\$10.0000	0%	\$0.00	\$10.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$10.00	0	dias

Información Adicional

DIRECCION

MILAGRO

TELEFONO

0986534540

EMAIL

gsamaniegoa2@gmail.com

ARTESANO CALIFICADO Nº 166198

SUBTOTAL 0%	S	10.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	S	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	S	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	10.00
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	s	10.00



QUISHPE RIVERA MANUEL FELIPE

GAVIOTA AZUL HOSTAL

Dirección Matriz: Barrio: TURUNUMA Calle: AV. 8 DE DICIEMBRE Numero: 15-44 Interseccion: AV. ISIDRO AYORA

Dirección Sucursal: Barrio: TURUNUMA Calle: AV. 8 DE DICIEMBRE Numero: 15-44 Interseccion: AV. ISIDRO AYORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



NO

R.U.C.:

1101782652001

FACTURA

No.

002-001-000000248

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202401110178265200120020010000002483006840817

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

04/07/2024 06:42:04

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

SAMANIEGO AREVALO GABRIEL ISAAC

Identificación

0919995779

Fecha Direccion: 04/07/2024

Milagro

Placa / Matrícula:

Guía

Subsidio

0.00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detail	le Adicional	Precio Unitario
111		1.00	SERVICIO DE HOSPEDA POR DOS NOCHES	60.869		
			Información Adiciona	al		
Telefono:		09865	34540			
Email:		gsam	aniegoa2@gmail.com			
	Forma	de pago		Valor	1	
01 - SIN UTIL	ZACION DEL	SISTEMA FIN	ANCIERO	70.00	1	

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	G.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0,00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

Descuento

0.00

Precio sin

Subsidio

0.00

Precio Total

60.87

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:	0:00
(Incluye IVA cuando corresponda)	



Nuestro servicio superará sus expectativas

Razón Social Emisor:

OU YIFENG

Dirección Emisor:

9 de Octubre S/N y 24 de Mayo

Dirección Establecimiento emisor:

9 de Octubre S/N y 24 de Mayo

Obligado a llevar contabilidad:

NO

0999876171

Teléfono: Email:

quyifeng1996@gmail.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC:

0930791868001

001-002-000001189

NUMERO DE AUTORIZACION

0507202401093079186800120010020000011890000118912

FECHA Y HORA:

AMBIENTE:

FACTURA No.

2024/07/05 20:53:49

Produccion

CLAVE DE ACCESO

0507202401093079186800120010020000011890000118912

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fecha Emisión:

Dirección:

2024/07/05 20:47:51

MILAGRO

Identificación:

0919995779

GABRIEL ISAAC SAMANIEGO AREVALO

Teléfono:

0986534540

Email:

gsamaniegoa2@gmail.com

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Total
119	000119	1,00	consumo de alimentos	15,00	0,00	15,00

nformacion Adicional	Subtotal sin Impuestos:	15,00
	Subtotal base IVA:	0,00
	Subtotal Base Cero:	15,00
	Subtotal Excento IVA	0,00
	Subtotal No Objeto de IVA	0,00
	Descuentos	0,00
	IVA	0,00
	Valor Total	15,00

Forma de pago	Sin Utilizacion del Sistema Financiero	Valor:	15.00

GUAMAN BASTIDAS SORAYA MADELEINE

Dir. Matriz: PABLO PALACIO #SN / VALLE / LOJA / LOJA

Dir. Sucursal: PABLO PALACIO Obligado A Llevar Contabilidad: NO Artesano Calificado Nº 166198

R.U.C:

1104459803001

FACTURA

001-001-000000615

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0407202401110445980300120010010000006159846951112

FECHA Y HORA DE **AUTORIZACIÓN**

2024-07-10 15:03:32-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIEL ISAAC SAMANIEGO AREVALO

Fecha Emisión: 04/07/2024

RUC / CI: 0919995779

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.		Descripc	ón	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descu	ento	Precio Total
0011		1	ALIMENT	ACION		-	(<u>=</u>)	-	\$8.0000	0%	\$0.00	\$8.00
Fo	orma de l	ago		Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL	15%		\$		0.00
SIN UTILIZACI	ON DEL SIST	FMA FINA	NCIERO	\$8.00	0	dias	SUBTOTAL	0%		\$		8.00
JIII O I ILIZAGI	ON DEE 313.	L. 11.1 1.10		\$0.00		uids	SUBTOTAL NO OBJETO IVA			\$		0.00
			Informa	ción Adiiciona	I		SUBTOTAL EXENTO IVA			\$		0.00
DIRECCION	ı	MILA	GRO				SUBTOTAL	SIN IMPUES	TOS	\$		8.00
TELEFONO			34540			DESCUENTO			\$		0.00	
Mission and Later Gallery.		2000				ICE						
EMAIL		gsam	aniegca2@	gmail.com			IVA 15%			\$		0.00
		lr	formaci	ón Transporti	sta		PROPINA			\$		0.00
ARTESANO		16619	98				VALOR TO	ΓAL		\$		8.00
							VALOR A	DAGAD		\$		8.00

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	0407202401110445980300120010010000005689846
○ 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	1104459803001	GUAMAN BASTIDAS	0407202401110445980300120010010000005689846951118				04/07/2024 21:13	Î		
			***	««	«	»	»»	»»»»			

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.

			ORAYA MADELEINE								
		-	««« «	««	«	»	»»	»»»»		-	
	, , .	, ,								Rentas Intern	
					_					a real de la tra retenciones fa	
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											
com		· •								a privativa de	libertad.
	Base Le	egal: Código	Tributario	o: artíci	ulo 17; C	ódigo C	rgánico	o Integra	l Penal: a	rtículo 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 Razón social Clave de acceso / Nro. Fecha autorización Pedacionados

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

Mostrar-Ocultar Menú

«««« » »»»»»

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	0407202401110178265200120020010000002483006
○ Archivo	Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

eultar Ienú									
	1	Factura	1101782652001	QUISHPE RIVERA MANUEL FELIPE	0407202401110178	265200120020010	0000002483006840817	04/07/2024 06:42	Ě
		presente consu Se recuerda q inexistentes cumentos com	ulta no valida l ue la inclusiór o superiores a plementarios,	a informa de costo las que p para evit	ación consignad os, gastos, dedu orocedan legalm ar el pago de los liber	a en el docum cciones, exon lente utilizand s tributos debi tad.	»»»» por el Servicio de tento ni la existence eraciones, rebajas lo comprobantes d dos será sanciona co Integral Penal: a	ia real de la tra retenciones fa e venta, retend do con pena p	ansacción. alsas o ción o
			Lista de com	nprobante	es NO AUTORIZ <i>A</i>	ADOS en Ambi	ente de PRODUCCI	ÓN:	
	Nr		de comproba probante(s) co	««««	RUC emis «« « (s) NO es(son) a	» »»	Razón social emis		Motivos
		Lis	sta de compro	bantes er	n estado POR PR	OCESAR en A	mbiente de PRODU	JCCIÓN:	
	Nro	Tipo de	e comprobante	««« «	RUC emisor «« « e(s) consultado(» »»	»»»» tado por procesar.	Fecha rec	epción
		Li	sta de compro	bantes P	ENDIENTES DE A	ANULAR en Ar	mbiente de PRODU	CCIÓN:	
	Nro	Tipo de comprobant	RUC te Emisor			de acceso / N autorización	Iro. Fecha autorizació		mentos onados
			El(los)	«««« comproba	«« « ante(s) consulta	» »» do(s) pendien	***** te(s) de anular.		

Mostrar-Ocultar Menú

LISTA de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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	0507202401093079186800120010020000011890000
○ Archivo	Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

1	Factura	0930791868001	OU YIFENG	05072024	010930791	8680012	20010020	00000118	90000118	912	05/07/2024 20:53	hand 100
	resente consu Se recuerda q inexistentes umentos com	ue la inclusiór o superiores a	a informa n de costo n las que p para evita	ción cor s, gasto rocedar ar el pag	nsignada s, deduc n legalmo o de los libert	en el o ciones ente ut tributo tad.	docum , exone ilizand s debi	ento ni eracion o comp dos ser	Servicio la existo es, reba probante rá sancio	encia jas ret s de v onado	real de la t tenciones r renta, reter con pena	ransacción. falsas o nción o
		Lista de con	nprobante	s NO AU	JTORIZAI	DOS en	Ambie	ente de	PRODU	CCIÓN	1 :	
Nro	Tipo	de comproba	inte	R	UC emis	or		Razón	social e	misor	r	Motivos
	El(los) comp	orobante(s) co	nsultado(s) NO es	« s(son) au	» Itoriza	»» do(s) p	»»»» or el Se	ervicio d	e Ren	tas Interna	ıs.
	Lis	sta de compro	bantes en	estado	POR PRO	OCESA	R en Aı	mbiente	e de PRO	DUCC	CIÓN:	
Nro	Tipo de	e comprobanto	««««	«« (s) cons	«	»	»»	»»»» tado po		sar.	Fecha re	cepción
Nro	Li Tipo de comprobant	sta de compro RUC te Emisor	Razón	ENDIENT social	Clave		eso / N	ro.	e de PRO Fech autoriza	a	Docu	ımentos ionados

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

»»»»

MostrarOcultar
Menú

comprobante emisor emisor autorización autorización

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

»»»»

««««

relacionados

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

, .	
Clave de acceso / Nro. autorización	0307202401110445980300120010010000005549846951117
○ Archivo	Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor		Clave d	e acceso	/ Nro. a	utorizac	ión	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1104459803001	GUAMAN BASTIDAS SORAYA MADELEINE	03072	024011104	1459803001	1200100100	0000055498	346951117	03/07/2024 23:34	Ť
			««««	««	«	»	»»	»»»»			

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.

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 Razón social Clave de acceso / Nro. Fecha autorización relacionados

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Clave de acceso / Nro. autorización	0407202401110445980300120010010000006159846
○ Archivo	Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	C	Clave de acceso / Nro. autorización					Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1104459803001	GUAMAN BASTIDAS	0407202	40111044	59803001	20010010	00000615	9846951112	10/07/2024 15:03	
					«	»	»»	»»»»			

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.

			ORAYA MADELEINE								
		-	««« «	««	«	»	»»	»»»»		-	
	, , .	, ,								Rentas Intern	
					_					a real de la tra retenciones fa	
				. •	•		•			, retención o	
com		· •								a privativa de	libertad.
	Base Le	egal: Código	Tributario	o: artíci	ulo 17; C	ódigo C	rgánico	o Integra	l Penal: a	rtículo 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 Razón social Clave de acceso / Nro. Fecha autorización Pedacionados

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

Mostrar-Ocultar Menú

«««« » »»»»»



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

Clave de acceso / Nro. autorización	0407202401110445980300120010010000005579846951118
○ Archivo	Buscar archivo
Buscar	

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

,	Factura	1104459803001	GUAMAN BASTIDAS	0407202401110	4450902001	20010010	0000055709	246051119	04/07/2024 08:08	rên
1	ractura	1104439803001	SORAYA MADELEINE		+439803001	20010010	0000033790	540931116	04/07/2024 08:08	10
	La presente de la presente del la presente de la pr	e la inclusión superiores a plementarios	alida la info de costos, las que pro , para evita	ormación con transa gastos, dedu cedan legaln r el pago de l de lib	signada acción. Icciones nente uti los tribut pertad.	en el d , exone ilizando tos deb	ocumer racione compr idos ser	nto ni la s, rebaja obantes rá sancio	de venta, rete	de la falsas o nción o
		Lista de cor	nprobantes]	NO AUTORIZ	ZADOS en	n Ambie	ente de P	RODUC	CIÓN:	
Nr	o Tipo	de comprob	ante	RUC en	nisor		Razón	social e	misor	Motivos
			««««	«« «	>>	>>>	»»»»			
									e Rentas Inter	

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 Razón social Clave de acceso / Nro. Fecha comprobante Emisor emisor autorización autorización relacionados relacionados El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Mostrar-Ocultar Menú

Lista de comprovames arrollados en ambiente de l'Aodoccion.

Nro Tipo de comprobante

RUC emisor Razón social emisor

Clave de acceso / Nro. autorización

Fecha autorización Documentos relacionados

«««« «« » »»»»»

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

O Clave de acceso / Nro.	0407202401110445980300120010010000005729846
autorización	
○ 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	1104459803001	GUAMAN BASTIDAS	0407202401110445980300120010010000005729846951111					04/07/2024 22:08	Î	
			***	««	«	»	»»	»»»»			

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.

			ORAYA MADELEINE								
		-	««« «	««	«	»	»»	»»»»		-	
	, , .	, ,								Rentas Intern	
					_					a real de la tra retenciones fa	
				. •	•		•			, retención o	
com		· •								a privativa de	libertad.
	Base Le	egal: Código	Tributario	o: artíci	ulo 17; C	ódigo C	rgánico	o Integra	l Penal: a	rtículo 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 Razón social Clave de acceso / Nro. Fecha autorización Pedacionados

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

Mostrar-Ocultar Menú

«««« » »»»»»

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia: Solicitud / Viáticos # 127 C/E # 34011

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
	001-001-000000554	3-jul-24		8,00	
	001-001-000000557	4-jul-24		8,00	
	001-001-000000572	4-jul-24	ALIMENTACION	15,00	
SAMANIEGO AREVALO GABRIEL ISAAC	001-001-000000568	4-jul-24	ALIMENTACION	10,00	112,00
SAIVIAINIEGO AREVALO GABRIEL ISAAC	001-002-000001189	5-jul-24		15,00	
	001-001-000000615	4-jul-24		8,00	
	002-001 -000000248	4-jul-24	HOSPEDAJE	70,00	
	Subtotal alime	ntacion y hosped	aje - Viaticos	\$	134,00
	Dij	ferencia a devolve	er	\$	-

ELABORADO POR: APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD 3 Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL



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

№ 127-CONT-2024

Hedidad	solicitante	٠.
unidad	solicitante	2:

- 1	Facultad	\cap	Departamento)	

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1164-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Nelson Bazurto, Supervisor; Simon Farias, Tecnico; Gabriel Samaniego, Conserje; Leonardo Amador, Conserje. Para asistir de manera presencial a la invitación emitida por la Federación Sindical Mundial de los Pueblos – FENASOUPE al Seminario "Jornadas de Capacitación y Actualización Académicas en Derecho Constitucional Laboral y su Conexión con el Sindicalismo, Liderazgo y Trabajo en Equipo", del 03 al 05 de julio de 2024. Se consideran viaticos por los dias 3 y 4 de julio de 2024.

La a<u>ctividad durará 3 día res</u>ponsabilizándome <u>por recabar el informe de l</u>a actividad.

Del 3/7/2024 al 5/7/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

							LIQUIDA	CIÓN	POR SUSTENT	O / FAC	
						30%	70%				
Nº	NÓMINA	CARGO V. CERTIF CONCEDIDO		CONCEDIDO	VIATICO Y/O		STOS VARIOS	VALOR	A PAGAR		
					,	CONCLDIDO	MOVILIZACIÓN				
1	Nelson Aníbal Bazurto Cortez	Supervisor	٧.	\$ 160,00	\$	48,00	\$ 112,00	\$	-	\$	160,00
2	Simón Alberto Farías Bajaña	Tecnico	٧.	\$ 160,00	\$	48,00	\$ 112,00	\$	-	\$	160,00
3	Gabriel Isaac Samaniego Arevalo	Conserje	٧.	\$ 160,00	\$	48,00	\$ 112,00	\$	-	\$	160,00
4	Leonardo Amador Aguirre	Conserje	٧.	\$ 160,00	\$	48,00	\$ 112,00	\$	-	\$	160,00
				SUMAN	Ś	192.00	\$ 448.00	Ś		Ś	640.00

OBSERVACIONES Rendicion de viaticos a Loja

CONTROL	PRESUPI	JESTARIO

CONTROL FRESOFOESTARIO									
PRESUPUESTO	PARTIDA								

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:Milagro 9 de julio de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz Contador

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 155

No. Formulario Interno: 410

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0919995779

Nombre Responsable: SAMANIEGO AREVALO GABRIEL ISAAC

Monto Fondo Interno: 160,00

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 599

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

Descripción: GABRIEL SAMANIEGO, Conserje Rep 523 S/V 127 CE34011 Anticipo de viáticos del 03 al 05

de julio invitación emitida por la Federación Sindical Mundial de los Pueblos ¿ FENASOUPE

TESORERIA

Fecha de Pago

Solicitud de Pago

en Loja Segun Memo UNEMI-R-2024-1164-MEM

Estado: APROBADO

 No. Solicitud:
 S/V 127
 Fecha Solicitud:
 1/8/2024
 0

 No. Documento Aprobación:
 S/V 127
 Fecha Aprobación:
 1/8/2024
 0

Clase de	Fuente	Clase de	RUC/CI	No. CUR	No.	Monto	Monto	
Fondo		Registro	Responsable	de Gastos	Consolidado	Rendido	Líquido	
FAF	001	FRN	0919995779	7572	7.572	160,00	160,00	

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

						COMF	PROE	BANTE	UNI	CO DE F	REG	IS	TRO)							
Institucio	on:		181	UNIVERSID	AD EST	ATAL DE	MILAG	RO] [R	eporte	,	rp	tCom	oroban	teGast	os.rdl	c
U. Ejecut	ora:		0000									┟╴	Fecha Elaboración No. CUR No. Or							Origir	nal
Unid. Des	sc:		0000									0)1	08	20	24	7	572	7	7572	
Tipo Documento Respaldo Clase Documento										umento		No. No. Expedie							iente	司	
COMPRO	BANT	ES AI	OMINIST	RATIVOS D	E GAST	os		DICION DI ACTURAS		OS SIN DET	ALLE	İ		(6		7196				
Clase de Registro: REGULARIZACIÓN Clase de Gasto:							OTROS	GAST	os				RPA	RTO [DEV						
Banco:									Cuent Mone					1121501 CORRIE							
Comprobante GASTOS								Nume	ro Operaciór	า								(
Beneficia	rio:		09685	33430001	UNIVER	SIDAD E	STATA	L DE MILA	AGRO												
						AFF	СТА	CION F	PRES	UPUEST	ARI <i>A</i>	\ \									
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			CRIPCION									М	O N 1	го
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viat	icos y Subsi	istenc	ias	en e	I Interio	or					16	0.00
											T	ОΤ	AL PR	RESUPL	JESTA	RIO				160	0.00
																IVA					0.00
														SUI	В - ТО	TAL				160	0.00
													RE	ETENCI	ONES	IVA				(0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRI									RESUPL	JESTA	RIO				(0.00					
													•	TOTAL	A PAG	GAR				160	0.00
SON:		CIE	NTO SE	SENTA DO	LARES																
DESC	RIPC	ION:	Re	endición de la	a Entidad	i:181-0-0 i	No de fo	ondo: 155	No Entra	ada: 406											

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO									
FECHA: 01/08/2024									
	Funcionario Responsable	Director Financiero							

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO													
Institucion:	181	UNIVERSI		Reporte rptComprobanteGastos.rdlc									
U. Ejecutora:	0000					Fecha Elaboración No. CUR No. Origi							
Unid. Desc:	Desc: 0000							08	2024	7572	7572		
7	Гіро Docun	nento Respa	aldo	Cla	ase Documen	to		N	0.	No. Expediente			
COMPROBANTE	ES ADMINIS	TRATIVOS I	DE GASTOS	RENDICION D DE FACTURA		N DETALLE		(6	7196			
Clase de Registro:	REG	ULARIZACIĆ)N	Clase de Gasto: OTROS GASTO				ros RPA RTO DEV					
Banco:					Cuenta Monetaria:			1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GAS	тоѕ			Numero Operación						0		
Beneficiario:	0968	533430001	UNIVERSIDAD ES	STATAL DE MIL	AGRO								
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DEDU	ICCION	ES							

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero