

Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0418-MEM

Milagro, 28 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Movilidad Saliente- Participación de la UNEMI en la invitación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del 1 al 4 de septiembre del 2024, Quito

De mi consideración:

Estimada autoridad, en atención a la invitación que emite el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con fecha del 22 de agosto de 2024 bajo la firma de Ana Michelle Mora Núñez (Asesora del Concejal Emilio Uzcátegui); la cual tiene como finalidad cumplir la participación el 1 al 4 de septiembre a los siguientes participantes:

- PhD. Fabricio Guevara, Rector
- Msc. Jaime Coello, Director de Relaciones Interinstitucionales
- Msc. Miguel Yuqui, Director de Planificación Institucional
- Msc. Kenya Román, Directora de Gestión y Servicios Académicos
- Msc. Jorge Rodas, Director de Innovación de Procesos Académicos
- Msc. Hugo Amén, Director de Obras Universitarias
- Msc. Mario Chifa, Director de Operaciones Tecnológicas y de Laboratorios
- Msc. Gisella Gonzabay, Directora Jurídica
- Msc. Pamela Falconí, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI
- Msc. Verónica Guevara, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI
- Ab. Leslie Verdezoto, Analista de normativa 1
- Mgs. Karla Villavicencio, Asistente de divulgación y eventos científicos 2
- Mgs. Ámbar Verdugo, Directora de Servicios Comunitarios

Con agenda programada a:

- Instalación de mesa de trabajo a fin de establecer una sede de la UNEMI en el sur de la ciudad de Quito.

En el marco de la visión de lograr una expansión universitaria de la UNEMI en otras ciudades del país, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha programado una reunión con autoridades de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) para discutir la posibilidad de establecer una sede en el sur de Quito. Esta iniciativa surge en respuesta a una solicitud recibida el 19 de agosto de 2024.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el órgano de gobierno que administra la capital de Ecuador. Fundada en 1534, el cual tiene como misión principal mejorar la calidad de vida de los habitantes de Quito. Sus responsabilidades incluyen la

Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0418-MEM

Milagro, 28 de agosto de 2024

planificación urbana, el mantenimiento de servicios públicos, la gestión del transporte, la promoción cultural y el desarrollo sostenible de la ciudad.

Con base a este antecedente, debo informar que, el Departamento de Relaciones Interinstitucionales cuenta en vigencia con el INSTRUCTIVO PARA LA CONCESIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO; y, con un Proceso de contratación para la concesión de pasajes que se encuentra en vigencia. En este contexto, manifiesto la sugerencia de considerar la participación de la UNEMI, se autorice, la compra del boleto aéreo sobre la base del siguiente detalle:

Para los delegados:

- PhD. Fabricio Guevara, Rector
- Msc. Jaime Coello, Director de Relaciones Interinstitucionales
- Msc. Miguel Yuqui, Director de Planificación Institucional
- Msc. Kenya Román, Directora de Gestión y Servicios Académicos
- Msc. Jorge Rodas, Director de Innovación de Procesos Académicos
- Msc. Hugo Amén, Director de Obras Universitarias
- Msc. Mario Chifa, Director de Operaciones Tecnológicas y de Laboratorios
- Msc. Gisella Gonzabay, Directora Jurídica
- Msc. Pamela Falconí, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI
- Msc. Verónica Guevara, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI
- Ab. Leslie Verdezoto, Analista de normativa 1
- Mgs. Karla Villavicencio, Asistente de divulgación y eventos científicos 2
- Mgs. Ámbar Verdugo, Directora de Servicios Comunitarios

Se sugiere la compra de boletos; considerando la salida de Guayaquil con destino a Quito el 1 de septiembre 2024 y su retorno a Guayaquil el 4 de septiembre de 2024 considerando el inicio de las actividades y el tiempo de trasbordos que tomaría llegar al destino, para garantizar el cumplimiento de las actividades que requieren la presencia del servidor y la autoridad al igual que los viáticos y subsistencias de los delegados.

Se anexa el enlace con el soporte de los documentos de respaldo:

https://drive.google.com/drive/folders/1V8b4onrRbiDfDS_gD3J5FyNRe2A1w0QZ?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0418-MEM

Milagro, 28 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo

DIRECTOR DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2464-MEM

Milagro, 29 de agosto de 2024

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

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de asignación de viáticos a favor de servidores UNEMI por participación de la UNEMI en la invitación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del 1 al 4 de septiembre del 2024, Quito.

De mi consideración:

Con base en el memorando N° UNEMI-RR.II.-2024-0418-MEM, suscrito por el Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo Director de Relaciones Interinstitucionales, con asunto "*Movilidad Saliente- Participación de la UNEMI en la invitación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del 1 al 4 de septiembre del 2024, Quito*", éste despacho dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando N° UNEMI-RR.II.-2024-0418-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar la asignación de viáticos y subsistencias a favor de servidores UNEMI, por participación de la UNEMI en la invitación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del 1 al 4 de septiembre del 2024, Quito.

A la Dirección de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno del servidor seleccionado a comisión de servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2464-MEM

Milagro, 29 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexos:

- unemi-rr.ii.-2024-0418-mem_(1).pdf

Copia:

Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo
Director de Relaciones Interinstitucionales

km/st

CONFIRMACIÓN DE LA FECHA PARA MESA DE TRABAJO EN RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN SEDE DE UNEMI EN EL SUR DE QUITO

4 mensajes

Ana Michelle Mora Nuniez <ana.mora@quito.gob.ec>

22 de agosto de 2024, 11:46

Para: "jcoellov2@unemi.edu.ec" <jcoellov2@unemi.edu.ec>, "efalconil@unemi.edu.ec" <efalconil@unemi.edu.ec>, "vguevarav@unemi.edu.ec" <vguevarav@unemi.edu.ec>, "rectorado@unemi.edu.ec" <rectorado@unemi.edu.ec>

Cc: Emilio Fernando Uzcátegui Jimenez <emilio.uzcategui@quito.gob.ec>

Estimados/as,

Es mi para mi un gusto saludarlos/as de la manera más cordial, a la vez de hacer de su conocimiento que, luego de que hemos recibido su correo en fecha 19 de agosto de 2024, en el cual se nos solicita coordinar una reunión para discutir la posibilidad de establecer una sede de la UNEMI en el sur de la ciudad de Quito, esto considerando la expansión que ha tenido la universidad, esta reunión, en un primer momento se ha concretado con el Concejal Emilio Uzcátegui, quien los recibirá con el mayor agrado desde el **1 al 4 de septiembre en las instalaciones del Palacio Municipal, Sala de Sesiones 3.**

A los siguientes participantes:

- **PhD. Fabricio Guevara, Rector**
- **Msc. Jaime Coello, Director de Relaciones Interinstitucionales**
- **Msc. Miguel Yuqui, Director de Planificación Institucional**
- **Msc. Kenya Román, Directora de Gestión y Servicios Académicos**
- **Msc. Jorge Rodas, Director de Innovación de Procesos Académicos**
- **Msc. Hugo Amén, Director de Obras Universitarias**
- **Msc. Mario Chifa, Director de Operaciones Tecnológicas y de Laboratorios**
- **Msc. Gisella Gonzabay, Directora Jurídica**
- **Msc. Pamela Falconí, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI**
- **Msc. Verónica Guevara, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI**
- **Ab. Leslie Verdezoto, Analista de normativa 1**
- **Mgs. Karla Villavicencio, Asistente de divulgación y eventos científicos 2**
- **Mgs. Ámbar Verdugo, Directora de Servicios Comunitarios**

Sea oportuno señalar que, desde este despacho hemos convocado a las entidades de este Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a los fines de que sean socializados con el proyecto y así pueda ser alimentado también.

Finalmente, mencionar que la información y convocatoria oficial con el día y hora señalada será enviada a sus correos a lo largo de la tarde del día de hoy.

Quedando al pendiente de cualquier novedad, me suscribo.

Saludos cordiales

Ana Michelle Mora Núñez

Asesora

Concejal Emilio Uzcátegui

Ms. JAIME MARCELO COELLO VIEJO <jcoellov2@unemi.edu.ec>
Para: LUZ NARCISA PINO NAVAS <lpinon@unemi.edu.ec>
Cc: Relaciones Interinstitucionales <rr.ii@unemi.edu.ec>

22 de agosto de 2024, 11:52

Estimada Analista:

Se traslada para su conocimiento y uso en los trámites que estime pertinentes, acorde a la normativa interna vigente y a lo establecido por La Ley para el efecto.
Saludos cordiales,



Mgs. Jaime Coello V.
Director de Relaciones Interinstitucionales

✉ jcoellov2@unemi.edu.ec
🌐 unemi.edu.ec
📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo, km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima, Milagro, Ecuador.

----- Mensaje reenviado -----

De: **Ana Michelle Mora Nuniez** <ana.mora@quito.gob.ec>

Fecha: El jue, 22 ago 2024 a la(s) 11:46

Asunto: CONFIRMACIÓN DE LA FECHA PARA MESA DE TRABAJO EN RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN SEDE DE UNEMI EN EL SUR DE QUITO

Para: jcoellov2@unemi.edu.ec <jcoellov2@unemi.edu.ec>, efalconil@unemi.edu.ec <efalconil@unemi.edu.ec>, vguevarav@unemi.edu.ec <vguevarav@unemi.edu.ec>, rectorado@unemi.edu.ec <rectorado@unemi.edu.ec>

Cc: Emilio Fernando Uzcategui Jimenez <emilio.uzcategui@quito.gob.ec>

[El texto citado está oculto]

Ms. VERONICA MARGARITA GUEVARA VILLACRES <vguevarav@unemi.edu.ec>

22 de agosto de 2024, 14:44

Para: Ana Michelle Mora Nuniez <ana.mora@quito.gob.ec>

Cc: "jcoellov2@unemi.edu.ec" <jcoellov2@unemi.edu.ec>, "efalconil@unemi.edu.ec" <efalconil@unemi.edu.ec>, "rectorado@unemi.edu.ec" <rectorado@unemi.edu.ec>, Emilio Fernando Uzcategui Jimenez <emilio.uzcategui@quito.gob.ec>

Muchas gracias por la información.

[El texto citado está oculto]

Ms. JAIME MARCELO COELLO VIEJO <jcoellov2@unemi.edu.ec>

22 de agosto de 2024, 15:18

Para: Ana Michelle Mora Nuniez <ana.mora@quito.gob.ec>

Cc: Rectorado UNEMI <rectorado@unemi.edu.ec>, "Ms. MIGUEL JAVIER YUQUI KETIL" <myuquik@unemi.edu.ec>, "Ms. EVELYN PAMELA FALCONI LOQUI" <efalconil@unemi.edu.ec>, "Ms. VERONICA MARGARITA GUEVARA VILLACRES" <vguevarav@unemi.edu.ec>, emilio.uzcategui@quito.gob.ec, SONNIA VALERIA ZAPATIER CASTRO <szapatierc1@unemi.edu.ec>, LUZ NARCISA PINO NAVAS <lpinon@unemi.edu.ec>, Relaciones Interinstitucionales <rr.ii@unemi.edu.ec>

Ana Michelle Mora Núñez

Asesora

Concejal Emilio Uzcátegui

De mi consideración:

Quiero expresar mi sincero agradecimiento por la confirmación del agendamiento de nuestra reunión para el próximo lunes, 2 de septiembre de 2024, a las 9H00, en las instalaciones del Palacio Municipal, Sala de Sesiones 3.

Con el fin de asegurar una reunión productiva y bien estructurada, quisiera compartir con usted la agenda preliminar para la visita técnica que hemos preparado.

1. Presentación del Proyecto de Infraestructura y Plan de Inversión

Horario: 09:00 a 10:00 a.m.

Descripción: Mesa técnica con la participación de los Directores de UNEMI para discutir los detalles del proyecto y plan de inversión.

2. Visita de Terrenos y Análisis de Propuestas

Horario: 10:30 a 12:30 p.m.

Descripción: Análisis de la propuesta de terrenos y evaluación de posibles ubicaciones.

Espero que esta agenda sea de su agrado y permita una planificación eficiente de nuestra reunión. Si hay algún punto adicional que considere relevante incluir o algún ajuste que se deba hacer, por favor, permítame conocerlo con antelación.

Agradezco nuevamente la atención y la colaboración, y quedo atento a cualquier instrucción adicional.

El jue, 22 ago 2024 a las 11:46, Ana Michelle Mora Nuniez (<ana.mora@quito.gob.ec>) escribió:

[El texto citado está oculto]

--

Saludos cordiales,



Mgs. Jaime Coello V.
Director de Relaciones Interinstitucionales

 jcoellov2@unemi.edu.ec

 unemi.edu.ec

 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo, km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima, Milagro, Ecuador.

Su viaje

Localizador de reserva: **4DPWO9** [CheckMyTrip App](#)
Fecha de emisión: **30 Agosto 2024**

Viajero **Lesly Nikole Verdezoto Vaicilla** Agencia **O C TOURS S A**
AVENIDA CHIRIJOS 731 Y PASTAZA MILAGRO MILAGROS
Teléfono **593 4 2971503**
Fax **593 4 2972686**



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



Domingo 01 Septiembre 2024



Latam Airlines Group LA 1350 (Operado por Latam Airlines Ecuador)

Salida	01 Septiembre 21:00	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)
Llegada	01 Septiembre 21:52	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Duración		00:52 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (B)
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Lesly Nikole Verdezoto Vaicilla
Equipo		AIRBUS A319
Flight meal		Comida y bebidas a la venta

Miércoles 04 Septiembre 2024



Latam Airlines Group LA 1379 (Operado por Latam Airlines Ecuador)

Salida	04 Septiembre 20:40	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Llegada	04 Septiembre 21:33	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)
Duración		00:53 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (O)
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Lesly Nikole Verdezoto Vaicilla
Equipo		AIRBUS A319
Flight meal		Comida y bebidas a la venta

Detalles de billete

Billete electrónico XL 462-5494182060 para Lesly Nikole Verdezoto Vaicilla

Información general

****Tasas de aeropuerto uio o gye estan incluidas***
*****Revisar toda su documentacion de viaje necesaria*****
Es muy seguro que su boleto tenga muchas restricciones
Antes de realizar cambio favor consulte las penalidades
Boleto no permite reembolsos ni endosos por ningun motivo
Equipaje permitido consultar**
Gracias por utilizar nuestros servicios
O.c.tours s.a. Su agencia de viajes, la mejor eleccion

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 95,99 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

LA (Latam Airlines Group): JBFSOS

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 1				FECHA DE SOLICITUD 29-08-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VERDEZOTO VAICILLA LESLY NIKOLE				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE NORMATIVA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-ECUADOR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
01-09-2024	21:00:00		04-09-2024	21:33:00			

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PhD. Fabricio Guevara, Rector
 Msc. Jaime Coello, Director de Relaciones Interinstitucionales
 Msc. Miguel Yuqui, Director de Planificación Institucional
 Msc. Kenya Román, Directora de Gestión y Servicios Académicos
 Msc. Jorge Rodas, Director de Innovación de Procesos Académicos
 Msc. Hugo Amén, Director de Obras Universitarias
 Msc. Mario Chifa, Director de Operaciones Tecnológicas y de Laboratorios
 Msc. Gisella Gonzabay, Directora Jurídica
 Msc. Pamela Falconí, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI
 Msc. Verónica Guevara, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI
 Ab. Lesly Verdezoto, Analista de normativa 1
 Mgs. Karla Villavicencio, Asistente de divulgación y eventos científicos 2
 Mgs. Ámbar Verdugo, Directora de Servicios Comunitarios

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación de la UNEMI en la invitación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del 1 al 4 de septiembre del 2024, Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	GYE-UIO	01-09-2024	21:00:00	01-09-2024	21:52:00
Aéreo	LATAM	UIO-GYE	04-09-2024	20:40:00	04-09-2024	21:33:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2206110753
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ABG. LESLY VERDEZOTO VAICILLA ANALISTA DE NORMATIVA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. VALERIA ZAPATIER CASTRO, MGS. DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 135 2024

Traslado al territorio de Quito Fecha: 1/9/2024
al Interior Hasta: 4/9/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 30 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Dias	Viatico x dia	Total
Fabricio Guevara,	Rector	3	130,00	390,00
Jaime Coello	Director	3	130,00	390,00
Miguel Yuqui	Director	3	130,00	390,00
Kenya Román	Directora	3	130,00	390,00
Jorge Rodas	Director	3	130,00	390,00
Hugo Amén	Director	3	130,00	390,00
Mario Chifla	Director	3	130,00	390,00
Gisella Gonzabay	Directora	3	130,00	390,00
Pamela Falconí	Docente	3	80,00	240,00
Verónica Guevara	Docente	3	80,00	240,00
Leslie Verdezoto	Analista	3	80,00	240,00
Karla Villavicencio,	Asistente	3	80,00	240,00
Ámbar Verdugo	Docente	3	80,00	240,00
TOTAL				4.320,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2464-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de PhD. Fabricio Guevara, Rector; Msc. Jaime Coello, Director de Relaciones Interinstitucionales; Msc. Miguel Yuqui, Director de Planificación Institucional; sc. Kenya Román, Directora de Gestión y Servicios Académicos; sc. Jorge Rodas, Director de Innovación de Procesos Académicos; Msc. Hugo Amén, Director de Obras Universitarias; Msc. Mario Chifa, Director de Operaciones Tecnológicas y de Laboratorios; Msc. Gisella Gonzabay, Directora Jurídica; Msc. Pamela Falconí, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI; Msc. Verónica Guevara, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI; Ab. Leslie Verdezoto, Analista de normativa 1; Mgs. Karla Villavicencio, Asistente de divulgación y eventos científicos 2; Mgs. Ámbar Verdugo, Directora de Servicios Comunitarios. Participación de la UNEMI en la invitación delMunicipio del Distrito Metropolitano de Quito del 1 al 4 de septiembre del2024, Quito

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc
Asistente técnico de contabilidad 2

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		646	30	08	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	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$4,320.00
									TOTAL	

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2464-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor de los servidores de UNEMI que participarán en la invitación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del 1 al 4 de septiembre del2024, Quito

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 185-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2464-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de PhD. Fabricio Guevara, Rector; Msc. Jaime Coello, Director de Relaciones Interinstitucionales; Msc. Miguel Yuqui, Director de Planificación Institucional; sc. Kenya Román, Directora de Gestión y Servicios Académicos; sc. Jorge Rodas, Director de Innovación de Procesos Académicos; Msc. Hugo Amén, Director de Obras Universitarias; Msc. Mario Chifa, Director de Operaciones Tecnológicas y de Laboratorios; Msc. Gisella Gonzabay, Directora Jurídica; Msc. Pamela Falconí, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI; Msc. Verónica Guevara, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI; Ab. Leslie Verdezoto, Analista de normativa 1; Mgs. Karla Villavicencio, Asistente de divulgación y eventos científicos 2; Mgs. Ámbar Verdugo, Directora de Servicios Comunitarios. Participación de la UNEMI en la invitación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del 1 al 4 de septiembre del 2024, Quito

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Fabricio Guevara,	Rector	V. \$ 130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00
2	Jaime Coello	Director	V. \$ 390,00			\$ -	\$ 390,00
3	Miguel Yuqui	Director	V. \$ 390,00			\$ -	\$ 390,00
5	Jorge Rodas	Director	V. \$ 390,00			\$ -	\$ 390,00
8	Gisella Gonzabay	Directora	V. \$ 390,00			\$ -	\$ 390,00
11	Leslie Verdezoto	Analista	V. \$ 240,00			\$ -	\$ 240,00
12	Karla Villavicencio,	Asistente	V. \$ 160,00			\$ -	\$ 160,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.090,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 34389**

Valor \$. **240,00**

BENEFICIARIO: VERDEZOTO VAICILLA LESLY NIKOLE

RUC/CEDULA: 0926604265

CONCEPTO: Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 01 al 04 de septiembre de 2024
Invitacion del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Doc. Fte: S/VIATIC # 185-CONT-2024

N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 240,00

TOTAL \$ 240,00

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 240,00

Fecha: Milagro 30 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia

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-765

Milagro, 02 de septiembre 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34379	Fabricio Guevara	Anticipo de viaticos a Quito del 01 al 04 de septiembre de 2024	\$130,00				
34380	Jaime Coello	Anticipo de viaticos a Quito del 01 al 04 de septiembre de 2024	\$390,00				
34381	Miguel Yuqui	Anticipo de viaticos a Quito del 01 al 04 de septiembre de 2024	\$390,00				
34383	Jorge Rodas	Anticipo de viaticos a Quito del 01 al 04 de septiembre de 2024	\$390,00				
34386	Gisella Gonzabay	Anticipo de viaticos a Quito del 01 al 04 de septiembre de 2024	\$390,00				
34389	Leslie Verdezoto	Anticipo de viaticos a Quito del 01 al 04 de septiembre de 2024	\$240,00				
34390	Karla Villavicencio	Anticipo de viaticos a Quito del 01 al 04 de septiembre de 2024	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 02-09-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 296
No. Formulario Interno: 805
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0926604265
Nombre Responsable: VERDEZOTO VAICILLA LESLY NIKOLE
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: LESLY VERDEZOTO , ANALISTA Rep 765 CE 34389 S/V 185 Participación de la UNEMI en invitación del GAD Metropolitano de Quito del 01 al 04 de septiembre segun Memo Nro. UNEMI-R-2024-2464-MEM

No. de Solicitud: S/V 185
No. de Doc. Aprobación: S/V 185
No. de CUR Contable: 114690497

Fecha Solicitud: 02/09/2024
Fecha Aprobación: 02/09/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0926604265	114690497	NO	240.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114690497	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114690497	02	09	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	114690497			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000296000804			
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 : 296 No. de Entrada: 804	
		02	09	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	0926604265	296	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0926604265	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 296 No. de Entrada: 804

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	NS7YN8IOH7OA36 U	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/09/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/09/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

LNVV_001-2024

FECHA DE INFORME:

6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

VERDEZOTO VAICILLA LESLY NIKOLE

PUESTO:

ANALISTA DE NORMATIVA 1

LOCALIDAD DE LA COMISION:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO- DIRECCIÓN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

- || PhD. Fabricio Guevara, Rector
- || Msc. Jaime Coello, Director de Relaciones Interinstitucionales
- || Msc. Miguel Yuqui, Director de Planificación Institucional
- || Msc. Kenya Román, Directora de Gestión y Servicios Académicos
- || Msc. Jorge Rodas, Director de Innovación de Procesos Académicos
- || Msc. Hugo Amén, Director de Obras Universitarias
- || Msc. Mario Chifa, Director de Operaciones Tecnológicas y de Laboratorios
- || Msc. Guisella Gonzabay, Directora Jurídica
- || Msc. Pamela Falconí, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI
- || Msc. Verónica Guevara, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI
- || Abg. Lesly Verdezoto, Analista de Normativa 1
- || Mgs. Karla Villavicencio, Asistente de divulgación y eventos científicos 2
- || Mgs. Ámbar Verdugo, Directora de Servicios Comunitarios

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

Que, mediante memorando Nro. UNEMI-R-2024-2464-MEM, de fecha 29 de agosto del 2024, se emite: "Disposición: Autorización de asignación de viáticos a favor de servidores UNEMI por participación de la UNEMI en la invitación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del 1 al 4 de septiembre del 2024, Quito.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**ACTIVIDADES REALIZADAS:****LUNES 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024:**

Traslado desde el Hotel Finlandia, a las 8:00am hasta las Instalaciones del Palacio Municipal, Sala de Sesiones 3, de Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, llegando a las 8:40am, en vehículo institucional. La reunión inició a las 9 am, con la presentación del Proyecto de Infraestructura, a través de la instalación de la mesa técnica, con la Comisión Completa de la Universidad Estatal de Milagro y con los siguientes asistentes de la contraparte:

- || Dr. Fausto Andrés Segovia Salcedo, Procurador Metropolitano
- || Arq. José Adolfo Morales Rodríguez, Secretario de Hábitat y Ordenamiento
- || Sr. Christian Mauricio Cruz Rodríguez, Administrador General Del Distrito Metropolitano Quito
- || Lcda. María de los Ángeles Hernández Enríquez, Administradora Zonal Quitumbe
- || Mgs. Grace Ximena Rivera Yánez, Secretaria General de Planificación
- || Lcdo. Zadkiel Cárdenas Muñoz, Secretario De Educación, Recreación Y Deporte
- || Ing. Carlos Andrés Yépez Díaz, Director Metropolitano de Gestión de Bienes Inmuebles
- || Dr. Jacques Paul Ramírez Gallegos, Director Metropolitano de Capacitación, Instituto Metropolitano De Capacitación
- || Abg. Emilio Uzcategui, Concejal de Quito

A las 10:30, nos trasladamos a Girón 1 Calle Miguel Hernández y Calle Carlos Freile, en vehículo institucional a realizar el análisis del terreno de la Alcaldía de Quito y verificación de viabilidad del mismo, el recorrido fue realizado hasta las 12:30.

A las 14:00, nos trasladamos en vehículo institucional a la Prefectura de Pichincha, piso 21, ubicado en las calles Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante, Quito en donde nos reunimos con la Abg. Jeannette Cifuentes, Secretaria Particular del GAD PICHINCHA y su equipo de trabajo, además con el Ing. Richard Tapia, Gerente General de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, para realizar la presentación del Proyecto de Infraestructura por medio de la instalación de la mesa técnica, donde se resolvieron dudas y los servidores de la Universidad Estatal de Milagro, realizaron las respectivas presentaciones de los servicios, proyectos de investigación y vinculación, proyectos académicos, etc.

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024:

Traslado del Hotel Finlandia, a las 10am, hasta las Instalaciones de la Fundación Maquita Cushunchic, ubicada en Moromoro 365, Quito 170131, para realizar el acercamiento institucional y definir posibles áreas de colaboración en investigación, vinculación con la sociedad, y la creación de un Centro de Apoyo en Quito Sur. La reunión se efectuó con los siguientes integrantes de la contraparte:

- || Padre, Graziano Mason, Presidente
- || Mgs. María Jesús Pérez, Directora Ejecutiva
- || Mgs. Lizbeth Pérez, Gerente Comercial
- || Mgs. Luis Bastidas - Gerente Financiero
- || Mgs. Geovanny Santamaría, Gestor Nacional Social y de Relaciones Interinstitucionales

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024:

Traslado del Hotel Finlandia, a las 12:00 del día hasta la Prefectura de Pichincha, piso 21, ubicado en las calles Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante, Quito.

En primera instancia se realizó la reunión Prefectura, Autoridades UNEMI, y Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP. UNEMI

- || Dr. Fabricio Guevara Viejo, Rector Universidad Estatal de Milagro
- || Jaime Coello, Director de Relaciones Interinstitucionales
- || Mgs. Miguel Yuqui, Director de Planificación Institucional
- || Mgs. Pamela Falconí, Docente Impulsora Proyecto Sede Quito Sur - UNEMI
- || Mgs. Verónica Guevara, Docente Impulsora Proyecto Sede Quito Sur – UNEMI

PREFECTURA PICHINCHA E HIDROEQUINOCCIO

- || Dra. Paola Pabón, Prefecta de Pichincha
- || Ing. Richard Tapia, Gerente General de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP

La reunión de las autoridades y la EP, culminó a la 13:00, y luego la comisión completa de UNEMI, se reunió con el equipo completo de las instituciones antes mencionadas, para socializar los acuerdos realizados.

A las 14:00, nos dirigimos a la Alcaldía de Quito, para la reunión de las autoridades de la UNEMI y el Alcalde de Quito con su equipo de trabajo, sin embargo, la reunión no se efectuó como estaba prevista porque el Alcalde de Quito Dr. Pabel Muñoz, tuvo que acudir a resolver los inconvenientes que se estaban presentando en la ciudad de Quito por el incendio que se efectuó esa tarde.

CONCLUSIÓN:

Se concluye que la participación en la invitación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se desarrolló de manera satisfactoria, acorde a la planificación de la agenda remitida, logrando así los objetivos institucionales propuestos.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Se sugiere que por parte de la institución se reagende a la brevedad posible la reunión que no pudo ser efectuada con las autoridades de la Alcaldía de Quito y las autoridades de la Universidad Estatal de Milagro, para llegar a los acuerdos finales.

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	01-09-2024	04-09-2024				
HORA	21H00	19H58				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM Airlines	GYE-UIO	01-09-2024	21H00	01-09-2024	21H52
AEREO	LATAM Airlines	UIO-GYE	04-09-2024	19H06	04-09-2024	19H58

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 \$
01-09-2024	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	060-050-000333394	ALIMENTACIÓN	7.74
02/09/2024	1705851960001	VACA MEZA KATIA IRINA	001-003-000017017	ALIMENTACIÓN	5.75
02/09/2024	1705851960001	VACA MEZA KATIA IRINA	001-003-000017023	ALIMENTACIÓN	7.10
04/09/2024	1792013828001	HOSFINTEL CIA .LTDA	001-003-000085366	HOSPEDAJE	210.75
04/09/2024	1704900750001	PABLO ALVARO RUEDA ROMERO	001-003-000142089	ALIMENTACIÓN	14.14
TOTAL					\$245.48

OBSERVACIONES**FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:**

Firmado electrónicamente por:
LESLY NIKOLE VERDEZOTO VAICILLA

ABG. LESLY VERDEZOTO VAICILLA
ANALISTA DE NORMATIVA 1

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**

Firmado electrónicamente por:
SONNIA VALERIA ZAPATIER CASTRO

ING. VALERIA ZAPATIER CASTRO, MGS.
DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

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

Firmado electrónicamente por:
JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA

ING. ARTURO GUEVARA SANDOYA, MGS.
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1705851960001

FACTURA

No. 001-003-000017023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401170585196000120010030000170230001702310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2024 17:01:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401170585196000120010030000170230001702310

VACA MEZA KATIA IRINA

RESTAURANTE LA COLMENA

Dirección Matriz: BENALCAZAR N3-119 Y ESPEJO

Dirección Sucursal: BENALCAZAR N3-119 Y ESPEJO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: LESLY VERDEZOTO

Identificación: 0926604265

Fecha: 02/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01002009		1.00	PAN LLEVAR		0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
01003004		1.00	AGUA		0.86957	0.00	0.00	0.00	0.87
01003006		1.00	AVENA		0.86957	0.00	0.00	0.00	0.87
01101001		1.00	GUATITA LLEVAR		4.26087	0.00	0.00	0.00	4.26

Información Adicional	
Dirección:	MILAGRO
Email:	lesly.verdezoto@outlook.com
NumDocumento:	FR0096944A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.10

SUBTOTAL 15%	6.00
SUBTOTAL 0%	0.20
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.90
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1705851960001

FACTURA

No. 001-003-000017017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

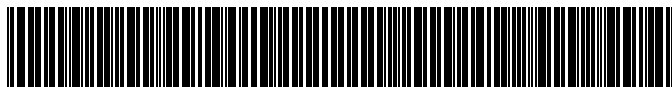
0209202401170585196000120010030000170170001701710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2024 17:00:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401170585196000120010030000170170001701710

VACA MEZA KATIA IRINA

RESTAURANTE LA COLMENA

Dirección Matriz: BENALCAZAR N3-119 Y ESPEJO

Dirección Sucursal: BENALCAZAR N3-119 Y ESPEJO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LESLY VERDEZOTO

Identificación 0926604265

Fecha 02/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01001001		1.00	GUATITA		4.13043	0.00	0.00	0.00	4.13
01003004		1.00	AGUA		0.86957	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional

Dirección: MILAGRO
Email: lesly.verdezoto@outlook.com
NumDocumento: FR0096938A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75

SUBTOTAL 15%	5.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704900750001

FACTURA

No. 001-003-000142089

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

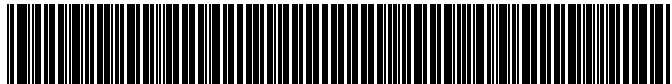
0409202401170490075000120010030001420890014208917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 11:55:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401170490075000120010030001420890014208917

PABLO ALVARO RUEDA ROMERO

LAS CONCHITAS ASADAS DE LA COSTANERA

Dirección Matriz: Isla floreana N41-11 y fernandina esquina

Dirección Sucursal: Isla floreana N41-11 y fernandina esquina

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LESLY VERDEZOTO

Identificación 0926604265

Fecha 04/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
101	101	1.00	Conchas Asadas		10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
816	816	1.00	Coco Agua		1.80	0.00	0.00	0.00	1.80

Información Adicional	
CONTRIBUYENTE:	REGIMEN GENERAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.14

SUBTOTAL 15%	12.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.85
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.14

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-003-000085366

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

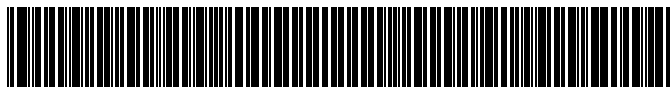
0409202401179201382800120010030000853660008536618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 10:16:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401179201382800120010030000853660008536618

HOSFINTEL CIA .LTDA

HOTEL FINLANDIA

Dirección Matriz: FINLANDIA 35-129 Y SUECIA

Dirección Sucursal: Finlandia 32-129 y Suecia

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERDEZOTO LESLY

Identificación 0926604265

Fecha 04/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1.00	ALOJAMIENTO		165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
GROUP_3		1.00	TASA DE TURISMO		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional

FPVisa Lote:0705-0256: 210.75
FOLIO: 14272364
BILL NO: 40328
CAJERO: 5
HUESPED: - VERDEZOTO LESLY
LLEGADA: 2024-09-01
RESERVA: 11434561
ROOM: 617
SALIDA: 2024-09-04
Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	210.75

SUBTOTAL 15%	165.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	4.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	169.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	24.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	16.50
VALOR TOTAL	210.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000333394

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

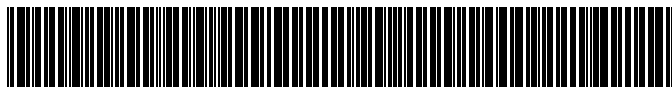
0109202401179207201800120600500003333944126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2024 00:42:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0109202401179207201800120600500003333944126153312

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LESLY VERDAZOTO

Identificación 0926604265

Fecha 01/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10305		1.00	1/4 SANDUCHE AMERICANO PROM		4.3391	0.00	0.00	0.00	4.34
59582		1.00	PAPAS PEQUENAS+TE FRIO 12OZ		2.3913	0.00	0.00	0.00	2.39

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.74

SUBTOTAL 15%	6.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.01
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.74
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Nº de orden LA4620483GZEC


Lesly Nikole Verdezotovaicilla

 **LA1350**

01 sept 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil
21:00 GYE

 Quito
21:52 UIO



097 Reserva JBFSOS

7E GYE

Economy

En puerta de
embarque
20:25

El embarque finalizará
a las **20:40**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



VERDEZOTOVA ICILLA/LESLY NIKO

VERDEZOTOVA ICILLA/LE

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

RECORD/RESERVA

LA 1353 04SEP

19:06

LA 1353 04SEP 087

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

TO/HACIA/PARA

QUITO

GUAYAQUIL

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA

AT/A LAS

18:31

NO PORTAO

AS

UIO 16F

FREQUENT FLYER

GRUPO / 4

LA 909266042653 LATAM

TICKET 4625494182060



087 /16F ET



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

0409202401170490075000120010030001420890014

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1704900750001	PABLO ALVARO RUEDA ROMERO	0409202401170490075000120010030001420890014208917	04/09/2024 11:55	
---	---------	---------------	------------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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


0409202401179201382800120010030000853660008

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	1792013828001	HOSFINTEL CIA .LTDA	0409202401179201382800120010030000853660008536618	04/09/2024 10:16	

«««« « « » »»»»

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.

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


0109202401179207201800120600500003333944126

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	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	0109202401179207201800120600500003333944126153312	02/09/2024 00:42	

«««« «« « » »»»»

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.



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

0209202401170585196000120010030000170230001

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1705851960001	VACA MEZA KATIA IRINA	0209202401170585196000120010030000170230001702310	02/09/2024 17:01	
---	---------	---------------	--------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



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

0209202401170585196000120010030000170170001

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1705851960001	VACA MEZA KATIA IRINA	0209202401170585196000120010030000170170001701710	02/09/2024 17:00	
---	---------	---------------	--------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 185 C/E # 34389

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
VERDEZOTO VAICILLA LESLY NIKOLE	001-003-000017023	2-sep-24	ALIMENTACIÓN	7,10	168,00	
	001-003-000017017	2-sep-24		5,75		
	001-003-000142089	4-sep-24		14,14		
	060-050-000333394	2-sep-24		7,74		
	001-003-000085366	4-sep-24	HOSPEDAJE	210,75		
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$	-
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	245,48
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	245,48
	Diferencia a devolver				\$	-

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

Nº 185-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2464-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos y subsistencias a favor de PhD. Fabricio Guevara, Rector; Msc. Jaime Coello, Director de Relaciones Interinstitucionales; Msc. Miguel Yuqui, Director de Planificación Institucional; sc. Kenya Román, Directora de Gestión y Servicios Académicos; sc. Jorge Rodas, Director de Innovación de Procesos Académicos; Msc. Hugo Amén, Director de Obras Universitarias; Msc. Mario Chifa, Director de Operaciones Tecnológicas y de Laboratorios; Msc. Gisella Gonzabay, Directora Jurídica; Msc. Pamela Falconí, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI; Msc. Verónica Guevara, Docente impulsora Proyecto sede Quito Sur UNEMI; Ab. Leslie Verdezoto, Analista de normativa 1; Mgs. Karla Villavicencio, Asistente de divulgación y eventos científicos 2; Mgs. Ámbar Verdugo, Directora de Servicios Comunitarios. Participación de la UNEMI en la invitación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del 1 al 4 de septiembre del 2024, Quito

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 1/9/2024 al 4/9/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Jaime Coello	Director	V. \$ 390,00	\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00
2	Miguel Yuqui	Director	V. \$ 390,00	\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00
3	Jorge Rodas	Director	V. \$ 390,00	\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00
4	Gisella Gonzabay	Director	V. \$ 390,00	\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00
5	Leshie Verdezoto	Analista	V. \$ 240,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00
6	Karla Villavicencio	Asistente	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
SUMAN				\$ 588,00	\$ 1.372,00	\$ -	\$ 1.960,00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a Quito del 1 al 4 de septiembre del 2024

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 6 de septiembre del 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: 296

No. Formulario Interno: 805

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0926604265

Nombre Responsable: VERDEZOTO VAICILLA LESLY NIKOLE

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 859

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

Descripción: LESLY VERDEZOTO , ANALISTA Rep 765 CE 34389 S/V 185 Participación de la UNEMI en invitación del GAD Metropolitano de Quito del 01 al 04 de septiembre segun Memo Nro. UNEMI-R-2024-2464-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 185

Fecha Solicitud: 11/9/2024 (

No. Documento Aprobación: S/V 185

Fecha Aprobación: 11/9/2024 (

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0926604265	7847	7.847	240,00	240,00

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	09	2024	7847	7847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7380	

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	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 296 No Entrada: 804

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2024	_____	_____
	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	09	2024	7847	7847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7380	

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: 11/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero