

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1269-MEM

Milagro, 31 de mayo de 2024

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de delegados a IV Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad, Manabí.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0205-MEM suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne un vehículo institucional, que será utilizado para traslado de delegados a IV Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad, Manabí", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, este despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2024-0205-MEM

Anexos:

- congreso-de-vinculacion_(1)0897426001717107000.png
- 273_invitación_congreso_internacional_vinculación-signed_(1)0424072001717107000.pdf
- solicitud_de_vehículo_n°_8_manabí_calceta-signed-signed.pdf
- unemi-vicevin-2024-0205-mem.pdf

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1269-MEM

Milagro, 31 de mayo de 2024

Copia:

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

Srta. Mgs. Ruth Rubí Peña Holguin
Coordinadora de Vicerrectorado de Vinculación 1

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

km/st

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0205-MEM

Milagro, 31 de mayo de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para traslado de delegados a IV Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad, Manabí

De mi consideración:

Con base al oficio s/n, suscrito por la Rectora de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, Ec. Miryam Félix López. Ph.D, el mismo que expresa lo siguiente:

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

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

Unidad	FECHAS-HORAS	RECORRIDO	MOTIVO
Econ. Rodolfo Robles Ab. Marisol Barcia MSc. Néstor Valero Conductor asignado (4)	Fecha de salida: 26 de junio de 2024 Fecha de retorno: 28 de junio de 2024 Hora de salida: 08:00 am Hora de llegada: 23:59 pm (72 horas)	Milagro –Manabí– Milagro	Trasladar a delegados del Vicerrectorado de Vinculación para participar del IV CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCUALCION CON LA SOCIEDAD

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0205-MEM

Milagro, 31 de mayo de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mayra José D'Armas Regnault
VICERRECTORA DE VINCULACIÓN

Anexos:

- 273_invitación_congreso_internacional_vinculación-signed_(1)0424072001717107000.pdf
- congreso-de-vinculacion_(1)0897426001717107000.png
- solicitud_de_vehículo_n°_8_manabí_calceta-signed-signed.pdf

Copia:

Srta. Ing. Karla Alejandra Marquez Plúas
Analista de Rectorado 1

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

ep

Milagro 30 de mayo del 2024

Sr. ADMINSTRADOR GENERAL

Ciudad. - Milagro

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

Destino del viaje: Milagro – Calceta, Manabí- Milagro	
Fecha de Salida: 26/06/2024	Fecha de Retorno: 28/06/2024
Hora de Salida: 08:30 am	Hora de Retorno: 23:59 pm
Finalidad y objetivo del viaje: Trasladar a delegados del Vicerrectorado de Vinculación	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 72 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje: 3	
Profesor o funcionario responsable de la gira: PhD. Mayra D´Armas Regnault	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Vicerrectorado de Vinculación	

RESPONSABLE DE GIRA

DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL

Nombre: PhD. Mayra D´Armas Regnault

Nombre: PhD. Mayra D´Armas Regnault

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

Observación: _____

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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

OBSERVACIONES: _____

**ADMINISTRADOR
GENERAL**

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

CONDUCTOR

Fecha de Autorización:

Original: DIRECTOR FINANCIERO Copia 1: CONTABILIDAD Copia 2 USUARIO Copia 3:



ESPAMMFL

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ

Te invita a participar:



IV CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

El evento contará con los siguientes espacios:

1. Conferencias y Ponencias
2. Posters
3. Videos

TEMÁTICAS:



Ciencias agroproductivas – Soberanía alimentaria.



Ciencias sociales, turismo y desarrollo comunitario sostenible.



Salud, bienestar, educación, innovación y tecnología.



S.O.S. Abejas.

Para más información:



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

ORGANIZADO POR ESPAMMFL



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ

Rectorado



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

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

Distinguidos Rectores

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL PAÍS

En su despacho.-

De mis consideraciones:

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

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

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

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

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

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

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

"Educación nuestra esencia, calidad nuestro compromiso".

Atentamente,



Ec. Miryam Félix López. Ph.D.
RECTORA

MFL/dzm

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1269-MEM		FECHA DE SOLICITUD 31 DE MAYO 2024	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NARANJO BERRUZ VICENTE		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD : MANABI-CALCETA-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
26-06-2024	08:30	28-06-2024	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MGS. CARLOS VACA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar a delegados del Vicerrectorado de Vinculación

TRANSPORTE

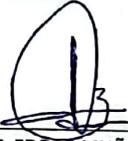
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	JEEP	MANABI-CALCETA-MILAGRO	26-06-2024	08:30	28-06-2024	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

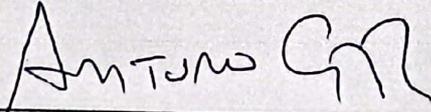
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 1056298935
-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 VICENTE NARANJO BERRUZ CONDUCTOR	 MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	<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>
---	---



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
MOVILIZACION
N° 065 -2024**

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

Milagro , 12 de Junio del 2023

Nombres y Apellidos	Nro. Días	Cargo	Combustible	Peaje	Viáticos
Vicente Naranjo Berruz	2	Conductor	\$60,00	\$10,00	\$160,00
Total					\$160,00

Observación:

De conformidad con el Memorando UNEMI-R-2024-1269-MEM en el que se autoriza la asignación de viáticos al conductor Vicente Naranjo Berruz, para traslado del personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación para participación del IV Congreso Internacional de Vinculación, en el Campus Politécnico “El Limón”, en la ciudad de Calceta, Provincia de Manabí los días 26, 27 y 28 de junio del presente año.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Jean Carlos Vargas Navarrete
Asistente Técnico de Contabilidad 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs
Contador General

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		344	12	06	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$230.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024-1269-MEM: Por autorización de gastos de movilización (combustible y peaje) y la asignación de viáticos al conductor asignado para el traslado del personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación para participación del IV Congreso Internacional de Vinculación, en el Campus Politécnico ¿El Limón¿, en la ciudad de Calceta, Provincia de Manabí los días 26, 27 y 28 de junio del presente año.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 107-CONT-2024

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad con el Memorando UNEMI-R-2024-1269-MEM en el que se autoriza la asignación de viáticos al conductor Vicente Naranjo Berruz, para traslado del personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación para participación del IV Congreso Internacional de Vinculación, en el Campus Politécnico "El Limón", en la ciudad de Calceta, Provincia de Manabí los días 26, 27 y 28 de junio del presente año.

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	PEAJE	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					COMBUSTIBLE	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Vicente Naranjo Berruz	Conductor	v \$ 160,00	\$ 10,00	\$ 60,00		\$ 160,00
SUMAN							\$ 160,00

OBSERVACIONES Anticipo de Viatico a favor del conductor Vicente Naranjo

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
Asistente Técnico de Contabilidad 3

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 33861

Valor \$.

160,00

BENEFICIARIO: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

RUC/CEDULA: 0915184501

CONCEPTO: Anticipo de viatico a favor del conductor Vicente Naranjo para el traslado del personal academico con gestion del Vicerrectorado de Vinculación para participación del IV Congreso Internacional de Vinculación, en el Campus Politécnico "El Limón", en la ciudad de Calceta, Provincia de Manabí los días 26, 27 y 28 de junio de 2024

Doc. Fte: S/VIATIC # 107-CONT-2024

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 160,00

TOTAL \$ 160,00

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 160,00

Fecha: Milagro 12 junio de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Firmas de responsabilidad

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

DIRECCION FINANCIERA

Observaciones:



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

N.-181 BCE-431

12 de junio de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33861	Vicente Naranjo Berruz	Anticipo de viatico a favor del conductor para traslado del personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación para participación del IV Congreso Internacional de Vinculación, en el Campus Politécnico "El Limón", en la ciudad de Calceta, Provincia de Manabí los días 26, 27 y 28 de junio del presente año.	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lcdo. Jean Vargas Navarrete		Dirección Financiera	Sección Presupuesto		Sección Contabilidad		
12-06-2024							
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería		Supervisión General	Entregue Conforme:		Recibi Conforme:		
Fecha: / / 2024		Fecha: / / 2024	Fecha: / / 2024		Fecha: / / 2024		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	113611566	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	113611566	20	06	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	113611566			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000116000326			
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 : 116 No. de Entrada: 326	
		20	06	2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0915184501	116	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0915184501	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 116 No. de Entrada: 326

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	794095K8RXEFKC4	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/06/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/06/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

www.gasintec.com

11894

ESTACION DE PEAJE PETROCALCATA
Ruc: 1391778023001
Dir: MANABI/BOLIVAR/SALINAS S/N Y JOSE M
ARIA HUERTA
Telf:
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-004-000338400
Codigo: 44305
Cod Unico: 66271329
Cliente: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR
Ruc: 0915184501
Placa: GEA2760
Fecha: 27/06/2024 14:30:22

PRODUCTO	CANT.	P.UNIT	TOTAL
EXTRA CU	8.925	2.143478	19.13

No. Trans : 620132
Pto. Carga: 0274

Subtotal: \$ 19.13
Iva 15%: \$ 2.87
Total : \$ 22.00
Monto equivalente al subsidio: \$ 7.16

Forma de Pago: Efectivo
Clave de Acceso SRI : 270620240113917780
23001200100400033840000000099918

Atendido por: CARLOS PINDAY

Su factura electrónico en el sitio web:
<http://www.efacturaecuador.com>
SUI1557web.
Sus retenciones, favor emitir al correo
petrocalcata@grupopanaja.com
Producto desarrollado por GASINTEC
www.gasintec.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE PAN
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TAMAYO
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40,
SUCURSAL: Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S
/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 5
Fecha y Hora:..: 28-junio-2024 19:23:34
Turno.....: 62806202412001522
Factura Numero: 007155023068128
RUC/CI.....: 0915184501
Nombre: NARANJO VICENTE
Numero Cliente: S160199
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,50
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL....: \$1,50
CLAVE:280620240109915033310012007155023068
1281236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frn.LoginCliente.aspx>



VALORES	DESCRIPCION
2.5000	
2.310	
2.3200	
2.1000	
2.5000	
2.1810	

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
GRAN CONTRIBUYENTE
RESOL. N°: NAC-GCFOIOC21-00000900 E
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N° 155

MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AN
AZONAS
SUCURSAL: MANABI / CHONE / SANTA RITA / ATAHUALPA SH Y RD
CAFUERTE
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA PIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:
2706202401179141513200122200500001538534126153312
LOCAL: 156 TRANS: 000327005
FECHA: 27/06/2024 6:53PM
N° CUMPROBANTE: 220-050-000153853

ORDEN #: 57

FAC : K156F000327005

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: VICENTE NARANJO
RUC/CI: 0915184501 TEL: 0984760173
E-MAIL: vsalvador.27@hotmail.com
CAJERO/A: Josealexander

CNT	DESCRIPCIÓN	P.UNI	VALOR
1	1 PRESA KFC	1.7304	1.7304
1	MEGA AGRANDADO	1.6086	1.6086
1	BIG BOX RECARGADO	6.4347	6.4347
Subtotal Sin Impuestos :			\$ 9.7700
Descuento :			\$ 0.0000
Subtotal 15% :			\$ 9.7700
Iva 15% :			\$ 1.4700
VALOR TOTAL :			\$ 11.2400

Forma de pago:
TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. : \$ 11.24

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura. Únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
2706202401179141513200122200500001538534126153312

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1304223066001

FACTURA

No. 001-001-000000529

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202401130422306600120010010000005290000054612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2024 19:31:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401130422306600120010010000005290000054612

PARRILLADAS EL ANCLA

CALLE 7 DE AGOSTO Y PICHINCHA

Dirección Matriz: CALLE 7 DE AGOSTO Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: CALLE 7 DE AGOSTO Y PICHINCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 26/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

Dirección: Milagro
Email: vsalvador_27@hotmail.com
Observación: Por Concepto de
Resolución: NAC-DNCRAS-0000001
CONTRIBUYENTE: REGIMEN GENERAL
Contacto: gabrielloornevarez@hotmail.com
Telf. Contacto: 0981387760

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 179-003-000501458

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

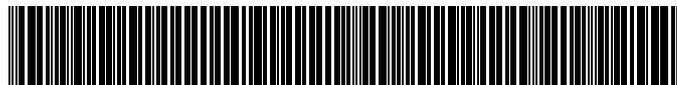
2606202401099133185900121790030005014581357246811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2024 14:18:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401099133185900121790030005014581357246811

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: Via Portoviejo – Crucita Km 15

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE NARANJO

Identificación 0915184501

Fecha 26/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00011431	00011431	1.00	AGUA S/GAS DASANI 1200 ML		1.043	0.00	0.00	0.00	1.04

Información Adicional	
Gran Contribuyente:	NAC-GCFOIOC21-00001241-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.20

SUBTOTAL 15%	1.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.16
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.20

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1312021023001

FACTURA

No. 002-100-000002195

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

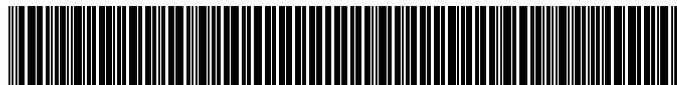
2806202401131202102300120021000000021952951995113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2024 09:20:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202401131202102300120021000000021952951995113

FLORES DE VALGAS MURILLO LADY ALEJANDRA

AMASH

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 28/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

Teléfono: 042971277

Email: vsalvador_27@hotmail.com

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1302157092001

FACTURA

No. 001-001-000010411

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

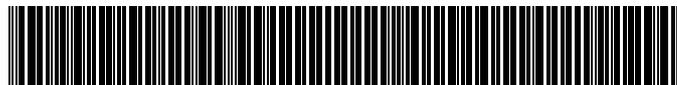
2606202401130215709200120010010000104111426384510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2024 21:24:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401130215709200120010010000104111426384510

CEDEÑO MUÑOZ HECTOR BIENVENIDO

HOTEL AMASH - PLAZA HOTEL

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Identificación 0915184501

Fecha 26/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

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

Información Adicional

Telefono: 0984760173
Email: vsalvador_27@hotmail.com
HOSPEDAJE: DESDE EL 26 HASTA EL 28 DE JUNIO

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

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

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

N° 24

FECHA DE INFORME:

01 julio de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

VICENTE NARANJO BERRUZ

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

CALCETA-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

PHD. MAYRA D ARMAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 26 Y 28 DE JUNIO 2024

INFORME

ANTECEDENTES:

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1269-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Trasladar a delegados del Vicerrectorado de Vinculación

Actividades realizadas por días: 2 DÍAS

CONCLUSIÓN: NINGUNA

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	26-06-2024	28-06-2024
HORA	08:30	23:59
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00

NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	RUSH-TOYOTA	CALCETA-MILAGRO	26-06-2024	08:30	28-06-2024	23:59

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
26-06-2024	1304223066001	EL ANCLA	0529	ALIMENTACION	15,00
26-06-2024	0991331859001	ATIMASA	1258	ALIMENTACION	1,20
26-06-2024	1302157092001	HECTOR CEDEÑO	0411	HOTEL	80,02
28-06-2024	1791415132001	INT FOOD SERVICES	3853	ALIMENTACION	11,24
27-06-2024	1312021023001	LADY MURILLO	2195	ALIMENTACION	5,00
28-06-2024	0915033310001	CONORTE	8128	PEAJE	1,50
28-06-2024	1314734672001	YULEXI YUGCHA	6638	ALIMENTACIÓN	10,00
TOTAL					\$123,96

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:



NOMBRE: VICENTE NARANJO BERRUZ

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: ARTURO GUEVARA, Mgs

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 105 C/E # 33832

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
Vicente Naranjo			Peaje	\$ -	0,00	
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
			Combustible		0,00	
		001-001-000000529	26-jun-24	Alimentacion	\$ 15,00	112,00
		179-003-000501458	26-jun-24		\$ 1,20	
		220-050-000153853	27-jun-24		\$ 11,24	
		002-100-000002195	28-jun-24		\$ 5,00	
				Hospedaje	\$ 80,02	
	(A) Subtotal peaje y combustible			\$ -		
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - viaticos			\$ 112,46		
	(A+B) Total Peaje, combustible, alimentacion y hospedaje			\$ 112,46		
	Diferencia a devolver			\$ -		

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 2

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 116

No. Formulario Interno: 327

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0915184501

Nombre Responsable: NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 897

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

Descripción: VICENTE NARANJO, Conductor Rep 431 S/V 107 CE33861 Ant de viáticos a Calceta-Manabí del 26 al 28 de junio de 2024 participación del IV Congreso Internacional de Vinculación, en el Campus Politécnico ¿El Limón¿, según Memo UNEMI-R-2024-1269-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 107

Fecha Solicitud: 13/9/2024

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2024-1269-ME

Fecha Aprobación: 13/9/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0915184501	7905	7.905	160,00	160,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013	09	2024	7905 7905
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7425

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 116 No Entrada: 326

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 13/09/2024	
	_____ 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		013	09	2024	7905
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		7425	
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: 13/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero