

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^o 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^o 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:

4DRFEB

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de emisión:

30 Agosto 2024

Viajero

Miguel Javier Yuqui Ketil

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

Llegada 01 Septiembre 21:52

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)

Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)

00:52 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (Y)

0 Piece(s) para Miguel Javier Yuqui Ketil

AIRBUS A319

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

Llegada 04 Septiembre 21:33

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)

Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)

00:53 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (O)

0 Piece(s) para Miguel Javier Yuqui Ketil

AIRBUS A319

Comida y bebidas a la venta

Detalles de billete

Billete electrónico XL 462-5494182056 para Miguel Javier Yuqui Ketil

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): JEBGRF

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: 002-DPI-UNEMI-2024	FECHA DE SOLICITUD 29-08-2024
---	----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR YUQUI KETIL MIGUEL JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-ECUADOR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
--	--

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 DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 1024396346
---	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. YUQUI KETIL MIGUEL JAVIER, MGS. DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PHD. JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJÓ RECTOR
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

--

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

<small>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</small> MGS. JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
--

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



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



**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 34381**

Valor \$. **390,00**

BENEFICIARIO: YUQUI KETIL MIGUEL JAVIER

RUC/CEDULA: 0917038358

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.	\$	390,00
TOTAL	\$	390,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	390,00

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 UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114666753	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114666753	30	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114666753			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000281000773		
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 : 281 No. de Entrada: 773
		30	08	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	0917038358	281	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	390.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0917038358	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	390.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								390.00	390.00

SON: TRESIENTOS NOVENTA 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 : 281 No. de Entrada: 773

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	XDGW80AHJSX7C YU	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/08/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

UNEMI-DPI-005

FECHA DE INFORME:

06-09-2024

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

MSc. MIGUEL JAVIER YUQUI KETIL

PUESTO:

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

LOCALIDAD DE LA COMISION:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

PhD. Fabricio Guevara, Rector
Msc. Miguel Yuqui, Director de Planificación Institucional
Msc. Jaime Coello, Director de Relaciones Interinstitucionales
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 Chifla, 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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**FECHA DE LA COMISIÓN: 1 al 4 de septiembre de 2024****INFORME****ANTECEDENTES:**

Mediante UNEMI-R-2024-2431-MEM el cual señala la Disposición: Autorización de asignación de pasajes aéreos para personal por la 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.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**Actividades realizadas por días:****• Domingo, 01 de septiembre de 2024**

Llegada a la ciudad de Quito

• Lunes, 02 de septiembre de 2024

La jornada comenzó con una importante reunión en el Palacio Municipal de Quito. Durante esta sesión, se presentó detalladamente el proyecto de infraestructura para la sede Quito Sur de la UNEMI. Se discutieron

los requerimientos técnicos y legales necesarios para la implementación del proyecto, estableciendo canales de comunicación directos con las autoridades municipales pertinentes.

Posteriormente, la comisión se trasladó al terreno propuesto en el sector de El Girón 1. Esta visita fue crucial para evaluar las condiciones físicas del lugar, analizar su ubicación en términos de accesibilidad y servicios disponibles, e identificar posibles desafíos o ventajas para la construcción de la sede. Se recopiló información valiosa para el estudio de factibilidad del proyecto.

La tarde estuvo dedicada a una reunión en la Prefectura de Pichincha. En este encuentro, se presentó nuevamente el proyecto de la sede Quito Sur, esta vez enfocándose en explorar posibles sinergias y apoyo a nivel provincial. Se discutió la potencial participación de empresas públicas en el desarrollo de la infraestructura, sentando las bases para futuras colaboraciones.

• **Martes, 03 de septiembre de 2024**

El día se centró en un encuentro productivo con la Fundación Maquita Cushunchic. Esta reunión tuvo como objetivo explorar oportunidades de colaboración en áreas de investigación y vinculación con la sociedad. Se discutió la posibilidad de crear un Centro de Apoyo en Quito Sur y se identificaron proyectos conjuntos que podrían beneficiar a la comunidad local. El encuentro culminó con un almuerzo que permitió fortalecer los lazos institucionales en un ambiente más informal.

• **Miércoles, 04 de septiembre de 2024**

La mañana se dedicó a una visita técnica al Terreno El Conde. Durante esta inspección, se realizó una evaluación detallada del terreno, analizando su viabilidad para el proyecto de infraestructura de la UNEMI. Se discutieron posibles desafíos técnicos y soluciones, recopilando información crucial para el informe de factibilidad técnica.

Al mediodía, se llevó a cabo una reunión de seguimiento en la Prefectura de Pichincha. En este encuentro, se presentaron los resultados preliminares de la visita técnica al Terreno El Conde. Se discutieron los próximos pasos para la posible adquisición o uso del terreno y se estableció un cronograma tentativo para las siguientes fases del proyecto. Además, se definieron los roles y responsabilidades de cada institución involucrada en el desarrollo del proyecto.

CONCLUSIÓN:

La comisión de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) a Quito ha sido altamente productiva y ha sentado bases sólidas para el proyecto de la sede Quito Sur. Durante los tres días de actividades, se lograron avances significativos en varios frentes:

Se establecieron contactos clave con autoridades municipales y provinciales, así como con organizaciones de la sociedad civil, creando una red de apoyo para el proyecto.

Se realizaron evaluaciones técnicas de los terrenos propuestos, proporcionando información crucial para la toma de decisiones sobre la ubicación de la futura sede.

Se exploraron oportunidades de colaboración en investigación y vinculación con la comunidad, lo que potenciará el impacto positivo de la UNEMI en Quito Sur.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Basándose en los resultados de la comisión, se proponen las siguientes recomendaciones y observaciones:

Evaluación detallada de terrenos: Se recomienda realizar un estudio técnico exhaustivo de los terrenos visitados, especialmente El Conde y El Girón 1, para determinar la mejor opción en términos de viabilidad técnica y financiera.

Fortalecimiento de alianzas: Es crucial mantener y fortalecer las relaciones establecidas con las autoridades municipales y provinciales. Se sugiere designar un equipo de enlace para dar seguimiento constante a los acuerdos preliminares.



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	21:00:00	21:33:00				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
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

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 \$
02-09-2024	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	060-050-000333386	ALIMENTACIÓN	\$ 12.74
02-09-2024	1705851960001	VACA MEZA KATIA IRINA	001-003-000017019	ALIMENTACIÓN	\$ 5.75
04-09-2024	1792379776001	MERAMEXAIR S.A.	006-002-000148177	ALIMENTACIÓN	\$ 32.00
04-09-2024	1713071502001	7 CAMPANARIOS CAFÉ DE ECUADOR	002-010-000019622	ALIMENTACIÓN	\$ 20.55
04-09-2024	1704900750001	PABLO ALVARADO RUEDA ROMERO	001-003-000142086	ALIMENTACIÓN	\$ 16.21
04-09-2024	1713071502001	AGUILAR SAMPEDRO NATALIA VANESSA	002- 010-000019622	ALIMENTACIÓN	\$ 20.55
04-09-2024	1792013828001	HOSFINTEL CIA .LTDA	001-003-000085370	ALOJAMIENTO	\$ 220.14
TOTAL					\$327.94

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> MSc. MIGUEL JAVIER YUQUI KETIL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	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 <hr/> ING. JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO, PhD. RECTOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <hr/> MSc.ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000333386

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

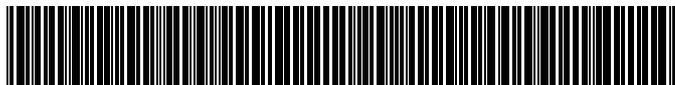
0109202401179207201800120600500003333864126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2024 04:42:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0109202401179207201800120600500003333864126153319

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: MIGUEL YUQUI

Identificación 0917038358

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
7173		1.00	1/4 Pavo Horneado		6.0782	0.00	0.00	0.00	6.08
55398		0.10	QUESO OVEJA CURADO TRUFA 3KG EL PASTOR		39.99	0.00	0.00	1.00	3.00
61473		1.00	LIMONADA HIERBA BUENA 12OZ		2.3913	0.00	0.00	0.00	2.39

Información Adicional

CORREO 1: myuquik@gmail.com

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.74

SUBTOTAL 15%	8.47
SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.47
TOTAL DESCUENTO	1.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.27
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.74

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1705851960001

FACTURA

No. 001-003-000017019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

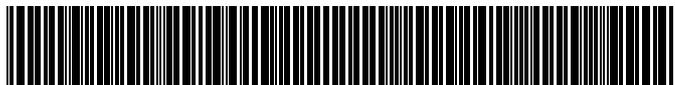
0209202401170585196000120010030000170190001701916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2024 17:00:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401170585196000120010030000170190001701916

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: MIGUEL YUQUI

Identificación: 0917038358

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
01003001		1.00	GASEOSA		0.86957	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional

Dirección: MILAGRO
Email: myuquik@gmail.com
NumDocumento: FR0096940A-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. 001-003-000142086

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401170490075000120010030001420860014208619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 11:45:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401170490075000120010030001420860014208619

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: MIGUEL YUQUI

Identificación 0917038358

Fecha 04/09/2024

Placa / Matricula:

Guia

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	2.00	Coco Agua		1.80	0.00	0.00	0.00	3.60

Información Adicional

CONTRIBUYENTE: REGIMEN GENERAL

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	16.21

SUBTOTAL 15%	14.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.21

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1713071502001

FACTURA

No. 002-010-000019622

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

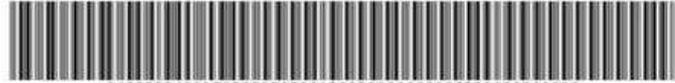
0409202401171307150200120020100000196220000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 14:38:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401171307150200120020100000196220000000019

AGUILAR SAMPEDRO NATALIA VANESSA

7 CAMPANARIOS CAFE DE ECUADOR

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / CENTRO HISTORICO / CHILE OE4-56 Y VENEZUELA

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CENTRO HISTÓRICO / N5 CHILE OE4-22 Y OE4 VENEZUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Miguel YUQUI

Identificación 0917038358

Fecha 04/09/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BJN0004		1.00	JUGOS NATURALES		3.40	0.00	0.00	0.00	3.40
POS0007		1.00	SANDUCHE DE PAVO HORNEADO		6.26087	0.00	0.00	0.00	6.26
BCC0001		1.00	AMERICANO PEQUEÑO		1.869565	0.00	0.00	0.00	1.87
BCC0003		3.00	ESPRESSO DOBLE		2.26087	0.00	0.00	0.00	6.78

Información Adicional	
Atendido por:	SANTIAGO CARRILLO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.55

SUBTOTAL 15%	14.91
SUBTOTAL 0%	3.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.55
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-003-000085370

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

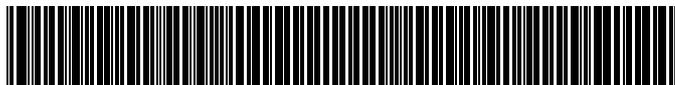
0409202401179201382800120010030000853700008537012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 10:26:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401179201382800120010030000853700008537012

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:

Miguel Javier Yuqui Ketil

Identificación 0917038358

Fecha 04/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Urbanización Ipanema, km 1 vía a Naranj

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1.00	ALOJAMIENTO		172.52	0.00	0.00	0.00	172.52
GROUP_3		1.00	TASA DE TURISMO		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional

FPTtransferencia Bancaria:	100.14
FPDiners Lote:1035-0484:	69.78
FPDiners Lote:1035-0488:	50.22
FOLIO:	14283316
BILL NO:	40332
CAJERO:	5
HUESPED:	Miguel Javier Yuqui Ketil
LLEGADA:	2024-09-01
RESERVA:	11441416
ROOM:	801
SALIDA:	2024-09-04
Agente de Retención:	No. Resolución: 1

SUBTOTAL 15%	172.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	4.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	177.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	25.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	17.25
VALOR TOTAL	220.14

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

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	120.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.14

MERAMEXAIR S.A.
RUC#1792379776001
Matriz: SANTA ROSA N18 V
1A YARUCUI
Telefono: (593) 2-382-7450

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALIDEZ FISCAL
Factura
006-002-000148177

CC/RUC: 0917038359
Nombre: MIGUEL
YUDUI
Direccion: MILAGROS
Telefono: 0984884254
GUACAMOLE

638 Gaona Veronica 1

53/3 CHK 5433
04SEP'24 17:02

1 CheeseBurger	12.64
2 Lat0Apachita @ 6.48	12.96
Subtotal	25.60
10% Propina-Tip	2.56
IVA	3.84
Pago:	32.00

55/35
MASTERCARD 16.00
55/35
VISA 16.00

-----638 CLOSED 04SEP 18:17-----
-----09/04/2024 18:17-----
Transaccion: 4862269

EMITIMOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS

El comprobante ha sido enviado a su cuenta de correo electronico, adicional puede consultarlo ingresando a:
tufactura.mysatcomla.com
su usuario y contrasena seran su numero de identificacion en el primer ingreso.

Sus datos brindados libre y voluntariamente estan sujetos al [visio de privacidad que se encuentra en: https://n9.cl/info_mer](https://n9.cl/info_mer)

Factura Electrónica N°:
002-010-000019622

Ambiente: PRODUCCION

AGUILAR SAMPEDRO NATALIA VANESSA
7 CAMPANARIOS CAFE DE ECUADOR
RUC: 1713071502001

Dirección: PICHINCHA / QUITO / CENTRO HISTORICO
/ CHILE OE4-56 Y VENEZUELA
Oficinal: PICHINCHA / QUITO / CENTRO HISTORICO /
N5 CHILE OE4-22 Y OE4 VENEZUELA
Telefono: 0999079292
Correo: naguilan@7campanarios.com

===== PEDIDO 24066 =====

Fecha: 04/09/2024 14:36
Lugar: SALON PRINCIPAL
Mesa: 8

Cliente: YUQUI Miguel
CEDULA: 0917038358
Telefono:

Dirección: MILAGRO
Ant Descripción

	P.U.	Total
JUGOS NATURALES	3,40	3,40
SANDUCHE DE PAVO HORNEADO	6,26	6,26
AMERICANO PEQUEÑO	1,87	1,87
ESPRESSO DOBLE	2,26	6,78

Subtotal: 18,31
Subtotal 15%: 14,91
Subtotal 0%: 3,40
IVA 15%: 2,24
Total: 20,55
Entrega: 20,55
Cambio: 0,00

Pago en MASTERCARD= 20,55

Este comprobante electrónico ha sido generado correctamente y ha sido enviado al correo: myuquik@gmail.com. Recuerde que también puede consultar su comprobante en el portal del SRI <https://sri.inea.sri.gob.ec/> dentro de las próximas 24 horas con la siguiente clave de acceso:

40920240117130715020012002010000019622000000001



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

0409202401171307150200120020100000196220000

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	1713071502001	AGUILAR SAMPEDRO	0409202401171307150200120020100000196220000000019	04/09/2024 14:38	

«««« «« « » »» »»»»

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

0409202401179201382800120010030000853700008

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	0409202401179201382800120010030000853700008537012	04/09/2024 10:26	

«««« « « » »»»»

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

0109202401179207201800120600500003333864126

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.	0109202401179207201800120600500003333864126153319	02/09/2024 04:42	

«««« « « » » »»»»

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

0209202401170585196000120010030000170190001

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1705851960001	VACA MEZA KATIA IRINA	0209202401170585196000120010030000170190001701916	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.



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

0409202401170490075000120010030001420860014

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1704900750001	PABLO ALVARO RUEDA ROMERO	0409202401170490075000120010030001420860014208619	04/09/2024 11:45	
---	---------	---------------	------------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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.

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



YUQUIKETIL/MIGUEL JAV

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1353 04SEP 19:06

RECORD/RESERVA
JEBGRF

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
QUITO

TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL

YUQUIKETIL/MIGUEL JA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1353 04SEP 081

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **UIO** HACIA/PARA **GYE**
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

18:31

UIO **18C**

GRUPO 5

FREQUENT FLYER

LA 909170383581 LATAM

TICKET 4625494182056



081 /18C **ET**

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**

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**.

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.

Nº de orden LA4627914LTMJ

Miguel Javier Yuquiketil

 **LA1350**

01 sept 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil
21:00 GYE

 Quito
21:52 UIO



102 Reserva JEBGRF

6D 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.



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

Nº 185-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
 Pasaje aéreo ()
 Pasaje Terrestre ()
 Inscripción ()

Movilización ()
 Ayuda Económica ()
 Gastos Varios ()
 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: 281

No. Formulario Interno: 774

Unidad Gastadora: 002 - VIATICOS AL EXTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917038358

Nombre Responsable: YUQUI KETIL MIGUEL JAVIER

Monto Fondo Interno: 390,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 390,00

Monto Líquido: 390,00

No. Entrada Rendición: 905

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

Descripción: MIGUEL YUQUI, RECTOR BCE 765 CE 34381 S/V 185 Ant viáticos a Quito del 01 al 04 de sept por invitación del GAD del Distrito metropolitano de Quito según Memo UNEMI-R-2024-2464-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 185

Fecha Solicitud: 17/9/2024

No. Documento Aprobación: S/V 185

Fecha Aprobación: 17/9/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0917038358	7919	7.919	390,00	390,00

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	017	09	2024	7919	7919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7436	

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 281 No Entrada: 773

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2024	_____ 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		017	09	2024	7919	7919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7436	
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: 17/09/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero