

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0683-M

Milagro, 30 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
Vicerrector de Investigación y Posgrado

ASUNTO: Solicitud de Permiso Institucional y Asignación de Viáticos para personal que brindará contingencia en Ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Con el objetivo de asegurar una logística eficiente en las ceremonias de graduación, solicitamos remitir el presente requerimiento a la máxima autoridad. Esto con el fin de obtener la autorización institucional y la asignación de viáticos para los siguientes funcionarios:

Funcionarios	Cédula	Cargo
Jeremías Valenzuela Valdez	0922518683	Docente
Gabriel Usiña Bascónes	0917665937	Docente

Se adjunta link con la documentación respectiva:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
DECANO DE POSGRADO

Copia:

Sr. Mgs. Gabriel German Usiña Bascónes
Profesor Ocasional 1 Tiempo Completo

Sr. Mgs. Jeremias Alfonso Valenzuela Valdez
Profesor Ocasional 1 Tiempo Completo

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2753-MEM

Milagro, 30 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Solicitud de Permiso Institucional y Asignación de Viáticos para personal que brindará contingencia en Ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0683-M de fecha 30 de agosto de 2024, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado en el cual expresa:

“Reciba un cordial saludo. Con el objetivo de asegurar una logística eficiente en las ceremonias de graduación, solicitamos remitir el presente requerimiento a la máxima autoridad. Esto con el fin de obtener la autorización institucional y la asignación de viáticos para los siguientes funcionarios”(...):

Funcionarios	Cédula	Cargo
<i>Jeremías Valenzuela Valdez</i>	<i>0922518683</i>	<i>Docente</i>
<i>Gabriel Usiña Báscones</i>	<i>0917665937</i>	<i>Docente</i>

Considerando lo manifestado por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado, – sobre la solicitud de Permiso Institucional y Asignación de Viáticos para personal que brindará contingencia en Ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca, este Vicerrectorado traslada a su autoridad el requerimiento para que se sirva a disponer a quien corresponda su atención.

Se adjunta link con la documentación respectiva:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2753-MEM

Milagro, 30 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2024-0683-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0683-M

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

Sr. Mgs. Gabriel German Usiña Bascones
Profesor Ocasional 1 Tiempo Completo

Sr. Mgs. Jeremias Alfonso Valenzuela Valdez
Profesor Ocasional 1 Tiempo Completo

mm

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2511-MEM

Milagro, 02 de septiembre 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 permiso institucional y asignación de viáticos para personal que brindará contingencia en Ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca.

De mi consideración:

Con base en el memorando N^a UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2753-MEM, suscrito por el Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, con asunto "*Solicitud de Permiso Institucional y Asignación de Viáticos para personal que brindará contingencia en Ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca*", éste despacho dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando N^a UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2753-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar la asignación de viáticos para la participación en la ceremonia de graduación y entrega de títulos de los Programas de Maestrías de Posgrado, que se llevará a cabo en las ciudades de Amato y Cuenca, a favor de funcionarios de la UNEMI.

A la Dirección de Talento Humano:

- Autorizar la asistencia de los funcionarios de la UNEMI, descritos en el memorando de referencia.
- Verificar la salida y retorno del servidor seleccionado a comisión de servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2511-MEM

Milagro, 02 de septiembre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2753-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0683-M

- unemi-viceinvyposg-2024-2753-mem.pdf

Copia:

Sr. Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
Vicerrector de Investigación y Posgrado

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

Srta. Lcda. Marjorie Stefanía Molina Fajardo
Asistente de Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

km/st

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

GUB-001-2024

Milagro, 02 de septiembre de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GABRIEL GERMÁN USIÑA BÁSCONES		PUESTO QUE OCUPA: DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato- Tungurahua Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
02/09/2024	12:00	06/09/2024	13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solís
 MSc. Graciela Castro
 MSc. Luis Solís
 MSc. Angélica Solís
 MSc. Gabriel Usiña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación de ceremonias de graduaciones de Posgrado que se llevarán a cabo en la ciudad de Ambato y Cuenca los días 3 y 5 de septiembre 2024.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO-AMBATO	02/09/2024	12:00	02/09/2024	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO -CUENCA	04/09/2024	08:00	04/09/2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - MILAGRO	06/09/2024	08:00	06/09/2024	13:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2203324533
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
**GABRIEL GERMAN
USIÑA BASCONES**



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO JAVIER
ESPINOZA SOLIS**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
GABRIEL USIÑA BASCONES, MSC.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLIS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
**EDWUIN JESUS
CARRASQUERO
RODRIGUEZ**

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ

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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		660	02	09	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	\$640.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$640.00
									TOTAL	

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2511-MEM: Para asignación de viáticos a favor de la delegación de UNEMI que brindará contingencia en Ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca, del 2 al 6 de septiembre 2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 141 -2024

Traslado al territorio de Ambato-Cuenca **Fecha:** 2/9/2024
al Interior **Hasta:** 6/9/2024
Coefficiente: 0

Milagro , 2 de septiembre de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
JEREMÍAS ALFONSO VALENZUELA VALDEZ	4	Docente	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
GABRIEL GERMÁN USIÑA BÁSCONES	4	Docente	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL					\$ 640,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2511-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los docentes: Msc. Jeremías Valenzuela, Msc. Gabriel Usiña para brindar contingencia en Ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca, del 2 al 6 de septiembre.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador



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

Nº 204-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-2024-2511-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los docente Msc. Gabriel Usiña para brindar contingencia en Ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca, del 2 al 6 de septiembre.

La actividad durará 4 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	GABRIEL GERMÁN USIÑA BÁSCONES	Docente	V \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
2	VALENZUELA VALDEZ JEREMÍAS ALFONSO	Docente	V \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
SUMAN				\$ 192,00	\$ 448,00	\$ -	\$ 640,00

OBSERVACIONES

Reembolso de viaticos a la ciudad de Ambato y Cuenca

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 11 de septiembre 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz

Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 34459**

Valor \$. **320,00**

BENEFICIARIO: USIÑA BÁSCONES GABRIEL GERMÁN

RUC/CEDULA: 0917665937

CONCEPTO: Reembolso de viaticos, para el personal de UNEMI que brindará contigencia en ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca desde el 2 al 6 de septiembre del presente año.

Doc. Fte: S/VIATIC # 204-CONT-2024

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	320,00
TOTAL	\$	320,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	320,00

Fecha: Milagro 11 de septiembre de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
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-776

MILAGRO 11 de septiembre del 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34459	USIÑA BÁSCONES GABRIEL GERMÁN	Reembolso de viáticos, para el personal de UNEMI que brindará contigencia en ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca desde el 2 al 6 de septiembre del presente año.	\$320,00				
34460	VALENZUELA VALDEZ JEREMÍAS ALFONSO		\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 11 de septiembre del 2024		Dir. Financiero 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		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**
GGUB -001-2024**FECHA DE INFORME:**
10/09/2024**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

USIÑA BÁSCONES GABRIEL GERMÁN

PUESTO:

DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO

LOCALIDAD DE LA COMISION:Ambato- Tungurahua
Cuenca - Azuay**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Ph.D. Eduardo Espinoza Solís
MSc. Graciela Castro
MSc. Luis Solís
MSc. Angélica Solís
MSc. Karen Groenow León
MSc. Natali Luque
MSc. Alex Bravo
MSc. Bryan González
MSc. Jessica Arévalo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**FECHA DE LA COMISIÓN:**

02/09/2024 al 06/09/2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

Con fecha 02 de septiembre 2024 según memorando Nro. UNEMI-R-2024-2511-MEM, la máxima autoridad, dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando N° UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2753-MEM y sus documentos anexos.

- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar la asignación de viáticos para la participación en la ceremonia de graduación y entrega de títulos de los Programas de Maestrías de Posgrado, que se llevará a cabo en las ciudades de Amato y Cuenca, a favor de funcionarios de la UNEMI.

A la Dirección de Talento Humano:

- Autorizar la asistencia de los funcionarios de la UNEMI, descritos en el memorando de referencia.
 - Verificar la salida y retorno del servidor seleccionado a comisión de servicios.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas del 02 al 06 de septiembre:

Participación como personal de logística, mesa principal en las graduaciones de UNEMI – Posgrados en la ciudad de Ambato y Cuenca

CONCLUSIÓN:

Participar como autoridad en las graduaciones de UNEMI – Posgrados en Ambato y Cuenca fortalece el compromiso institucional, inspira a los graduados, y refuerza la visibilidad de la universidad en otras ciudades, celebrando y validando los logros académicos alcanzados.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Que se comunique a la máxima autoridad que las ceremonias de graduación de los diversos programas académicos se realizaron exitosamente en las fechas previstas. Todos los eventos se llevaron a cabo según el cronograma establecido, cumpliendo con los estándares de calidad y organización estipulados.

FOTOGRAFIAS:





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	02/09/2024	06/09/2024				
HORA	12:00	14:00				
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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO – AMBATO	02/09/2024	12:00	02/09/2024	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - CUENCA	04/09/2024	08:00	04/09/2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - MILAGRO	06/09/2024	08:00	06/09/2024	14:00

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.

PANADERIA Y PASTELERIA
LA DULCESA



VEGA OROZCO MARIA GRACIELA

Dir.: AV. ORDOÑEZ LASSO S/N

Cel.: 099 319 0115 • * Cuenca - Ecuador

RUC: 0104792171001

AUT. SRI: 1131868601

NOTA DE VENTA 001-001

0001166

Fecha: 06/09/2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Cliente: GABRIEL USIÑA

Dirección: QUAYAOUIL

RUC./CI: 0917665937 Telf.: 0985714402

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		4.95

VALOR TOTAL \$ 4.95

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
CLIENTE

cod 8543 GYG

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DÍNERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

cromaprint cel 0997722949 Remigio Crespo Junto al SRI / VALLADARES CRESPO GRETA FABIOLA Aut. SRI.: 3410
RUC: 0104456900001 / Emisión.: 19/ENERO/2024 Caduca: 19/ENERO/2025 • desde 1126 hasta 1175



**ROTAL-CUE CIA. LTDA.
CASA FIRENZA**

Matriz:
SIMON BOLIVAR 8-56 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0190480453001

FACTURA

No. 001-300-000008607

NUMERO DE AUTORIZACION

0509202401019048045300120013000000086075205205217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-09-05T23:03:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0509202401019048045300120013000000086075205205217

Razon Social/Nombre y Apellido:

GABRIEL USINA

Direccion: GUAYAQUIL

Fecha Emision: 05/09/2024

Identificacion: 0917665937

Placa:

Guia Remision:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BO00010.1	1.00	CEVICHE PERUANO	13.3043	0.00	13.30
SUBTOTAL 15%					13.30
SuBTOTAL 0%					0.00
SuBTOTAL SIN IMPUESTOS					13.30
DESCUENTO					0.00
ICE					
IVA 15%					2.00
VALOR TOTAL					15.30

Formas de Pago:

Codigo	Descricpcion	Total	Plazo	Unidad
19	TARJETA CREDITO	15.30		

Informacion Adicional:

Email Cliente: gabrielusina@outlook.com

Telefono Cliente: 0985714402



R.U.C.: 1756182414001

FACTURA

No. 001-001-000022122

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202401175618241400120010010000221220000007212

FECHA Y HORA DE 2024-09-03T21:58:30-

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401175618241400120010010000221220000007212

PAULA JENNIFER ASSENHAS

AZAHAR

Dir Matriz: Huayna Capac 218 y Cañaris

Telf. 036003150

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Negocio Popular - Regimen Rimpe | Calificación Artesanal #201795

Razón Soci GABRIEL USIÑA

Fecha Emis 03/09/2024

Fecha Vencimi

03/09/2024

RUC / CI: 0917665937

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
1	3	ALIMENTACION	10,00	26,38

Información Adic

Direcc

Email gabrielusina@outlook.com

Teléfono

Vendedo

Usuari JEFE

Creaci

03/09/2024 21:53:43

Observac

CPC

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	26,38
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	26,38
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	26,38

Forma Pago	Monto	Días PI
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26,38	0

Factura # 003-001-000020817

Negroni

-- GRACIAS POR SU VISITA --

Bolivar 9-42

CUENCA, AZUAY

RUC: 0195111197001

MEXIRESTaurant

Fecha : 04/09/2024 22:41:54

Cliente : GABRIEL USIÑA

RUC/CI : 0917665937

Telf : 0985714402

Direccion: GYE

Correo : gabrielusina@outlook.com

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	CREMA DE CHAMPIÑO NES	5.20	5.20
2	GUITIG PEQ	2.00	4.00
1	OTOSHI CORTESIA	0.00	0.00

#Orden: 34650 Subtotal: 9.20

#Cuenta: 54 Tarifa 15: 9.20

Tipo Orden Tarifa 0: 0.00

Mesa: TER 2 15% IVA: 1.38

Cajero Servicio: 0.92

JORGE LUIS
GONZALEZ Total: 11.50

Forma de Pago
Efectivo 20.00

Cambio 8.50

Creada: 04/09/2024 22:36:31

Pagada: 04/09/2024 22:41:54

Clave de Acceso

04092024010195111197001200300100002

08176314934016

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

<http://mexirestaurant.trilambda.com.ec>

USUARIO: 0917665937

CLAVE: 0917665937

**HOTELES FLORIDA CA**

HOTELES FLORIDA

Matriz: AMBATO / SAN FRANCISCO / AV. MIRAFLORES 11-31

Teléfono: 032422007

Correos: info@hitelflorida.com.ec, gerencia@hotelflorida.com.ec

Obligado a Llevar Contabilidad: Si

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 1890056055001

FACTURA

No. 001-002 -000032458

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401189005605500120010020000324581046012017

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0209202401189005605500120010020000324581046012017

Información Cliente

Cédula/Ruc: 0917665937

Nombre: USIÑA GABRIEL

Teléfonos: 0985714402

Dirección: GYE

Correo: facturacionc970@gmail.com, gabrielusina@outlook.com

Fecha Emisión: 02/09/2024

Fecha Vencimiento: 02/09/2024

Vendedor:

Moneda: USD

Condición: Contado

N	Código	Nombre	Cant.	Precio U.	Desc.	Precio T.
1	0511	CREMA DE ESPARRAGOS	1,00	2,46	0,00	2,46
2	0802	MILANESA DE POLLO	1,00	7,87	0,00	7,87
3	1101	AGUA MINERAL 500 ml	1,00	0,98	0,00	0,98

Información Adicional

Detalle Consumo Cafetería

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 14,14		
SON : CATORCE CON 14/100 DÓLARES AMERICANOS			

Subtotal	\$ 11,31
Subtotal IVA	\$ 11,31
Subtotal IVA 0%	\$ 0,00
Subtotal No Objeto	\$ 0,00
Subtotal Exento	\$ 0,00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 11,31
Descuento	\$ 0,00
IVA	\$ 1,70
ICE	\$ 0,00
Servicio	\$ 1,13
Total	\$ 14,14

**HOTELES FLORIDA CA**

HOTELES FLORIDA

Matriz: AMBATO / SAN FRANCISCO / AV. MIRAFLORES 11-31

Teléfono: 032422007

Correos: info@hitelflorida.com.ec, gerencia@hotelflorida.com.ec

Obligado a Llevar Contabilidad: Si

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 1890056055001

FACTURA

No. 001-002 -000032451

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401189005605500120010020000324511046012019

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0209202401189005605500120010020000324511046012019

Información Cliente

Cédula/Ruc: 0917665937

Nombre: USIÑA GABRIEL

Teléfonos: 0985714402

Dirección: GYE

Correo: facturacionc970@gmail.com, gabrielusina@outlook.com

Fecha Emisión: 02/09/2024

Fecha Vencimiento: 02/09/2024

Vendedor:

Moneda: USD

Condición: Contado

N	Código	Nombre	Cant.	Precio U.	Desc.	Precio T.
1	TFD01	TARIFA FRONT DESK INDIVIDUAL	2,00	37,60	0,00	75,20

Información Adicional

Detalle Hab. 211 noche del 02 y 03 de sept

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$ 94,00		
SON : NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS			

Subtotal \$ 75,20

Subtotal IVA \$ 75,20

Subtotal IVA 0% \$ 0,00

Subtotal No Objeto \$ 0,00

Subtotal Exento \$ 0,00

Subtotal Sin Impuestos \$ 75,20

Descuento \$ 0,00

IVA \$ 11,28

ICE \$ 0,00

Servicio \$ 7,52

Total \$ 94,00

0102208063001
098-468-3125 /
info@nasshotels.com
AV. ORDOÑEZ LASSO S/N Y
HIGUERILLAS



PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO

FACTURA
001-100-00002744

FECHA DE EMISIÓN: 6 sep. 2024 07:55:50
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 6 sep. 2024 07:58:28

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE



0609202401010220806300120011000000027441234567817

Datos de cliente:

0917665937 gabrielusina@outlook.com
Gabriel Usiña 0985714402 Guayaquil

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1.00	2037	Hospedaje del 04 al 06 de septiembre del 2024	52.173913	0.00	52.17

Formas de pago

Sin utilización del sistema financiero:	0.00	Subtotal Tarifa 0%:	0.00
Tarjeta de débito:	0.00	Subtotal Tarifa 15% :	52.17
Tarjeta de crédito:	60.00	Subtotal Exento de IVA:	0.00
Otros con utilización de sistema financiero:	0.00	Subtotal No Objeto de Impuesto:	0.00
Dinero electrónico:	0.00	IVA 15% :	7.83
		Descuento:	0.00
		TOTAL:	60.00

Generado con Practiday®

Sitio web: practiday.com

Correo: practiday@blackhorse.ec

Teléfono: 09 999 544 28

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 204 C/E # 34459

VIATICOS - REEMBOLSO 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
USIÑA BÁSCONES GABRIEL GERMÁN	001-002 -000032458	2-sep-24	ALIMENTACION	14,14	224,00
	001-001-000022122	3-sep-24		26,38	
	001-001-000000505	4-sep-24		20,00	
	001-300-000008607	5-sep-24		15,30	
	001-001-000001166	6-sep-24		4,95	
	001-002 -000032451	2-sep-24	HOSPEDAJE	94,00	
	001-100-000002744	6-sep-24	HOSPEDAJE	60,00	
	<i>Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</i>				
<i>Diferencia a devolver</i>				\$	-

NOTA: No es considerado la factura 003-001-000020817 por el monto de \$11,50, que corresponde al consumo de alimento, debido a que no presenta la factura en formato RIDE.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
**ASISTENTE TECNICO DE
 CONTABILIDAD 3**

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



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

0209202401189005605500120010020000324581046

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1890056055001	HOTELES FLORIDA CA	0209202401189005605500120010020000324581046012017	02/09/2024 22:01	
---	---------	---------------	--------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0209202401189005605500120010020000324511046

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1890056055001	HOTELES FLORIDA CA	0209202401189005605500120010020000324511046012019	02/09/2024 20:26	
---	---------	---------------	--------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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.

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.



Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0609202401010220806300120011000000027441234

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	0102208063001	PALACIOS CORDERO	0609202401010220806300120011000000027441234567817	06/09/2024 07:58	

«««« «« « » »»»»

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 físicos

RUC
0104300116001

Autorización
1132271927

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000505

Fecha emisión
04/09/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
CRESPO ARIZAGA JULIO ORLANDO		PICANTERIA CRESPO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
DON BOSCO S/N		DON BOSCO S/N	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2025-06-19	2370



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC

0104792171001

Autorización

1131868601

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0001166

Fecha emisión

06/09/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social VEGA OROZCO MARIA GRACIELA	Nombre comercial PANADERIA Y PASTELERIA LA DULCESA	
Dirección matriz AV. ORDOÑEZ LASSO S/N	Dirección establecimiento AV. ORDOÑEZ LASSO S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-01-19	Código imprenta 3410



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



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

0509202401019048045300120013000000086075205

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	0190480453001	ROTAL- CUE CIA. LTDA.	0509202401019048045300120013000000086075205205217	05/09/2024 23:03	
---	---------	---------------	-----------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

0309202401175618241400120010010000221220000

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	1756182414001	PAULA JENNIFER ASSENHAS	0309202401175618241400120010010000221220000007212	03/09/2024 21:58	

«««« «« « » »» »»»»

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.

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	7897 7897
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-2511-MEM	7421

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917665937 USINA BASCONES GABRIEL GERMAN					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: USIÑA BÁSCONES GABRIEL GERMÁN: UNEMI-R-2024-2511-MEM, REP. 776, E.G. 34459, reembolso de viáticos del 2 al 06 de sep. Cuenca, por asistir a ceremonias de graduación UNEMI - Posgrados sedes Ambato y Cuenca.

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	018	09	2024	7926	7897
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-2511-MEM		7421

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0917665937 USINA BASCONES GABRIEL GERMAN					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: USIÑA BÁSCONES GABRIEL GERMÁN: UNEMI-R-2024-2511-MEM, REP. 776, EG. 34459, reembolso de viáticos del 2 al 06 de sep. Cuenca, por asistir a ceremonias de graduación UNEMI - Posgrados sedes Ambato y Cuenca.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2024	_____	_____
	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		018	09	2024	7926	7897	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-2511-MEM		7421		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0917665937		USINA BASCONES GABRIEL GERMAN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero