

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

Milagro, 28 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

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

De mi consideración:

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

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

Con agenda programada a:

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

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

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

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

Milagro, 28 de agosto de 2024

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

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

Para los delegados:

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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Milagro, 28 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo

DIRECTOR DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

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

Milagro, 29 de agosto de 2024

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

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

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

De mi consideración:

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

A la Dirección Financiera:

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

A la Dirección de Talento Humano:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Milagro, 29 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexos:

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

Copia:

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

km/st

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

4 mensajes

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

22 de agosto de 2024, 11:46

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

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

Estimados/as,

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

A los siguientes participantes:

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

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

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

Quedando al pendiente de cualquier novedad, me suscribo.

Saludos cordiales

Ana Michelle Mora Núñez

Asesora

Concejal Emilio Uzcátegui

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

22 de agosto de 2024, 11:52

Estimada Analista:

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



Mgs. Jaime Coello V.
Director de Relaciones Interinstitucionales

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

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

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

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

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

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

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

[El texto citado está oculto]

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

22 de agosto de 2024, 14:44

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

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

Muchas gracias por la información.

[El texto citado está oculto]

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

22 de agosto de 2024, 15:18

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

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

Ana Michelle Mora Núñez

Asesora

Concejal Emilio Uzcátegui

De mi consideración:

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

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

1. Presentación del Proyecto de Infraestructura y Plan de Inversión

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

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

2. Visita de Terrenos y Análisis de Propuestas

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

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

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

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

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

[El texto citado está oculto]

--

Saludos cordiales,



Mgs. Jaime Coello V.
Director de Relaciones Interinstitucionales

 jcoellov2@unemi.edu.ec

 unemi.edu.ec

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002	FECHA DE SOLICITUD 29-08-2024
--	----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ámbar Annabelle Verdugo Arcos		PUESTO QUE OCUPA: PROFESOR AUXILIAR 1 TIEMPO COMPLETO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-ECUADOR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Vicerrectorado Académico	
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 PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 7837984
-------------------------------------	------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Ámbar Verdugo Arcos, Mgp PROFESOR AUXILIAR 1 TIEMPO COMPLETO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Daysi Medina, Msc DECANO DE FACSECY
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.

<small>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</small> Ing. Jessenia Cárdenas C., Phd Vicerrectora Académica y de Formación de Grado.

- 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.



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 135 2024

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

Milagro , 30 de agosto de 2024

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

Observación

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

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		646	30	08	24
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$4,320.00
									TOTAL	

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

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		694	12	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	\$3,930.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,930.00
									TOTAL	

SON: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 (ACT. CP 646)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 205-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 Msc. Pamela Falconí, Docente impulsora del Proyecto, Mgs. Ámbar Verdugo, Directora de Servicios Comunitarios, sc. Kenya Román, Directora de Gestión y Servicios Académicos, Msc. Hugo Amén, Director de Obras Universitarias; sede Quito Sur UNEMI en la invitación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del 1 al 4 de septiembre del 2024.

La actividad durará 3 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	EVELYN PAMELA FALCONI LOQUI	Docente	V \$ 240,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00
2	AMBAR ANNABELLE VERDUGO ARCOS	Docente	V \$ 240,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00
3	KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ	Directora	V \$ 390,00	\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00
SUMAN				\$ 261,00	\$ 609,00	\$ -	\$ 870,00

OBSERVACIONES Reembolso de viaticos a la ciudad de Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 13 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 34469**

Valor \$. **240,00**

BENEFICIARIO: AMBAR ANNABELLE VERDUGO ARCOS

RUC/CEDULA: 0922981147

CONCEPTO: Reembolso de viaticos, para el personal de UNEMI que brindará contigencia a la invitación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del 1 al 4 de septiembre del 2024.

Doc. Fte: S/VIATIC # 205-CONT-2024

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	240,00
TOTAL	\$	240,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	240,00

Fecha: Milagro 13 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-818

MILAGRO 13 de septiembre de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34468	EVELYN PAMELA FALCONI LOQUI	Reembolso de viaticos, para el personal de UNEMI que brindará contigencia a la invitación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del 1 al 4 de septiembre del 2024.	\$240,00				
34469	AMBAR ANNABELLE VERDUGO ARCOS		\$240,00				
34471	KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ		\$390,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 13 de septiembre de 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		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1705851960001

FACTURA

No. 001-003-000017011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

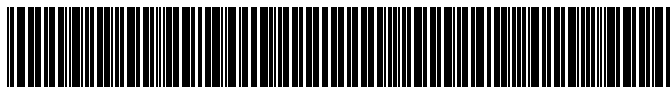
0209202401170585196000120010030000170110001701114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2024 16:59:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401170585196000120010030000170110001701114

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: AMBAR VERDUGO

Identificación 0922981147

Fecha 02/09/2024

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

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: ambar.verdugo21@gmail.com
NumDocumento: FR0096932A-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. 001-003-000142095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

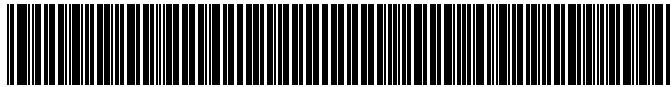
0409202401170490075000120010030001420950014209517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 12:06:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401170490075000120010030001420950014209517

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: AMBAR VERDUGO

Identificación 0922981147

Fecha 04/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
201	201	1.00	Pariguela 200 Millas		8.99	0.00	0.00	0.00	8.99
801	801	1.00	CocaCola Regular		1.80	0.00	0.00	0.00	1.80

Información Adicional	
CONTRIBUYENTE:	REGIMEN GENERAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.40

SUBTOTAL 15%	10.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.62
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.40

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



R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-003-000085365

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401179201382800120010030000853650008536515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

04/09/2024 10:16:41

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401179201382800120010030000853650008536515

HOSFINTEL CIA .LTDA

HOTEL FINLANDIA

Hotel Finlandia

Dirección Matriz FINLANDIA 35-129 Y SUECIA

Obligado a llevar contabilidad:

SI

AGENTE DE RETENCIÓN:

Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social:

VERDUGO AMBAR

Fecha Emisión:

04/09/2024 10:13:20

Identificación:

0922981147

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1	ALOJAMIENTO		165.00	0.00	165.00
GROUP_3		1	TASA DE TURISMO		4.50	0.00	4.50

Informacion Adicional

MONEDA USD
CAJERO 5
BILL NO 40327
FOLIO 14272221
HUESPED - VERDUGO AMBAR
LLEGADA 2024-09-01
RESERVA 11434784
ROOM 718
SALIDA 2024-09-04

SUBTOTAL 15%	165.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	4.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	169.50
DESCUENTO	.00
IVA 15%	24.75
10% Propina - TIP	16.5
VALOR TOTAL	210.75

VISA 210.75
LOTE:0705-0259

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	210.75	0	Dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000333392

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

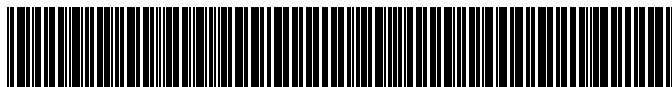
0109202401179207201800120600500003333924126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2024 00:51:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0109202401179207201800120600500003333924126153311

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: AMBAR VERDUGO

Identificación 0922981147

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
8		1.00	1/4 Tradicional Espanol		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
135		1.00	Extra Champinones		1.1739	0.00	0.00	0.00	1.17
59582		1.00	PAPAS PEQUENAS+TE FRIO 12OZ		2.3913	0.00	0.00	0.00	2.39

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.85

SUBTOTAL 15%	8.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.85

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00 (Incluye IVA cuando corresponda)

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

002

FECHA DE INFORME: 06 de septiembre de 2024**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

Ámbar Annabelle Verdugo Arcos

PUESTO:

PROFESOR AUXILIAR 1 TIEMPO COMPLETO

LOCALIDAD DE LA COMISION:

Quito, Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

Vicerrectorado Académico

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

PhD. Fabricio Guevara, Rector

Msc. Jaime Coello, Director de Relaciones Interinstitucionales

Msc. Miguel Yuqui, Director de Planificación Institucional

Msc. Kenya Román, Directora de Gestión y Servicios Académicos

Msc. Jorge Rodas, Director de Innovación de Procesos Académicos

Msc. Hugo Amén, Director de Obras Universitarias

Msc. Mario 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 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 \$
01/09/2024	1792072018001	EL ESPAÑOL	060-050-000333392	Alimentación	9.85
02/09/2024	1705851960001	RESTAURANTE LA COLMENA	001-003-000017011	Alimentación	5.75
04/09/2024	1792013828001	HOTEL FINLANDIA	001-003-000085365	Hospedaje	210.75
04/09/2024	1704900750001	LAS CONCHITAS ASADAS DE LA COSTANERA	001-003-000142095	Alimentación	12.40
TOTAL					\$238,75

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> NOMBRE: Ámbar Annabelle Verdugo Arcos	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. Daysi Medina, Msc DECANA DE FACSECY	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <hr/> Ing. Jessenia Cárdenas C., Phd Vicerrectora Académica y de Formación de Grado.



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

0409202401179201382800120010030000853650008

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	0409202401179201382800120010030000853650008536515	04/09/2024 10:16	

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0109202401179207201800120600500003333924126

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.	0109202401179207201800120600500003333924126153311	02/09/2024 00:51	

«««« « « » » »»»»

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**

0209202401170585196000120010030000170110001

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1705851960001	VACA MEZA KATIA IRINA	0209202401170585196000120010030000170110001701114	02/09/2024 16:59	
---	---------	---------------	--------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

0409202401170490075000120010030001420950014

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1704900750001	PABLO ALVARO RUEDA ROMERO	0409202401170490075000120010030001420950014209517	04/09/2024 12:06	
---	---------	---------------	------------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 205 C/E # 34469

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
Ámbar Annabelle Verdugo Arcos	001-003-000017011	2-sep-24	ALIMENTACIÓN	5,75	168,00	
	001-003-000142095	4-sep-24		12,40		
	060-050-000333392	1-sep-24		9,85		
	001-003-000085365	4-sep-24	HOSPEDAJE	210,75		
	<i>(A) Subtotal peaje y combustible</i>				\$	-
	<i>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</i>				\$	238,75
	<i>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</i>				\$	238,75
	<i>Diferencia a devolver</i>				\$	-

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

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 LA4620483GZEC

Ambar Annabelle Verdugoarcos

LATAM

 **LA1379**

04 sept 2024

Operado por

LATAM Airlines



Quito
20:40 UIO



Guayaquil
21:33 GYE



033 Reserva JBFSOS

18E UIO

Economy

En puerta de
embarque

20:05

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

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

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 LA4620483GZEC

Ambar Annabelle Verdugoarcos

 **LA1350**

01 sept 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil
21:00 GYE

 Quito
21:52 UIO



106 Reserva JBFSOS

7C 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.

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	7929 7921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-2464-MEM	7438

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922981147	VERDUGO ARCOS AMBAR ANNABELLE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDUGO ARCOS AMBAR ANNABELLE: UNEMI-R-2024-2464-MEM, SOL V No 205-CONT-2024, BCE-818, EG 34469, CP 694. Reembolso de viaticos, para el personal de UNEMI que brindará contigencia a la invitación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del 1 al 4 de septiembre 2024

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	7929	7921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-2464-MEM		7438	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	0922981147	VERDUGO ARCOS AMBAR ANNABELLE					

DEDUCCIONES

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	017	09	2024	7921	7921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-2464-MEM		7438

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922981147 VERDUGO ARCOS AMBAR ANNABELLE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDUGO ARCOS AMBAR ANNABELLE: UNEMI-R-2024-2464-MEM, SOL V No 205-CONT-2024, BCE-818, EG 34469, CP 694. Reembolso de viaticos, para el personal de UNEMI que brindará contigencia a la invitación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del 1 al 4 de septiembre 2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2024	_____	_____