

**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](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<sup>o</sup> 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<sup>o</sup> 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](mailto: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](mailto:jcoellov2@unemi.edu.ec)

 [unemi.edu.ec](http://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: 001	FECHA DE SOLICITUD 30-08-2024
--	----------------------------------

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE LUIS RODAS SILVA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INNOVACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-ECUADOR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS
--	--

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 GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 0015847854
--------------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>JORGE LUIS RODAS SILVA.</b> DIRECTOR DE INNOVACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>PHD. JESENNIA CÁRDENAS COBO</b> VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO

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

**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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$4,320.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**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:
<b>APROBADO</b>		
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
<b>SUMAN</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.090,00</b>

**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 34383**

Valor \$. **390,00**

**BENEFICIARIO:** RODAS SILVA JORGE LUIS

**RUC/CEDULA:** 0921633988

**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 DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024  
No. Fondo Global: 294  
No. Formulario Interno: 798  
Unidad Gastadora: 002 - VIATICOS AL EXTERIOR  
RUC/CI Responsable: 0921633988  
Nombre Responsable: RODAS SILVA JORGE LUIS  
Monto Fondo Global: 390.00  
Monto Fondo Interno: 390.00  
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: JORGE RODAS, DIRECTOR Rep 765 CE 34383 S/V 185 Participación de la UNEMI en invitación del GAD Metropolitano de Quito del 01 al 04 de septiembre segun Memo Nro. UNEMI-R-2024-2464-MEM

No. de Solicitud: S/V 185 Fecha Solicitud: 02/09/2024  
No. de Doc. Aprobación: S/V 185 Fecha Aprobación: 02/09/2024  
No. de CUR Contable: 114688671

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0921633988	114688671	NO	390.00

<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--------------------------------	---------------------------------



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114688671	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114688671	02	09	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	114688671			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000294000797			
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 : 294 No. de Entrada: 797	
		02	09	2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**A F E C T A C I Ó N   C O N T A B L E**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0921633988	294	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	390.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0921633988	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	390.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								390.00	390.00

**SON:** TRESCIENTOS 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 : 294 No. de Entrada: 797

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	NEJNFKA3HRAU367	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/09/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/09/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
JRS001-2024**FECHA DE INFORME:** 9/09/2024**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**  
RODAS SILVA JORGE LUIS**PUESTO:**  
DIRECTOR DE INNOVACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS**LOCALIDAD DE LA COMISION:**  
Quito, Ecuador**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - DIRECCIÓN DE  
INNOVACIÓN DE PROCESOS ACADEMICOS**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		<b>08:00</b>				
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	0921633988001	DELI INTERNACIONAL S.A.	060-050-000333390	ALIMENTACIÓN	3,35
01/09/2024	0921633988001	UBER – BUFFALOS		ALIMENTACIÓN	21,86
02/09/2024	0921633988001	TAC AN ROLL RESCOMEX	001-600-000132320	ALIMENTACIÓN	13,35
02/09/2024	0921633988001	LA COLMENA	001-003-000017015	ALIMENTACIÓN	5,75
03/09/2024	0921633988001	UBER – LE CROISSANT		ALIMENTACIÓN	20,28
04/09/2024	0921633988001	PABLO ALVARADO RUEDA ROMERO	001-003-000142087	ALIMENTACIÓN	10,79
04/09/2024	0921633988001	HOSFINTEL CIA .LTDA	001-003-000085342	HOSPEDAJE	210,75
04/09/2024	0921633988001	FUNDACION MAQUITA CUSHUNCHIC COMERCIALIZANDO COMO HERMANOS "MCCH" FUNDACION MAQUITA	001-016-000005316	ALIMENTACIÓN	10,65
<b>TOTAL</b>					<b>\$296,78</b>

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  <hr/> PhD. JORGE RODAS SILVA <b>DIRECTOR INNOVACIÓN PROCESOS ACADÉMICOS</b>	<b>NOTA:</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <hr/> PhD. JESENNIA CÁRDENAS COBO <b>VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <hr/> MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA <b>DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</b>

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



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

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

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



### Dirígete al control de seguridad

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



### Busca tu puerta de embarque

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



### Confirma tu grupo para abordar

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

## En este vuelo puedes llevar



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



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

### No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

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

Nº de orden LA4620483GZEC

Jorge Luis Rodassilva

 **LA1350**

01 sept 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil  
21:00 GYE

 Quito  
21:52 UIO



104 Reserva JBFSOS

**7D** 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.



## Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



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

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

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



### Dirígete al control de seguridad

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



### Busca tu puerta de embarque

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



### Confirma tu grupo para abordar

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

## En este vuelo puedes llevar



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



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

### No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

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

Nº de orden LA4620483GZEC

Jorge Luis Rodassilva

 **LA1379**

04 sept 2024

Operado por

LATAM Airlines



Quito  
20:40 UIO



Guayaquil  
21:33 GYE



030 Reserva JBFSOS

**18F** UIO

Economy

En puerta de  
embarque  
**20:05**

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

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

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

**FACTURA**No. **060-050-000333390**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0109202401179207201800120600500003333904126153310

FECHA Y HORA DE 02/09/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0109202401179207201800120600500003333904126153310

R.U.C.: 1792072018001  
DELI INTERNACIONAL S.A.  
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución 1308  
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JORGE RODAS RUC / Ci: 0921633988  
Fecha Emisión: 01/09/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
81		1.0000	Capuccino Sin Crema 8 oz		2.9130	0.00	2.91

**Información Adicional**

CORREO 1 jorge.rodass@gmail.com  
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

SUBTOTAL 15%	2.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.44
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.35	0	DÍAS



Desde 1985  
**maquita**  
comercio justo

R.U.C.: 1790951588001

## FACTURA

No. **001-016-000005316**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

**0909202401179095158800120010160000053161234567818**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-09-09T15:54:51

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:

0909202401179095158800120010160000053161234567818



**0909202401179095158800120010160000053161234567818**

FUNDACION MAQUITA CUSHUNCHIC  
COMERCIALIZANDO COMO HERMANOS "MCCH"

FUNDACION MAQUITA

Dir. Matriz: Av. Rumichaca S26-365 y Moro Moro

Teléfono: 022670925

Contribuyente Especial Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: RODAS SILVA JORGE

Identificación: 0921633988

Fecha Emisión: 9/9/2024

Dirección: Milagro

Guía Remisión: 001-001-000000000

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
INV00002531	1.0000	CHOCOLATE MAQUITA MULATO 50 GR.	15	1.3393	0.00	1.34
INV00002530	1.0000	CHOCOLATE MAQUITA CAPUCHINO 50 GR.	15	1.3393	0.00	1.34
INV00000799	1.0000	CHOCOLATE CON LECHE Y MANI	15	1.3392	0.00	1.34
INV00001902	1.0000	PAPA OREGANO SALINERITO40 GR.	15	0.5652	0.00	0.57
INV00001648	2.0000	GALLETAS DE QUINUA	0	1.4400	0.00	2.88
INV00000813	1.0000	PIÑA DESHIDRATADA 50G	15	2.1739	0.00	2.17

### Información Adicional

Teléfono:

Email: jorge.rodass@gmail.com

"Nota 1":EXPORTADOR HABITUAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 10.65	10.65	0	Días

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	0.00
SUBTOTAL 15%	6.76
SUBTOTAL 0%	2.88
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	0.00
IVA 15%	1.01
VALOR TOTAL	10.65

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704900750001

FACTURA

No. 001-003-000142087

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

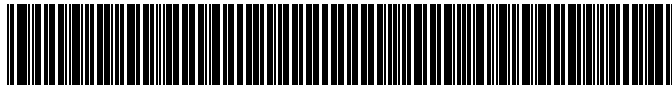
0409202401170490075000120010030001420870014208711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 11:46:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401170490075000120010030001420870014208711

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: JORGE RODAS

Identificación 0921633988

Fecha 04/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: NARANJITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
154	154	1.00	Ceviche Pescado		7.99	0.00	0.00	0.00	7.99
810	810	1.00	Agua sin Gas		1.40	0.00	0.00	0.00	1.40

Información Adicional	
CONTRIBUYENTE:	REGIMEN GENERAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.79

SUBTOTAL 15%	9.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.41
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.79

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





R.U.C.: 1792013828001

## FACTURA

No. 001-003-000085342

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401179201382800120010030000853420008534215

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

04/09/2024 9:15:38

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0409202401179201382800120010030000853420008534215

### 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:

Jorge Rodas Silva

### Fecha Emisión:

04/09/2024 09:12:42

### Identificación:

0921633988

### Dirección:

Naranjito

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 40304  
FOLIO 14272161  
HUESPED Jorge Rodas Silva  
LLEGADA 2024-09-01  
RESERVA 11434741  
ROOM 701  
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
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>210.75</b>

MASTERCARD 210.75  
LOTE:0705-0257

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792963532001

FACTURA

No. 001-600-000132320

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

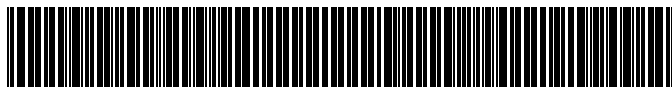
0209202401179296353200120016000001323206066330310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2024 21:04:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401179296353200120016000001323206066330310

RESCOMEX

TAC AND ROLL

Dirección Matriz: AV.REPUBLICA N35-182 Y SUECIA

Dirección Sucursal: Av. Republica N35-182 y Suecia

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE RODAS

Identificación 0921633988

Fecha 02/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: NARANJITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1009	BURRIT AHOQ PQ.	1.00	BURRITO AHOGADO PEQUENO **		10.26087	0.00	0.00	0.00	10.26
1113	AGUA SIN GAS	1.00	AGUA SIN GAS **		1.347826	0.00	0.00	0.00	1.35

Información Adicional

REGIMEN: GENERAL  
Email: jorge.rodass@gmail.com  
Cajero: ANGIE  
FormaPagoSistema: \$13,35 - x.Master  
SistemaFacturador: HABNIS AzulSer S.A. - www.azulser.com - 2022

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.35

SUBTOTAL 15%	11.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.35

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





R.U.C. : 1705851960001

**FACTURA**

No. : 001 003 000017015

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

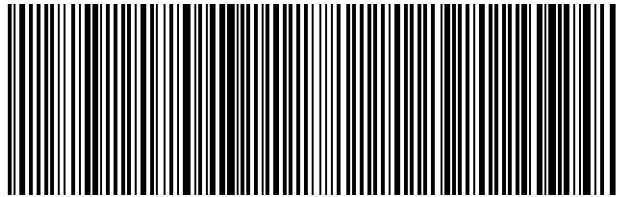
0209202401170585196000120010030000170150001701515

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION :** 02/09/2024  
17:00

**AMBIENTE :** PRODUCCION

**EMISION :** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0209202401170585196000120010030000170150001701515

**RESTAURANTE LA COLMENA**

**VACA MEZA KATIA IRINA**

**Dirección Matriz :** BENALCAZAR N3-119 Y ESPEJO

**Dirección Sucursal :** BENALCAZAR N3-119 Y ESPEJO

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :** NO

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social :** JORGE RODAS

**Identificación :** 0921633988

**Fecha de Emisión :** 02/09/2024

**Guía de Remisión :**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01001001	GUATITA	1,0000	4,1304	0,00	4,1304
01003004	AGUA	1,0000	0,8696	-0,00	0,8696

Información Adicional			
<b>Dirección :</b>	NARANJITO		
<b>Teléfono :</b>			
<b>Email :</b>	jorge.rodass@gmail.com		
<b>Observ. :</b>			

<b>SUBTOTAL 12 %:</b>	0,00
<b>SUBTOTAL 15%:</b>	5,00
<b>SUBTOTAL 0% :</b>	0,00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :</b>	5,00
<b>TOTAL DESCUENTO :</b>	-0,00
<b>ICE :</b>	0,00
<b>IVA 12 %</b>	0,00
<b>IVA 15%:</b>	0,00
<b>IRBPNR :</b>	0,00
<b>PROPINA :</b>	0,00
<b>VALOR TOTAL :</b>	5,75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75		

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 185 C/E # 34383

VIATICOS - REEMBOLSO 390,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
RODAS SILVA JORGE LUIS	060-050-000333390	2-sep-24	ALIMENTACIÓN	3,35	273,00
	001-600-000132320	2-sep-24		13,35	
	001 003 000017015	2-sep-24		5,75	
	001-003-000142087	4-sep-24		10,79	
	001-003-000085342	4-sep-24	HOSPEDAJE	210,75	
	<b>Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				<b>\$</b>
<b>Diferencia a devolver</b>				<b>\$</b>	<b>29,01</b>

**NOTA:** No se consideran las facturas 001-016-000005316 por el monto de \$10,05, que corresponde al consumo de alimentos, debido a que no esta dentro de las fechas de la comisión y así mismo no sera considerada los comprobantes de Uber, ya que no presenta una factura como tal del consumo de alimentos.

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

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

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.**  
**CONTADOR GENERAL**



# UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mes	Día	Año	Caja N°	Año Lectivo	Recibo de caja N°
09	13	2024	CAJA 12	2024	
<b>Nombre</b>			<b>Cédula</b>		1526
RODAS SILVA JORGE LUIS					
<b>Carrera/Especialidad</b>					
NO APLICA					
<b>Concepto</b>					<b>Valor</b>
190407 DEVOLUCION DE VIATICOS					\$ 29.01

Recibí Conforme

-----  
GARCIA REYES KERLY NARCISA

C.I. 1205198086



# 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**

0409202401170490075000120010030001420870014

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1704900750001	PABLO ALVARO RUEDA ROMERO	0409202401170490075000120010030001420870014208711	04/09/2024 11:46	
---	---------	---------------	------------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

**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**

0409202401170490075000120010030001420870014

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1704900750001	PABLO ALVARO RUEDA ROMERO	0409202401170490075000120010030001420870014208711	04/09/2024 11:46	
---	---------	---------------	------------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

**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

0409202401179201382800120010030000853420008

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	0409202401179201382800120010030000853420008534215	04/09/2024 09:15	

«««« «« « » »»»»

**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**

0209202401179296353200120016000001323206066

**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	1792963532001	RESCOMEX	0209202401179296353200120016000001323206066330310	02/09/2024 21:04	

«««« « « » »»»»

**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**

0209202401170585196000120010030000170150001

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1705851960001	VACA MEZA KATIA IRINA	0209202401170585196000120010030000170150001701515	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**

0109202401179207201800120600500003333904126

**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.	0109202401179207201800120600500003333904126153310	02/09/2024 04:25	

«««« « « » » »»»»

**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.**

## Gracias por tu pedido, Jorge

Este es el recibo de Buffalos

<b>Total</b>	<b>21.86 USD</b>
<input type="checkbox"/> Buffa Completa Peso pedido: 1 • Peso final: 1	16.99 USD
<input type="checkbox"/> Gaseosa Peso pedido: 1 • Peso final: 1	2.99 USD
<b>Subtotal (IVA incluido)</b>	<b>19.98 USD</b>
<b>Cuota de servicio (IVA incluido)</b>	<b>0.68 USD</b>
<b>Costo de envío</b>	<b>1.20 USD</b>
<b>Pagos</b>	
 American Express ****8818 01/09/24 23:43	<b>21.86 USD</b>

Hiciste tu pedido de Buffalos

Se recolectó en

Av. de la República, Quito

Entregado a

Finlandia 188, Quito, 170135  
Hotel Finlandia, Ecuador

## Gracias por tu pedido, Jorge

Este es el recibo de Le Croissant

**Total** **20.28 USD**

2	Sándwich Magnifique	10.60 USD
	Peso pedido: 1 • Peso final: 1	
1	Granola healthy	4.40 USD
	Peso pedido: 1 • Peso final: 1	
1	Jugo de maracuyá	3.40 USD
	Peso pedido: 1 • Peso final: 1	

**Subtotal (IVA incluido)** **18.40 USD**

Cuota de servicio (IVA incluido) **0.68 USD**

Costo de envío **1.20 USD**

### Pagos

 American Express ••••8818 **20.28 USD**  
03/09/24 17:50

Hiciste tu pedido de Le Croissant

Se recolectó en

Av. 6 de Diciembre, Quito

Entregado a

Finlandia 188, Quito, 170135  
Hotel Finlandia, Ecuador

## Su viaje

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

Viajero **Jorge Luis Rodas Silva** Agencia **O C TOURS S A**  
**AVENIDA CHIRIJOS 731 Y PASTAZA MILAGRO MILAGROS**  
Teléfono **593 4 2971503**  
Fax **593 4 2972686**



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



Domingo 01 Septiembre 2024



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

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

Miércoles 04 Septiembre 2024



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

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

#### Detalles de billete

Billete electrónico XL 462-5494182058 para Jorge Luis Rodas Silva

#### Información general

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

#### Información ecológica

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



## Localizador(es) de reserva de la aerolínea

LA (Latam Airlines Group): JBFSOS

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



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





**SOLICITUD DE 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
<b>SUMAN</b>				<b>\$ 588,00</b>	<b>\$ 1.372,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.960,00</b>

**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:** 294

**No. Formulario Interno:** 798

**Unidad Gastadora:** 002 - VIATICOS AL EXTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0921633988

**Nombre Responsable:** RODAS SILVA JORGE LUIS

**Monto Fondo Interno:** 390,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 390,00

**Monto Líquido:** 390,00

**No. Entrada Rendición:** 911

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

**Descripción:** JORGE RODAS, DIRECTOR Rep 765 CE 34383 S/V 185 Participación de la UNEMI en invitación del GAD Metropolitano de Quito del 01 al 04 de septiembre segun Memo Nro. UNEMI-R-2024-2464-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 185

**Fecha Solicitud:** 19/9/2024

**No. Documento Aprobación:** S/V 185

**Fecha Aprobación:** 19/9/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0921633988	7939	7.939	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	019	09	2024	<b>7939</b>	<b>7939</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	<b>7447</b>	

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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>390.00</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>390.00</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>390.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 294 No Entrada: 797

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/09/2024	_____	_____
	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		019	09	2024	<b>7939</b>	<b>7939</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		<b>7447</b>	
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/09/2024	  _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero