

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

Milagro, 28 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

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

De mi consideración:

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

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

Con agenda programada a:

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

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

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

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

Milagro, 28 de agosto de 2024

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

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

Para los delegados:

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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Milagro, 28 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo

DIRECTOR DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

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

Milagro, 29 de agosto de 2024

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

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

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

De mi consideración:

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

A la Dirección Financiera:

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

A la Dirección de Talento Humano:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Milagro, 29 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexos:

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

Copia:

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

km/st

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

4 mensajes

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

22 de agosto de 2024, 11:46

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

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

Estimados/as,

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

A los siguientes participantes:

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

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

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

Quedando al pendiente de cualquier novedad, me suscribo.

Saludos cordiales

Ana Michelle Mora Núñez

Asesora

Concejal Emilio Uzcátegui

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

22 de agosto de 2024, 11:52

Estimada Analista:

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



Mgs. Jaime Coello V.
Director de Relaciones Interinstitucionales

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

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

De: **Ana Michelle Mora Nuniez** <ana.mora@quito.gob.ec>
Fecha: El jue, 22 ago 2024 a la(s) 11:46
Asunto: CONFIRMACIÓN DE LA FECHA PARA MESA DE TRABAJO EN RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN SEDE DE UNEMI EN EL SUR DE QUITO
Para: jcoellov2@unemi.edu.ec <jcoellov2@unemi.edu.ec>, efalconil@unemi.edu.ec <efalconil@unemi.edu.ec>, vguevarav@unemi.edu.ec <vguevarav@unemi.edu.ec>, rectorado@unemi.edu.ec <rectorado@unemi.edu.ec>
Cc: Emilio Fernando Uzcategui Jimenez <emilio.uzcategui@quito.gob.ec>
[El texto citado está oculto]

Ms. VERONICA MARGARITA GUEVARA VILLACRES <vguevarav@unemi.edu.ec> 22 de agosto de 2024, 14:44
Para: Ana Michelle Mora Nuniez <ana.mora@quito.gob.ec>
Cc: "jcoellov2@unemi.edu.ec" <jcoellov2@unemi.edu.ec>, "efalconil@unemi.edu.ec" <efalconil@unemi.edu.ec>, "rectorado@unemi.edu.ec" <rectorado@unemi.edu.ec>, Emilio Fernando Uzcategui Jimenez <emilio.uzcategui@quito.gob.ec>

Muchas gracias por la información.
[El texto citado está oculto]

Ms. JAIME MARCELO COELLO VIEJO <jcoellov2@unemi.edu.ec> 22 de agosto de 2024, 15:18
Para: Ana Michelle Mora Nuniez <ana.mora@quito.gob.ec>
Cc: Rectorado UNEMI <rectorado@unemi.edu.ec>, "Ms. MIGUEL JAVIER YUQUI KETIL" <myuquik@unemi.edu.ec>, "Ms. EVELYN PAMELA FALCONI LOQUI" <efalconil@unemi.edu.ec>, "Ms. VERONICA MARGARITA GUEVARA VILLACRES" <vguevarav@unemi.edu.ec>, emilio.uzcategui@quito.gob.ec, SONNIA VALERIA ZAPATIER CASTRO <szapatierc1@unemi.edu.ec>, LUZ NARCISA PINO NAVAS <lpinon@unemi.edu.ec>, Relaciones Interinstitucionales <rr.ii@unemi.edu.ec>

Ana Michelle Mora Núñez

Asesora

Concejal Emilio Uzcátegui

De mi consideración:

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

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

1. Presentación del Proyecto de Infraestructura y Plan de Inversión

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

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

2. Visita de Terrenos y Análisis de Propuestas

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

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

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

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

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

[El texto citado está oculto]

--

Saludos cordiales,



Mgs. Jaime Coello V.
Director de Relaciones Interinstitucionales

 jcellov2@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: 015 | | | | FECHA DE SOLICITUD 30-08-2024 | | | |
|--|-------------|----------------|---------------|--|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUEVARA VIEJÓ JORGE FABRICIO | | | | PUESTO QUE OCUPA: RECTOR | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-ECUADOR | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR RECTORADO | | | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA | | | |
| 03-09-2024 | 14:49:00 | | 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 | 03-09-2024 | 14:49:00 | 03-09-2024 | 15:41:00 |
| Aéreo | LATAM | UIO-GYE | 04-09-2024 | 20:40:00 | 04-09-2024 | 21:33:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO | TIPO DE CUENTA: AHORRO | No. DE CUENTA: 1024335789 |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|--|--|
| | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO. PHD. RECTOR | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO. PHD. RECTOR |

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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 135 2024

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

Milagro , 30 de agosto de 2024

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

Observación

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

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador



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

Nº 185-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

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

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

| Nº | NÓMINA | CARGO | V. CERTIF | 30% CONCEDIDO | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT | | |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | 70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | VALOR A PAGAR |
| 1 | Fabricio Guevara, | Rector | V. \$ 130,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 130,00 |
| 2 | Jaime Coello | Director | V. \$ 390,00 | | | \$ - | \$ 390,00 |
| 3 | Miguel Yuqui | Director | V. \$ 390,00 | | | \$ - | \$ 390,00 |
| 5 | Jorge Rodas | Director | V. \$ 390,00 | | | \$ - | \$ 390,00 |
| 8 | Gisella Gonzabay | Directora | V. \$ 390,00 | | | \$ - | \$ 390,00 |
| 11 | Leslie Verdezoto | Analista | V. \$ 240,00 | | | \$ - | \$ 240,00 |
| 12 | Karla Villavicencio, | Asistente | V. \$ 160,00 | | | \$ - | \$ 160,00 |
| SUMAN | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.090,00 |

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

| PRESUPUESTO | PARTIDA |
|-------------|---------|
| | |

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 34379**

Valor \$. **130,00**

BENEFICIARIO: GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO

RUC/CEDULA: 0917882961

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. | \$ | 130,00 |
| TOTAL | \$ | 130,00 |
| DEDUCCIONES | | |
| Retenciones fuente: | \$ | |
| Retencion IVA | \$ | |
| Anticipos | \$ | |
| TOTAL DEDUCCIONES | \$ | - |
| LIQUIDO A TRANSFERIR | \$ | 130,00 |

Fecha: Milagro 30 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-

| |
|--|
| |
|--|

Fecha de Transferencia

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de Contabilidad 2

Direccion Financiera

Observaciones:

| |
|--|
| |
| |
| |



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

N.-181 BCE-765

Milagro, 02 de septiembre 2024

| EGRESOS | BENEFICIARIOS | CONCEPTO | VALOR LIQUIDO | CUR PRES | CUR CONT. | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|--|---------------------|---|---------------------------------------|----------|---|-----------------|-----------|
| 34379 | Fabricio Guevara | Anticipo de viaticos a Quito del 01 al 04 de septiembre de 2024 | \$130,00 | | | | |
| 34380 | Jaime Coello | Anticipo de viaticos a Quito del 01 al 04 de septiembre de 2024 | \$390,00 | | | | |
| 34381 | Miguel Yuqui | Anticipo de viaticos a Quito del 01 al 04 de septiembre de 2024 | \$390,00 | | | | |
| 34383 | Jorge Rodas | Anticipo de viaticos a Quito del 01 al 04 de septiembre de 2024 | \$390,00 | | | | |
| 34386 | Gisella Gonzabay | Anticipo de viaticos a Quito del 01 al 04 de septiembre de 2024 | \$390,00 | | | | |
| 34389 | Leslie Verdezoto | Anticipo de viaticos a Quito del 01 al 04 de septiembre de 2024 | \$240,00 | | | | |
| 34390 | Karla Villavicencio | Anticipo de viaticos a Quito del 01 al 04 de septiembre de 2024 | \$160,00 | | | | |
| Elaborado por: | | Revisado y Autorizado Por: | Disponibilidad: | | Devengado: | | |
| CPA. Luis Yagual Aguirre 02-09-2024 | | Dirección Financiera Fecha: / / 2024 | Sección Presupuesto Fecha: / /2024 | | Sección Contabilidad Fecha: / / 2024 | | |
| Transferido: | | Revisión Posterior | Archivo: | | | | |
| Sección Tesorería Fecha: / / 2024 | | Supervisión General Fecha: / / 2024 | Entregue Conforme: Fecha: / / 2024 | | Recibi Conforme: Fecha: / / 2024 | | |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|------|
| Institucion: | 181 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 114666715 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | | No. CUR | 114666715 | 30 | 08 | 2024 |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. Original | 114666715 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 1810000000000277000767 | | | |
| 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 : 277 No. de Entrada: 767 | |
| | | 30 | 08 | 2024 | | | |
| 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 | 0917882961 | 277 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 130.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 18100000000 | 0917882961 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 130.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 130.00 | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA 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 : 277 No. de Entrada: 767

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | LYAGUALA2 | FIRMA ELECTRONICA: | XDGHQORLJUX8 CYW | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 30/08/2024 | USUARIO: | LYAGUALA2 | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 30/08/2024 | FECHA: | | | |

FIRMA

FIRMA



R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-003-000085375

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401179201382800120010030000853750008537516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

04/09/2024 10:37:01

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401179201382800120010030000853750008537516

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 FABRICIO GUEVARA VIEJO
Identificación: 0917882961

Fecha Emisión: 04/09/2024 10:32:29

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 3000 | | 1 | ROOM CHARGE | | 62.70 | 0.00 | 62.70 |
| GROUP_3 | | 1 | TASA DE TURISMO | | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

Información Adicional

MONEDA USD
CAJERO 5
BILL NO 40338
FOLIO 14349322
HUESPED Fabricio Guevara
LLEGADA 2024-09-03
RESERVA 11469333
ROOM 604
SALIDA 2024-09-04

| | |
|-----------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 0% | 62.70 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO | 1.50 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 64.20 |
| DESCUENTO | .00 |
| 10% Propina - TIP | 6.27 |
| VALOR TOTAL | 70.47 |

MASTERCARD 70.47
LOTE:0707-0318

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO 19 | 70.47 | 0 | Dias |

**FACTURA**No. **007-051-000487314**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202401179141513200120630500006533834126153315

FECHA Y HORA DE

03/09/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508202401179141513200120630500006533834126153315

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y SHYRIS

Contribuyente Especial Resolución 155
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Fecha Emisión: FABRICIO GUEVARA VIEJO 03/09/2024 RUC / CI: 0917882961 Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--|---------------|--------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| 26 | | 1.0000 | COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS) | | 4.8695 | 0.00 | 4.87 |
| 59488 | | 1.0000 | PARTE Y COMPORTE NUGGETS | | 13.0347 | 0.00 | 13.03 |
| Información Adicional | | | | | SUBTOTAL 15% | | 17.90 |
| CORREO 1 JCOELLOV2@UNEMI.EDU.EC | | | | | SUBTOTAL 0% | | 0.00 |
| Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E | | | | | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | 0.00 |
| | | | | | SUBTOTAL Exento de IVA | | 0.00 |
| | | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | 17.90 |
| | | | | | TOTAL DESCUENTO | | 0.00 |
| | | | | | ICE | | 0.00 |
| | | | | | IVA 15% | | 2.69 |
| | | | | | PROPINA | | 0.00 |
| | | | | | VALOR TOTAL | | 20.59 |
| Forma de Pago | | | Valor | Plazo | Tiempo | | |
| TARJETA DE DÉBITO | | | 20.59 | 0 | DÍAS | | |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**
014**FECHA DE INFORME:** 6 de septiembre de 2024**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**
GUEVARA VIEJÓ JORGE FABRICIO**PUESTO:**
- RECTOR**LOCALIDAD DE LA COMISION:**
Quito, Ecuador**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**
- RECTORADO**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:****Martes, 03 de septiembre de 2024**

Llegada a Quito

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 | 03-09-2024 | 04-09-2024 | | | | |
| HORA | 14:49:00 | 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 | 03-09-2024 | 14:49:00 | 03-09-2024 | 15:41:00 |
| 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 \$ |
| 04/09/2024 | 1792013828001 | HOSFINTEL CIA .LTDA | 001-003-000085375 | HOSPEDAJE | 70.47 |
| 03/09/2024 | 1791415132001 | INT FOOD SERVICES CORP SA | 007-051-000487314 | ALIMENTACION | 20.59 |
| TOTAL | | | | | \$ 91.06 |

| OBSERVACIONES | |
|---|--|
| <p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">PHD. JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJÓ RECTOR</p> | <p>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.</p> |

| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
|--|---|
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">PHD. JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJÓ RECTOR</p> | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">PHD. JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJÓ RECTOR</p> |



«««« «« « » »»»»

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0409202401179201382800120010030000853750008

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 | Doc rel |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | Factura | 1792013828001 | HOSFINTEL CIA. LTDA | 0409202401179201382800120010030000853750008537516 | 04/09/2024 10:37 | |

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de 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) anulado(s).

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



1 Equipaje de bodega 23 kg: 1 incluido por tarifa.
Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg

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

Nº de orden LA4627913IOBH

Jorge Fabricio Guevaraviejo

LATAM

LA1379

04 sept 2024

Operado por

LATAM Airlines

— Quito
20:40 UIO

— Guayaquil
21:33 GYE



025 Reserva EJYIB

19A 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.

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



1 Equipaje de bodega 23 kg: 1 incluido por tarifa.
Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 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 LA462791310BH

Jorge Fabricio Guevaraviejo

LATAM

 **LA1352**

03 sept 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil
14:49 GYE

 Quito
15:41 UIO



072 Reserva EJYIB

9D GYE

Economy

En puerta de
embarque

14:14

El embarque finalizará
a las **14:29**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

| Mes | Día | Año | Caja N° | Año Lectivo | Recibo de caja N° |
|---|-----|------|---------------|-------------|-------------------|
| 10 | 07 | 2024 | CAJA 9 | 2024 | |
| Nombre | | | Cédula | | 1534 |
| GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO | | | 0917882961 | | |
| Carrera/Especialidad | | | | | |
| NO APLICA | | | | | |
| Concepto | | | | | Valor |
| 190407 SE PROCEDE A LA DEVOLUCION DE VALORES, QUE FUERON ASIGNADOS PARA VIATITOS. | | | | | \$ 21.03 |

Recibí Conforme

MURILLO PESANTEZ CARMEN EDITH

C.I. 0909657546

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 277

No. Formulario Interno: 771

Unidad Gastadora: 002 - VIATICOS AL EXTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917882961

Nombre Responsable: GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO

Monto Fondo Interno: 130,00

| TESORERIA | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| | |

RENDICION

Monto Rendido: 130,00

Monto Líquido: 130,00

No. Entrada Rendición: 1003

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

Descripción: JORGE GUEVARA, RECTOR BCE 765 CE 34379 S/V 185 Ant viáticos a Quito del 01 al 04 de sept por invitación del GAD del Distrito metropolitano de Quito según Memo UNEMI-R-2024-2464-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 185

Fecha Solicitud: 7/10/2024

No. Documento Aprobación: S/V 185

Fecha Aprobación: 7/10/2024

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 002 | FRN | 0917882961 | 13109 | 13.109 | 130,00 | 130,00 |

| | |
|-------------------|--------------------|
| 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 | 07 | 010 | 2024 | 13109 | 13109 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 12559 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| 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 | 130.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 130.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 130.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 277 No Entrada: 767

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| | FECHA: 07/10/2024 | |
| | _____ 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 | | 07 | 010 | 2024 | 13109 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 12559 | |
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 07/10/2024 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |