

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0521-M

Milagro, 08 de agosto de 2024

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

ASUNTO: REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES
DE POSGRADO 2024

De mi consideración:

Estimado Doctor:

Reciba un cordial saludo, para garantizar una logística eficiente en el desarrollo de las actividades de ceremonias de graduación, se solicita trasladar a la máxima autoridad las siguientes solicitudes para la respectiva autorización y asignación a las instancias correspondientes:

- Autorización de permiso institucional a personal UNEMI/EPUNEMI, y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación, según fechas colocadas en el anexo 1. (Ver anexo 1)
- Disposición y autorización de traslados para cumplimiento de servicios y autorización de viáticos a servidores públicos UNEMI sede Quito, Ambato y Cuenca, se adjuntan solicitudes de viáticos de los siguientes funcionarios:
- Edwuin Carrasquero Rodríguez
- Eduardo Espinoza Solís
- Angélica Solís Manzano
- Graciela Castro Castillo
- Luis Solís Granda
- Karen Groenow León
- Alex Bravo Córdova
- Yajaira Luque Soriano
- Bryan González Irrasabal
- Jessica Arévalo Peña
- Diana Macías Vilela (Quito)

Adjunto drive con la información respectiva:

https://drive.google.com/drive/folders/1fs-JNh7fuy7kvdMsW8ggUigInRPazIVa?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0521-M

Milagro, 08 de agosto de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM

Milagro, 14 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES DE POSGRADO 2024.

De mi consideración:

Con referencia al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0521-M, de fecha 08 de agosto de 2024, donde el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrado, expresa lo siguiente:

“Reciba un cordial saludo, para garantizar una logística eficiente en el desarrollo de las actividades de ceremonias de graduación, se solicita trasladar a la máxima autoridad las siguientes solicitudes para la respectiva autorización y asignación a las instancias correspondientes:

- *Autorización de permiso institucional a personal UNEMI/EPUNEMI, y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación, según fechas colocadas en el anexo 1. (Ver anexo 1)*
- *Disposición y autorización de traslados para cumplimiento de servicios y autorización de viáticos a servidores públicos UNEMI sede Quito, Ambato y Cuenca, se adjuntan solicitudes de viáticos de los siguientes funcionarios:*
- *Edwuin Carrasquero Rodríguez*
- *Eduardo Espinoza Solís*
- *Angélica Solís Manzano*
- *Graciela Castro Castillo*
- *Luis Solís Granda*
- *Karen Groenow León*
- *Alex Bravo Córdova*
- *Yajaira Luque Soriano*
- *Bryan González Irrasabal*
- *Jessica Arévalo Peña*
- *Diana Macías Vilela (Quito)*

Considerando lo manifestado por Dr. Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrado inherente a los requerimientos efectuados para el desarrollo de graduaciones de posgrado 2024, este Vicerrectorado traslada a su autoridad con la finalidad que disponga a quien corresponda su atención.

Adjunto drive con la información respectiva:

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM

Milagro, 14 de agosto de 2024

https://drive.google.com/drive/folders/1fs-JNh7fuy7kvdMsW8ggUigInRPazIVa?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2024-0521-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0521-M

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

Sra. Ing. Karen Vanessa Groenow León
Analista de Posgrado 1

mm

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM

Milagro, 14 de agosto de 2024

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de permiso institucional y asignación de viáticos para el personal UNEMI que brindaran contingencia en los eventos de graduación de Posgrado.

De mi consideración:

Con base al Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, con asunto “*Requerimientos para el desarrollo de graduaciones de Posgrado 2024*”, en el cual expone:

“Reciba un cordial saludo, para garantizar una logística eficiente en el desarrollo de las actividades de ceremonias de graduación, se solicita trasladar a la máxima autoridad las siguientes solicitudes para la respectiva autorización y asignación a las instancias correspondientes:

Autorización de permiso institucional a personal UNEMI/EPUNEMI, y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación, según fechas colocadas en el anexo 1. (Ver anexo 1)

Disposición y autorización de traslados para cumplimiento de servicios y autorización de viáticos a servidores públicos UNEMI sede Quito, Ambato y Cuenca, se adjuntan solicitudes de viáticos de los siguientes funcionarios: Edwuin Carrasquero Rodríguez Eduardo Espinoza Solís Angélica Solís Manzano Graciela Castro Castillo Luis Solís Granda Karen Groenow León Alex Bravo Córdova Yajaira Luque Soriano Bryan González Irrasabal Jessica Arévalo Peña Diana Macías Vilela (Quito).”

Por lo expuesto, este Rectorado con base a las atribuciones y responsabilidades que las normativas vigentes le facultan, dispone:

A la Dirección de Talento Humano:

- Autorizar el permiso institucional a personal, y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación, según fechas colocadas en el anexo 1. (Ver anexo 1).

A la Dirección Financiera:

- Autorizar la asignación de viáticos a servidores públicos UNEMI para asistencia a sede Quito, Ambato y Cuenca, según las solicitudes de viáticos de los funcionarios detallados en memorando de referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM

Milagro, 14 de agosto de 2024

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0521-M
- unemi-viceinvyposg-2024-2679-mem.pdf

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

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

Sra. Ing. Karen Vanessa Groenow León
Analista de Posgrado 1

km/st



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

KGL-002-2024

Milagro, 14 de agosto de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

KAREN VANESSA GROENOW LEÓN

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE POSGRADO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito- Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

FECHA SALIDA

18/08/2024

HORA SALIDA

08:00

FECHA LLEGADA

22/08/2024

HORA LLEGADA

21:39

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación de ceremonias de graduaciones de Posgrado que se llevaran a cabo en la ciudad de Quito los días 19, 20 y 21 de agosto 2024.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestrial institutional transport from GYE to UIO and back.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with columns: NOMBRE DEL BANCO (COOPERATIVA JEP), TIPO DE CUENTA (AHORROS), No. DE CUENTA (406057455400)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MSc. KAREN GROENOW LEÓN

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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

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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 117 -2024

Traslado al territorio de Quito Fecha: 18/8/2024
al Interior Hasta: 22/8/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 14 de agosto de 2024

| Nombres y Apellidos | Nro. Dias | Cargo | Viaticos | Movilización | otros |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| ALEX IVAN BRAVO CORDOVA | 4 | Analista | \$ 320,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO | 2 | Director | \$ 260,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL | 4 | Analista | \$ 320,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| DIANA CAROLINA MACIAS VILELA | 4 | Experta | \$ 320,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRÍGUEZ | 3 | Vicerrector de Invest y Posgrado | \$ 390,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| ESPINOZA SOLÍS EDUARDO JAVIER | 3 | Decano de posgrado | \$ 390,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO | 2 | Directora de escuela de educación | \$ 260,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA | 4 | Analista | \$ 320,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| KAREN VANESSA GROENOW LEÓN | 4 | Analista | \$ 320,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA | 2 | Director de escuela de negocio | \$ 260,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO | 4 | Analista | \$ 320,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 3.480,00 |

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Analista: MSc. Alex Ivan Bravo Cordova (4); Director: MSc. Angelica Maria Solis Manzano (2); Analista: MSc. Bryan Lenin Gonzalez Irrasabal (4); Experta: MSc. Diana Carolina Macias Vilela (4); Vicerrector: Ph.D. Edwuin Jesus Carrasquero Rodríguez (3); Decano: Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solís (3) ; Directora: MSc. Graciela Josefina Castro Castillo (2); Analista: MSc. Jessica Alexandra Arevalo Peña (4); Analista: MSc. Karen Vanessa Groenow León (4); Director: MSc. Luis Eduardo Solis Granda (2); Analista: MSc. Yajaira Natali Luque Soriano (4) , para participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 583 | 14 | 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 |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------------|
| 83 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0910 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$3,480.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$3,480.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2236-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor de la delegación de UNEMI por la participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/08/2024 | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> Director Financiero |



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

Nº 167-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-2024-2236-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Analista: MSc. Alex Ivan Bravo Cordova (4); Director: MSc. Angelica Maria Solis Manzano (2); Analista: MSc. Bryan Lenin Gonzalez Irrasabal (4); Experta: MSc. Diana Carolina Macias Vilela (4); Vicerrector: Ph.D. Edwain Jesus Carrasquero Rodriguez (3); Decano: Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solís (3) ; Directora: MSc. Graciela Josefina Castro Castillo (2); Analista: MSc. Jessica Alexandra Arevalo Peña (4); Analista: MSc. Karen Vanessa Groenow León (4); Director: MSc. Luis Eduardo Solis Granda (2); Analista: MSc. Yajaira Natali Luque Soriano (4) , para participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

La actividad durará 4 días

Del 18/8/2024 al 22/8/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

| Nº | NÓMINA | CARGO | V. CERTIF | 30% CONCEDIDO | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT | | |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | VALOR A PAGAR |
| 1 | ALEX IVAN BRAVO CORDOVA | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 2 | ANGÉLICA MARIA SOLIS MANZANO | Director | V. \$ 260,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 260,00 |
| 3 | BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 4 | DIANA CAROLINA MACIAS VILELA | Experta | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 5 | EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRÍGUEZ | Vicerrector de Invest y Posgrado | V. \$ 390,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 390,00 |
| 6 | ESPINOZA SOLÍS EDUARDO JAVIER | Decano de posgrado | V. \$ 390,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 390,00 |
| 7 | GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO | Directora de escuela de educación | V. \$ 260,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 260,00 |
| 8 | JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 9 | KAREN VANESSA GROENOW LEÓN | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 10 | LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA | Director de escuela de negocio | V. \$ 260,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 260,00 |
| 11 | YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| SUMAN | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.480,00 |

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

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

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 15 de agosto 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 34276

Valor \$.

320,00

BENEFICIARIO: KAREN VANESSA GROENOW LEÓN

RUC/CEDULA: 0927156034

CONCEPTO: De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Analista: MSc. Alex Ivan Bravo Cordova (4)
Director: MSc. Angelica Maria Solis Manzano (2); Analista: MSc. Bryan Lenin Gonzalez Irrasabal (4); Experta: MSc. Diana Carolina Macias Vilela (4); Vicerrector: Ph.D. Edwain Jesus Carrasquero Rodriguez (3);
Decano: Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solis (3); Directora: MSc. Graciela Josefina Castro Castillo (2); Analista: MSc. Jessica Alexandra Arevalo Peña (4); Analista: MSc. Karen Vanessa Groenow León (4)
Director: MSc. Luis Eduardo Solis Granda (2); Analista: MSc. Yajaira Natali Luque Soriano (4) participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

Doc. Fte: S/VIATIC # 167-CONT-2024
N. Rte, Fte. _____

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

Fecha: Milagro 15 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

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

 / /

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

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Dirección Financiera

Observaciones:

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



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

N.-181 BCE-691

15 de agosto de 2024

| EGRESOS | BENEFICIARIOS | CONCEPTO | VALOR LIQUIDO | CUR PRES | CUR CONT. | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|---------|------------------------------------|--|---------------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 34266 | ALEX IVAN BRAVO CORDOVA | Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto | \$320,00 | | | | |
| 34267 | ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO | Anticipo de viatico a Quito del 19 al 21 de agosto | \$260,00 | | | | |
| 34270 | BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL | Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto | \$320,00 | | | | |
| 34271 | DIANA CAROLINA MACIAS VILELA | Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto | \$320,00 | | | | |
| 34272 | EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRÍGUEZ | Anticipo de viatico a Quito del 18 al 21 de agosto | \$390,00 | | | | |
| 34273 | EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS | Anticipo de viatico a Quito del 19 al 22 de agosto | \$390,00 | | | | |
| 34274 | GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO | Anticipo de viatico a Quito del 19 al 21 de agosto | \$260,00 | | | | |
| 34275 | JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA | Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto | \$320,00 | | | | |
| 34276 | KAREN VANESSA GROENOW LEÓN | Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto | \$320,00 | | | | |
| 34277 | LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA | Anticipo de viatico a Quito del 19 al 21 de agosto | \$260,00 | | | | |
| 34278 | YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO | Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto | \$320,00 | | | | |

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Elaborado por: | Revisado y Autorizado Por: | Disponibilidad: | Devengado: |
| Lic. Ariel Cedillo Alvarado 15-08-2024 | 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: 235
No. Formulario Interno: 662
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0927156034
Nombre Responsable: GROENOW LEON KAREN VANESSA
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
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: KAREN GROENOW, Analista Rep. 691 S/V 167 CE34276 Ant de viat a Quito, del 18 al 22 de agosto, participación en los eventos de graduación de Posgrado. MEMO UNEMI-R-2024-2236-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-22 Fecha Solicitud: 15/08/2024
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-22 Fecha Aprobación: 15/08/2024
No. de CUR Contable: 114456984

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 001 | FRC | 0927156034 | 114456984 | NO | 320.00 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| _____ FIRMA RESPONSABLE | _____ FIRMA AUTORIZACIÓN |
|----------------------------|-----------------------------|

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KGL-002-2024

FECHA DE INFORME:
23/08/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

GROENOW LEÓN KAREN VANESSA

PUESTO:

ANALISTA DE POSGRADO 1

LOCALIDAD DE LA COMISION:
QUITO – PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:
14/09/2023 al 15/09/2023
INFORME

ANTECEDENTES:

Con fecha 14 de agosto 2024 según memorando Nro. **UNEMI-R-2024-2236-MEM**, la máxima autoridad, dispone:

A la Dirección de Talento Humano:

- Autorizar el permiso institucional a personal, y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación, según fechas colocadas en el anexo 1. (Ver anexo 1).

A la Dirección Financiera:

- Autorizar la asignación de viáticos a servidores públicos UNEMI para asistencia a sede Quito, Ambato y Cuenca, según las solicitudes de viáticos de los funcionarios detallados en memorando de referencia.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas del 19 al 21 de agosto:

Participación como personal de logística en las graduaciones de Unemi – Posgrados en la ciudad de Quito

CONCLUSIÓN:

La participación como personal de logística en las ceremonias de graduación de los programas de posgrado de la UNEMI en Quito, no solo permitió asegurar el éxito del evento, sino también adquirir valiosas experiencias en la gestión de actividades de gran envergadura. El trabajo realizado reflejó un alto nivel de compromiso y profesionalismo, contribuyendo a la satisfacción de los graduandos y sus familias. Esta experiencia fortalece las habilidades organizativas y la capacidad para enfrentar desafíos logísticos en futuros eventos académicos y corporativos.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Que se dé a conocer a la máxima autoridad que las ceremonias de graduación correspondientes a los diferentes programas académicos se llevaron a cabo de manera exitosa en los días y fechas previamente establecidas. Todos los eventos se desarrollaron conforme al cronograma planificado, cumpliendo con los estándares de calidad y organización previstos.

FOTOGRAFÍAS:









| 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 | 18/08/2024 | 22/08/2024 | |
| HORA | 08:00 | 19:00 | |
| Hora Inicio de labores el día de retorno | | 08:00 | |

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 011-202-000472945

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202401179003712600120112020004729450047294515

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS
Matriz:Dirección Av. De los Shyris 113 y Av. Naciones Unidas centro comercial
Sucursal:

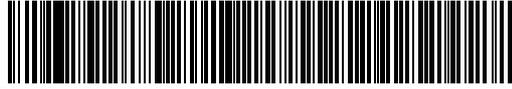
Contribuyente Especial Nro 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401179003712600120112020004729450047294515

Razón Social / Nombres y Apellidos: GROENOW KAREN RUC / CI: 0927156034
Fecha Emisión: 20/08/2024 Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| PC14 | 3.00 | CROISSANT CHOCOAVELLANA | Empaque: unid | | 1.4500 | 0.00 | 4.35 |
| PC51 | 2.00 | CROISSANT DE PISTACHO | Empaque: unid | | 1.9500 | 0.00 | 3.90 |
| PC52 | 2.00 | EMPANADA DE MANZANA | Empaque: unid | | 1.4500 | 0.00 | 2.90 |

| Forma de Pago | Plazo | Unidad de Medida | Total | SUBTOTAL IVA | |
|--------------------|-------|------------------|-------|------------------------|-------|
| TARJETA DE CRÉDITO | 0 | Días | 11.15 | SUBTOTAL IVA | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL 0% | 11.15 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 11.15 |
| | | | | DESCUENTO | 0.00 |
| | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 11.15 |

Información Adicional

Hora 17:27:25
Vendedor DEYSY MARIBEL LOPEZ ARMIJOS
Terminal QUICEN2
Formapago VISA
Cambio 0.00
Cod.Cliente 0927156034
Dirección milagro
Teléfono 0961861152
Email karen8-16@hotmail.com
Numero Interno F_011202000472945

**FACTURA**No. **041-051-000115394**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202401099210689100120410510001153941234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/08/2024 19:05:33

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401099210689100120410510001153941234567819

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir AV. NACIONES UNIDAS FRENTE AL ESTADIO ATAHUALPA, C.C.
QUICENTRO SHOPPING

Contribuyente Especial Resolución 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y KAREN GROENOW

RUC / CI: 0927156034

Fecha Emisión: 20/08/2024

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|--------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 9064 | 1.0000 | DIRTY CHAI LATTE CALIENTE 8OZ | | 2.6087 | 0.00 | 2.61 |
| 10195 | 1.0000 | GRILLED CHEESE SANDWICH Q | | 4.2609 | 0.00 | 4.26 |

Información Adicional

LOCAL QUICENTRO SHOPPING
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 6.87 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.87 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.03 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 7.90 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.90 | 0 | días |



FACTURA

No.004-001-000052383

Número de Autorización:

1908202401179287466100120040010000523830005924619

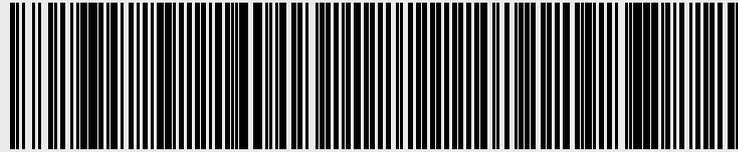
Fecha y hora de Autorización:

19/08/2024 20:44:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1908202401179287466100120040010000523830005924619

Emisor: AGROMIRO-EC S.A.

RUC: 1792874661001

Matriz: AV DE LOS GRANADOS Numero: N40-881
Interseccion: SHUARAS Edificio: PLAZA
GRANADOS Referencia ubicacion: FRENTE A LA
FYBECA

Correo: agromiroquito@gmail.com

Teléfono: 0939651901, 0993917971

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: karen groenow

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 19/08/2024

RUC/CI: 0927156034

Teléfono: 0961861152

Correo: karen8_16@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| PST003 | 1.000000 | CREME BRULÉE | | 4.565220 | \$0.00 | \$4.57 |
| PB00 | 1.000000 | GASEOSAS | | 1.391300 | \$0.00 | \$1.39 |
| PB01 | 1.000000 | JUGO DE NARANJA | | 2.391300 | \$0.00 | \$2.39 |
| PF003 | 1.000000 | P.PICAÑA | | 12.608700 | \$0.00 | \$12.61 |
| PF003 | 1.000000 | P.PICAÑA | | 12.608700 | \$0.00 | \$12.61 |

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA
Agente de Retención 10AAB
Resolución Nro. STEPHANY DELGADO
NAC-DNCRAS
C20-00000001

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$41.97 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$33.57 |
| Subtotal 15%: | \$33.57 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 15%: | \$5.04 |
| IVA 5%: | \$0.00 |
| Servicio 10%: | \$3.36 |
| Valor Total: | \$41.97 |

Contribuyente Régimen GENERAL

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 006-201-000310323

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202401179003712600120062010003103230031032317

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS
Matriz:Dirección Gonzales Suarez N31-146 y Gonnessiat
Sucursal:

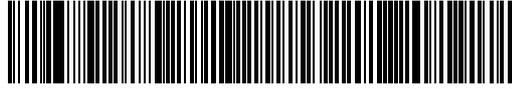
Contribuyente Especial Nro 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202401179003712600120062010003103230031032317

Razón Social / Nombres y Apellidos: KAREN GROENOW RUC / CI: 0927156034
Fecha Emisión: 21/08/2024 Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| ESP001 | 1.00 | FUNDA CAMISETA PLASTICA | Empaque: unid | | 0.0500 | 0.00 | 0.05 |
| GD39 | 1.00 | LENGUAS DE GATO CON CHOCOLATE 200 g | Empaque: unid | | 4.9565 | 0.00 | 4.96 |
| PI81 | 1.00 | PAN DEL MONJE CORTADO | Empaque: unid | | 2.9000 | 0.00 | 2.90 |

| Forma de Pago | Plazo | Unidad de Medida | Total | | |
|--------------------|-------|------------------|-------|------------------------|------|
| TARJETA DE CRÉDITO | 0 | Días | 8.65 | SUBTOTAL 15% | 4.96 |
| | | | | SUBTOTAL 0% | 2.95 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 7.91 |
| | | | | DESCUENTO | 0.00 |
| | | | | IVA 15% | 0.74 |
| | | | | VALOR TOTAL | 8.65 |

Información Adicional

Hora 09:18:09
Vendedor ERICK ARIEL GRIJALVA MIRANDA
Terminal GONZAL1
Formapago VISA
Cambio 0.00
Cod.Cliente 0927156034
Dirección milagroECU
Teléfono 0961861152
Email karen8_16@hotmail.com
Numero Interno F_006201000310323



RUC:0401031349001

FACTURA

Nro: 002002000001894

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2208202401040103134900120020020000018941234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-08-22T10:47:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2208202401040103134900120020020000018941234567815

CADENA LUCERO FABIO MARCEL

Dir. Matriz:

PASAJE LAFALLET N32-51 Y JOSE BOSMEDIANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

GROENOW LEON KAREN VANESSA

CI/RUC: 0927156034

FECHA EMISIÓN:

22/08/2024

Guía Remisión:

Dirección:

MILAGRO

DETALLES

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------|--|-----------------|-----------|--------------|
| HOS0005 | 2.00 | SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 18/08/2024 al 22/08/2024 | 60.8696 | 0.00 | 121.74 |

Información Adicional

| | |
|--------------------------|---|
| DIRECCION DEL ADQUIRENTE | MILAGRO |
| TELEFONO DEL ADQUIRENTE | 0961861152 |
| EMAIL DEL ADQUIRENTE | karen8_16@hotmail.com |
| OBSERVACION | PAX(S): LUQUE SORIANO YAJAIRA NATALI... HAB / ROOM: HAB 307. LLEGADA / ARRIVAL: 2024-08-18. SALIDA / DEPARTURE: 2024-08-22. |

| | |
|--------------------|---------------|
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL 15% | 121.74 |
| SUBTOTAL | 121.74 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 15% | 18.26 |
| VALOR TOTAL | 140.00 |

Formas de pago

| Descripción | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
|--------------------|-------|-------|------------------|
| TARJETA DE CRÉDITO | 140.0 | 30 | días |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792171946001

FACTURA

No. 003-003-000274043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202401179217194600120030030002740434126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2024 21:11:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202401179217194600120030030002740434126153316

EXPRESSGRILL CIA. LTDA.

EXPRESSGRILL

Dirección Matriz: GUAYACANES LOTE 4 Y JOSE BUSTOS

Dirección Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS 271 Y AV. DE LOS SHYRIS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Groenow Karen

Identificación 0927156034

Fecha 21/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: N/A

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 184 | 185 | 1.00 | COSTILLA MEDIANA | | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.82 |
| 1041 | 1041 | 1.00 | MORO CHICLOSO LENTEJA | | 0.869565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
| 480 | 480 | 1.00 | BBQ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 146 | 1.00 | JUGO | | 2.391304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 |
| 166 | 167 | 1.00 | J. MORA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Información Adicional

email: karen8_16@hotmail.com
 direccionCliente: N/A
 formaPago: Tarjetas
 referencia: N/A
 cajero: MARILYN MERINO
 telefono: N/A
 compensacion: 0.0
 fechavencimiento: 21/08/2024
 mensajecontribuyente: Agente de Retención: SI

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 12.74 |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 15% | 11.08 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 11.08 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.66 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 12.74 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



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

2008202401099210689100120410510001153941234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



| | | | | | | |
|---|---------|---------------|----------------|---|---------------------|--|
| 1 | Factura | 0992106891001 | DULCAFE S A | 2008202401099210689100120410510001153941234567819 | 20/08/2024 19:05 | |
|---|---------|---------------|----------------|---|---------------------|--|

«««« «« « » »» »»»»

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

2008202401179003712600120112020004729450047

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 | 1790037126001 | SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A. | 2008202401179003712600120112020004729450047294515 | 20/08/2024 17:43 | |

«««« «« « » »»»»

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

1908202401179287466100120040010000523830005

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 | 1792874661001 | AGROMIRO-EC S.A. | 1908202401179287466100120040010000523830005924619 | 19/08/2024 20:44 | |

«««« «« « » »»»»

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 PRODUCCION:

| 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).

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

2108202401179217194600120030030002740434126

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 | 1792171946001 | EXPRESSGRILL CIA. LTDA. | 2108202401179217194600120030030002740434126153316 | 21/08/2024 21:11 | |

«««« «« « » »» »»»»

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

2208202401040103134900120020020000018941234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



| | | | | | | |
|---|---------|---------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | Factura | 0401031349001 | CADENA LUCERO FABIO MARCEL | 2208202401040103134900120020020000018941234567815 | 22/08/2024 10:47 | |
|---|---------|---------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|

«««« «« « » »» »»»»

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 físicos

RUC

1706801626001

Autorización

1132309572

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000002743

Fecha emisión

18/08/2024

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

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Razón social GUASGUA CHASI MARIA ROSARIO | Nombre comercial FRITADAS CHARITO | |
| Dirección matriz AV. MANUEL CORDOVA GALARZA S2-42 Y BOLIVAR | Dirección establecimiento AV. MANUEL CORDOVA GALARZA S2-42 Y BOLIVAR | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad 2024-08-27 | Código imprenta 9156 |



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2008202401179003712600120112020004729450047

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 | 1790037126001 | SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A. | 2008202401179003712600120112020004729450047294515 | 20/08/2024 17:43 | |

«««« «« « » »»»»

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.

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #167 C/E # 34276

VIATICOS 320,00 100%

| USUARIO | COMPROBANTES DE VENTAS | FECHA | CONSUMO | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |
|----------------------------|---|-----------|--------------|------------------|---------------------------|
| KAREN VANESSA GROENOW LEÓN | 011-202-000472945 | 20-ago-24 | ALIMENTACION | 11,15 | 224,00 |
| | 041-051-000115394 | 20-ago-24 | | 7,90 | |
| | 004-001-000052383 | 19-ago-24 | | 41,97 | |
| | 006-201-000310323 | 21-ago-24 | | 8,60 | |
| | 003-003-000274043 | 21-ago-24 | | 12,74 | |
| | 001-001-000002743 | 18-ago-24 | | 8,41 | |
| | 2002000001894 | 22-ago-24 | | 140,00 | |
| | (B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos | | | \$ 230,77 | |
| | Diferencia a devolver | | | \$ - | |

Nota: De la factura '006-201-000310323, el valor de 0,05 no se tomara en cuenta, debido a que pertenece al grupo que no se considera como alimentos

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



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

Nº 167-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-2024-2236-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Analista: MSc. Alex Ivan Bravo Cordova (4); Director: MSc. Angelica Maria Solis Manzano (2); Analista: MSc. Bryan Lenin Gonzalez Irrasabal (4); Experta: MSc. Diana Carolina Macias Vilela (4); Vicerrector: Ph.D. Edwain Jesus Carrasquero Rodriguez (3); Decano: Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solís (3) ; Directora: MSc. Graciela Josefina Castro Castillo (2); Analista: MSc. Jessica Alexandra Arevalo Peña (4); Analista: MSc. Karen Vanessa Groenow León (4); Director: MSc. Luis Eduardo Solis Granda (2); Analista: MSc. Yajaira Natali Luque Soriano (4) , para participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

La actividad durará 4 días

Del 18/8/2024 al 22/8/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

| Nº | NÓMINA | CARGO | V. CERTIF | 30% CONCEDIDO | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | VALOR A PAGAR |
| 1 | ALEX IVAN BRAVO CORDOVA | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 2 | ANGÉLICA MARÍA SOLIS MANZANO | Director | V. \$ 260,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 260,00 |
| 3 | BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 4 | DIANA CAROLINA MACIAS VILELA | Experta | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 5 | EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRÍGUEZ | Vicerrector de Invest y Posgrado | V. \$ 390,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 390,00 |
| 6 | ESPINOZA SOLÍS EDUARDO JAVIER | Decano de posgrado | V. \$ 390,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 390,00 |
| 7 | GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO | Directora de escuela de educación | V. \$ 260,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 260,00 |
| 8 | JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 9 | KAREN VANESSA GROENOW LEÓN | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| 10 | LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA | Director de escuela de negocio | V. \$ 260,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 260,00 |
| 11 | YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| SUMAN | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.480,00 |

OBSERVACIONES Rendición de viaticos Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

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

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 27 de agosto de 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: 235

No. Formulario Interno: 662

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0927156034

Nombre Responsable: GROENOW LEON KAREN VANESSA

Monto Fondo Interno: 320,00

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

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 706

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

Descripción: KAREN GROENOW, Analista Rep. 691 S/V 167 CE34276 Ant de viat a Quito, del 18 al 22 de agosto, participación en los eventos de graduación de Posgrado. MEMO UNEMI-R-2024-2236-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 167

Fecha Solicitud: 27/8/2024

No. Documento Aprobación: S/V 167

Fecha Aprobación: 27/8/2024

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 001 | FRN | 0927156034 | 7720 | 7.720 | 320,00 | 320,00 |

| | |
|-------------------|--------------------|
| 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 | 027 | 08 | 2024 | 7720 | 7720 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 7297 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| 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 |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 83 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0910 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 320.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 320.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 235 No Entrada: 661

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 28/08/2024 | _____ 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 | | 027 | 08 | 2024 | 7720 | 7720 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | | 7297 | |
| 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: 28/08/2024 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |