

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 Viejó
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

DMV-001-2024

Milagro, 14 de agosto de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DIANA CAROLINA MACIAS VILELA

PUESTO QUE OCUPA:

EXPERTA DE FORMACIÓN EJECUTIVA

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

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

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

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE-UIO	18/08/2024	08:00	18/08/2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UIO-GYE	22/08/2024	08:00	22/08/2024	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

0015841049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MSc. DIANA MACIAS VILELA

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

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>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ</p>	<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>



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 34271

Valor \$.

320,00

BENEFICIARIO: DIANA CAROLINA MACIAS VILELA

RUC/CEDULA: 0925403768

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

Direccion 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 CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 181 -0000 -0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 230
No. Entrada: 650
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

Descripción: DIANA MACIAS, Experta Rep. 691 S/V 167 CE34271 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-2024-2236-ME Fecha Solicitud: 15/08/2024
No. de Doc. de Aprobación: UNEMI-R-2024-2236-ME Fecha de Aprobación: 15/08/2024
No. de Cur Contable: 114455327

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968533430001	SI	NO	NO	320,00

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

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 230
No. Formulario Interno: 651
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0925403768
Nombre Responsable: MACIAS VILELA DIANA CAROLINA
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: DIANA MACIAS, Experta Rep. 691 S/V 167 CE34271 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: 114455327

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0925403768	114455327	NO	320.00

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



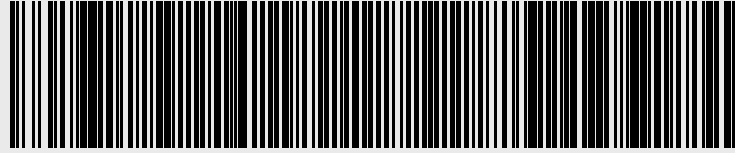
Emisor: DELAPAGE S.A
RUC: 1792022207001
Matriz: QUITO/ELOY ALFARO 3333 JOSE CORREA EDIF STANFORD
Correo: ventas@stanfordsuiteshotel.com.ec
Teléfono: 2251278
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA**No.001-002-000006389****Número de Autorización:**

1808202401179202220700120010020000063894014253111

Fecha y hora de Autorización:

18/08/2024 16:33:55

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

1808202401179202220700120010020000063894014253111

Razón Social: MACIAS VILELA DIANA CAROLINA
Dirección: MILAGRO
Fecha Emisión: 18/08/2024

RUC/CI: 0925403768
Teléfono: 0990043885
Correo: dmaciasv@unemi.edu.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DES-001	1.00	Desayuno Standford		4.3500	\$0.00	\$4.35

Información Adicional

Descripción: 1 DESAYUNO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2024 DE LA SUITE 200 CMD 2266

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$5.00 0 días

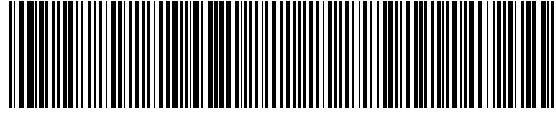
Subtotal Sin Impuestos:	\$4.35
Subtotal 15%:	\$4.35
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.65
IVA 5%:	\$0.00
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$5.00

LA TABLITA GROUP

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE, C.C. QUICENTRO SHOPPING
Contribuyente Esp. Nro: 677
Obligado a Llevar Contabilidad: SI

RUC: 1791952359001
Tipo Comprobante: FACTURA
Número: 020-020-000535573
Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



2108202401179195235900120200200005355732021242412

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA CAROLINA MACIAS VILELA

Fecha Emisión: 21/08/2024
Identificación: 0925403768
Guía Remisión:
Dirección Comprador: MILAGRO

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
64	64	1.00	CB HAMBURGUESA RES		6.08	0.00	6.08

Información Adicional:

CorreoCliente:	dmaciasv@unemi.edu.ec
CAJERO:	KCAJAS
TRANSACCION:	107489332
FORMA DE PAGO:	EFECTIVO: 6.99
FECHA CIERRE:	2024/08/21

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	6.99
---	------

Subtotal:	6.08
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	6.08
Total Descuento:	0.00
IVA 15%:	0.91
Total con Impuestos:	6.99
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	6.99

FACTURA

No. **093-052-000500890**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1908202401099210689100120930520005008901234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/08/2024 21:11:04

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401099210689100120930520005008901234567811

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

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

Dir CC QUICENTRO CALLE AV NACIONES UNIDAS Y AV 6 DE DICIEMBRE PISO 2 LOCAL P2-K04

Contribuyente Especial Resolución 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y CAROLINA MACIAS

RUC / CI: 0925403768

Fecha Emisión: 19/08/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1378	1.0000	FRAPPELATTE 16OZ		2.5652	0.00	2.57
1408	1.0000	CAKE ZANAHORIA C/ LIMON PORCION QUITO		2.3478	0.00	2.35
668	1.0000	CREMA CHANTILLY PORCION		0.6957	0.00	0.70

Información Adicional

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

SUBTOTAL 15%	5.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.61
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.84
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.45

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.45	0	dias

**FACTURA**No. **113-050-000130357**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1908202401179207201800121130500001303574126153314

FECHA Y HORA DE 20/08/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401179207201800121130500001303574126153314

R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS Y AV. 6 DE DICIEMBRE
Contribuyente Especial Resolución 1308
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DIANA MACIAS RUC / Ci: 0925403768
Fecha Emisión: 19/08/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
31		1.0000	LASAGNA DE CARNE		6.0782	0.00	6.08
647		1.0000	CHEESSE BREAD		1.3043	0.00	1.30
672		1.0000	LIMONADA FRUTOS ROJOS		1.7304	0.00	1.73

Información Adicional

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

SUBTOTAL 15%	9.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.37
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.48	0	DÍAS



FACTURA

No. 071-050-000108907

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1908202401179204950400120710500001089074126153310

FECHA Y HORA DE 20/08/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401179204950400120710500001089074126153310

R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE
Contribuyente Especial Resolución 214
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DIANA MACIAS RUC / Ci: 0925403768
Fecha Emisión: 19/08/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
514		1.0000	GASEOSA 1/2 LITRO PEPSI		1.5217	0.00	1.52
61198		1.0000	CHANCHO BOURBON ESCALERA		3.9130	0.00	3.91
Información Adicional					SUBTOTAL 15%		5.43
CORREO 1 dmaciasv@unemi.edu.ec					SUBTOTAL 0%		0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		5.43
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 15%		0.82
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		6.25
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6.25	0	DÍAS	



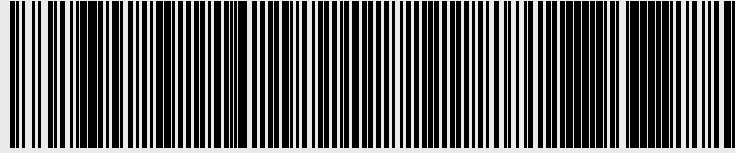
Emisor: DELAPAGE S.A
RUC: 1792022207001
Matriz: QUITO/ELOY ALFARO 3333 JOSE CORREA EDIF STANFORD
Correo: ventas@stanfordsuiteshotel.com.ec
Teléfono: 2251278
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA**No.001-002-000006403****Número de Autorización:**

2008202401179202220700120010020000064034015323717

Fecha y hora de Autorización:

20/08/2024 09:19:16

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

2008202401179202220700120010020000064034015323717

Razón Social: MACIAS VILELA DIANA CAROLINA
Dirección: MILAGRO
Fecha Emisión: 20/08/2024

RUC/CI: 0925403768
Teléfono: 0990043885
Correo: dmaciasv@unemi.edu.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SerH-002	4.00	Suite Ejecutiva		35.0000	\$0.00	\$140.00

Información Adicional

Descripción: HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA SUITE
200 DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2024

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$161.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$140.00
Subtotal 15%:	\$140.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$21.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$161.00

**FACTURA**No. **073-050-000286457**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202401179204950400120730500002864574126153317

FECHA Y HORA DE

21/08/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401179204950400120730500002864574126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DIANA CAROLINA MACIAS VILELA

RUC / CI: 0925403768

Fecha Emisión: 20/08/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
673		1.0000	PICANA DE CERDO PAPA FRITA		8.6869	0.00	8.69
711		1.0000	LIMONADA FRUTILLA		3.0434	0.00	3.04
54890		1.0000	PALOMA 2X1		6.0782	0.00	6.08

Información Adicional

CORREO 1 dmaciasv@unemi.edu.ec

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

SUBTOTAL 15%	17.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.67
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.48

**FACTURA**No. **073-050-000286462**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202401179204950400120730500002864624126153314

FECHA Y HORA DE

21/08/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401179204950400120730500002864624126153314

R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE
Contribuyente Especial Resolución 214
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Fecha Emisión: DIANA CAROLINA MACIAS VILELA
20/08/2024

RUC / CI: 0925403768

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2043		1.0000	LOMO PORTOBELLITO		15.0000	0.00	15.00
54890		1.0000	PALOMA 2X1		6.0782	0.00	6.08
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			21.08
CORREO 1 dmaciasv@unemi.edu.ec				SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			21.08
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			3.16
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			24.24

FACTURA

No. **093-052-000501543**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202401099210689100120930520005015431234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/08/2024 21:10:44

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202401099210689100120930520005015431234567811

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

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

Dir CC QUICENTRO CALLE AV NACIONES UNIDAS Y AV 6 DE DICIEMBRE PISO 2 LOCAL P2-K04

Contribuyente Especial Resolución 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y CAROLINA MACIAS

RUC / CI: 0925403768

Fecha Emisión: 21/08/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1928	1.0000	CHEESCAKE CLASICO FRAMBUESA PORC. QUITO		3.8261	0.00	3.83
1374	1.0000	TE HELADO 16OZ		1.2609	0.00	1.26
670	1.0000	SHOT SYRUP MENTA		0.3913	0.00	0.39
670	1.0000	SHOT SYRUP MENTA		0.3913	0.00	0.39

Información Adicional

LOCAL QUICENTRO NORTE PA
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-0000805-M

SUBTOTAL 15%	5.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.87
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.88
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75	0	días

FACTURA

No. **093-052-000501549**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202401099210689100120930520005015491234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/08/2024 21:25:44

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202401099210689100120930520005015491234567812

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

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

Dir CC QUICENTRO CALLE AV NACIONES UNIDAS Y AV 6 DE DICIEMBRE PISO 2 LOCAL P2-K04

Contribuyente Especial Resolución 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y CAROLINA MACIAS

Fecha Emisión: 21/08/2024

RUC / CI: 0925403768

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5511	1.0000	JAMAICA AND BERRIES FRIO 16 OZ		3.0435	0.00	3.04
1374	1.0000	TE HELADO 16OZ		1.2609	0.00	1.26
670	1.0000	SHOT SYRUP MENTA		0.3913	0.00	0.39
670	1.0000	SHOT SYRUP MENTA		0.3913	0.00	0.39

Información Adicional

LOCAL QUICENTRO NORTE PA
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-0000805-M

SUBTOTAL 15%	5.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.09
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.76
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.85

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.85	0	días



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

2008202401179204950400120730500002864624126

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	1792049504001	SHEMLON SA	2008202401179204950400120730500002864624126153314	21/08/2024 04:11	

«««« «« « » »»»»

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

2108202401099210689100120930520005015431234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	0992106891001	DULCAFE S A	2108202401099210689100120930520005015431234567811	21/08/2024 21:10	
---	---------	---------------	----------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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) están 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

2108202401099210689100120930520005015491234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	0992106891001	DULCAFE S A	2108202401099210689100120930520005015491234567812	21/08/2024 21:25	
---	---------	---------------	----------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

2108202401179195235900120200200005355732021

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1791952359001	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA	2108202401179195235900120200200005355732021242412	21/08/2024 22:00	
---	---------	---------------	------------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

1808202401179202220700120010020000063894014

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	1792022207001	DELAPAGE S.A	1808202401179202220700120010020000063894014253111	18/08/2024 16:33	

«««« « « » »»»»

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**

1908202401099210689100120930520005008901234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	0992106891001	DULCAFE S A	1908202401099210689100120930520005008901234567811	19/08/2024 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.

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.



NUM

comprobante

emisor

emisor

autorización

autorización

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


1908202401179207201800121130500001303574126

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	1908202401179207201800121130500001303574126153314	20/08/2024 02:31	

«««« «« « » »» »»»»

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

1908202401179204950400120710500001089074126

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	1792049504001	SHEMLON SA	1908202401179204950400120710500001089074126153310	20/08/2024 00:46	

«««« «« « » »»»»

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



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

2008202401179202220700120010020000064034015

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	1792022207001	DELAPAGE S.A	2008202401179202220700120010020000064034015323717	20/08/2024 09:19	

«««« « « » »»»»

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

2008202401179204950400120730500002864574126

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	1792049504001	SHEMLON SA	2008202401179204950400120730500002864574126153317	21/08/2024 00:55	

«««« «« « » »»»»

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 # 34271

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
DIANA CAROLINA MACIAS VILELA	001-002-000006389	18-ago-24	ALIMENTACION	5,00	224,00		
	001-001-000002744	18-ago-24		8,41			
	093-052-000500890	19-ago-24		6,45			
	113-050-000130357	20-ago-24		10,48			
	071-050-000108907	20-ago-24		6,25			
	073-050-000286457	21-ago-24		13,49			
	093-052-000501549	21-ago-24		4,90			
	020-020-000535573	21-ago-24		6,99			
	073-050-000286462	21-ago-24		17,25			
	093-052-000501543	21-ago-24		5,85			
	001-002-000006403	20-ago-24		HOSPEDAJE		161,00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos					\$ 246,07	
	Diferencia a devolver					\$ -	

Nota: Las facturas '073-050-000286457= 6,08; '073-050-000286462=6,08; '093-052-000501543=0,78; '093-052-000501549= 0,78 mas Iva no se tomara en cuenta debido a que son bebidas alcohólicas.

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: 230

No. Formulario Interno: 651

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0925403768

Nombre Responsable: MACIAS VILELA DIANA CAROLINA

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 707

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

Descripción: DIANA MACIAS, Experta Rep. 691 S/V 167 CE34271 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	0925403768	7721	7.721	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	7721	7721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7298	

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: 230 No Entrada: 650

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	7721	7721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7298	
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