

**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](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](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

ABC-001-2024

Milagro, 14 de agosto de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ALEX IVAN BRAVO CORDOVA

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

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  
Mgs. 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<br><small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA    | SALIDA                              |                              | LLEGADA                             |                              |
|--|----------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|  |                      |         | FECHA<br><small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> | FECHA<br><small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> |
| 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 PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1062619349

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Mgs. ALEX BRAVO CORDOVA

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

|  |  |
|--|--|
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  |  |
|  | <p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br><b>Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ</b> | <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        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>\$3,480.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL</b>                            |                   |

**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:                    |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>APROBADO</b>      |                                  |                              |
| FECHA:<br>14/08/2024 | <hr/><br>Funcionario Responsable | <hr/><br>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%<br>CONCEDIDO | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT    |               |               |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                    |                                   |              |                  | 70%<br>VIATICO Y/O<br>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     |
| <b>SUMAN</b> |                                    |                                   |              | \$ -             | \$ -                               | \$ -          | \$ 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 34266

Valor \$.

320,00

**BENEFICIARIO:** ALEX IVAN BRAVO CORDOVA

**RUC/CEDULA:** 0942050543

**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        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>\$ 320,00</b> |
| <b>DEDUCCIONES</b>          |                  |
| Retenciones fuente:         | \$               |
| Retencion IVA               | \$               |
| Anticipos                   | \$               |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    | <b>\$ -</b>      |
| <b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b> | <b>\$ 320,00</b> |

**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<br>15-08-2024 | Dirección Financiera<br>Fecha: / / 2024 | Sección Presupuesto<br>Fecha: / /2024 | Sección Contabilidad<br>Fecha: / / 2024 |

|                                      |  |                                       |                                     |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Transferido:                         | Revisión Posterior                     | Archivo:                              |                                     |
| Sección Tesorería<br>Fecha: / / 2024 | Supervisión General<br>Fecha: / / 2024 | Entregue Conforme:<br>Fecha: / / 2024 | Recibi Conforme:<br>Fecha: / / 2024 |

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL****Entidad:** 181 -0000 -0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**Ejercicio:** 2024**No. Fondo Global:** 227**No. Entrada:** 644**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:** ALEX BRAVO, Analista Rep. 691 S/V 167 CE34266 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:** 114454624

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

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |                                    |                                |           |                       |                    |  |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|--|
| Institucion:                           | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar                 | 114454624 | FECHA DE ELABORACIÓN  |                    |  |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                               | No. CUR                        | 114454624 | 15                    | 08                 | 2024   |
| Unid. Desc:                            | 0000                               | No. Original                   | 114454624 |                       |                    |  |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |                                    | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |           | No.                   | CUR PRESUPUESTARIO |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                    | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO |           | 181000000000022700644 |                    |  |
| Area del Comprobante:                  | CONTABILIDAD                       | FECHA DE APROBACIÓN            |           | Tipo CUR:             | FRC                | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 227 No. de Entrada: 644 |
|  |                                    | 15                             | 08        | 2024                  | Fuente Especifica  |  |
| Beneficiario:                          | 0968533430001                      | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO |           |                       |                    |  |

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

| No                              | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS   | DEBE   | HABER  |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1                               | 112    | 15    | 1     | 18100000000 | 0942050543 | 227   | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 320.00 | 0.00   |
| 2                               | 212    | 50    | 0     | 18100000000 | 0942050543 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00   | 320.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b> |        |       |       |             |            |       |  | 320.00 | 320.00 |

**SON:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 227 No. de Entrada: 644

**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |             | DATOS APROBACIÓN   |                     | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | HPENAHERRER | FIRMA ELECTRONICA: | FQD976BNZFU3SG<br>9 | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 15/08/2024  | USUARIO:           | HPENAHERRERAV       | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |             | FECHA:             | 15/08/2024          | FECHA:               |  |                      |  |

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024  
No. Fondo Global: 227  
No. Formulario Interno: 645  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
RUC/CI Responsable: 0942050543  
Nombre Responsable: BRAVO CORDOVA ALEX IVAN  
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: ALEX BRAVO, Analista Rep. 691 S/V 167 CE34266 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: 114454624

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 001    | FRC               | 0942050543         | 114454624        | NO     | 320.00         |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| _____<br>FIRMA RESPONSABLE | _____<br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|----------------------------|-----------------------------|

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ABC-002-2024FECHA DE INFORME:  
26/08/2024

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

ALEX IVAN BRAVO CORDOVA

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:  
19/08/2024 al 21/08/2024  
**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         | <b>NOTA:</b> 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           |  |       |            |       |
| <b>Hora Inicio de labores el día de retorno</b> |                       | <b>08:00</b>    |  |       |            |       |
| TRANSPORTE UTILIZADO                            |                       |                 | SALIDA   |       | LLEGADA    |       |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA            | FECHA  | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE                                       | INSTITUCIONAL         | MILAGRO – QUITO | 18/08/2024   | 08:00 | 18/08/2024 | 17:00 |
| TERRESTRE                                       | INSTITUCIONAL         | QUITO - MILAGRO | 22/08/2024   | 09:00 | 22/08/2024 | 21:00 |

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

| DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA |               |                                   |                     |              |                 |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| FECHA                            | RUC           | PROVEEDOR                         | N° COMPROB DE VENTA | TIPO/GASTO   | VALOR \$        |
| 19/08/2024                       | 1792874661001 | AGROMIRO-EC S.A                   | 004-001-000052387   | Alimentación | 33.26           |
| 20/08/2024                       | 0992106891001 | DULCAFE S A                       | 098-051-000117278   | Alimentación | 5.60            |
| 20/08/2024                       | 0992106891001 | DULCAFE S A                       | 098-051-000117277   | Alimentación | 5.70            |
| 20/08/2024                       | 1793170382001 | PIZZO TRES                        | 003-001-000006763   | Alimentación | 13,39           |
| 20/08/2024                       | 1791274156001 | ASERLACO                          | 002-001-000629886   | Alimentación | 12,32           |
| 21/08/2024                       | 1792171946001 | EXPRESSGRILL CIA.<br>LTDA         | 003-001-000274045   | Alimentación | 16,49           |
| 21/08/2024                       | 1790037126001 | SOCIEDAD INDUSTRIAL<br>RELI S. A. | 011-201-000518242   | Alimentación | 26.50           |
| 22/08/2024                       | 0401031349001 | HOTEL BELLAVISTA                  | 002-002-000001904   | Hospedaje    | 125,00          |
| <b>TOTAL</b>                     |               |                                   |                     |              | <b>\$238,26</b> |

| OBSERVACIONES   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>NOMBRE: MGS. ALEX IVAN BRAVO CORDOVA</b> | <b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. |

| FIRMAS DE APROBACIÓN  |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>NOMBRE: Ph.D. EDUARDO ESPINOZASOLÍS</b> | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>NOMBRE: Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ</b> |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792874661001

FACTURA

No. 004-001-000052387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

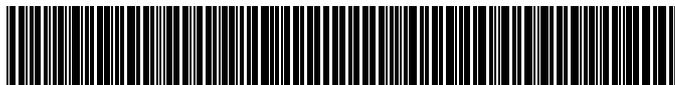
1908202401179287466100120040010000523870005924912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 20:56:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401179287466100120040010000523870005924912

AGROMIRO-EC S.A.

AGROMIRO-EC S.A.

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: alex bravo

Identificación: 0942050543

Fecha: 19/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción          | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PB09           | PB09          | 1.00     | FUZE TEA (TE HELADO) |                   | 1.3913          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.39         |
| PF001          | PF001         | 1.00     | P. BIFE DE CHORIZO   |                   | 12.6087         | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 12.61        |
| PF003          | PF003         | 1.00     | P.PICAÑA             |                   | 12.6087         | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 12.61        |

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Agente de Retención: 10AAAAAB

Resolución Nro. NAC- STEPHANY DELGADO

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 33.26 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 26.61 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 26.61 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 3.99  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 2.66  |
| VALOR TOTAL               | 33.26 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00 (Incluye IVA cuando corresponda)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791274156001

FACTURA

No. 002-001-000629886

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

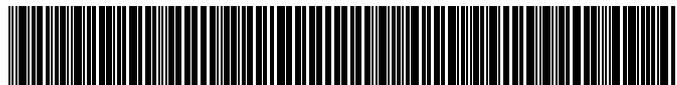
2008202401179127415600120020010006298862024780117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2024 10:47:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401179127415600120020010006298862024780117

ASERLACO S.A.

CREPES & WAFFLES

Dirección Matriz: LA RABIDA N26-249 AV. FCO. ORELLANA LA MARISCAL

Dirección Sucursal: AV. 6 DE DICIEMBRE S/N AV. NACIONES UNIDAS EL BATÁN

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALEX BRAVO

Identificación 0942050543

Fecha 20/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción           | Detalle Adicional      | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 214643556<br>2 |               | 1.00     | LIMONADAHIERBA        | UNIDAD VENTA<br>0.0000 | 1.85            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.85         |
| 214643524<br>4 |               | 1.00     | CRPMONTBLANC          | UNIDAD VENTA<br>0.0000 | 4.16            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.16         |
| 214643519<br>4 |               | 1.00     | CROCANTINODECHOCOLATE | UNIDAD VENTA<br>0.0000 | 3.84            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.84         |

Información Adicional

Dirección: MILAGRO -QUITO  
Telefono: 0000000000  
Email: abravoc727@gmail.com  
FechaVencimiento: 21/08/2024  
Ciudad: QUITO  
CondPago: 1 dia

| Forma de pago                                     | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 12.32 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 9.85  |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 9.85  |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 1.48  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.99  |
| VALOR TOTAL               | 12.32 |

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401031349001

FACTURA

No. 002-002-000001904

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

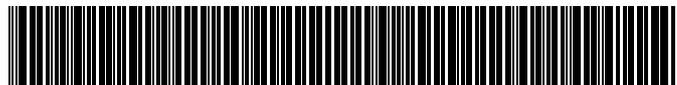
2208202401040103134900120020020000019041234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2024 12:49:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202401040103134900120020020000019041234567818

CADENA LUCERO FABIO MARCEL

BELLAVISTA QUITO

Dirección PASAJE LAFALLET N32-51 Y JOSE BOSMEDIANO  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

|                                     |            |                    |      |
|-------------------------------------|------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | ALEX BRAVO |                    |      |
| Identificación                      | 0942050543 |                    |      |
| Fecha                               | 22/08/2024 | Placa / Matrícula: | Guía |
| Dirección:                          | MILAGRO    |                    |      |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| HOS0004        |               | 1.00     | SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 18/08/2024 AL 22/08/2024 |                   | 108.6957        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 108.70       |

| Información Adicional     |   |
|---------------------------|---|
| DIRECCION DEL ADQUIRENTE: | MILAGRO   |
| TELEFONO DEL ADQUIRENTE:  | 0959681190  |
| EMAIL DEL ADQUIRENTE:     | abravoc727@gmail.com  |
| OBSERVACION:              | PAX(S): ALEX BRAVO. HAB / ROOM: HAB 310. LLEGADA / ARRIVAL: 2024-08-18. SALIDA / DEPARTURE: 2024-08-22. |

| Forma de pago           | Valor  |
|-------------------------|--------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 125.00 |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 15%              | 108.70 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 108.70 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 15%                   | 16.30  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00   |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 125.00 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 098-051-000117277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

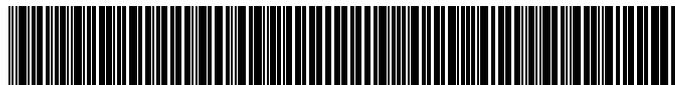
2008202401099210689100120980510001172771234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2024 21:36:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401099210689100120980510001172771234567811

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

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

Dirección AV REPUBLICA DEL SALVADOR Y MOSCU  
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX IVAN BRAVO CORDOVA

Identificación 0942050543

Fecha 20/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción            | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 7223           | 2165V         | 1.00     | TIRAMISÚ PORCIÓN QUITO |                   | 3.1304          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.13         |
| 467            | 1102V         | 1.00     | CAPPUCCINO 8OZ         |                   | 1.8261          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.83         |

Información Adicional

LOCAL: MOSCU

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.70  |

|  |      |
|--|------|
| SUBTOTAL 15%   | 4.96 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 4.96 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00 |
| ICE  | 0.00 |
| IVA 15%  | 0.74 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00 |
| IRBPNR   | 0.00 |
| PROPINA  | 0.00 |
| VALOR TOTAL  | 5.70 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 098-051-000117278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

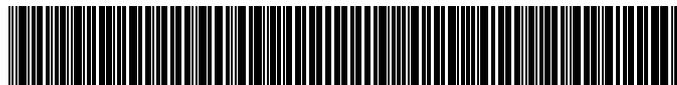
2008202401099210689100120980510001172781234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2024 21:36:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401099210689100120980510001172781234567815

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

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

Dirección AV REPUBLICA DEL SALVADOR Y MOSCU  
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX IVAN BRAVO CORDOVA

Identificación 0942050543

Fecha 20/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                            | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 6064           | 2151V         | 1.00     | CHEESCAKE CLASICO FRUTILLA UIO PORCION |                   | 3.0435          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.04         |
| 467            | 1102V         | 1.00     | CAPPUCCINO 8OZ                         |                   | 1.8261          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.83         |

Información Adicional

LOCAL: MOSCU

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

5.60

|  |      |
|--|------|
| SUBTOTAL 15%   | 4.87 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 4.87 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00 |
| ICE  | 0.00 |
| IVA 15%  | 0.73 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00 |
| IRBPNR   | 0.00 |
| PROPINA  | 0.00 |
| VALOR TOTAL  | 5.60 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792171946001

FACTURA

No. 003-003-000274045

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

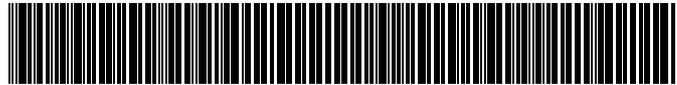
2108202401179217194600120030030002740454126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2024 21:11:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202401179217194600120030030002740454126153317

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: Bravo Alex

Identificación 0942050543

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 |
|----------------|---------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 472            | 472           | 1.00     | BIFE DE CHORIZO        |                   | 11.295652       | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 11.30        |
| 949            | 949           | 1.00     | MORO Y MENESTRA FREJOL |                   | 0.869565        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.87         |
| 539            | 539           | 1.00     | TERMINO 3/4            |                   | 0.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00         |
| 1046           | 1046          | 1.00     | MADURO MANABA ANIÑADO  |                   | 2.173913        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.17         |

| Información Adicional |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| email:                | abravoc727@gmail.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 | 16.49 |

|  |       |
|--|-------|
| SUBTOTAL 15%   | 14.34 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 14.34 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00  |
| ICE  | 0.00  |
| IVA 15%  | 2.15  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00  |
| IRBPNR   | 0.00  |
| PROPINA  | 0.00  |
| VALOR TOTAL  | 16.49 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 011-201-000518242

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202401179003712600120112010005182420051824215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2024 20:56:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202401179003712600120112010005182420051824215

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: Av. De los Shyris 113 y Av. Naciones Unidas centro comercial Quicentro

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX BRAVO

Identificación 0942050543

Fecha 21/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PB19           | PB19          | 1.00     | BOTONES BRIOCHE               | unid              | 2.30            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.30         |
| ET21           | ET21          | 1.00     | CHANCHITA DE CHOCOLATE        | unid              | 2.1739          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.17         |
| ESP001         | ESP001        | 1.00     | FUNDA CAMISETA PLASTICA       | unid              | 0.05            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.05         |
| GD98           | GD98          | 1.00     | GALLETAS MINI ALFAJORES 9 UN. | unid              | 4.3043          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.30         |
| GS02           | GS02          | 1.00     | LACITOS DE QUESO              | unid              | 4.0435          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.04         |
| E533           | E533          | 1.00     | PATO AMARILLO DE CHOCOLATE    | unid              | 2.913           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.91         |
| ET19           | ET19          | 1.00     | PERRITO DE CHOCOLATE LUCAS    | unid              | 2.6087          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.61         |
| E181           | E181          | 1.00     | TRUFAS DE MARACUYA 100 g      | unid              | 4.9565          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.96         |

Información Adicional

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Hora:           | 20:30:58                    |
| Vendedor:       | MONICA YADIRA BRICEÑO OJEDA |
| Terminal:       | QUICEN1                     |
| Formapago:      | VISA                        |
| Cambio:         | 0.00                        |
| Cod.Cliente:    | 0942050543                  |
| Teléfono:       | N/A                         |
| Email:          | abravo727@gmail.com         |
| Numero Interno: | F_011201000518242           |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 26.50 |

|  |       |
|--|-------|
| SUBTOTAL 15%   | 20.99 |
| SUBTOTAL 0%  | 2.35  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 23.34 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00  |
| ICE  | 0.00  |
| IVA 15%  | 3.16  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00  |
| IRBPNR   | 0.00  |
| PROPINA  | 0.00  |
| VALOR TOTAL  | 26.50 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793170382001

FACTURA

No. 003-001-000006763

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

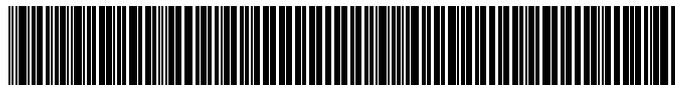
2008202401179317038200120030010000067634124074614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2024 22:23:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401179317038200120030010000067634124074614

MARANELO S.A.S.

PIZZO TRES

Dirección Matriz: GARCIA MORENO E1-151 Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: GARCIA MORENO E1-151 Y ELOY ALFARO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Bravo Alex

Identificación 0942050543

Fecha 20/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PI011          | 10            | 1.00     | Diavola     |                   | 10.71           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10.71        |

Información Adicional

email: abravoc727@gmail.com

direccionCliente: Milagro

formaPago: Tarjetas

referencia: N/A

cajero: ANA ISABEL DURAN DURAN

telefono: 0959681190

compensacion: 0.0

fechavencimiento: 20/08/2024

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 10.71 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 10.71 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 1.61  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 1.07  |
| VALOR TOTAL               | 13.39 |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 13.39 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(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

2008202401179127415600120020010006298862024

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor    | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización               | Fecha autorización | Doc: relac |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|---|--------------------|------------|
| 1   | Factura             | 1791274156001 | ASERLACO S.A.       | 2008202401179127415600120020010006298862024780117 | 21/08/2024 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 e inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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







# 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

2108202401179217194600120030030002740454126

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 |
|-----|---------------------|---------------|-------------------------|---|--------------------|
| 1   | Factura             | 1792171946001 | EXPRESSGRILL CIA. LTDA. | 2108202401179217194600120030030002740454126153317 | 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 inexistencias superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

# 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

2108202401179217194600120030030002740454126

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 |
|-----|---------------------|---------------|-------------------------|---|--------------------|
| 1   | Factura             | 1792171946001 | EXPRESSGRILL CIA. LTDA. | 2108202401179217194600120030030002740454126153317 | 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 inexistencias superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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





**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 167 C/E # 34266

VIATICOS 320,00 100%

| USUARIO                 | COMPROBANTES DE VENTAS                              | FECHA     | CONSUMO      | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |               |
|-------------------------|---|-----------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|
| ALEX IVAN BRAVO CORDOVA | 004-001-000052387                                   | 19-ago-24 | ALIMENTACION | 33,26            | 224,00                    |               |
|                         | 002-001-000629886                                   | 21-ago-24 |              | 6,54             |                           |               |
|                         | 098-051-000117277                                   | 20-ago-24 |              | 5,70             |                           |               |
|                         | 098-051-000117278                                   | 20-ago-24 |              | 5,60             |                           |               |
|                         | 003-001-000006763                                   | 20-ago-24 |              | 13,39            |                           |               |
|                         | 003-003-000274045                                   | 21-ago-24 |              | 16,49            |                           |               |
|                         | 011-201-000518242                                   | 21-ago-24 |              | 26,45            |                           |               |
|                         | 002-002-000001904                                   | 22-ago-24 | HOSPEDAJE    | 125,00           |                           |               |
|                         | <b>Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b> |           |              | <b>\$</b>        |                           | <b>232,43</b> |
|                         | <b>Diferencia a devolver</b>                        |           |              | <b>\$</b>        |                           | <b>-</b>      |

**NOTA:** No sera considerada el monto de \$4,16 mas IVA de la factura 002-001-000629886, correspondiente a CRPMONTBLANC (debido que no se toman en cuenta bebidas alcoholicas.) de la misma manera la factura 011-201-000518242 no es considerado el monto de \$0,05, que corresponde una funda plastica (debido a que no es considerada en los justificativos de alimentacion y hospedaje)

**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%<br>CONCEDIDO | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT    |               |               |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                    |                                   |              |                  | 70%<br>VIATICO Y/O<br>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     |
| <b>SUMAN</b> |                                    |                                   |              | \$ -             | \$ -                               | \$ -          | \$ 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:** 227

**No. Formulario Interno:** 645

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0942050543

**Nombre Responsable:** BRAVO CORDOVA ALEX IVAN

**Monto Fondo Interno:** 320,00

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

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 320,00

**Monto Líquido:** 320,00

**No. Entrada Rendición:** 725

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

**Descripción:** ALEX BRAVO, Analista Rep. 691 S/V 167 CE34266 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:** 28/8/2024

**No. Documento Aprobación:** S/V 167

**Fecha Aprobación:** 28/8/2024

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF            | 001    | FRN               | 0942050543         | 7728              | 7.728           | 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                               | 028   | 08                        | 2024 | 7728           | 7728         |
| Tipo Documento Respaldo                |                                    | Clase Documento                             |                           | No.  | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                    | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           | 6    | 7305           |              |

|                    |  |                   |  |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 227 No Entrada: 644

| DATOS APROBACIÓN |                                  |                              |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b>  |                                  |                              |
|                  | FECHA:<br>28/08/2024             |                              |
|                  | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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           |   | 028  | 08                        | 2024    | <b>7728</b>    | <b>7728</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |                | Clase Documento                             |  | No.                       |         | No. Expediente |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |  | 6                         |         | <b>7305</b>    |             |
| Clase de Registro:                     | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto:                             | OTROS GASTOS   | RPA                       | RTO     | DEV            |             |
| Banco:                                 |                | Cuenta Monetaria:                           | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES |                           |         |                |             |
| Comprobante                            | GASTOS         | Numero Operación                            | 0  |                           |         |                |             |
| Beneficiario:                          | 0968533430001  | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO              |  |                           |         |                |             |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>28/08/2024 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |