

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

JAP-001-2024

Milagro, 14 de agosto de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA

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

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

18/08/2024

08:00

22/08/2024

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 GonzálezMSc.
Jessica Arévalo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

TRANSPORTE

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 DEL PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1042477007

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MSc. JESSICA AREVALO PEÑA

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 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 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 34275

Valor \$.

320,00

BENEFICIARIO: JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA

RUC/CEDULA: 0940129489

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

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

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

Fecha: Milagro 15 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Dirección Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-691

15 de agosto de 2024

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

Elaborado por:	Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:	Devengado:
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 15-08-2024	Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024	Sección Contabilidad Fecha: / / 2024

Transferido:	Revisión Posterior	Archivo:	
Sección Tesorería Fecha: / / 2024	Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024	Recibi Conforme: Fecha: / / 2024

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 181 -0000 -0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 234
No. Entrada: 659
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: JESSICA AREVALO, Analista Rep. 691 S/V 167 CE34275 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: 114456672

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

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114456672	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114456672	15	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114456672			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000234000659		
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 : 234 No. de Entrada: 659
		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	0940129489	234	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0940129489	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS 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 : 234 No. de Entrada: 659

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	FTG8X9BOZCXZS GW	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: 234
No. Formulario Interno: 660
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0940129489
Nombre Responsable: AREVALO PEÑA JESSICA ALEXANDRA
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: JESSICA AREVALO, Analista Rep. 691 S/V 167 CE34275 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: 114456672

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0940129489	114456672	NO	320.00

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JAP-001-2024

FECHA DE INFORME:
27/08/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

ARÉVALO PEÑA JESSICA ALEXANDRA

PUESTO:

AMNALISTA 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:
18/08/2024 al 22/08/2024
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 y protocolo en las graduaciones de Unemi – Posgrados en la ciudad de Quito

CONCLUSIÓN:

La participación como personal de logística y protocolo en las ceremonias de graduación de los programas de posgrado de la UNEMI en Quito, fue esencial para asegurar que la ceremonia se desarrolle de manera organizada y profesional. Coordinando en equipo todos los aspectos logísticos, disposición del espacio, gestión del tiempo, hasta la atención a los graduandos y sus invitados. El trabajo realizado garantizó que se sigan las formalidades y tradiciones que otorgan a la ceremonia el respeto y la solemnidad que merece, creando una experiencia memorable y bien estructurada para los graduandos y sus familias.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Dar a conocer a la máxima autoridad el desarrollo de las ceremonias de graduación, las cuales se realizaron de acuerdo a lo planificado.

FOTOGRAFIAS:









ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	18/08/2024	22/08/2024				
HORA	08:00	19:00				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 071-051-000621737

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

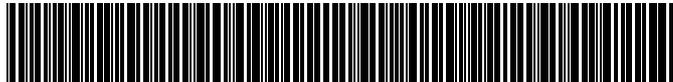
1908202401099210689100120710510006217371234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 21:51:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401099210689100120710510006217371234567811

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

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

Dirección REPUBLICA DEL SALVADOR Y SUECIA
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA AREVALO

Identificación 0940129489

Fecha 19/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1139	1701V	1.00	BOTELLA AGUA		0.8261	0.00	0.00	0.00	0.83
559	2110V	1.00	MOJADA CHOCOLATE PORCION QUITO		1.8261	0.00	0.00	0.00	1.83
475	1210V	1.00	TE HELADO 12OZ		1.0435	0.00	0.00	0.00	1.04
670	6110	1.00	SHOT SYRUP MENTA		0.3913	0.00	0.00	0.00	0.39
3561	2135V	1.00	TRES LECHES PORCION QUITO		3.4783	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional	
LOCAL:	REPUBLICA DEL SALVADOR
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	8.70

SUBTOTAL 15%	7.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792022207001

FACTURA

No. 001-002-000006390

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

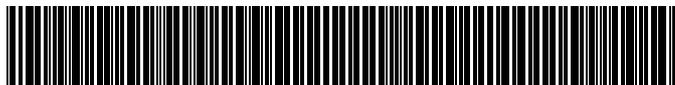
1808202401179202220700120010020000063904014260219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/08/2024 16:41:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202401179202220700120010020000063904014260219

DELAPAGE S.A

STANFORD SUITES HOTEL

Dirección Matriz: QUITO/ELOY ALFARO 3333 JOSE CORREA EDIF STANFORD

Dirección Sucursal: QUITO/ELOY ALFARO 3333 JOSE CORREA EDIF STANFORD

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: AREVALO PEÑA JESSICA

Identificación 0940129489

Fecha 18/08/2024

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DES-001	DES-001	1.00	Desayuno Standford		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35

Información Adicional

Descripción: 1 DESAYUNO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2024 CMD 2267

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401031349001

FACTURA

No. 002-002-000001895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

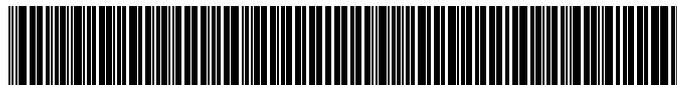
2208202401040103134900120020020000018951234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2024 10:47:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202401040103134900120020020000018951234567810

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: JESSICA AREVALO PEÑA

Identificación 0940129489

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		4.00	HABITACION SIMPLE ESTAND.		27.1739	0.00	0.00	0.00	108.70

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: MILAGRO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0993262060
EMAIL DEL ADQUIRENTE: jarevalops@unemi.edu.ec
OBSERVACION: PAX(S): JESSICA AREVALO PEÑA... HAB / ROOM: HAB 102. 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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 011-201-000518244

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

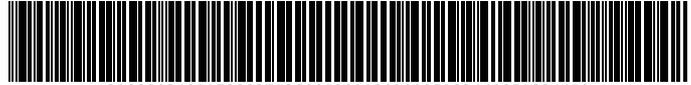
2108202401179003712600120112010005182440051824410

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202401179003712600120112010005182440051824410

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: JESSICA AREVALO

Identificación 0940129489

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
E577	E577	1.00	BOMBONES DE AVELLANA	unid	4.6957	0.00	0.00	0.00	4.70
ET21	ET21	2.00	CHANCHITA DE CHOCOLATE	unid	2.1739	0.00	0.00	0.00	4.35
ESP001	ESP001	1.00	FUNDA CAMISETA PLASTICA	unid	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
GD102	GD102	2.00	MINI ALFAJORES DE CHOCOLATE 7 UN.	unid	4.7826	0.00	0.00	0.00	9.57

Información Adicional	
Hora:	20:35:36
Vendedor:	MONICA YADIRA BRICEÑO OJEDA
Terminal:	QUICEN1
Formapago:	EFFECTIVO
Cambio:	3.55
Cod.Cliente:	0940129489
Dirección:	MILAGRO
Teléfono:	0993262060
Email:	jarevalop5@unemi.edu.ec
Numero Interno:	F_011201000518244

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.45

SUBTOTAL 15%	18.62
SUBTOTAL 0%	0.05
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.45

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792874661001

FACTURA

No. 004-001-000052382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

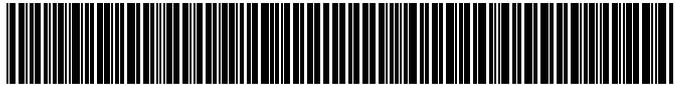
1908202401179287466100120040010000523820005924516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 20:41:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401179287466100120040010000523820005924516

AGROMIRO-EC S.A.

AGROMIRO-EC S.A.

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

Dirección: AV DE LOS GRANADOS Numero: N40-881 Interseccion:
Sucursal: 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: jessica arevalo

Identificación 0940129489

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
PST003	PST003	1.00	CREME BRULÉE		4.56522	0.00	0.00	0.00	4.57
PB00	PB00	1.00	GASEOSAS		1.3913	0.00	0.00	0.00	1.39
PB01	PB01	1.00	JUGO DE NARANJA		2.3913	0.00	0.00	0.00	2.39
PF001	PF001	1.00	P. BIFE DE CHORIZO		12.6087	0.00	0.00	0.00	12.61
PF001	PF001	1.00	P. BIFE DE CHORIZO		12.6087	0.00	0.00	0.00	12.61
PE09	PE09	1.00	P. CHOCLO CON QUESO		2.69565	0.00	0.00	0.00	2.70

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA
Agente de Retención:	10AB
Resolución Nro. NAC-	STEPHANY DELGADO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	45.34

SUBTOTAL 15%	36.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	3.63
VALOR TOTAL	45.34
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1706522719001

FACTURA

No. 005-002-000031417

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

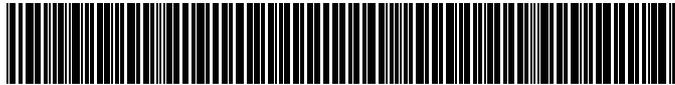
1808202401170652271900120050020000314170003141713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/08/2024 22:20:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202401170652271900120050020000314170003141713

CAJAS FLORES LUZ ALBINA

IGWT CARNIVAL FRIES

Dirección Matriz: AV. REAL AUDIENCIA N65-147 Y LEQUERICA

Dirección Sucursal: AV. REAL AUDIENCIA N65-147 Y LEQUERICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA

Identificación: 0940129489

Fecha: 18/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: KENNEDY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V097		1.00	X NARANJA 12 ONZ		1.13043	0.00	0.00	0.00	1.13
V2007		1.00	CMB0 15 BACON CHEESBRGR.		6.73913	0.00	0.00	0.00	6.74

Información Adicional

Dirección: KENNEDY

Email: jessik14arevalo@hotmail.com

NumDocumento: FR0032485B-0305-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.05

SUBTOTAL 15%	7.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.05
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791274156001

FACTURA

No. 002-001-000629898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

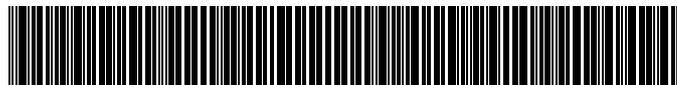
2008202401179127415600120020010006298982024122514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2024 10:49:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401179127415600120020010006298982024122514

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: JESSICA AREVALO PENA

Identificación 0940129489

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
2146435615		1.00	MWNUTELLA	UNIDAD VENTA 0.0000	4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
2146435220		1.00	CRPCHOCOLATEFONDUE	UNIDAD VENTA 0.0000	4.16	0.00	0.00	0.00	4.16

Información Adicional

Dirección: MILAGRO -QUITO
Telefono: 0000000000
Email: jarevalops@unemi.edu.ec
FechaVencimiento: 21/08/2024
Ciudad: QUITO
CondPago: 1 dia

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

SUBTOTAL 15%	8.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.84
VALOR TOTAL	10.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792171946001

FACTURA

No. 003-003-000274046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202401179217194600120030030002740464126153312

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202401179217194600120030030002740464126153312

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: Arevalo Jessica

Identificación 0940129489

Fecha 21/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: N/A

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
184	185	1.00	COSTILLA MEDIANA		7.82	0.00	0.00	0.00	7.82
1041	1041	1.00	MORO CHICLOSO LENTEJA		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87
479	479	1.00	JACK DANIELS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628	628	1.00	LIMONADA HIERBABUENA		2.173913	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional	
email:	jarevalop5@unemi.edu.ec
direccionCliente:	N/A
formaPago:	Tarjetas
referencia:	N/A
cajero:	MARILYN MERINO
telefono:	N/A
compensacion:	0.0
fechavencimiento:	21/08/2024
mensajecontribuyente:	Agente de Retención: SI

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.49

SUBTOTAL 15%	10.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.63
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

1706801626001

Autorización

1132309572

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000002742

Fecha emisión

18/08/2024

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1908202401179287466100120040010000523820005

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 rela
1	Factura	1792874661001	AGROMIRO-EC S.A.	1908202401179287466100120040010000523820005924516	19/08/2024 20:41	

« « « « « » » » » »

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

« « « « « » » » » »

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

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

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

« « « « « » » » » »

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

« « « « « » » » » »

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

« « « « « » » » » »

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

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

2008202401179127415600120020010006298982024

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	Docu: relaci
1	Factura	1791274156001	ASERLACO S.A.	2008202401179127415600120020010006298982024122514	21/08/2024 10:49	

«««« «« « » »»»»

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 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

2108202401179217194600120030030002740464126

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.	2108202401179217194600120030030002740464126153312	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 # 34275

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
ARÉVALO PEÑA JESSICA ALEXANDRA	071-051-000621737	19-ago-24	ALIMENTACION	8,26	224,00
	001-002-000006390	18-ago-24		5,00	
	011-201-000518244	21-ago-24		21,40	
	001-001-000002742	18-ago-24		8,41	
	004-001-000052382	19-ago-24		45,34	
	005-002-000031417	18-ago-24		9,05	
	002-001-000629898	21-ago-24		10,50	
	003-003-000274046	21-ago-24		12,49	
	002-002-000001895	22-ago-24	HOSPEDAJE	125,00	
	Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				
Diferencia a devolver				\$	-

NOTA: No sera considerada el monto de \$0,39 de la factura 071-051-000621737, que corresponde un Shot Syrup Menta (que corresponde a una bebida alcohólica, de la misma manera en la factura 011-201-000518244 por el monto de \$0,05, que corresponde a una funda plastica y no es considerado 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

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 234

No. Formulario Interno: 660

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0940129489

Nombre Responsable: AREVALO PEÑA JESSICA ALEXANDRA

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 766

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

Descripción: JESSICA AREVALO, Analista Rep. 691 S/V 167 CE34275 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: 30/8/2024

No. Documento Aprobación: S/V 167

Fecha Aprobación: 30/8/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0940129489	7771	7.771	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	030	08	2024	7771	7771
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7331	

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: 234 No Entrada: 659

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2024	_____	_____
	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		030	08	2024	7771	7771
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7331	
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: 30/08/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero