

**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-FACP-2024-0650-M**

**Milagro, 26 de agosto de 2024**

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

**ASUNTO:** En Alcance UNEMI-FACP-2024-0521-M - REQUERIMIENTOS PARA  
EL DESARROLLO DE GRADUACIONES DE POSGRADO 2024

De mi consideración:

Reciba un cordial y respetuoso saludo, en relación al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0521-M, emitido el 08 de agosto de 2024, en el cual se solicitan los requerimientos para la organización y desarrollo de las ceremonias de graduación de Posgrado 2024, nos permitimos informarle de ciertos cambios que afectan la logística del evento.

Debido a ajustes en la planificación, se solicita amablemente la autorización de permiso para el personal involucrado en este proceso sea desde el 02 de septiembre, a fin de que puedan cumplir con sus funciones asignadas en el evento.

Adicionalmente, solicitamos la asignación del vehículo institucional, y comisión de servicios para dicho personal se otorgue a partir del 02 de septiembre de 2024, de manera que puedan realizar las actividades de preparación necesarias y garantizar el éxito de las ceremonias de graduación.

Se adjunta link con la información actualizada:

[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. Eduardo Javier Espinoza Solís  
**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-VICEINVYPOSG-2024-2732-MEM**

**Milagro, 27 de agosto de 2024**

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**Rector**

**ASUNTO:** Solicitud de alcance a memoando No.  
UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM - REQUERIMIENTOS  
PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES DE POSGRADO 2024.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0650-M de fecha 26 de agosto de 2024, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís- Decano de Posgrado en el cual expresa:

*“Reciba un cordial y respetuoso saludo, en relación al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0521-M, emitido el 08 de agosto de 2024, en el cual se solicitan los requerimientos para la organización y desarrollo de las ceremonias de graduación de Posgrado 2024, nos permitimos informarle de ciertos cambios que afectan la logística del evento.*

*Debido a ajustes en la planificación, se solicita amablemente la autorización de permiso para el personal involucrado en este proceso sea desde el 02 de septiembre, a fin de que puedan cumplir con sus funciones asignadas en el evento.*

*Adicionalmente, solicitamos la asignación del vehículo institucional, y comisión de servicios para dicho personal se otorgue a partir del 02 de septiembre de 2024, de manera que puedan realizar las actividades de preparación necesarias y garantizar el éxito de las ceremonias de graduación” (...).*

Considerando lo manifestado por el Dr. Eduardo Espinoza Solís - Decano de Posgrado, este Vicerrectorado traslada a su autoridad la solicitud de alcance al memorando UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM inherente al desarrollo de las graduaciones de posgrado 2024, para que se sirva a disponer a quien corresponda su atención.

Se adjunta link con la información actualizada:  
[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,

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2732-MEM**

**Milagro, 27 de agosto de 2024**

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez  
**VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

Referencias:

- UNEMI-FACP-2024-0650-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0650-M  
- unemi-viceinvyposg-2024-2679-mem0103587001724790551.pdf

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis  
**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

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2441-MEM**

**Milagro, 28 de agosto de 2024**

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de asignación de viáticos a favor de servidores UNEMI por alcance a memoando No. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM - REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES DE POSGRADO 2024.

De mi consideración:

Con base en el memorando N<sup>a</sup> UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2732-MEM, suscrito por el Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, con asunto "*Solicitud de alcance a memoando No.*

*UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM - REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES DE POSGRADO 2024*", éste despacho dispone:

**A la Dirección Financiera:**

- Revisar y analizar el contenido del memorando N<sup>a</sup> UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2732-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar la asignación de viáticos a favor de servidores UNEMI, respecto al alcance a memoando No. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM - REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES DE POSGRADO 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Anexos:

- unemi-viceinvyposg-2024-2732-mem\_(2).pdf
- unemi-facp-2024-0650-m0446913001724880665.pdf
- unemi-viceinvyposg-2024-2679-mem01035870017247905510985832001724880665.pdf

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2441-MEM**

**Milagro, 28 de agosto de 2024**

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís  
**Decano de Posgrado**

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

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

km/st



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ABC-002-2024

Milagro, 28 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

Ambato- Tungurahua  
Cuenca - Azuay

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

02/09/2024

12:00

06/09/2024

13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ph.D. Eduardo Javier 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 Ambato y Cuenca los días 3 y 5 de septiembre 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	MILAGRO-AMBATO	02/09/2024	12:00	02/09/2024	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO -CUENCA	04/09/2024	08:00	04/09/2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - MILAGRO	06/09/2024	08:00	06/09/2024	13:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1062619349
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Mgs. ALEX BRAVO CORDOVA</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS</b>
<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> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ</b>	



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 134 -2024

Traslado al territorio de Ambato-Cuenca Fecha: 2/9/2024  
al Interior Hasta: 6/9/2024  
Coeficiente: 0

Milagro, 29 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Movilización	otros
JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA	4	Analista	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS	4	Decano	\$ 520,00	\$0,00	\$0,00
BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL	4	Analista	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO	4	Analista	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA	4	Director de la escuela de negocios	\$ 520,00	\$0,00	\$0,00
KAREN VANESSA GROENOW LEÓN	4	Analista	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO	4	Directora de la escuela de educación	\$ 520,00	\$0,00	\$0,00
ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO	4	Directora de la escuela de salud	\$ 520,00	\$0,00	\$0,00
ALEX IVAN BRAVO CORDOVA	4	Analista	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL					\$ 3.680,00

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2441-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Analista: Msc. Jessica Arevalo Peña, Decano: PH.D. Eduardo Espinoza Solís; Analista: Msc. Bryan Gonzalez Irrasabal; Analista: Msc. Yajaira Luque Soriano; Director: Msc. Luis Solis Granda; Analista: Karen Groenow León; Directora: Msc. Graciela Castro Castillo; Directora; Angelica Solis Manzano; Analista: Alex Bravo Cordova, para participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Ambato-Cuenca, desde el 2 al 6 de septiembre

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:		643	29	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
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,680.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$3,680.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

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

UNEMI-R-2024-2441-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor de la delegación que participará en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Ambato-Cuenca, desde el 2 al 6 de septiembre

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/08/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 184-CONT-2024

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

Viáticos ( x )  
Pasaje aéreo ( )  
Pasaje Terrestre ( )  
Inscripción ( )

Movilización ( )  
Ayuda Económica ( )  
Gastos Varios ( )  
para movilización de  
vehículo

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2441-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Analista: Msc. Jessica Arevalo Peña, Decano: PH.D. Eduardo Espinoza Solís; Analista: Msc. Bryan Gonzalez Irrasabal; Analista: Msc. Yajaira Luque Soriano; Director: Msc. Luis Solis Granda; Analista: Karen Groenow León; Directora: Msc. Graciela Castro Castillo; Directora; Angelica Solis Manzano; Analista: Alex Bravo Cordova, para participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Ambato-Cuenca, desde el 2 al 6 de septiembre

La actividad durará 4 días

Del 2/9/2024

al

6/9/2024

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
2	EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS	Decano	V. \$ 520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00
3	BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
4	YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
5	LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA	Director de la escuela de negocios	V. \$ 520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00
6	KAREN VANESSA GROENOW LEÓN	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
7	GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO	Directora de la escuela de educación	V. \$ 520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00
8	ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO	Directora de la escuela de salud	V. \$ 520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00
9	ALEX IVAN BRAVO CORDOVA	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.680,00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viaticos Ambato-Cuenca

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 29 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 34371

Valor \$.

320,00

**BENEFICIARIO:** ALEX IVAN BRAVO CORDOVA

**RUC/CEDULA:** 0942050543

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2441-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Analista:

Msc. Jessica Arevalo Peña, Decano: PH.D. Eduardo Espinoza Solís; Analista: Msc. Bryan Gonzalez Irrasabal; Analista: Msc. Yajaira Luque Soriano; Director: Msc. Luis Solis

Granda; Analista: Karen Groenow León; Directora: Msc. Graciela Castro Castillo; Directora: Angelica Solis Manzano; Analista: Alex Bravo Cordova, para

participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Ambato-Cuenca, desde el 2 al 6 de septiembre

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 184-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 29 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-  
Fecha de Transferencia 


Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente Técnico 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-692**

29 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34363	JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$320,00				
34364	EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$520,00				
34365	BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$320,00				
34366	YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$320,00				
34367	LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$520,00				
34368	KAREN VANESSA GROENOW LEÓN	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$320,00				
34369	GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$520,00				
34370	ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$520,00				
34371	ALEX IVAN BRAVO CORDOVA	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 29-08-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024  
No. Fondo Global: 276  
No. Formulario Interno: 765  
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. 692 S/V 184 CE34371 Ant de viat a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre, participación en los eventos de graduación de Posgrado. MEMO UNEMI-R-2024-2441-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-24 Fecha Solicitud: 29/08/2024  
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-24 Fecha Aprobación: 29/08/2024  
No. de CUR Contable: 114642903

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0942050543	114642903	NO	320.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114642903	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114642903	29	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114642903			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000276000764		
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 : 276 No. de Entrada: 764
		29	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	276	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:** 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 : 276 No. de Entrada: 764

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	7FAZQ2B9RMRQK30	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/08/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101792844001

FACTURA

No. 002-003-000031860

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202401010179284400120020030000318602297057819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2024 22:15:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401010179284400120020030000318602297057819

ANDRADE VALDIVIESO MARIA LORENA

ROKA PLAZA HOTEL BOUTIQUE

Dirección Matriz: BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL  
correo:pagos@hotelrokaplaza.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX BRAVO

Identificación 0942050543

Fecha 03/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CB040		1.00	PICADITA ROKA PLAZA		6.241217	0.00	0.00	0.00	6.24

Información Adicional

E-MAIL: sin@mail.com

Teléfono: 9999999999999

Dirección: MILAGRO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.18

SUBTOTAL 15%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.94
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.18

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104957675001

FACTURA

No. 001-002-000008879

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

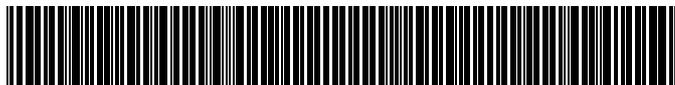
0609202401010495767500120010020000088791234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 07:52:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401010495767500120010020000088791234567814

CARRERA ARCE ADRIAN FERNANDO

PANADERIA CUATRO RIOS

Dirección Matriz: PADRE AGUIRRE Y SIMON BOLIVAR

Dirección Sucursal: PADRE AGUIRRE 9-20 Y SIMON BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALEX BRAVO

Identificación 0942050543

Fecha 06/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
16	16	10.00	CROISSANT DE MANTEQUILLA		0.60	0.00	0.00	0.00	6.00
10	10	10.00	MESTIZO CON QUESO		0.50	0.00	0.00	0.00	5.00
11	11	1.00	ENROLLADO		0.30	0.00	0.00	0.00	0.30

Información Adicional

Email Cliente: abravoc@unemi.edu.ec

Telef. Cliente: 0959681190

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.30

SUBTOTAL 0%	11.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.30

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803222635001

FACTURA

No. 002-002-000006378

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

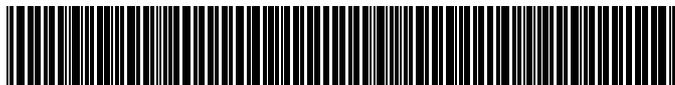
0309202401180322263500120020020000063780000007219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2024 21:26:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401180322263500120020020000063780000007219

CORDOVA QUIÑONEZ SANTIAGO ALBERTO

HOTEL PORTUGAL VIP

Dirección Av. Los Chasquis s/n y Rio Guayllabamba  
Matriz:

Dirección Av. Los Chasquis s/n y Rio Guayllabamba  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ALEX BRAVO		
Identificación	0942050543		
Fecha	03/09/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	MILAGRO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		2.00	HABITACION SIMPLE		21.7391	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional	
Telefono:	0959681190
Email:	abravoc@unemi.edu.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 065-050-000475584

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

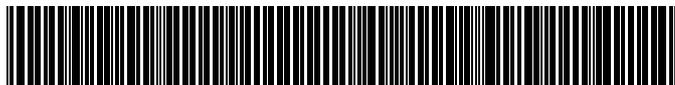
0309202401179141513200120650500004755844126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 00:18:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401179141513200120650500004755844126153312

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHUALPA S/N Y AV. VICTOR HUGO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX TIBAN BRAVO CORDOVA

Identificación 0942050543

Fecha 03/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3383		1.00	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		5.6521	0.00	0.00	0.00	5.65
3858		1.00	MEGA AGRANDADO		1.6086	0.00	0.00	0.00	1.61

Información Adicional

CORREO 1: abravoc@unemi.edu.ec

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.35

SUBTOTAL 15%	7.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.09
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 052-020-000196823

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

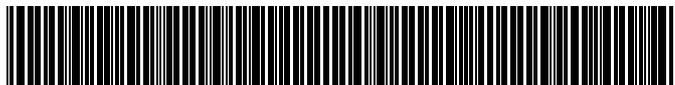
0309202401179195235900120520200001968232021140617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2024 23:29:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401179195235900120520200001968232021140617

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: CATALINARIAS, AV. VICTOR HUGO S/N ATAHUALPA, CENTRO COMERCIAL MALL DE LOS ANDES

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX BRAVO

Identificación 0942050543

Fecha 03/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGROS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
214643837 2	214643837 2	1.00	PICANIA ANGUS + ESPARRAGOS		13.90	0.00	0.00	0.00	13.90
110	110	1.00	SPRITE PET		1.87	0.00	0.00	0.00	1.87

Información Adicional

CorreoCliente: abravoc@unemi.edu.ec

CAJERO: EUSHINIA

TRANSACCION: 153286813

FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO: 18.14

FECHA CIERRE: 2024/09/03

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	18.14

SUBTOTAL 15%	15.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.37
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.14

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102208063001

FACTURA

No. 001-100-000002746

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

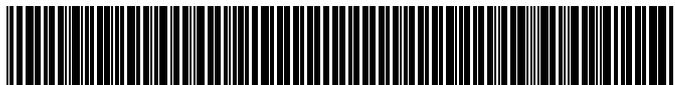
0609202401010220806300120011000000027461234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 08:16:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401010220806300120011000000027461234567818

PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO

NASS PINAR DEL LAGO

Dirección Matriz: AV. ORDOÑEZ LASSO S/N Y HIGUERILLAS

Dirección Sucursal: AV. ORDOÑEZ LASSO S/N Y HIGUERILLAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ALEX BRAVO		
Identificación	0942050543		
Fecha	06/09/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	MILAGRO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2037	2037	1.00	Hospedaje del 04 al 06 de septiembre del 2024		52.173913	0.00	0.00	0.00	52.17

Información Adicional	
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
16 - TARJETA DE DEBITO	60.00
17 - DINERO ELECTRONICO	0.00
19 - TARJETA DE CREDITO	0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00

SUBTOTAL 15%	52.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0101436285001

FACTURA

No. 001-006-000020314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401010143628500120010060000203141501200814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 15:42:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401010143628500120010060000203141501200814

QUITO VILLA SEGUNDO JOSE MANUEL

REINA DEL CISNE

Dirección Matriz: CIRCUNVALACION SUR SN

Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION SUR SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRAVO ALEX

Identificación 0942050543

Fecha 05/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
72		1.00	PLATO LLAPINGACHO		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
96		1.00	VASO DE JUGO DE COCO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
13		1.00	CALDO DE GALLINA		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
97		1.00	VASO DE JUGO DE MORA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
CALIFICACION ARTESANAL:	180690
Dirección:	CUENCA
Email:	abravoc@unemi.edu.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

SUBTOTAL 0%	10.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0101436285001

FACTURA

No. 001-006-000020314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401010143628500120010060000203141501200814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 15:42:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401010143628500120010060000203141501200814

QUITO VILLA SEGUNDO JOSE MANUEL

REINA DEL CISNE

Dirección Matriz: CIRCUNVALACION SUR SN

Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION SUR SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRAVO ALEX

Identificación 0942050543

Fecha 05/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
72		1.00	PLATO LLAPINGACHO		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
96		1.00	VASO DE JUGO DE COCO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
13		1.00	CALDO DE GALLINA		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
97		1.00	VASO DE JUGO DE MORA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
CALIFICACION ARTESANAL:	180690
Dirección:	CUENCA
Email:	abravoc@unemi.edu.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

SUBTOTAL 0%	10.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190480453001

FACTURA

No. 001-300-000008571

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

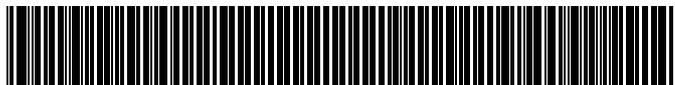
0409202401019048045300120013000000085715205205218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 20:36:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401019048045300120013000000085715205205218

ROTAL-CUE CIA. LTDA.

CASA FIRENZA

Dirección Matriz: SIMON BOLIVAR 8-56 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX BRAVO

Identificación 0942050543

Fecha 04/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BO00113		1.00	LOMO CON PAPAS NATIVAS		20.4348	0.00	0.00	0.00	20.43
M00088		2.00	PURE WATER		1.913	0.00	0.00	0.00	3.83

Información Adicional

email: abravoc@unemi.edu.ec

telefono: 0959681190

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	27.90

SUBTOTAL 15%	24.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.90

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190480453001

FACTURA

No. 001-300-000008572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

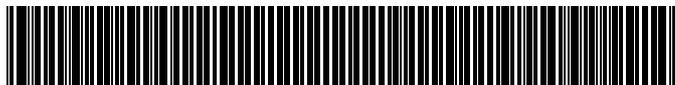
0409202401019048045300120013000000085725205205213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 20:37:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401019048045300120013000000085725205205213

ROTAL-CUE CIA. LTDA.

CASA FIRENZA

Dirección Matriz: SIMON BOLIVAR 8-56 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ALEX BRAVO		
Identificación	0942050543		
Fecha	04/09/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	MILAGRO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BO00047		1.00	LIMONADA IMPERIAL		2.8261	0.00	0.00	0.00	2.83
BO00018		1.00	HAMBURGUESA CASA FIRENZA		14.1739	0.00	0.00	0.00	14.17

Información Adicional	
email:	abravoc@unemi.edu.ec
telefono:	0959681190

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.55

SUBTOTAL 15%	17.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.55
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.55

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



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
ABC-003-2024**FECHA DE INFORME:**  
10/09/2024**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

BRAVO CORDOVA ALEX IVAN

**PUESTO:**

AMNALISTA DE POSGRADO 1

**LOCALIDAD DE LA COMISION:**Ambato- Tungurahua  
Cuenca - Azuay**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:**

02/09/2024 al 06/09/2024

**INFORME****ANTECEDENTES:**

Con fecha 28 de agosto 2024 según memorando Nro. **UNEMI-R-2024-2441-MEM**, la máxima autoridad, dispone:

**A la Dirección Financiera:**

- Revisar y analizar el contenido del memorando N<sup>a</sup> UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2732-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar la asignación de viáticos a favor de servidores UNEMI, respecto al alcance a memoando No. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM - REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES DE POSGRADO 2024.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:****Actividades realizadas del 02 al 06 de septiembre:**

Participación como personal de logística en las graduaciones de UNEMI – Posgrados en la ciudad de Ambato y Cuenca

**CONCLUSIÓN:**

Participar en la logística de las graduaciones de posgrado de la UNEMI en Ambato y Cuenca aseguró el éxito de los eventos, el compromiso y profesionalismo demostrado contribuyeron a la satisfacción de graduandos y familias.

**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	02/09/2024	06/09/2024				
HORA	12:00	13:00				
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 – AMBATO	02/09/2024	12:00	02/09/2024	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - CUENCA	04/09/2024	08:00	04/09/2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - MILAGRO	06/09/2024	08:00	06/09/2024	13:00
<b>NOTA:</b> 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 \$
03/09/2024	1803222635001	HOTEL PORTUGAL VIP	002-002-000006378	Hospedaje	50,00
03/09/2024	0101792844001	ANDRADE VALDIVIESO MARIA LORENA	002-003-000031860	Alimentación	7,18
03/09/2024	1791952359001	LA TABLITA GROUP CIA. LTDA	052-020-000196823	Alimentación	18,14
03/09/2024	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	065-050-000475584	Alimentación	8,35
04/09/2024	0190480453001	ROTA-CUE CIA. LTDA.	001-300-000008571	Alimentación	27,90
04/09/2024	0190480453001	ROTA-CUE CIA. LTDA.	001-300-000008572	Alimentación	19,55



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-017-000095540

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

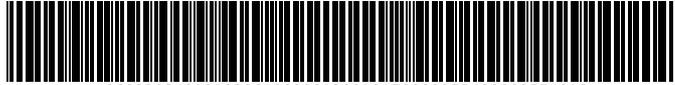
0609202401010206100900120010170000955400009554018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 10:27:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401010206100900120010170000955400009554018

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX BRAVO

Identificación 0942050543

Fecha 06/09/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
81359,000 000	1,000000	1.00	Funda Trufas x7		4.56	0.00	0.00	0.00	4.56
81245,000 000	1,000000	1.00	Jarro Mini Color		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70
81095,000 000	1,000000	1.00	Chocolate Keto		10.65	0.00	0.00	0.00	10.65
82620,000 000	1,000000	1.00	Cafe 2 Cho Galap		12.72	0.00	0.00	0.00	12.72

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2024-09-06T10:26:02
Persona Natural Obligada a	NAC-DNCRASC20-1
FORMA DE PAGO:	Efectivo: 50.000
FORMA DE PAGO:	Efectivo: 7.880
TRANSACCION:	719094
CHECK:	1548
CAJERO:	461. Paola Zuñiga
Agente de Retencion:	No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	42.12

SUBTOTAL 15%	36.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.49
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	42.12
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





# Validez de comprobantes electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0309202401179141513200120650500004755844126

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	0309202401179141513200120650500004755844126153312	04/09/2024 00:18	
---	---------	---------------	---------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



# Validez de comprobantes electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0309202401179195235900120520200001968232021

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1791952359001	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA	0309202401179195235900120520200001968232021140617	03/09/2024 23:29	
---	---------	---------------	------------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



# Validez de comprobantes electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0609202401010220806300120011000000027461234

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0102208063001	PALACIOS CORDERO	0609202401010220806300120011000000027461234567818	06/09/2024 08:16	

«««« «« « » »»»»

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



# Validez de comprobantes electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0509202401010143628500120010060000203141501

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0101436285001	QUITO VILLA SEGUNDO	0509202401010143628500120010060000203141501200814	05/09/2024 15:42	

«««« « « » » »»»»

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



# Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0409202401019048045300120013000000085715205

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	0190480453001	ROTAL- CUE CIA. LTDA.	0409202401019048045300120013000000085715205205218	04/09/2024 20:36	
---	---------	---------------	-----------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



# Validez de comprobantes electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0409202401019048045300120013000000085725205

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	0190480453001	ROTAL- CUE CIA. LTDA.	0409202401019048045300120013000000085725205205213	04/09/2024 20:37	
---	---------	---------------	-----------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



# 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**

0309202401010179284400120020030000318602297

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0101792844001	ANDRADE VALDIVIESO	0309202401010179284400120020030000318602297057819	03/09/2024 22:15	

«««« «« « » »» »»»»

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



# Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0609202401010495767500120010020000088791234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0104957675001	CARRERA ARCE	0609202401010495767500120010020000088791234567814	06/09/2024 07:52	

«««« «« « » »» »»»»

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



# Validez de comprobantes electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0309202401180322263500120020020000063780000

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1803222635001	CORDOVA QUIÑONEZ	0309202401180322263500120020020000063780000007219	03/09/2024 21:26	

«««« «« « » »»»»

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

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 184 C/E # 34370

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
BRAVO CORDOVA ALEX IVAN	002-003-000031860	3-sep-24	ALIMENTACIÓN	7,18	224,00
	001-002-000008879	6-sep-24		11,30	
	065-050-000475584	3-sep-24		8,35	
	052-020-000196823	3-sep-24		18,14	
	001-006-000020314	5-sep-24		10,50	
	001-300-000008571	4-sep-24		27,90	
	001-017-000095540	6-sep-24		32,12	
	001-300-000008572	4-sep-24		19,55	
	002-002-000006378	3-sep-24		50,00	
	001-100-000002746	6-sep-24	60,00		
	<b>(A) Subtotal peaje y combustible</b>			\$	-
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>			\$	<b>245,04</b>
	<b>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</b>			\$	<b>245,04</b>
	<b>Diferencia a devolver</b>			\$	-

Nota: La factura '001-017-000095540, en el detalle de ola misma se descuenta el valor de 8,70, el cual pertenece a a un articulo que no pertenece a consumo de alimentos u 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 184-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos ( x )  
Pasaje aéreo ( )  
Pasaje Terrestre ( )  
Inscripción ( )

Movilización ( )  
Ayuda Económica ( )  
Gastos Varios ( )  
para movilización de  
vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2441-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Analista: Msc. Jessica Arevalo Peña, Decano: PH.D. Eduardo Espinoza Solís; Analista: Msc. Bryan Gonzalez Irrasabal; Analista: Msc. Yajaira Luque Soriano; Director: Msc. Luis Solis Granda; Analista: Karen Groenow León; Directora: Msc. Graciela Castro Castillo; Directora; Angelica Solis Manzano; Analista: Alex Bravo Cordova, para participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Ambato-Cuenca, desde el 2 al 6 de septiembre

La actividad durará 4 días

Del 2/9/2024

al

6/9/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA	Analista	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
2	EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS	Decano	V. \$ 520,00	\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00
3	BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL	Analista	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
4	YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO	Analista	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
5	LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA	Director de la escuela de negocios	V. \$ 520,00	\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00
6	KAREN VANESSA GROENOW LEÓN	Analista	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
7	GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO	Directora de la escuela de educación	V. \$ 520,00	\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00
8	ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO	Directora de la escuela de salud	V. \$ 520,00	\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00
9	ALEX IVAN BRAVO CORDOVA	Analista	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
SUMAN				\$ 1.104,00	\$ 2.576,00	\$ -	\$ 3.680,00

OBSERVACIONES

Rendición de viaticos Ambato-Cuenca

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 10 de septiembre del 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:** 276

**No. Formulario Interno:** 765

**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:** 894

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

**Descripción:** ALEX BRAVO, Analista Rep. 692 S/V 184 CE34371 Ant de viat a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre, participación en los eventos de graduación de Posgrado. MEMO UNEMI-R-2024-2441-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 184

**Fecha Solicitud:** 13/9/2024

**No. Documento Aprobación:** S/V 184

**Fecha Aprobación:** 13/9/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0942050543	7908	7.908	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	013	09	2024	<b>7908</b>	<b>7908</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	<b>7428</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					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	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: 276 No Entrada: 764

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 13/09/2024	
	_____ 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		013	09	2024	<b>7908</b>	<b>7908</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		<b>7428</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: 13/09/2024	  <hr/> Funcionario Responsable	  <hr/> Director Financiero