

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2747-MEM

Milagro, 29 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Autorización para asistencia a ceremonia de Graduación de Programas de Maestrías de Posgrado en Ambato y Cuenca.

Estimado Señor Rector:

En atención a los memorandos Nro. UNEMI-FACP-2024-0490-M, de fecha 2 de agosto 2024, Nro. UNEMI-FACP-2024-0517-M, de fecha 08 de agosto de 2024 y correo electrónico del 29 de agosto de 2024 suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrado, en el cual expresa:

“El Decanato de Posgrado tiene el honor de invitar a usted, para formar parte de la ceremonia de graduación y entrega de títulos que se llevaran a cabo en las ciudades de Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca de los siguientes programas de maestrías:

- *Maestría en Administración de Empresas con mención en Management*
- *Maestría en Contabilidad y Auditoría con mención en Gestión Tributaria.*
- *Maestría en Derecho con mención en Derecho Procesal Penal*
- *Maestría en Derecho con mención en Derecho Procesal Constitucional*
- *Maestría En Educación Básica*
- *Maestría en Gestión Educativa con mención en Organización, Dirección e Innovación de los Centros Educativos*
- *Maestría en Sistemas de Información, mención Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos masivos.*

Se adjunta itinerario:

Memorando Nro. UNEMI-VICEIN VY POSG-2024-2747-MEM

Milagro, 29 de agosto de 2024

Fecha del Evento	Horarios	Ciudad	Lugar del Evento
19/8/2024	09H00 am – 11H00 am	QUITO	La Capilla del Hombre
	13H00 pm – 15H00pm		
	16H30 pm – 18H30 pm		
20/8/2024	09H00 am – 11H00 am	QUITO	La Capilla del Hombre
	13H00 pm – 15H00pm		
	16H30 pm – 18H30 pm		
21/8/2024	09H00 am – 11H00 am	QUITO	La Capilla del Hombre
	13H00pm – 15H00pm		
	16H30 pm – 18H30 pm		
27/8/2024	09H00 am – 11H00 am	GUAYAQUIL	Centro de Convenciones
	13H00 pm – 15H00pm		
	16H30 pm – 18H30 pm		
29/8/2024	09H00 am – 11H00 am	GUAYAQUIL	Centro de Convenciones
	13H00 pm – 15H00pm		
	16H30 pm – 18H30 pm		
3/9/2024	11H00 am – 13H00 pm	AMBATO	Quinta San Martin de Pinllo
	14H30 pm – 16H30 pm		
5/9/2024	11H00 am – 13H00 pm	CUENCA	Eventos Viscaya
	14H30 pm – 16H30 pm		

Nos complacería enormemente contar con su presencia en estas trascendentales ceremonias de graduación. Sería un honor para nosotros tenerlos como parte de este evento tan significativo, en el que celebramos los logros y el arduo esfuerzo de nuestros graduados. Para una mejor organización y logística del evento, le agradeceríamos mucho confirmar su asistencia hasta el viernes 09 de agosto” (...).

En virtud a lo expuesto por el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrado, este Vicerrectorado solicita la autorización para la asistencia y la asignación de los viáticos respectivos para la participación en la ceremonia de graduación y entrega de títulos de los Programas de Maestrías de Posgrado, que se llevará a cabo en las ciudades de Amato y Cuenca, a favor de los siguientes funcionarios de la UNEMI:

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2747-MEM

Milagro, 29 de agosto de 2024

NÓMINA	CARGO	SEDE
Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo	Vicerrectora Académica de Formación de Grado	Cuenca
Dra. Mayra José D'Armas Regnault	Vicerrectora de Vinculación	Cuenca
Dra. Mariuxi Vinueza Morales	Decana de la Facultad de Ciencias e Ingeniería	Cuenca
Dra. Deysi Medina Hinojosa	Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho	Cuenca
Dr. Paolo Fabre Merchán	Decano de Investigación	Cuenca
Msc. Martha Ibarra Freire	Docente de la UNEMI	Ambato y Cuenca

Se anexa link de los anexos:

https://drive.google.com/drive/folders/1IPYtogyukWrBH8bQNpDboDbcjrQnf_1p?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

mm

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2467-MEM

Milagro, 29 de agosto de 2024

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

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de asistencia y asignación de viáticos por ceremonia de Graduación de Programas de Maestrías de Posgrado en Ambato y Cuenca.

De mi consideración:

Con base en el memorando N^a UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2747-MEM, suscrito por el Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, con asunto "*Autorización para asistencia a ceremonia de Graduación de Programas de Maestrías de Posgrado en Ambato y Cuenca*", éste despacho dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando N^a UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2747-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar la asignación de viáticos para la participación en la ceremonia de graduación y entrega de títulos de los Programas de Maestrías de Posgrado, que se llevará a cabo en las ciudades de Amato y Cuenca, a favor de los funcionarios de la UNEMI.

A la Dirección de Talento Humano:

- Autorizar la asistencia de los funcionarios de la UNEMI, descritos en el memorando de referencia.
- Verificar la salida y retorno del servidor seleccionado a comisión de servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2467-MEM

Milagro, 29 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2747-MEM

Anexos:

- unemi-viceinvyposg-2024-2747-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

km/st

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MCIF. 001

Milagro, 30 de agosto de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARTA CECILIA IBARRA FREIRE		PUESTO QUE OCUPA: DOCENTE AUXILIAR 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. Marta Ibarra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación de ceremonias de graduaciones de Posgrado que se llevarán a cabo en la ciudad de Ambato y Cuenca los días 3 y 5 de septiembre 2024.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
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 PICHINCA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3654297200
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**MSC. MARTHA IBARRA FREIRE
DOCENTE UNEMI**

**Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS
DECANO DE POSGRADO**

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>Ph.D EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</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>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003 FECHA DE SOLICITUD 30 de agosto del 2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
Deysi Janet Medina Hinojosa

PUESTO QUE OCUPA:
DECANA DE LA FACULTAD CIENCIAS SOCIALES EDUCACIÓN COMERCIAL Y DERECHO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES EDUCACIÓN COMERCIAL Y DERECHO

FECHA SALIDA: 04-09-2024 **HORA SALIDA** 14:00 **FECHA LLEGADA:** 06-09-2024 **HORA LLEGADA (18:00)**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Mgs. Deysi Janet Medina Hinojosa - Decana de la Facultad Ciencias Sociales Educación Comercial y Derecho

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Participación en la invitación a la Ceremonia de Graduación UNEMI – Posgrado sede Cuenca.

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	VEHÍCULO	MILAGRO - CUENCA	04/09/2024	14:00	06/09/2024	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL **TIPO DE CUENTA:** AHORRO **No. DE CUENTA:** 8037790

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

(Empty signature area)

MGS. DEYSI JANET MEDINA HINOJOSA
DECANA DE LA FACULTAD CIENCIAS SOCIALES EDUCACIÓN COMERCIAL Y DERECHO

DRA. JESENNIA DEL PILAR CÁRDENAS COBO
VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

(Empty signature area)

PhD. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

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

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

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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 136 2024

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

Milagro , 30 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Dias	Viatico x dia	Total
Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo	Vicerretora	2	130,00	260,00
Mayra José D'Armas Regnault	Vicerrectora	2	130,00	260,00
Mariuxi Vinueza Morales	Decana	2	130,00	260,00
Deysi Medina Hinojosa	Decana	2	130,00	260,00
Paolo Fabre Merchán	Decano	2	130,00	260,00
Martha Ibarra Freire	Docente	4	80,00	320,00
TOTAL				1.620,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2476-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de . Para traslado de servidores para asistir a ceremonia de posgrado UNEMI sede Ambato y Cuenca del 02 al 06 de septiembre de 2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc
Asistente técnico de contabilidad 2

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		648	30	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	\$1,620.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,620.00
									TOTAL	

SON: MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2476-MEM: Por autorización para la asignación de viáticos a favor de la delegación de UNEMI que participará en la ceremonia de posgrado UNEMI sede Ambato y Cuenca del 02 al 06 de septiembre de 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 186-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-2024-2476-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de los servidores que asistiran a la ceremonia de posgrado UNEMI sede Ambato y Cuenca del 02 al 06 de septiembre de 2024.

La actividad durará 2 y 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo	Vicerrectora	V. \$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00
2	Mayra José D'Armas Regnault	Vicerrectora	V. \$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00
3	Mariuxi Vinuesa Morales	Decana	V. \$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00
4	Deysi Medina Hinojosa	Decana	V. \$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00
5	Paolo Fabre Merchán	Decano	V. \$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00
6	Martha Ibarra Freire	Docente	V. \$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,620.00

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a Cuenca - Ambato

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 31 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 34399**

Valor \$. **320.00**

BENEFICIARIO: IBARRA FREIRE MARTA CECILIA

RUC/CEDULA: 0910448133

CONCEPTO: Anticipo de viaticos a Cuenca- Ambato del 02 al 06 de septiembre
Participar en la Ceremonia de graduacion UNEMI

Doc. Fte: S/VIATIC # 186-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 31 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de Contabilidad 2

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-770

31 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34394	Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo	Anticipo de viaticos a Cuenca del 04 al 06 de septiembre de 2024	\$260.00				
34395	Mayra José D'Armas Regnault	Anticipo de viaticos a Cuenca del 04 al 06 de septiembre de 2024	\$260.00				
34396	Mariuxi Vinueza Morales	Anticipo de viaticos a Cuenca del 04 al 06 de septiembre de 2024	\$260.00				
34397	Deysi Medina Hinojosa	Anticipo de viaticos a Cuenca del 04 al 06 de septiembre de 2024	\$260.00				
34398	Paolo Fabre Merchán	Anticipo de viaticos a Cuenca del 04 al 06 de septiembre de 2024	\$260.00				
34399	Martha Ibarra Freire	Anticipo de viaticos a Cuenca - Ambato del 02 al 06 de septiembre de 2024	\$320.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 31-08-2024		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 UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114681163	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114681163	31	08	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	114681163			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000288000782			
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 : 288 No. de Entrada: 782
		31	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	0910448133	288	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0910448133	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 288 No. de Entrada: 782

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	XP4NEVBMJYEKC QA	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	31/08/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	31/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**HOTELES FLORIDA CA**

HOTELES FLORIDA

Matriz: AMBATO / SAN FRANCISCO / AV. MIRAFLORES 11-31

Teléfono: 032422007

Correos: info@hitelflorida.com.ec,gerencia@hotelflorida.com.ec

Obligado a Llevar Contabilidad: Si

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 1890056055001

FACTURA

No. 001-002 -000032449

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401189005605500120010020000324491046012018

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401189005605500120010020000324491046012018

Información Cliente

Cédula/Ruc: 0910448133

Nombre: IBARRA FREIRE MARTA CECILIA

Teléfonos: 0999513066

Dirección: Naranjito - Guayas

Correo: facturacionc970@gmail.com,martaibarra@gmail.com

Fecha Emisión: 02/09/2024

Fecha Vencimiento: 02/09/2024

Vendedor:

Moneda: USD

Condición: Contado

N	Código	Nombre	Cant.	Precio U.	Desc.	Precio T.
1	TFD01	TARIFA FRONT DESK INDIVIDUAL	2,00	37,60	0,00	75,20

Información Adicional				Subtotal	\$ 75,20
Detalle	Hab. 118 noche del 02 y 03 de sep			Subtotal IVA	\$ 75,20
Forma de Pago				Subtotal IVA 0%	\$ 0,00
TARJETA DE CRÉDITO				Subtotal No Objeto	\$ 0,00
SON : NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS				Subtotal Exento	\$ 0,00
				Subtotal Sin Impuestos	\$ 75,20
				Descuento	\$ 0,00
				IVA	\$ 11,28
				ICE	\$ 0,00
				Servicio	\$ 7,52
				Total	\$ 94,00

**HOTELES FLORIDA CA**

HOTELES FLORIDA

Matriz: AMBATO / SAN FRANCISCO / AV. MIRAFLORES 11-31

Teléfono: 032422007

Correos: info@hitelflorida.com.ec,gerencia@hotelflorida.com.ec

Obligado a Llevar Contabilidad: Si

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 1890056055001

FACTURA

No. 001-002 -000032457

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401189005605500120010020000324571046012011

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0209202401189005605500120010020000324571046012011

Información Cliente

Cédula/Ruc: 0910448133

Nombre: IBARRA FREIRE MARTA CECILIA

Teléfonos: 0999513066

Dirección: Naranjito - Guayas

Correo: facturacionc970@gmail.com,martaibarra@gmail.com

Fecha Emisión: 02/09/2024

Fecha Vencimiento: 02/09/2024

Vendedor:

Moneda: USD

Condición: Contado

N	Código	Nombre	Cant.	Precio U.	Desc.	Precio T.
1	1103	AGUA SIN GAS-DASANI	1,00	0,82	0,00	0,82
2	0108	JUGO DE FRUTAS	1,00	1,80	0,00	1,80
3	0803	POLLO CON CHAMPIÑONES	1,00	9,84	0,00	9,84

Información Adicional

Detalle	Consumo Cafetería		
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$ 15,58		
SON : QUINCE CON 58/100 DÓLARES AMERICANOS			

Subtotal	\$ 12,46
Subtotal IVA	\$ 12,46
Subtotal IVA 0%	\$ 0,00
Subtotal No Objeto	\$ 0,00
Subtotal Exento	\$ 0,00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 12,46
Descuento	\$ 0,00
IVA	\$ 1,87
ICE	\$ 0,00
Servicio	\$ 1,25
Total	\$ 15,58

Factura # 003-001-000020818

Negróni ,

-- GRACIAS POR SU VISITA --

Bolívar 9-42

CUENCA, AZUAY

RUC: 0195111197001

MEXIRESTaurant

Fecha : 04/09/2024 22:43:13

Cliente : MARTA IBARRA

RUC/CI : 0910448133

Telf : 0999513066

Dirección: NARANJITO

Correo : martaibarraf@gmail.com

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	NEW YORK CHEESE C AKE	5.20	5.20
1	COPA CHARDONAY	5.40	5.40
1	OTOSHI CORTESIA	0.00	0.00

#Orden: 34649	Subtotal:	10.60
#Cuenta: 53	Tarifa 15:	10.60
Tipo Orden	Tarifa 0:	0.00
Mesa: TER 2	15% IVA:	1.59
Cajero	Servicio:	1.06
JORGE LUIS GONZALEZ	Total:	13.25

Forma de Pago
Efectivo 20.00

Cambio 6.75

Creada: 04/09/2024 22:36:29

Pagada: 04/09/2024 22:43:13

Clave de Acceso

04092024010195111197001200300100002

08188451541216

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

<http://mexirestaurant.trilambda.com.ec>

USUARIO: 0910448133

CLAVE: 0910448133

BOGOLI

ROVAL-CUE CIA. LTDA.
CASA FIRENZA

R.U.C.: 0190480453001

MATRIZ: SIMON BOLIVAR 8-56 Y LUIS CORDERO

TELF: 072843521

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

FACTURA No: 001-300-000008605

Ruc/CI: 0910448133

Cliente: MARTA IBARRA FREIRE

FEC:05/09/2024 HORA: 23:01:15

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOT
1	EMPANADITAS ARGENTINAS	9.7391	9.7391

SUBTOTAL: 9.74

DESCUENTO: 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 9.74

TARIFA 0%: 0.00

TARIFA 15%: 9.74

IVA 15%: 1.46

TOTAL: \$ 11.20

RECIBIDO: 0.00 VUELTO: 0.00

Items Vendidos: 1 USUARIO: cajab

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION S.R.I.:

0509202401019048045300120013000000086055205205216

AMBIENTE: PRODUCCION / EMISION: NORMAL

FORMA DE PAGO: (CODSRI-DESCSRI-VALOR)

19 TARJETA DE CREDITO 11.20

SISTEMA SOFI 6.0 - ADOSOFT 072823734

GRACIAS POR SU COMPRA

Califica nuestro servicio y participa por
una orden de consumo



Verifique la validez de este comprobante máximo
en 72 horas, en el portal del SRI <http://www.sri.gob.ec>
Su comprobante será enviado a su correo:
nartaibarraf@gmail.com



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-017-000095561

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401010206100900120010170000955610009556112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

06/09/2024 10:51:36

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401010206100900120010170000955610009556112

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
HOSTERIA DOS CHORRERAS
Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1
Teléfono: 074041824
Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARTA IBARRA
Dirección:
Identificación: 0910448133
Fecha de Emisión: 06/09/2024 10:50:23
Email: MARTAIBARRAF@GMAIL.COM
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80211,000000	1,000000	1.00	Sand Cuatro Ques	4.96	4.96
82608,000000	1,000000	1.00	Chocolate de la	3.13	3.13
32009,000000	1,000000	1.00	Contenedor 8	0.18	0.18
32008,000000	1,000000	1.00	Contenedor 5	0.18	0.18

Información Adicional

FECHA CIERRE 2024-09-06T10:50:23
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Visa: 9.710
FORMA DE PAGO Efectivo: .010
TRANSACCION 719124
CHECK 1569
CAJERO 461. Paola Zuñiga
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 15%	8.45
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.45
IVA 15%	1.27
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	9.72

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	0.01	0	Dias
TARJETA DE CREDITO 19	9.71	0	Dias



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-017-000095565

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401010206100900120010170000955650009556513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

06/09/2024 11:00:33

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401010206100900120010170000955650009556513

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
HOSTERIA DOS CHORRERAS
Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1
Teléfono: 074041824
Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARTA IBARRA	Dirección:
Identificación: 0910448133	Fecha de Emisión: 06/09/2024 10:59:41
Email: MARTAIBARRAF@GMAIL.COM	Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
81135,000000	1,000000	1.00	Chocolate Fatima	5.70	5.70
81024,000000	1,000000	10.00	Lindor	0.65	6.50
81049,000000	1,000000	2.00	Pasas con Chocol	2.91	5.82

Información Adicional

FECHA CIERRE 2024-09-06T10:59:41
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Visa: 20.720
TRANSACCION 719130
CHECK 1573
CAJERO 461. Paola Zuñiga
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 15%	18.02
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.02
IVA 15%	2.70
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	20.72

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	20.72	0	Dias



R.U.C.: 1756182414001

FACTURA

No. 001-001-000022124

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202401175618241400120010010000221240000007213

FECHA Y HORA DE 2024-09-03T21:58:33-

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401175618241400120010010000221240000007213

PAULA JENNIFER ASSENHAS

AZAHAR

Dir Matriz: Huayna Capac 218 y Cañaris

Tel. 036003150

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Negocio Popular - Regimen Rimpe | Calificación Artesanal #201795

Razón Soci MARTA IBARRA

Fecha Emis 03/09/2024

Fecha Vencimi 03/09/2024

RUC / CI: 0910448133

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
1	3	ALIMENTACION	10,00	26,38

Información Adic

Direcc

Email martaibarraf@gmail.com

Teléfono

Vended

Usuari JEFE

Creaci 03/09/2024 21:56:14

Observac

CPC

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	26,38
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	26,38
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	26,38

Forma Pago	Monto	Días PI
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26,38	0

0102208063001
098-468-3125 /
info@nasshotels.com
AV. ORDOÑEZ LASSO S/N Y
HIGUERILLAS



PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO

FACTURA
001-100-00002745

FECHA DE EMISIÓN: 6 sep. 2024 08:03:57
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 6 sep. 2024 08:06:57

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE



0609202401010220806300120011000000027451234567812

Datos de cliente:

MARTA IBARRA
0910448133
0999513066
martaibarraf@gmail.com
NARANJITO GUAYAS

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1.00	2037	Hospedaje del 04 al 06 de septiembre del 2024	52.173913	0.00	52.17

Formas de pago

Sin utilización del sistema financiero:	0.00	Subtotal Tarifa 0%:	0.00
Tarjeta de débito:	0.00	Subtotal Tarifa 15%:	52.17
Tarjeta de crédito:	60.00	Subtotal Exento de IVA:	0.00
Otros con utilización de sistema financiero:	0.00	Subtotal No Objeto de Impuesto:	0.00
Dinero electrónico:	0.00	IVA 15%:	7.83
		Descuento:	0.00
		TOTAL:	60.00

Generado con Practiday®

Sitio web: practiday.com

Correo: practiday@blackhorse.ec

Teléfono: 09 999 544 28

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190480453001

FACTURA

No. 001-300-000008605

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

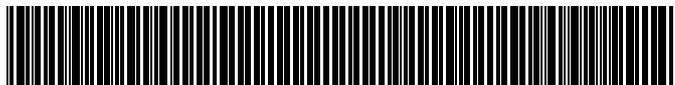
0509202401019048045300120013000000086055205205216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 23:00:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401019048045300120013000000086055205205216

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:

MARTA IBARRA FREIRE

Identificación 0910448133

Fecha 05/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: NARANJITO GUAYAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BO00005		1.00	EMPANADITAS ARGENTINAS		9.7391	0.00	0.00	0.00	9.74

Información Adicional

email: martaibarraf@gmail.com

telefono: 0999513066

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.20

SUBTOTAL 15%	9.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.20

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195111197001

FACTURA

No. 003-001-000020818

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

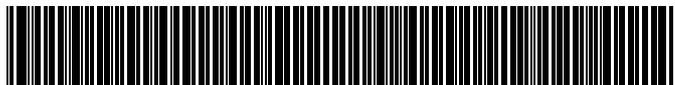
0409202401019511119700120030010000208188451541216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 23:22:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401019511119700120030010000208188451541216

MEXIRESTaurant S.A.S.

MEXIRESTaurant S.A.S.

Dirección Matriz: Antonio Borrero y Presidente Cordova

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR 8-44 Y BENIGNO MALO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARTA IBARRA

Identificación: 0910448133

Fecha: 04/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: NARANJITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
NGC00022 1		1.00	COPA CHARDONAY		5.40	0.00	0.00	0.00	5.40
NGC00018 2		1.00	NEW YORK CHEESE CAKE		5.20	0.00	0.00	0.00	5.20

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Informacion

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.25

SUBTOTAL 15%	10.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.59
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.06
VALOR TOTAL	13.25

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**
MCIF -001**FECHA DE INFORME:**
11/09/2024**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

IBARRA FREIRE MARTA CECILIA

PUESTO:

DOCENTE AUXILIAR 1.TIEMPO COMPLETO

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 29 de agosto 2024 según memorando Nro. UNEMI-R-2024-2467-MEM, la máxima autoridad, dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando N^º UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2747-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar la asignación de viáticos para la participación en la ceremonia de graduación y entrega de títulos de los Programas de Maestrías de Posgrado, que se llevará a cabo en las ciudades de Amato y Cuenca, a favor de los funcionarios de la UNEMI.

A la Dirección de Talento Humano:

- Autorizar la asistencia de los funcionarios de la UNEMI, descritos en el memorando de referencia.
- Verificar la salida y retorno del servidor seleccionado a comisión de servicios.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas del 02 al 06 de septiembre:

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

CONCLUSIÓN:

Participar como autoridad en las graduaciones de UNEMI – Posgrados en Ambato y Cuenca fortalece el compromiso institucional, inspira a los graduados, y refuerza la visibilidad de la universidad en otras ciudades, celebrando y validando los logros académicos alcanzados.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Que se comunique a la máxima autoridad que las ceremonias de graduación de los diversos programas académicos se realizaron exitosamente en las fechas previstas. Todos los eventos se llevaron a cabo según el cronograma establecido, cumpliendo con los estándares de calidad y organización estipulados.

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	02/09/2024	06/09/2024				
HORA	12:00	14:00				
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	14:00

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.



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

0309202401175618241400120010010000221240000

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	1756182414001	PAULA JENNIFER ASSENHAS	0309202401175618241400120010010000221240000007213	03/09/2024 21:58	

«««« «« « » »»»»

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

0609202401010220806300120011000000027451234

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	0609202401010220806300120011000000027451234567812	06/09/2024 08:06	

«««« «« « » »»»»

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

0509202401019048045300120013000000086055205

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	0190480453001	ROTAL- CUE CIA. LTDA.	0509202401019048045300120013000000086055205205216	05/09/2024 23:00	
---	---------	---------------	-----------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0409202401019511119700120030010000208188451

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	0195111197001	MEXIRESTaurant S.A.S.	0409202401019511119700120030010000208188451541216	04/09/2024 23:22	

«««« «« « » »»»»

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

0209202401189005605500120010020000324491046012018

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	1890056055001	HOTELES FLORIDA CA	0209202401189005605500120010020000324491046012018	02/09/2024 20:18	

«««« «« « » »» »»»»

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.



Validez de comprobantes físicos

RUC

0104300116001

Autorización

1132271927

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000497

Fecha emisión

04/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
CRESPO ARIZAGA JULIO ORLANDO		PICANTERIA CRESPO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
DON BOSCO S/N		DON BOSCO S/N	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2025-06-19	2370



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

0209202401189005605500120010020000324571046

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1890056055001	HOTELES FLORIDA CA	0209202401189005605500120010020000324571046012011	02/09/2024 22:00	
---	---------	---------------	--------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0609202401010206100900120010170000955610009

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	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ	0609202401010206100900120010170000955610009556112	06/09/2024 10:51	

«««« «« « » »» »»»»

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

0609202401010206100900120010170000955650009

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	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ	0609202401010206100900120010170000955650009556513	06/09/2024 11:00	

«««« «« « » »» »»»»

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 186 C/E # 34399

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
MARTA CECILIA IBARRA FREIRE	001-002 -000032457	2-sep-24	ALIMENTACIÓN	15,58	224,00		
	001-017-000095561	6-sep-24		9,72			
	001-017-000095565	6-sep-24		20,72			
	001-001-000022124	3-sep-24		26,38			
	003-001-000020818	4-sep-24		6,50			
	001-300-000008605	5-sep-24		11,20			
	001-002 -000032449	2-sep-24	HOSPEDAJE	75,70			
	001-100-000002745	6-sep-24		60,00			
	(A) Subtotal peaje y combustible					\$	-
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos					\$	225,80
(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	225,80		
Diferencia a devolver				\$	-		

Nota: De la facutura '003-001-000020818 no se tomara en cuenta el valor de \$5,40, debido a que dicho valor pertenece a una bebida alcohólica y la nota de venta '001-001-0000497 por el valor de \$20, no se toma en cuenta debido a que existe en enmendaduras en el precio

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 186-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-2024-2476-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos y subsistencias a favor de los servidores que asistiran a la ceremonia de posgrado UNEMI sede Ambato y Cuenca del 02 al 06 de septiembre de 2024.o

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 2/9/2024 al 6/9/2024
x|x

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo	Vicerrectora	V. \$ 260,00	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ -	\$ 260,00
2	Mayra José D'Armas Regnault	Vicerrectora	V. \$ 260,00	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ -	\$ 260,00
3	Mariuxi Vinueza Morales	Decana	V. \$ 260,00	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ -	\$ 260,00
4	Deysi Medina Hinojosa	Decana	V. \$ 260,00	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ -	\$ 260,00
5	Pablo Fabre Merchan	Decano	V. \$ 260,00	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ -	\$ 260,00
6	Martha Ibarra Freire	Docente	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
SUMAN				\$ 486,00	\$ 1.134,00	\$ -	\$ 1.620,00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a Bolívar (Chimbo-Guaranda)

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: 288

No. Formulario Interno: 792

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0910448133

Nombre Responsable: IBARRA FREIRE MARTA CECILIA

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 899

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

Descripción: MARTA IBARRA BCE 770 S/V 186 CE 34399 Ant viáticos a Cuenca-Ambato del 02 al 06 de septiembre participación en ceremonia de Graduación UNEMI según memo UNEMI-R-2024-2476-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 186

Fecha Solicitud: 13/9/2024

No. Documento Aprobación: S/V 186

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	0910448133	7907	7.907	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	7907	7907
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7427	

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
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: 288 No Entrada: 782

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	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	7907	7907
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7427	
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: 13/09/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero