

**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 Vinuesa 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](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<sup>a</sup> 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<sup>a</sup> 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

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 space for signatures)*

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**

**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.

PhD. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ  
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

- 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

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nro. Dias</b>	<b>Viatico x dia</b>	<b>Total</b>
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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$1,620.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**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**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
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 Vinueza 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 34398**

Valor \$. **260.00**

**BENEFICIARIO:** MEDINA HINOJOSA DEYSI JANET

**RUC/CEDULA:** 1202525505

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos a Cuenca del 04 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. \$ 260.00

**TOTAL \$ 260.00**

**DEDUCCIONES**

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

**TOTAL DEDUCCIONES \$ -**

**LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 260.00**

**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 DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2024  
**No. Fondo Global:** 287  
**No. Formulario Interno:** 789  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 1202525505  
**Nombre Responsable:** MEDINA HINOJOSA DEYSI JANET  
**Monto Fondo Global:** 260.00  
**Monto Fondo Interno:** 260.00  
**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:** DEYSI MEDINA, DECANA BCE 770 S/V 186 CE 34398 Ant viáticos a Cuenca del 04 al 06 de septiembre participación en ceremonia de Graduación UNEMI según memo UNEMI-R-2024-2476-MEM

**No. de Solicitud:** S/V 186 **Fecha Solicitud:** 31/08/2024  
**No. de Doc. Aprobación:** S/V 186 **Fecha Aprobación:** 31/08/2024  
**No. de CUR Contable:** 114681151

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1202525505	114681151	NO	260.00

_____ <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	_____ <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
-----------------------------------	------------------------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114681151	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114681151	31	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114681151			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000287000781		
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 : 287 No. de Entrada: 781
		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	1202525505	287	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1202525505	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	260.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								260.00	260.00

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA 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 : 287 No. de Entrada: 781

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	XP4H6VLMJIE8CQ4	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	31/08/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	31/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

003

FECHA DE INFORME: 09 de septiembre de 2024

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

MEDINA HINOJOSA DEYSI JANET

PUESTO:

DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
EDUCACIÓN COMERCIAL Y DERECHO

LOCALIDAD DE LA COMISION:

CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES EDUCACIÓN COMERCIAL Y  
DERECHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

MEDINA HINOJOSA DEYSI JANET

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 4 al 6 de septiembre del 2024

**INFORME****ANTECEDENTES:**

Mediante memorando UNEMI-FACP-2024-0517-M, el Decano de Posgrados invita a las ceremonias de graduación y entrega de títulos que se llevaran a cabo en 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.

Mediante memorando UNEMI-FACSECYD-2024-0557-MEM, la Decana confirmó la asistencia a la ceremonia de graduación y entrega de títulos que se llevarán a cabo en Cuenca:

Fecha del Evento	Horarios	Ciudad	Lugar del Evento
5/9/2024	11H00 am – 13H00 pm	CUENCA	Eventos Viscaya
	14H30 pm – 16H30 pm		

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**  
**Actividades realizadas por días:**

El 4 de septiembre 2024, llegué a Cuenca sin ningún inconveniente. El viaje fue tranquilo, lo que permitió que todo transcurriera con normalidad. Después de instalarme en el alojamiento previamente reservado, aproveché el día para hacer algunas revisiones finales de los preparativos del evento con las autoridades de posgrado.

El 5 de septiembre 2024, se llevó a cabo el evento de graduación de posgrado. La ceremonia fue organizada en Eventos Viscaya, con una excelente asistencia tanto de graduados como de sus familias y docentes. Las actividades se desarrollaron puntualmente, y la entrega de diplomas se realizó de manera solemne. No hubo problemas técnicos ni organizativos, lo que permitió que el evento transcurriera de forma fluida y sin contratiempos.

El equipo encargado de la logística también estuvo presente, asegurando que cada aspecto del evento se desarrollara sin contratiempos. Desde la organización del espacio hasta el manejo del cronograma, todo fue ejecutado con precisión y profesionalismo.

El 6 de septiembre 2024, tras haber cumplido con todos los compromisos, emprendí el regreso sin mayores novedades. El viaje de vuelta fue tan tranquilo como la ida, y llegué a mi destino con el resultado del evento y con la certeza de que todo se había desarrollado exitosamente, sin inconvenientes a lo largo del proceso.

**CONCLUSIÓN:**

La conclusión de este evento resalta el éxito rotundo de la ceremonia de graduación de posgrado llevada a cabo el 5 de septiembre 2024. El evento, organizado de manera impecable en Eventos Viscaya, contó con la participación destacada de graduados, sus familias y el personal docente, lo que contribuyó a un ambiente solemne y emotivo. Gracias a la cuidadosa planificación previa y al apoyo logístico, el cronograma se desarrolló puntualmente, sin problemas técnicos u organizativos, garantizando una experiencia positiva para todos los asistentes. Tras culminar con los compromisos, el regreso transcurrió sin incidentes, consolidando la satisfacción del éxito logrado en este importante hito académico.



**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

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	4-9-2024	6-9-2024				
HORA	14h00	12h00				
Hora Inicio de labores el día de retorno	<b>08:00</b>					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO-CUENCA	4-9-2024	14H00	4-9-2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO-CUENCA	6-9-2024	14H00	6-9-2024	12H00

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
4-9-2024	1132136829	MATUTE MOGROVEJO FANNY HORTENCIA- PICANTERÍA EL GORDITO	0003407	ALIMENTACIÓN	\$33,00
5-9-2024	1132136829	MATUTE MOGROVEJO FANNY HORTENCIA- PICANTERÍA EL GORDITO	0003408	ALIMENTACIÓN	\$34,00
4-9-2024	1207700723001	BERREZUETA GUERRERO SARA GABRIELA	002-001-000002815	ALIMENTACIÓN	\$27,50
6-9-2024	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A.	002-050-000385748	ALIMENTACIÓN	\$7,00
6-9-2024	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A.	001-050-000062725	HOSPEDAJE	\$75,00
6-9-2024	0101536365001	CORONEL CRESPO CARMITA CATALINA	006-001-000084927	ALIMENTACIÓN	\$8,75
<b>TOTAL</b>					<b>\$185,25</b>
OBSERVACIONES					
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  <b>NOMBRE: Mgs. Deysi Janet Medina Hinojosa</b> <b>DECANA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES EDUCACIÓN</b> <b>COMERCIAL Y DERECHO</b>			<b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.		



**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

---

**NOMBRE: PHD. EDUIN CARRASQUERO  
VICERRECTOR INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

---

**NOMBRE: PHD. JESENNIA CÁRDENAS COBO  
VICERRECTORA ACADÉMICA Y DE FORMACIÓN DE GRADO**

R.U.C.: 1207700723001

BERREZUETA GUERRERO SARA GABRIELA  
CUENCA BEER COMPANY

Dirección Matriz: BOLVAR 877 Y BENIGNO MALO  
Teléfonos:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RIMPE - NEGOCIO POPULAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	DEYSI MEDINA
Identificación:	1202525505
Fecha Emisión:	04/09/2024
Dirección	MILAGRO
Teléfono	
Email	dejme@gmail.com
Guía Remisión:	

FACTURA

No. **002-001-00002815**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

**0409202401120770072300120020010000028151234567810**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

**2024-09-05T18:09:52-05:00**

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **OFFLINE**

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CBC0047	1.00	T BONE 600G	25.0000	0.00	25.00
CBC0007	1.00	TE MANZANILLA	2.5000	0.00	2.50

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 27.50

**SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 27.50**

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 15% 0.00

SUBTOTAL 0% 27.50

IVA 15% 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

**VALOR TOTAL 27.50**

Información Adicional

Cuenta:	A5
PAX:	1
Orden:	36873
No. de Caja:	824
Camarero:	M MESERO2
Vendedor:	M MESERO2
Forma de Pago:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 27.50 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

0409202401120770072300120020010000028151234567810



R.U.C.: 0190018253001

## FACTURA

No. 002-050-000385748

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401019001825300120020500003857480038574818

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

06/09/2024 8:12:36

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0609202401019001825300120020500003857480038574818

#### EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A.

EL DORADO HOTEL

Dirección Matriz Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero

Dirección Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero

Sucursal

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: DEYSI MEDINA

Fecha Emisión: 06/09/2024 00:00:00

Identificación: 1202525505

Telefonos: 0991165109

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
13070	0	1	Cacho		0.25	0.00	.25
13030	0	1	Empanada Dulce		0.50	0.00	.50
13077	0	3	Rodilla Cristo		0.50	0.00	1.50
13038	0	2	Briollo		0.50	0.00	1.00
13078	0	3	Enrollado Sal		0.25	0.00	.75
13079	0	2	Integral con Ave		0.25	0.00	.50
13081	0	2	Pan de Canela		0.50	0.00	1.00
13065	0	3	Pan El Dorado		0.50	0.00	1.50

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
SERVICIOS	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>7.00</b>

#### Informacion Adicional

MONEDA DOLAR  
EMAIL DEJMEH@GMAIL.COM  
FPEFECTIVO 7.000  
TELEFONO 0991165109  
DIRECCION MILAGRO  
FECHA CIERRE 06-09-2024 08:07:23  
AGENTE DE RETENCION NO. RESOLUCIÓN: 1

EFFECTIVO 7.000

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	7.00	0	Dias



R.U.C.: 0190018253001

## FACTURA

No. 001-050-000062725

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401019001825300120010500000627250006272519

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

07/09/2024 3:04:23

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0609202401019001825300120010500000627250006272519

### EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A.

EL DORADO HOTEL

Dirección Matriz Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero

Dirección Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero

Sucursal

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: MEDINA HINOJOSA, DEYSI

Fecha Emisión: 06/09/2024 00:00:00

Identificación: 1202525505

Telefonos: 0991165109

Dirección: MILAGRO / MILAGRO / ECU

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
101		1	Habitación		60.00	0.00	60.00

### Información Adicional

MONEDA DOLAR  
HUESPED MEDINA HINOJOSA, DEYSI  
JANET M  
TELEFONO 0991165109  
DIRECCION MILAGRO / MILAGRO / ECU  
LLEGADA 9/4/2024 12:00:00 AM  
SALIDA 9/6/2024 12:00:00 AM  
HABITACION 311  
FOLIO 35944  
EMAIL DEJMEH@GMAL.COM  
CAJERO CAMILA PARRA  
OBSERVACIONES 0  
GRATIFICACION 0.00  
VOLUNTARIA  
FPMMASTER CARD 75.00  
FIDELIO  
AGENTE DE RETENCION NO. RESOLUCIÓN: 1

SUBTOTAL 15%	60.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.00
SERVICIOS	6
GRATIFICACION	.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>75.00</b>

MASTER CARD 75.00  
FIDELIO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	75.00	1	días



R.U.C.: 0101536365001

**FACTURA**

No. 006-001-000084927

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401010153636500120060010000849270000007216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-09-07T19:36:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0609202401010153636500120060010000849270000007216

CORONEL CRESPO CARMITA CATALINA

FOR REST MARKET

Dir Matriz: PARROQUIA JESUS MARIA / SECTOR SAN JOSE / KM 1

Telf. 098 436 6257

Dir Sucursal: S/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social: DEYSI MEDINA

Fecha Emisión: 06/09/2024

Fecha Vencimiento: 06/09/2024

RUC / CI: 1202525505

Cod. Principal	Cant	Descripción	% Dcto	Dcto (\$)	Paga IVA	Precio Unitario	Precio Total
7862109432044	1,0000	GATORADE TROPICAL FRUIT 750ML	0,00	0,00	*	1,09	1,09
7862109432037	2,0000	GATORADE APPLE ICE 750 ML PLÁSTICO	0,00	0,00	*	1,09	2,17
224860	1,0000	ORBIT PEPPERMINT GUM AZUL 14 UNID	0,00	0,00	*	1,74	1,74
4000417022004	1,0000	RITTER CHOCOLATE AVELLANA Y PASAS 100G	0,00	0,00	*	2,61	2,61

5.0000

**Información Adicional**

Dirección MILAGRO

Email dejmeh@gmail.com

Teléfono 0991165109

Usuario KARELYS SOLORZANO

Observación

Ciudad GUAYAQUIL

Vendedor

Creación 06/09/2024 10:28:24

SUBTOTAL BASE IVA 15 %	7,61
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,61
ICE	0,00
IVA 15 %	1,14
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	8,75

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8,75	0

# Picantería "El Gordito"

Matute Mogrovejo Fanny Hortencia  
Dir.: Vargas Machuca 11-90 y Gaspar Sangurima  
Telf.: 096-728-1684 • Cuenca

RUC: 0102809928001 - AUT. SRI.: 1132136829

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN - RIMPE"

**NOTA DE VENTA 001-001- 0003407**

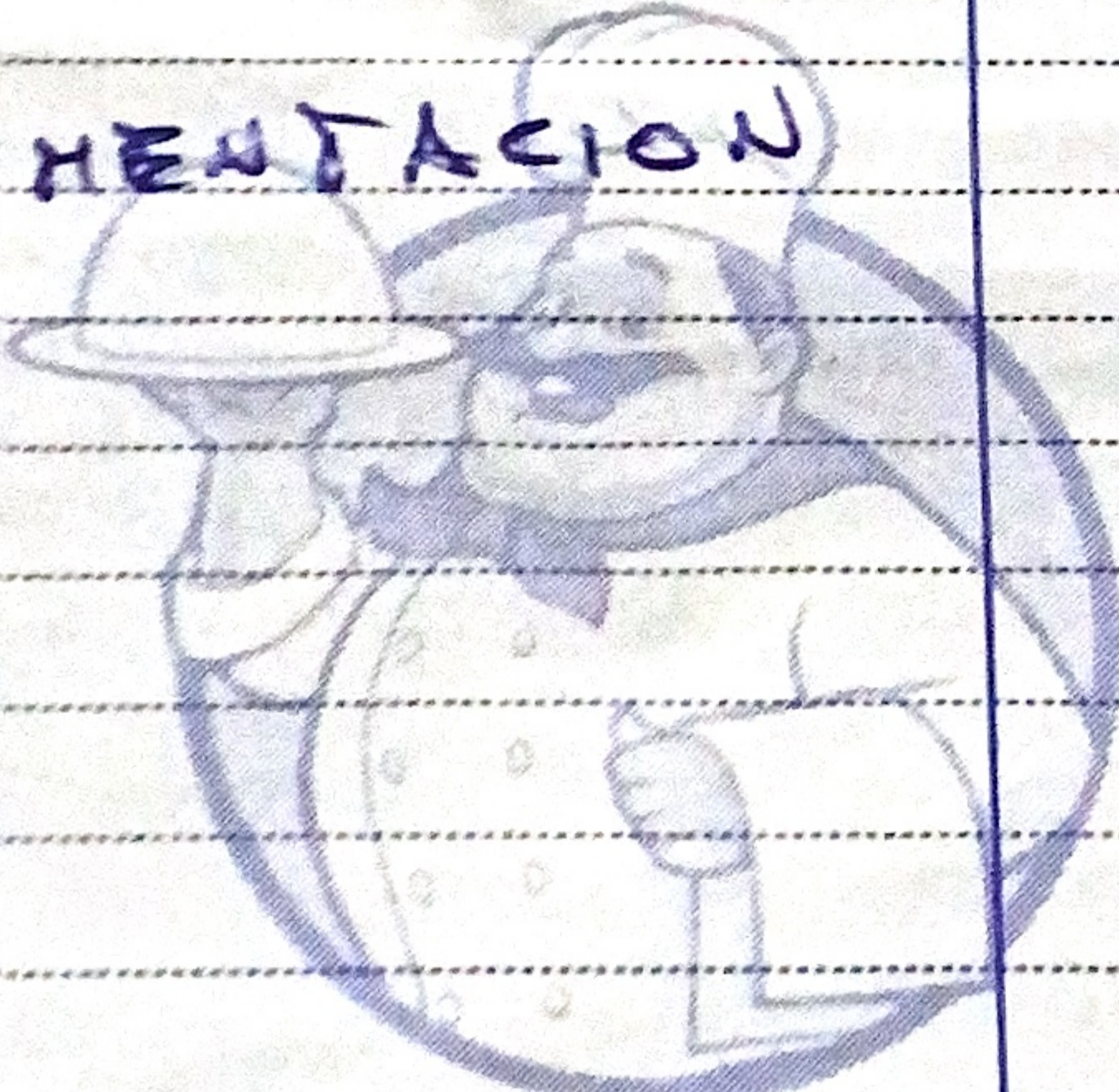
Fecha: 4-09-24

Sr.(es): DEYSI MEDINA

Dirección: HILARDO

RUC/CI: 1202525505 Telf.:

Original: Adquirente - Copia: Emisor

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		33 <sup>00</sup>
			

**Total \$ 33<sup>00</sup>**

  
Recibi Conforme

  
Entregó Conforme

FORMAS DE PAGO	Recibi Conforme	Entregó Conforme
Efectivo:		Dinero Electrónico:
Tarjeta Débito/Crédito:		Otros:

# Picantería "El Gordito"

Matute Mogrovejo Fanny Hortencia

Dir.: Vargas Machuca 11-90 y Gaspar Sangurima

Telf.: 096-728-1684 • Cuenca

RUC: 0102809928001 - AUT. SRI.: 1132136829

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN - RIMPE"

**NOTA DE VENTA 001-001- 0003408**

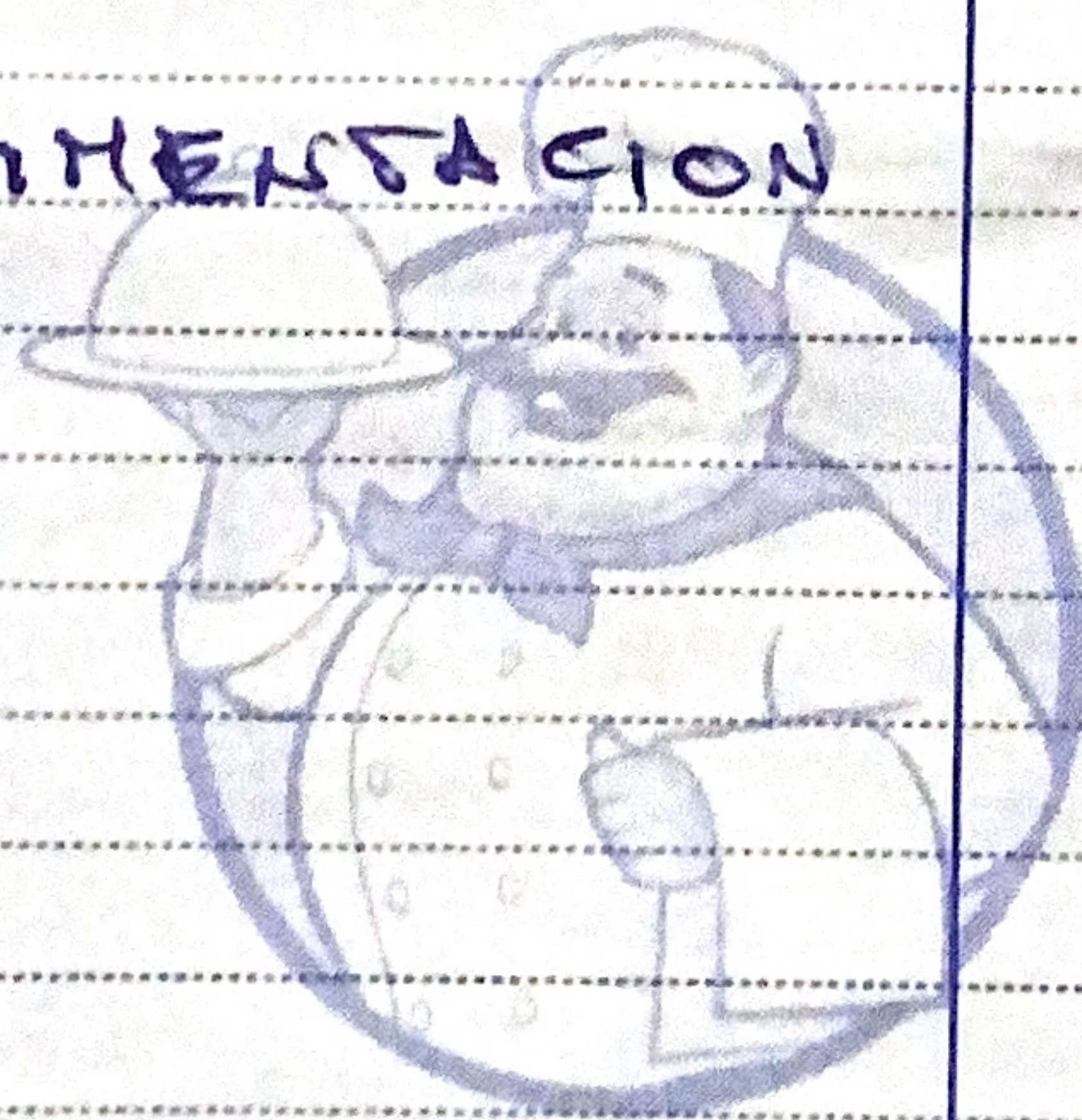
Fecha: 5-09-24

Sr.(es): DEYSI MEDINA

Dirección:

RUC/CI: 1202525505 Telf.:

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		34.00
			
	<b>Total \$</b>		<b>34.00</b>

*[Signature]*  
Recibí Conforme

*[Signature]*  
Entregué Conforme

FORMAS DE PAGO			
Efectivo:		Dinero Electrónico:	
Tarjeta Débito/Crédito:		Otros:	

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 186 C/E # 34396

VIATICOS 260,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
MEDINA HINOJOSA DEYSI JANET	001-001-000003407	4-sep-24	ALIMENTACION	33,00	182,00
	001-001-000003408	5-sep-24		34,00	
	002-001-000002815	5-sep-24		27,50	
	006-001-000084927	6-sep-24		8,75	
	002-050-000385748	6-sep-24		7,00	
	001-050-000062725	6-sep-24	HOSPEDAJE	75,00	
	<i>Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</i>				\$
<i>Diferencia a devolver</i>				\$	-

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
ASISTENTE TECNICO DE  
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
CONTADOR GENERAL



## 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

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	Dc rel
1	Factura	1207700723001	BERREZUETA GUERRERO SARA GABRIELA	0409202401120770072300120020010000028151234567810	05/09/2024 18:09	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
«««« «« « » »»»»				

«««« «« « » »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
«««« «« « » »»»»				

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

# Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0609202401019001825300120020500003857480038

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docu relacionados
1	Factura	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A.	0609202401019001825300120020500003857480038574818	06/09/2024 08:12	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



## Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

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	Doct. relac
1	Factura	0101536365001	CORONEL CRESCO CARMITA CATALINA	0609202401010153636500120060010000849270000007216	07/09/2024 19:36	

«««« «« « » »»»»

**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 docum complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.**  
**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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



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

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0102809928001

Autorización  
1132136829

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000003407

Fecha emisión  
04/09/2024

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

<b>Razón social</b> MATUTE MOGROVEJO FANNY HORTENCIA	<b>Nombre comercial</b> PICANTERIA EL GORDITO	
<b>Dirección matriz</b> VARGAS MACHUCA 11-90 Y GASPAR SANGURIMA	<b>Dirección establecimiento</b> VARGAS MACHUCA 11-90 Y GASPAR SANGURIMA	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2025-04-05	<b>Código imprenta</b> 1011



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](#)



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

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0102809928001

Autorización

1132136829

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000003408

Fecha emisión

05/09/2024

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
MATUTE MOGROVEJO FANNY HORTENCIA	PICANTERIA EL GORDITO	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
VARGAS MACHUCA 11-90 Y GASPAR SANGURIMA	VARGAS MACHUCA 11-90 Y GASPAR SANGURIMA	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
	2025-04-05	1011



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](#)



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	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	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 UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	09	2024	<b>7920</b>	<b>7920</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	<b>7437</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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 287 No Entrada: 781

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/09/2024	_____	_____
	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		017	09	2024	<b>7920</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		<b>7437</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: 17/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero