

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0683-M

Milagro, 30 de agosto de 2024

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

**ASUNTO:** Solicitud de Permiso Institucional y Asignación de Viáticos para personal que brindará contingencia en Ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Con el objetivo de asegurar una logística eficiente en las ceremonias de graduación, solicitamos remitir el presente requerimiento a la máxima autoridad. Esto con el fin de obtener la autorización institucional y la asignación de viáticos para los siguientes funcionarios:

| Funcionarios               | Cédula     | Cargo   |
|----------------------------|------------|---------|
| Jeremías Valenzuela Valdez | 0922518683 | Docente |
| Gabriel Usiña Báscones     | 0917665937 | Docente |

Se adjunta link con la documentación respectiva:

[https://drive.google.com/drive/folders/1yRzhUbEssOzlTONYcCpqRKxkYWDkrxcd?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1yRzhUbEssOzlTONYcCpqRKxkYWDkrxcd?usp=drive_link)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís  
**DECANO DE POSGRADO**

Copia:

Sr. Mgs. Gabriel German Usiña Bascones  
**Profesor Ocasional 1 Tiempo Completo**

Sr. Mgs. Jeremias Alfonso Valenzuela Valdez  
**Profesor Ocasional 1 Tiempo Completo**

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2753-MEM**

**Milagro, 30 de agosto de 2024**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Permiso Institucional y Asignación de Viáticos para personal que brindará contingencia en Ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0683-M de fecha 30 de agosto de 2024, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado en el cual expresa:

*“Reciba un cordial saludo. Con el objetivo de asegurar una logística eficiente en las ceremonias de graduación, solicitamos remitir el presente requerimiento a la máxima autoridad. Esto con el fin de obtener la autorización institucional y la asignación de viáticos para los siguientes funcionarios”(...):*

| <b>Funcionarios</b>               | <b>Cédula</b>     | <b>Cargo</b>   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| <i>Jeremías Valenzuela Valdez</i> | <i>0922518683</i> | <i>Docente</i> |
| <i>Gabriel Usiña Báscones</i>     | <i>0917665937</i> | <i>Docente</i> |

Considerando lo manifestado por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado, – sobre la solicitud de Permiso Institucional y Asignación de Viáticos para personal que brindará contingencia en Ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca, este Vicerrectorado traslada a su autoridad el requerimiento para que se sirva a disponer a quien corresponda su atención.

Se adjunta link con la documentación respectiva:

[https://drive.google.com/drive/folders/1yRzhUbEssOzITONYCcpqRKxkYWDkrxcd?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1yRzhUbEssOzITONYCcpqRKxkYWDkrxcd?usp=drive_link)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2753-MEM**

**Milagro, 30 de agosto de 2024**

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:

- UNEMI-FACP-2024-0683-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0683-M

Copia:

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

Sr. Mgs. Gabriel German Usiña Bascones  
**Profesor Ocasional 1 Tiempo Completo**

Sr. Mgs. Jeremias Alfonso Valenzuela Valdez  
**Profesor Ocasional 1 Tiempo Completo**

mm

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2511-MEM**

**Milagro, 02 de septiembre 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 permiso institucional y asignación de viáticos para personal que brindará contingencia en Ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca.

De mi consideración:

Con base en el memorando N<sup>a</sup> UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2753-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, con asunto "*Solicitud de Permiso Institucional y Asignación de Viáticos para personal que brindará contingencia en Ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca*", éste despacho dispone:

**A la Dirección Financiera:**

- Revisar y analizar el contenido del memorando N<sup>a</sup> UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2753-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 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-2024-2511-MEM

Milagro, 02 de septiembre de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2753-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0683-M  
- unemi-viceinvyposg-2024-2753-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**

JVV-001-2024

Milagro, 02 de septiembre de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**JEREMÍAS ALFONSO VALENZUELA VALDEZ**

PUESTO QUE OCUPA:

**DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO**

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. Jeremías Valenzuela

**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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | MILAGRO-AMBATO   | 02/09/2024           | 12:00         | 02/09/2024           | 18:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | AMBATO -CUENCA   | 04/09/2024           | 08:00         | 04/09/2024           | 15:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | CUENCA - MILAGRO | 06/09/2024           | 08:00         | 06/09/2024           | 13:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|   |                                   |                                   |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>BANCO GUAYAQUIL</b> | TIPO DE CUENTA:<br><b>AHORROS</b> | No. DE CUENTA:<br><b>11695579</b> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



Firmado electrónicamente por:  
**JEREMÍAS ALFONSO  
VALENZUELA VALDEZ**



Firmado electrónicamente por:  
**EDUARDO JAVIER  
ESPINOZA SOLIS**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**JEREMÍAS VALENZUELA VALDEZ, MSC.**

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

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



firmado electrónicamente por:  
**EDWUIN JESUS  
CARRASQUERO  
RODRIGUEZ**

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ**

**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.

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |                                |                   |                      |    |    |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: |                                | 660               | 02                   | 09 | 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 | 002 | 7001 | 0050     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$640.00        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>\$640.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL</b>                            |                 |

**SON:** SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2511-MEM: Para asignación de viáticos a favor de la delegación de UNEMI que brindará contingencia en Ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca, del 2 al 6 de septiembre 2024

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO               | REGISTRADO:                   | APROBADO:                 |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>APROBADO</b>      |                               |                           |
| FECHA:<br>02/09/2024 | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> Director Financiero |



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION**  
**N° 141 -2024**

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

Milagro , 2 de septiembre de 2024

| Nombres y Apellidos                   | Nro. Dias | Cargo   | Viaticos  | Movilización | Otros     |
|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------------|-----------|
| JEREMÍAS ALFONSO VALENZUELA<br>VALDEZ | 4         | Docente | \$ 320,00 | \$0,00       | \$0,00    |
| GABRIEL GERMÁN USIÑA BÁSCONES         | 4         | Docente | \$ 320,00 | \$0,00       | \$0,00    |
| TOTAL                                 |           |         |           |              | \$ 640,00 |

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2511-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los docentes: Msc. Jeremías Valenzuela, Msc. Gabriel Usiña para brindar contingencia en Ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca, del 2 al 6 de septiembre.

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

\_\_\_\_\_  
**Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado**  
Asistente técnico de contabilidad 3

\_\_\_\_\_  
**Ing. Henry Peñaherrera Veloz**  
Contador



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

**Nº 204-CONT-2024**

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

|                  |       |                                  |     |
|------------------|-------|----------------------------------|-----|
| Viáticos         | ( x ) | Movilización                     | ( ) |
| Pasaje aéreo     | ( )   | Ayuda Económica                  | ( ) |
| Pasaje Terrestre | ( )   | Gastos Varios                    | ( ) |
| Inscripción      | ( )   | para movilización de<br>vehículo |     |

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2511-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los docente Msc. Gabriel Usiña para brindar contingencia en Ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca, del 2 al 6 de septiembre.

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

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

| Nº    | NÓMINA                             | CARGO   | V. CERTIF   | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT |                                    |                  |                  |
|-------|------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|       |                                    |         |             | 30%<br>CONCEDIDO                | 70%<br>VIATICO Y/O<br>MOVILIZACIÓN | GASTOS<br>VARIOS | VALOR A<br>PAGAR |
| 1     | GABRIEL GERMÁN USIÑA BÁSCONES      | Docente | V \$ 320,00 | \$ 96,00                        | \$ 224,00                          | \$ -             | \$ 320,00        |
| 2     | VALENZUELA VALDEZ JEREMÍAS ALFONSO | Docente | V \$ 320,00 | \$ 96,00                        | \$ 224,00                          | \$ -             | \$ 320,00        |
| SUMAN |                                    |         |             | \$ 192,00                       | \$ 448,00                          | \$ -             | \$ 640,00        |

**OBSERVACIONES**

Reembolso de viaticos a la ciudad de Ambato y Cuenca

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

| PRESUPUESTO | PARTIDA |
|-------------|---------|
|             |         |
|             |         |

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

**Asistente tecnico de contabilidad 3**

**Lugar y fecha de emisión:**

Milagro 11 de septiembre 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz

**Contador**



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

**N.-181 BCE-776**

MILAGRO 11 de septiembre del 2024

| EGRESOS  | BENEFICIARIOS                      | CONCEPTO  | VALOR LIQUIDO                         | CUR PRES | CUR CONT.                               | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|----------|---|-----------------|-----------|
| 34459  | USIÑA BÁSCONES GABRIEL GERMÁN      | Reembolso de viáticos, para el personal de UNEMI que brindará contigencia en ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca desde el 2 al 6 de septiembre del presente año. | \$320,00                              |          |   |                 |           |
| 34460  | VALENZUELA VALDEZ JEREMÍAS ALFONSO |   | \$320,00                              |          |   |                 |           |
| Elaborado por:   |                                    | Revisado y Autorizado Por:  | Disponibilidad:                       |          | Devengado:                              |                 |           |
| Lic. Ariel Cedillo Alvarado<br>11 de septiembre del 2024 |                                    | Dir. Financiero<br>Fecha: / / 2024  | Sección Presupuesto<br>Fecha: / /2024 |          | Sección Contabilidad<br>Fecha: / / 2024 |                 |           |
| Transferido:   |                                    | Revisión Posterior  | Archivo:                              |          |   |                 |           |
| Sección Tesorería<br>Fecha: / / 2024                     |                                    | Supervisión General<br>Fecha: / / 2024  | Entregue Conforme:<br>Fecha: / / 2024 |          | Recibi Conforme:<br>Fecha: / / 2024     |                 |           |

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- **181E 34460**

Valor \$. **320,00**

**BENEFICIARIO:** VALENZUELA VALDEZ JEREMÍAS ALFONSO

**RUC/CEDULA:** 0922518683

**CONCEPTO:** Reembolso de viaticos, para el personal de UNEMI que brindará contigencia en ceremonias de graduación sedes Ambato y Cuenca desde el 2 al 6 de septiembre del presente año.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 204-CONT-2024

**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

|                             |    |               |
|-----------------------------|----|---------------|
| Valor de la fact/ Otro Doc. | \$ | 320,00        |
| <b>TOTAL</b>                | \$ | <b>320,00</b> |
| <b>DEDUCCIONES</b>          |    |               |
| Retenciones fuente:         | \$ |               |
| Retencion IVA               | \$ |               |
| Anticipos                   | \$ |               |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    | \$ | -             |
| <b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b> | \$ | <b>320,00</b> |

**Fecha:** Milagro 11 de septiembre de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Direccion Financiera

**Observaciones:**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
JAVV-001-2024**FECHA DE INFORME:**  
10/09/2024**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

VALENZUELA VALDEZ JEREMÍAS ALFONSO

**PUESTO:**

DOCENTE OCASIONAL 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 02 de septiembre 2024 según memorando Nro. **UNEMI-R-2024-2511-MEM**, la máxima autoridad, dispone:

**A la Dirección Financiera:**

- Revisar y analizar el contenido del memorando N<sup>a</sup> UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2753-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 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          | <b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |       |            |       |
|---|-----------------------|------------------|--|-------|------------|-------|
| FECHA   | 02/09/2024            | 06/09/2024       |  |       |            |       |
| HORA  | 12:00                 | 14:00            |  |       |            |       |
| Hora Inicio de labores el día de retorno        | 08:00                 |                  |  |       |            |       |
| TRANSPORTE UTILIZADO                            |                       |                  | SALIDA   |       | LLEGADA    |       |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(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.

| DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA |               |                               |                     |              |                 |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| FECHA                            | RUC           | PROVEEDOR                     | N° COMPROB DE VENTA | TIPO/GASTO   | VALOR \$        |
| 02/09/2024                       | 1890056055001 | HOTELES FLORIDA CA            | 001-002 -000032452  | Hospedaje    | 94,00           |
| 02/09/2024                       | 1890056055001 | HOTELES FLORIDA CA            | 001-002 -000032456  | Alimentación | 19,82           |
| 03/09/2024                       | 1756182414001 | PAULA JENNIFER ASSENHAS       | 001-001-000022123   | Alimentación | 26,38           |
| 04/09/2024                       | 0195111197001 | MEXIRESTaurant S.A.S.         | 003-001-000020819   | Alimentación | 92,50           |
| 05/09/2024                       | 0190480453001 | ROTAL-CUE CIA LTDA            | 001-300-000008601   | Alimentación | 22,40           |
| 06/09/2024                       | 0102208063001 | PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO | 001-100-000002747   | Hospedaje    | 60,00           |
| <b>TOTAL</b>                     |               |                               |                     |              | <b>\$315,10</b> |

| OBSERVACIONES                            |  |
|--|--|
| <b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b> |  |

**NOTA:** 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.

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE: JEREMÍAS VALENZUELA VALDEZ**

**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: Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS**

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE: Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ**

**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 -000032452

## NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401189005605500120010020000324521046012014

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



0209202401189005605500120010020000324521046012014

## Información Cliente

Cédula/Ruc: 0922518683

Nombre: VALENZUELA VALDEZ JEREMIAS

Teléfonos: 0984977602

Dirección: GYE

Correo: facturacionc970@gmail.com, jeremiasvalenzuela83@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. 210 noche del 02 y 03 de sept |  |  | 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 -000032456

## NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401189005605500120010020000324561046012016

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



0209202401189005605500120010020000324561046012016

## Información Cliente

Cédula/Ruc: 0922518683

Nombre: VALENZUELA VALDEZ JEREMIAS

Teléfonos: 0984977602

Dirección: GYE

Correo: facturacionc970@gmail.com, jeremiasvalenzuela83@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 | 0508   | CREMA DE CHAMPIÑONES | 1,00  | 3,15      | 0,00  | 3,15      |
| 2 | 0903   | LOMO A LA PIMIENTA   | 1,00  | 11,72     | 0,00  | 11,72     |
| 3 | 1101   | AGUA MINERAL 500 ml  | 1,00  | 0,98      | 0,00  | 0,98      |

## Información Adicional

Detalle Consumo Cafetería

| Forma de Pago                                  | Valor    | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO         | \$ 19,82 |       |        |
| SON : DIECINUEVE CON 82/100 DÓLARES AMERICANOS |          |       |        |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Subtotal               | \$ 15,85 |
| Subtotal IVA           | \$ 15,85 |
| Subtotal IVA 0%        | \$ 0,00  |
| Subtotal No Objeto     | \$ 0,00  |
| Subtotal Exento        | \$ 0,00  |
| Subtotal Sin Impuestos | \$ 15,85 |
| Descuento              | \$ 0,00  |
| IVA                    | \$ 2,38  |
| ICE                    | \$ 0,00  |
| Servicio               | \$ 1,59  |
| Total                  | \$ 19,82 |



R.U.C.: 0195111197001

**FACTURA**

Nº. 003-001-000020819

**NÚMERO DE AUTORIZACION**

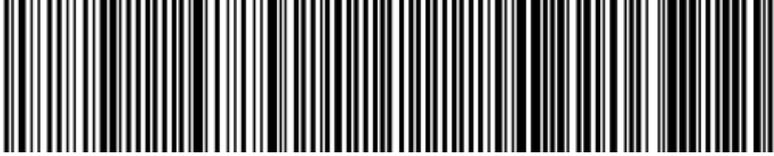
0409202401019511119700120030010000208191552856618

**Fecha y hora de autorización:** 05/09/2024 04:22:34

**AMBIENTE:** Producción

**EMISION:** Normal

**CLAVE DE ACCESO:**



0409202401019511119700120030010000208191552856618

**MEXIRESTAURANT S.A.S.**

**Dir. Matriz:** Antonio Borrero y Presidente Córdoba

**Telf. Matriz:** 07282-8000

**Email Matriz:** info@sociedadgourmet.ec

**Dir. Sucursal:** SIMON BOLIVAR 8-44 Y BENI

MALO

**Obligado a llevar contabilidad:** SI

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Razón social / Nombres y Apellidos:</b> JEREMIAS VALENZUELA | <b>Identificación:</b> 0922518683 |
| <b>Fecha de Emisión:</b> 04/09/2024                            | <b>Guia de remisión:</b>          |

| Cantidad | Descripción     | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1,00     | OTOSHI CORTESIA | 0,00            | 0,00      | 0,00         |
| 1,00     | NEW YORK ANGUS  | 42,40           | 0,00      | 42,40        |
| 2,00     | COPA MALBEC     | 5,40            | 0,00      | 10,80        |
| 1,00     | GUITIG PEQ      | 2,00            | 0,00      | 2,00         |
| 1,00     | PULPO ROMESCO   | 18,80           | 0,00      | 18,80        |

**Información Adicional**

**Dirección:** GYE

**Telefono:** 0984977602

**Email:** jeremiasvalenzuela83@gmail.com

| Forma de Pago      | Valor | Plazo |
|--------------------|-------|-------|
| TARJETA DE CRÉDITO | 92,50 |       |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>SUBTOTAL 15%</b>              | 74,00 |
| <b>SUBTOTAL 0%</b>               | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL No objeto de IVA</b> | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>    | 74,00 |
| <b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>    |       |
| <b>DESCUENTO</b>                 | 0,00  |
| <b>ICE</b>                       | 0,00  |
| <b>SERVICIO</b>                  | 7,40  |
| <b>IVA 15%</b>                   | 11,10 |
| <b>VALOR TOTAL</b>               | 92,50 |

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



PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO

**FACTURA**  
**001-100-00002747**

FECHA DE EMISIÓN: 6 sep. 2024 08:17:21  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 6 sep. 2024 08:20:22

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE



0609202401010220806300120011000000027471234567813

Datos de cliente:

JEREMIAS VALENZUELA  
0922518683  
098497702  
jeremiasvalenzuela83@gmail.com  
GUAYAQUIL

| 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:                           | 60.00 | Subtotal Tarifa 15% :           | 52.17        |
| Tarjeta de crédito:                          | 0.00  | 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         |
|  |       | <b>TOTAL:</b>                   | <b>60.00</b> |

Generado con Practiday®

Sitio web: practiday.com

Correo: practiday@blackhorse.ec

Teléfono: 09 999 544 28



R.U.C.: 1756182414001

**FACTURA**

No. 001-001-000022123

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202401175618241400120010010000221230000007218

FECHA Y HORA DE 2024-09-03T21:58:32-

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0309202401175618241400120010010000221230000007218

PAULA JENNIFER ASSENHAS

AZAHAR

Dir Matriz: Huayna Capac 218 y Cañaris

Telf. 036003150

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Negocio Popular - Regimen Rimpe | Calificación Artesanal #201795

Razón Soci JEREMIAS VALENZUELA

Fecha Emis 03/09/2024

Fecha Vencimi 03/09/2024

RUC / CI: 0922518683

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

**Información Adic**

Direcc  
Email jeremiasvalenzuela83@gmail.com  
Teléfo  
Usuari JEFE Vended Creaci 03/09/2024 21:55:15  
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       |



**ROTAL-CUE CIA. LTDA.  
CASA FIRENZA**

Matriz:  
SIMON BOLIVAR 8-56 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0190480453001

**FACTURA**

No. 001-300-000008601

NUMERO DE AUTORIZACION

0509202401019048045300120013000000086015205205214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-09-05T22:53:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0509202401019048045300120013000000086015205205214

**Razon Social/Nombre y Apellido:**  
JEREMIAS VALENZUELA VALDEZ  
**Direccion:** GUAYAQUIL  
**Fecha Emision:** 05/09/2024

**Identificacion:** 0922518683  
**Placa:**  
**Guia Remision:**

| Cod. Principal         | Cant. | Descripcion            | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|------------------------|-------|------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| BO00005                | 2.00  | EMPANADITAS ARGENTINAS | 9.7392          | 0.00      | 19.48        |
| SUBTOTAL 15%           |       |                        |                 |           | 19.48        |
| SuBTOTAL 0%            |       |                        |                 |           | 0.00         |
| SuBTOTAL SIN IMPUESTOS |       |                        |                 |           | 19.48        |
| DESCUENTO              |       |                        |                 |           | 0.00         |
| ICE                    |       |                        |                 |           |              |
| IVA 15%                |       |                        |                 |           | 2.92         |
| <b>VALOR TOTAL</b>     |       |                        |                 |           | <b>22.40</b> |

**Formas de Pago:**

| Codigo | Descripcion     | Total | Plazo | Unidad |
|--------|-----------------|-------|-------|--------|
| 19     | TARJETA CREDITO | 22.40 |       |        |

**Informacion Adicional:**

Email Cliente: jeremiasvalenzuela83@gmail.com

Telefono Cliente: 491097

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 204 C/E # 34460

VIATICOS - REEMBOLSO 320,00 100%

| USUARIO                               | COMPROBANTES DE VENTAS                              | FECHA    | CONSUMO      | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |
|---------------------------------------|---|----------|--------------|------------------|---------------------------|
| VALENZUELA VALDEZ JEREMÍAS<br>ALFONSO | 001-002 -000032456                                  | 2-sep-24 | ALIMENTACION | 19,82            | 224,00                    |
|                                       | 001-001-000022123                                   | 3-sep-24 |              | 26,38            |                           |
|                                       | 003-001-000020819                                   | 5-sep-24 |              | 72,68            |                           |
|                                       | 001-300-000008601                                   | 5-sep-24 |              | 22,40            |                           |
|                                       | 001-002 -000032452                                  | 2-sep-24 | HOSPEDAJE    | 94,00            |                           |
|                                       | 001-100-000002747                                   | 6-sep-24 |              | 60,00            |                           |
|                                       | <b>Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b> |          |              |                  |                           |
| <b>Diferencia a devolver</b>          |   |          |              | <b>\$ -</b>      |                           |

**NOTA:** No es considerado el monto de \$10,8 de la factura 003-001-000020819, que corresponde a una Copa Malbec, debido a que no es considerada bebidas alcoholicas en los justificativos de viaticos.

**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

0409202401019511119700120030010000208191552

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. | 0409202401019511119700120030010000208191552856618 | 04/09/2024<br>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.**



«««« «« « » »» »»»»

**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**

0609202401010220806300120011000000027471234

**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    | 0609202401010220806300120011000000027471234567813 | 06/09/2024<br>08:20 |                         |

«««« «« « » »»»»

**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**

0309202401175618241400120010010000221230000

**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 | 0309202401175618241400120010010000221230000007218 | 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.**



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**

0509202401019048045300120013000000086015205

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



|   |         |               |                             |   |                     |  |
|---|---------|---------------|-----------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | Factura | 0190480453001 | ROTAL-<br>CUE CIA.<br>LTDA. | 0509202401019048045300120013000000086015205205214 | 05/09/2024<br>22:53 |  |
|---|---------|---------------|-----------------------------|---|---------------------|--|

«««« «« « » »» »»»»

**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**

0209202401189005605500120010020000324561046

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



|   |         |               |                          |   |                     |  |
|---|---------|---------------|--------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | Factura | 1890056055001 | HOTELES<br>FLORIDA<br>CA | 0209202401189005605500120010020000324561046012016 | 02/09/2024<br>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.**

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**

0209202401189005605500120010020000324521046

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



|   |         |               |                          |   |                     |  |
|---|---------|---------------|--------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | Factura | 1890056055001 | HOTELES<br>FLORIDA<br>CA | 0209202401189005605500120010020000324521046012014 | 02/09/2024<br>20:30 |  |
|---|---------|---------------|--------------------------|---|---------------------|--|

«««« «« « » »» »»»»

**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.**

**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                  | 7894           | 7894         |
| Tipo Documento Respaldo                |                                    | Clase Documento       |                           | No.                   | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                    | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | UNEMI-R-2024-2511-MEM | 7418           |              |

|                    |              |                                    |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                    | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:                  |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación                   |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0922518683   | VALENZUELA VALDEZ JEREMIAS ALFONSO |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0910 | 002 | 7001 | 0050     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VALENZUELA VALDEZ JEREMIAS ALFONSO: UNEMI-R-2024-2511-MEM, REP. 776, EG. 34460, reembolso de viáticos del 2 al 06 de sep. Cuenca, por asistir a ceremonias de graduación UNEMI - Posgrados sedes Ambato y Cuenca.

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>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                               | 018                   | 09                        | 2024                  | 7925    | 7894           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                    | Clase Documento       |                           | No.                   |         | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                    | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | UNEMI-R-2024-2511-MEM |         | 7418           |

|                    |            |                                    |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                    | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:                  |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación                   |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0922518683 | VALENZUELA VALDEZ JEREMIAS ALFONSO |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0910 | 002 | 7001 | 0050     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VALENZUELA VALDEZ JEREMÍAS ALFONSO: UNEMI-R-2024-2511-MEM, REP. 776, EG. 34460, reembolso de viáticos del 2 al 06 de sep. Cuenca, por asistir a ceremonias de graduación UNEMI - Posgrados sedes Ambato y Cuenca.

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO               | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>APROBADO</b>      |                                  |                              |
| FECHA:<br>18/09/2024 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |            |                                |                                    |                           |         |                |      |     |
|--|------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|----------------|------|-----|
| Institucion:                           | 181        | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Reporte                            | rptComprobanteGastos.rdlc |         |                |      |     |
| U. Ejecutora:                          | 0000       |                                | Fecha Elaboración                  |                           | No. CUR | No. Original   |      |     |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                | 018                                | 09                        | 2024    | 7925           | 7894 |     |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                |                                    | No.                       |         | No. Expediente |      |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS          |                                    | UNEMI-R-2024-2511-MEM     |         | 7418           |      |     |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |                                | Clase de Gasto:                    | OTROS GASTOS              |         | RPA            | RTO  | DEV |
| Banco:                                 |            |                                | Cuenta Monetaria:                  |                           |         |                |      |     |
| Comprobante                            | GASTOS     |                                | Numero Operación                   |                           |         |                |      | 0   |
| Beneficiario:                          | 0922518683 |                                | VALENZUELA VALDEZ JEREMIAS ALFONSO |                           |         |                |      |     |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN                            |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                              | APROBADO:                            |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>18/09/2024 | <br><br>_____<br>Funcionario Responsable | <br><br>_____<br>Director Financiero |