

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

Milagro, 29 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

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

Estimado Señor Rector:

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

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

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

Se adjunta itinerario:

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

Milagro, 29 de agosto de 2024

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

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

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

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

Milagro, 29 de agosto de 2024

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

Se anexa link de los anexos:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

mm

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

Milagro, 29 de agosto de 2024

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

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

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

De mi consideración:

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

A la Dirección Financiera:

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

A la Dirección de Talento Humano:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Milagro, 29 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2747-MEM

Anexos:

- unemi-viceinvyposg-2024-2747-mem.pdf

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

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

km/st

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001

FECHA DE SOLICITUD 29 de agosto del 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PUESTO QUE OCUPA: DECANA DE LA FACULTAD CIENCIAS E INGENIERÍA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: FACULTAD CIENCIAS E INGENIERÍA	
FECHA SALIDA: 04-09-2024	HORA SALIDA 14:00	FECHA LLEGADA: 06-09-2024	HORA LLEGADA (18:00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Dra. Mariuxi Vinueza Morales - Decana de la Facultad Ciencias e Ingeniería

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: 8251406
--	----------------------------------	----------------------------------

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

DRA. MARIUXI VINUEZA MORALES
DECANA DE LA FACULTAD CIENCIAS E INGENIERÍA

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PhD. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

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

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

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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 136 2024

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

Milagro , 30 de agosto de 2024

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

Observación

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

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		648	30	08	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,620.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,620.00
									TOTAL	

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

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

DATOS APROBACIÓN

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



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

Nº 186-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos	(x)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de	
		vehículo	

El objetivo de la comisión:

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

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

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

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Cuenca - Ambato

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 31 de agosto de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 34396**

Valor \$. **260.00**

BENEFICIARIO: VINUEZA MORALES MARIUXI GEOVANNA

RUC/CEDULA: 0917189664

CONCEPTO: Anticipo de viaticos a Cuenca del 04 al 06 de septiembre de 2024
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: 285
No. Formulario Interno: 787
Unidad Gastadora: 002 - VIATICOS AL EXTERIOR
RUC/CI Responsable: 0917189664
Nombre Responsable: VINUEZA MORALES MARIUXI GEOVANNA
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: MARIUXI VINUEZA DECANA BCE 770 S/V 186 CE 34396 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: 114681149

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0917189664	114681149	NO	260.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114681149	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114681149	31	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114681149			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000285000779		
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 : 285 No. de Entrada: 779
		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	0917189664	285	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0917189664	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	260.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 285 No. de Entrada: 779

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	XP4KWVLLJTE8C Q5	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:

002

FECHA DE INFORME: 09 de septiembre de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

VINUEZA MORALES MARIUXI GEOVANNA

PUESTO:

DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

LOCALIDAD DE LA COMISION:

CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

VINUEZA MORALES MARIUXI GEOVANNA

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 llevarán 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-FACI-2024-0514-MEM, la Decana confirmó la asistencia a la ceremonia de graduación y entrega de títulos que se llevaran 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	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	4-9-2024	6-9-2024				
HORA	14h00	12h00				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO-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	1207700723001	BERREZUETA GUERRERO SARA GABRIELA	000002814	ALIMENTACIÓN	\$24,50
5-9-2024	0103105540001	RODRIGUEZ ESPINOSA FLOR AZUCENA	0000113	ALIMENTACIÓN	\$10,50
5-9-2024	0190507033001	RAYMIPAMPA S.A.S.	001-001-000181849	ALIMENTACIÓN	\$15,00
5-9-2024	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A.	001-050-000062726	HOSPEDAJE	\$75,00
6-9-2024	0101536365001	CORONEL CRESPO CARMITA CATALINA	006-001-84926	ALIMENTACIÓN	\$10,85
TOTAL					\$135,85

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> NOMBRE: Phd. Mariuxi Vinueza Morales DECANA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA	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.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <hr/> NOMBRE: PHD. EDUIN CARRASQUERO VICERRECTOR INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <hr/> 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: MARIUXI VINUEZA
Identificación: 0917189664
Fecha Emisión: 04/09/2024
Dirección: MILAGRO
Teléfono:
Email: yovinueza@gmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. **002-001-00002814**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401120770072300120020010000028141234567815

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
	1.00	BIFE DE CHORIZO	22.0000	0.00	22.00
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 24.50

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 24.50

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 15% 0.00

SUBTOTAL 0% 24.50

IVA 15% 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 24.50

Información Adicional

Cuenta: A5
PAX: 1
Orden: 36878
No. de Caja: 824
Camarero: M MESERO2
Vendedor: M MESERO2
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
24.50 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

0409202401120770072300120020010000028141234567815

**RESTAURANT Y CAFETERIA
LA MORENA**

RODRIGUEZ ESPINOSA FLOR AZUCENA

Dir.: Av. Unidad Nacional s/n y Calle Del Batán
Cel.: 099 5915806 • Cuenca - Ecuador

AUT. SRI. 1132142499

R.U.C: 0103105540001

NOTA DE VENTA 001-001

0000113

Fecha: 5/09/2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Cliente: MARIUXI VINUEZA M.

Dirección: Milagro

RUC./CI: 0917189664 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNIT.	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.50</u>

VALOR TOTAL \$ 10.50

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
CLIENTE

10487CV

FORMA DE PAGO _____
EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000181849

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0509202401019050703300120010010001818490190507013

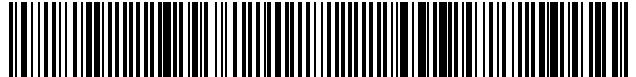
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-09-05 17:08:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0509202401019050703300120010010001818490190507013

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL: MARIUXI VINUEZA MORALES

RUC / CI: 0917189664

FECHA DE EMISION: 05/09/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : Milagro

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	77	AGUA PURA	1	0.87	0	0.87
2	25	PLATO TIPICO	1	10.43	0	10.43
3	46	PORCION DE ARROZ	1	1.74	0	1.74

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO:	yovinueva@gmail.com
TELÉFONO:	0980837297
INFORMACION:	raymipampasas@hotmail.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	

SUBTOTAL IVA	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	13.04
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	1.96
TOTAL	15.00



R.U.C.: 0190018253001

FACTURA

No. 001-050-000062726

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401019001825300120010500000627260006272611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

07/09/2024 3:04:24

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401019001825300120010500000627260006272611

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: VINUEZA MORALES, MARIUXI GEOVANNA

Fecha Emisión: 06/09/2024 00:00:00

Identificación: 0917189664

Telefonos: 0980837297

Dirección: GUAYAS, 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 VINUEZA MORALES, MARIUXI GEOVA
TELEFONO 0980837297
DIRECCION GUAYAS, MILAGRO / MILAGRO / ECU
LLEGADA 9/4/2024 12:00:00 AM
SALIDA 9/6/2024 12:00:00 AM
HABITACION 311
FOLIO 35945
EMAIL YOVINUEZA@GMAIL.COM
CAJERO CAMILA PARRA
OBSERVACIONES 0
GRATIFICACION 0.00
VOLUNTARIA
FPMaster 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
VALOR TOTAL	75.00

MASTER CARD 75.00
FIDELIO

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



R.U.C.: 0101536365001

FACTURA

No. 006-001-000084926

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401010153636500120060010000849260000007210

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2024-09-07T19:36:07-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401010153636500120060010000849260000007210

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: MARIUXI VINUEZA

Fecha Emisión: 06/09/2024

Fecha Vencimiento: 06/09/2024

RUC / CI: 0917189664

Cod. Principal	Cant	Descripción	% Dcto	Dcto (\$)	Paga IVA	Precio Unitario	Precio Total
7861035201120	1,0000	BANCHIS CHIFLES DE CEBOLLA 150 GR	0,00	0,00	*	1,61	1,61
040000514251	3,0000	SNICKERS BARRA CHOCOLATE 52.7G	0,00	0,00	*	1,52	4,57
7862110542244	5,0000	SPORADE TROPICAL 500 ML PLÁSTICO	0,00	0,00	*	0,65	3,26
9.0000							

Información Adicional

Dirección MILAGRO	Ciudad GUAYAQUIL
Email yovinueza@gmail.com	Vendedor
Teléfono 0980837297	Creación 06/09/2024 10:27:06
Usuario KARELYS SOLORZANO	
Observación	

SUBTOTAL BASE IVA 15 %	9,43
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9,43
ICE	0,00
IVA 15 %	1,42
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,85

Forma Pago	Monto	Días Plazo

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
VINUEZA MORALES MARIUXI GEOVANNA	002-001-000002814	5-sep-24		24,50	182,00
	001-001-000000113	5-sep-24		10,50	
	001-001-000181849	5-sep-24		15,00	
	006-001-000084926	6-sep-24		10,85	
	001-050-000062726	6-sep-24		HOSPEDAJE	
	Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$
Diferencia a devolver				\$	46,15

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



Validez de comprobantes físicos

RUC

0103105540001

Autorización

1132142499

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000113

Fecha emisión

05/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
RODRIGUEZ ESPINOSA FLOR AZUCENA		CAFETERIA LA MORENA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AVENIDA UNIDAD NACIONAL S/N Y CALLE DEL BATAN		AVENIDA UNIDAD NACIONAL S/N Y CALLE DEL BATAN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-04-08	13738	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0609202401010153636500120060010000849260000

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	0101536365001	CORONEL CRESPO	0609202401010153636500120060010000849260000007210	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 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.



CARMITA
CATALINA

«««« «« « » »» »»»»

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:



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

0409202401120770072300120020010000028141234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1207700723001	BERREZUETA GUERRERO SARA GABRIELA	0409202401120770072300120020010000028141234567815	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.



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

0509202401019050703300120010010001818490190

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	0190507033001	RAYMIPAMPA S.A.S.	0509202401019050703300120010010001818490190507013	05/09/2024 17:08	

«««« «« « » »» »»»»

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

0609202401019001825300120010500000627260006

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	0190018253001	EMPRESA HOTELERA	0609202401019001825300120010500000627260006272611	07/09/2024 03:04	

«««« « « » »»»»

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.



			CUENCA C.A.		
--	--	--	----------------	--	--

«««« «« « » »» »»»»

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:



**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.o

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

Del al
x|x

SECCIÓN CONTABILIDAD

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

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a Bolívar (Chimbo-Guaranda)

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 10 de septiembre del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mes	Día	Año	Caja N°	Año Lectivo	Recibo de caja N°
09	19	2024	CAJA 9	2024	
Nombre			Cédula		1528
VINUEZA MORALES MARIUXI GEOVANNA			0917189664		
Carrera/Especialidad					
NO APLICA					
Concepto					Valor
190407 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE VIATICOS QUE FUERON ASIGNADOS PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, ASISTENCIAS DE CEREMONIA DE POSGRADO, LOS DIAS DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.					\$ 46.15

Recibí Conforme

MURILLO PESANTEZ CARMEN EDITH

C.I. 0909657546

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 285

No. Formulario Interno: 787

Unidad Gastadora: 002 - VIATICOS AL EXTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917189664

Nombre Responsable: VINUEZA MORALES MARIUXI GEOVANNA

Monto Fondo Interno: 260,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 260,00

Monto Líquido: 260,00

No. Entrada Rendición: 910

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

Descripción: MARIUXI VINUEZA DECANA BCE 770 S/V 186 CE 34396 Ant viáticos a Cuenca del 04 al 06 de septiembre participación en ceremonia de Graduación UNEMI según memo UNEMI-R-2024-2476-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 186

Fecha Solicitud: 19/9/2024

No. Documento Aprobación: S/V 186

Fecha Aprobación: 19/9/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0917189664		0	260,00	260,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	09	2024	7938	7938
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7446	

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 285 No Entrada: 779

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2024	_____ 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		019	09	2024	7938	7938
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7446	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero