

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0318-MEM

Milagro, 16 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Autorización para cumplimiento de servicios institucionales â Quito.

De mi consideración:

Con base a Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-0703-MEM suscrito por el Vicerrectorado de Vinculación, en el que solicita la *autorización del proceso correspondiente para la asignación de viáticos y movilizaciones para cumplir con servicios institucionales en la ciudad de Quito. Estos servicios incluyen reuniones planificadas que contribuirán a la gestión y comercialización de los programas de Posgrado, las cuales se llevarán a cabo los días 21 y 22 de febrero de 2024.*

Por lo expuesto, este despacho dispone:

• **A la Directora Financiera**

- Revisar y analizar el contenido de la presente comunicación y, sus documentos adjuntos.
- Realizar el pago de viáticos a favor del Dr. Eduardo Espinoza Solís, Director de Posgrado con la finalidad de que asista a las reuniones planificadas que contribuirán a la gestión y comercialización de los programas de Posgrado en la ciudad de Quito, por el día 21 de febrero de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-0703-MEM

Anexos:

- unemi-viceinvyposg-2024-0654-mem
- formato viáticos Quito

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0318-MEM

Milagro, 16 de febrero de 2024

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Director de Posgrado

gs/st



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-0654-MEM

Milagro, 09 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales â
Quito

De mi consideración:

Estimado Doctor:

Reciba un cordial saludo, en virtud que se han planificado varias reuniones que contribuirán a la gestión y comercialización de los programas de Posgrado, las mismas se llevarán a cabo los días 21 y 22 de febrero del presente año según se detalla a continuación:

21/02/2024

- XXV aniversario de Fidal - EVENTO DRA. ROSALÍA ARTEAGA
- Reunión con la Alcaldía de Quito

22/02/2024

- Entrevista Radio FM Mundo
- Reunión AME Ecuador

Ante lo expuesto se remite la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales, para su aprobación y traslado a la máxima autoridad a fin de que se realice el proceso correspondiente, y se consideren los viáticos y movilizaciones según corresponda, conforme lo establecido en la normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
DIRECTOR DE POSGRADO

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-0654-MEM

Milagro, 09 de febrero de 2024

Anexos:

- formato-_viaticos_quito_febrero_2024-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Srta. Econ. Olimpia luz Coello Castro
Asistente Técnico de Posgrado 3

oc



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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

EJES-001-2024

Milagro, 08 de febrero de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE POSGRADO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito – Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

FECHA SALIDA

21/02/2024

HORA SALIDA

06:00:00 am

FECHA LLEGADA

22/02/2024

HORA LLEGADA

18:30:00 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Eduardo Espinoza Solís, Ph.D.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

21/02/2024

- XXV aniversario de Fidal - EVENTO DRA. ROSALÍA ARTEAGA
- Reunión con la Alcaldía de Quito

22/02/2024

- Entrevista Radio FM Mundo
- Reunión AME Ecuador

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
AÉREO	LATAM	GYE-UIO	21/02/2024	06:00	21/02/2024	06:50
AÉREO	LATAM	UIO – GYE	22/02/2024	17:30	22/02/2024	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4113853800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ</p>
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE) Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO</p> <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ph.D. FABRICIO GUEVARA VIEJÓ</p>	



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 5 2024

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 21/2/2024
al Interior **Hasta:** 22/2/2024
Coficiente: 0

Milagro , 20 de febrero de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Dias	Viaticos
Eduardo Javier Espinoza Solis	Director	1	130,00
TOTAL			130,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0318-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis Por el traslado a la ciudad de Quito los días 21 y 22 de febrero de 2024, para asistir a reuniones planificadas que contribuirán a la gestion y comercializacion de los programas de posgrado.

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

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

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		79	21	02	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
82	00	000	003	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$130.00
										TOTAL

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION:

ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: UNEMI-R-2024-0318-MEM, viatico a la ciudad de Quito los días 21 y 22 de febrero de 2024, para asistir a reuniones planificadas que contribuirán a la gestión y comercialización de los programas de posgrado.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2024	 Firmado electrónicamente por: NORMA EMPERATRIZ BURGOS SILVA	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-0950-MEM

Milagro, 26 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Entrega de Informe de Comisión de Servicios a Quito

De mi consideración:

Estimada Directora,

Reciba un cordial saludo, Con fecha 16 de febrero 2024 según memorando Nro. UNEMI-R-2024-0318-MEM, la máxima autoridad, dispone:

● **A la Directora Financiera**

- Revisar y analizar el contenido de la presente comunicación y, sus documentos adjuntos.
- Realizar el pago de viáticos a favor del Dr. Eduardo Espinoza Solís, Director de Posgrado con la finalidad de que asista a las reuniones planificadas que contribuirán a la gestión y comercialización de los programas de Posgrado en la ciudad de Quito, por el día 21 de febrero de 2024.

Ante lo expuesto presento a su Dirección el Informe de Comisión respectivo donde se detalla las actividades realizadas, se adjunta link:

https://drive.google.com/drive/folders/1dIWCKyK-gMndEJysGzcyf2aCuYvY42P6?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
DIRECTOR DE POSGRADO

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General



Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0318-MEM

Milagro, 16 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Autorización para cumplimiento de servicios institucionales â Quito.

De mi consideración:

Con base a Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-0703-MEM suscrito por el Vicerrectorado de Vinculación, en el que solicita la *autorización del proceso correspondiente para la asignación de viáticos y movilizaciones para cumplir con servicios institucionales en la ciudad de Quito. Estos servicios incluyen reuniones planificadas que contribuirán a la gestión y comercialización de los programas de Posgrado, las cuales se llevarán a cabo los días 21 y 22 de febrero de 2024.*

Por lo expuesto, este despacho dispone:

• **A la Directora Financiera**

- Revisar y analizar el contenido de la presente comunicación y, sus documentos adjuntos.
- Realizar el pago de viáticos a favor del Dr. Eduardo Espinoza Solís, Director de Posgrado con la finalidad de que asista a las reuniones planificadas que contribuirán a la gestión y comercialización de los programas de Posgrado en la ciudad de Quito, por el día 21 de febrero de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-0703-MEM

Anexos:

- unemi-viceinvyposg-2024-0654-mem
- formato viáticos Quito

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0318-MEM

Milagro, 16 de febrero de 2024

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Director de Posgrado

gs/st



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FABRICIO
GUEVARA VIEJO**



FACTURA

No.001-003-000010855

Número de Autorización:

2102202401179212271600120010030000108551166048618

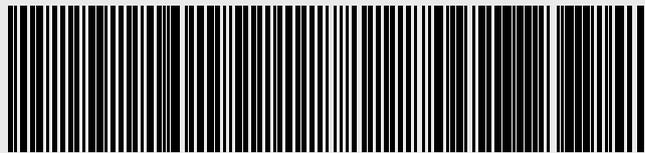
Fecha y hora de Autorización:

21/02/2024 14:32:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2102202401179212271600120010030000108551166048618

Emisor: STUBELHOT S.A

RUC: 1792122716001

Matriz: INAQUITO PASAJE STUBEL 1 Y LEON LARREA GUAPULO Quito-Ecuador

Correo: contabilidad@stubel-suites.com

Teléfono: Tel.: 593 2 601 3499 / 593 2 601 3514

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Eduardo Espinoza

Dirección: None

Fecha Emisión: 21/02/2024

RUC/CI: 0922663638

Teléfono: None

Correo: ejespino@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
13	1.00	Servicio de Hospedaje		50.00	\$0.00	\$50.00
17	1.00	Tasa Turística		1.50	\$0.00	\$1.50

Información Adicional

Descripción Eduardo Espinoza Hab 101/281/CI 21-02-24/CO22-02-24/TC DINNERS

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$62.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$51.50
Subtotal 12%:	\$50.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$1.50
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$6.00
Servicio 10%:	\$5.00
Valor Total:	\$62.50



FACTURA

No.001-004-000014583

Número de Autorización:

2102202401179212271600120010040000145831170618715

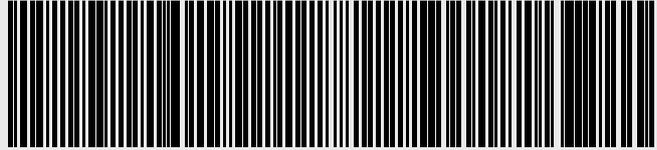
Fecha y hora de Autorización:

21/02/2024 21:54:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2102202401179212271600120010040000145831170618715

Emisor: STUBELHOT S.A

RUC: 1792122716001

Matriz: INAQUITO PASAJE STUBEL 1 Y LEON LARREA GUAPULO Quito-Ecuador

Correo: contabilidad@stubel-suites.com

Teléfono: Tel.: 593 2 601 3499 / 593 2 601 3514

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Eduardo Espinoza

Dirección: None

Fecha Emisión: 21/02/2024

RUC/CI: 0922663638

Teléfono: None

Correo: ejespino@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
12	1.00	Servicio de Alimentos y Bebidas		16.39	\$0.00	\$16.39

Información Adicional	
Descripción	EDUARDO ESPINOZA / 286/FCTCAFESTUBEL24 / TC DINERS
Formas de pago	
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.39
Subtotal 12%:	\$16.39
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.97
Servicio 10%:	\$1.64
Valor Total:	\$20.00



FACTURA

No.001-004-000014584

Número de Autorización:

2102202401179212271600120010040000145841170631415

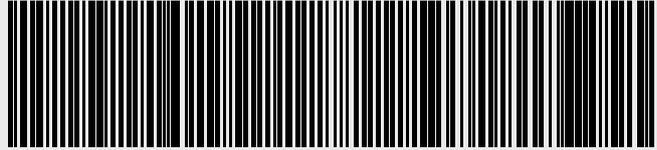
Fecha y hora de Autorización:

21/02/2024 21:56:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2102202401179212271600120010040000145841170631415

Emisor: STUBELHOT S.A

RUC: 1792122716001

Matriz: INAQUITO PASAJE STUBEL 1 Y LEON LARREA GUAPULO Quito-Ecuador

Correo: contabilidad@stubel-suites.com

Teléfono: Tel.: 593 2 601 3499 / 593 2 601 3514

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Eduardo Espinoza

Dirección: None

Fecha Emisión: 21/02/2024

RUC/CI: 0922663638

Teléfono: None

Correo: ejespino@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
12	1.00	Servicio de Alimentos y Bebidas		17.01	\$0.00	\$17.01

Información Adicional	
Descripción	EDUARDO ESPINOZA / 287FCTCAFESTUBEL24 / TC DINERS
Formas de pago	
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$20.75 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.01
Subtotal 12%:	\$17.01
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.04
Servicio 10%:	\$1.70
Valor Total:	\$20.75

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 006-202-000966605

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202401179003712600120062020009666050096660510

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS
Matriz:Dirección Gonzales Suarez N31-146 y Gonnessiat
Sucursal:

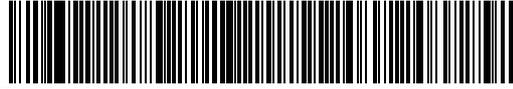
Contribuyente Especial Nro 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202401179003712600120062020009666050096660510

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA RUC / CI: 0922663638
Fecha Emisión: 22/02/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PI02	1.00	PAN AJONJOLI INTEGRAL INDIVIDUAL	Empaque: unid		0.7000	0.00	0.70
PE37	3.00	PAN DE HIGOS INDIVIDUAL	Empaque: unid		0.7500	0.00	2.25
PH26	3.00	PAN DE LECHE	Empaque: unid		0.5500	0.00	1.65

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total	SUBTOTAL IVA	
TARJETA DE CRÉDITO	0	Días	4.60	SUBTOTAL IVA	0.00
				SUBTOTAL 0%	4.60
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.60
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				VALOR TOTAL	4.60

Información Adicional

Hora 14:08:31
Vendedor KATHERINE ARACELI POVEDA ANCHALUISA
Terminal GONZAL2
Formapago DINERS CLUB
Cambio 0.00
Cod.Cliente 0922663638
Dirección QUITO ECU
Teléfono N/A
Email ejespino@hotmail.com
Numero Interno F_006202000966605



R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 004-001-000507634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202401179237977600120040010005076340050763416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

21/02/2024 8:27:50

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202401179237977600120040010005076340050763416

MERAMEXAIR S.A.
MERAMEXAIR
Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
Contribuyente especial No: 615
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Teléfono:
Correo:
QUITO - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos:	EDUARDO ESPINOZA	Dirección:	GUAYAQUIL
Identificación:	0922663638	Fecha de Emisión:	21/02/2024 08:26:54
Email:	EJESPINO@HOTMAIL.COM	Teléfono:	0994523029

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
23000140		2.00	CapuccinoEscof	3.35	6.70
240144		2.00	EmpChileCarne	3.66	7.32

Información Adicional

CAJERO 765. Valeria Guanoluisa
CHECK 7155
FECHA CIERRE 2024-02-21T08:26:54
FPDINERS CLUB 15.700
PROP 0.000
VOLUNTARIA
TRANSACCION 4503698

SUBTOTAL 12%	14.02
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.02
IVA 12%	1.68
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	15.70

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	15.70	0	Dias



Factura

001 - 001 - **000006012**

RUC: 1793207861001

No. de Autorización:

2202202401179320786100120010010000060124125570914

Fecha y Hora de Autorización:

2024-02-22 11:19:45

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2202202401179320786100120010010000060124125570914



OPERAGOURMET S.A.S. LABAKERY PORTUGAL

Dir. Matriz: AV DE LA SHYRIS SN Y PORTUGAL

Dir. Sucursal: Ecuador, Pichincha, Quito

Teléfono: 99999999

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Cliente: Espinoza Eduardo

Dirección: Gyq

RUC/CED/PASS: 0922663638

Fecha de Emisión: 22/02/2024

Fecha de Vencimiento: 22/02/2024

Observación: N/A

Teléfono: N/A

Email: ejespino@hotmail.com

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
596	2.000	CHOCOLATE CON LECHE	2.678571	0.0	5.36
712	2.000	Leche Deslactosada p	0.000000	0.0	0.00
536	1.000	TOSTADAS CANELA	7.946400	0.0	7.95

Forma de pago	Valor US
TARJETA DE CRÉDITO	14.9

Subtotal:	13.30
Descuento:	0.00
Subtotal 12%:	13.30
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal - Descuento:	13.30
I.V.A. 12%:	1.60
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	14.90

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por  Practisis

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

 **LATAM**

ESPINOZASOLIS/EDUARDO JA

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

LA 1362 21FEB 06:00

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA

QUITO

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

4

AT/A LAS

AS

05:25

GRUPO 5

ESPINOZASOLIS/EDUARD

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1362 21FEB 121

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **UIO**

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE **8E**

FREQUENT FLYER

LA 909226636380 LATAM

TICKET 4629396747499



121 /8E

ET

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

 LATAM

ESPINOZASOLIS/EDUARDO JA

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

LA 1362 21FEB 06:00

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA

QUITO

RECORD/RESERVA

AYSIYJ

ESPINOZASOLIS/EDUARD

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1362 21FEB 121

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE **8E**

FREQUENT FLYER

LA 909226636380 LATAM

TICKET 4629396747499

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

4

AT/A LAS
AS

05:25

GRUPO 5



121 /8E

ET

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4626669NSTG

Eduardo Javier Espinozasolis

LATAM

 **LA1357**

22 feb 2024

Operado por

LATAM Airlines



Quito
17:31 UIO



Guayaquil
18:24 GYE



094 Reserva AYSIJ

14E UIO

Economy

En puerta de
embarque
16:56

El embarque finalizará
a las **17:11**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EJES-001-2024FECHA DE INFORME:
26/02/2024**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

PUESTO:

DIRECTOR DE POSGRADO

LOCALIDAD DE LA COMISION:

QUITO – PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Ph.D. Eduardo Espinoza Solís

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

21/02/2024 al 22/02/2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

Con fecha 25 de agosto 2023 según memorando Nro. UNEMI-R-2024-0318-MEM, la máxima autoridad, dispone:

- A la Directora Financiera
 - Revisar y analizar el contenido de la presente comunicación y, sus documentos adjuntos.
 - Realizar el pago de viáticos a favor del Dr. Eduardo Espinoza Solís, Director de Posgrado con la finalidad de que asista a las reuniones planificadas que contribuirán a la gestión y comercialización de los programas de Posgrado en la ciudad de Quito, por el día 21 de febrero de 2024.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**Actividades realizadas por días:****21/02/2024**

- XXV aniversario de Fidal - EVENTO DRA. ROSALÍA ARTEAGA
- Reunión con la Alcaldía de Quito

22/02/2024

- Entrevista Radio FM Mundo
- Reunión AME Ecuador

CONCLUSIÓN:

Que se llevaron a cabo con éxitos las reuniones planificadas

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Que se dé a conocer a la máxima autoridad que se llevaron a cabo con éxito las reuniones con la finalidad de dar a conocer las diferentes maestrías que oferta Unemi - Posgrados

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	21/02/2024	22/02/2024				
HORA	06:00	18:24				
Hora Inicio de labores el día de retorno	09:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	GYE-UIO	21/02/2024	06:00	21/02/2024	06:50
AEREO	LATAM	UIO-GYE	22/04/2024	17:31	22/02/2024	18:24

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 \$
21/02/2024	1792379776001	MERAMEXAIR S.A	004-001-000507634	Alimentación	15,70
21/02/2024	1792122716001	STUBELHOT S.A	001-003-000010855	Hospedaje	62,50
21/02/2024	1792122716001	STUBELHOT S.A	001-004-000014583	Alimentación	20,00
21/02/2024	1792122716001	STUBELHOT S.A	001-004-000014584	Alimentación	20,75
22/02/2024	1793207861001	OPERAGOURMET S.A	001-001-000006012	Alimentación	14,90
22/02/2024	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A	006-202-000966605	Alimentación	4,60
TOTAL					\$138,45

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS</p> </div> <hr/> <p>NOMBRE: Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS</p>	<p>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.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DELSERVIDOR COMISIONADO**



Firmado electrónicamente por:
EDWUIN JESUS
CARRASQUERO
RODRIGUEZ

NOMBRE: Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ

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



Firmado electrónicamente por:
EDWUIN JESUS
CARRASQUERO
RODRIGUEZ

NOMBRE: Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 003 C/E # 33229

VIATICOS 130,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
EDUARDO ESPINOZA SOLIS	001-004-000014583	21-feb-24	ALIMENTACION	20,00	91,00
	001-004-000014584	21-feb-24		20,75	
	006-202-000966605	22-feb-24		4,60	
	004-001-000507634	21-feb-24		15,70	
	001-001-000006012	22-feb-24		14,90	
	001-003-000010855	21-feb-24	HOSPEDAJE	62,50	
Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje				138,45	
TOTAL					91,00

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 2



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



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

Nº 004-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-2024-0318-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis Por el traslado a la ciudad de Quito los días 21 y 22 de febrero de 2024, para asistir a reuniones planificadas que contribuirán a la gestión y comercialización de los programas de posgrado.

}

La actividad durará 1 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Eduardo Javier Espinoza Solis	Director	v \$ 130,00	\$ 39,00	\$ 91,00		\$ 130,00
SUMAN				\$ 39,00	\$ 91,00	\$ -	\$ 130,00

OBSERVACIONES

Viáticos a la ciudad de Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ANDRE YAGUAL
AGUIRRE**

CPA. Luis Yagual Aguirre

Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 27 de febrero de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
**HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ**

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.

Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 33229**

Valor \$. **130,00**

BENEFICIARIO: EDUARDO ESPINOZA SOLIS

RUC/CEDULA: 0922663638

CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO
21 Y 22 DE FEBRERO DE 2024

Doc. Fte: S/VIATIC # 003-CONT-2024

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 130,00

TOTAL \$ 130,00

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 130,00

Fecha: Milagro 27 de febrero de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ANDRE YAGUAL
AGUIRRE**

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



Firmado electrónicamente por:
**HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ**

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
CONTADOR

Observaciones:



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

N.-181 BCE-069

27 de febrero de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33229	Eduardo Espinoza Solis	Reembolso de viaticos a Quito 21 y 22 de febrero 2024	\$130,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE CPA. Luis Yagual Aguirre 27-02-2024		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2024	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Sección Presupuesto Fecha: / /2024		 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERREIRA VELOZ Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
 Firmado electrónicamente por: KAROLINA DAYANNE LETAMENDI AMAYA Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	02	2024	951	951
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0318-MEM		904

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922663638	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	003	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: UNEMI-R-2024-0318-MEM, REP. 69, EG. 33229, S.V.004-CONT-2024, C.P 79, viatico a la ciudad de Quito los días 21 y 22 de febrero de 2024, para asistir a reuniones planificadas que contribuirán a la gestión y comercialización de los programas de posgrado.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: NORMA EMPERATRIZ BURGOS SILVA	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO
FECHA: 28/02/2024	_____ 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	028	02	2024	957 951
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0318-MEM	904

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0922663638	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	003	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: UNEMI-R-2024-0318-MEM, REP. 69, EG. 33229, S.V.004-CONT-2024, C.P 79, viatico a la ciudad de Quito los días 21 y 22 de febrero de 2024, para asistir a reuniones planificadas que contribuirán a la gestión y comercialización de los programas de posgrado.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: JOSELINE MARIELENA SOLEDISPA BOHORQUEZ	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
FECHA: 28/02/2024	_____ 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		028	02	2024	957
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0318-MEM	
						No. Expediente
						904
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0922663638	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 28/02/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JOSELINE MARIELENA SOLEDISPA BOHORQUEZ</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p>
	Funcionario Responsable	Director Financiero