

PARA: Sra. Mgs. Gloria García Zuñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de pago de viáticos - Quito

De mi consideración:

En atención al requerimiento mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1513-MEM, emitido por el Vicerrector de Investigación y Posgrado; en el que solicita autorización para cumplimiento de servicios institucionales los días 16 y 17 de abril del presente año, con la finalidad de mantener reuniones de trabajo con el Consejo de Educación Superior y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, este despacho dispone:

- Revisar y analizar el Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1513-MEM y sus documentos adjuntos.
- Autorizar el pago de viáticos a favor del PhD. Eduardo Espinoza Solís – Director de Posgrado e Ing. Alex Bravo Córdova – Analista de Posgrado según detalle del formulario para cumplimiento de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

RECTOR

Anexo: Documentación Soporte

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1480-MEM

Milagro, 11 de abril de 2024

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

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

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en virtud que se han planificado varias reuniones que contribuirán a la gestión de los programas de Posgrado, las mismas se llevarán a cabo los días 16 y 17 de abril del presente año según se detalla a continuación:

16/04/2024

- Reunión con la Presidenta de la Comisión permanente de Doctorados – CES
- Reunión con la Coordinadora de planificación académica y equipo técnico - CES

17/04/2024

- Asesoría técnica para la presentación del programa de Doctorado en Educación - CACES

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, de los siguientes funcionarios:

Funcionario	Cargo	Cédula
Ph.D. Eduardo Espinoza Solís	Director de Posgrado	0922663638
Ing. Alex Bravo Córdova	Analista de Posgrado	10942050543

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
DIRECTOR DE POSGRADO

Anexos:

- viaticos_eduardo_espinoza_005-signed_(1)-signed-signed.pdf
- solicitud_viaticos_alex_bravo-signed-signed-signed.pdf

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1480-MEM

Milagro, 11 de abril de 2024

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

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

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en virtud que se han planificado varias reuniones que contribuirán a la gestión de los programas de Posgrado, las mismas se llevarán a cabo los días 16 y 17 de abril del presente año según se detalla a continuación:

16/04/2024

- Reunión con la Presidenta de la Comisión permanente de Doctorados – CES
- Reunión con la Coordinadora de planificación académica y equipo técnico - CES

17/04/2024

- Asesoría técnica para la presentación del programa de Doctorado en Educación - CACES

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, de los siguientes funcionarios:

Funcionario	Cargo	Cédula
Ph.D. Eduardo Espinoza Solís	Director de Posgrado	0922663638
Ing. Alex Bravo Córdova	Analista de Posgrado	10942050543

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
DIRECTOR DE POSGRADO

Anexos:

- viaticos_eduardo_espinoza_005-signed_(1)-signed-signed.pdf
- solicitud_viaticos_alex_bravo-signed-signed-signed.pdf

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1513-MEM

Milagro, 12 de abril de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales a Quito.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1480-MEM, de fecha 11 de abril de 2024, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Director de Posgrado, en el cual expresa:

“Reciba un cordial saludo, en virtud que se han planificado varias reuniones que contribuirán a la gestión de los programas de Posgrado, las mismas se llevarán a cabo los días 16 y 17 de abril del presente año según se detalla a continuación:

16/04/2024

- Reunión con la Presidenta de la Comisión permanente de Doctorados – CES
- Reunión con la Coordinadora de planificación académica y equipo técnico - CES

17/04/2024

- Asesoría técnica para la presentación del programa de Doctorado en Educación - CACES

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, de los siguientes funcionarios:

Funcionario	Cargo	Cédula
Ph.D. Eduardo Espinoza Solís	Director de Posgrado	0922663638
Ing. Alex Bravo Córdova	Analista de Posgrado	10942050543

Con base a lo expuesto, este Vicerrectorado remite a su autoridad el requerimiento presentado por el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Director de Posgrado, con la finalidad que se autorice el proceso correspondiente para asignación de viáticos y movilizaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1513-MEM

Milagro, 12 de abril de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1480-MEM

Anexos:

- solicitud_viaticos_alex_bravo-signed-signed-signed.pdf
- viaticos_eduardo_espinoza_005-signed_(1)-signed-signed.pdf
- unemi-viceinvyposg-2024-1480-mem_servicios_institucionales_a_quito.pdf

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Director de Posgrado

Sr. Ing. Alex Ivan Bravo Cordova
Analista de Posgrado 1

ib



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

EJES-005-2024

Milagro, 11 de abril 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

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

16/04/2024

08:13:00 am

17/04/2024

15:05:00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Eduardo Espinoza Solís, Ph.D

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

16/04/2024

- REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DOCTORADO - CES
- REUNIÓN CON LA COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA Y EQUIPO TÉCNICO - CES

17/04/2024

-ASESORÍA TÉCNICA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN

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

AEREO	LATAM	GYE-UIO	16/04/2024	08:13	16/04/2024	09:13
AEREO	LATAM	UIO – GYE	17/04/2024	14:05	17/04/2024	15:05
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			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE) Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ			
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>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ						



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 29 2024

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 16/4/2024
al Interior **Hasta:** 17/4/2024
Coficiente: 0

Milagro , 15 de abril de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Dias	Viaticos
Eduardo Espinoza Solis	Director	1	130,00
Alex Bravo Cordova	Analista	1	80,00
TOTAL			210,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0930-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de PHD. Eduardo Espinoza Solis, Director de Posgrado e Ing Alex Bravo Cordova, Analista de Posgrado. Para mantener reuniones de trabajo con el consejo de educacion superior y el Consejo de aseguramiento de la Calidad de la educacion superior los dias 16 y 17 de abril del presente año.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		208	22	04	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
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$210.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$210.00
									TOTAL	

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-0930-MEM: Por autorización de viáticos y subsistencias a favor de PHD. Eduardo Espinoza Solís, Director de Posgrado e Ing Alex Bravo Córdova, Analista de Posgrado para mantener reuniones de trabajo con el CES y el Consejo de aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior de conformidad con el memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1513-MEM (Act CP 5)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 066-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- 0930-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de PHD. Eduardo Espinoza Solis, Director de Posgrado. Para mantener reuniones de trabajo con el consejo de educacion superior y el Consejo de aseguramiento de la Calidad de la educacion superior los dias 16 y 17 de abril del 2024. en Quito.

La actividad duró 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 POR LEY	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Eduardo Espinoza Solis	Director de Posgrado	v \$ 130,00	\$ 39,00	\$ 83,15	\$ -	\$ 122,15
SUMAN				\$ 39,00	\$ 83,15	\$ -	\$ 122,15

OBSERVACIONES

Reembolso de viáticos a favor del Ph.D. Eduardo Espinoza Solis, Director de Posgrado. Por reuniones de trabajo con el consejo de educacion superior y el Consejo de aseguramiento de la Calidad de la educacion superior en Quito.

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
Asistente Técnico de Contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 22 abril del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador General

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1651-MEM

Milagro, 23 de abril de 2024

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

ASUNTO: Entrega de Informe de Comisión de Servicios a la ciudad de Quito

De mi consideración:

Estimada Directora,

Reciba un cordial saludo, Con fecha 15 de abril 2024 según memorando Nro. UNEMI-R-2024-0930-MEM, la máxima autoridad, dispone:

- Revisar y analizar el Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1513-MEM y sus documentos adjuntos.
- Autorizar el pago de viáticos a favor del PhD. Eduardo Espinoza Solís – Director de Posgrado e Ing. Alex Bravo Córdova – Analista de Posgrado según detalle del formulario para cumplimiento de servicios institucionales.

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/1otqJidA67BxEEIBcxTqRNV9HOS2nzbF?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DIRECTOR DE POSGRADO

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EJES-005-2024

FECHA DE INFORME:

22/04/2024

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:

16/04/2024 al 17/04/2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

Con fecha 15 de abril 2024 según memorando Nro. UNEMI-R-2024-1513-MEM, la máxima autoridad, dispone:

- Revisar y analizar el Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1513-MEM y sus documentos adjuntos.
- Autorizar el pago de viáticos a favor del Ph.D. Eduardo Espinoza Solís – Director de Posgrado e Ing. Alex Bravo Córdova – Analista de Posgrado según detalle del formulario para cumplimiento de servicios institucionales.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**Actividades realizadas por días:****16/04/2014**

- Reunión con la Presidenta de la Comisión permanente de Doctorados – CES
- Reunión con la Coordinadora de planificación académica y equipo técnico – CES

17/04/2024

- Asesoría técnica para la presentación del programa de Doctorado en Educación – CACES

FOTOGRAFÍAS:



CONCLUSIÓN:

Que se llevaron a cabo con éxito todas las reuniones programadas

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Que se dé a conocer a la máxima autoridad que se llevaron a cabo con éxito las gestiones planificadas.

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	16/04/2024	17/04/2024				
HORA	08:13	14:58				
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
AÉREO	AVIANCA	GYE – UIO	16/04/2024	08:13	16/04/2024	09:05
AÉREO	LATAM	UIO– GYE	17/04/2024	14:05	17/04/2024	14:58

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 \$
16/04/2024	1725284911001	HARO MENDEZ ANDREA CAROLINA	001-002-000000010	transfer	40,00
16/04/2024	1792416000001	RESFLORESTA CIA. LTDA.	001-100-000266832	Alimentación	16,65
16/04/2024	1792122716001	STUBELHOT S.A	001-003-000011185	Hospedaje	66,50
TOTAL					\$123,15

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> NOMBRE: Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS	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: Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <hr/> NOMBRE: Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ

R.U.C: 1725284911001

FACTURA

No. 001-002-000000010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202401172528491100120010020000000101234567817

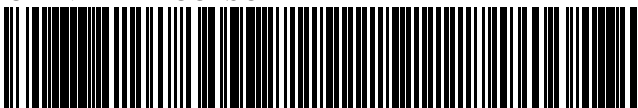
FECHA Y HORA DE 2024-04-16T10:56:11-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401172528491100120010020000000101234567817

HARO MENDEZ ANDREA CAROLINA

Dirección Matriz: MARCELINA NOLIVOS S5-108 Y PASAJE
NUEVO HORIZONTE

Dirección Sucursal: MARCELINA NOLIVOS S5-108 Y PASAJE
NUEVO HORIZONTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Eduardo Espinoza Solis

RUC / CI: 0922663638

Fecha Emisión: 16/04/2024

Guía Remisión:

Dirección: Guayaquil

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40		1	Transfer	\$ 40.00	0.00	\$ 40.00

Información Adicional

Email Cliente: ejespino@hotmail.com
Telef. Cliente: 0994523029/
Detalle Adicional: Transfer*Aeropuerto Quito** Quito Aeropuerto*

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 40.00	0	dias

SUBTOTAL 15%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 40.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 40.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 40.00



FACTURA

No.001-003-000011185

Número de Autorización:

1604202401179212271600120010030000111851755666915

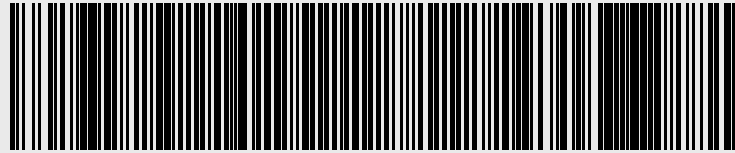
Fecha y hora de Autorización:

16/04/2024 23:55:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1604202401179212271600120010030000111851755666915

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: 16/04/2024

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		52.000	\$0.00	\$52.00
17	1.00	Tasa Turística		1.500	\$0.00	\$1.50

Información Adicional

Descripción EDUARDO ESPINOZA / HAB.703 / 617 / CI 16-04-2024 / CO 17-04-2024 / TC DINERS

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$66.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$53.50
Subtotal 15%:	\$52.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$1.50
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$7.80
Servicio 10%:	\$5.20
Valor Total:	\$66.50

R.U.C: 179241600001

FACTURA

No. 001-100-000266832

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202401179241600000120011000002668321234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

16/04/2024 21:03:42

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401179241600000120011000002668321234567812

RESFLORESTA CIA. LTDA.

Dir. Matriz: ISABEL LA CATOLICA N24-685 Y AV LA CORUNA

Dir. Sucursal: ISABEL LA CATOLICA N24-685 AV LA CORUNA

Contribuyente Especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

RUC / CI:0922663638

Fecha Emisión: 16/04/2024

Dirección: GUAYAQUIL

Guia:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1010100	1010100	2.0000 00	[1010100]Comensales				0.00	0.00	0.00
1010305	1010305	1.0000 00	[1010305]Pollo Brasa				13.32	0.00	13.32
1012411	1012411	1.0000 00	[1012411]CON Papa Frita				0.00	0.00	0.00
2020708	2020708	1.0000 00	[2020708]Descorche Vino				0.00	0.00	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: GUAYAQUIL
Email: ejespino@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	13.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.32
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.33
Valor Total	16.65

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.65	30.00	dias

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 066 C/E # 33476

VIATICOS 130,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
Eduardo Espinoza Solis	001-100-000266832	16-abr-24	ALIMENTACION	16,65	91,00
	001-003-000011185	16-abr-24	HOSPEDAJE	66,50	
	<i>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</i>				83,15
TOTAL					83,15

Observaciones: La factura 001-002-000000010 no se va a considerar ya que el viatico no cubre ese servicio.

ELABORADO POR:**APROBADO POR:***Lcdo Jean Vargas Navarrete**Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.***ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD 3****CONTADOR GENERAL**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 33476

Valor \$.

122,15

BENEFICIARIO: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

RUC/CEDULA: 0922663638

CONCEPTO: Reembolso de viaticos a favor de PHD. Eduardo Espinoza Solis, Director de Posgrado.
Para mantener reuniones de trabajo con el consejo de educacion superior y el Consejo de aseguramiento de la
Calidad de la educacion superior los dias 16 y 17 de abril del 2024. en Quito.

Doc. Fte: S/VIATIC # 066-CONT-2024

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 122,15

TOTAL \$ 122,15

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 122,15

Fecha: Milagro 23 de abril de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

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-241

23 de abril de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33476	Eduardo Espinoza Solis	Reembolso de viáticos . Por reuniones de trabajo con el consejo de educacion superior y el Consejo de aseguramiento de la Calidad de la educacion superior en Quito.	\$122,15				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lcdo. Jean Vargas Navarrete		Dir. Financiero	Sección Presupuesto		Sección Contabilidad		
23-04-2024		Fecha: 23 / 04 / 2024	Fecha: 23 / 04 / 2024		Fecha: 23 / 04 / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesoreria 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	024	04	2024	1243	1243
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0930-MEM		1110

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
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	122.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.15

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: UNEMI-R-2024-0930-MEM, EG 33476, BCE-241, SOL 066-CONT-2024, CP 208, Reembolso de viáticos . Por reuniones de trabajo con el consejo de educacion superior y el Consejo de aseguramiento de la Calidad de la educacion superior en Quito.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2024	_____ 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	026	04	2024	1314	1243
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0930-MEM		1110

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
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	122.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.15

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: UNEMI-R-2024-0930-MEM, EG 33476, BCE-241, SOL 066-CONT-2024, CP 208, Reembolso de viáticos . Por reuniones de trabajo con el consejo de educacion superior y el Consejo de aseguramiento de la Calidad de la educacion superior en Quito.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2024	_____	_____
	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		026	04	2024	1314	1243	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0930-MEM		1110		
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:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero