

**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:

<b>Funcionario</b>	<b>Cargo</b>	<b>Cédula</b>
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:*

<b>Funcionario</b>	<b>Cargo</b>	<b>Cédula</b>
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. Edwain 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

**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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

AIBC-001-2024

Milagro, 11 de abril de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ALEX IVAN BRAVO CORDOVA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE POSGRADO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCA

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

DIRECCIÓN DE 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:

Ph.D. Eduardo Espinoza Solís  
Ing. Alex Bravo Cordova

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 PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1062619349

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  <b>Ing. ALEX BRAVO CORDOVA</b></p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE)  <b>Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS</b></p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <b>Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ</b></p>	



**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

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

**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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$210.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/04/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

**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/1otqJidA67BxEEIBcxTqRNV9HOS2nzbtF?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1otqJidA67BxEEIBcxTqRNV9HOS2nzbtF?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**

<b>Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> AIBC-001-2024	<b>FECHA DE INFORME:</b> 22/04/2024
--	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:</b> BRAVO CORDOVA ALEX IVAN	<b>PUESTO:</b> ANALISTA DE POSGRADO 1
<b>LOCALIDAD DE LA COMISION:</b> QUITO – PICHINCHA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:</b> DIRECTOR DE POSGRADO
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:</b> Ph.D. Eduardo Espinoza Solís Ing. Alex Bravo Cordova	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<p><b>FECHA DE LA COMISIÓN:</b> 16/04/2024 al 17/04/2024 <b>INFORME</b></p> <p><b>ANTECEDENTES:</b> Con fecha 15 de abril 2024 según memorando Nro. UNEMI-R-2024-1513-MEM, la máxima autoridad, dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisar y analizar el Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1513-MEM y sus documentos adjuntos.</li><li>• Autorizar el pago de viáticos a favor del Ph.D. Eduardo Espinoza Solís – Director de Posgrado e Ing. Alex Bravo Córdoba – Analista de Posgrado según detalle del formulario para cumplimiento de servicios institucionales.</li><li>•</li></ul> <p><b>DESARROLLO DE LA COMISIÓN:</b></p> <p><b>Actividades realizadas por días:</b></p> <p><b>16/04/2014</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Reunión con la Presidenta de la Comisión permanente de Doctorados – CES</li><li>- Reunión con la Coordinadora de planificación académica y equipo técnico – CES</li></ul> <p><b>17/04/2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Asesoría técnica para la presentación del programa de Doctorado en Educación – CACES</li></ul> <p><b>FOTOGRAFÍAS:</b></p>
---



**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	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	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
<b>NOTA:</b> 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	1792122716001	STUBELHOT S.A	001-003-000011184	Hospedaje	66,50
16/04/2024	1792171946001	EXPRESSGRILL	008-002-000069817	Alimentación	9,99
<b>TOTAL</b>					<b>\$76,49</b>

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  <hr/> <b>NOMBRE: Ing. ALEX BRAVO CORDOVA</b>	<b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <hr/> <b>NOMBRE: Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <hr/> <b>NOMBRE: Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ</b>



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

**Nº 067-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 del 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 días 16 y 17 de abril del 2024.

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	Alex Bravo Cordova	Analista de Posgrado 1 v	\$ 80,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 80,00
<b>SUMAN</b>				<b>\$ 24,00</b>	<b>\$ 56,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 80,00</b>

**OBSERVACIONES**

Reembolso de viáticos a favor del Ing Alex Bravo Cordova, Analista 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**



FACTURA

No.001-003-000011184

Número de Autorización:

1604202401179212271600120010030000111841755660113

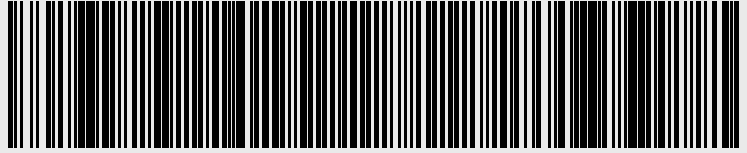
Fecha y hora de Autorización:

16/04/2024 23:46:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1604202401179212271600120010030000111841755660113

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: ALEX BRAVO

Dirección:

Fecha Emisión: 16/04/2024

RUC/CI: 0942050543

Teléfono:

Correo: abravoc@unemi.edu.ec

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 ALEX BRAVO / HAB.704 / 616 / 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792171946001

FACTURA

No. 008-002-000069817

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

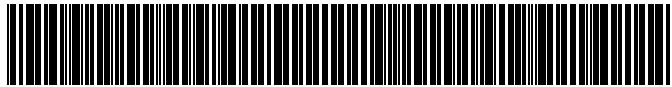
1604202401179217194600120080020000698174126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2024 14:22:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401179217194600120080020000698174126153317

EXPRESSGRILL CIA. LTDA.

EXPRESSGRILL

Dirección Matriz: GUAYACANES LOTE 4 Y JOSE BUSTOS

Dirección Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE 414 Y AV. AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Bravo Alex

Identificación 0942050543

Fecha 16/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: N/A

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
826	826	1.00	LOMO		7.817391	0.00	0.00	0.00	7.82
949	949	1.00	MORO Y MENESTRA FREJOL		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional

email: facturasepressgrill@hotmail.com  
direccionCliente: N/A  
formaPago: Efectivo  
referencia: N/A  
cajero: Legmaura Lugo  
telefono: N/A  
compensacion: 0.0  
fechavencimiento: 16/04/2024  
mensajecontribuyente: Agente de Retención: SI

SUBTOTAL 15%	8.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)





**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 067 C/E # 33477

VIATICOS 80,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
Alex Bravo Cordova	008-002-000069817	16-abr-24	ALIMENTACION	9,99	56,00
	001-003-000011184	16-abr-24	HOSPEDAJE	66,50	
	<i>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</i>				<b>76,49</b>
<b>TOTAL</b>					<b>56,00</b>

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 33477

Valor \$.

80,00

**BENEFICIARIO:** BRAVO CORDOVA ALEX IVAN

**RUC/CEDULA:** 0942050543

**CONCEPTO:** Reembolso de viaticos a favor del 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 2024. en Quito.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 067-CONT-2024

**N. Rte,Fte.**

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 80,00

TOTAL \$ 80,00

**DEDUCCIONES**

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 80,00

**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-242**

23 de abril de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33477	Alex Bravo Cordova	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.	\$80,00				
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
Unid. Desc:	0000	024	04	2024
				No. Original
				1244
				1244
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0930-MEM
				No. Expediente
				1111

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0942050543 BRAVO CORDOVA ALEX IVAN					

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BRAVO CORDOVA ALEX IVAN: UNEMI-R-2024-0930-MEM, EG 33477, CP 208, BCE-242, SOL 067-CONT-2024. 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:
<b>APROBADO</b>		
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
				<b>1321</b> <b>1244</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0930-MEM
				No. Expediente
				<b>1111</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0942050543	BRAVO CORDOVA ALEX IVAN				

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BRAVO CORDOVA ALEX IVAN: UNEMI-R-2024-0930-MEM, EG 33477, CP 208, BCE-242, SOL 067-CONT-2024. 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:
<b>APROBADO</b>		
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	1321	1244	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0930-MEM		1111		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	0942050543		BRAVO CORDOVA ALEX IVAN					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/04/2024	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero