

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0902-MEM

Milagro, 29 de abril de 2024

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

ASUNTO: Disposición: Autorización para cumplimiento de servicios institucionales a la ciudad de Quito.

De mi consideración:

Con base en el memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1732-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, referente "*Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales a la ciudad de Quito*", éste Rectorado en base a las leyes y atribuciones que le facultan dispone:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1732-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, se autoriza la asignación de viáticos y movilizaciones para cumplimiento de servicios institucionales a la ciudad de Quito a favor del Dr. Eduardo Espinoza Solís Director de Posgrado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1732-MEM

Anexos:

- viaticos_eduardo_espinoza_006_-_quito-signed-signed-signed.pdf
- unemi-viceinvyposg-2024-1709-mem_servicio_de_servicios_institucionales_quito.pdf
- unemi-viceinvyposg-2024-1732-mem.pdf

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0902-MEM

Milagro, 29 de abril de 2024

Copia:

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

Sra. Ing. Ivonne Soraya Burgos Villamar
Analista de Vicerrectorado de Investigación y Posgrado 1

km/st



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

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1709-MEM

Milagro, 26 de abril de 2024

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

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

De mi consideración:

Estimado Doctor,

Reciba un cordial saludo, Quisiera informarle que se han programado varias reuniones para mejorar la gestión de los programas de posgrado, estas reuniones tendrán lugar del 06 al 08 de mayo de este año. A continuación, le comparto más detalles al respecto:

06/05/2024

- Reunión con autoridad delegada por parte de la Cooperativa CACSPMEC del Magisterio de Servidores Públicos, socialización de los programas de posgrado
- Socialización de los Programas de Posgrado con autoridad delegada de la Asamblea Nacional.
- Reunión con el Ing. Danilo Palacios Ministro de Agricultura y Ganadería, presentación de los programas de posgrado
- Reunión con la Ing. Mónica Palencia
- Ministra del Interior, socialización de los programas de posgrado.

07/05/2024

- Visita a la Ing. Sade Fritschi
- Ministra de Ambiente, presentación de los programas de posgrado.
- Reunión con el Ing. Roberto Luque
- Ministro de Transporte y Obras Públicas.

08/05/2024

- Socialización de los Programas de Posgrado con delegados de la Asociación de Servidores Públicos de la Universidad Central del Ecuador
- Reunión con autoridad del área de Talento Humano del Banco Codesarrollo
- Reunión con la Ing. Evelyn Salgado, socialización de los Programas de Posgrado.

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.

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1709-MEM

Milagro, 26 de abril de 2024

Funcionario	Cargo	Cédula
Eduardo Espinoza Solís	Director de Posgrado	0922663638

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DIRECTOR DE POSGRADO

Anexos:

- viaticos_eduardo_espinoza_006_-_quito-signed-signed-signed.pdf



Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1732-MEM

Milagro, 29 de abril de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

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

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1709-MEM, de fecha 26 de abril de 2024, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solis – Director de Posgrado, en el cual expresa:

“Reciba un cordial saludo, Quisiera informarle que se han programado varias reuniones para mejorar la gestión de los programas de posgrado, estas reuniones tendrán lugar del 06 al 08 de mayo de este año. A continuación, le comparto más detalles al respecto:

06/05/2024

- Reunión con autoridad delegada por parte de la Cooperativa CACSPMEC del Magisterio de Servidores Públicos, socialización de los programas de posgrado
- Socialización de los Programas de Posgrado con autoridad delegada de la Asamblea Nacional.
- Reunión con el Ing. Danilo Palacios Ministro de Agricultura y Ganadería, presentación de los programas de posgrado
- Reunión con la Ing. Mónica Palencia
- Ministra del Interior, socialización de los programas de posgrado.

07/05/2024

- Visita a la Ing. Sade Fritschi
- Ministra de Ambiente, presentación de los programas de posgrado.
- Reunión con el Ing. Roberto Luque
- Ministro de Transporte y Obras Públicas.

08/05/2024

- Socialización de los Programas de Posgrado con delegados de la Asociación de Servidores Públicos de la Universidad Central del Ecuador
- Reunión con autoridad del área de Talento Humano del Banco Codesarrollo
- Reunión con la Ing. Evelyn Salgado, socialización de los Programas de Posgrado.

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.

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1732-MEM

Milagro, 29 de abril de 2024

Funcionario	Cargo	Cédula
Eduardo Espinoza Solís	Director de Posgrado	0922663638

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,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1709-MEM

Anexos:

- viaticos_eduardo_espinoza_006_-_quito-signed-signed-signed.pdf
- unemi-viceinvyposg-2024-1709-mem_servicio_de_servicios_institucionales_quito.pdf

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Director de Posgrado

ib



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

EJES-006-2024				Milagro, 30 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
06/05/2024	07:50:00 am	08/05/2024	21:35:00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Eduardo Espinoza Solís, Ph.D

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

06/05/2024

- Reunión con autoridad delegada por parte de la Cooperativa CACSPMEC del Magisterio de Servidores Públicos, socialización de los programas de posgrado
- Socialización de los Programas de Posgrado con autoridad delegada de la Asamblea Nacional.
- Reunión con el Ing. Danilo Palacios Ministro de Agricultura y Ganadería, presentación de los programas de posgrado
- Reunión con la Ing. Mónica Palencia – Ministra del Interior, socialización de los programas de posgrado.

07/05/2024

- Visita a la Ing. Sade Fritschi – Ministra de Ambiente, presentación de los programas de posgrado.
- Reunión con el Ing. Roberto Luque – Ministro de Transporte y Obras Públicas.

08/05/2024

- Socialización de los Programas de Posgrado con delegados de la Asociación de Servidores Públicos de la Universidad Central del Ecuador
- Reunión con autoridad del área de Talento Humano del Banco Codesarrollo
- Reunión con la Ing. Evelyn Salgado, socialización de los Programas de Posgrado.

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	06/05/2024	07:50	06/05/2024	08:41
AEREO	AVIANCA	UIO – GYE	08/05/2024	20:38	08/05/2024	21:35
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			
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS			 <small>Firmado electrónicamente por:</small> EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ			
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>			
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ						
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° 38 2024

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 6/5/2024
al Interior **Hasta:** 8/5/2024
Coefficiente: 0

Milagro , 30 de abril de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Dias	Viaticos
Eduardo Espinoza Solis	Director	2	260,00
TOTAL			260,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0902-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Dr. Eduardo Espinoza Solis. Para la asistencia a varias reuniones que servirán en la socialización de los Programas de posgrados en la ciudad de Quito, por los días del 06 al 08 de mayo de 2024.

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:		234	30	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
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$260.00
									TOTAL	

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024- 0902-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y subsistencias a favor de Dr. Eduardo Espinoza Solis para la asistencia a varias reuniones que sirvan en la socialización de los Programas de posgrados en la ciudad de Quito, por los días del 06 al 08 de mayo de 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/04/2024	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA UZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 074-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- 0902-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Dr. Eduardo Espinoza Solis. Para la asistencia a varias reuniones que sirvan en la socialización de los Programas de posgrados en la ciudad de Quito, por los días del 06 al 08 de mayo de 2024.

La actividad durará 6 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 Espinoza Solis	Director	v \$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	



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

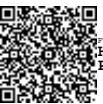
CPA. Luis Yagual Aguirre

Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 30 de abril de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



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

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.

Contador

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

Por el momento no podemos mostrar el equipaje. Podrás llevar **el equipaje que compraste y de tus beneficios si aplica.**

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 LA4623534EDKK

Eduardo Javier Espinozasolis

 **LA1379**

08 may 2024

Operado por

LATAM Airlines



Quito

20:40 UIO



Guayaquil

21:32 GYE



089 Reserva NNLCOX

11D UIO

Economy

En puerta de
embarque

20:05

El embarque finalizará
a las **20:20**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 33551**

Valor \$. **260,00**

BENEFICIARIO: ESPINOZA SOLIS EDUARDO

RUC/CEDULA: 0922663638

CONCEPTO: Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 06 al 08 de mayo de 2024
Reuniones varias

Doc. Fte: S/VIATIC # 074-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 30 de abril 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 PEÑAHERRERA 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-283

30 de abril de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33551	Eduardo Espinoza Solis	Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 06 al 08 de mayo de 2024	\$260,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE CPA. Luis Yagual Aguirre 30-04-2024		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2024			 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ 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 UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	112818383	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112818383	30	04	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112818383			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000062000168		
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 : 62 No. de Entrada: 168
		30	04	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	0922663638	62	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0922663638	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 : 62 No. de Entrada: 168

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	XGJRG3LDJSA4ZS A	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/04/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/04/2024	FECHA:			



R.U.C: 1725284911001

FACTURA

No. 001-002-000000019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202401172528491100120010020000000191234567819

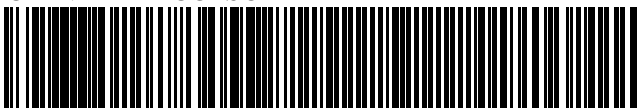
FECHA Y HORA DE 2024-05-06T11:32:15-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202401172528491100120010020000000191234567819

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: 06/05/2024

Guía Remisión:

Dirección: Guayaquil

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	Subida	1	Transfer Aeropuerto - Quito	\$ 20.00	0.00	\$ 20.00

Información Adicional

Email Cliente: ejespino@hotmail.com

Telef. Cliente: 0994523029/

Detalle Adicional: Transfer*AEROPUERTO QUITO*

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 20.00	0	dias

SUBTOTAL 15%	\$ 0.00
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 20.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 20.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 20.00

R.U.C: 1725284911001

FACTURA

No. 001-002-000000022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005202401172528491100120010020000000221234567811

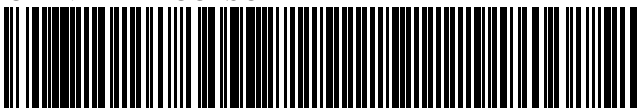
FECHA Y HORA DE 2024-05-10T07:00:05-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005202401172528491100120010020000000221234567811

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: 10/05/2024

Guía Remisión:

Dirección: Guayaquil

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20 QA		1	Transfer	\$ 20.00	0.00	\$ 20.00

Información Adicional

Email Cliente: ejespino@hotmail.com
Telef. Cliente: 0994523029/
Detalle Adicional: TRANSFER*QUITO AEROPUERTO* *MIERCOLES 08 DE MAYO 2024*

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 20.00	0	días

SUBTOTAL 15%	\$ 0.00
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 20.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 20.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 20.00



FACTURA

No.001-003-000011322

Número de Autorización:

0605202401179212271600120010030000113222036296610

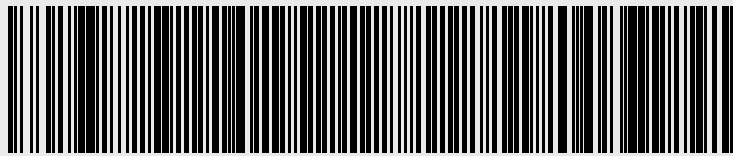
Fecha y hora de Autorización:

06/05/2024 23:40:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0605202401179212271600120010030000113222036296610

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: 06/05/2024

RUC/CI: 0922663638

Teléfono: None

Correo: ejespino@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
13	2.00	Servicio de Hospedaje		50.000	\$0.00	\$100.00
17	2.00	Tasa Turística		1.500	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción EDUARDO ESPINOZA / HAB.703 / 757 / CI 06-05-2024 / CO 08-05-2024 / TC DINERS

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$128.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$103.00
Subtotal 15%:	\$100.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$3.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$15.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio 10%:	\$10.00
Valor Total:	\$128.00



FACTURA

No.001-004-000015138

Número de Autorización:

0705202401179212271600120010040000151382054609011

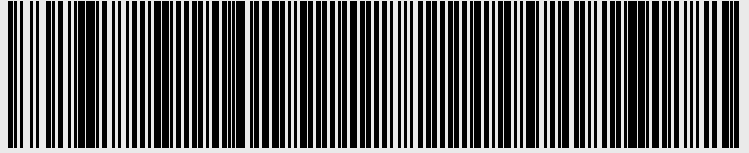
Fecha y hora de Autorización:

07/05/2024 23:43:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0705202401179212271600120010040000151382054609011

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: 07/05/2024

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		17.200	\$0.00	\$17.20

Información Adicional			
Descripción	807 / TC VISA		
Formas de pago			
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$21.50	0 días	

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.20
Subtotal 15%:	\$17.20
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.58
IVA 5%:	\$0.00
Servicio 10%:	\$1.72
Valor Total:	\$21.50



R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 006-202-000992269

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202401179003712600120062020009922690099226911

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

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



0805202401179003712600120062020009922690099226911

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA RUC / CI: 0922663638
Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
pb04	6.00	BRIOCHE REDONDO INDIVIDUAL	Empaque: unid		0.8000	0.00	4.80
ph16	3.00	EMPANADA DE QUESO	Empaque: unid		1.1000	0.00	3.30
PC57	1.00	FLAT CROISSANT DE AVELLANA	Empaque: unid		1.8000	0.00	1.80
esp001	1.00	FUNDA CAMISETA PLASTICA	Empaque: unid		0.0300	0.00	0.03
sh05	1.00	PASTA MILHOJA	Empaque: unid		2.6957	0.00	2.70
sh39	1.00	PASTA MILHOJA DE FRAMBUESA	Empaque: unid		2.6957	0.00	2.70

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total	
TARJETA DE CRÉDITO	0	Días	16.13	SUBTOTAL 15%
				SUBTOTAL 0%
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
				DESCUENTO
				IVA 15%
				VALOR TOTAL

Información Adicional

Hora 10:57:25
Vendedor DAVID ISRAEL MEJIA VACA
Terminal GONZAL2
Formapago DINERS CLUB
Cambio 0.00
Cod.Cliente 0922663638
Dirección QUITO ECU
Teléfono N/A
Email ejespino@hotmail.com
Numero Interno F_006202000992269

QUISHPE CAYANCELA KARLA ESTEFANIA

RUC.: 1753770377001



SANGOLQUI: BARRIO SELVA ALEGRE JUAN DE SALINAS SN
Y ARTIGAS TELFS: 2 870 674 / 0986 187 979

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

NOTA DE VENTA S001-001

000000275

AUT. SRI. 1131752900

Fecha de Aut. 01-Diciembre-2023

Fecha: 08-Mayo-2024
Señor (es): Eduardo Javier Espinoza Solís
R.U.C./C.: 0922663638 Telf: 0994523029
Dirección: Urb. Plaza Real Guayaquil

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	20	20

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. CRÉDITO/DÉBITO:	
DINERO ELECTRÓNICO:		OTROS:	

VALOR TOTAL \$ 20

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBIDO POR

PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS
IMPRESO DEL * 201 AL 300 * TELF: 0984 563 646 FECHA DE CADUCIDAD: 01-DICIEMBRE-2024

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 074 C/E # 33551

VIATICOS 260,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
Eduardo Espinoza	006-202-000992269	8-may-24	ALIMENTACION	16,13	182,00
	001-001-000000275	8-may-24		20,00	
	001-004-000015138	7-may-24		21,50	
	001-003-000011322	6-may-24	HOSPEDAJE	128,00	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			185,63	
TOTAL					182,00

ELABORADO POR:



Lcdo Jean Vargas Navarrete

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD 3

APROBADO POR:



Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EJES-006-2024

FECHA DE INFORME:

13/05/2024

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:

06/05/2024 al 08/05/2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

Con fecha 29 de abril 2024 según memorando Nro. UNEMI-R-2024-0902-MEM, la máxima autoridad, dispone:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1732-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, se autoriza la asignación de viáticos y movilizaciones para cumplimiento de servicios institucionales a la ciudad de Quito a favor del Dr. Eduardo Espinoza Solís Director de Posgrado.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**Actividades realizadas por días:****06/05/2024**

- Reunión con autoridad delegada por parte de la Cooperativa CACSPMEC del Magisterio de Servidores Públicos, socialización de los programas de posgrado
- Socialización de los Programas de Posgrado con autoridad delegada de la Asamblea Nacional.
- Reunión con el Ing. Danilo Palacios Ministro de Agricultura y Ganadería, presentación de los programas de posgrado
- Reunión con la Ing. Mónica Palencia – Ministra del Interior, socialización de los programas de posgrado.

07/05/2024

- Visita a la Ing. Sade Fritschi – Ministra de Ambiente, presentación de los programas de posgrado.
- Reunión con el Ing. Roberto Luque – Ministro de Transporte y Obras Públicas.
- Taller Caces – Modelo Evaluación para el campo de conocimiento de Educación.

08/05/2024

- Socialización de los Programas de Posgrado con delegados de la Asociación de Servidores Públicos de la Universidad Central del Ecuador
- Reunión con autoridad del área de Talento Humano del Banco Codesarrollo
- Reunión con la Ing. Evelyn Salgado, socialización de los Programas de Posgrado

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	06/05/2024	08/05/2024				
HORA	07:50	21:32				
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	LATAM	GYE – UIO	06/05/2024	07:50	06/05/2024	08:41
AÉREO	LATAM	UIO– GYE	08/05/2024	20:40	08/05/2024	21:32

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 \$
06/05/2024	1792122716001	STUBELHOT S.A	001-003-000011322	Hospedaje	128,00
07/05/2024	1792122716001	STUBELHOT S.A	001-004-000015138	Alimentación	21,50
08/05/2024	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	006-202-000992269	Alimentación	16,13
08/05/2024	1753770377001	QUISHPE CAYANCELA KARLA ESTEFANIA	001-001-000000275	Alimentación	20,00
TOTAL					\$185,63

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p>  <p>Firmado electrónicamente por: EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS</p> <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	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ</p> <hr/> <p>NOMBRE: Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Firmado electrónicamente por: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ</p> <hr/> <p>NOMBRE: Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ</p>

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 62

No. Formulario Interno: 169

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922663638

Nombre Responsable: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

Monto Fondo Interno: 260,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 260,00

Monto Líquido: 260,00

No. Entrada Rendición: 201

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

Descripción: EDUARDO ESPINOZA SOLIS, Director. Rep#283 CE. 33551, S/V 074 Ant. de viáticos a la ciudad de Quito del 06 al 08 de mayo de 2024 reuniones varias socialización programas posgrados, según MEMO UNEMI-R-2024-0902-MEM

Estado: APROBADO



No. Solicitud: S/V074

Fecha Solicitud: 17/5/2024

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2024-0902-M

Fecha Aprobación: 17/5/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0922663638	3157	3.157	260,00	260,00

 Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE RESPONSABLE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ 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	017	05	2024
				3157 3157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				2953

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	M O N T O
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: 62 No Entrada: 168

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/05/2024	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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		017	05	2024	3157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2953	
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 17/05/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>