

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0521-M

Milagro, 08 de agosto de 2024

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

ASUNTO: REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES
DE POSGRADO 2024

De mi consideración:

Estimado Doctor:

Reciba un cordial saludo, para garantizar una logística eficiente en el desarrollo de las actividades de ceremonias de graduación, se solicita trasladar a la máxima autoridad las siguientes solicitudes para la respectiva autorización y asignación a las instancias correspondientes:

- Autorización de permiso institucional a personal UNEMI/EPUNEMI, y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación, según fechas colocadas en el anexo 1. (Ver anexo 1)
- Disposición y autorización de traslados para cumplimiento de servicios y autorización de viáticos a servidores públicos UNEMI sede Quito, Ambato y Cuenca, se adjuntan solicitudes de viáticos de los siguientes funcionarios:
- Edwuin Carrasquero Rodríguez
- Eduardo Espinoza Solís
- Angélica Solís Manzano
- Graciela Castro Castillo
- Luis Solís Granda
- Karen Groenow León
- Alex Bravo Córdova
- Yajaira Luque Soriano
- Bryan González Irrasabal
- Jessica Arévalo Peña
- Diana Macías Vilela (Quito)

Adjunto drive con la información respectiva:

https://drive.google.com/drive/folders/1fs-JNh7fuy7kvdMsW8ggUigInRPazIVa?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0521-M

Milagro, 08 de agosto de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM

Milagro, 14 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES DE POSGRADO 2024.

De mi consideración:

Con referencia al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0521-M, de fecha 08 de agosto de 2024, donde el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrado, expresa lo siguiente:

“Reciba un cordial saludo, para garantizar una logística eficiente en el desarrollo de las actividades de ceremonias de graduación, se solicita trasladar a la máxima autoridad las siguientes solicitudes para la respectiva autorización y asignación a las instancias correspondientes:

- *Autorización de permiso institucional a personal UNEMI/EPUNEMI, y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación, según fechas colocadas en el anexo 1. (Ver anexo 1)*
- *Disposición y autorización de traslados para cumplimiento de servicios y autorización de viáticos a servidores públicos UNEMI sede Quito, Ambato y Cuenca, se adjuntan solicitudes de viáticos de los siguientes funcionarios:*
- *Edwuin Carrasquero Rodríguez*
- *Eduardo Espinoza Solís*
- *Angélica Solís Manzano*
- *Graciela Castro Castillo*
- *Luis Solís Granda*
- *Karen Groenow León*
- *Alex Bravo Córdova*
- *Yajaira Luque Soriano*
- *Bryan González Irrasabal*
- *Jessica Arévalo Peña*
- *Diana Macías Vilela (Quito)*

Considerando lo manifestado por Dr. Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrado inherente a los requerimientos efectuados para el desarrollo de graduaciones de posgrado 2024, este Vicerrectorado traslada a su autoridad con la finalidad que disponga a quien corresponda su atención.

Adjunto drive con la información respectiva:

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM

Milagro, 14 de agosto de 2024

https://drive.google.com/drive/folders/1fs-JNh7fuy7kvdMsW8ggUigInRPazIVa?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2024-0521-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0521-M

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

Sra. Ing. Karen Vanessa Groenow León
Analista de Posgrado 1

mm

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM

Milagro, 14 de agosto de 2024

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de permiso institucional y asignación de viáticos para el personal UNEMI que brindaran contingencia en los eventos de graduación de Posgrado.

De mi consideración:

Con base al Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, con asunto “*Requerimientos para el desarrollo de graduaciones de Posgrado 2024*”, en el cual expone:

“Reciba un cordial saludo, para garantizar una logística eficiente en el desarrollo de las actividades de ceremonias de graduación, se solicita trasladar a la máxima autoridad las siguientes solicitudes para la respectiva autorización y asignación a las instancias correspondientes:

Autorización de permiso institucional a personal UNEMI/EPUNEMI, y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación, según fechas colocadas en el anexo 1. (Ver anexo 1)

Disposición y autorización de traslados para cumplimiento de servicios y autorización de viáticos a servidores públicos UNEMI sede Quito, Ambato y Cuenca, se adjuntan solicitudes de viáticos de los siguientes funcionarios: Edwuin Carrasquero Rodríguez Eduardo Espinoza Solís Angélica Solís Manzano Graciela Castro Castillo Luis Solís Granda Karen Groenow León Alex Bravo Córdova Yajaira Luque Soriano Bryan González Irrasabal Jessica Arévalo Peña Diana Macías Vilela (Quito).”

Por lo expuesto, este Rectorado con base a las atribuciones y responsabilidades que las normativas vigentes le facultan, dispone:

A la Dirección de Talento Humano:

- Autorizar el permiso institucional a personal, y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación, según fechas colocadas en el anexo 1. (Ver anexo 1).

A la Dirección Financiera:

- Autorizar la asignación de viáticos a servidores públicos UNEMI para asistencia a sede Quito, Ambato y Cuenca, según las solicitudes de viáticos de los funcionarios detallados en memorando de referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM

Milagro, 14 de agosto de 2024

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0521-M
- unemi-viceinvyposg-2024-2679-mem.pdf

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

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

Sra. Ing. Karen Vanessa Groenow León
Analista de Posgrado 1

km/st



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

YLS-001-2024

Milagro, 14 de agosto de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE POSGRADO 1

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

18/08/2024

08:00

22/08/2024

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ph.D. Eduardo Espinoza Solís
MSc. Graciela Castro
MSc. Luis Solís
MSc. Angélica Solís
MSc. Karen Groenow León
MSc. Natali Luque
MSc. Alex Bravo
MSc. Bryan González
MSc. Jessica Arévalo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación de ceremonias de graduaciones de Posgrado que se llevaran a cabo en la ciudad de Quito los días 19, 20 y 21 de agosto 2024.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE-UJO	18/08/2024	08:00	18/08/2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UIO-GYE	22/08/2024	08:00	22/08/2024	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12050139660

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MSc. YAJAIRA LUQUE SORIANO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS

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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 117 -2024

Traslado al territorio de Quito Fecha: 18/8/2024
al Interior Hasta: 22/8/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 14 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Movilización	otros
ALEX IVAN BRAVO CORDOVA	4	Analista	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO	2	Director	\$ 260,00	\$0,00	\$0,00
BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL	4	Analista	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
DIANA CAROLINA MACIAS VILELA	4	Experta	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRÍGUEZ	3	Vicerrector de Invest y Posgrado	\$ 390,00	\$0,00	\$0,00
ESPINOZA SOLÍS EDUARDO JAVIER	3	Decano de posgrado	\$ 390,00	\$0,00	\$0,00
GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO	2	Directora de escuela de educación	\$ 260,00	\$0,00	\$0,00
JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA	4	Analista	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
KAREN VANESSA GROENOW LEÓN	4	Analista	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA	2	Director de escuela de negocio	\$ 260,00	\$0,00	\$0,00
YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO	4	Analista	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL					\$ 3.480,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Analista: MSc. Alex Ivan Bravo Cordova (4); Director: MSc. Angelica Maria Solis Manzano (2); Analista: MSc. Bryan Lenin Gonzalez Irrasabal (4); Experta: MSc. Diana Carolina Macias Vilela (4); Vicerrector: Ph.D. Edwuin Jesus Carrasquero Rodríguez (3); Decano: Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solís (3) ; Directora: MSc. Graciela Josefina Castro Castillo (2); Analista: MSc. Jessica Alexandra Arevalo Peña (4); Analista: MSc. Karen Vanessa Groenow León (4); Director: MSc. Luis Eduardo Solis Granda (2); Analista: MSc. Yajaira Natali Luque Soriano (4) , para participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		583	14	08	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,480.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,480.00
									TOTAL	

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2236-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor de la delegación de UNEMI por la participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 167-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-2024-2236-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Analista: MSc. Alex Ivan Bravo Cordova (4); Director: MSc. Angelica Maria Solis Manzano (2); Analista: MSc. Bryan Lenin Gonzalez Irrasabal (4); Experta: MSc. Diana Carolina Macias Vilela (4); Vicerrector: Ph.D. Edwain Jesus Carrasquero Rodriguez (3); Decano: Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solís (3) ; Directora: MSc. Graciela Josefina Castro Castillo (2); Analista: MSc. Jessica Alexandra Arevalo Peña (4); Analista: MSc. Karen Vanessa Groenow León (4); Director: MSc. Luis Eduardo Solis Granda (2); Analista: MSc. Yajaira Natali Luque Soriano (4) , para participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

La actividad durará 4 días

Del 18/8/2024 al 22/8/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	ALEX IVAN BRAVO CORDOVA	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
2	ANGÉLICA MARIA SOLIS MANZANO	Director	V. \$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00
3	BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
4	DIANA CAROLINA MACIAS VILELA	Experta	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
5	EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRÍGUEZ	Vicerrector de Invest y Posgrado	V. \$ 390,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,00
6	ESPINOZA SOLÍS EDUARDO JAVIER	Decano de posgrado	V. \$ 390,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,00
7	GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO	Directora de escuela de educación	V. \$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00
8	JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
9	KAREN VANESSA GROENOW LEÓN	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
10	LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA	Director de escuela de negocio	V. \$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00
11	YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.480,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 15 de agosto de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 34267

Valor \$.

260,00

BENEFICIARIO: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

RUC/CEDULA: 1803864832

CONCEPTO: De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Analista: MSc. Alex Ivan Bravo Cordova (4)
Director: MSc. Angelica Maria Solis Manzano (2); Analista: MSc. Bryan Lenin Gonzalez Irrasabal (4); Experta: MSc. Diana Carolina Macias Vilela (4); Vicerrector: Ph.D. Edwain Jesus Carrasquero Rodriguez (3);
Decano: Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solis (3); Directora: MSc. Graciela Josefina Castro Castillo (2); Analista: MSc. Jessica Alexandra Arevalo Peña (4); Analista: MSc. Karen Vanessa Groenow León (4)
Director: MSc. Luis Eduardo Solis Granda (2); Analista: MSc. Yajaira Natali Luque Soriano (4) participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

Doc. Fte: S/VIATIC # 167-CONT-2024
N. Rte, Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 260,00
TOTAL	\$ 260,00
DEDUCCIONES	
Retenciones fuente:	\$
Retención IVA	\$
Anticipos	\$
TOTAL DEDUCCIONES	\$ -
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$ 260,00

Fecha: Milagro 15 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente Técnico de Contabilidad 3

Dirección Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-691

15 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34266	ALEX IVAN BRAVO CORDOVA	Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto	\$320,00				
34267	ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO	Anticipo de viatico a Quito del 19 al 21 de agosto	\$260,00				
34270	BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL	Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto	\$320,00				
34271	DIANA CAROLINA MACIAS VILELA	Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto	\$320,00				
34272	EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRÍGUEZ	Anticipo de viatico a Quito del 18 al 21 de agosto	\$390,00				
34273	EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS	Anticipo de viatico a Quito del 19 al 22 de agosto	\$390,00				
34274	GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO	Anticipo de viatico a Quito del 19 al 21 de agosto	\$260,00				
34275	JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA	Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto	\$320,00				
34276	KAREN VANESSA GROENOW LEÓN	Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto	\$320,00				
34277	LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA	Anticipo de viatico a Quito del 19 al 21 de agosto	\$260,00				
34278	YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO	Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto	\$320,00				

Elaborado por:	Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:	Devengado:
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 15-08-2024	Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024	Sección Contabilidad Fecha: / / 2024

Transferido:	Revisión Posterior	Archivo:	
Sección Tesorería Fecha: / / 2024	Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024	Recibi Conforme: Fecha: / / 2024

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**Entidad:** 181 -0000 -0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**Ejercicio:** 2024**No. Fondo Global:** 228**No. Entrada:** 646**Monto Solicitado:** 260,00**Estado:** APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES**Descripción:** ANGELICA SOLIS, Directora Rep. 691 S/V 167 CE34267 Ant de viat a Quito, del 19 al 21 de agosto, participación en los eventos de graduación de Posgrado. MEMO UNEMI-R-2024-2236-MEM**No. de Solicitud:** UNEMI-R-2024-2236-ME**Fecha Solicitud:** 15/08/2024**No. de Doc. de Aprobación:** UNEMI-R-2024-2236-ME**Fecha de Aprobación:** 15/08/2024**No. de Cur Contable:** 114454944

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968533430001	SI	NO	NO	260,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114454944	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114454944	15	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114454944			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000228000646		
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 : 228 No. de Entrada: 646
		15	08	2024	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	1803864832	228	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1803864832	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 : 228 No. de Entrada: 646

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	FQDUG6LNZIURS GC	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	15/08/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	15/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 228
No. Formulario Interno: 647
Unidad Gastadora: 002 - VIATICOS AL EXTERIOR
RUC/CI Responsable: 1803864832
Nombre Responsable: SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA
Monto Fondo Global: 260.00
Monto Fondo Interno: 260.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: ANGELICA SOLIS, Directora Rep. 691 S/V 167 CE34267 Ant de viat a Quito, del 19 al 21 de agosto, participación en los eventos de graduación de Posgrado. MEMO UNEMI-R-2024-2236-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-22 Fecha Solicitud: 15/08/2024
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-22 Fecha Aprobación: 15/08/2024
No. de CUR Contable: 114454944

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1803864832	114454944	NO	260.00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
----------------------------	-----------------------------

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

AMSM-002-2024

FECHA DE INFORME:

26/08/2024

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

PUESTO:

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SALUD

LOCALIDAD DE LA COMISION:

Quito – Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

MSc. Graciela Castro Castillo
Ph.D. Edwain Carrasquero Rodríguez
Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solís
MSc. Angélica Solís

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**FECHA DE LA COMISIÓN:**

Del 19 al 21 de agosto

INFORME**ANTECEDENTES:**

Que, el Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís, Decano de Posgrado, solicitó mediante el memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0521-M la autorización para que la Directora de la Escuela de salud, Mgtr. Angelica Solís Manzano, cumpla servicios institucionales en los eventos de graduación de Posgrado en Quito al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Esta solicitud se fundamenta En el Evento de Graduación de la Facultad de Posgrado a desarrollarse del 19 al 21 de agosto del 2024 en la ciudad de Quito.

Que, el Dr. Edwin Jesús Carrasquero Rodríguez, Vicerrector de Investigación y Posgrado, presentó la solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales en la ciudad de Quito a favor de la Mgtr. Angelica Solís Manzano, Directora de la Escuela de Salud de la Facultad de Posgrado, al Rector de UNEMI mediante el memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM, con el objetivo de garantizar una logística eficiente en el desarrollo de las actividades de ceremonias de graduación de Posgrado y obtener la autorización por parte de la autoridad nominadora de la UNEMI, para la asignación de viáticos y movilizaciones necesarias para dichas actividades.

Que, el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, Rector, con memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM dispone:

“A la Dirección de Talento Humano:

- *Autorizar el permiso institucional a personal y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación...*

A la Dirección Financiera:

- *Autorizar la asignación de viáticos a servidores públicos UNEMI para asistencia a sede Quito, Ambato y Cuenca, según las solicitudes de viáticos de los funcionarios detallados en memorando de referencia...”*

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍAS:

19/08/2024

07:00 am Llegada a Quito.

08:12 am Check into Hotel Bellavista.

8:30 Traslado en taxi desde el Hotel a la Capilla del Hombre (lugar donde se desarrollarán las ceremonias de incorporación de Posgrado).

- PRIMERA JORNADA DE GRADUACIÓN, 09H00 A 11H00 AM / 250 MAGISTER.
- SEGUNDA JORNADA DE GRADUACIÓN, 13:00 P.M. A 15:00 P.M. | 250 MAGÍSTER
- TERCERA JORNADA DE GRADUACIÓN, 16:30 P.M. A 18:30 P.M. | 177 MAGÍSTER
 - Participar de la mesa directiva como Directora de la escuela de Salud para la entrega de los títulos.

7:30 pm en adelante: Descanso.

20/08/2024

- CUARTA JORNADA DE GRADUACIÓN, 13:00 P.M. A 16:00 P.M. | 223 MAGÍSTER

10:30 Traslado en taxi desde el Hotel a la Capilla del Hombre (lugar donde se desarrollarán las ceremonias de incorporación de Posgrado).

- Participar de la mesa directiva como directora de la escuela de Salud para la entrega de los títulos.

21/08/2024

- QUINTA JORNADA DE GRADUACIÓN, 13:00 P.M. A 15:00 P.M. | 206 MAGÍSTER
- SEXTA JORNADA DE GRADUACIÓN, 16:30 P.M. A 18:30 P.M. | 211 MAGÍSTER
 - Participar de la mesa directiva como Directora de la Escuela de Salud para la entrega de los títulos.

LOGROS OBTENIDOS:

Conforme a la planificación de los seis eventos de graduación de la Facultad de Posgrado a ejecutarse en la ciudad de Quito, mismos que se desarrollaron con éxito, graduando un total de 1.317 magíster.

CONCLUSIÓN:

En calidad de servidora pública delegada para cumplir gestiones como Directiva en los eventos de incorporación en la ciudad de Quito, desde el 19 hasta el 21 de agosto 2024, se cumplió a cabalidad en la ejecución de las actividades operativas/logística para el buen desarrollo de los seis eventos de incorporación planificados.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Comunicar a la máxima autoridad de la institución sobre exitoso desarrollo del evento el cual, ha sido un impulsor clave para que los profesionales tomen la iniciativa de interesarse en cursar nuestros programas de Posgrado Unemi.

FOTOGRAFÍAS:







RUC:0401031349001

FACTURA

Nro: 002002000001898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2208202401040103134900120020020000018981234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-08-22T11:23:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2208202401040103134900120020020000018981234567817

CADENA LUCERO FABIO MARCEL

Dir. Matriz:

PASAJE LAFALLET N32-51 Y JOSE BOSMEDIANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA

CI/RUC: 1803864832

FECHA EMISIÓN:

22/08/2024

Guía Remisión:

Dirección:

MILAGRO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0004	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 19/08/2024 al 21/08/2024	60.8696	0.00	60.87

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	MILAGRO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0995090500
EMAIL DEL ADQUIRENTE	angysois_1984@hotmail.com
OBSERVACION	PAX(S): SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA... HAB / ROOM: HAB 206. LLEGADA / ARRIVAL: 2024-08-19. SALIDA / DEPARTURE: 2024-08-21.

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL	60.87
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	9.13
VALOR TOTAL	70.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	70.0		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792874661001

FACTURA

No. 004-001-000052390

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

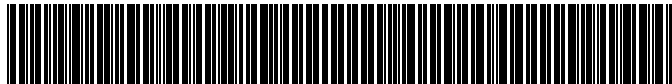
1908202401179287466100120040010000523900005925419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 21:03:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401179287466100120040010000523900005925419

AGROMIRO-EC S.A.

AGROMIRO-EC S.A.

Dirección: AV DE LOS GRANADOS Numero: N40-881 Interseccion: SHUARAS Edificio: PLAZA GRANADOS Referencia ubicacion: FRENTE A LA FYBECA

Dirección Sucursal: AV DE LOS GRANADOS Numero: N40-881 Interseccion: SHUARAS Edificio: PLAZA GRANADOS Referencia ubicacion: FRENTE A LA FYBECA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: angelica solis

Identificación: 1803864832

Fecha: 19/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: uio

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PB01	PB01	1.00	JUGO DE NARANJA		2.3913	0.00	0.00	0.00	2.39
PF010	PF010	1.00	P.CHULETON DE CERDO		11.52174	0.00	0.00	0.00	11.52

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Agente de Retención: 10AAAAAAAAAAB

Resolución Nro. NAC- STEPHANY DELGADO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.39

SUBTOTAL 15%	13.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.09
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.39
VALOR TOTAL	17.39

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792689864001

FACTURA

No. 002-200-000170443

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

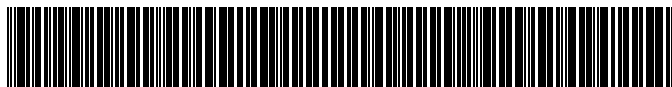
2108202401179268986400120022000001704431234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2024 20:14:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202401179268986400120022000001704431234567810

QUALISABOR S.A.

HAMBURGUESAS EL CORRAL

Dirección Matriz: AV Diego de Almagro N28-30 y Orellana

Dirección Sucursal: Av. República N6-114 y Av. Amazonas (esq.)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA SOLIS

Identificación 1803864832

Fecha 21/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
796		1.00	CORRAL GRANJERA		7.956522	0.00	0.00	0.00	7.96

Información Adicional

DIRECCION: RIOBAMBA
TELEFONO: 2954542
EMAIL: dariosevantesabogado@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.15

SUBTOTAL 15%	7.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.19
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.15

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 073-050-000286467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202401179204950400120730500002864674126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2024 02:25:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401179204950400120730500002864674126153311

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

Identificación 1803864832

Fecha 20/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
143		1.00	Pan de Ajo Porcion		1.7304	0.00	0.00	0.00	1.73
195		2.00	MAR Y TIERRA PF		12.826	0.00	0.00	0.00	25.65
328		1.00	PROVOLETA		3.4695	0.00	0.00	0.00	3.47
641		1.00	T-BONE (PAPA FRITA)		10.426	0.00	0.00	0.00	10.43
1862		1.00	SALMON BOURBON (P.FRI)		14.3478	0.00	0.00	0.00	14.35
54704		1.00	LOMO A LA PIMIENTA		14.5652	0.00	0.00	0.00	14.57
60205		4.00	PINEAPPLE GINGER FRESH		3.4695	0.00	0.00	0.00	13.88

Información Adicional	
CORREO 1:	angysois_1984@hotmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	96.68

SUBTOTAL 15%	84.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	84.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	12.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	96.68
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1908202401179287466100120040010000523900005

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Doc rela
1	Factura	1792874661001	AGROMIRO-EC S.A.	1908202401179287466100120040010000523900005925419	19/08/2024 21:03	

« « « « « » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

« « « « « » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

« « « « « » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

« « « « « » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

« « « « « » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 167 C/E # 34267

VIATICOS 260,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO	004-001-000052390	19-ago-24	ALIMENTACION	17,39	182,00
	002-200-000170443	21-ago-24		9,15	
	073-050-000286467	21-ago-24	96,68		
	002-002-000001898	21-ago-24	HOSPEDAJE	70,00	
	Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$ 193,22
Diferencia a devolver				\$	-

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



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

Nº 167-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-2024-2236-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Analista: MSc. Alex Ivan Bravo Cordova (4); Director: MSc. Angelica Maria Solis Manzano (2); Analista: MSc. Bryan Lenin Gonzalez Irrasabal (4); Experta: MSc. Diana Carolina Macias Vilela (4); Vicerrector: Ph.D. Edwain Jesus Carrasquero Rodriguez (3); Decano: Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solís (3) ; Directora: MSc. Graciela Josefina Castro Castillo (2); Analista: MSc. Jessica Alexandra Arevalo Peña (4); Analista: MSc. Karen Vanessa Groenow León (4); Director: MSc. Luis Eduardo Solis Granda (2); Analista: MSc. Yajaira Natali Luque Soriano (4) , para participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

La actividad durará 4 días
Del 18/8/2024 al 22/8/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	ALEX IVAN BRAVO CORDOVA	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
2	ANGÉLICA MARÍA SOLIS MANZANO	Director	V. \$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00
3	BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
4	DIANA CAROLINA MACIAS VILELA	Experta	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
5	EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRÍGUEZ	Vicerrector de Invest y Posgrado	V. \$ 390,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,00
6	ESPINOZA SOLÍS EDUARDO JAVIER	Decano de posgrado	V. \$ 390,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,00
7	GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO	Directora de escuela de educación	V. \$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00
8	JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
9	KAREN VANESSA GROENOW LEÓN	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
10	LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA	Director de escuela de negocio	V. \$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00
11	YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.480,00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 27 de agosto de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 228

No. Formulario Interno: 647

Unidad Gastadora: 002 - VIATICOS AL EXTERIOR

RUC/CI Responsable: 1803864832

Nombre Responsable: SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA

Monto Fondo Interno: 260,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 260,00

Monto Líquido: 260,00

No. Entrada Rendición: 728

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

Descripción: ANGELICA SOLIS, Directora Rep. 691 S/V 167 CE34267 Ant de viat a Quito, del 19 al 21 de agosto, participación en los eventos de graduación de Posgrado. MEMO UNEMI-R-2024-2236-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 167

Fecha Solicitud: 28/8/2024

No. Documento Aprobación: S/V 167

Fecha Aprobación: 28/8/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1803864832		0	260,00	260,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	029	08	2024	7734 7734
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7308

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	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: 228 No Entrada: 646

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2024	_____ 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		029	08	2024	7734	7734
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7308	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero