

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 Viejó
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

GJCC-003-2024

Milagro, 14 de agosto de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE ESCUELA DE EDUCACIÓN

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

19/08/2024

06:08

21/08/2024

21:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ph.D. Edwain Carrasquero Rodríguez

Ph.D. Eduardo Javier Espinoza Solís

MSc. Graciela Castro

MSc. Luis Solís

MSc. Angélica Solís

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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	GYE-UIO	19/08/2024	06:08	19/08/2024	07:00
AEREO	AVIANCA	UIO-GYE	21/08/2024	20:38	21/08/2024	21:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

No. DE CUENTA:

8066264

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MSc. GRACIELA CASTRO CASTILLO

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	_____ Funcionario Responsable	_____ 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 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

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 34274

Valor \$.

260,00

BENEFICIARIO: GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO

RUC/CEDULA: 0917037533

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:	\$
Retencion 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 Tecnico 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: 233
No. Entrada: 657
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: GRACIELA CASTRO, Directora Rep. 691 S/V 167 CE34274 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: 114456337

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

<p>_____</p> <p>FIRMA RESPONSABLE</p>	<p>_____</p> <p>FIRMA AUTORIZACIÓN</p>
---------------------------------------	--

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114456337	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114456337	15	08	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	114456337			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000233000657			
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 : 233 No. de Entrada: 657
		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	0917037533	233	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0917037533	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 : 233 No. de Entrada: 657

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	FTGSE9LOZZXISGT	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: 233
No. Formulario Interno: 658
Unidad Gastadora: 002 - VIATICOS AL EXTERIOR
RUC/CI Responsable: 0917037533
Nombre Responsable: CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA
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: GRACIELA CASTRO, Directora Rep. 691 S/V 167 CE34274 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: 114456337

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0917037533	114456337	NO	260.00

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

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GJCC-003-2024	FECHA DE INFORME: 26/08/2024
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO	PUESTO: DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN
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. Edwuin 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: <p>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 Educación, Mgtr. Graciela Castro, cumpla servicios institucionales en los eventos de graduación de Posgrado en Quito al Vicerrector 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.</p> <p>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. Graciela Josefina Castro Castillo, Directora de la Escuela de Educación 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.</p> <p>Que, el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, Rector, con memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM dispone:</p>

“ 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 Llegué 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 Educación para la entrega de los títulos.

7:30 pm en adelante: Tiempo libre para descansar.

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 Educación 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 Educación 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, 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:







NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792874661001

FACTURA

No. 004-001-000052389

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

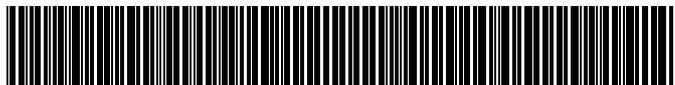
1908202401179287466100120040010000523890005925316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 21:01:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401179287466100120040010000523890005925316

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: graciela castro castillo

Identificación 0917037533

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
PST003	PST003	1.00	CREME BRULÉE		4.56522	0.00	0.00	0.00	4.57
PB01	PB01	1.00	JUGO DE NARANJA		2.3913	0.00	0.00	0.00	2.39
PE01	PE01	1.00	P.CHINCHULINES		7.17391	0.00	0.00	0.00	7.17

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Agente de Retención: 10AAAAAAAAB

Resolución Nro. NAC- STEPHANY DELGADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.66

SUBTOTAL 15%	14.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.41
VALOR TOTAL	17.66

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



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:

CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA

CI/RUC: 0917037533

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	0961500322
EMAIL DEL ADQUIRENTE	graciale15@hotmail.com
OBSERVACION	PAX(S): CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA HAB / ROOM: HAB 207. 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.: 1791415132001

FACTURA

No. 129-050-000487149

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

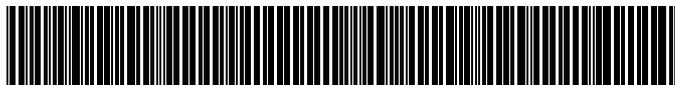
1908202401179141513200121290500004871494126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2024 01:42:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401179141513200121290500004871494126153312

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

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

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACIELA CASTILLO

Identificación 0917037533

Fecha 19/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3378		1.00	GRAN COMBO COMPARTIR KFC (5 PRESA)		9.5565	0.00	0.00	0.00	9.56
57282		1.00	AVALANCHA CHOCO OREO		2.3913	0.00	0.00	0.00	2.39

Información Adicional

CORREO 1: graciela15@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.74

SUBTOTAL 15%	11.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.74

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 073-050-000286470

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202401179204950400120730500002864704126153318

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401179204950400120730500002864704126153318

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: GRACIELA CASTRO CASTILLO

Identificación 0917037533

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
21		1.00	LOMO CASA RES (PAPA FRITA)		8.6869	0.00	0.00	0.00	8.69
43		2.00	GASEOSA PET 500ml		2.826	0.00	0.00	0.00	5.65
138		1.00	AGUA SIN GAS DASANI		2.3913	0.00	0.00	0.00	2.39
139		1.00	JARRA SANGRIA		14.7739	0.00	0.00	0.00	14.77
2043		1.00	LOMO PORTOBELLITO		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
61614		1.00	BONDIOLA AL GRILL		9.5565	0.00	0.00	0.00	9.56
100072		1.00	BIFE CHORIZO NUEVO		11.2956	0.00	0.00	0.00	11.30

Información Adicional	
CORREO 1:	gcastrocy@unemi.edu.ec
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	77.46

SUBTOTAL 15%	67.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	67.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.10
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	77.46
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 017-001-000460564

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202401179237977600120170010004605640046056410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2024 19:50:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202401179237977600120170010004605640046056410

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACIELA CASTRO

Identificación 0917037533

Fecha 21/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
32000009		1.00	Coca Cola 500ml		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35

Información Adicional	
FPEFECTIVO:	3.850
CAJERO:	793. Gladys Erazo
CHECK:	8190
FECHA CIERRE:	2024-08-21T19:50:19
PROP VOLUNTARIA:	0.000
Transaccion:	4837353

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.85

SUBTOTAL 15%	3.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.85

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

1908202401179287466100120040010000523890005

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.	1908202401179287466100120040010000523890005925316	19/08/2024 21:01	

« « « « « » » » » »

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 # 34274

VIATICOS 260,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO	004-001-000052389	19-ago-24	ALIMENTACION	17,66	182,00
	129-050-000487149	20-ago-24		13,74	
	073-050-000286470	21-ago-24		60,48	
	002-002-000001898	21-ago-24	HOSPEDAJE	70,00	
	Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				
Diferencia a devolver				\$ 20,12	

NOTA: No sera considerada el monto de \$14,77 mas IVA de la factura 073-050-000286470, correspondiente a la Jarra de Sangria (debido que no se toman en cuenta bebidas alcoholicas.)

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mes	Día	Año	Caja N°	Año Lectivo	Recibo de caja N°
08	28	2024	CAJA 12	2024	
Nombre			Cédula		
CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA			0917037533		
Carrera/Especialidad					
MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA					
Concepto					Valor
190407 DEVOLUCION DE RUBROS POR VIATICOS					\$ 20.12

Recibí Conforme

GARCIA REYES KERLY NARCISA

C.I. 1205198086

Fwd: NOVEDADES EN COMISIÓN (QUITO DEL 19 AL 21) DE MSC. GRACIELA CASTRO CASTILLO

2 mensajes

Dirección Financiera <direccion_financiera@unemi.edu.ec>

28 de agosto de 2024, 14:21

Para: gcastroc4@unemi.edu.ec

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Estimada Mgs. Graciela Castro, reciba un cordial saludo de la Dirección Financiera, el motivo del presente correo es para indicarle que a usted se le asignó viáticos para contingencia en los eventos de graduación de Posgrado, por el valor de \$260,00 y según la justificación presentada por usted y el análisis del área contable, le corresponde devolver la cantidad de \$ 20,12 dólares.

Por tal razón, se le solicita acercarse lo más pronto posible a la ventanilla de recaudación de la Sección de Tesorería del Departamento Financiero, o a su vez el depósito o transferencia a la Cuenta Corriente # 8020868 del Banco de Pacifico a nombre de Universidad Estatal de Milagro.

Saludos Cordiales,

**Dirección Financiera**
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO direccion_financiera@unemi.edu.ec www.unemi.edu.ec Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.

----- Forwarded message -----

De: **Sección de Contabilidad UNEMI** <seccion.contabilidad@unemi.edu.ec>

Date: mié, 28 ago 2024 a las 11:20

Subject: NOVEDADES EN COMISIÓN (QUITO DEL 19 AL 21) DE MSC. GRACIELA CASTRO CASTILLO

To: <ggarciaz5@unemi.edu.ec>, <DIRECCION_FINANCIERA@unemi.edu.ec>

Estimada Directora.

Se envían las siguientes novedades

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM en el cual se da la Autorización de permiso institucional y asignación de viáticos para el personal UNEMI que brindaran contingencia en los eventos de graduación de Posgrado, en el cual se gestionó los viáticos por el valor de \$260,00, mediante documentos habilitantes internos Rep- Bco. Central # 691 Comp Egreso #34274 y S/V 167 y Comprobante de Distribución Interna de Fondo 233

Por lo que pongo a su conocimiento que los comprobantes de venta por hospedaje y alimentación recibidos suman \$161,88, quedando un saldo de \$20,12

Solicito de manera comedida comunicar a la MSC. GRACIELA CASTRO CASTILLO, acercarse lo más pronto posible a la ventanilla de recaudación de la Sección de Tesorería del Departamento Financiero, o a su vez el depósito o transferencia a la Cuenta Corriente # 8020868 del Banco de Pacifico a nombre de Universidad Estatal de Milagro.

Una vez depositado, sírvase enviar al email tesoreria@unemi.edu.ec un correo con el escaner de la papeleta de depósito, identificándose y referenciando el concepto por el cual ha realizado el depósito o transferencia, de tal manera que la Sección de Tesorería pueda registrar su reintegro de valores y la Sección de Contabilidad salde la cuenta por cobrar cargado a su nombre.

Adjunto el detalle de los comprobantes de ventas:

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO	004-001-000052389	19-ago-24	ALIMENTACION	17,66	182,00
	129-050-000487149	20-ago-24		13,74	
	073-050-000286470	21-ago-24	60,48		
	002-002-000001898	21-ago-24	HOSPEDAJE	70,00	
	Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			\$ 161,88	
Diferencia a devolver			\$ 20,12		

NOTA: No sera considerada el monto de \$14,77 mas IVA de la factura 073-050-000286470, correspondiente a la Jarra de Sangria (debido que no se toman en cuenta bebidas alcoholicas.)

Saludos Cordiales,



SECCIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN FINANCIERA



www.unemi.edu.ec

Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo
km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.

Ms. GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO <gcastroc4@unemi.edu.ec>
Para: direccion_financiera@unemi.edu.ec
Cc: hpenaherrerav@unemi.edu.ec, ggarciaz5@unemi.edu.ec

29 de agosto de 2024, 7:38

Estimada Directora

Por medio de la presente adjunto comprobante de transferencia para continuidad del proceso.



No.0001270185

\$20.12

TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

28/08/2024 15:12:14

i Tu transferencia se hará efectiva máximo hasta el siguiente día laboral

- **Castro Castillo Graciela Josefina**
Corriente - 000XXX6264
- **Departamento Tesoreria Unemi**
Banco Del Pacifico Corriente - XXX0868

Comisión	\$0.41
Valor debitado	\$20.53

[El texto citado está oculto]



Graciela Josefina Castro Castillo

Docente Agregado I

 0961500322

 gcastroc4@unemi.edu.ec

 www.unemi.edu.ec

 Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km. 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima, Milagro Ecuador.



**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: 233

No. Formulario Interno: 658

Unidad Gastadora: 002 - VIATICOS AL EXTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917037533

Nombre Responsable: CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA

Monto Fondo Interno: 260,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 260,00

Monto Líquido: 260,00

No. Entrada Rendición: 744

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

Descripción: GRACIELA CASTRO, Directora Rep. 691 S/V 167 CE34274 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: 29/8/2024

No. Documento Aprobación: S/V 167

Fecha Aprobación: 29/8/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0917037533		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	7753	7753
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7322	

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: 233 No Entrada: 657

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	7753
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
						No. Expediente
						7322

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