

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](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](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

EJES-013-2024

Milagro, 14 de agosto de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ESPINOZA SOLÍS EDUARDO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

DECANO DE POSGRADOS

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

19/08/2024

HORA SALIDA

06:08

FECHA LLEGADA

22/08/2024

HORA LLEGADA

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ph.D. Edwuin 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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA    | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |         | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AEREO   | AVIANCA              | GYE-UIO | 19/08/2024           | 06:08         | 19/08/2024           | 07:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | UIO-GYE | 22/08/2024           | 08:00         | 22/08/2024           | 19:00         |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                   |                 |                |
|-------------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
| BANCO PICHINCHA   | AHORROS         | 4113853800     |

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ

| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   |  |
|--|--|
|  | <p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> |
| <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br/><b>Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ</b></p> | <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>   |



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        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>\$3,480.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL</b>                            |                   |

**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:                    |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>APROBADO</b>      |                                  |                              |
| FECHA:<br>14/08/2024 | <hr/><br>Funcionario Responsable | <hr/><br>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     |
| <b>SUMAN</b> |                                    |                                   |              | \$ -          | \$ -                            | \$ -          | \$ 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 34273

Valor \$.

390,00

**BENEFICIARIO:** EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS

**RUC/CEDULA:** 0922663638

**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. | \$ 390,00        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>\$ 390,00</b> |
| <b>DEDUCCIONES</b>          |                  |
| Retenciones fuente:         | \$               |
| Retencion IVA               | \$               |
| Anticipos                   | \$               |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    | <b>\$ -</b>      |
| <b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b> | <b>\$ 390,00</b> |

**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

Direccion 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<br>15-08-2024 | Dirección Financiera<br>Fecha: / / 2024 | Sección Presupuesto<br>Fecha: / /2024 | Sección Contabilidad<br>Fecha: / / 2024 |

|                                      |  |                                       |                                     |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Transferido:                         | Revisión Posterior                     | Archivo:                              |                                     |
| Sección Tesorería<br>Fecha: / / 2024 | Supervisión General<br>Fecha: / / 2024 | Entregue Conforme:<br>Fecha: / / 2024 | Recibi Conforme:<br>Fecha: / / 2024 |

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 181 -0000 -0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024  
No. Fondo Global: 232  
No. Entrada: 655  
Monto Solicitado: 390,00  
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: EDUARDO ESPINOZA, Decano Rep. 691 S/V 167 CE34273 Ant de viat a Quito, del 19 al 22 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: 114456087

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc           | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto  |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| FAF            | 001    | FRC               | 0968533430001 | SI          | NO     | NO              | 390,00 |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| _____<br>FIRMA RESPONSABLE | _____<br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|----------------------------|-----------------------------|

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |                                    |                                |           |                        |                    |  |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|--|
| Institucion:                           | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar                 | 114456087 | FECHA DE ELABORACIÓN   |                    |  |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                               | No. CUR                        | 114456087 | 15                     | 08                 | 2024   |
| Unid. Desc:                            | 0000                               | No. Original                   | 114456087 |                        |                    |  |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |                                    | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |           | No.                    | CUR PRESUPUESTARIO |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                    | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO |           | 1810000000000232000655 |                    |  |
| 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 : 232 No. de Entrada: 655 |
|  |                                    | 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 | 0922663638 | 232   | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 390.00 | 0.00   |
| 2                               | 212    | 50    | 0     | 18100000000 | 0922663638 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00   | 390.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b> |        |       |       |             |            |       |  | 390.00 | 390.00 |

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA 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 : 232 No. de Entrada: 655

**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |             | DATOS APROBACIÓN   |                  | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | HPENAHERRER | FIRMA ELECTRONICA: | FTGE69AOZWX8S GQ | 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: 232  
No. Formulario Interno: 656  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922663638  
Nombre Responsable: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER  
Monto Fondo Global: 390.00  
Monto Fondo Interno: 390.00  
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: EDUARDO ESPINOZA, Decano Rep. 691 S/V 167 CE34273 Ant de viat a Quito, del 19 al 22 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: 114456087

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 001    | FRC               | 0922663638         | 114456087        | NO     | 390.00         |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| _____<br>FIRMA RESPONSABLE | _____<br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|----------------------------|-----------------------------|

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792874661001

FACTURA

No. 004-001-000052385

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

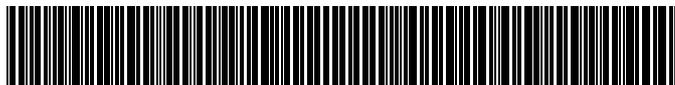
1908202401179287466100120040010000523850005925012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 20:52:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401179287466100120040010000523850005925012

AGROMIRO-EC S.A.

AGROMIRO-EC S.A.

Dirección Matriz: 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: Eduardo Espinozo

Identificación 0922663638

Fecha 19/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                      | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| VN005          | VN005         | 1.00     | ESTANCIA MENDOZA MERLOT - MALBEC |                   | 19.56522        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 19.57        |

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Agente de Retención: 10AAAAAAB

Resolución Nro. NAC- STEPHANY DELGADO

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 24.47 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 19.57 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 19.57 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 2.94  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 1.96  |
| VALOR TOTAL               | 24.47 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792874661001

FACTURA

No. 004-001-000052381

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

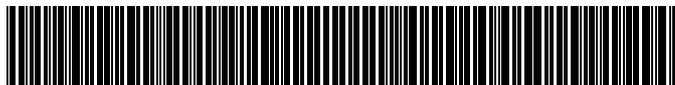
1908202401179287466100120040010000523810005924413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 20:38:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401179287466100120040010000523810005924413

AGROMIRO-EC S.A.

AGROMIRO-EC S.A.

Dirección Matriz: 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: Eduardo Espinozo

Identificación 0922663638

Fecha 19/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PB031          | PB031         | 1.00     | JUGO DE MORA CON GUANABANA |                   | 2.52            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.52         |
| PF011          | PF011         | 1.00     | P.COSTILLAS DE CERDO       |                   | 12.95652        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 12.96        |

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Agente de Retención: 10B

Resolución Nro. NAC- STEPHANY DELGADO

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 19.35 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 15.48 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 15.48 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 2.32  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 1.55  |
| VALOR TOTAL               | 19.35 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 071-051-000621739

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

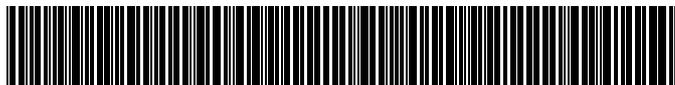
1908202401099210689100120710510006217391234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 22:06:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401099210689100120710510006217391234567810

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43  
Matriz:

Dirección REPUBLICA DEL SALVADOR Y SUECIA  
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA SOLIS

Identificación 0922663638

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 |
|----------------|---------------|----------|------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 467            | 1102V         | 1.00     | CAPPUCCINO 8OZ               |                   | 1.8261          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.83         |
| 664            | 6104          | 2.00     | SHOT SYRUP ALMOND SUGAR FREE |                   | 0.3913          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.78         |
| 1630           | 3209V         | 1.00     | MUFFIN DE QUESO QUITO        |                   | 1.8261          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.83         |

Información Adicional

LOCAL: REPUBLICA DEL SALVADOR

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 5.10  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15%              | 4.43 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 4.43 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 15%                   | 0.67 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 5.10 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792874661001

FACTURA

No. 004-001-000052386

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

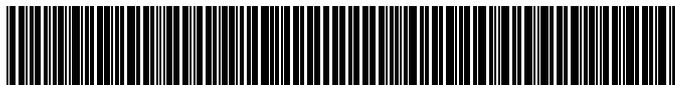
1908202401179287466100120040010000523860005925115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 20:55:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908202401179287466100120040010000523860005925115

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: Eduardo Espinozo

Identificación 0922663638

Fecha 19/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción        | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PF001          | PF001         | 1.00     | P. BIFE DE CHORIZO |                   | 12.6087         | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 12.61        |

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA  
Agente de Retención: 10AAAAAAB  
Resolución Nro. NAC- STEPHANY DELGADO

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 15.76 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 12.61 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 12.61 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 1.89  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 1.26  |
| VALOR TOTAL               | 15.76 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793170382001

FACTURA

No. 003-001-000006759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202401179317038200120030010000067594124074612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2024 21:22:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401179317038200120030010000067594124074612

MARANELO S.A.S.

PIZZO TRES

Dirección Matriz: GARCIA MORENO E1-151 Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: GARCIA MORENO E1-151 Y ELOY ALFARO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Espinoza Eduardo

Identificación 0922663638

Fecha 20/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PI013          | 18            | 1.00     | York con higos |                   | 13.00           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 13.00        |
| B007           | 279           | 1.00     | Coca-Cola Reg  |                   | 1.80            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.80         |

Información Adicional

email: eespinozas@unemi.edu.ec  
direccionCliente: Milagro  
formaPago: Tarjetas  
referencia: N/A  
cajero: ANA ISABEL DURAN DURAN  
telefono: 0994523029  
compensacion: 0.0  
fechavencimiento: 20/08/2024

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 18.50 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 14.80 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 14.80 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 2.22  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 1.48  |
| VALOR TOTAL               | 18.50 |

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793170382001

FACTURA

No. 003-001-000006760

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

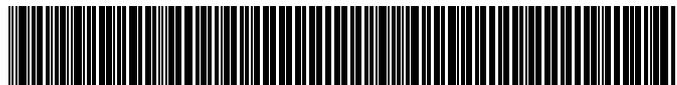
2008202401179317038200120030010000067604124074618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2024 21:22:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401179317038200120030010000067604124074618

MARANELO S.A.S.

PIZZO TRES

Dirección Matriz: GARCIA MORENO E1-151 Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: GARCIA MORENO E1-151 Y ELOY ALFARO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Espinoza Eduardo

Identificación 0922663638

Fecha 20/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PI009          | 16            | 1.00     | Pizzotr3s   |                   | 11.16           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 11.16        |

Información Adicional

email: eespinozas@unemi.edu.ec  
direccionCliente: Milagro  
formaPago: Tarjetas  
referencia: N/A  
cajero: ANA ISABEL DURAN DURAN  
telefono: 0994523029  
compensacion: 0.0  
fechavencimiento: 20/08/2024

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 13.95 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 11.16 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 11.16 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 1.67  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 1.12  |
| VALOR TOTAL               | 13.95 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791274156001

FACTURA

No. 002-001-000629885

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

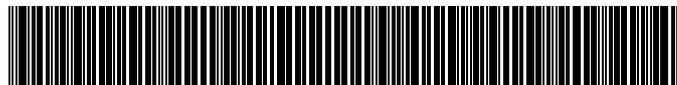
2008202401179127415600120020010006298852024810614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2024 10:47:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401179127415600120020010006298852024810614

ASERLACO S.A.

CREPES & WAFFLES

Dirección Matriz: LA RABIDA N26-249 AV. FCO. ORELLANA LA MARISCAL

Dirección Sucursal: AV. 6 DE DICIEMBRE S/N AV. NACIONES UNIDAS EL BATÁN

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 20/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional      | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 2146435109     |               | 1.00     | CAFEAMERICANO | UNIDAD VENTA<br>0.0000 | 1.39            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.39         |
| 2146435715     |               | 1.00     | WESPECIAL     | UNIDAD VENTA<br>0.0000 | 4.24            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.24         |

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL -QUITO

Telefono: 0000000000

Email: ejespino@hotmail.com

FechaVencimiento: 21/08/2024

Ciudad: QUITO

CondPago: 1 dia

| Forma de pago                                     | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.03  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15%              | 5.63 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 5.63 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 15%                   | 0.84 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.56 |
| VALOR TOTAL               | 7.03 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401031349001

FACTURA

No. 002-002-000001896

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

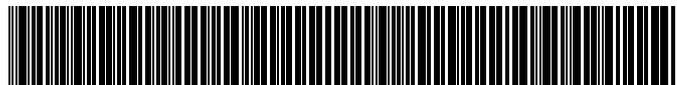
2008202401040103134900120020020000018961234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2024 11:02:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401040103134900120020020000018961234567817

CADENA LUCERO FABIO MARCEL

BELLAVISTA QUITO

Dirección PASAJE LAFALLET N32-51 Y JOSE BOSMEDIANO  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

Identificación 0922663638

Fecha 20/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción               | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| HOS0004        |               | 1.00     | HABITACION SIMPLE ESTAND. |                   | 39.1304         | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 39.13        |

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: MILAGRO  
TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0994523029  
EMAIL DEL ADQUIRENTE: ejespino@hotmail.com  
OBSERVACION: PAX(S): ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER... HAB / ROOM: HAB 308.  
LLEGADA / ARRIVAL: 2024-08-19. SALIDA / DEPARTURE: 2024-08-20.

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 45.00 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 39.13 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 39.13 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 5.87  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 45.00 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 098-051-000117279

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

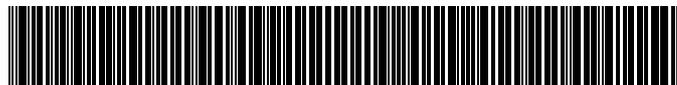
2008202401099210689100120980510001172791234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2024 21:36:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401099210689100120980510001172791234567810

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43  
Matriz:

Dirección AV REPUBLICA DEL SALVADOR Y MOSCU  
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA SOLIS

Identificación 0922663638

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 |
|----------------|---------------|----------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 456            | 1001V         | 1.00     | AMERICANO 8OZ              |                   | 1.3478          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.35         |
| 457            | 1007V         | 1.00     | ESPRESSO CAPP 4OZ          |                   | 1.1739          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.17         |
| 4986           | 1233V         | 1.00     | INFUSION FRUTOS TROPICALES |                   | 2.6087          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.61         |

Información Adicional

LOCAL: MOSCU

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago

Valor

16 - TARJETA DE DEBITO

5.90

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15%              | 5.13 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 5.13 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 15%                   | 0.77 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 5.90 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792022207001

FACTURA

No. 001-002-000006410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

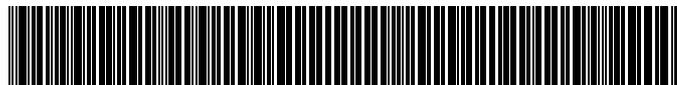
2008202401179202220700120010020000064104015801013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2024 16:59:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401179202220700120010020000064104015801013

DELAPAGE S.A

STANFORD SUITES HOTEL

Dirección Matriz: QUITO/ELOY ALFARO 3333 JOSE CORREA EDIF STANFORD

Dirección Sucursal: QUITO/ELOY ALFARO 3333 JOSE CORREA EDIF STANFORD

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

Identificación 0922663638

Fecha 20/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción     | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SerH-002       | SerH-002      | 2.00     | Suite Ejecutiva |                   | 47.70           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 95.40        |

Información Adicional

Descripción: HOSPEDAJE SUITE 600 DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2024

| Forma de pago                                     | Valor  |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 109.71 |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 15%              | 95.40  |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 95.40  |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 15%                   | 14.31  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00   |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| PROPINA                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 109.71 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

## En este vuelo puedes llevar



**1 Bolso o mochila pequeña** bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.  
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



**1 Equipaje de mano 10 kg:** 1 incluido por tarifa.  
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

### No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Nº de orden LA4624748500Q

Eduardo Javier Espinozasolis

 **LA1350**

18 ago 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Guayaquil  
21:00 GYE

 Quito  
21:52 UIO



098 Reserva HDFOVF

**18E** GYE

Economy

En puerta de  
embarque  
**20:25**

El embarque finalizará  
a las **20:40**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
EJES-013-2024

**FECHA DE INFORME:**  
26/08/2024

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

**PUESTO:**

DECANO DE POSGRADOS

**LOCALIDAD DE LA COMISION:**  
QUITO – PICHINCHA

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Ph.D. Eduardo Espinoza Solís  
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

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**FECHA DE LA COMISIÓN:**  
19/08/2024 al 22/08/2024  
**INFORME**

**ANTECEDENTES:**

Con fecha 14 de agosto 2024 según memorando Nro. **UNEMI-R-2024-2236-MEM**, la máxima autoridad, 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.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

**Actividades realizadas del 19 al 21 de agosto:**

Participación como autoridad en las graduaciones de Unemi – Posgrados en la ciudad de Quito

**CONCLUSIÓN:**

Participar como autoridad en las graduaciones de UNEMI – Posgrados en Quito fortalece el compromiso institucional, inspira a los graduados, y refuerza la visibilidad de la universidad en otras ciudades, celebrando y validando los logros académicos alcanzados.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

Que se comunique a la máxima autoridad que las ceremonias de graduación de los diversos programas académicos se realizaron exitosamente en las fechas previstas. Todos los eventos se llevaron a cabo según el cronograma establecido, cumpliendo con los estándares de calidad y organización estipulados.

**FOTOGRAFIAS:**







| ITINERARIO                                      | SALIDA                | LLEGADA         | <b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |       |            |       |
|---|-----------------------|-----------------|--|-------|------------|-------|
| FECHA   | 18/08/2024            | 22/08/2024      |  |       |            |       |
| HORA  | 21:00                 | 21:00           |  |       |            |       |
| Hora Inicio de labores el día de retorno        | <b>08:00</b>          |                 |  |       |            |       |
| TRANSPORTE UTILIZADO                            |                       |                 | SALIDA   |       | LLEGADA    |       |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA            | FECHA  | HORA  | FECHA      | HORA  |
| AÉREO   | LATAM                 | GYE – QUITO     | 18/08/2024   | 21:00 | 18/08/2024 | 21:52 |
| TERRESTRE                                       | INSTITUCIONAL         | QUITO - MILAGRO | 22/08/2024   | 09:00 | 22/08/2024 | 21:00 |

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

| DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA |               |                  |                     |              |          |
|----------------------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------|----------|
| FECHA                            | RUC           | PROVEEDOR        | N° COMPROB DE VENTA | TIPO/GASTO   | VALOR \$ |
| 19/08/2024                       | 1792874661001 | AGROMIRO-EC S.A. | 004-001-000052385   | Alimentación | 24,47    |
| 19/08/2024                       | 1792874661001 | AGROMIRO-EC S.A  | 004-001-000052381   | Alimentación | 19,35    |
| 19/08/2024                       | 0992106891001 | DULCAFE S A      | 071-051-000621739   | Alimentación | 5,10     |
| 19/08/2024                       | 1792874661001 | AGROMIRO-EC S.A. | 004-001-000052386   | Alimentación | 15,76    |
| 20/08/2024                       | 1793170382001 | MARANELO S.A.S.  | 003-001-000006759   | Alimentación | 18,50    |





# 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**

1908202401179287466100120040010000523860005

**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  | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1   | Factura             | 1792874661001 | AGROMIRO-EC S.A.    | 1908202401179287466100120040010000523860005925115 | 19/08/2024<br>20:55 |                         |

«««« «« « » »»»»

**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.**



# 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

2008202401179317038200120030010000067594124

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 | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|---|--------------------|-------------------------|
| 1   | Factura             | 1793170382001 | MARANELO S.A.S.     | 2008202401179317038200120030010000067594124074612 | 20/08/2024 21:22   |                         |

«««« «« « » »»»»

**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.**



# 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

2008202401179317038200120030010000067604124

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  | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1   | Factura             | 1793170382001 | MARANELO S.A.S.     | 2008202401179317038200120030010000067604124074618 | 20/08/2024<br>21:22 |                         |

«««« «« « » »»»»

**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.**



# 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**

2008202401179127415600120020010006298852024

**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 | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|---|--------------------|-------------------------|
| 1   | Factura             | 1793170382001 | MARANELO S.A.S.     | 2008202401179317038200120030010000067604124074618 | 20/08/2024 21:22   |                         |

«««« «« « » »»»»

**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.**



# 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**

2008202401040103134900120020020000018961234

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



|   |         |               |                                     |   |                     |  |
|---|---------|---------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | Factura | 0401031349001 | CADENA<br>LUCERO<br>FABIO<br>MARCEL | 2008202401040103134900120020020000018961234567817 | 22/08/2024<br>11:02 |  |
|---|---------|---------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|

«««« «« « » »» »»»»

**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.**



# 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**

2008202401099210689100120980510001172791234

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



|   |         |               |                |   |                     |  |
|---|---------|---------------|----------------|---|---------------------|--|
| 1 | Factura | 0992106891001 | DULCAFE<br>S A | 2008202401099210689100120980510001172791234567810 | 20/08/2024<br>21:36 |  |
|---|---------|---------------|----------------|---|---------------------|--|

«««« «« « » »» »»»»

**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.**



# 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**

2008202401179202220700120010020000064104015

**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  | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1   | Factura             | 1792022207001 | DELAPAGE S.A        | 2008202401179202220700120010020000064104015801013 | 20/08/2024<br>16:59 |                         |

«««« « « » »»»»

**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.**





# 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**

1908202401179287466100120040010000523810005

**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  | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1   | Factura             | 1792874661001 | AGROMIRO-EC S.A.    | 1908202401179287466100120040010000523810005924413 | 19/08/2024<br>20:38 |                         |

«««« «« « » »»»»

**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.**



# 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**

1908202401099210689100120710510006217391234

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



|   |         |               |                |   |                     |  |
|---|---------|---------------|----------------|---|---------------------|--|
| 1 | Factura | 0992106891001 | DULCAFE<br>S A | 1908202401099210689100120710510006217391234567810 | 19/08/2024<br>22:06 |  |
|---|---------|---------------|----------------|---|---------------------|--|

«««« «« « » »» »»»»

**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.**

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos #167 C/E # 34273

VIATICOS 390,00 100%

| USUARIO                       | COMPROBANTES DE VENTAS                                  | FECHA     | CONSUMO      | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |
|-------------------------------|---|-----------|--------------|------------------|---------------------------|
| EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS | 004-001-000052381                                       | 19-ago-24 | ALIMENTACION | 19,35            | 273,00                    |
|                               | 071-051-000621739                                       | 19-ago-24 |              | 4,20             |                           |
|                               | 004-001-000052386                                       | 19-ago-24 |              | 15,76            |                           |
|                               | 003-001-000006759                                       | 20-ago-24 |              | 18,50            |                           |
|                               | 003-001-000006760                                       | 20-ago-24 |              | 13,95            |                           |
|                               | 002-001-000629885                                       | 21-ago-24 |              | 7,03             |                           |
|                               | 098-051-000117279                                       | 20-ago-24 |              | 5,90             |                           |
|                               | 001-002-000006410                                       | 20-ago-24 | HOSPEDAJE    | 109,71           |                           |
|                               | 002-002-000001896                                       | 22-ago-24 |              | 45,00            |                           |
|                               | <b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b> |           |              |                  |                           |
| <b>Diferencia a devolver</b>  |   |           |              | <b>\$ 33,60</b>  |                           |

*Nota: Las facturas 004-001-000052385= 24,47; '0071-051-000621739=0,78; mas Iva no se toman en cuenta debido a que son bebidas alcohólicas.*

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%<br>CONCEDIDO | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT    |               |               |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                    |                                   |              |                  | 70%<br>VIATICO Y/O<br>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     |
| <b>SUMAN</b> |                                    |                                   |              | \$ -             | \$ -                               | \$ -          | \$ 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



## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante: 22908277

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Monto</b>         | <b>\$ 33.60</b> |
| Costo de transacción | \$ 0.36         |
| IVA                  | \$ 0.05         |
| Fecha                | 29 ago 2024     |

### Cuenta origen

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Nombre           | <b>Espinoza Solis Eduar...</b> |
| Número de cuenta | *****3800                      |

### Cuenta destino

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Nombre             | <b>Universidad Estatal D...</b> |
| Número de cuenta   | *****0868                       |
| Banco              | Banco del Pacífico              |
| Correo electrónico | No registrado                   |

Devolucion viaticos



# UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

| Mes                                      | Día | Año  | Caja N°       | Año Lectivo | Recibo de caja N° |
|--|-----|------|---------------|-------------|-------------------|
| 08                                       | 29  | 2024 | CAJA 12       | 2024        |                   |
| <b>Nombre</b>                            |     |      | <b>Cédula</b> |             | 1505              |
| ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER            |     |      | 0922663638    |             |                   |
| <b>Carrera/Especialidad</b>              |     |      |               |             |                   |
| INGENIERÍA COMERCIAL                     |     |      |               |             |                   |
| <b>Concepto</b>                          |     |      |               |             | <b>Valor</b>      |
| 190407 DEVOLUCION DE RUBROS POR VIATICOS |     |      |               |             | \$ 33.60          |

Recibí Conforme

-----  
GARCIA REYES KERLY NARCISA

C.I. 1205198086

## NOVEDADES EN COMISIÓN (QUITO DEL 19 AL 22) DEL PH.D. EDUARDO ESPINOZA SOLIS

6 mensajes

**ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO** <acedilloa@unemi.edu.ec>  
 Para: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>  
 Cc: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

28 de agosto de 2024, 10:22

Estimado Ing.

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 \$390,00, mediante documentos habilitantes internos Rep- Bco. Central # 691 Comp Egreso #34273 y S/V 167 y Comprobante de Distribución Interna de Fondo 232

Por lo que pongo a su conocimiento que los comprobantes de venta por hospedaje y alimentación recibidos suman \$239,40, quedando un saldo de \$33,60

Solicito de manera comedida comunicar al PH. D. EDUARDO ESPINOZA SOLIS, 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](mailto: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 |
|-------------------------------|---|-----------|--------------|------------------|---------------------------|
| EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS | 004-001-000052381                                       | 19-ago-24 | ALIMENTACION | 19,35            | 273,00                    |
|                               | 071-051-000621739                                       | 19-ago-24 |              | 4,20             |                           |
|                               | 004-001-000052386                                       | 19-ago-24 |              | 15,76            |                           |
|                               | 003-001-000006759                                       | 20-ago-24 |              | 18,50            |                           |
|                               | 003-001-000006760                                       | 20-ago-24 |              | 13,95            |                           |
|                               | 002-001-000629885                                       | 21-ago-24 |              | 7,03             |                           |
|                               | 098-051-000117279                                       | 20-ago-24 |              | 5,90             |                           |
|                               | 001-002-000006410                                       | 20-ago-24 | HOSPEDAJE    | 109,71           |                           |
|                               | 002-002-000001896                                       | 22-ago-24 | 45,00        |                  |                           |
|                               | <b>(B) Subtotal alimentación y hospedaje - Viaticos</b> |           |              |                  |                           |
| <b>Diferencia a devolver</b>  |   |           |              | \$               | 33,60                     |

*Nota: Las facturas 004-001-000052385= 24,47; '0071-051-000621739=0,78; mas Iva no se tomaran en cuenta debido a que son bebidas alcohólicas.*

--  
 Saludos cordiales  
 Ariel Cedillo

**HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ** <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>  
 Para: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>, Dirección Financiera  
 <direccion\_financiera@unemi.edu.ec>

28 de agosto de 2024, 10:46

Estimada Directora, en atención a lo observado por el Lic. Ariel Cedillo - Asistente Técnico de Contabilidad 3 se solicita comunicar al Decano de Posgrado del particular para que proceda con la **devolución de \$33.60**.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Saludos Cordiales,



### Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA



[El texto citado está oculto]

+593 989681873

hpenaherrerav@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

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

**HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ** <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>  
Para: LISBETH MADELEINE MIRANDA MIRANDA <lmirandam@unemi.edu.ec>

28 de agosto de 2024, 10:51

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

**Dirección Financiera** <direccion\_financiera@unemi.edu.ec>

29 de agosto de 2024, 9:53

Para: eespinozas@unemi.edu.ec

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

Estimado PH. D. Eduardo Espinoza, reciba un cordial saludo de la Dirección Financiera, el motivo del presente correo es para indicarle que a usted se le asignó viáticos para el personal UNEMI que brindaran contingencia en los eventos de graduación de Posgrado, por el valor de \$390,00 y según la justificación presentada por usted y el análisis del área contable, le corresponde devolver la cantidad de \$ 33,60 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.

[El texto citado está oculto]

**Ms. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS** <eespinozas@unemi.edu.ec>

29 de agosto de 2024, 10:39

Para: Dirección Financiera <direccion\_financiera@unemi.edu.ec>

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

Buenos días, se adjunta comprobante por el valor de \$33,60

Saludos Cordiales,



### Ing. Eduardo Espinoza Solís, Ph.D.

Decano de la Facultad de Posgrados

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



✉ eespinozas@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

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

[El texto citado está oculto]



WhatsApp Image 2024-08-29 at 10.30.15 AM.jpeg  
29K

**HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ** <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

29 de agosto de 2024, 10:40

Para: KAROLINA DAYANNE LETAMENDI AMAYA <kletamendia@unemi.edu.ec>

Cc: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>, Dirección Financiera <direccion\_financiera@unemi.edu.ec>, ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

Favor considerar la devolución de valores del Dr. Espinoza por diferencia en justificativos de viáticos.

[El texto citado está oculto]



WhatsApp Image 2024-08-29 at 10.30.15 AM.jpeg  
29K

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

**Entidad:** 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2024

**No. Fondo Global:** 232

**No. Formulario Interno:** 656

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0922663638

**Nombre Responsable:** ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

**Monto Fondo Interno:** 390,00

| TESORERIA         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
|                   |               |

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 390,00

**Monto Líquido:** 390,00

**No. Entrada Rendición:** 742

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

**Descripción:** EDUARDO ESPINOZA, Decano Rep. 691 S/V 167 CE34273 Ant de viat a Quito, del 19 al 22 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               | 0922663638         | 7752              | 7.752           | 390,00        | 390,00        |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 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 | 7752           | 7752         |
| Tipo Documento Respaldo                |                                    | Clase Documento                             |                           | No.  | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                    | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           | 6    | 7321           |              |

|                    |  |                   |  |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| 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 | 390.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>390.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>390.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>390.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 232 No Entrada: 655

| DATOS APROBACIÓN |                                  |                              |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b>  |                                  |                              |
|                  | FECHA:<br>29/08/2024             |                              |
|                  | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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    | 7752           |
| Tipo Documento Respaldo                |                |                                | Clase Documento                             |  | No.     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                |                                | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |  | 6       | 7321           |
| 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:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>29/08/2024 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |