

**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-FACP-2024-0650-M**

**Milagro, 26 de agosto de 2024**

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

**ASUNTO:** En Alcance UNEMI-FACP-2024-0521-M - REQUERIMIENTOS PARA  
EL DESARROLLO DE GRADUACIONES DE POSGRADO 2024

De mi consideración:

Reciba un cordial y respetuoso saludo, en relación al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0521-M, emitido el 08 de agosto de 2024, en el cual se solicitan los requerimientos para la organización y desarrollo de las ceremonias de graduación de Posgrado 2024, nos permitimos informarle de ciertos cambios que afectan la logística del evento.

Debido a ajustes en la planificación, se solicita amablemente la autorización de permiso para el personal involucrado en este proceso sea desde el 02 de septiembre, a fin de que puedan cumplir con sus funciones asignadas en el evento.

Adicionalmente, solicitamos la asignación del vehículo institucional, y comisión de servicios para dicho personal se otorgue a partir del 02 de septiembre de 2024, de manera que puedan realizar las actividades de preparación necesarias y garantizar el éxito de las ceremonias de graduación.

Se adjunta link con la información actualizada:

[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. 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-VICEINVYPOSG-2024-2732-MEM**

**Milagro, 27 de agosto de 2024**

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**Rector**

**ASUNTO:** Solicitud de alcance a memoando No.  
UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM - REQUERIMIENTOS  
PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES DE POSGRADO 2024.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0650-M de fecha 26 de agosto de 2024, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís- Decano de Posgrado en el cual expresa:

*“Reciba un cordial y respetuoso saludo, en relación al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0521-M, emitido el 08 de agosto de 2024, en el cual se solicitan los requerimientos para la organización y desarrollo de las ceremonias de graduación de Posgrado 2024, nos permitimos informarle de ciertos cambios que afectan la logística del evento.*

*Debido a ajustes en la planificación, se solicita amablemente la autorización de permiso para el personal involucrado en este proceso sea desde el 02 de septiembre, a fin de que puedan cumplir con sus funciones asignadas en el evento.*

*Adicionalmente, solicitamos la asignación del vehículo institucional, y comisión de servicios para dicho personal se otorgue a partir del 02 de septiembre de 2024, de manera que puedan realizar las actividades de preparación necesarias y garantizar el éxito de las ceremonias de graduación” (...).*

Considerando lo manifestado por el Dr. Eduardo Espinoza Solís - Decano de Posgrado, este Vicerrectorado traslada a su autoridad la solicitud de alcance al memorando UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM inherente al desarrollo de las graduaciones de posgrado 2024, para que se sirva a disponer a quien corresponda su atención.

Se adjunta link con la información actualizada:

[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,

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2732-MEM**

**Milagro, 27 de agosto de 2024**

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez  
**VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

Referencias:

- UNEMI-FACP-2024-0650-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0650-M

- unemi-viceinvyposg-2024-2679-mem0103587001724790551.pdf

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

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2441-MEM**

**Milagro, 28 de agosto de 2024**

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de asignación de viáticos a favor de servidores UNEMI por alcance a memoando No. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM - REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES DE POSGRADO 2024.

De mi consideración:

Con base en el memorando N<sup>a</sup> UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2732-MEM, suscrito por el Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, con asunto "*Solicitud de alcance a memoando No.*

*UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM - REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES DE POSGRADO 2024*", éste despacho dispone:

**A la Dirección Financiera:**

- Revisar y analizar el contenido del memorando N<sup>a</sup> UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2732-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar la asignación de viáticos a favor de servidores UNEMI, respecto al alcance a memoando No. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM - REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES DE POSGRADO 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Anexos:

- unemi-viceinvyposg-2024-2732-mem\_(2).pdf
- unemi-facp-2024-0650-m0446913001724880665.pdf
- unemi-viceinvyposg-2024-2679-mem01035870017247905510985832001724880665.pdf

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2441-MEM**

**Milagro, 28 de agosto de 2024**

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís  
**Decano de Posgrado**

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

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

km/st



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

BGI-002-2024

Milagro, 28 de agosto de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE POSGRADO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ambato- Tungurahua  
Cuenca - Azuay

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

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y  
POSGRADO

FECHA SALIDA

02/09/2024

HORA SALIDA

12:00

FECHA LLEGADA

06/09/2024

HORA LLEGADA

13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ph.D. Eduardo Javier Espinoza SolísMSc.  
Graciela Castro  
MSc. Luis Solís MSc.  
Angélica Solís  
MSc. Karen Groenow LeónMSc.  
Natali Luque  
MSc. Alex Bravo MSc. Bryan  
GonzálezMSc. Jessica  
Arévalo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación de ceremonias de graduaciones de Posgrado que se llevaran a cabo en la ciudad de Ambato y Cuenca los días 3 y 5 de septiembre 2024.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO-AMBATO	02/09/2024	12:00	02/09/2024	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO -CUENCA	04/09/2024	08:00	04/09/2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - MILAGRO	06/09/2024	08:00	06/09/2024	13:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1043207847

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
MSc. BRYAN GONZALEZ IRRASABAL

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

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	
	<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 <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° 134 -2024

Traslado al territorio de Ambato-Cuenca Fecha: 2/9/2024  
al Interior Hasta: 6/9/2024  
Coeficiente: 0

Milagro, 29 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Movilización	otros
JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA	4	Analista	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS	4	Decano	\$ 520,00	\$0,00	\$0,00
BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL	4	Analista	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO	4	Analista	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA	4	Director de la escuela de negocios	\$ 520,00	\$0,00	\$0,00
KAREN VANESSA GROENOW LEÓN	4	Analista	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO	4	Directora de la escuela de educación	\$ 520,00	\$0,00	\$0,00
ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO	4	Directora de la escuela de salud	\$ 520,00	\$0,00	\$0,00
ALEX IVAN BRAVO CORDOVA	4	Analista	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL					\$ 3.680,00

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2441-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Analista: Msc. Jessica Arevalo Peña, Decano: PH.D. Eduardo Espinoza Solís; Analista: Msc. Bryan Gonzalez Irrasabal; Analista: Msc. Yajaira Luque Soriano; Director: Msc. Luis Solis Granda; Analista: Karen Groenow León; Directora: Msc. Graciela Castro Castillo; Directora; Angelica Solis Manzano; Analista: Alex Bravo Cordova, para participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Ambato-Cuenca, desde el 2 al 6 de septiembre

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:		643	29	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
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,680.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$3,680.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

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

UNEMI-R-2024-2441-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor de la delegación que participará en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Ambato-Cuenca, desde el 2 al 6 de septiembre

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/08/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 34365

Valor \$.

320,00

**BENEFICIARIO:** BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL

**RUC/CEDULA:** 0942096413

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2441-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Analista:

Msc. Jessica Arevalo Peña, Decano: PH.D. Eduardo Espinoza Solís; Analista: Msc. Bryan Gonzalez Irrasabal; Analista: Msc. Yajaira Luque Soriano; Director: Msc. Luis Solis

Granda; Analista: Karen Groenow León; Directora: Msc. Graciela Castro Castillo; Directora: Angelica Solis Manzano; Analista: Alex Bravo Cordova, para

participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Ambato-Cuenca, desde el 2 al 6 de septiembre

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 184-CONT-2024  
**N. Rte, Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 320,00

**TOTAL \$ 320,00**

**DEDUCCIONES**

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

**TOTAL DEDUCCIONES \$ -**

**LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 320,00**

**Fecha:** Milagro 29 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente Técnico de Contabilidad 3

Dirección Financiera

**Observaciones:**






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

Nº 184-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos ( x )  
Pasaje aéreo ( )  
Pasaje Terrestre ( )  
Inscripción ( )

Movilización ( )  
Ayuda Económica ( )  
Gastos Varios ( )  
para movilización de  
vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2441-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Analista: Msc. Jessica Arevalo Peña, Decano: PH.D. Eduardo Espinoza Solís; Analista: Msc. Bryan Gonzalez Irrasabal; Analista: Msc. Yajaira Luque Soriano; Director: Msc. Luis Solis Granda; Analista: Karen Groenow León; Directora: Msc. Graciela Castro Castillo; Directora; Angelica Solis Manzano; Analista: Alex Bravo Cordova, para participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Ambato-Cuenca, desde el 2 al 6 de septiembre

La actividad durará 4 días

Del 2/9/2024

al

6/9/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
2	EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS	Decano	V. \$ 520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00
3	BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
4	YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
5	LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA	Director de la escuela de negocios	V. \$ 520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00
6	KAREN VANESSA GROENOW LEÓN	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
7	GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO	Directora de la escuela de educación	V. \$ 520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00
8	ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO	Directora de la escuela de salud	V. \$ 520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00
9	ALEX IVAN BRAVO CORDOVA	Analista	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.680,00

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos Ambato-Cuenca

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 29 de agosto de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz

Contador



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

**N.-181 BCE-692**

29 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34363	JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$320,00				
34364	EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$520,00				
34365	BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$320,00				
34366	YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$320,00				
34367	LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$520,00				
34368	KAREN VANESSA GROENOW LEÓN	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$320,00				
34369	GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$520,00				
34370	ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$520,00				
34371	ALEX IVAN BRAVO CORDOVA	Anticipo de viaticos a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 29-08-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024  
No. Fondo Global: 270  
No. Formulario Interno: 752  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0942096413  
Nombre Responsable: GONZALEZ IRRASABAL BRYAN LENIN  
Monto Fondo Global: 320.00  
Monto Fondo Interno: 320.00  
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: BRYAN GONZALEZ, Analista Rep. 692 S/V 184 CE34365 Ant de viat a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre, participación en los eventos de graduación de Posgrado. MEMO UNEMI-R-2024-2441-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-24 Fecha Solicitud: 29/08/2024  
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-24 Fecha Aprobación: 29/08/2024  
No. de CUR Contable: 114642759

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0942096413	114642759	NO	320.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114642759	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114642759	29	08	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	114642759			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000270000751			
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 : 270 No. de Entrada: 751	
		29	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	0942096413	270	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0942096413	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

**SON:** TRESIENTOS VEINTE 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 : 270 No. de Entrada: 751

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	7FARI2B5RSRSK34	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/08/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
BLGI-002-2024**FECHA DE INFORME:**  
11/09/2024**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL

**PUESTO:**

ANALISTA DE POSGRADO 1

**LOCALIDAD DE LA COMISION:**Ambato- Tungurahua  
Cuenca - Azuay**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:**

02/09/2024 al 06/09/2024

**INFORME****ANTECEDENTES:**

Con fecha 28 de agosto 2024 según memorando Nro. **UNEMI-R-2024-2441-MEM**, la máxima autoridad, dispone:

**A la Dirección Financiera:**

- Revisar y analizar el contenido del memorando N<sup>a</sup> UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2732-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar la asignación de viáticos a favor de servidores UNEMI, respecto al alcance a memoando No. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM - REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES DE POSGRADO 2024.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:****Actividades realizadas del 02 al 06 de septiembre:**

Colaboración como personal de logística en las ceremonias de graduación de posgrados de la UNEMI, realizadas en las ciudades de Ambato y Cuenca.

**CONCLUSIÓN:**

Formar parte del equipo logístico en las graduaciones de posgrado de la UNEMI en Ambato y Cuenca fue clave para el éxito de los eventos. El compromiso y profesionalismo demostrados contribuyeron a la satisfacción tanto de los graduandos como de sus familias.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

Se informa a la máxima autoridad que las ceremonias de graduación de los distintos programas académicos se realizaron con éxito en las fechas programadas. Todos los eventos se llevaron a cabo según el cronograma establecido, cumpliendo con los estándares de calidad y organización previstos.

**FOTOGRAFÍAS:**











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.			
<b>FECHA</b>	02/09/2024	06/09/2024				
<b>HORA</b>	12:00	13:00				
<b>Hora Inicio de labores el día de retorno</b>	<b>08:00</b>					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO – AMBATO	02/09/2024	12:00	02/09/2024	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - CUENCA	04/09/2024	08:00	04/09/2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - MILAGRO	06/09/2024	08:00	06/09/2024	13:00

**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.

<b>DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA</b>					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
03/09/2024	0101792844001	ROKA PLAZA HOTEL BOUTIQUE	002-003-000031852	Alimentación	28.50
03/09/2024	0101792844001	ROKA PLAZA HOTEL BOUTIQUE	002-003-000031853	Alimentación	32.15
03/09/2024	1803222635001	HOTEL PORTUGAL VIP	002-002-000006374	Hospedaje	50.00
04/09/2024	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	035-050-000106203	Alimentación	1.25
04/09/2024	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	065-051-000395852	Alimentación	7.25
04/09/2024	0190480453001	CASA FIRENZA	001-300-000008575	Alimentación	23.85
04/09/2024	0190480453001	CASA FIRENZA	001-300-000008576	Alimentación	19.10
05/09/2024	0101607786001	BEBIDAS	002-006-000005678	Alimentación	2.25
05/09/2024	0101436285001	REINA DEL CISNE	001-006-000020315	Alimentación	13.00
06/09/2024	0104957675001	PANADERIA CUATRO RIOS	001-002-000008878	Alimentación	10.95
06/09/2024	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-020-000049664	Alimentación	8.25
06/09/2024	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-016-000059443	Alimentación	12.08
10/09/2024	0102208063001	NASS PINAR DEL LAGO	001-100-000002795	Hospedaje	60.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 268,63</b>

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

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0101792844001

FACTURA

No. 002-003-000031852

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202401010179284400120020030000318529563088513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2024 22:01:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401010179284400120020030000318529563088513

ANDRADE VALDIVIESO MARIA LORENA

ROKA PLAZA HOTEL BOUTIQUE

Dirección Matriz: BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL  
correo:pagos@hotelrokaplaza.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRYAN GONZALES

Identificación 0942096413

Fecha 03/09/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
POR013		1.00	POSTRE CUMPLEAÑERO		0.000009	0.00	0.00	0.00	0.00
CPCR001		1.00	PIÑA COLADA ROKA		6.24113	0.00	0.00	0.00	6.24
BCCM		1.00	CAMEL MACCHIATO		2.600087	0.00	0.00	0.00	2.60
PVC01		1.00	VOLCAN CHOCOLATE		4.782609	0.00	0.00	0.00	4.78
CB0049		1.00	ROLLO BACON ROLL.		11.160783	0.00	0.00	0.00	11.16

Información Adicional	
E-MAIL:	bgonzalezirracabel@gmail.com
Teléfono:	999999999999
Dirección:	MILAGRO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.50

SUBTOTAL 15%	24.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101792844001

FACTURA

No. 002-003-000031853

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

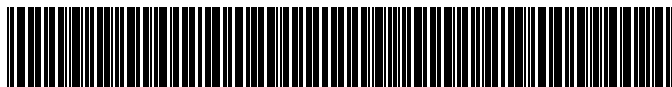
0309202401010179284400120020030000318536386633111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2024 22:02:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401010179284400120020030000318536386633111

ANDRADE VALDIVIESO MARIA LORENA

ROKA PLAZA HOTEL BOUTIQUE

Dirección Matriz: BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL  
correo:pagos@hotelrokaplaza.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRYAN GONZALES

Identificación 0942096413

Fecha 03/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CPCR001		1.00	PIÑA COLADA ROKA		6.24113	0.00	0.00	0.00	6.24
CB0017		1.00	LOMO A LA ROKA.		15.469739	0.00	0.00	0.00	15.47
CPCR001		1.00	PIÑA COLADA ROKA		6.24113	0.00	0.00	0.00	6.24

Información Adicional

E-MAIL: bgonzalezirracabel@gmail.com

Teléfono: 999999999999

Dirección: MILAGRO

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	32.15

SUBTOTAL 15%	27.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.19
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.15

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 035-050-000106203

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

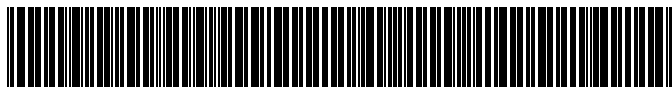
0309202401179207201800120350500001062034126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 00:03:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401179207201800120350500001062034126153315

DELI INTERNACIONAL S.A.

TROPI BURGER

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

Dirección Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHUALPA Y AV. VICTOR HUGO

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ BRYAN

Identificación 0942096413

Fecha 03/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
42		1.00	COLA LIGTH DESECHABLES		1.0869	0.00	0.00	0.00	1.09

Información Adicional

CORREO 1: BGONZALEZI@UNEMI.EDU.EC

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.25

SUBTOTAL 15%	1.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.16
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.25

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





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803222635001

FACTURA

No. 002-002-000006374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

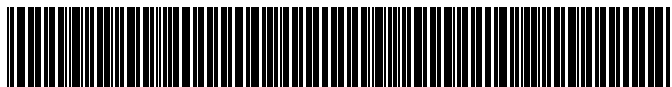
030920240118032226350012002002000006374000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2024 18:04:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



030920240118032226350012002002000006374000007217

CORDOVA QUIÑONEZ SANTIAGO ALBERTO

HOTEL PORTUGAL VIP

Dirección Av. Los Chasquis s/n y Rio Guayllabamba  
Matriz:

Dirección Av. Los Chasquis s/n y Rio Guayllabamba  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRYAN GONZALEZ

Identificación 0942096413

Fecha 03/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		2.00	HABITACION SIMPLE		21.7391	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional

Teléfono: 0939002327

Email: bgonzalezirrasabal@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 065-051-000395852

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

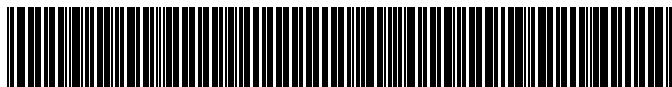
0309202401179141513200120650510003958524126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 00:23:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401179141513200120650510003958524126153315

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHUALPA S/N Y AV. VICTOR HUGO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRAYAN GONSALEZ

Identificación 0942096413

Fecha 03/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
53697		1.00	BIG BOX RECARGADO SUNDAY JR HC		6.3043	0.00	0.00	0.00	6.30

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.25

SUBTOTAL 15%	6.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.25

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190480453001

FACTURA

No. 001-300-000008575

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

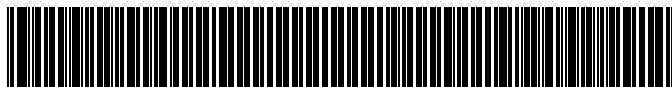
0409202401019048045300120013000000085755205205211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 20:45:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401019048045300120013000000085755205205211

ROTAL-CUE CIA. LTDA.

CASA FIRENZA

Dirección Matriz: SIMON BOLIVAR 8-56 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRYAN GONZALEZ

Identificación 0942096413

Fecha 04/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BO00109		1.00	PANCETA DE CERDO Y POLENTA		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
BO00047		1.00	LIMONADA IMPERIAL		2.8261	0.00	0.00	0.00	2.83
M00088		1.00	PURE WATER		1.913	0.00	0.00	0.00	1.91

Información Adicional

email: bgonzalezirrasabal@gmail.com

telefono: 0939002327

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.85

SUBTOTAL 15%	20.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.85

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190480453001

FACTURA

No. 001-300-000008576

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

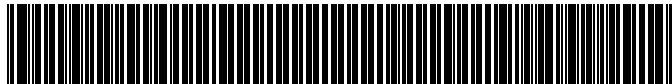
0409202401019048045300120013000000085765205205215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 20:46:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401019048045300120013000000085765205205215

ROTAL-CUE CIA. LTDA.

CASA FIRENZA

Dirección Matriz: SIMON BOLIVAR 8-56 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BRYAN GONZALEZ		
Identificación	0942096413	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	04/09/2024		
Dirección:	MILAGRO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BO00018		1.00	HAMBURGUESA CASA FIRENZA		14.1739	0.00	0.00	0.00	14.17
BO00049		1.00	COLAS		2.4348	0.00	0.00	0.00	2.43

Información Adicional	
email:	bgonzalezirrasabal@gmail.com
telefono:	0939002327

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.10

SUBTOTAL 15%	16.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.49
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102208063001

FACTURA

No. 001-100-000002795

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

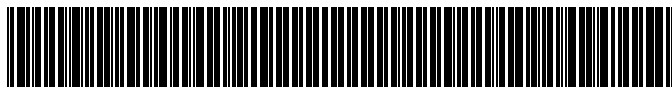
0509202401010220806300120011000000027951234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/09/2024 13:36:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401010220806300120011000000027951234567810

PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO

NASS PINAR DEL LAGO

Dirección Matriz: AV. ORDOÑEZ LASSO S/N Y HIGUERILLAS

Dirección Sucursal: AV. ORDOÑEZ LASSO S/N Y HIGUERILLAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRYAM GONZALEZ IRRASABAL

Identificación 0942096413

Fecha 05/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2037	2037	1.00	Hospedaje del 04 al 06 de septiembre del 2024		52.173913	0.00	0.00	0.00	52.17

Información Adicional	
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00
16 - TARJETA DE DEBITO	0.00
17 - DINERO ELECTRONICO	0.00
19 - TARJETA DE CREDITO	0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00

SUBTOTAL 15%	52.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101607786001

FACTURA

No. 002-006-000005678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401010160778600120020060000056781501200810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 15:35:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401010160778600120020060000056781501200810

GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS

BEBIDAS

Dirección Matriz: CIRCUNVALACION SUR SN

Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION SUR SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ BRYAN

Identificación 0942096413

Fecha 05/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
30	*	3.00	COLA MEDIANA		0.65217	0.00	0.00	0.00	1.96

Información Adicional

Dirección: CUENCA

Email: bgonzalezirrasabal@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.25

SUBTOTAL 15%	1.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.25

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101436285001

FACTURA

No. 001-006-000020315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

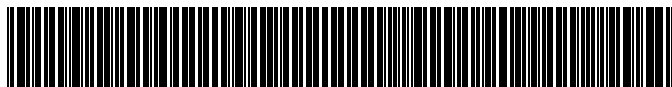
0509202401010143628500120010060000203151501200811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 15:42:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401010143628500120010060000203151501200811

QUITO VILLA SEGUNDO JOSE MANUEL

REINA DEL CISNE

Dirección Matriz: CIRCUNVALACION SUR SN

Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION SUR SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ BRYAN

Identificación 0942096413

Fecha 05/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
72		1.00	PLATO LLAPINGACHO		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
15		1.00	CALDO DE PATA		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
71		1.00	PLATO DE FRITADA		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50

Información Adicional

CALIFICACION ARTESANAL: 180690  
Dirección: CUENCA  
Email: bgonzalezirrasabal@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 0%	13.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-016-000059443

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

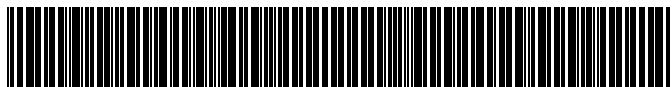
0609202401010206100900120010160000594430005944316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 10:20:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401010206100900120010160000594430005944316

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRYAN GONZALEZ

Identificación 0942096413

Fecha 06/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
90364,000 000	1,000000	15.00	Chocolate Lindor		0.70	0.00	0.00	0.00	10.50

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2024-09-06T10:19:26  
Persona Natural Obligada a NAC-DNCRASC20-1  
FORMA DE PAGO: Mastercard: 12.080  
TRANSACCION: 719085  
CHECK: 682.0  
CAJERO: 484. Lisseth Pincay  
Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.08

SUBTOTAL 15%	10.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.08

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





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-020-000049664

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

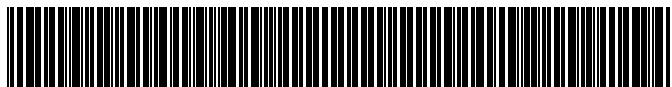
0609202401010206100900120010200000496640004966416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 10:39:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401010206100900120010200000496640004966416

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRYAN GONZALEZ

Identificación 0942096413

Fecha 06/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100204,00 0000	1,000000	1.00	Cake Manza-Nuez		7.17	0.00	0.00	0.00	7.17

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2024-09-06T10:38:10  
Persona Natural Obligada a NAC-DNCRASC20-1  
FORMA DE PAGO: Efectivo: 10.000  
FORMA DE PAGO: Efectivo: 1.750  
TRANSACCION: 719109  
CHECK: 6049  
CAJERO: 343. Sheyla Gamboa  
Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.25

SUBTOTAL 15%	7.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.25

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104957675001

FACTURA

No. 001-002-000008878

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

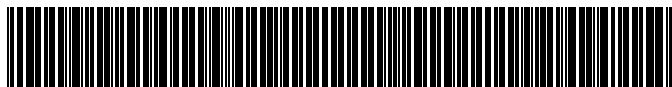
0609202401010495767500120010020000088781234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 07:52:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401010495767500120010020000088781234567819

CARRERA ARCE ADRIAN FERNANDO

PANADERIA CUATRO RIOS

Dirección Matriz: PADRE AGUIRRE Y SIMON BOLIVAR

Dirección Sucursal: PADRE AGUIRRE 9-20 Y SIMON BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRYAN GONZALEZ

Identificación: 0942096413001

Fecha: 06/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10	10	20.00	MESTIZO CON QUESO		0.50	0.00	0.00	0.00	10.00
32	32	1.00	CROISSANT DE CHOCOLATE		0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
1	1	1.00	PAN DE 0,25		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25

Información Adicional

Email Cliente: bgonzalezirrasabal@gmail.com

Telef. Cliente: 0939002327

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.95

SUBTOTAL 0%	10.95
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.95

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 186 C/E # 34365

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL	002-003-000031852	3-sep-24	ALIMENTACION	21,32	224,00
	002-003-000031853	3-sep-24		17,80	
	035-050-000106203	4-sep-24		1,25	
	065-051-000395852	4-sep-24		7,25	
	001-300-000008575	4-sep-24		23,85	
	001-300-000008576	4-sep-24		19,10	
	002-006-000005678	5-sep-24		2,25	
	001-006-000020315	5-sep-24		13,00	
	001-016-000059443	6-sep-24		12,08	
	001-020-000049664	6-sep-24		8,25	
	001-002-000008878	6-sep-24		10,95	
	002-002-000006374	3-sep-24		HOSPEDAJE	
	001-100-000002795	5-sep-24	60,00		
	<b>Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				
	<b>Diferencia a devolver</b>			<b>\$ -</b>	

**NOTA:** No es considerado el monto de \$6,24 mas IVA en la factura 002-003-000031852 y 002-003-000031853, que corresponden a Piña colada Roka, debido que no es considerada bebidas alcoholicas en los justificativos de viaticos.

**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 184-CONT-2024

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

Viáticos ( x )  
Pasaje aéreo ( )  
Pasaje Terrestre ( )  
Inscripción ( )

Movilización ( )  
Ayuda Económica ( )  
Gastos Varios ( )  
para movilización de  
vehículo

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2441-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Analista: Msc. Jessica Arevalo Peña, Decano: PH.D. Eduardo Espinoza Solís; Analista: Msc. Bryan Gonzalez Irrasabal; Analista: Msc. Yajaira Luque Soriano; Director: Msc. Luis Solis Granda; Analista: Karen Groenow León; Directora: Msc. Graciela Castro Castillo; Directora; Angelica Solis Manzano; Analista: Alex Bravo Cordova, para participación en los eventos de graduación de Posgrado, en la ciudad de Ambato-Cuenca, desde el 2 al 6 de septiembre

La actividad durará 4 días

Del 2/9/2024

al

6/9/2024

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA	Analista	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
2	EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS	Decano	V. \$ 520,00	\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00
3	BRYAN LENIN GONZALEZ IRRASABAL	Analista	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
4	YAJAIRA NATALI LUQUE SORIANO	Analista	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
5	LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA	Director de la escuela de negocios	V. \$ 520,00	\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00
6	KAREN VANESSA GROENOW LEÓN	Analista	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
7	GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO	Directora de la escuela de educación	V. \$ 520,00	\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00
8	ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO	Directora de la escuela de salud	V. \$ 520,00	\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00
9	ALEX IVAN BRAVO CORDOVA	Analista	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
<b>SUMAN</b>				<b>\$ 1.104,00</b>	<b>\$ 2.576,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.680,00</b>

**OBSERVACIONES**

Rendición de viaticos Ambato-Cuenca

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 10 de septiembre del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz

Contador

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2024

**No. Fondo Global:** 270

**No. Formulario Interno:** 752

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

**RUC/CI Responsable:** 0942096413

**Nombre Responsable:** GONZALEZ IRRASABAL BRYAN LENIN

**Monto Fondo Interno:** 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 320,00

**Monto Líquido:** 320,00

**No. Entrada Rendición:** 879

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

**Descripción:** BRYAN GONZALEZ, Analista Rep. 692 S/V 184 CE34365 Ant de viat a Ambato-Cuenca, del 2 al 6 de septiembre, participación en los eventos de graduación de Posgrado. MEMO UNEMI-R-2024-2441-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 184

**Fecha Solicitud:** 12/9/2024

**No. Documento Aprobación:** S/V 184

**Fecha Aprobación:** 12/9/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0942096413	7870	7.870	320,00	320,00

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	012	09	2024	<b>7870</b> <b>7870</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	<b>7397</b>

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
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 270 No Entrada: 751

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	09	2024	<b>7870</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		<b>7397</b>	
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: 12/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero