

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

Milagro, 08 de agosto de 2024

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

ASUNTO: REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES
DE POSGRADO 2024

De mi consideración:

Estimado Doctor:

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

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

Adjunto drive con la información respectiva:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

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

Milagro, 08 de agosto de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Memorando Nro. UNEMI-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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Milagro, 27 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin 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 Solis
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^a 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^a 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

EJES-014-2024

Milagro, 28 de agosto de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS

PUESTO QUE OCUPA:

DECANO DE POSGRADOS

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

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

02/09/2024

04:00

06/09/2024

13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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 Ambato y Cuenca los días 3 y 5 de septiembre 2024.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	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 PICHINCA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4113853800
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

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

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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,680.00
									TOTAL	

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

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



**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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 34364

Valor \$.

520,00

BENEFICIARIO: EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS

RUC/CEDULA: 0922663638

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 Solís

Granda; Analista: Karen Groenow León; Directora: Msc. Graciela Castro Castillo; Directora: Angelica Solís 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. \$ 520,00

TOTAL \$ 520,00

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 520,00

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:



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: 269
No. Formulario Interno: 750
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922663638
Nombre Responsable: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER
Monto Fondo Global: 520.00
Monto Fondo Interno: 520.00
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. 692 S/V 184 CE34364 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: 114642730

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0922663638	114642730	NO	520.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114642730	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114642730	29	08	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	114642730			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000269000749			
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 : 269 No. de Entrada: 749	
		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	0922663638	269	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0922663638	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	520.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								520.00	520.00

SON: QUINIENTOS 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 : 269 No. de Entrada: 749

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	7FAE82GZRDRUK 3C	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:**
EJES-014-2024**FECHA DE INFORME:**
09/09/2024**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

PUESTO:

DECANO DE POSGRADOS

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^o 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 memorando 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:**

Participación como personal de logística en las graduaciones de UNEMI – Posgrados en la ciudad de Ambato y Cuenca

CONCLUSIÓN:

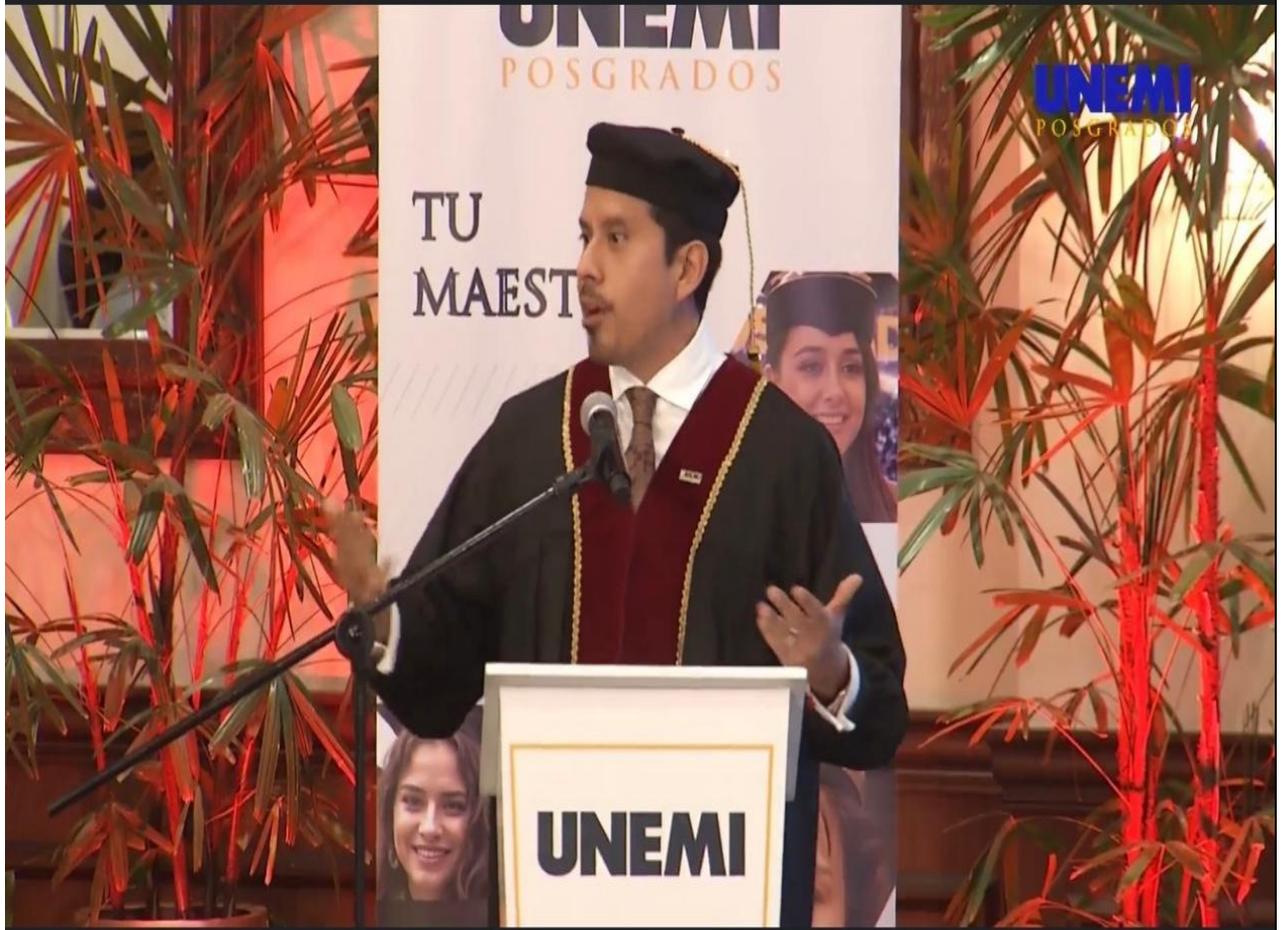
Participar como autoridad en las graduaciones de UNEMI – Posgrados en Ambato y Cuenca fortalece el compromiso institucional, inspira a los graduados, y refuerza la visibilidad de la universidad en otras ciudades, celebrando y validando los logros académicos alcanzados.

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.

FOTOGRAFÍAS:









ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	02/09/2024	06/09/2024				
HORA	12:00	13:00				
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00				
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.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
02/09/2024	1804339073001	LA CASA DEL VERDE	001-002-000014952	Alimentación	8,35
03/09/2024	0101792844001	ANDRADE VALDIVIESO MARIA LORENA CORPORACIÓN	002-003-000031859	Alimentación	24,98
04/09/2024	1890028647001	TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURIN	001-901-000014744	Hospedaje	120,88
04/09/2024	0190480453001	ROTAL-CUE CIA LTDA	001-300-000008577	Alimentación	48,70
04/09/2024	0190480453001	ROTAL-CUE CIA LTDA	001-300-000008570	Alimentación	17,10

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101792844001

FACTURA

No. 002-003-000031859

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

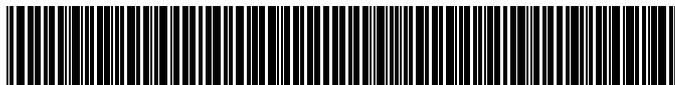
0309202401010179284400120020030000318599612235711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2024 22:13:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401010179284400120020030000318599612235711

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: EDUARDO ESPINOZA SOLIS

Identificación 0922663638

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
CGTR001		1.00	GIN TONIC FRUTOS BOSQUE ROKA		7.14113	0.00	0.00	0.00	7.14
CB0025		1.00	LOMO MAR Y TIERRA.		14.582696	0.00	0.00	0.00	14.58

Información Adicional

E-MAIL: sin@mail.com

Teléfono: 999999999

Dirección: SAMBORONDON

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.98

SUBTOTAL 15%	21.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.98

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1890028647001

FACTURA

No. 001-901-000014744

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

040920240118900286470012001901000014744000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 07:02:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



040920240118900286470012001901000014744000000111

CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA
GARZON CORPTURIN

CORPTURINTER S A

Dirección Matriz: AV MIRAFLORES 1527 Y LAS ROSAS

Dirección Sucursal: AV MIRAFLORES 1527 Y LAS ROSAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

Identificación 0922663638

Fecha 04/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2371	2371	2.00	SENCILLA 2023		48.35	0.00	0.00	0.00	96.70

Información Adicional	
eMail:	ejespino@hotmail.com
Vendedor:	COCHA DANILO
Correo Cliente:	ejespino@hotmail.com
Forma Pago:	TARJETA DE CREDITO USD-120.88
Contribuyente:	Regimen General

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	120.88

SUBTOTAL 15%	96.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	96.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	14.51
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	9.67
VALOR TOTAL	120.88

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190480453001

FACTURA

No. 001-300-000008577

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401019048045300120013000000085775205205210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 20:48:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401019048045300120013000000085775205205210

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: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 04/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

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
BO00019		1.00	RISOTTO AL NERO DE SEPIA		23.1304	0.00	0.00	0.00	23.13
BO00049		1.00	COLAS		2.4348	0.00	0.00	0.00	2.43
BO00023c		1.00	CUMPLE SMORE S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BO00048		1.00	JUGO DE TEMPORADA		2.6087	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional	
email:	ejespino@hotmail.com
telefono:	0994523029

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	48.70

SUBTOTAL 15%	42.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	42.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	48.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102758182001

FACTURA

No. 001-100-000003258

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

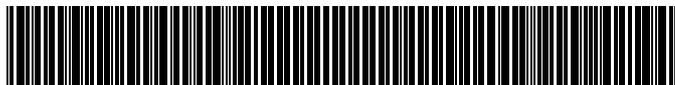
0509202401010275818200120011000000032580001147414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 11:11:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401010275818200120011000000032580001147414

TENEMEA MENDIETA AUGUSTO

Dirección Matriz: MARIANO CUEVA 4-101 Y HONORATO VASQUEZ

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 05/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1650		1.00	ALIMENTOS		16.25	0.00	0.00	0.00	16.25

Información Adicional

Celular Cliente:

Email: ejespino@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.25

SUBTOTAL 0%	16.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190480453001

FACTURA

No. 001-300-000008570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

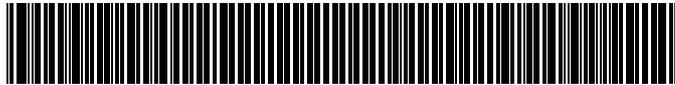
0409202401019048045300120013000000085705205205212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 20:34:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401019048045300120013000000085705205205212

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: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 04/09/2024

Dirección: GUAYAQUIL

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BO00010.1 1		1.00	TACO DE SALMON Y CREMOSO DE CABRA		11.4783	0.00	0.00	0.00	11.48
BO00117		1.00	TIPPYTEA		3.3913	0.00	0.00	0.00	3.39

Información Adicional

email: ejespino@hotmail.com

telefono: 0994523029

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.10

SUBTOTAL 15%	14.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.10

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000295662

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

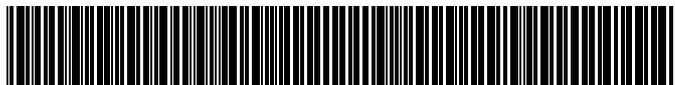
0509202401010206100900120060020002956620029566218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 21:10:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401010206100900120060020002956620029566218

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

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

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

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
82607.000 000	1.000000	1.00	Choco Baily's		3.39	0.00	0.00	0.00	3.39
80801.000 000	1.000000	1.00	Creps Simple		5.21	0.00	0.00	0.00	5.21
80414.000 000	1.000000	1.00	Torta Rellena		3.57	0.00	0.00	0.00	3.57

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2024-09-05T21:15:02

Persona Natural Obligada a NAC-DNCRASC20-1

FORMA DE PAGO: Visa: 14.000

TRANSACCION: 665944

CHECK: 7792

CAJERO: 430. ANDRES ARGUDO

Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.00

SUBTOTAL 15%	12.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000295664

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401010206100900120060020002956640029566413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 21:13:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401010206100900120060020002956640029566413

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

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

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

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
86006.000 000	1.000000	1.00	Queso Parmesano		8.03	0.00	0.00	0.00	8.03
86003.000 000	1.000000	1.00	Queso Fontina		9.59	0.00	0.00	0.00	9.59
82624.000 000	1.000000	1.00	Cafe Loja		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25
81135.000 000	1.000000	1.00	Funda Fatima		6.09	0.00	0.00	0.00	6.09
81504.000 000	1.000000	1.00	Mermelada Ceboll		4.61	0.00	0.00	0.00	4.61
82607.000 000	1.000000	1.00	Choco Bailys		3.39	0.00	0.00	0.00	3.39

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2024-09-05T21:17:48
Persona Natural Obligada a	NAC-DNCRASC20-1
FORMA DE PAGO:	Diners Club: 43.650
TRANSACCION:	665946
CHECK:	7798
CAJERO:	430. ANDRES ARGUDO
Agente de Retencion:	No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	43.65

SUBTOTAL 15%	37.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.69
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	43.65
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0190018253001

FACTURA

No. 001-050-000062729

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401019001825300120010500000627290006272911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

07/09/2024 3:04:26

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401019001825300120010500000627290006272911

EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A.

EL DORADO HOTEL

Dirección Matriz Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero

Dirección Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero

Sucursal

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: ESPINOZA SOLIS, EDUARDO JAVIER

Fecha Emisión: 06/09/2024 00:00:00

Identificación: 0922663638

Telefonos: 0994523029

Dirección: MILAGRO / MILAGRO / ECU

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
101		1	Habitación		120.00	0.00	120.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
HUESPED ESPINOZA SOLIS, EDUARDO JAVIER
TELEFONO 0994523029
DIRECCION MILAGRO / MILAGRO / ECU
LLEGADA 9/4/2024 12:00:00 AM
SALIDA 9/6/2024 12:00:00 AM
HABITACION 416
FOLIO 35935
EMAIL EESPINOZAS@UNEMI.EDU.EC
CAJERO CAMILA PARRA
OBSERVACIONES 0
GRATIFICACION VOLUNTARIA 0.00
FPVISA FIDELIO 150.00
AGENTE DE RETENCION NO. RESOLUCIÓN: 1

SUBTOTAL 15%	120.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	120.00
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 15%	18.00
SERVICIOS	12
GRATIFICACION	.00
VALOR TOTAL	150.00

VISA FIDELIO 150.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	150.00	1	dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804339073001

FACTURA

No. 001-002-000014952

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401180433907300120010020000149520000007213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 12:11:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401180433907300120010020000149520000007213

ALLISON DUQUE

LA CASA DEL VERDE

Dirección Matriz: AV MIRAFLORES 16 81 Y LOS GERANIOS

Dirección Sucursal: AV MIRAFLORES 16 81 Y LOS GERANIOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 02/09/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
27		1.00	PIONONO QUESO		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
47		1.00	MUCHINES DE QUESO		3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
1083		1.00	CHOCOLATE AMBATEÑO NORMAL		2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
86		1.00	PEQUEÑO		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25

Información Adicional	
Email:	EJESPINO@HOTMAIL.COM
Numero Calificacion Artesanal:	201451

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.35

SUBTOTAL 0%	8.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 184 C/E # 34364

VIATICOS - REEMBOLSO 520,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS	002-003-000031859	3-sep-24		16,77	364,00
	001-300-000008577	4-sep-24		48,70	
	001-300-000008570	4-sep-24		17,10	
	001-002-000014952	4-sep-24		8,35	
	001-100-000003258	5-sep-24		16,25	
	006-002-000295662	5-sep-24		14,00	
	006-002-000295664	5-sep-24		43,65	
	001-901-000014744	4-sep-24	HOSPEDAJE	120,88	
	001-050-000062729	6-sep-24		150,00	
	Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				
Diferencia a devolver				\$	-

NOTA: No es considerado el monto de \$7,14 de la factura 002-003-000031859, que corresponde a un Gin Tonic Frutos Bosque Roka, debido a 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

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 269

No. Formulario Interno: 750

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922663638

Nombre Responsable: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

Monto Fondo Interno: 520,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 520,00

Monto Líquido: 520,00

No. Entrada Rendición: 888

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

Descripción: EDUARDO ESPINOZA, Decano Rep. 692 S/V 184 CE34364 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	0922663638	7887	7.887	520,00	520,00

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	7887	7887
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7411	

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 269 No Entrada: 749

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2024	_____	_____
	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	7887	7887
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7411	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero