

**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 Viejo  
**Rector**

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

De mi consideración:

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

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

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

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

Adjunto drive con la información respectiva:

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

**Milagro, 14 de agosto de 2024**

[https://drive.google.com/drive/folders/1fs-JNh7fuy7kvdMsW8ggUigInRPazIVa?usp=drive\\_link](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. 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 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**

EJES-014-2024

Milagro, 28 de agosto de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APPELLIDOS - 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: <b>BANCO PICHINCA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>4113853800</b>
--	-----------------------------------	-------------------------------------

**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**

<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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ</b>	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
									<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



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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>520,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$</b>	<b>520,00</b>

**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

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ 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
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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<sup>o</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 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.

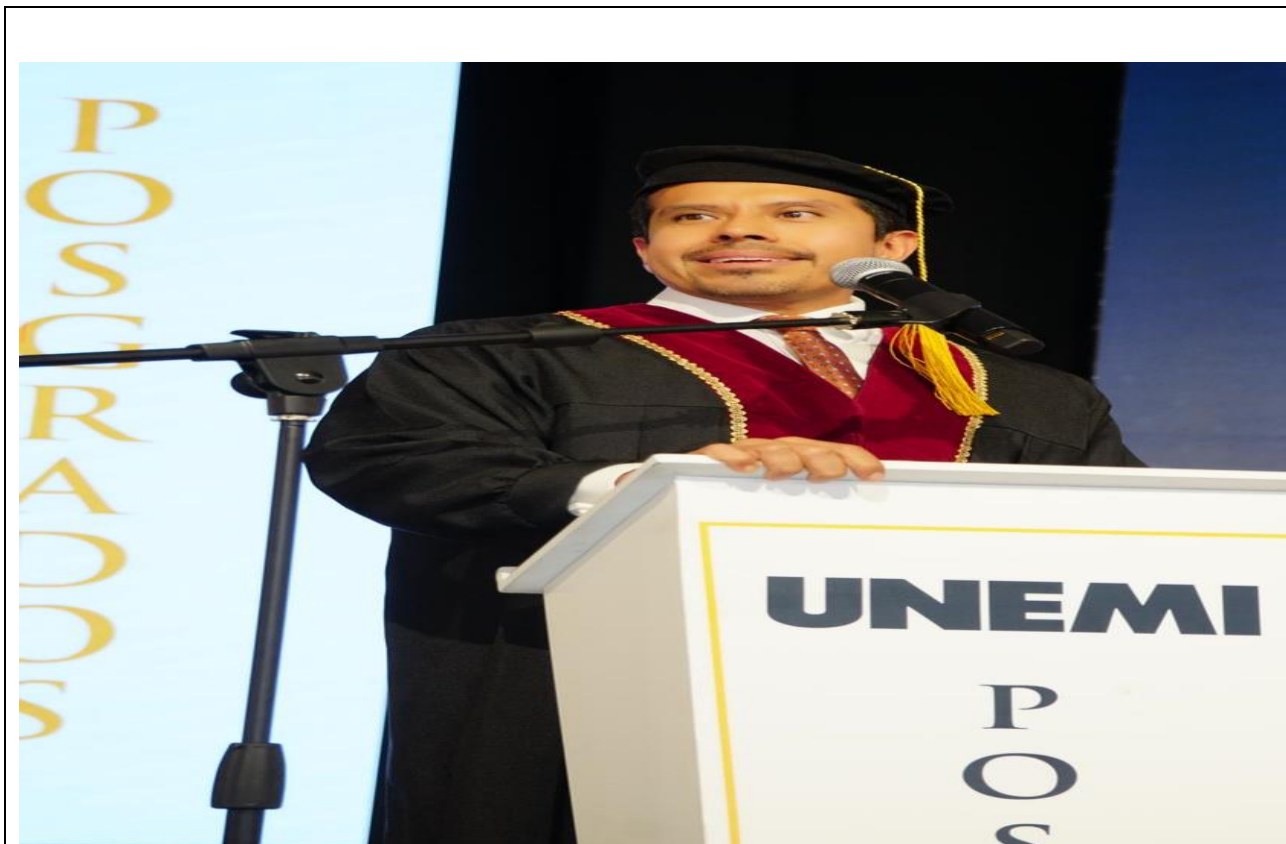
**FOTOGRAFIAS:**











ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	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	002-003-000031859	Alimentación	24,98
04/09/2024	1890028647001	CORPORACIÓN TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURIN	001-901-000014744	Hospedaje	120,88
04/09/2024	0190480453001	ROTA-CUE CIA LTDA	001-300-000008577	Alimentación	48,70
04/09/2024	0190480453001	ROTA-CUE CIA LTDA	001-300-000008570	Alimentación	17,10

05/09/2024	0102758182001	TENEMEA MENDIETA AUGUSTO	001-100-000003258	Alimentación	16,25
05/09/2024	0102061009001	CARRASCO MUÑIZ GUIDO JAVIER	006-002-000295662	Alimentación	14,00
05/09/2024	0102061009001	CARRASCO MUÑIZ GUIDO JAVIER	006-002-000295664	Alimentación	43,65
06/09/2024	019001825300	EL DORADO HOTEL	001-050-000062729	Hospedaje	150,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$443,91</b>

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>           <hr/> <b>NOMBRE: Ph.D. EDUARDO ESPINOZASOLÍS</b>	<p><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.</p>

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>           <hr/> <b>NOMBRE: Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ</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. 002-003-000031859

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

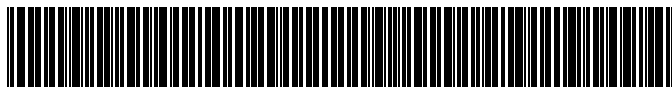
0309202401010179284400120020030000318599612235711

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

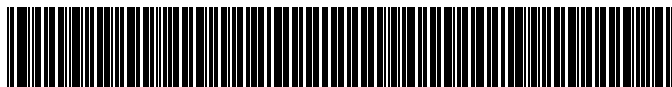
0409202401189002864700120019010000147440000000111

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401189002864700120019010000147440000000111

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

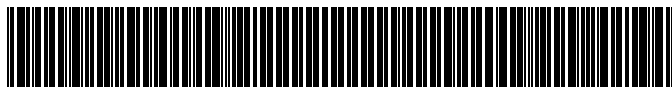
0509202401010275818200120011000000032580001147414

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

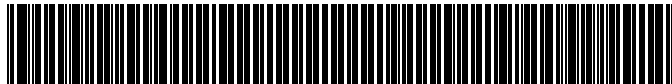
0409202401019048045300120013000000085705205205212

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401019048045300120013000000085705205205212

ROTA-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
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

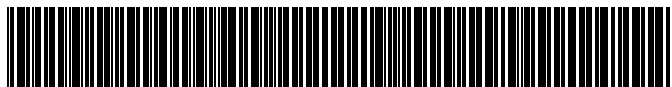
0509202401010206100900120060020002956620029566218

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
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>150.00</b>

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		
	<b>Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>					<b>\$ 435,70</b>
	<b>Diferencia a devolver</b>					<b>\$ -</b>

**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
				<b>7887</b> <b>7887</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				<b>7411</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	520.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

**SON:**            QUINIENTOS VEINTE DOLARES

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	<b>7887</b>	<b>7887</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		<b>7411</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: 13/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero