

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. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2024-0650-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0650-M

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

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

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

mm

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM

Milagro, 14 de agosto de 2024

PARA: Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya
Director de Talento Humano

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de permiso institucional y asignación de viáticos para el personal UNEMI que brindaran contingencia en los eventos de graduación de Posgrado.

De mi consideración:

Con base al Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, con asunto “*Requerimientos para el desarrollo de graduaciones de Posgrado 2024*”, en el cual expone:

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

Autorización de permiso institucional a personal UNEMI/EPUNEMI, y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación, según fechas colocadas en el anexo 1. (Ver anexo 1)

Disposición y autorización de traslados para cumplimiento de servicios y autorización de viáticos a servidores públicos UNEMI sede Quito, Ambato y Cuenca, se adjuntan solicitudes de viáticos de los siguientes funcionarios: Edwuin Carrasquero Rodríguez Eduardo Espinoza Solís Angélica Solís Manzano Graciela Castro Castillo Luis Solís Granda Karen Groenow León Alex Bravo Córdova Yajaira Luque Soriano Bryan González Irrasabal Jessica Arévalo Peña Diana Macías Vilela (Quito).”

Por lo expuesto, este Rectorado con base a las atribuciones y responsabilidades que las normativas vigentes le facultan, dispone:

A la Dirección de Talento Humano:

- Autorizar el permiso institucional a personal, y autoridades que brindaran contingencia en los eventos de graduación, según fechas colocadas en el anexo 1. (Ver anexo 1).

A la Dirección Financiera:

- Autorizar la asignación de viáticos a servidores públicos UNEMI para asistencia a sede Quito, Ambato y Cuenca, según las solicitudes de viáticos de los funcionarios detallados en memorando de referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2236-MEM

Milagro, 14 de agosto de 2024

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0521-M
- unemi-viceinvyposg-2024-2679-mem.pdf

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

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

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

km/st

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

Milagro, 28 de agosto de 2024

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

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

De mi consideración:

Con base en el memorando N^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

AMSM-003-2024

Milagro, 28 de agosto de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SALUD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ambato- Tungurahua
Cuenca - Azuay

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

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO

FECHA SALIDA

02/09/2024

HORA SALIDA

12:00

FECHA LLEGADA

06/09/2024

HORA LLEGADA

13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4764465200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MSc. ANGELICA SOLIS MANZANO

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

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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N°

134

-2024

Traslado al territorio de

Ambato-Cuenca

Fecha:

2/9/2024

al Interior

Hasta:

6/9/2024

Coficiente:

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 34370

Valor \$.

520,00

BENEFICIARIO: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

RUC/CEDULA: 1803864832

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

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

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

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

Doc. Fte: S/VIATIC # 184-CONT-2024
N. Rte, Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 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: 274
No. Formulario Interno: 761
Unidad Gastadora: 002 - VIATICOS AL EXTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917037533
Nombre Responsable: CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA
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: GRACIELA CASTRO, Directora Rep. 692 S/V 184 CE34369 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: 114642847

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0917037533	114642847	NO	520.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114642884	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114642884	29	08	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	114642884			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000275000762			
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 : 275 No. de Entrada: 762
		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	1803864832	275	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1803864832	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 : 275 No. de Entrada: 762

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	7FAGA2G9RJR4K3 L	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/08/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



R.U.C.: 0190018253001

FACTURA

No. 001-050-000062727

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401019001825300120010500000627270006272714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

07/09/2024 3:04:25

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401019001825300120010500000627270006272714

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: SOLIS MANZANO, ANGÉLICA

Fecha Emisión: 06/09/2024 00:00:00

Identificación: 1803864832

Telefonos: +593 995090500

Dirección: MILAGRO / MILAGRO / ECU

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
101		1	Habitación		60.00	0.00	60.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
HUESPED SOLIS MANZANO, ANGÉLICA
MS
TELEFONO +593 995090500
DIRECCION MILAGRO / MILAGRO / ECU
LLEGADA 9/4/2024 12:00:00 AM
SALIDA 9/6/2024 12:00:00 AM
HABITACION 419
FOLIO 35939
EMAIL ANGY SOLIS_1984@HOTMAIL.COM
CAJERO CAMILA PARRA
OBSERVACIONES 0
GRATIFICACION VOLUNTARIA 0.00
FPVISA FIDELIO 75.00
AGENTE DE RETENCION NO. RESOLUCIÓN: 1

SUBTOTAL 15%	60.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.00
SERVICIOS	6
GRATIFICACION	.00
VALOR TOTAL	75.00

VISA FIDELIO 75.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	75.00	1	dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-017-000095538

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

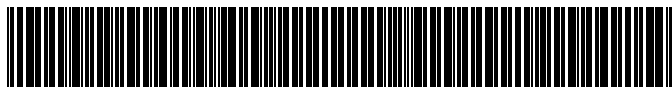
0609202401010206100900120010170000955380009553819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 10:24:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401010206100900120010170000955380009553819

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA SOLIS

Identificación 1803864832

Fecha 06/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
82609,000 000	1,000000	1.00	Chocolate Dos Ch		3.39	0.00	0.00	0.00	3.39
80209,000 000	1,000000	1.00	Sand Dos Chorrer		4.96	0.00	0.00	0.00	4.96

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2024-09-06T10:23:40
Persona Natural Obligada a NAC-DNCRASC20-1
FORMA DE PAGO: Efectivo: 10.000
FORMA DE PAGO: Efectivo: .400
TRANSACCION: 719092
CHECK: 1546
CAJERO: 461. Paola Zuñiga
Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.60

SUBTOTAL 15%	8.35
SUBTOTAL 0%	0.00
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
IVA 15%	1.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1207700723001

FACTURA

No. 002-001-000002813

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

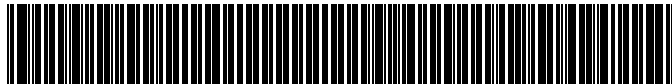
0409202401120770072300120020010000028131234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 18:09:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401120770072300120020010000028131234567811

BERREZUETA GUERRERO SARA GABRIELA

Dirección Matriz: BOLVAR 877 Y BENIGNO MALO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA SOLIS

Identificación 1803864832

Fecha 04/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Dir: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
236	A236	1.00	LOCRO CUENCANO		5.70	0.00	0.00	0.00	5.70
222	A222	1.00	JUGO DE GUANABANA		2.75	0.00	0.00	0.00	2.75

Información Adicional

Sistema Contable:	Neola v.1.1
Catastro:	RIMPE - NEGOCIO POPULAR
Dirección:	MILAGRO
Email:	angysois_1984@hotmail.com
uuid:	e85cc718-d7b7-4386-bdb0-03cb00683638DESKTOP-982K3T6

SUBTOTAL 0%	8.45
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.45

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.45

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804339073001

FACTURA

No. 001-002-000014949

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

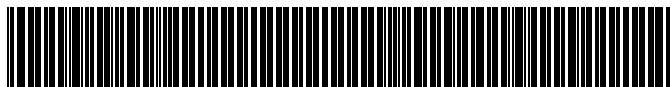
0209202401180433907300120010020000149490000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 12:10:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401180433907300120010020000149490000007217

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: ANGELICA SOLIS

Identificación 1803864832

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
39		1.00	TABLITA PERSONAL		9.25	0.00	0.00	0.00	9.25
1083		1.00	CHOCOLATE AMBATEÑO NORMAL		2.40	0.00	0.00	0.00	2.40

Información Adicional

Email: ANGYSOLIS_1984@HOTMAIL.COM

Numero Calificacion Artesanal: 201451

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.65

SUBTOTAL 0%	11.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.65

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891738877001

FACTURA

No. 002-001-000174582

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202401189173887700120020010001745821234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2024 21:25:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401189173887700120020010001745821234567810

BAKHMA CIA. LTDA.

ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA

Dirección Matriz: AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

Dirección Sucursal: AV. VICTOR HUGO S/N AV. ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA

Identificación: 1803864832

Fecha: 03/09/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: VENEZUELA 29-70

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
19		1.00	Parr.Ali s.Doble		34.32	0.00	0.00	0.00	34.32
116		2.00	CON .Ens.AGUACA		1.84	0.00	0.00	0.00	3.68
195		1.00	Vaso Limonada		1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
268		2.00	CORTESIA MESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
277		2.00	BIEN COCIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450		1.00	AL CLIMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562		2.00	Coca Cola Personal		1.60	0.00	0.00	0.00	3.20

Información Adicional	
Email:	angysois_1984@hotmail.com
Agente de Retencion:	1
Direccion:	VENEZUELA #:29-70 Y
Telefono:	2942532
NOTA:	Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	53.50

SUBTOTAL 15%	42.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	42.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.42
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.28
VALOR TOTAL	53.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1890028647001

FACTURA

No. 001-901-000014741

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

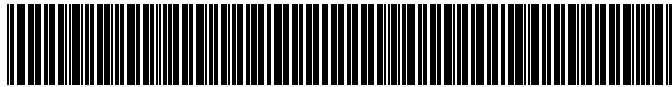
0309202401189002864700120019010000147410000000119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2024 21:43:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401189002864700120019010000147410000000119

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: SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA

Identificación 1803864832

Fecha 03/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	2.00	HOSPEDAJE		33.194	0.00	0.00	0.00	66.39

Información Adicional

eMail: angysolis-1984@hotmail.com
Vendedor: PAUL MOYOLEMA
Correo Cliente: angysolis-1984@hotmail.com
Forma Pago: TARJETA DE CREDITO USD-82.99
Contribuyente: Regimen General
Fecha CHECK OUT: HOSPEDAJE DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	82.99

SUBTOTAL 15%	66.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	66.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	6.64
VALOR TOTAL	82.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101792844001

FACTURA

No. 002-003-000031858

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

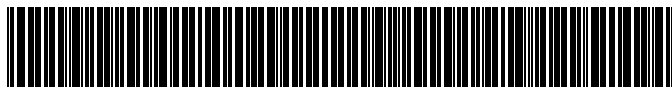
0309202401010179284400120020030000318588118962412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2024 22:10:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401010179284400120020030000318588118962412

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: SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA

Identificación 1803864832

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
PVC01		1.00	VOLCAN CHOCOLATE		4.782609	0.00	0.00	0.00	4.78

Información Adicional

E-MAIL: angysolis_1984@hotmail.com

Teléfono: 0995090500

Dirección: VENEZUELA 29-70 Y JUAN MONTALVO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 15%	4.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

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

EL SABOR DE LA TIA

MANZANO PEREZ CLARIZA SILVANIA

Dirección: ANTONIO ANTE 130

Y PSJE. JOSE RIOFRIO

Teléfonos: 2844946 - 099 2915117

AMBATO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1802369130001
001 - 001

000000541

Aut. S.R.I. 1132204009

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	03	09	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Guía de Remisión: _____

Sr. (es): Angelica Solis
Dirección: Milagro
R.U.C./C.I.: 1803864832 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>70.00</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR TOTAL 70.00

[Signature]
ENTREGUE CONFORME

[Signature]
RECIBI CONFORME

Original: Adquiriente - Copia 1: Emisor - Impreso desde el: 501 al 600
Fecha de Autorización: 09/Mayo/2024 - Válido para su emisión hasta: 09/Mayo/2025

PICANTERÍA CRESPO

CRESPO ARIZAGA JULIO ORLANDO

AUT. S.R.I. N° 1132271927

R.U.C.: 0104300116001

Dir.: Av. Don Bosco S/N • Cel.: 0990910371

Email.: juliocrespo2024@gmail.com • Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 N° **0000493**

Fecha: 01-09-2024 R.U.C.: 1803864832

Cliente: Angelico Solis P

Dirección: Milagro Telf.: 099590500

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

TOTAL \$ 1.50

FORMA DE PAGO

- EFFECTIVO
- DINERO ELECTRONICO
- T.CRE/DEB
- OTROS

[Signature] Firma Cliente [Signature] Firma Autorizada

ORIGINAL:ADQUIRENTE / COPIA:EMISOR

IMPRESA GRAFICOM Cochancela Quindí Marco Vinicio RUC: 0101200996001 AUT. 2370/ Telefax: 2 834-070
N° 0000301-0000650 *1Block 19/JUNIO/2024 Válido Hasta 19/JUNIO/2025 *Cuenca

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 184 C/E # 34370

VIATICOS 520,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO	001-017-000095538	6-sep-24	ALIMENTACIÓN	9,60	364,00	
	002-001-000002813	4-sep-24		8,45		
	001-002-000014949	2-sep-24		11,65		
	002-001-000174582	3-sep-24		53,50		
	002-003-000031858	3-sep-24		5,50		
	001-001-0000493	4-sep-24		50,00		
	001-001-000000541	3-sep-24		70,00		
	001-050-000062727	6-sep-24	HOSPEDAJE	75,00		
	001-901-000014741	3-sep-24		82,99		
	(A) Subtotal peaje y combustible					\$
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	366,69
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	366,69
	Diferencia a devolver				\$	-

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
**ASISTENTE TECNICO DE
 CONTABILIDAD 3**

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0409202401120770072300120020010000028131234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1207700723001	BERREZUETA GUERRERO SARA GABRIELA	0409202401120770072300120020010000028131234567811	05/09/2024 18:09	
---	---------	---------------	--	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

**Clave de acceso / Nro.
autorización**

0209202401180433907300120010020000149490000

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1804339073001	ALLISON DUQUE	0209202401180433907300120010020000149490000007217	04/09/2024 12:10	
---	---------	---------------	---------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0309202401189173887700120020010001745821234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1891738877001	BAKHMA CIA. LTDA.	0309202401189173887700120020010001745821234567810	03/09/2024 21:25	
---	---------	---------------	-------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0309202401189002864700120019010000147410000

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1890028647001	CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA	0309202401189002864700120019010000147410000000119	03/09/2024 21:43	

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0309202401010179284400120020030000318588118

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0101792844001	ANDRADE VALDIVIESO	0309202401010179284400120020030000318588118962412	03/09/2024 22:10	

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0609202401019001825300120010500000627270006

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0190018253001	EMPRESA HOTELERA	0609202401019001825300120010500000627270006272714	07/09/2024 03:04	

«««« « « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0609202401010206100900120010170000955380009

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ	0609202401010206100900120010170000955380009553819	06/09/2024 10:24	

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.



Validez de comprobantes físicos

RUC
0104300116001

Autorización
1132271927

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000493

Fecha emisión
04/09/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
CRESPO ARIZAGA JULIO ORLANDO		PICANTERIA CRESPO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
DON BOSCO S/N		DON BOSCO S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-06-19	2370	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC

1802369130001

Autorización

1132204009

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000541

Fecha emisión

03/09/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
MANZANO PEREZ CLARIZA SILVANIA		EL SABOR DE LA TIA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ANTONIO ANTE 130 Y PSJE. JOSE RIOFRIO		ANTONIO ANTE 130 Y PSJE. JOSE RIOFRIO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-05-09	9136	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

AMSM-003-2024

FECHA DE INFORME:

09/09/2024

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

PUESTO:

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SALUD

LOCALIDAD DE LA COMISION:AMBATO – TUNGURAHUA
CUENCA - AZUAY**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**FACULTAD DE POSGRADO – VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO UNEMI**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Ph.D. Eduardo Espinoza Solís

MSc. Graciela Castro

MSc. Luis Solís

MSc. Angélica Solís

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**FECHA DE LA COMISIÓN:**

DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 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 memoando No. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2679-MEM - REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE GRADUACIONES DE POSGRADO 2024.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍAS:

02/09/2024

08: 00 am Organización de los insumos académicos a llevar a los eventos de graduación en la ciudad de Ambato y Cuenca.

12:00 am Salida- viaje terrestre en el bus institucional a la ciudad de Ambato.

18:00 pm Check in al Hotel Mira flores.

03/09/2024

07:30 am Traslado en el bus institucional desde el Hotel a la Quinta San Martín del Pinillo (lugar donde se desarrollarán las ceremonias de incorporación de Posgrado).

- PRIMERA JORNADA DE GRADUACIÓN, 11:00 P.M. A 13:00 P.M. | 253 MAGÍSTER
- SEGUNDA JORNADA DE GRADUACIÓN, 14:30 P.M. A 16:30 P.M. | 252 MAGÍSTER.

Participar de la mesa directiva como directora de la escuela de Salud para la entrega de los títulos de maestría.

04/09/2024

07:30 am Check out del Hotel Mira flores de la ciudad de Ambato.

08:00 am Salida- viaje terrestre en el bus institucional desde la ciudad de Ambato a Cuenca.

18:00 pm Check in al Hotel El dorado de la ciudad de Cuenca.

05/09/2024

07:00 am Traslado terrestre desde el Hotel a la Mansión Vizcaya (lugar donde se desarrollarán las ceremonias de incorporación de Posgrado).

- PRIMERA JORNADA DE GRADUACIÓN, 09H00 A 11H00 AM / 180 MAGISTER.
- SEGUNDA JORNADA DE GRADUACIÓN, 13:00 P.M. A 15:00 P.M. | 180 MAGÍSTER
- TERCERA JORNADA DE GRADUACIÓN, 16:30 P.M. A 18:30 P.M. | 180 MAGÍSTER

Participar de la mesa directiva como directora de la escuela de Salud para la entrega de los títulos de maestría.

06/09/2024

07:30 am Check out del Hotel El dorado.

08:00 am Retorno - viaje terrestre en el bus institucional a la ciudad de Milagro.

12:00 pm Llegada a Milagro.

LOGROS OBTENIDOS:

Conforme a la planificación de los cinco eventos de graduación de la Facultad de Posgrado a ejecutarse entre la ciudad de Ambato y Cuenca, se desarrollaron con éxito, graduando un total de 1.045 magíster.

CONCLUSIÓN:

En calidad de servidora pública delegada para cumplir como personal contingente en los eventos de incorporación en la ciudad de Ambato y Cuenca, desde el 02 hasta el 06 de septiembre 2024, se cumplió a cabalidad en la ejecución de las actividades operativas/logística para el buen desarrollo de los cinco eventos de incorporación planificados.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Comunicar a la máxima autoridad de la institución sobre el exitoso desarrollo de los eventos planificados, el cual, ha sido un impulsor clave para que los profesionales tomen la iniciativa de cursar nuestros programas de Posgrado Unemi.

FOTOGRAFÍAS:







ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA				
FECHA	02/09/2024	06/09/2024				
HORA	12:00	14:00				
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL UNEMI	MILAGRO - AMBATO	02/09/2024	12:00	02/09/2024	18:00
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL UNEMI	AMBATO - CUENCA	04/09/2024	08:00	04/09/2024	15:00
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL UNEMI	CUENCA - MILAGRO	06/09/2024	08:00	06/09/2024	13:00

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.

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 \$
03/09/2024	1891738877001	BAKHMA CIA. LTDA.	002-001-000174582	ALIMENTACIÓN	53.50
03/09/2024	1890028647001	CORTURINTER SA	001-901-000014741	HOSPEDAJE	82.99
03/09/2024	1201792844001	ROKA PLAZA HOTEL BOUTIKE	002-003-000031858	ALIMENTACIÓN	5.50
03/09/2024	1802369130001	EL SABOR DE LA TIA	001-001-000000541	ALIMENTACIÓN	70
04/09/2024	1804339073001	ALLISON DUQUE	001-00-1494920000	ALIMENTACIÓN	11.65
04/09/2024	0190018253001	HOTEL EL DORADO	001-050-000062727	HOSPEDAJE	75
04/09/2024	0104300116001	PICANTERIA CRESPO	001-001-0000493	ALIMENTACIÓN	50
05/09/2024	127700723001	BERREZUETA GUERRERO SARA GABRIELA	002-001-000002813	ALIMENTACIÓN	8.45
06/09/2024	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERA	001-017-000095538	ALIMENTACIÓN	9.60
TOTAL					\$366.69

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> NOMBRE: MSc ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO.	NOTA: 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.

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



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

Nº 184-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

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

El objetivo de la comisión:

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

La actividad durará 4 días

Del 2/9/2024

al

6/9/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

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

OBSERVACIONES

Rendición de viaticos Ambato-Cuenca

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 10 de septiembre del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz

Contador

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 275

No. Formulario Interno: 763

Unidad Gastadora: 002 - VIATICOS AL EXTERIOR

RUC/CI Responsable: 1803864832

Nombre Responsable: SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA

Monto Fondo Interno: 520,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 520,00

Monto Líquido: 520,00

No. Entrada Rendición: 893

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

Descripción: ANGELICA SOLIS, Directora Rep. 692 S/V 184 CE34370 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: 13/9/2024

No. Documento Aprobación: S/V 184

Fecha Aprobación: 13/9/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1803864832	7909	7.909	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	013	09	2024	7909 7909
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7429

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: 275 No Entrada: 762

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		013	09	2024	7909	7909
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7429	
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