

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0136-MEM

Milagro, 23 de enero de 2023

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

ASUNTO: Autorización de pago de viáticos para cumplimiento de servicios institucionales
- Santo Domingo y Quito

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-0394-MEM suscrito por el Vicerrector de Investigación y Posgrado, en que realiza referencia al Memorando Nro. UNEMI VICEINVYPOSG-2023-0380-MEM, de fecha 20 de enero de 2023, donde el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Director de Posgrado, expresa lo siguiente:

“En virtud de las atribuciones de esta Dirección y del cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, se han planificado varias reuniones que contribuyen a la gestión de los programas de posgrado, su comercialización y por ende, a la generación de recursos de autogestión, estas se realizarán en las ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas y Quito los días 24, 25 y 26 de enero de 2023”.

El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado expresa "... remite a su autoridad el requerimiento presentado por el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Director de Posgrado, con la finalidad que se autorice el proceso correspondiente para asignación de viáticos y movilizaciones.

Los documentos correspondientes se adjuntan en el presente link:

https://drive.google.com/drive/folders/196EgiP_TGg3FINBuduv11Miyf0l2fue2?usp=share_link

Por lo expuesto, este despacho dispone:

● **A la Dirección Financiera**

- Revisar y analizar el contenido de la presente comunicación y, sus documentos adjuntos.
- Realizar el pago de viáticos a favor del Dr. Eduardo Espinoza Solís – Director de Posgrado

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0136-MEM

Milagro, 23 de enero de 2023

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-0394-MEM

Anexos:

-
invyposg-2023-0380-mem_solicitud_de_autorización_para_cumplimiento_de_servicios_institucionales.pdf
- comisión_eduardo_santo_domingo_quito-signed-signed.pdf
- comisión_eduardo_santo_domingo_quito-signed-signed_(1)-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Director de Posgrado

gs/st



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-0380-MEM

Milagro, 20 de enero de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales Santo Domingo y Quito

De mi consideración:

En virtud de las atribuciones de esta Dirección y del cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, se han planificado varias reuniones que contribuyen a la gestión de los programas de posgrado, su comercialización y por ende, a la generación de recursos de autogestión, estas se realizarán en las ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas y Quito los días 24, 25 y 26 de enero de 2023 según se detalla a continuación:

Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas

- **Martes 24 de enero 2023** – Visita al Centro de Apoyo Académico de Santo Domingo con delegación convocada por el señor Rector.

Ciudad de Quito

- **Miércoles 25 de enero 2023- Ph.D. Segundo Viveros Presidente de la Federación Nacional de Maestros:** Revisión de la nueva oferta académica en Programas de Educación y de los resultados obtenidos durante los primeros meses de la firma de los convenios marco y específico, con el fin de afianzar las relaciones comerciales entre FENAME y UNEMI – POSGRADOS que permitan la captación de nuevos prospectos para las maestrías en Educación.
- **Jueves 26 de enero 2023 - Ph.D. Rosalía Arteaga Serrano:** Temas relacionados con cambios educativos como tendencia, para fortalecer los programas de maestrías en Educación.

Ante lo expuesto, se remite la “Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales” para su firma y su traslado a la máxima autoridad a fin de que se realice el proceso correspondiente para que se consideren los viáticos y movilizaciones según corresponda, conforme lo establecido en la normativa vigente.

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-0380-MEM

Milagro, 20 de enero de 2023

Los documentos correspondientes se adjuntan en el presente link:

https://drive.google.com/drive/folders/196EgiP_TGg3FINBuduv11Miyf0l2fue2?usp=share_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DIRECTOR DE POSGRADO

Copia:

Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ec

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-0394-MEM

Milagro, 20 de enero de 2023

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales - Santo Domingo y Quito

De mi consideración:

Con referencia al Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-0380-MEM, de fecha 20 de enero de 2023, donde el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Director de Posgrado, expresa lo siguiente:

“En virtud de las atribuciones de esta Dirección y del cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, se han planificado varias reuniones que contribuyen a la gestión de los programas de posgrado, su comercialización y por ende, a la generación de recursos de autogestión, estas se realizarán en las ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas y Quito los días 24, 25 y 26 de enero de 2023 según se detalla a continuación:

Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas

- ***Martes 24 de enero 2023*** – Visita al Centro de Apoyo Académico de Santo Domingo con delegación convocada por el señor Rector.

Ciudad de Quito

- ***Miércoles 25 de enero 2023- Ph.D. Segundo Viveros Presidente de la Federación Nacional de Maestros:*** Revisión de la nueva oferta académica en Programas de Educación y de los resultados obtenidos durante los primeros meses de la firma de los convenios marco y específico, con el fin de afianzar las relaciones comerciales entre FENAME y UNEMI – POSGRADOS que permitan la captación de nuevos prospectos para las maestrías en Educación.
- ***Jueves 26 de enero 2023 - Ph.D. Rosalía Arteaga Serrano:*** Temas relacionados con cambios educativos como tendencia, para fortalecer los programas de maestrías en Educación.

Ante lo expuesto, se remite la “Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales” para su firma y su traslado a la máxima autoridad a fin de que se realice el proceso correspondiente para que se consideren los viáticos y movilizaciones según corresponda, conforme lo establecido en la normativa vigente.”(..)

Con base a lo expuesto, este Vicerrectorado remite a su autoridad el requerimiento presentado por el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Director de Posgrado, con la finalidad que se autorice el proceso correspondiente para asignación de viáticos y movilizaciones.

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-0394-MEM

Milagro, 20 de enero de 2023

Los documentos correspondientes se adjuntan en el presente link:
https://drive.google.com/drive/folders/196EgiP_TGg3FINBuduv11Miyf0l2fue2?usp=share_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-0380-MEM

Anexos:

-
invyposg-2023-0380-mem_solicitud_de_autorización_para_cumplimiento_de_servicios_institucionales.pdf
- comisiÓn_eduardo_santo_domingo_quito-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Director de Posgrado

Srta. Mgs. Evelyn Tamara Cárdenas Guevara
Analista Financiero 3 de Posgrado

ib



Firmado electrónicamente por:
**EDWAIN JESUS
CARRASQUERO
RODRIGUEZ**



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 004-2023**

VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO Y QUITO EN FECHAS DEL 24 AL 26 DE ENERO DEL 2023.

Milagro, 19 de enero de 2023

NOMBRES Y APELLIDOS	VIÁTICOS
EDUARDO ESPINOZA SOLIS	260.00
TOTAL	260.00

OBSERVACIÓN:

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0136-MEM, en el cual se autoriza los viáticos para el Dr. Eduardo Espinoza Solís Director de Posgrado para el cumplimiento de varias reuniones que contribuyen a la gestión de los programas de posgrado, su comercialización y por ende, a la generación de recursos de autogestión, estas se realiza en:

SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - Martes 24 de enero 2023

Visita al Centro de Apoyo Académico de Santo Domingo.

QUITO – PICHINCHA – Jueves 25 de enero 2023:

Reunión con PhD. Segundo Viveros Presidente de FENAME. Para tratar temas revisión de la nueva oferta académica en Programas de Educación y de los resultados obtenidos durante los primeros meses de la firma de los convenios marco y específico, con el fin de afianzar las relaciones comerciales entre FENAME y UNEMI –POSGRADOS que permitan la captación de nuevos prospectos para las maestrías en Educación, y

Viernes 26 de enero 2023: Reunión con PhD. Rosalía Arteaga, para tratar tema sobre cambios educativos como tendencia para fortalecer los programas de Maestría en Educación.

APROBADO POR:

ELABORADO POR :



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Cpa. Rina Carranza López.
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Ing. Henry Peñaherrera V., Mgs.
CONTADOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		23	23	01	23
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
82	00	000	003	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$260.00
									TOTAL	

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

EDUARDO ESPINOZA SOLIS: UNEMI-R-2023-0136-MEM. Viáticos para el Director de Posgrado para el cumplimiento de varias reuniones que contribuyen a la gestión de los programas de posgrado, su comercialización y por ende, a la generación de recursos de autogestión. CIUDADES DE SANTO DOMINGO Y QUITO EN FECHAS DEL 24 AL 26 DE ENERO DEL 2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

Nº 004-CONT-2023

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Víaticos	(X)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de vehículo	

El objetivo de la comisión: Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0136-MEM de fecha 24 de enero de 2023,
la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejó, PhD - Rector, Autoriza gastos referente a viaticos,
a favor del Dr. Eduardo Espiniza Solís - Director de Posgrado, para cumplir con varias reuniones que contribuyen a la gestión de los
programas de posgrado, su comercialización y por ende, a la generación de recursos de autogestión, estas se realizarán en las
ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas y Quito los días 24, 25 y 26 de enero de 2023".

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 24 de Enero al 26 de Enero del 2023

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	EDUARDO ESPINOZA SOLÍS	DIRECTOR DE POSGRADO	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
SUMAN				0,00	0,00	\$	260,00

OBSERVACIONES Anticipo de viáticos a las ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas y Quito.

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 23 de Enero del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.
DIRECTOR FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PEÑAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 31707

Valor \$. **260,00**

BENEFICIARIO: ESPINOZA SOLIS EDUARDO

RUC/CEDULA: 0922663638

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y QUITO PARA CUMPLIR CON VARIAS REUNIONES QUE CONTRIBUYEN A GESTIÓN DE DE PROGRAMAS DE POSGRADO, SU COMERCIALIZACIÓN Y POR ENDE, A LA GENERACIÓN DE RECURSOS DE AUTOGESTIÓN.

Doc. Fte: S/VIATIC # 004-CONT-2023

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	260,00
TOTAL	\$	260,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	260,00

Fecha: Milagro, 23 de enero del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Mgs. Gloria García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

Observaciones:

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 98
No. Formulario Interno: 1426
Unidad Gastadora: 002 - VIATICOS AL EXTERIOR
RUC/CI Responsable: 0922663638
Nombre Responsable: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER
Monto Fondo Global: 260.00
Monto Fondo Interno: 260.00
Estado: APROBADO



TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
69330013	30/01/2023
No. Transfer.	No. Pago CUR
49990	17711854

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

Descripción: EDUARDO ESPINOZA, DIR. POSGRADO, BCE 011, CE 31707 S/V 004, Ant viáticos para asistir a varias reuniones en las ciudades Sto. Domingo De Los Tsachilas y Quito en los días del 24 al 26 de Enero 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-0136-MEM

No. de Solicitud: S/V 004 Fecha Solicitud: 23/01/2023
No. de Doc. Aprobación: S/V 004 Fecha Aprobación: 23/01/2023
No. de CUR Contable: 105913567

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0922663638	105913567	SI	260.00

 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	105913567	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	105913567	23	01	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	105913567			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000098001425		
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 : 98 No. de Entrada: 1425
		23	01	2023	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

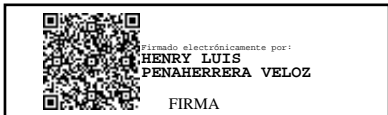
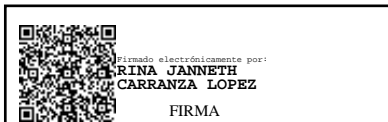
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0922663638	98	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0922663638	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	260.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								260.00	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA 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 : 98 No. de Entrada: 1425

PAGADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	757C88LFRPHNY2W	FIRMA ELECTRONICA:	N5YP6ILFHBYHA2B	USUARIO:	GGARCIAZ5
FECHA:	23/01/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:	KLETAMENDIA	FECHA:	26/01/2023
		FECHA:	23/01/2023	FECHA:	26/01/2023		



Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-0494-MEM

Milagro, 30 de enero de 2023

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

ASUNTO: Informe de Servivios Institucionales

De mi consideración:

Estimada Directora

Reciba un cordial saludo, en virtud que el suscrito se encontraba en Comisión de servicios en la ciudad de Santo Domingo para participar en la inauguración del Centro de Apoyo Académico de Santo Domingo y en la ciudad de Quito, con el objeto de participar en reuniones planificadas con Ph.D. Segundo Viveros Presidente de FENAME y Ph.D. Rosalía Arteaga en la ciudad de Quito, para tratar temas que ayuden al fortalecimiento y comercialización de Programas de maestrías que ofrece el área de Posgrados de la Universidad Estatal de milagro, que se llevaron a cabo los días 25 y 26 de enero del 2023, se adjunta link con la documentacion correspondiente:

https://drive.google.com/drive/folders/1hgT0QrFs8nwrGrWfNyRPKiEYz6wdLNXg?usp=share_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DIRECTOR DE POSGRADO

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EJES-001-2023

FECHA DE INFORME:30/01/2023

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIERPUESTO:
DIRECTOR DE POSGRADOLOCALIDAD DE LA COMISION:
SANTO DOMINGO
QUITONOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**Ph.D. Eduardo Espinoza Solís
MSc. Graciela Castro Castillo**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:****INFORME****ANTECEDENTES:**

En base a las invitaciones realizadas por el Ph.D. Segundo Viveros Presidente de FENAME y Ph.D. Rosalía Arteaga en la ciudad de Quito, para tratar temas que ayuden al fortalecimiento y comercialización de Programas de maestrías que ofrece el área de Posgrados de la Universidad Estatal de milagro, se solicita mediante memorando N.- UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-0380-MEM con fecha 20 de enero 2023 la asignación de viáticos.

En virtud de aquello mediante memorando N.- UNEMI-R-2023-0136-MEM emitido el 23 de enero 2023 por parte del Ph.D. Fabricio Guevara en el cual dispone a Dirección Financiera realizar las gestiones detalladas en el memorando antes mencionado con el objetivo que pueda trasladarme a la ciudad de Quito, para participar de las reuniones planificadas.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**Actividades realizadas por días:**
Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas**24/01/20223:** Visita al Centro de Apoyo Académico de Santo Domingo con delegación convocada por el señor Rector.**Ciudad de Quito****25/01/20223:** Reunión con Ph.D. Segundo Viveros Presidente de FENAME. Para tratar temas revisión de la nueva oferta académica en Programas de Educación y de los resultados obtenidos durante los primeros

meses de la firma de los convenios marco y específico, con el fin de afianzar las relaciones comerciales entre FENAME y UNEMI –POSGRADOS que permitan la captación de nuevos prospectos para las maestrías en Educación.

26/01/2023: Reunión con Ph.D. Rosalía Arteaga, para tratar tema sobre cambios educativos como tendencia para fortalecer los programas de Maestría en Educación.





CONCLUSIÓN:

Con base a las actividades realizadas se concluye que:

Se llevó a cabo las reuniones planificadas con Ph.D. Segundo Viveros Presidente de FENAME y Ph.D. Rosalía Arteaga

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Con base a las conclusiones emitidas se recomienda lo siguiente:


- Dar a conocer al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado las novedades respecto a las reuniones mantenidas



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	24/01/2023	26/01/2023				
HORA	05:00	17:06				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTE	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Milagro – Santo Domingo	24/01/2023	05:00	24/01/2023	10:00
Terrestre	Privado	Santo Domingo – Quito	24/01/2023	15:00	24/01/2023	18:30
Aéreo	Avianca	Quito – Guayaquil	26/01/2023	16:16	26/01/2023	17:06

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 \$
24/01/2023	0992156406001	Degeremcia	019-003-000335179	Alimentación	5.55
25/01/2023	1717489031001	TRIBUS VIKINGAS	002-002-000004685	Alimentación	34.86

25/01/2023	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	011-202-000343228	Alimentación	3.00
25/01/2023	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	011-202-000343204	Alimentación	9.80
25/01/2023	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	011-203-000417552	Alimentación	10.73
25/01/2023	1792432162001	RISTOBRICIOLA CIA.LTDA	002-002-000130281	Alimentación	37.80
25/01/2023	1792620074001	EXCELENCIA HOTELERA SPA GADEL CIA LTDA.	001 - 002 - 000010361	Hospedaje	137.20
TOTAL					\$238.94

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS</p> </div> <hr/> <p>NOMBRE: Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS</p>	<p>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.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: EDUWIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ</p> </div> <hr/> <p>NOMBRE: Ph.D. EDUWIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO</p> </div> <hr/> <p>NOMBRE: Ph.D. JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJÓ</p>



Dir. Matriz LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 115 JUNTO PLASTIMET

Dir. Sucursal AVQUITO N SN Y AVDELICIAAVCALAZACON EDFPASEO SHOPPING SANTO DOMINGO L C6

Contribuyente Especial 577

Obligado a llevar contabilidad SI

RUC 0992156406001

FACTURA

No. 019-003-000335179

NUMERO DE AUTORIZACION

2401202301099215640600120190030003351790033517910

FECHA Y HORA 2023-01-25T11:50:32-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401202301099215640600120190030003351790033517910

Informacion del Cliente

Razon Social / Nombres y Apellidos EDUARDO ESPINOZA SOLIZ

Ruc: 0922663638

Fecha Emision 24/01/2023

Guia Remision

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
0639	1	EMPANADA DE QUESO	1.071430	0.00	1.07
1713	1	Y NARANJILLA GD	2.950000	0.12	2.82
1713	2	TORTILLA DE MAIZ	0.714286	0.06	1.37

Informacion Adicional

Direccion QUINTA PATRICIO

Telefono 3

Email EJESPINO@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	2.44
SUBTOTAL 0%	2.82
TOTAL	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.26
TOTAL Descuento	0.19
ICE	0.00
IVA 12%	0.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.55

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,55	0	dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 011-202-000343228

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

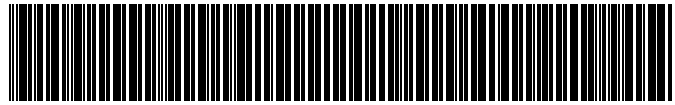
2501202301179003712600120112020003432280034322817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/01/2023 20:15:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202301179003712600120112020003432280

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Av. De los Shyris 113 y Av. Naciones Unidas centro comercial Quicentro

Contribuyente 2239

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	EDUARDO ESPINOZA			
Identificaci	0922663638	Placa /	null	Guía
Fecha	null			

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
SH39	SH39	1.00	PASTA MILHOJA DE FRAMBUESA	unid	2.68	0.00	0.00	0.00	2.68

Información Adicional	
Hora:	19:51:36
Vendedor:	CARLOS ANDRES ESCOBAR VELASCO
Terminal:	QUICEN2
Formapago:	EFFECTIVO
Cambio:	0.00
Cod.Cliente:	0922663638
Dirección:	QUITO
Teléfono:	N/A
Email:	ejespino@hotmail.com
Numero Interno:	F_011202000343228

SUBTOTAL 12%	2.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



R.U.C.: 1717489031001

FACTURA

No. 002-002-000004685

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501202301171748903100120020020000046850000007219

FECHA Y HORA 2023-01-27T11:39:39-
DE 05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202301171748903100120020020000046850000007219

FERNANDO LUCERO

TRIBUS VIKINGAS

Dir Matriz: REINA VICTORIA Y CALAMA

Telf. 0984994680

Dir Sucursal: S/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Soci EDUARDO ESPINOZA

Fecha Emis 25/01/2023

Fecha Vencimi 25/01/2023

RUC / CI: 0922663638

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
5vi9o6a3kfmfwe68v6c8f7	1	CANASTA DE CAMARONES	4,46	4,46
nvh9a5khf2w3n906h2ili8f	1	LLAPINGACHO TRAD	9,82	9,82
psledaf9isasd42vp472sfm	1	LIMONADA	1,79	1,79
nyh9a5khf2w3n906h2ili8f	1	LLAPINGACHO TRAD	9,82	9,82
zbxvvdvv6w8k4xl9dwc45	1	TE HELADO	2,68	2,68

Información Adic

Direcc

Email EJESPINO@HOTMAIL.COM

Teléfono 0999523029

Usuari IDELMARO

Observac

CPC

Vended

Creaci 25/01/2023 15:36:32

SUBTOTAL 12%	28,57
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	28,57
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,43
PROPINA	2,86
VALOR TOTAL	34,86

Forma Pago	Monto	Días PI
TARJETA DE CRÉDITO	34,86	0

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 011-202-000343204

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

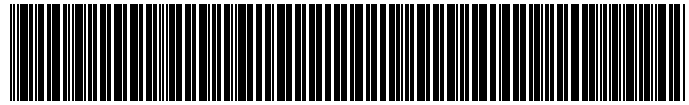
2501202301179003712600120112020003432040034320414

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/01/2023 19:02:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202301179003712600120112020003432040

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Av. De los Shyris 113 y Av. Naciones
Unidas centro comercial Quicentro

Contribuyente 2239

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y EDUARDO ESPINOZA

Identificaci 0922663638

Fecha 25/01/2023 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
C25	C25	2.00	AMERICANO	unid	1.70	0.00	0.00	0.00	3.39
SH05	SH05	1.00	PASTA MILHOJA	unid	2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
SH39	SH39	1.00	PASTA MILHOJA DE FRAMBUESA	unid	2.68	0.00	0.00	0.00	2.68

Información Adicional	
Hora:	18:39:34
Vendedor:	CARLOS ANDRES ESCOBAR VELASCO
Terminal:	QUICEN2
Formapago:	DINERS CLUB
Cambio:	0.00
Cod.Cliente:	0922663638
Dirección:	QUITO
Teléfono:	N/A
Email:	ejespino@hotmail.com
Numero Interno:	F_011202000343204

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.80

SUBTOTAL 12%	8.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.05
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.80

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 011-203-000417552

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

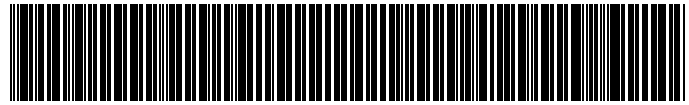
2501202301179003712600120112030004175520041755211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/01/2023 19:50:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202301179003712600120112030004175520

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Av. De los Shyris 113 y Av. Naciones
Unidas centro comercial Quicentro

Contribuyente 2239

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y EDUARDO ESPINOZA

Identificaci 0922663638

Fecha 25/01/2023 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
PB04	PB04	2.00	BRIOCHE REDONDO INDIVIDUAL	unid	0.80	0.00	0.00	0.00	1.60
PC01	PC01	1.00	CHOCOLATINA	unid	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
PC51	PC51	1.00	CROISSANT DE PISTACHO	unid	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
ESP001	ESP001	1.00	FUNDA CAMISETA GRANDE	unid	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
SH05	SH05	2.00	PASTA MILHOJA	unid	2.68	0.00	0.00	0.00	5.36

Información Adicional

Hora:	19:33:38
Vendedor:	ISABEL ESPERANZA VILLAMAR CARRASCO
Terminal:	QUICEN3
Formapago:	VISA
Cambio:	0.00
Cod.Cliente:	0922663638
Dirección:	QUITO
Teléfono:	N/A
Email:	ejespino@hotmail.com
Numero Interno:	F_011203000417552

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.73

SUBTOTAL 12%	5.36
SUBTOTAL 0%	4.73
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.73

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792432162001

FACTURA

No. 002-002-000130281

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

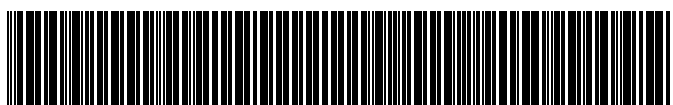
2601202301179243216200120020020001302812019421818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2023 00:11:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2601202301179243216200120020020001302812

RISTOBRICIOLA CIA.LTDA

La Briciola

Dirección VIA LACTEA LOTE N4 CUMBAYA

Dirección VIA LACTEA LOTE N4 CUMBAYA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	EDUARDO ESPINIZA			
Identificaci	0922663638	Placa /	null	Guía
Fecha	26/01/2023			
	NINGUNA			

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
2146437571	1	1.00	COPA NEGROAMARO		5.33	0.00	0.00	0.00	5.33
2146437076	1	1.00	RISOTTO NERO SEPIA		13.03	0.00	0.00	0.00	13.03
2866	1	1.00	NAPOLETANA TORTE		10.57	0.00	0.00	0.00	10.57
2298	1	1.00	AGUA		2.05	0.00	0.00	0.00	2.05

Información Adicional

CorreoCliente:	ejespino@hotmail.com
CAJERO:	LUISA DUQUE
TRANSACCION:	164219
FORMA DE PAGO:	TARJETA CREDITO: 37.80
GRATIFICACION:	3.10
FECHA CIERRE:	2023/01/26
TRANSPORTADO POR:	Acklins S.A
URL:	http://facturas.acklins.net
Nac:	AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	37.80

SUBTOTAL 12%	30.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	3.10
VALOR TOTAL	37.80

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



R.U.C.: 1792620074001

FACTURA

No. 001 - 002 - 000010361

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2601202301179262007400120010020000103610146565411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

26/01/2023 8:43:12

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2601202301179262007400120010020000103610146565411

EXCELENCIA HOTELERA SPA GADEL CIA LTDA.

Dirección Matriz: REINA VICTORIA E-7 Y JOSE CALAMA

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección REINA VICTORIA E-7 Y JOSE CALAMA

Sucursal

Contribuyente especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de retención Resolución No: 1

Contribuyente Régimen Rimpe

Razón Social: Espinoza Eduardo

Identificación: 0922663638

Dirección:

Teléfonos:

Fecha Emisión:

26/01/2023 12:00:00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01		2	Alojamiento		55		110.00
10		2	Tasa de Turismo		1.5		3.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
N_OPERA 10953
ADULTOS 1.00
NINOS 0.00
CAJERO 28
FPDISCOVER 137.2
NOMBRE Eduardo Espinoza
HUESPED
EMAIL eespinozas@unemi.edu.ec
FECHA LLEGADA 24-01-23
FECHA SALIDA 26-01-23
HABITACION 0902
NOCHES 2

SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	3.00
SUBTOTAL 12%	110.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	113.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13.20
10% SERVICIO-PROPINA	11.00
VALOR TOTAL	137.20

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	137.20	0	Dias

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 004 ; C/E # 31707

VIÁTICOS

260,00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
EDUARDO ESPINOZA SOLÍS	FACT.# 335179	25-ene-23	ALIMENTACIÓN	5,55	182,00
	FACT.# 4685	25-ene-23		34,86	
	FACT.# 343228	25-ene-23		3,00	
	FACT.# 343204	25-ene-23		9,80	
	FACT.# 417552	26-ene-23		10,73	
	FACT.# 130281	26-ene-23		37,80	
	FACT.# 10361	26-ene-23	HOSPEDAJE	137,20	
	Total de Alimentación y Hospedaje			238,94	
				TOTAL	182,00

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERREIRA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

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

Nº 004-CONT-2023

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Víaticos	(X)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de vehículo	

El objetivo de la comisión: Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0136-MEM de fecha 24 de enero de 2023,
la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD - Rector, Autorizó gastos referente a viaticos,
a favor del Dr. Eduardo Espiniza Solís - Director de Posgrado, quien cumplió con varias reuniones que contribuyen a la gestión de los
programas de posgrado, su comercialización y por ende, a la generación de recursos de autogestión, estas se realizaron en las
ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas y Quito los días 24, 25 y 26 de enero de 2023".

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 24 de Enero al 26 de Enero del 2023

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	EDUARDO ESPINOZA SOLÍS	DIRECTOR DE POSGRADO	260,00	78,00	182,00	0,00	260,00
SUMAN				78,00	182,00	\$	260,00

OBSERVACIONES Rendición de viáticos a las ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas y Quito.

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 31 de Enero del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.
DIRECTOR FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 98

No. Formulario Interno: 1426

Unidad Gastadora: 002 - VIATICOS AL EXTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922663638

Nombre Responsable: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

Monto Fondo Interno: 260,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 260,00

Monto Líquido: 260,00

No. Entrada Rendición: 1427

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

Descripción: EDUARDO ESPINOZA, DIR. POSGRADO, BCE 011, CE 31707 S/V 004, Ant viáticos para asistir a varias reuniones en las ciudades Sto. Domingo De Los Tsachilas y Quito en los días del 24 al 26 de Enero 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-0136-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 004

Fecha Solicitud: 31/01/2023

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2023-0136-ME

Fecha Aprobación: 31/01/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0922663638	20	20	260,00	260,00

 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ FIRMA RESPONSABLE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ 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	031	01	2023	20	20
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	17	

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
82	00	000	003	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 1425

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/01/2023	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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		031	01	2023	20
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		17
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 31/01/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>