

Fwd: Invitación a EXPO POSGRADOS Quito 2025

POSGRADOS UNEMI <posgrados@unemi.edu.ec>

11 de julio de 2025, 13:03

Para: CHRISTIAN OLIVER NOBOA NEIRA <cneira@unemi.edu.ec>, KAREN JULISSA FIGUEROA CEDEÑO <kfigueroac1@unemi.edu.ec>

Cc: MARIELA LILIANA CORONEL FLORES <mcoronef2@unemi.edu.ec>, ALEX ISRAEL BARRENO ACOSTA <abarrenoa@unemi.edu.ec>

Estimados,

En atención a la invitación recibida, se ha confirmado la participación de UNEMI Posgrados en la EXPO POSGRADOS, evento que se llevará a cabo los días 2 y 3 de agosto de 2025 en la ciudad de Quito.

En este contexto, me permito notificar que han sido designados para asistir en representación de la Facultad de Posgrados, con el objetivo de dar a conocer nuestra oferta académica de cuarto nivel, posicionar la marca institucional durante esta importante feria educativa.

Agradecemos su compromiso y disposición para participar activamente en este espacio de promoción académica.

Saludos Cordiales,

**Ing. Eduardo Espinoza Solís, Ph.D.**

DECANO

FACULTAD DE POSGRADOS

✉ eespinozas@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.

----- Forwarded message -----

De: **MARIELA LILIANA CORONEL FLORES** <mcoronef2@unemi.edu.ec>

Date: mié, 9 jul 2025 a las 12:45

Subject: Fwd: Invitación a EXPO POSGRADOS Quito 2025

To: POSGRADOS UNEMI <posgrados@unemi.edu.ec>

Estimado Decano,

Se ha confirmado la participación de UNEMI POSGRADOS en EXPO POSGRADOS , los días 2 y 3 de agosto de 2025 en la ciudad de Quito.

Para lo cual , se solicita amablemente se delegue a la comisión correspondiente para asistir a una de las ferias educativas más relevantes que se realizan en el año, con la finalidad de dar a conocer la oferta académica de 4to nivel, lograr mejor posicionamiento de marca y fortalecer las alianzas estratégicas que podamos fomentar en dicho evento.

Slds,

--

**Mariela Liliana Coronel Flores**

✉ mcoronef2@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km. 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima, Milagro Ecuador.

----- Forwarded message -----

De: <aayovi@publicayo.com>

Date: mar, 1 jul 2025 a las 10:35

Subject: RE: Invitación a EXPO POSGRADOS Quito 2025

To: MARIELA LILIANA CORONEL FLORES <mcoronef2@unemi.edu.ec>

Cc: <administrativo@publicayo.com>, jayovi <jayovi@publicayo.com>, JESSICA ALEXANDRA AREVALO PEÑA <jarevalop5@unemi.edu.ec>, ERICKA VIVIANA BAJAÑA ANDRADE <ebajanaa@unemi.edu.ec>

Gracias Mariela, de acuerdo la factura quedaría para mediados de agosto. Estaremos atentos a que nos confirmen los datos.

Saludos cordiales,

Andrea

Quito, 26 de mayo de 2025

Estimada Mariela Coronel,
UNEMI POSGRADOS

Presente

Reciba un cordial saludo de la empresa PUBLICAYO CIA. LTDA. En esta oportunidad queremos presentar la propuesta formal a la institución para que sea parte como expositor en el evento **Expo POSGRADOS 2025** que tendrá lugar los días **02 y 03 de agosto en la Quinta by Wyndham Quito**.

Servicio	Incluye	Valor
Feria Expo Posgrados 2025 Espacio para stand de 8m2 (4x2) #16	<ul style="list-style-type: none">● Paneles divisores en melamina.● Credenciales expositor y montaje● Tomacorriente de 110V● 1 post o logo de bienvenida● 1 Post institucional	\$1380+ IVA

Forma de pago: 30 % al formalizar la reserva.
70 % 15 días antes del montaje.



Saludos cordiales,
Andrea Ayovi
09983353126
aayovi@publicayo.com

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-1759-M

Milagro, 11 de julio de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de pasajes aéreos y viáticos a Participación en EXPO
POSGRADOS Quito

De mi consideración:

Estimado Doctor,

En virtud de la delegación realizada para participar en representación de la Facultad de Posgrados en la EXPO POSGRADOS, evento que se llevará a cabo los días 2 y 3 de agosto de 2025 en la ciudad de Quito, me permito solicitar se gestionen los pasajes aéreos y viáticos correspondientes para los funcionarios designados.

Esta participación tiene como finalidad promocionar la oferta académica de cuarto nivel de la Universidad Estatal de Milagro y fortalecer el posicionamiento institucional en este espacio de alcance nacional.

Ante lo expuesto, se solicita a su autoridad remitir el presente requerimiento para que se autorice la adquisición de pasajes aéreos incluido carry on, los mismos que serán contemplados dentro de la contratación realizada por UNEMI. Asimismo, se solicita la autorización correspondiente para la asignación de viáticos, conforme a la normativa institucional vigente.

Se adjunta itinerario:

Funcionario	Cargo	Cédula
Oliver Noboa Neira	Analista de Facultad	0924889330
Karen Figueroa Cedeño	Asistente de Dirección	1206358176

Ruta	GYE – UIO/ UIO – GYE
Fecha y Hora de Ida	01/08/2025 – 18:40 pm
Fecha y Hora de Retorno	03/08/2025 – 17:13 pm

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-1759-M

Milagro, 11 de julio de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Anexos:

- correo_de_universidad_estatal_de_milagro_-_fwd__invitación_a_expo_posgrados_quito_2025.pdf
- proforma_expo_posgrados_unemi_.docx_(1)_1).pdf
- photo-2025-07-08-12-20-20.jpg
- cédula_oliver_noboa.pdf
- cédula_karen_figueroa.pdf

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0833-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de pasajes aéreos y viáticos â Participación en EXPO
POSGRADOS - Quito.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-1759-M, de fecha 11 de julio de 2025, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado, en el cual expresa:

“En virtud de la delegación realizada para participar en representación de la Facultad de Posgrados en la EXPO POSGRADOS, evento que se llevará a cabo los días 2 y 3 de agosto de 2025 en la ciudad de Quito, me permito solicitar se gestionen los pasajes aéreos y viáticos correspondientes para los funcionarios designados.

Esta participación tiene como finalidad promocionar la oferta académica de cuarto nivel de la Universidad Estatal de Milagro y fortalecer el posicionamiento institucional en este espacio de alcance nacional.

Ante lo expuesto, se solicita a su autoridad remitir el presente requerimiento para que se autorice la adquisición de pasajes aéreos incluido carry on, los mismos que serán contemplados dentro de la contratación realizada por UNEMI. Asimismo, se solicita la autorización correspondiente para la asignación de viáticos, conforme a la normativa institucional vigente.

Se adjunta itinerario:

Funcionario	Cargo	Cédula
Oliver Noboa Neira	Analista de Facultad	0924889330
Karen Figueroa Cedeño	Asistente de Dirección	1206358176

Ruta	GYE – UIO/ UIO – GYE
Fecha y Hora de Ida	01/08/2025 – 18:40 pm
Fecha y Hora de Retorno	03/08/2025 – 17:13 pm

“(…)

Con base en lo descrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís, Decano de Posgrado, este Vicerrectorado remite a su autoridad el requerimiento con la finalidad que disponga a

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0833-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

quien corresponda la adquisición de pasajes aéreos y asignación de viáticos para la participación de los funcionarios antes referidos en el evento EXPO POSGRADOS, a desarrollarse los días 2 y 3 de agosto de 2025, en la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2025-1759-M

Anexos:

- proforma_expo_posgrados__unemi_.docx_(1)_(1).pdf
- cédula_karen_figueroa.pdf
- cédula_oliver_noboa.pdf
- photo-2025-07-08-12-20-20.jpg
- correo_de_universidad_estatal_de_milagro_-_fwd__invitación_a_expo_posgrados_quito_2025.pdf
- UNEMI-FACP-2025-1759-M

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

mm

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2232-MEM

Milagro, 15 de julio de 2025

PARA: Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo
Director de Relaciones Interinstitucionales

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de asignación de pasajes aéreos y viáticos por la participación en EXPO POSGRADOS - Quito.

De mi consideración:

Con base en el memorando N° UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0833-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, referente a “*Solicitud de pasajes aéreos y viáticos â Participación en EXPO POSGRADOS - Quito*”; éste despacho dispone:

A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0833-MEM, se autoriza la compra de pasajes aéreos a favor de los funcionarios referidos en el memorando de referencia para la participación en el evento EXPO POSGRADOS, a desarrollarse los días 2 y 3 de agosto de 2025, en la ciudad de Quito.

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0833-MEM, se autoriza la asignación de viáticos a favor de los funcionarios referidos en el memorando de referencia para la participación en el evento EXPO POSGRADOS, a desarrollarse los días 2 y 3 de agosto de 2025, en la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2232-MEM

Milagro, 15 de julio de 2025

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0833-MEM

Anexos:

- cédula_karen_figueroa.pdf
- correo_de_universidad_estatal_de_milagro_-_fwd__invitación_a_expo_posgrados_quito_2025.pdf
- photo-2025-07-08-12-20-20.jpg
- proforma_expo_posgrados__unemi_.docx_(1)_1).pdf
- cédula_oliver_noboa.pdf
- UNEMI-FACP-2025-1759-M
- unemi-viceinvyposg-2025-0833-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
Técnico Docente - Tiempo Completo

km/st

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-1927-M

Milagro, 31 de julio de 2025

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

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO Nro. UNEMI-FACP-2025-1759-M -
Solicitud de pasajes aéreos y viáticos por Participación en
EXPOPOSGRADOS Quito

De mi consideración:

Estimado Doctor,

Reciba un cordial saludo, en alcance al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-1759-M con fecha 11 de julio de 2025, se deja constancia de que la solicitud de adquisición de pasajes aéreos con salida el día **viernes 01 de agosto de 2025**, obedece a necesidades logísticas vinculadas a la adecuada instalación del stand institucional y a la coordinación previa a la inauguración de la EXPO POSGRADOS, a realizarse los días 2 y 3 de agosto de 2025 en la ciudad de Quito.

La presencia anticipada de los funcionarios designados permitirá garantizar una correcta representación institucional, asegurar la operatividad técnica del espacio asignado y cumplir con las disposiciones de la organización del evento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Copia:

Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo
Director de Relaciones Interinstitucionales

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0938-MEM

Milagro, 31 de julio de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: ALCANCE AL Memorando Nro.
UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0833-MEM Solicitud de pasajes aéreos y
viáticos por Participación en EXPO POSGRADOS Quito

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-1927-M, de fecha 31 de julio de 2025, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado, en el cual expresa:

*“Reciba un cordial saludo, en alcance al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-1759-M con fecha 11 de julio de 2025, se deja constancia de que la solicitud de adquisición de pasajes aéreos con salida el día **viernes 01 de agosto de 2025**, obedece a necesidades logísticas vinculadas a la adecuada instalación del stand institucional y a la coordinación previa a la inauguración de la EXPO POSGRADOS, a realizarse los días 2 y 3 de agosto de 2025 en la ciudad de Quito.*

La presencia anticipada de los funcionarios designados permitirá garantizar una correcta representación institucional, asegurar la operatividad técnica del espacio asignado y cumplir con las disposiciones de la organización del evento”(…).

Con base en lo expuesto por el Dr. Eduardo Espinoza Solís, Decano de Posgrado, este Vicerrectorado remite a usted el requerimiento, con la finalidad que disponga a quien corresponda se considere el alcance al Memorando Nro.

UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0833-MEM relacionado a la solicitud de pasajes aéreos y viáticos por participación en EXPO POSGRADOS, a realizarse en la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0938-MEM

Milagro, 31 de julio de 2025

Referencias:

- UNEMI-FACP-2025-1927-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2025-1927-M

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0833-MEM

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis

Decano de Posgrado

Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo

Director de Relaciones Interinstitucionales

mm

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: KJFC-002		FECHA DE SOLICITUD 31-07-2025	
---	--	----------------------------------	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MSC. KAREN JULISSA FIGUEROA CEDEÑO	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE DIRECCIÓN
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO – PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: FACULTAD DE POSGRADO
--	--

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
01/08/2025	18:40:00	03/08/2025	17:55:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 MSC. CHRISTIAN OLIVER NOBOA NEIRA
 MSC. KAREN JULISSA FIGUEROA CEDEÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Participar en la Feria Expo Posgrados 2025 a llevarse a cabo en la ciudad de Quito

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
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	01/08/2025	18:40:00	01/08/2025	19:30:00
AÉREO	AVIANCA	QUITO – GUAYAQUIL	03/08/2025	17:00:00	03/08/2025	17:55:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1041963105
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MSC. KAREN JULISSA FIGUEROA CEDEÑO ASISTENTE DE DIRECCIÓN	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS DECANO DE LA FACULTAD DE POSGRADO
--	---

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>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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2482-MEM

Milagro, 31 de julio de 2025

PARA: Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo
Director de Relaciones Interinstitucionales

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de alcance al Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0833-MEM respect a la solicitud de pasajes aéreos y viáticos por participación en EXPOPOSGRADOS Quito.

De mi consideración:

Con base en el memorando N° UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0938-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, referente a *“Alcance al Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0833-MEM respect a la solicitud de pasajes aéreos y viáticos por participación en EXPOPOSGRADOS Quito”*; éste despacho dispone:

A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0938-MEM, se autoriza el alcance para la compra de pasajes aéreos a favor de los funcionarios referidos en el memorando de referencia para la participación en el evento EXPO POSGRADOS, a desarrollarse en la ciudad de Quito.

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0938-MEM, se autoriza el alcance para la asignación de viáticos a favor de los funcionarios referidos en el memorando de referencia para la participación en el evento EXPO POSGRADOS, a desarrollarse en la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2482-MEM

Milagro, 31 de julio de 2025

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0938-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2025-1927-M
- UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0833-MEM
- unemi-viceinvyposg-2025-0938-mem.pdf

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

Srta. Lcda. Marjorie Stefanía Molina Fajardo
Técnico Docente - Tiempo Completo

km/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 140 -2025

Traslado al territorio de QUITO
al Interior
Coeficiente: 0

Fecha: 1/8/2025
Hasta: 3/8/2025

Milagro , 1 de agosto de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
Oliver Noboa Neira	2	80	Analista	\$ 160.00	\$0.00	\$0.00
Karen Figueroa Cedeño	2	80	Asistente	\$ 160.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 320.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2482-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viaticos a los servidores: Analista: Oliver Noboa Neira, Asistente: Karen Figueroa Cedeño, participación en EXPO POSGRADOS - Quito del 1 al 3 de julio

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a General

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		492	01	08	25
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
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$320.00
									TOTAL	

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-2482-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor de los servidores de UNEMI por la participación en el EXPO POSGRADOS - Quito del 1 al 3 de julio de conformidad con el Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0938-MEM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2025	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 123-CONT-2025

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 a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2482-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viaticos a los servidores: Analista: Oliver Noboa Neira, Asistente: Karen Figueroa Cedeño, participación en EXPO POSGRADOS - Quito del 1 al 3 de julio

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 1/8/2025

al

3/8/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Oliver Noboa Neira	Analista	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
2	Karen Figueroa Cedeño	Asistente	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 1 al 3 de agosto del 2025

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
 Milagro 1 de agosto de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 01436

Valor \$.

160.00

BENEFICIARIO: FIGUEROA CEDEÑO KAREN JULISSA

RUC/CEDULA: 1206358176

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2482-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viaticos a los servidores: Analista: Oliver Noboa Neira,
Asistente: Karen Figueroa Cedeño, participación en EXPO POSGRADOS - Quito del 1 al 3 de julio

Doc. Fte: S/VIATIC # 123-CONT-2025
N. Rte.Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 160.00
TOTAL	\$ 160.00
DEDUCCIONES	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
TOTAL DEDUCCIONES	\$ -
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$ 160.00

Fecha: Milagro 1 de agosto de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-658

1 de agosto de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1435	NOBOA NEIRA CHRISTIAN OLIVER	Anticipo de viáticos a Quito, del 1 al 3 de agosto según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2482-MEM	\$160.00				
1436	FIGUEROA CEDEÑO KAREN JULISSA	Anticipo de viáticos a Quito, del 1 al 3 de agosto según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2482-MEM	\$160.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 01-08-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / / 2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	120146233	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	120146233	01	08	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	120146233			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000271000782		
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 : 271 No. de Entrada: 782
		01	08	2025	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	1206358176	271	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1206358176	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO 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 : 271 No. de Entrada: 782

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NBGL6HK5HNYKS OZ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/08/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	01/08/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

1

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

7/8/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

FIGUEROA CEDEÑO KAREN JULISSA

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

1206358176

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

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

FACULTAD DE POSGRADOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

01/08/2025

HORA SALIDA (hh:mm)

18:40

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

03/08/2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MSC. CHRISTIAN OLIVER NOBOA NEIRA, y MSC. KAREN FIGUEROA CEDEÑO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

DESDE EL 1 /08/2025 HASTA EL 3/08/2025

INFORME

ANTECEDENTES:

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2232-MEM y UNEMI-R-2025-2482-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Autorización de asignación de pasajes aéreos y viáticos por la participación en EXPO POSGRADOS - Quito.

Actividades realizadas por días:

Viernes 1/08/2025:

- Reconocimiento del sitio
- Ubicación del stand

Sábado 2/08/2025:

- Apoyo en la logística dentro del salón de la feria de expo posgrados
- Toma de fotografías durante el desarrollo de la jornada
- Grabación de videos durante el desarrollo de la jornada
- Selección y envío de material gráfico para su publicación

Domingo 3/08/2025

- Apoyo en la logística dentro del salón de la feria de expo posgrados
- Toma de fotografías durante el desarrollo de la jornada
- Grabación de videos durante el desarrollo de la jornada
- Selección y envío de material gráfico para su publicación
- Edición del video de las dos jornadas
- Selección y envío de material audiovisual para su publicación

CONCLUSIÓN

Estar presentes en la Expo Posgrados Quito 2025 ha sido una valiosa oportunidad para seguir posicionando a UNEMI Posgrados como una institución que cree en la educación de calidad y que apuesta por el desarrollo profesional de los ecuatorianos. Participar en este tipo de eventos nos permite acercarnos a quienes buscan dar el siguiente paso en su formación, escuchar sus expectativas y mostrarles que estamos listos para acompañarlos con programas actualizados, pertinentes y de alto nivel.

Es fundamental contar lo que hacemos. Difundir nuestra participación nos ayuda a conectar con más personas, a fortalecer la confianza en nuestra marca académica y a reafirmar que en UNEMI Posgrados seguimos creciendo, innovando y liderando con visión.

RECOMENDACION

Fortalecer la cobertura y divulgación mediática, procurando la presencia de personal con conocimiento de comunicación, cobertura y elaboración de material audiovisual en eventos de relevancia para la imagen institucional.



ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

01/08/2025

3/8/2025

dd-mm-aaaa

HORA

18:40

17:55

hh:mm

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	01/08/2025	18:40	01/08/2025	19:30
AREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	3/8/2025	17:00	03/08/2025	17:55
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
1/8/2025	1792049504001	SHEMLON SA	071-051-000440010	Alimentación	\$ 9.00	
2/8/2025	1792072018001	DELI INTERNACIONAL SA	113-051-000361642	Alimentación	\$ 9.97	
3/8/2025	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFÉ DE COLOMBIA SA PROCAFECOL ECUADOR	012-050-000746563	Alimentación	\$ 11.00	
3/8/2025	1713417366001	Ganchala Gutierrez Luis David - Hotel Sabet	001-002-000006521	Hospedaje	\$ 112.96	
					TOTAL	\$ 142.93
OBSERVACIONES						
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
MSC. KAREN JULISSA FIGUEROA CEDEÑO ASISTENTE DE DIRECCIÓN						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
PH. D: EDUARDO ESPINOZA SOLÍS DECANO DE LA FACULTAD DE POSGRADO			Ph. D. EDUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO			

**FACTURA**No. **012-050-000746563**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

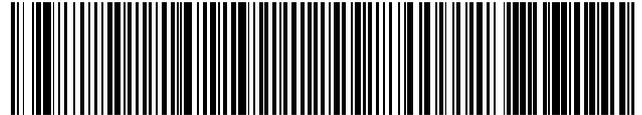
0308202501179214148600120120500007465634126153311

FECHA Y HORA DE 03/08/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308202501179214148600120120500007465634126153311

R.U.C.: 1792141486001
PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
Ecuador
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Resolución 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y KAREN FIGUEROA

RUC / CI: 1206358176

Fecha Emisión: 03/08/2025

Guía Remisión:

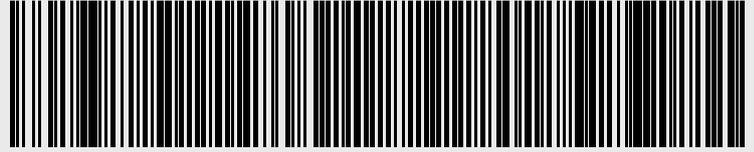
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1345		1.0000	ADICION DE TOCINO		1.3043	0.00	1.30
1950		1.0000	ADICION QUESO T HOLANDES		0.8695	0.00	0.87
2292		1.0000	DESAYUNO TIGRILLO JV		6.5217	0.00	6.52
2858		1.0000	ADICION JAMON AMERICANO		0.8695	0.00	0.87
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			9.56
CORREO 1 kfigueroac1@unemi.edu.ec				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			9.56
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			1.43
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			11.00
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA DE DÉBITO			11.00	0	DÍAS		

**FACTURA****No.001-002-000006521****Número de Autorización:**

0308202501171341736600120010020000065217078215412

Fecha y hora de Autorización:

03/08/2025 11:42:26

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0308202501171341736600120010020000065217078215412

Emisor: GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID**RUC:** 1713417366001**Matriz:** PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCIÓN / EL COMERCIO E10-113 Y EL DÍA**Correo:** recepcion@sabethotel.com**Teléfono:** 022437202**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** Karen Julissa Figueroa Cedeño**Dirección:** Milagro**Fecha Emisión:** 03/08/2025**RUC/CI:** 1206358176**Teléfono:** 0991062356**Correo:** kfigueroac1@unemi.edu.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Habitación	Detalle: Alojamiento 2 noches Hab. 205 Ingreso: 1-8-2025 Salida: 3-8-2025.	98.23	\$0.00	\$98.23

Información Adicional

Descripción Alojamiento 2 noches Hab. 205 Ingreso: 1-8-2025
Salida: 3-8-2025.

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$112.96 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$98.23
Subtotal 15%:	\$98.23
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$14.73
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$112.96

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 113-051-000361642

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

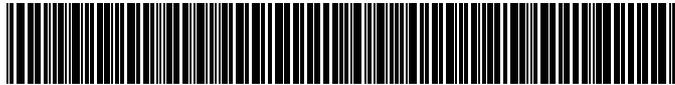
0208202501179207201800121130510003616424126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2025 15:19:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208202501179207201800121130510003616424126153313

DELI INTERNACIONAL S.A.

IL CAPPO

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KAREN FIGEROA

Identificación 1206358176

Fecha 02/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
19		1.00	AGUA DASANI SIN GAS		0.8608	0.00	0.00	0.00	0.86
228		1.00	FETTUCCHINE POLLO Y CHAMPINON		6.0782	0.00	0.00	0.00	6.08
58041		1.00	PORCIÓN PAN DE AJO		1.7304	0.00	0.00	0.00	1.73

Información Adicional

CORREO 1: julissa.figeroa.2662@gmail.com

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.97

SUBTOTAL 15%	8.67
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.97

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

FIGUEROA CEDENO/KAREN JULI

CABG

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	17:40	E	21K

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

GYE GUAYAQUIL
VIE/FRI, 01 AUG|18:40



UIO QUITO
VIE/FRI, 01 AUG|19:30

TARIFA/FARE: **Basic**

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage



Servicio especial/
Service selection

CABG

VUELO/FLIGHT
AV 1663

RESERVA/ BOOKING:
A4YVHB

E-TKT:
47240290387501

IFP:

SEC: 80
Operado/Operated:

AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por/Sold as:

Avianca

AVIANCA ECUADOR S.A.



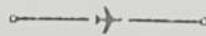
Pase de abordar/Boarding pass **FIGUEROA CEDENO/KAREN JULI AV 1662**

CABG

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	16:00	D	29D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO
DOM/SUN, 03 AUG|17:00
QUITO M-RISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL
DOM/SUN, 03 AUG|17:55
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA INCLUYE / YOUR SIZE INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage



Reserva/Booking: A4YVHB

E-TKT: 547240290387502

Frequent flyer:

Status:

SEC: 15

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca



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

0308202501171341736600120010020000065217078

 Guía para contribuyentes

Consultar

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	1713417366001	GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID	0308202501171341736600120010020000065217078215412	03/08/2025 11:42	

«««« «« « » »» »»»»

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.

Lista de comprobantes ANULADOS 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) anulado(s).

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #123 C/E # 1436

VIATICOS 160.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
FIGUEROA CEDEÑO KAREN JULISSA	012-050-000746563	3-ago-25	ALIMENTACION	11.00	112.00	
	113-051-000361642	2-ago-25		9.97		
	001-002-000006521	3-ago-25	HOSPEDAJE	112.96		
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	133.93
	<i>Diferencia a devolver</i>					

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL



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

Nº 123-CONT-2025

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 a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2482-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viaticos a los servidores: Analista: Oliver Noboa Neira, Asistente: Karen Figueroa Cedeño, participación en EXPO POSGRADOS - Quito del 1 al 3 de julio

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 1/8/2025

al

3/8/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Oliver Noboa Neira	Analista	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
2	Karen Figueroa Cedeño	Asistente	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a la ciudad de Quito del 1 al 3 de agosto del 2025

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
 Milagro 7 de agosto de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección financiera

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**Entidad:** 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**Ejercicio:** 2025**No. Fondo Global:** 271**No. Formulario Interno:** 784**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR**RUC/CI Responsable:** 1206358176**Nombre Responsable:** FIGUEROA CEDEÑO KAREN JULISSA**Monto Fondo Interno:** 160,00**RENDICION****Monto Rendido:** 160,00**Monto Líquido:** 160,00**No. Entrada Rendición:** 821**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS**Descripción:** KAREN FIGUEROA, Asistente Rep. 658 S/V 123 CE1436 Ant. de viát del 1 al 3 de agosto a Quito, para participación en EXPO POSGRADOS. UNEMI-R-2025-2482-MEM**Estado:** APROBADO**No. Solicitud:** S/V 123**Fecha Solicitud:** 12/8/2025 |**No. Documento Aprobación:** S/V 123**Fecha Aprobación:** 12/8/2025 |

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1206358176	7004	7.004	160,00	160,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	08	2025	7004	7004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	6386	

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
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 271 No Entrada: 782

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/08/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	08	2025	7004
						7004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		6386	
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: 12/08/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero