

**Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0093-M**

**Milagro, 12 de enero de 2026**

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

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de viáticos para Personal de Posgrados

De mi consideración:

Estimado Doctor,

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente, me permito solicitar muy comedidamente se sirva autorizar la asignación de viáticos a favor del personal de la Facultad de Posgrados, quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en la ciudad Quito del 19 al 22 de enero.

La presencia de dicho personal resulta indispensable para garantizar el correcto desarrollo de los actos académicos, la atención oportuna a los graduandos e invitados, así como el cumplimiento de los protocolos institucionales correspondientes.

Para el efecto, se remite la nómina del personal designado:

<b>Funcionario</b>	<b>Cargo</b>
Eduardo Espinoza Solís	Decano de Posgrados
Graciela Castro Castillo	Directora de la Escuela de Salud
Luis Solís Granda	Director de la Escuela de Negocios
Selena Lara Paredes	Directora de la Escuela de Derecho
Angélica Solís Manzano	Directora de la Escuela de Salud
Luis Piloza Piloza	Analista de Titulación
Joselyn Robles Larreta	Técnico Docente

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0093-M**

**Milagro, 12 de enero de 2026**

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis  
**DECANO DE POSGRADO**

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0032-MEM**

**Milagro, 13 de enero de 2026**

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**Rector**

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de viáticos para el personal de Posgrado.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0093-M, de fecha 12 de enero de 2026, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís - Decano de Posgrado, en el cual expresa:

*“Reciba un cordial saludo, por medio de la presente, me permito solicitar muy comedidamente se sirva autorizar la asignación de viáticos a favor del personal de la Facultad de Posgrados, quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en la ciudad Quito del 19 al 22 de enero.*

*La presencia de dicho personal resulta indispensable para garantizar el correcto desarrollo de los actos académicos, la atención oportuna a los graduandos e invitados, así como el cumplimiento de los protocolos institucionales correspondientes.*

*Para el efecto, se remite la nómina del personal designado:”(…).*

<i>Funcionario</i>	<i>Cargo</i>
<i>Eduardo Espinoza Solís</i>	<i>Decano de Posgrados</i>
<i>Graciela Castro Castillo</i>	<i>Directora de la Escuela de Salud</i>
<i>Luis Solís Granda</i>	<i>Director de la Escuela de Negocios</i>
<i>Selena Lara Paredes</i>	<i>Directora de la Escuela de Derecho</i>
<i>Angélica Solís Manzano</i>	<i>Directora de la Escuela de Salud</i>
<i>Luis Piloza Piloza</i>	<i>Analista de Titulación</i>
<i>Joselyn Robles Larreta</i>	<i>Técnico Docente</i>

En virtud de lo expuesto por el Dr. Eduardo Espinoza Solís, Decano de Posgrado, este Vicerrectorado remite a usted el requerimiento, con la finalidad de que disponga a quien corresponda se gestione la asignación de viáticos para el personal de Posgrado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0032-MEM**

**Milagro, 13 de enero de 2026**

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez  
**VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

Referencias:

- UNEMI-FACP-2026-0093-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2026-0093-M

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís  
**Decano de Posgrado**

mm

**Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0078-MEM**

**Milagro, 13 de enero de 2026**

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de asignación de viáticos para el personal de Posgrado.

De mi consideración:

Con base en el memorando N° UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0032-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, referente a “*Solicitud de asignación de viáticos para el personal de Posgrado*”, éste despacho dispone:

**A la Dirección Financiera:**

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0032-MEM, se autoriza la asignación de viáticos para el personal de Posgrado detallado en el memorando de referencia, quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en la ciudad Quito del 19 al 22 de enero.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0032-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2026-0093-M
- unemi-viceinvyposg-2026-0032-mem.pdf

**Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0078-MEM**

**Milagro, 13 de enero de 2026**

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 (1) Tiempo Completo**

km/st

**Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0127-M**

**Milagro, 13 de enero de 2026**

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

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0093-M Solicitud de asignación de viáticos para Personal de Posgrados

De mi consideración:

Alcance al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0093-M

De mi consideración:

Estimado Doctor,

Reciba un cordial saludo. En alcance al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0093-M, de fecha 12 de enero de 2026, mediante el cual se solicitó la asignación de viáticos para el personal de la Facultad de Posgrados que brindará apoyo durante las Ceremonias de Graduación de Posgrados a realizarse en la ciudad de Quito del 19 al 22 de enero de 2026, me permito informar que, por disposiciones administrativas, no se deberá considerar al funcionario Luis Piloza Piloza, Analista de Titulación, dentro de la nómina remitida.

En tal virtud, se solicita muy comedidamente se sirva dejar sin efecto su inclusión en la mencionada solicitud, manteniéndose sin modificación el resto del personal detallado en el memorando referido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis  
**DECANO DE POSGRADO**

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0033-MEM**

**Milagro, 13 de enero de 2026**

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**Rector**

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro.  
UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0032-MEM-Solicitud de asignación de  
viáticos para el personal de Posgrado.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0127-M, de fecha 13 de enero de 2026, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís - Decano de Posgrado, en el cual expresa:

*"Reciba un cordial saludo. En alcance al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0093-M, de fecha 12 de enero de 2026, mediante el cual se solicitó la asignación de viáticos para el personal de la Facultad de Posgrados que brindará apoyo durante las Ceremonias de Graduación de Posgrados a realizarse en la ciudad de Quito del 19 al 22 de enero de 2026, me permito informar que, por disposiciones administrativas, no se deberá considerar al funcionario Luis Piloza Piloza, Analista de Titulación, dentro de la nómina remitida.*

*En tal virtud, se solicita muy comedidamente se sirva dejar sin efecto su inclusión en la mencionada solicitud, manteniéndose sin modificación el resto del personal detallado en el memorando referido"(...).*

En virtud de lo expuesto por el Dr. Eduardo Espinoza Solís, Decano de Posgrado, este Vicerrectorado remite a usted el requerimiento, con la finalidad que se considere el alcance al Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0032-MEM, referente a la solicitud de asignación de viáticos para el personal de Posgrado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez  
**VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0033-MEM**

**Milagro, 13 de enero de 2026**

Referencias:

- UNEMI-FACP-2026-0127-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2026-0127-M

- unemi-viceinvyposg-2026-0032-mem0021780001768342017.pdf

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis

**Decano de Posgrado**

mm

**Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0079-MEM**

**Milagro, 14 de enero de 2026**

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de alcance respecto a la asignación de viáticos para el personal de Posgrado.

De mi consideración:

Con base en el memorando N° UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0033-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, referente a “*Solicitud de asignación de viáticos para el personal de Posgrado*”, éste despacho dispone:

**A la Dirección Financiera:**

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0033-MEM, se autoriza el alcance respecto a la asignación de viáticos para el personal de Posgrado detallado en el memorando de referencia, quienes brindarán apoyo durante las Ceremonias de Graduación de Posgrados a realizarse en la ciudad de Quito del 19 al 22 de enero de 2026.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0033-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2026-0127-M
- unemi-viceinvyposg-2026-0032-mem0021780001768342017.pdf
- unemi-viceinvyposg-2026-0033-mem.pdf

**Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0079-MEM**

**Milagro, 14 de enero de 2026**

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 (1) Tiempo Completo**

km/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 7 -2026

Traslado al territorio de  
al Interior  
Coeficiente:

QUITO

0

Fecha: 19/1/2026  
Hasta: 22/1/2026

Milagro , 15 de enero de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
Eduardo Espinoza Solis	4	130	Decano	\$ 520.00	\$0.00	\$0.00
Graciela Castro Castillo	4	130	Director	\$ 520.00	\$0.00	\$0.00
Luis Solis Granda	3	130	Director	\$ 390.00	\$0.00	\$0.00
Selena Lara Paredes	4	130	Director	\$ 520.00	\$0.00	\$0.00
Angélica Solís Manzano	4	130	Director	\$ 520.00	\$0.00	\$0.00
Joselyn Robles Larreta	4	80	Tecnico docente	\$ 320.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 2,790.00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0079-MEM, Asignación de viáticos a favor de los servidores: Decano: Eduardo Espinoza; Directores: Graciela Castro; Luis Solis; Selena Lara; Angeica Solis; Tecnico Docente: Joselyn Robles, para servidores que brindaran apoyo durante las Ceremonias de Graduación de Posgrados a realizarse en la ciudad de Quito del 19 al 22 de enero de 2026.

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:		27	19	01	26
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	\$2,790.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$2,790.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2026-0079-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor del personal de UNEMI por la participación durante las Ceremonias de Graduación de Posgrados a realizarse en la ciudad de Quito (Act. CP 1)

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/01/2026	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

					<b>Ministerio del Trabajo</b>	
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)		
<b>EJES-001</b>				<b>14/01/2026</b>		
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR		
<b>ESPINOZA SOLÍS EDUARDO JAVIER</b>				<b>0922663638</b>		
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		
<b>DECANO DE POSGRADOS</b>		<b>VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</b>		<b>QUITO-PICHINCHA</b>		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>18/01/2026</b>	<b>08:30:00</b>		<b>23/01/2026</b>		<b>17:00:00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Participar en el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en la ciudad Quito						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrados</li> <li>• Graciela Castro Castillo – Directora de la Escuela de Educación</li> <li>• Luis Solís Granda – Director de la Escuela de Negocios</li> <li>• Angélica Solís Manzano – Directora de la Escuela de Salud</li> <li>• Joselyn Robles Larreta – Técnico Docente</li> </ul>						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE (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	PARTICULAR	GYE-UIO	18/01/2026	08:30:00	18/01/2026	17:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO-GYE	23/01/2026	08:30:00	23/01/2026	17:00:00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
<b>BANCO PICHINCHA</b>		<b>AHORRO</b>		<b>4113853800</b>		
<b>FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE</b>				<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>		
<b>Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADOS</b>				<b>Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</b>		
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>				<b>NOTAS:</b> - Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - 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. - 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.		
<b>Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</b>						



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

Nº 033-CONT-2026

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

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

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0079-MEM, Asignación de viáticos a favor de los servidores: Decano: Eduardo Espinoza;  
Directores: Graciela Castro; Luis Solís; Selena Lara; Angeica Solís; Técnico Docente: Joselyn Robles, para servidores que brindaran apoyo durante las  
Ceremonias de Graduación de Posgrados a realizarse en la ciudad de Quito del 19 al 22 de enero de 2026.

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 19/1/2026 al 22/1/2026

**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	Decano	V. \$ 520.00	\$ 156.00	\$ 105.62	\$ -	\$ 261.62
			SUMAN	\$ 156.00	\$ 105.62	\$ -	\$ 261.62

**OBSERVACIONES** Reembolso de viaticos del 19 al 22 de enero del presente año, según UNEMI-R-2026-0079-MEM

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente tecnico de contabilidad institucional**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 25 de marzo de 2026

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 0216

Valor \$.

261.62

**BENEFICIARIO:** ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

**RUC/CEDULA:** 0922663638

Reembolso de viaticos del 19 al 22 de enero del presente año a Quito, según UNEMI-R-2026-0079-MEM

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 033-CONT-2026  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

<b>LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.</b>	
<b>Valor de la fact/ Otro Doc.</b>	\$ 261.62
<b>TOTAL</b>	\$ <b>261.62</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$ -
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$ <b>261.62</b>

**Fecha:** Milagro 25 de marzo de 2026

SECUENCIAL DE PAGO N.-  
Fecha de Transferencia 


Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad institucional

\_\_\_\_\_  
Direccion Financiera

**Observaciones:**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	025	03	2026
				No. Original
				<b>397</b>
				<b>397</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0079-MEM
				No. Expediente
				<b>307</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922663638 ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER					

### 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	261.62
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>261.62</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>261.62</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>261.62</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: EG 181E 0216, BCE-135, SVIATIC # 033-CONT-2026.Reembolso de viaticos del 19 al 22 de enero del presente año a Quito, según UNEMI-R-2026-0079-MEM

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/03/2026	_____	_____
	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	025	03	2026	<b>398</b>	<b>397</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0079-MEM		<b>307</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922663638	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER				

**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	261.62
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>261.62</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>261.62</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>261.62</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: EG 181E 0216, BCE-135, SVIATIC # 033-CONT-2026.Reembolso de viaticos del 19 al 22 de enero del presente año a Quito, según UNEMI-R-2026-0079-MEM

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/03/2026	_____	_____
	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		025	03	2026	<b>398</b>	<b>397</b>	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0079-MEM		<b>307</b>		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación				0	
Beneficiario:	0922663638	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/03/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



# REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

## DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2026

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión: 01/04/2026

Página: 1 de 1

Usuario: RCARRANZAL

Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICACION	RECLAF. PAGADA
30/03/2026	398	81450	BENEFICIARIO	09228663638	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JA	AHORROS	4113853800	BANCO DEL PICHINCHA	261.62	CONFIRMADO	NO		NO
<b>TOTALES</b>	<b>No. CURs</b>	<b>1</b>			<b>MONTO CONFIRMADO</b>	<b>261.62</b>			<b>0</b>				

0



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  EJES-001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  26/1/2026
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR  0922663638	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	
DECANO DE POSGRADOS	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	QUITO - PICHINCHA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18/01/2026	HORA SALIDA (hh:mm) 8:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 23/01/2026	HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrados  
Graciela Castro Castillo – Directora de la Escuela de Educación  
Luis Solís Granda – Director de la Escuela de Negocios  
Angélica Solís Manzano – Directora de la Escuela de Salud  
Joselyn Robles Larreta – Técnico Docente

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**FECHA DE LA COMISIÓN:**  
DEL 19 al 22 DE ENERO

**INFORME ANTECEDENTES:**

MEDIANTE MEMORANDO Nro. UNEMI-R-2026-0078-MEM de fecha 13 de enero, EL SR Rector dispone;

A la Dirección Financiera:

Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0032-MEM, se autoriza la asignación de viáticos para el personal de Posgrado detallado en el memorando de referencia, quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en la ciudad Quito del 19 al 22 de enero.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

Actividades realizadas por días:

**18/01/2026**- Traslado a la ciudad de Quito

**19/01/2026** - Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría.

**20/01/2026** -Evaluación de incidencias, tiempos y protocolos aplicados durante las ceremonias de graduación; ajustes logísticos y tecnológicos necesarios; coordinación con el equipo organizador para garantizar el correcto desarrollo de las jornadas posteriores

**21/01/2026**- Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría.

**22/01/2026**- Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría

**23/01/2026** - Retorno a la ciudad de Milagro

**CONCLUSIÓN:**

La participación en las ceremonias de graduación de posgrados fortalece el compromiso institucional con la formación de profesionales altamente capacitados, contribuyendo al desarrollo académico, social y productivo de la comunidad

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

Se recomienda continuar fortaleciendo la participación institucional en las ceremonias de graduación de posgrados, promoviendo espacios que reconozcan el esfuerzo académico y refuercen el vínculo de la institución con la comunidad y su desarrollo integral.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	18/1/2026	23/1/2026	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			
HORA hh:mm	8:30	17:00				
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
TERRESTRE	PARTICULAR	GYE-UIO	18/1/2026	8:30	18/1/2026	17:00
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO-GYE	23/1/2026	8:30	23/1/2026	17:00
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
20/1/2026	1792502942001	PRODUCCIÓN VISTA HERMOSA CENTRO HISTORICO	001-001-000094666	Alimentación	76,88	
21/1/2026	1792363322001	REPUBLICA DEL CACAO	005-300-000172312	Alimentación	6,54	
21/1/2026	1792363322001	REPUBLICA DEL CACAO	005-300-000172345	Alimentación	7,90	
22/1/2026	1792363322001	REPUBLICA DEL CACAO	005-300-000172426	Alimentación	6,80	
22/1/2026	1792363322001	REPUBLICA DEL CACAO	005-300-000172498	Alimentación	7,50	

		<b>TOTAL</b>	105,62
<b>OBSERVACIONES</b>			
<b>FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>	
		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.	
EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS <b>DECANO DE POSGRADOS</b>			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>			
<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	
Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ <b>VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</b>		Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ <b>VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</b>	

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792502942001

FACTURA

No. 001-001-000094666

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202601179250294200120010010000946662021361415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2026 22:30:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202601179250294200120010010000946662021361415

4FOOD

VISTA HERMOSA CENTRO HISTORICO

Dirección Matriz: MEJIA OE4-51 PB VENEZUELA

Dirección Sucursal: QUITO.MEJIA OE4-51 PB VENEZUELA.QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 20/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2550	1	2.00	PULPO A LA PARRILLA		15.60	0.00	0.00	0.00	31.20
2167	1	1.00	TABLA EMPANADAS		18.26	0.00	0.00	0.00	18.26
2027	1	1.00	SANDUCHE POLLO		10.43	0.00	0.00	0.00	10.43
2026	1	1.00	SANDUCHE MIXTO		6.96	0.00	0.00	0.00	6.96

Información Adicional

CorreoCliente: EJESPINO@HOTMAIL.COM  
 CAJERO: CAJA VHC  
 TRANSACCION: 312102  
 FORMA DE PAGO: MasterCard: 76.88 TARJETA DE CREDITO  
 GRATIFICACION: 0  
 FECHA CIERRE: 2026/01/20  
 TRANSPORTADO POR: Acklins S.A  
 URL: <http://facturas.acklins.net>

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	76.88

SUBTOTAL 15%	66.85
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	66.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	76.88
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792363322001

FACTURA

No. 005-300-000172312

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

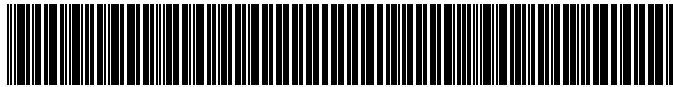
2101202601179236332200120053000001723123793433219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2026 13:30:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202601179236332200120053000001723123793433219

CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA LTDA

REPUBLICA DEL CACAO

Dirección Matriz: AV CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON FRENTE A LA CLINICA SAN FRANCISCO

Dirección Sucursal: VENEZUELA N5-44 Y CHILE DIAGONAL A LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 21/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A000025	0	1.00	EXPRESSO DOBLE	JNI	2.43	0.00	0.00	0.00	2.43
A000027	0	1.00	CAPUCCINO	JNI	3.26	0.00	0.00	0.00	3.26

Información Adicional

Dirección: MILAGRO

Email: ejespino@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.54

SUBTOTAL 15%	5.69
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.54
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792363322001

FACTURA

No. 005-300-000172345

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

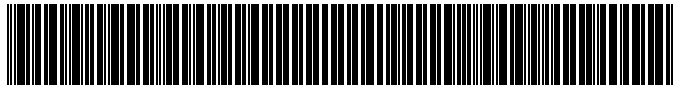
2101202601179236332200120053000001723453725036211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2026 15:50:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202601179236332200120053000001723453725036211

CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA LTDA

REPUBLICA DEL CACAO

Dirección Matriz: AV CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON FRENTE A LA CLINICA SAN FRANCISCO

Dirección Sucursal: VENEZUELA N5-44 Y CHILE DIAGONAL A LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 21/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A000026	0	1.00	AMERICANO	JNI	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52
A0000164	0	1.00	MILKSHAKE GANACHE BLANCO 31%	JNI	4.35	0.00	0.00	0.00	4.35

Información Adicional

Dirección: MILAGRO

Email: ejespino@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.90

SUBTOTAL 15%	6.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.90

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792363322001

FACTURA

No. 005-300-000172426

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

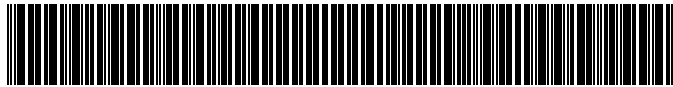
2201202601179236332200120053000001724262974821510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2026 13:27:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202601179236332200120053000001724262974821510

CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA LTDA

REPUBLICA DEL CACAO

Dirección Matriz: AV CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON FRENTE A LA CLINICA SAN FRANCISCO

Dirección Sucursal: VENEZUELA N5-44 Y CHILE DIAGONAL A LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 22/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A000025	0	1.00	EXPRESSO DOBLE	JNI	2.43	0.00	0.00	0.00	2.43
A000063	0	1.00	MOCACCINO 56%	JNI	3.48	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional

Dirección: MILAGRO

Email: ejespino@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.80

SUBTOTAL 15%	5.91
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.80

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792363322001

FACTURA

No. 005-300-000172498

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

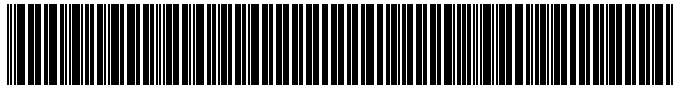
2201202601179236332200120053000001724982422311111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2026 17:57:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202601179236332200120053000001724982422311111

CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA LTDA

REPUBLICA DEL CACAO

Dirección Matriz: AV CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON FRENTE A LA CLINICA SAN FRANCISCO

Dirección Sucursal: VENEZUELA N5-44 Y CHILE DIAGONAL A LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 22/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
LREC000238	0	1.00	AMAZONIA	JNI	6.52	0.00	0.00	0.00	6.52

Información Adicional

Dirección: MILAGRO  
Email: ejespino@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL 15%	6.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

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













## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #033 C/E # 0216

VIATICOS 520.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER	001-001-000094666	20-ene-26	ALIMENTACIÓN	76.88	364.00		
	005-300-000172312	21-ene-26		6.54			
	005-300-000172345	21-ene-26		7.90			
	005-300-000172426	22-ene-26		6.80			
	005-300-000172498	22-ene-26		7.50			
			HOSPEDAJE				
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>					<b>\$</b>	<b>105.62</b>
	<i>Diferencia a devolver</i>						

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

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

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.**  
**CONTADOR GENERAL**